

Отчет об исполнении бюджета за 2014 год

Общая характеристика

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

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

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

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

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

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

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

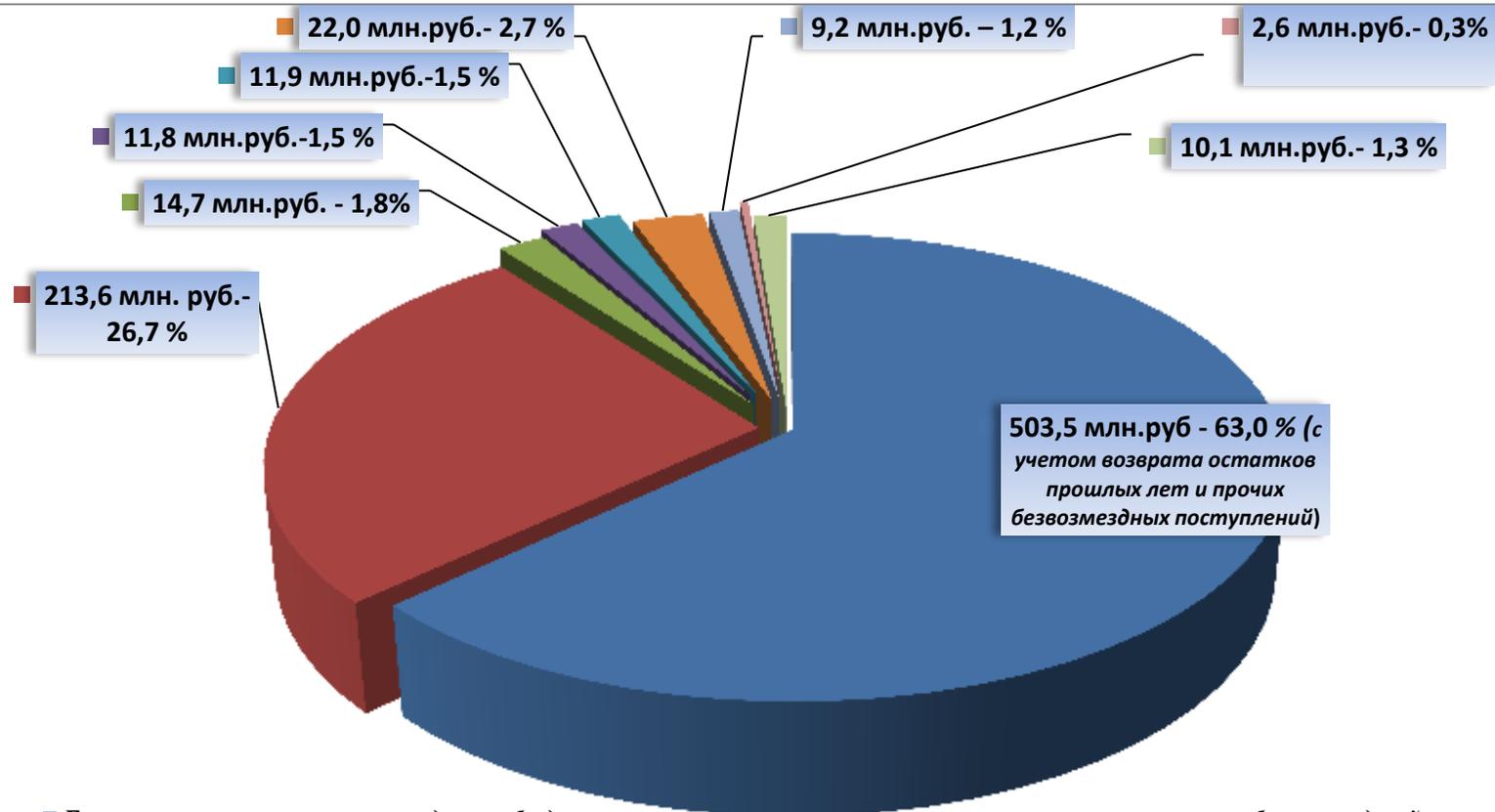
Недостаточно высокий уровень исполнения расходной части бюджета обусловлен объемом поступивших в бюджет доходов. Кроме того, остались неизрасходованными 15,2 млн. рублей средств резервного фонда непредвиденных расходов.

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

Исполнение бюджета по доходам

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

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

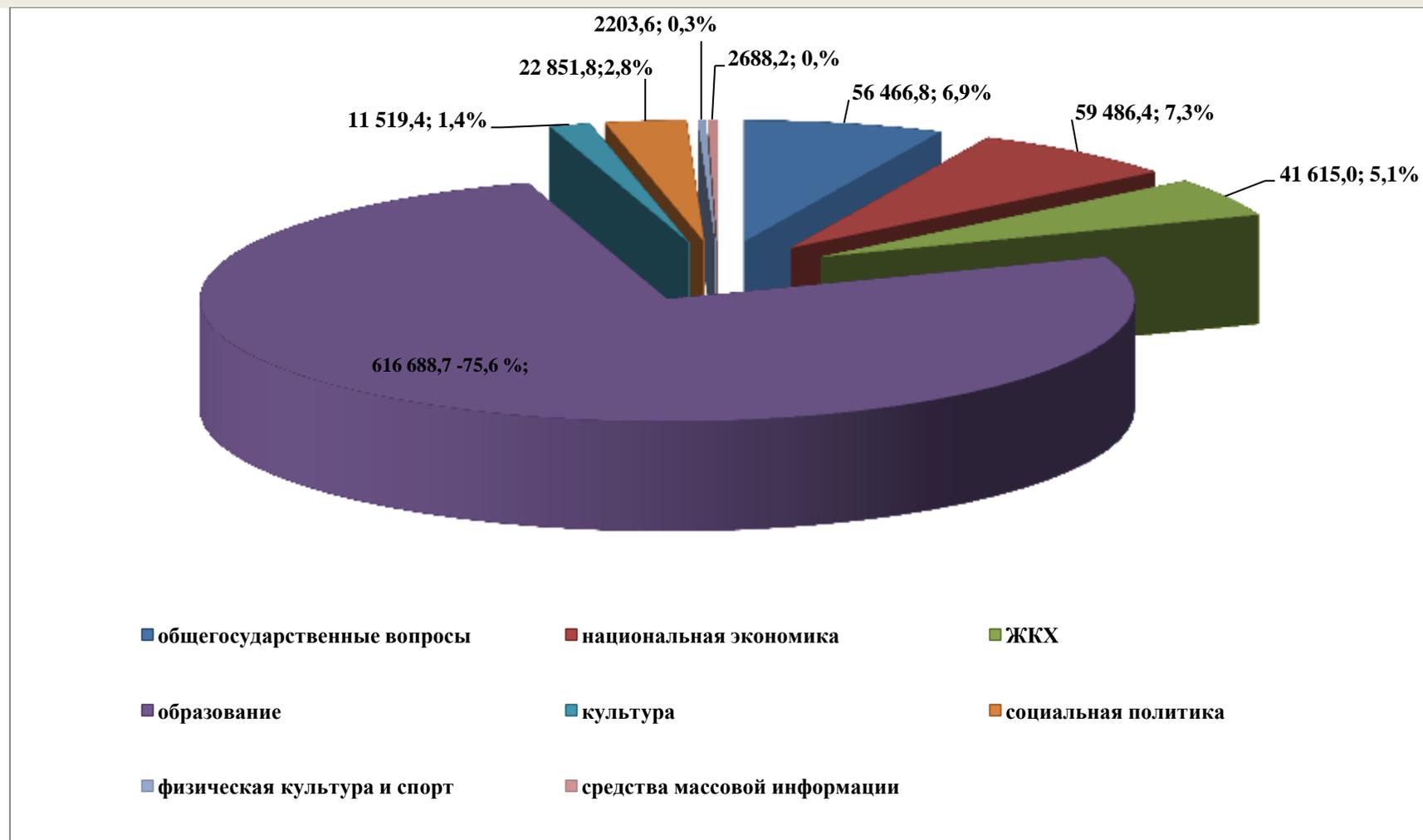


- *Безвозмездные поступления от других бюджетов с учетом возврата остатков прошлых лет, прочих безвозмездный поступлений*
- *Налог на доходы физических лиц*
- *Акцизы на топливо*
- *Налог на совокупный доход*
- *Доходы от использования имущества*
- *Доходы от продажи имущества и земельных участков*
-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

Исполнение бюджета по расходам

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

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



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

в тыс. рублей

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

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

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

Итоги реализации муниципальных программ

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

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

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

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

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

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



Мост через реку Орша на подъезде к деревне Калошино



Открытие моста через реку Кава на автодороге Мухино-Новосельцы

Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2014 – 2016 годы» в 2014 году

составили 23 462,5 тыс. рублей, из которых 19 033,4 тыс. рублей направлено на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселений. В частности, отремонтировано 6 км тепловых сетей в поселках Суховерково, Орша, в д. Квакшино. Приобретено нежилое здание в целях технического перевооружения системы водоотведения в с. Медное. В 2014 году заключены муниципальные контракты на проектирование, получена исходно-разрешительная документация для проектирования строительства теплогенераторных установок и инженерных сетей к ним в с. Медное, п. Восток и для детского сада в с. Даниловское



Никулинского сельского поселения.

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

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

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

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

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

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

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

В 2014 году после капитального ремонта свободных помещений введено 65 дополнительных мест в трех детских садах (МДОУ «Загородный детский сад», МДОУ «Квакшинский детский сад», МДОУ «Суховерковский детский сад»), после выкупа здания открыт детский сад в с. Пушкино на 60 мест, вновь открыт капитально отремонтированный Аввакумовский детский сад. Возвращены в систему дошкольного образования и начали

функционировать Дмитровский, Савватьевский и Даниловский детские сады, начато строительство детского сада на 110 мест в Чуприяновке.



Открытие новой группы в поселке Загородный



Открытие детского сада в Аввакумово



Открытие детского сада в д.Даниловское

Расходы на общее образование профинансированы на 100% (402 065,5 тыс. рублей). В районе функционировали 25 общеобразовательных школ и одна вечерняя школа, в которых



Открылся спортзал в Горютинской школе

учились 3830 школьников. За счет средств областного бюджета выполнен капитальный ремонт школьных спортивных залов в МОУ «Горютинская СОШ» и МОУ «Рождественская СОШ».

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», «Дом детского творчества»



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

профинансированы в сумме 9 841,7 тыс. рублей (99,9% бюджетных назначений), в них обучалось более двух тысяч человек под руководством 205 педагогических работников.



Спартакиада школьников в Большом Гришкино

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

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

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

Из районного бюджета финансировалась деятельность Межпоселенческого дома культуры, на базе которого проводились основные общерайонные мероприятия, в котором действует более 20 клубных формирований, спортивных секций, и занимаются 274 человека, а также Центральной районной межпоселенческой библиотеки, услугами которой пользовались 437 читателей, с Деловым информационным центром, оказывающим консультационные и

справочные услуги для жителей Верхневолжского поселения, такие как предоставление информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и помощь в регистрации и электронной записи в медицинские учреждения города Твери.

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



Районный день молодежи



День Калининского района



Праздник русской песни «Русское раздолье»



День национальных культур
«В семье единой»



Конкурс танцевальных коллективов и
солистов «Созвездие талантов»



Областной фестиваль «Путь к
успеху»

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

В 2014 году были организованы соревнования по дзюдо, тхэквандо, настольному хоккею, пейнтболу, волейболу, в которых принимали участие не только

жители Калининского района, но и представители из других областей Российской Федерации.

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



Участники первенства Калининского района
по пейнтболу



Команда футбольного клуба
«Верхневолжье»