

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Тверской области «Калининский район» за 9 месяцев 2020 года

ДОХОДЫ

Прогнозные назначения бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 год по доходам определены в сумме **1 257 004,1 тыс. руб.**, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – **422 805,5 тыс. руб.** и по безвозмездным поступлениям – **834 198,6 тыс. руб.** Фактическое исполнение доходной части бюджета на 01.10.2020 года составило **856 999,7 тыс. руб.** (68,2 % к плану), что на 186 472,2 тыс. руб. больше, чем за тот же период прошлого года.

Поступление по **налоговым и неналоговым доходам** составило **336 639,6 тыс. руб.** (79,6 % к годовому назначению), что на 56 403,6 тыс. руб. больше поступлений прошлого года, в том числе:

- налоговые доходы - **237 383,4 тыс. руб.** (66,0 %);
- неналоговые доходы – **99 256,2 тыс. руб.** (157,1 %).

Безвозмездные поступления получены в сумме **520 360,1 тыс. руб.** (62,4 %).

Основным доходным источником по налоговым и неналоговым доходам является **налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**, удельный вес в структуре этих поступлений составляет 63,0 %. НДФЛ получено в первом полугодии в сумме **211 920,9 тыс. руб.** (66,0 %), что выше уровня прошлого года на 7 714,7 тыс. руб.

Налог на совокупный доход поступил в сумме **16 063,9 тыс. руб.** (63,6 %).

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендной платы за земельные участки, поступило в сумме **28 809,0 тыс. руб.** или (110,5 % к годовому прогнозу), доходов от продажи материальных активов и нематериальных активов – **31 693,6 тыс. руб.** (109,1 %).

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило **33 883,5 тыс. руб.** (в 5,9 раза больше запланированного значения), что выше уровня прошлого года на 28 164,9 тыс. руб. Поступила плата за размещение отходов производства от ООО «Парок» в сумме 20 745, 9 тыс. руб., происходит списание ранее перечисленного налога за прошлые года.

Показатели исполнения доходной части районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев 2020 года приведены в табл.1.

Таблица 1. Анализ поступлений по налоговым и неналоговым доходам
на 01.10.2020 года

в тыс. руб.

| <i>Наименование показателя</i> | <i>План на 2020 год</i> | <i>Исполнено за 9 месяцев</i> | <i>% исполнения</i> | <i>Отклонение к 9 месяцам 2019 года</i> |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 422 805,5 | 336 639,6 | 79,6 | + 56 403,6 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 359 612,7 | 237 383,4 | 66,0 | + 8 187,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 321 081,1 | 211 920,9 | 66,0 | + 7 714,7 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации | 13 235,6 | 8 411,4 | 63,5 | - 1 508,5 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Налоги на совокупный доход | 25 268,0 | 16 063,9 | 63,6 | + 1 090,5 |
| Государственная пошлина | 28,0 | 987,3 | в 3,5 раза | + 891,2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 63 192,7 | 99 256,2 | 157,1 | + 48 215,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: | 26 077,4 | 28 809,9 | 110,5 | + 10 959,2 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 58,6 | 67,4 | 115,1 | - 90,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 25 417,0 | 28 414,2 | 111,8 | + 11 040,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений | 601,8 | 328,2 | 54,5 | + 12,3 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 744,9 | 33 883,5 | в 5,9 раза | +28 164,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 780,9 | 212,7 | 27,2 | - 769,8 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 215,8 | 1,3 | 0,6 | - 100,0 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 224,9 | 91,4 | 40,7 | - 50,1 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 340,3 | 119,9 | 35,2 | - 619,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ: | 29 055,0 | 31 693,6 | 109,1 | + 11 280,9 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 12 470,0 | 11 041,1 | 88,5 | + 4 776,0 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 16 380,0 | 20 652,5 | 126,1 | + 6 653,7 |
| Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и | 205,0 | 0,0 | 0,0 | -148,8 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|
| муниципальной собственности | | | | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 534,5 | 3 728,8 | 243,0 | - 2 333,9 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 927,7 | 0,0 | + 914,5 |

Безвозмездные поступления в доходах районного бюджета на 01.10.2020 года составили **520 360,1 тыс. руб.** (62,4 % к годовым назначениям в сумме **834 198,6 тыс. руб.**), поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – **500 613,4 тыс. руб.** (на 106 044,8 тыс. руб. больше, чем за тот же период прошлого года), в том числе:

- дотация – **5 649,0 тыс. руб.** (50,0 %);
- субсидии - **119 374,8 тыс. руб.** (47,9 %);
- субвенции – **371 856,8 тыс. руб.** (69,9 %);
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – **3 732,8 тыс. руб.**

(19,1 %).

Доходы от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили **23 391,1 тыс. руб.**, в том числе из бюджетов поселений – 22 365,9 тыс. руб., от возврата бюджетными учреждениями образования остатков субсидий прошлых лет – 1 025,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2020 года произведено возвратов из бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму **3 644,4 тыс. руб.**

РАСХОДЫ

Расходы районного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме **729 112,7 тыс. руб.** при уточненной бюджетной росписи в сумме **1 302 702,6 тыс. руб.** (56,0 %). За аналогичный период 2019 года расходы районного бюджета были профинансированы на 58,3 % на общую сумму **618 917,3 тыс. руб.** Информация об исполнении расходной части бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации приводится в табл. 2.

Таблица 2. Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2020 года
тыс. руб.

| Раздел/ подраздел | Наименование | Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | % испо лнен ия |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 302 702,6 | 729 112,7 | 56,0 |
| 0100 | Общегосударственные расходы | 77 462,0 | 46 668,1 | 60,2 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта муниципального образования | 1 747,1 | 1 256,4 | 71,9 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов | 1 786,7 | 1 243,2 | 69,6 |

| | | | | |
|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | муниципальных образований | | | |
| 0104 | Функционирование высших исполнительных органов власти местных администраций | 49 263,5 | 32 617,7 | 66,2 |
| 0105 | Судебная система | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 483,7 | 11 072,8 | 67,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 4 537,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 4 122,8 | 478,1 | 11,6 |
| 0300 | Национальная безопасность | 6 445,3 | 4 153,5 | 64,4 |
| 0400 | Национальная экономика | 139 133,1 | 31 520,8 | 22,7 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 250,0 | 246,5 | 98,6 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 136 372,7 | 30 732,5 | 22,5 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 510,4 | 541,8 | 21,6 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 835,3 | 3 631,4 | 3,6 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 88 635,1 | 2 361,4 | 2,7 |
| 0503 | Благоустройство | 2 293,9 | 1 270,0 | 55,4 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 10 706,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0700 | Образование | 903 552,6 | 593 421,4 | 65,7 |
| 0701 | Дошкольное образование | 267 430,2 | 200,134,2 | 74,8 |
| 0702 | Общее образование | 586 514,1 | 365 495,8 | 62,3 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 28 178,4 | 16 448,9 | 58,4 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 366,5 | 155,7 | 42,5 |
| 0707 | Молодежная политика | 5 697,5 | 1 448,9 | 25,4 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 15 365,8 | 9 737,8 | 63,4 |
| 0800 | Культура, кинематография | 38 998,5 | 29 982,0 | 76,9 |
| 0801 | Культура | 37 798,5 | 29 654,2 | 78,5 |

| | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 0804 | Другие вопросы в области культуры | 1 200,0 | 327,9 | 27,3 |
| 1000 | Социальная политика | 29 763,8 | 16 265,0 | 54,6 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 418,0 | 900,1 | 63,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 12 030,0 | 7 626,0 | 63,4 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 16 315,8 | 7 738,8 | 47,4 |
| 1100 | Физическая культура | 2 159,9 | 1 379,3 | 63,9 |
| 1101 | Физическая культура | 1 814,4 | 1 300,0 | 71,6 |
| 1102 | Массовый спорт | 345,5 | 79,3 | 23,0 |
| 1200 | Средства массовой информации | 2 549,6 | 1 801,2 | 70,6 |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 12,5 | 0,0 | 0,0 |

По разделу 01 - «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 46 668,1 тыс. руб. или 60,2 % от запланированных ассигнований (77 462,0 тыс. руб.).

На обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» в бюджете предусмотрено 1 786,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 243,2 тыс. руб. (69,5%).

Объем средств на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов Калининского района в бюджете предусмотрен в сумме 7 200,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 года депутатами средства на выполнение мероприятий по обращениям избирателей направлено 5 984,5 тыс. руб., в том числе: на финансирование расходов дошкольных и общеобразовательных учреждений района – 2 055,74 тыс. руб., МУДО «Калининская ДЮСШ» - 214,84 тыс. руб., Межпоселенческому дому культуры 35,0 тыс. руб., Межпоселенческой библиотеке 35,0 тыс. руб., в бюджеты поселений - 3 643,92 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 573,11 тыс. руб.

На обеспечение деятельности администрации района предусмотрено 49 263,5 тыс. руб., в том числе 1 503,2 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных на осуществление принятых полномочий поселений. Исполнение составило 32 617,7 тыс. руб. (66,2 % от утвержденных ассигнований), в том числе 170,2 тыс. руб. за счет иных межбюджетных трансфертов.

Расходы на содержание Контрольно - счетной палаты профинансированы в сумме 2 506,0 тыс. руб. или 65,6 % от плановых назначений, в том числе расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных на осуществление принятых полномочий контрольно-счетных органов поселений, составили 403,8 тыс. руб.

Ассигнования на обеспечение деятельности финансового управления администрации Калининского района профинансированы на 67,7 % в сумме 8 584,8 тыс. руб., в том числе расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, полученных на осуществление принятых полномочий по исполнению бюджетов поселений составили 569,0 тыс. руб.

Уточненный объем резервного фонда администрации Калининского района составляет 4 827,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2020 года за счет средств резервного фонда на расходы направлено 789,96 тыс. руб.: оплата работ на

проведение ремонтных работ линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП№1 до дома №9/7 по ул. Октябрьская пгт Орша, для предотвращения чрезвычайной ситуации локального характера (289,96 тыс. руб.); для софинансирования выполнения работ по замене осветительных приборов уличного освещения в поселке Заволжский, предусмотренных муниципальной программой «Благоустройство территории Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2020 год» (500,0 тыс. руб.).

Кассовые расходы в рамках реализации муниципальной программы "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018 -2023 годы" за 9 месяцев составили всего 67,5 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований по подпрограмме - 1 609,5 тыс. руб.

В рамках мероприятий по содержанию муниципального имущества заключены контракты: на обслуживание программы РАСУ на сумму 45,0 тыс. руб. и на хранение дизель-генераторов на сумму 90,0 тыс. руб. Оплата будет произведена по мере предъявления актов выполненных работ, оказания услуг.

Заключены контракты (программное обеспечение «Технокад») в сумме 53,70 тыс. руб. и 50,00 тыс. руб. (модуль к РАСУ).

Заключен контракт на проведение ремонта моста в д.Поминово на сумму 621,6 тыс. руб.

По разделу **03 – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** освоение средств составило 4 153,4 тыс. руб. или 64,4 % от запланированных ассигнований в объеме 6 445,3 тыс. руб.

Средства использованы на обеспечение деятельности отдела ЗАГС (2 020,56 тыс. руб.) и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Калининского района» (1 978,6 тыс. руб.) и на решение других вопросов в области обеспечения безопасности и правоохранительной деятельности (154,35 тыс. руб.).

По разделу **04 - «Национальная экономика»** в бюджете предусмотрены ассигнования в общей сумме 139 133,1 тыс. руб., исполнение составило 31 520,8 тыс. руб. (22,7%).

На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2018-2023 годах» направлено 29 233,3 тыс. руб., в том числе на выполнение работ:

- по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог местного значения в сумме 12 960,5 тыс. руб.;

- по содержанию автомобильных дорог регионального значения 3 класса на территории Калининского района – 11 829,6 тыс. руб.

В сумме 289,3 тыс. руб. в виде иных межбюджетных трансфертов переданы бюджету Каблуковского сельского поселения на осуществление отдельных полномочий по дорожной деятельности.

По итогам конкурентных процедур заключено 10 контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения («Городня – Отмичи – Бор», «Андрейково – Греблево - Кольцово», «Лебедево – Курово», в д. Андрейково Бурашевского с/п, в д. Аввакумово Аввакумовского с/п, в д. Старый Погост Щербининского с/п, в д. Заборовье Каблуковского с/п, в д.Дмитровское Заволжского сельского поселения, к д. № 8А в пос. Эммаусс, в п.Васильевский Мох) на общую сумму 71 704,8 тыс. руб. По мере выполнения и

приемки работ осуществляется оплата контрактов. По состоянию на 01.10. 2020 года за счет средств районного бюджета оплачено 4 060,1 тыс. руб.

Кассовые расходы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в отчетном периоде не произведены.

Для проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов № 7а, 8а, 13а, 14а и подъездов к ним в д.Савватьево Калининского района Тверской области 09.10.2020 г. заключен контракт в сумме **8 356,2** тыс. руб.

Для выполнения работ в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключено два муниципальных контракта: 18.09.2020 г. на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения «Ремонт воздушной линии освещения на ж/д ст. Чуприяновка на сумму 52,82 тыс. руб. (окончание работ – 30 календарных дней со дня заключения контракта) и 23.09.2020 года на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения «Ремонт уличного освещения по ул. Школьная в с. Каблуково Каблуковского сельского поселения на сумму 411,0 тыс. руб. (окончание работ – 30 календарных дней со дня заключения контракта).

Расходы в рамках подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018 - 2023 годы» в отчетном периоде не производились.

В соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 09.06.2020 №796, заявки субъектов малого предпринимательства на предоставления субсидий принимаются администрацией в срок не позднее 01 октября текущего финансового года. По состоянию на 01.10.2020 г. заявки на предоставление субсидий от субъектов малого предпринимательства не поступили.

За 9 месяцев расходы, предусмотренные на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, составили 541,8 тыс. руб. или 21,6% плановых назначений:

- в сумме 350,0 тыс. руб. в рамках мероприятия «Претензионно-исковая работа, работа с арендаторами по своевременной уплате арендной платы за земельные участки» приобретены конверты;

- в сумме 99,0 тыс. руб. оплачен контракт на оценку 33 земельных участков;

- в сумме 55,0 тыс. руб. работы инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта планировки территории застройки: кадастровый номер 69:10:0000038:4246, Красногорское с/п, в районе д. Колталово, площадь 121019 кв.м.,

- в сумме 17,8 тыс. руб. оплачены организация и выполнение работы по формированию земельного массива в п.Эммаусс в кварталах 69:10:0260609, 69:10:0260610, ориентировочной площадью 4,8 га, с разрешенным использованием: «жилая застройка»

- в сумме 14,0 тыс. руб. оплачены работы по формированию земельного участка в п. Металлистов Михайловского с/поселения для строительства теплогенераторной.

Заключены контракты на: выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории в д.Колталово в сумме 75,0 тыс. руб.; оценка земельных участков - 17,5 тыс. руб.; изготовление межевого плана и постановка на

кадастровый учет 62 земельных участков 67,2 тыс. руб.; оценка 83 земельных участков в сумме 39,3 тыс. руб.

В настоящее время размещено извещение на проведение конкурентных процедур на выполнение работ по оценке рыночной стоимости двадцати объектов недвижимости с начальной максимальной ценой контракта 66,67 тыс. руб.

Кроме того, заключен муниципальный контракт в сумме 138,8 тыс. руб. на выполнение работ на осуществление муниципального земельного контроля на территории Калининского района. Оплата, согласно условиям контракта, будет осуществлена в конце года.

По разделу **05 00 - «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходная часть уточненного бюджета утверждена в сумме 101 835, 3 тыс. руб., исполнение составило 3 631,4 тыс. руб. (3,6%).

Основные расходы запланированы в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2018 – 2023 годы» (89 991,5 тыс. руб.). Фактически произведенные расходы составили 2 852,0 тыс. руб., в частности:

- в сумме 1 115,0 тыс. руб. оплачены услуги по пересчету сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Рязаново;

- в сумме 299,88 тыс. руб. закуплены товары в целях обеспечения формирования муниципального материального резерва (трубы для ремонта теплотрассы в д. Аввакумово);

- в сумме 112,9 тыс. руб. за техническое обслуживание газовых сетей в д. Митенево (муниципальный контракт от 27.01.2020 №1-ТО с Газпромгазораспределение Тверь);

- в сумме 2,1 тыс. руб. за потребленные энергоресурсы (договор с ТверьАтомЭнергоСбыт на станцию катодной защиты по Митенево, Прокофьево);

- в сумме 854,99 тыс. руб. оплачены работы по поставке и установке детского игровой площадки в пос. Васильевский Мох;

- в сумме 100,0 тыс. руб. оплачен исполнительский сбор, за несвоевременное исполнение решений суда по очистным сооружениям;

- в сумме 84,9 тыс. руб. оплачены работы по устройству контейнерной площадки в д. Первомайские Горки Кулицкого сельского поселения.

До конца 2020 года планируется проведение следующих действий по выполнению программы:

1. По мероприятию «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития».

- 1.1. Администрацией Медновского сельского поселения заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства «Перевод на индивидуальное газовое отопление четырех многоквартирных домов (107квартир) в д. Романово Медновского сельского поселения в сумме 19 576, 65 тыс. руб. Срок окончания 15.11.2020 г. После завершения работ в бюджет поселения будут перечислены иные межбюджетные трансферты.

- 1.2. Заключены три муниципальных контракта на выполнение работы по проведению капитального ремонта тепловых сетей в пгт Орша и пгт Суховерково на общую сумму 14 215,2 тыс. руб. Работы закончены. Документы для оплаты на подписи. Срок оплаты октябрь 2020.

1.3. В октябре планируется проведение конкурсных мероприятий по разработке проектно-сметной документации на объекты по строительству блочно-модульных котельных в п. Металлистов (2 200 000 руб.) и в д. Савватьево (2 165 540,0 руб.)

2. По мероприятию «Улучшение экологической ситуации на территории Калининского района, путем совершенствования коммунальной инфраструктуры» в октябре планируется проведение конкурсных мероприятий на разработку проектно-сметной документации по строительству локальных очистных сооружений в п.г.т. Суховерково (4 464 600,0 руб.).

3. По мероприятию «Содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры»: в октябре заключен муниципальный контракт на закупку труб в ППУ изоляции на сумму – 345 816,0 руб. До конца года планируется закупка глубинных насосов.

По подпрограмме «Экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами и благоустройство территорий Калининского района» заключен контракт в сумме 144,4 тыс. руб. на устройство контейнерной площадки в с. Беле Кушальское Славновского с/поселения. После оформления земельных участков будет заключен контракт на устройство двух контейнерных площадок в с. Петровское Верхневолжского с/поселения на общую сумму 169,8 тыс. руб.

По разделу в рамках МП "Управление муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2018-2023 годы" заключен контракт на обслуживание газопроводов на сумму 574,8 тыс. руб. Для технического обслуживания трансформаторных подстанций в д. Дмитрово - Черкассы заключен контракт на сумму 82,0 тыс. руб. Оплата осуществляется по мере выставления счетов.

Кассовые расходы на 01.10.2020 составили 349,4 тыс. руб.

По разделу **07 - «Образование»** в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 903 552,6 тыс. руб. Кассовое исполнение на 1 июля составило 593 421,4 тыс. руб. или 65,7 % годовых назначений. Расходы осуществлены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы».

Расходы на дошкольное образование составили 200 134,2 тыс. руб. или 74,8 % от плановых назначений в сумме 267 430,2 тыс. руб. Из общего объема ассигнований 95 638,7 тыс. руб. предусмотрено на строительство детских садов по 80 мест в пос. Эммаусс (65 077,6 тыс. руб.) и в с. Бурашево (30 561,1 тыс. руб.). Кассовый расход по строительству детского сада в пос. Эммаусс составил 58 849,5 тыс. руб. Кассовые расходы по строительству детского сада в с. Бурашево за 9 месяцев 2020 года составили 25 300,0 тыс. руб.

Расходы на оплату коммунальных услуг дошкольных учреждений в первом полугодии составили 6 533,8 тыс. руб. (46,4 % годовых назначений).

Кассовые расходы на организацию питания в дошкольных образовательных организациях составили 3 733,2 тыс. руб. или 51,7% плановых назначений.

Расходы на общее образование профинансированы на 62,3% (утверждено в бюджете района – 586 514,1 тыс. руб., исполнение составило 365 495,8 тыс. руб.).

На создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств районного бюджета предусмотрено 7 631,9 тыс. руб., исполнение составило 4 809,0 тыс. руб. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии на эти цели в сумме 4 346,8 тыс. руб. За 9 месяцев 2020 года средства областного бюджета направлены на расходы в сумме 2 355,6 тыс. руб.

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 15 826,9 тыс. руб. (43,3 % годовых назначений).

Расходы на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов составили 6 529,8 тыс. руб. (87,8 % годовых назначений).

Субвенция на выполнение государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий гражданам на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего образования перечислена общеобразовательным учреждениям в форме субсидии на выполнение муниципального задания в пределах поступлений из областного бюджета в сумме 276 396,2 тыс. руб. (69,7% утвержденных ассигнований).

Для проведения ремонтных работ (в том числе по осуществлению мер по антитеррористической и противопожарной безопасности) общеобразовательными организациями заключено контрактов на общую сумму 26 498,9 тыс. руб.

Оплата осуществляется по мере выполнения и приемки работ, а по объектам с софинансированием средств областного бюджета после получения субсидий.

Кассовый расход по ремонтным работам на 01.10.2020 года составляет 13 696,8 тыс. руб. Все за счет средств районного бюджета.

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования осуществлены в сумме 12 835,3 тыс. руб. (64,4 %), в том числе: МУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» - 5 693,4 тыс. руб.; МУ ДО «Дом детского творчества» - 7141,9 тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности Медновской детской школы искусств (ДШИ) составили 3 417,1 тыс. руб. (42,4 %). По ДШИ предусмотрены ассигнования на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в сумме 1 739,4 тыс. руб. По результатам проведенных конкурентных процедур 16 сентября 2020 года заключен муниципальный контракт на сумму 1 320,8 тыс. руб. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего контракта.

Ассигнования, выделенные на организацию отдыха детей в каникулярное время, использованы в сумме 1 438,9 тыс. руб. или на 25,6%. В связи с эпидемиологической обстановкой, мероприятия не проведены в запланированном объеме, лимиты бюджетных ассигнований планируются к перераспределению.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Калининского района» профинансированы в сумме 6 499,6 тыс. руб. (61,3 % от запланированной суммы).

По разделу **08 - «Культура, кинематография»** расходы исполнены в сумме 29 982,0 тыс. руб. или на 76,9%.

Расходы в сумме 28 492,9 тыс. руб. 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:

- на обеспечение деятельности МУК «Межпоселенческий дом культуры» (2 719,2 тыс. руб. или на 72,4%) и МУК «Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К.Крупской» (871,3 тыс. руб. или 57,8 % от плановых назначений);

- на реализацию подпрограммы «Комплексные мероприятия в отрасли «Культура и молодежная политика» в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» - 327,9 тыс. руб., которые направлены на проведение запланированных общерайонных культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории Калининского района. Бюджетные назначения по подпрограмме составляют 1 200,0 тыс. руб. В связи с эпидемиологической обстановкой часть запланированных мероприятий не проведены, часть проведены в онлайн формате.

За 9 месяцев 2020 года за счет субсидий из областного бюджета Тверской области на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Калининского района направлено 23 057,9 тыс. руб., из которых 22 648,2 тыс. руб. - в бюджеты поселений на выплату заработной платы работникам учреждений культуры поселений.

По разделу **10 - «Социальная политика»** расходы составили 16 265,0 тыс. руб. (54,6 %), в том числе:

- расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих - 900,1 тыс. рублей (63,5 %);

- на выплату компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 7 426,0 тыс. руб. (63,5 %);

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования – 2 845,1 тыс. руб.;

- на социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием "Почетный гражданин Калининского района" – 200,0 тыс. руб.

Для приобретения квартир в целях реализации Федерального закона от 21.12.1996 №159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в первом полугодии проведено 6 закупок. Оплата производится после поступления средств из федерального и областного бюджетов. На 01.10.2020 года оплата произведена за 5 квартир в сумме 4 893,8 тыс. руб.

По разделу **11 «Физическая культура и спорт»** расходы составили 1 379,3 тыс. руб. (или 63,9 %) бюджетных назначений), в том числе 1 300,0 тыс. руб. - расходы муниципального бюджетного учреждения «Футбольный клуб «Верхневолжье».

По разделу **12 - «Средства массовой информации»** перечислена субсидия на поддержку редакции районной газеты «Ленинское знамя» в сумме 1 801,2 тыс. руб. (70,6% к плану), в том числе: 1 164,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета и 637,2 тыс. руб. за счет субсидий из областного бюджета.

В первом полугодии 2020 года **бюджетные кредиты** из областного бюджета не привлекались.

Муниципальный долг по состоянию на 1.10.2020 года составляет 0,0 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность казенных и бюджетных учреждений, финансируемых из районного бюджета, по состоянию на 01.10.2020 года составила 1 593,3 тыс. руб. по причине несвоевременного перечисления средств областного бюджета на софинансирование ремонтных работ в образовательных учреждениях. Субсидия из областного бюджета поступила 7 – 8 октября, кредиторская задолженность погашена.

Начальник финансового управления

В.И. Смирнов

Исполнители:
Кочарян К.Ж.
Солодовникова Т.А.