



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

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год

***Утвержден решением Собрании депутатов
Калининского района от 16.07.2020 № 118***

Общая характеристика исполнения бюджета за 2019 год

Районный бюджет за 2019 год по доходам исполнен в сумме 1 042,8 млн. рублей (102,% к прогнозу), что на 61,7 млн. рублей больше объема доходов, полученных в 2018 году.

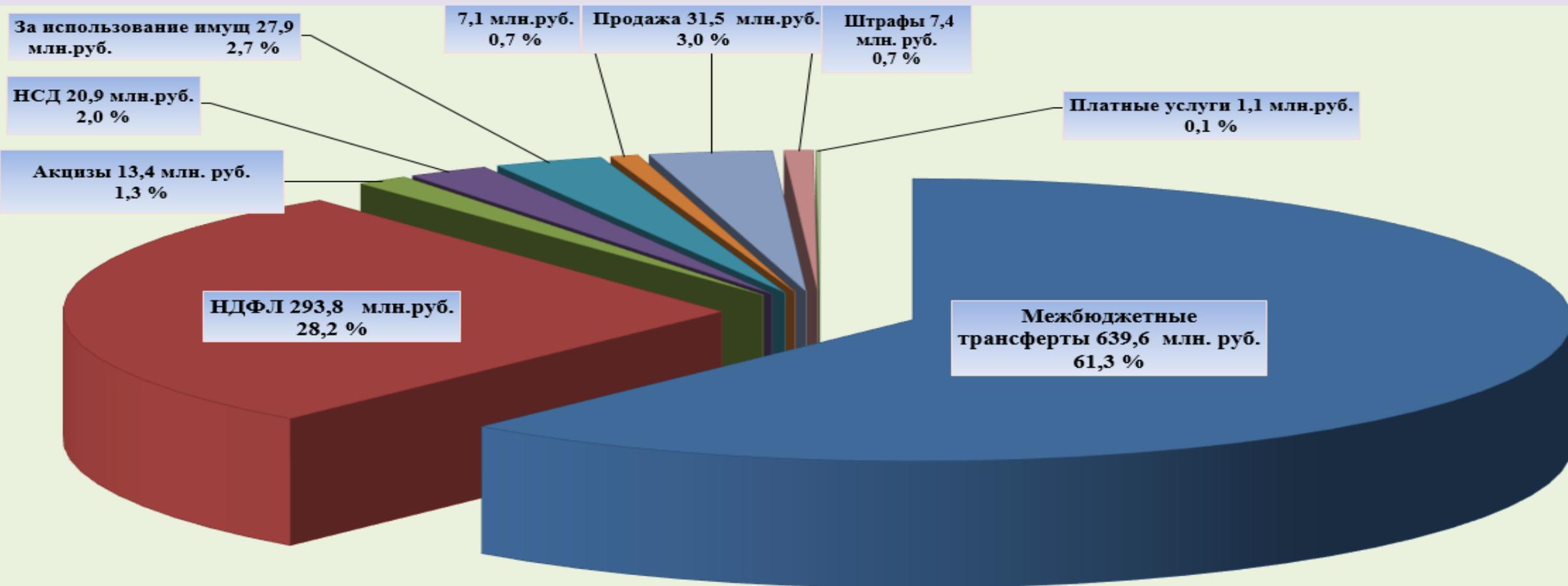
Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 403,2 млн. рублей (101,7% от запланированной суммы) - на 18,6 млн. рублей больше, чем в предыдущем году. Налоговые доходы поступили в сумме 403,2 млн. рублей (101,7% к плану) с превышением уровня предыдущего года на 9,5 млн. рублей, исполнение по неналоговым доходам составило 75,1 млн. рублей (115,4%), на 9,1 млн. рублей больше, чем в 2018 году.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (субвенции, субсидии, дотации) получены в сумме 639,6 млн. рублей (101,4% к бюджетному прогнозу), что на 43,1 млн. рублей больше поступлений предыдущего года.

Исполнение бюджета по расходам составило 1 034,6 млн. рублей (97,5% к утвержденному объему расходов), это на 85,6 млн. рублей больше суммы расходов, произведенных в 2018 году. Из общей суммы расходов 84,4% направлено на социально-культурную сферу.

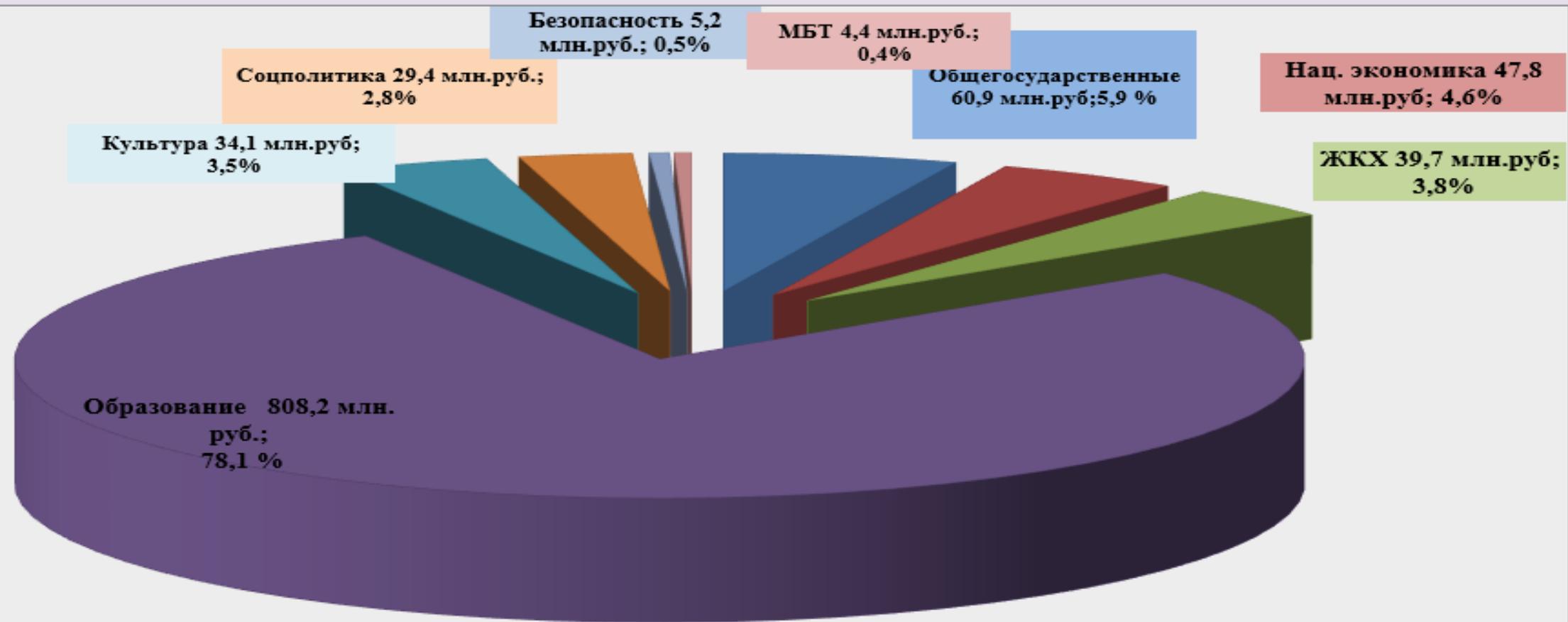
Бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами), который сложился в сумме 8,2 млн. рублей.

Структура бюджетных доходов в 2019 году



- Безвозмездные поступления от других бюджетов
 - Налог на доходы физических лиц
 - Акцизы на топливо
 - Налог на совокупный доход
 - Доходы от использования имущества
 - Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 - Доходы от продажи имущества и земельных участков
 - Штрафы, санкции
 - Прочие налоговые и неналоговые /госпошлина, платные услуги, невыясненные поступления/
- Легенда

Структура бюджетных расходов за 2019 год



- общегосударственные вопросы
- жилищно-коммунальное хозяйство
- культура, физическая культура и спорт
- национальная безопасность
- национальная экономика, в том числе дорожное хозяйство
- образование
- социальная политика
- межбюджетные трансферты общего характера

Исполнение расходной части бюджета

±

Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.	% к плану
Всего:	1034567,3	97,5
Общегосударственные вопросы	60901,7	92
Национальная безопасность	5247	88,7
Национальная экономика:	47785,6	81,4
<i>- общеэкономические вопросы</i>	<i>245,4</i>	<i>100</i>
<i>- сельское хозяйство</i>	<i>239,9</i>	<i>30,9</i>
<i>- дорожное хозяйство</i>	<i>46413,4</i>	<i>83,8</i>
<i>- другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>886,9</i>	<i>39,2</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство:	39668,3	87,9
<i>- жилищное хозяйство</i>	<i>380,8</i>	<i>71,8</i>
<i>- коммунальное хозяйство</i>	<i>23860,1</i>	<i>82,4</i>
<i>- благоустройство</i>	<i>235,3</i>	<i>56,9</i>
<i>- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i>	<i>15192,1</i>	<i>100</i>
Образование:	808152,5	99,8
<i>- дошкольное образование</i>	<i>209475,3</i>	<i>99,9</i>

- <i>общее образование</i>	554945,9	99,8
- <i>дополнительное образование детей</i>	25343,3	99,8
- <i>профессиональная переподготовка и повышение квалификации</i>	142,1	91,6
- <i>молодежная политика</i>	4768,6	99,8
- <i>другие вопросы в области образования</i>	13477,2	99,6
Культура:	34101,6	94,3
- <i>культура</i>	32682,4	94,5
- <i>другие вопросы в области культуры</i>	1419,3	89
Социальная политика:	29375,4	99,4
- <i>пенсионное обеспечение</i>	883,3	97,4
- <i>социальное обеспечение населения</i>	11541,4	98,8
- <i>охрана семьи и детства</i>	16950,7	99,99
Физическая культура и спорт:	2333	99,5
- <i>физическая культура</i>	1814,4	100
- <i>массовый спорт</i>	518,6	97,7
Средства массовой информации	2541,1	96,8
Обслуживание муниципального долга	13,0	53,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	4448,2	100

Иллюстрации к отчету



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Цель – содействие занятости женщин и обеспечения детей до 3-х лет местами в дошкольных учреждениях





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель – повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг

Ликвидация 2-ой смены в
МОУ «Бурашевская СОШ»

проведены ремонтные работы,
приобретено оборудование и мебель,
создано дополнительно 22 учебных
мест

работа будет продолжена в
2020 году с целью создания
еще 70 дополнительных
мест для школьников

Строительство школы в
д.Савватьево

из реестра экономически-эффектив-
ных проектов выбран типовой проект
объекта «Средняя общеобразователь-
ная школа на 165 ученических мест»

осуществляется подготовка
исходно-разрешительной
документации

Обновление и укрепление
материально-технической
базы

- приобретено кухонное оборудование в Заволжской, Медновской, Некрасовской, Оршинской школах
- произведен капитальный ремонт кровли в Заволжской школе
- произведен ремонт санитарно-технических узлов в Оршинской школе
- заменены оконные блоки в Верхневолжской школе

Обеспечение комплексной
безопасности

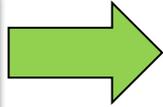
проведены мероприятия в Горютинской, Тургиновской, Никольской и Пушкинской школах



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

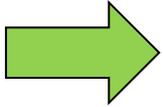
Цель – обеспечение безопасности дорожного движения

Аввакумовское



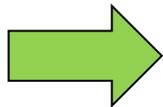
замена светильников на сети наружного освещения по существующим опорам в д. Аввакумово

Медновское



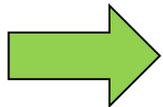
монтаж уличного освещения при существующих опорных столбах

Каблуковское



ремонт уличного освещения в д. Савватьево и д. Заборовье

Красногорское



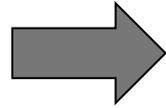
монтаж уличного освещения при замене существующих опорных столбов в д. Колталово



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

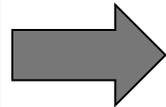
Цель – ремонт культурно - досуговых учреждений

МДК Калининского
района в д. Рязаново

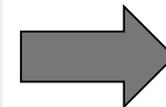


Ремонт фасада

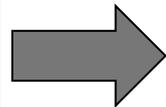
МДК Калининского
района в д. Рязаново



Подготовлена и направлена
заявка на ремонт кровли
здания. Выполнение работ в
2020 году



Дом культуры в селе
Михайловское



Ремонт Дома культуры.
Выполнение работ в 2020 году

Объем финансирования
2 516,0 тыс. рублей, в т.ч.:
-1 822, 0 тыс. рублей –
федеральный бюджет
- 347,0 тыс. рублей -
региональный бюджет
- 347,0 тыс. рублей –
районный бюджет



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» (продолжение)

Всего **78** учреждений культуры

Проведено более **30** районных культурно-массовых мероприятий. Наиболее значимые: праздник, посвященный 90-летию района, «Каблуковская радуга», «Квашнинская осень», фестиваль народного творчества, музыкальный праздник «Вижу чудное приволье...»





ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

На территории района находятся:

- **49** источников теплоснабжения суммарной мощностью **193,66** Гкал/час.
- **83,34** км тепловых сетей
- **239,8** км водопроводных сетей
- **179,98** км канализационных сетей
- более **5400** км воздушных и кабельных линий электропередач
- **1102,38** км газовых сетей
- **2846** водозаборных сооружений



Средний износ объектов более 65%. В отдельных случаях – 90-100%



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (продолжение)

В установленные
законодательством сроки
совместно с МУП «Коммунальные
системы Калининского района»
получен паспорт готовности
муниципального образования к
осенне-зимнему периоду
2019-2020 годов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов
№ 7.1-0686-П/090-2019

Выдан: Муниципальному образованию
Тверской области «Калининский район»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 14.11.2019
№ 7.1-0686-А/090-2019

Заместитель руководителя
Центрального управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

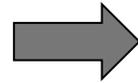

И.А. Крутиков



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

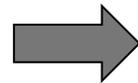
Выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение Госэкспертизы

д. Романово
Медновского с/п



перевод на индивидуальное
газовое отопление 4-х
многоквартирных домов
(107 квартир)

с. Медное
Медновского с/п



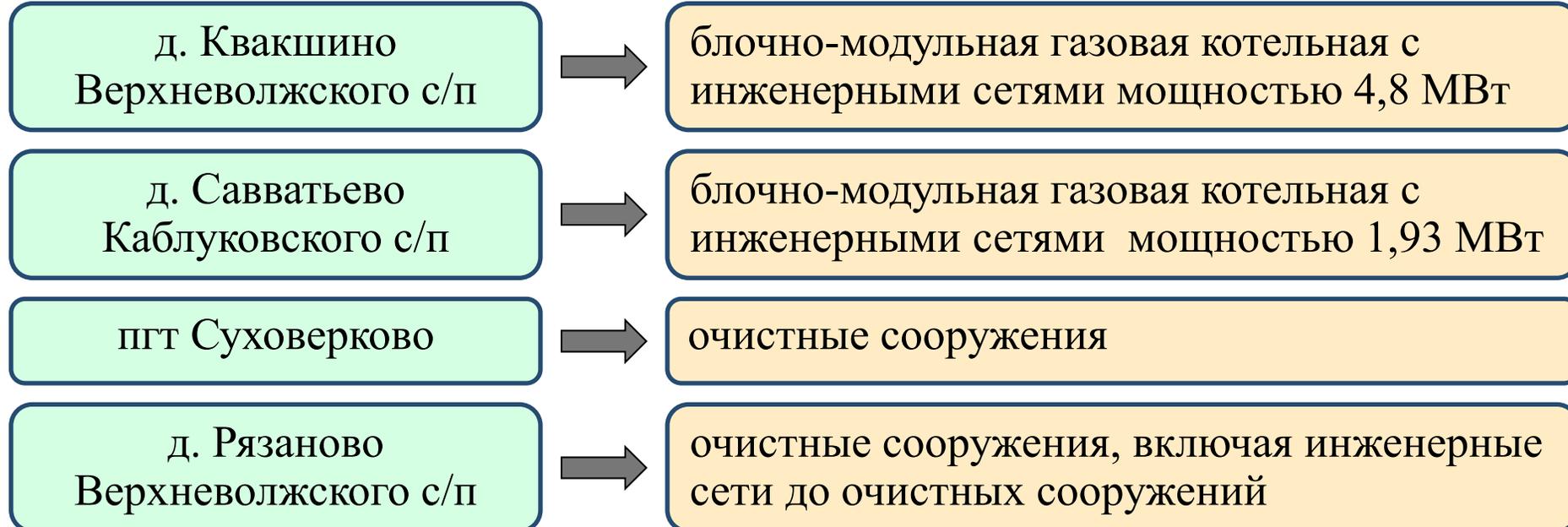
капитальный ремонт
очистных сооружений





ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (продолжение)

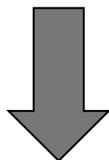
Подготовлена исходно-разрешительная документация на строительство





ДОРОГИ

Общая протяженность дорог - **1 850** км



10 км - федеральная дорога М11

➤ **63** км - федеральная дорога М10

➤ **811** км - автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

➤ **444,3** км - межпоселковые автомобильные дороги местного значения

➤ **521,7** км - иные (лесные, полевые)





ДОРОГИ (продолжение)

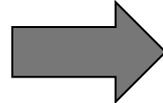
Ремонт дорог и инженерных сооружений

Заволжское



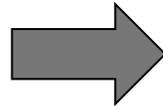
Савино - Зеленец - Ширяково - Городня - трасса М10

Славновское



Почеп - Давыдово

Кулицкое



Ивановское - Лямово

До ремонта

После ремонта





ДОРОГИ (продолжение)

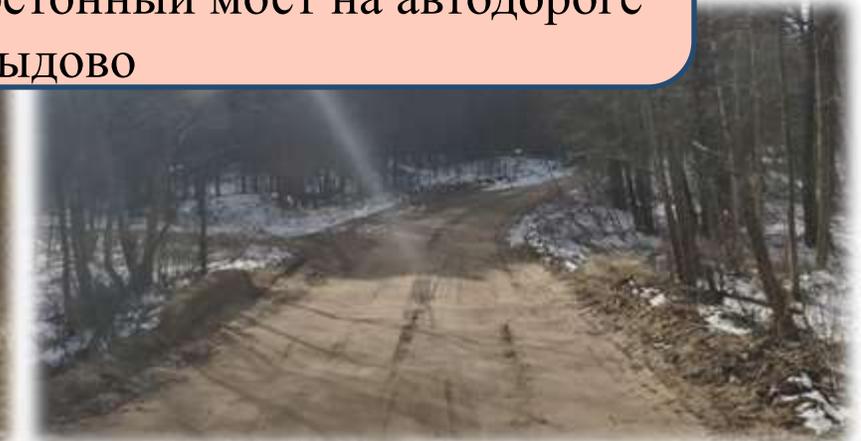
Разработаны проекты ремонтов

автодорог

- ✓ Андрейково - Греблево - Кольцово
- ✓ Бурашево - Петрушино - Каменка
- ✓ Городня - Отмичи – Бор

МОСТОВ

- ✓ металлический мост на автодороге Ивановское - Лямово
- ✓ железобетонный мост на автодороге Почеп - Давыдово

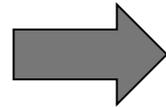




ДОРОГИ (продолжение)

Протяженность отремонтированных дорог - **39,3 км**

Расходы на
содержание и ремонт
дорог



46,4 млн. рублей

→ **21,7** млн. рублей - местный бюджет

→ **24,7** млн. рублей – областной бюджет

На 2020 год Министерством транспорта Тверской области **14** автодорог района включены в программу софинансирования на общую сумму **71,00** млн. рублей



ОБРАЗОВАНИЕ

Финансирование
в **2019** году

808,2 млн. рублей



Образовательные
учреждения

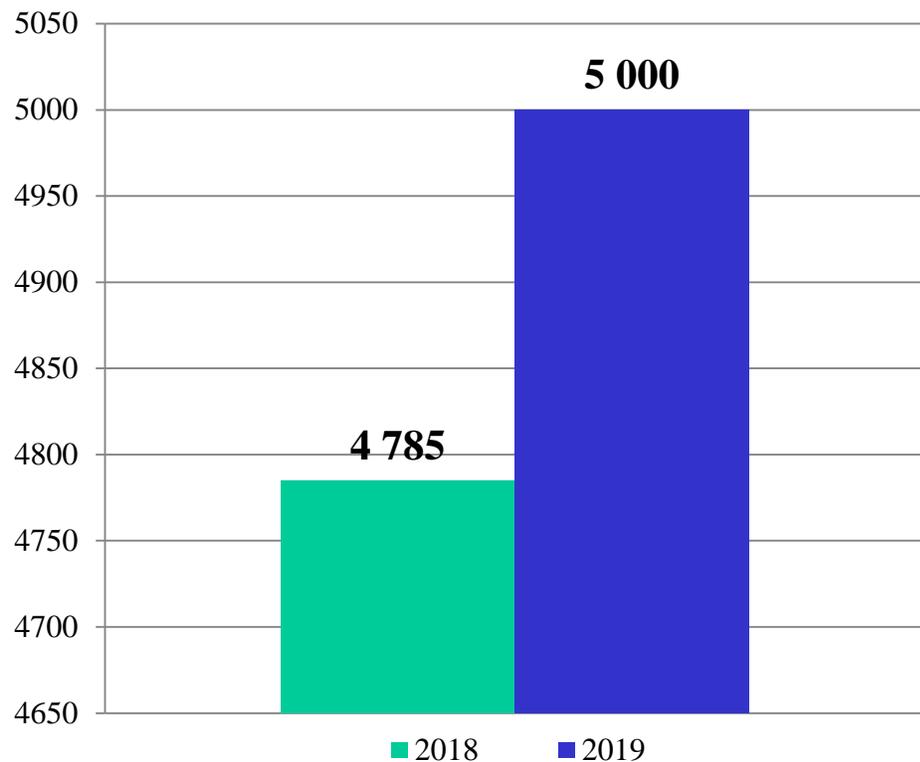




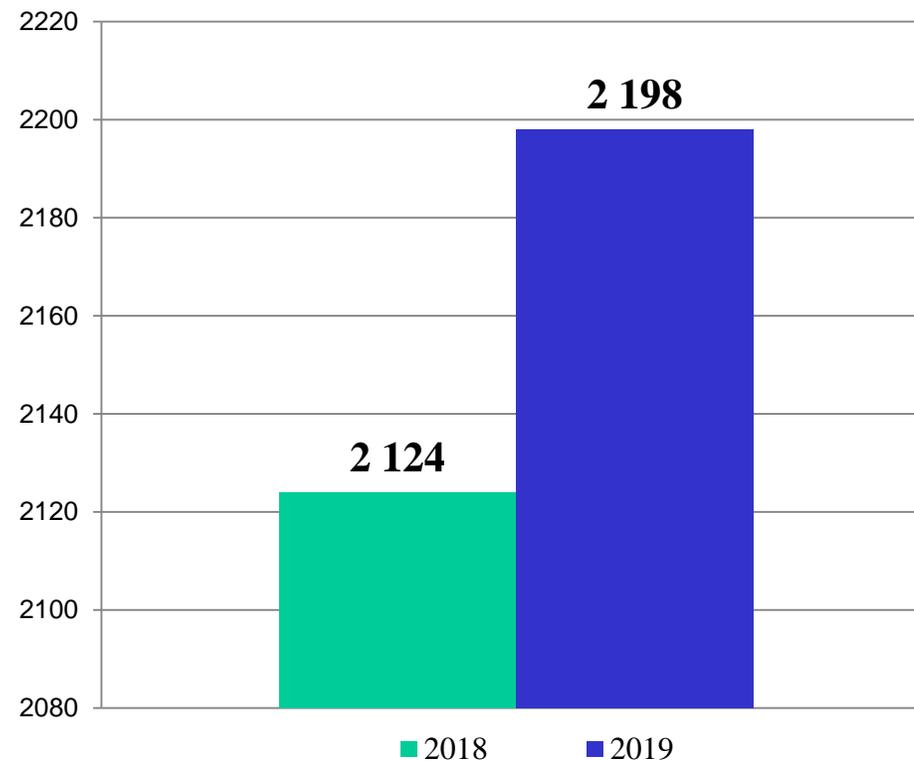
ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Количество учащихся в 2019 году

Организации общего образования



Организации дошкольного образования





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Мероприятия

Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

→ **23** ШКОЛЫ → **805** участников

Фестиваль
«Компьютерный класс»

→ **14** ШКОЛ → **64** участника

Олимпиада по русскому
языку и математике
«Олимпиаша»

→ **18** ШКОЛ → **234** участника



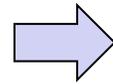


Духовно-нравственное и военно-патриотическое
воспитание школьников

Муниципальный образовательный
проект «Георгиевский стяг»

Муниципальный проект
«Дорогами Калининского фронта»

УДО «Дом детского
творчества



Муниципальный Центр военно-
патриотического воспитания





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Дополнительное образование детей в возрасте
от 5 до 18 лет

Охват → 74%

«Дом детского творчества»

→ 29 конкурсов

→ более 1 050 обучающихся

- «Зеркало природы»
- «Компьютерная фантазия»
- «Компьютерная графика»...





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

«Дом детского творчества»

Воспитанники - призеры открытого городского фестиваля Национальной культуры

Хореографический коллектив «ДИАДЕМ»

Дипломант регионального военно-патриотического фестиваля «На Безымянной высоте»

Призеры областных соревнований по шахматам и шашкам

Обучающиеся

Призеры конкурса «Основы безопасности жизнедеятельности»

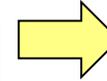
Команда школьных санитарных постов Калининского района вошла в 8 лучших команд области





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

«Калининская детско-юношеская
спортивная школа»



806

детей и подростков
от 6 до 18 лет

- баскетбол
- волейболу
- настольный теннис
- мини-футбол
- дартс
- дзюдо
- тхэквондо
- ушу-саньда
- спортивный туризм
- лыжные гонки
- художественная гимнастика
- спортивная акробатика
- флорбол
- шахматы

29 физкультурно-
спортивных мероприятий
муниципального уровня





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

«Калининская детско-юношеская спортивная школа»

Спартакиада школьников

→ 1 745 обучающихся → 23 общеобразовательных школы

мини-футбол

Соревнования

Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных»

баскетбол

волейбол

Победители регионального этапа – юноши МОУ «Михайловская СОШ»

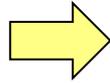




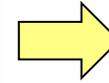
ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

«Калининская детско-юношеская спортивная школа»

Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»



Победитель регионального этапа



Класс-команда МОУ «Бурашевская СОШ»

76

соревнований

727

воспитанников спортивной школы

более 150 человек победители и призеры в региональных турнирах

- художественная гимнастика
- спортивная акробатика
- скалолазание
- дартс
- спортивный туризм
- тхэквондо

55

золотых медалей

56

серебряных медалей

75

бронзовых медалей





ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Отдых и оздоровление детей и подростков

Лагеря с дневным
пребыванием

Загородные
лагеря

Многодневные
походы

лето

осень

99

человек

1 217

человек

1 977

учащихся

130

учащихся

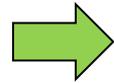




ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Качество образования

Ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений образования



более **61** млн рублей

В 2019 году:

- капитально отремонтированы спортивные залы в Васильевской и Тургиновской школах;
- полы 1-ого и 2-ого этажей в Михайловской школе;
- пищеблок в Медновской школе;
- кровля Заволжской школы и Оршинского детского сада;
- система теплоснабжения в Оршинском детском саду;
- частичная замена кровли в Тургиновской и Тверской школах;
- заменены полностью оконные блоки в Верхневолжской, Суховерковской школах и в Оршинском детском саду.

Произведен:

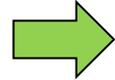
- ремонт крылец МДОУ «Оршинский детский сад» и МДОУ «Загородный детский сад»
- ремонт крыльца здания, ремонт спортивного зала, ремонт кабинета заведующего в МДОУ «Рязановский детский сад»
- ремонт электропроводки в здании МДОУ "Кулицкий детский сад»
- ремонт ограждения спортивной площадки МОУ «Колталовская СОШ»
- ремонт актового зала МОУ «Горютинская СОШ»
- ремонт наружного освещения, крыльца МОУ «Никольская НОШ»



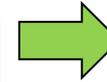
ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

Качество образования

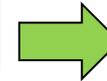
Повышение противопожарной безопасности объектов образования



- устройство молниезащиты
- заземление зданий
- устройство пожарных лестниц

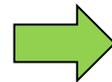


6 учреждений дошкольного образования



8 общеобразовательных организаций

Обеспечение антитеррористической безопасности



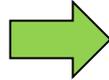
- система видеонаблюдения
- система контроля управления доступом
- монтаж системы охранной сигнализации
- наружное освещение территорий
- ограждения по периметру учреждений



ОБРАЗОВАНИЕ (продолжение)

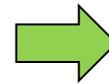
Качество образования

Для учреждений
образования
приобретено



- столово-кухонное оборудование в школах и детских садах
- шкафы для уборочного инвентаря
- шкафы для верхней одежды
- учебники, дидактические пособия, игрушки
- малые архитектурные формы для детских площадок
- компьютерное оборудование

Общая сумма средств,
направленная на
укрепление материально-
технической базы



более **13** млн. рублей



Ремонт кровли здания Горютинской школы



Пищеблок Медновской школы



Новые окна в здании Оршинского детского сада



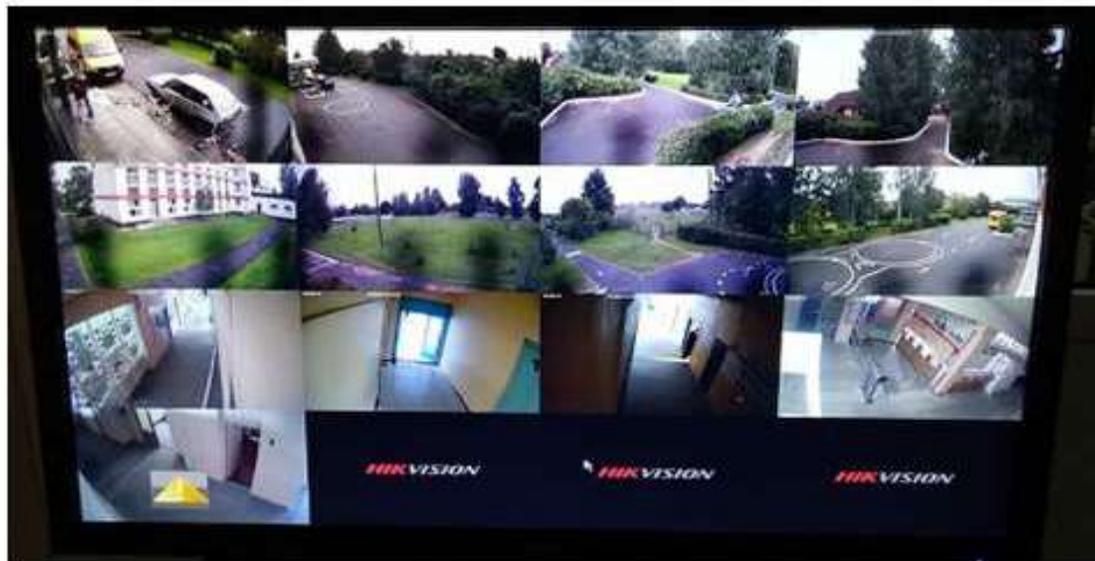
Новые окна в здании Верхневолжской школы



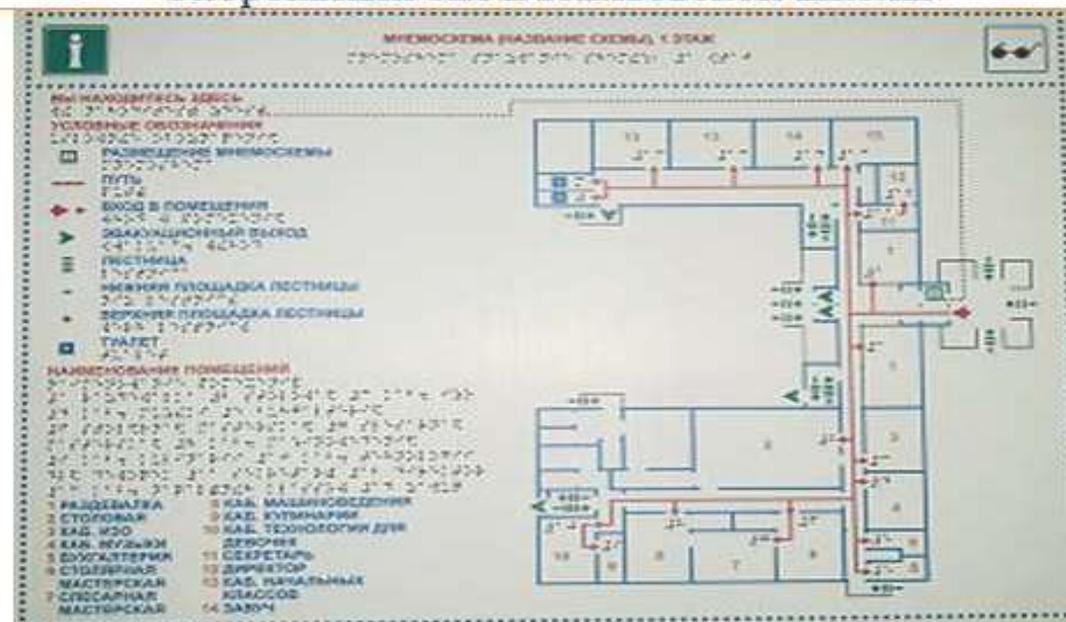
Раздевалка Бурашевской школы



Спортивный зал Васильевской школы



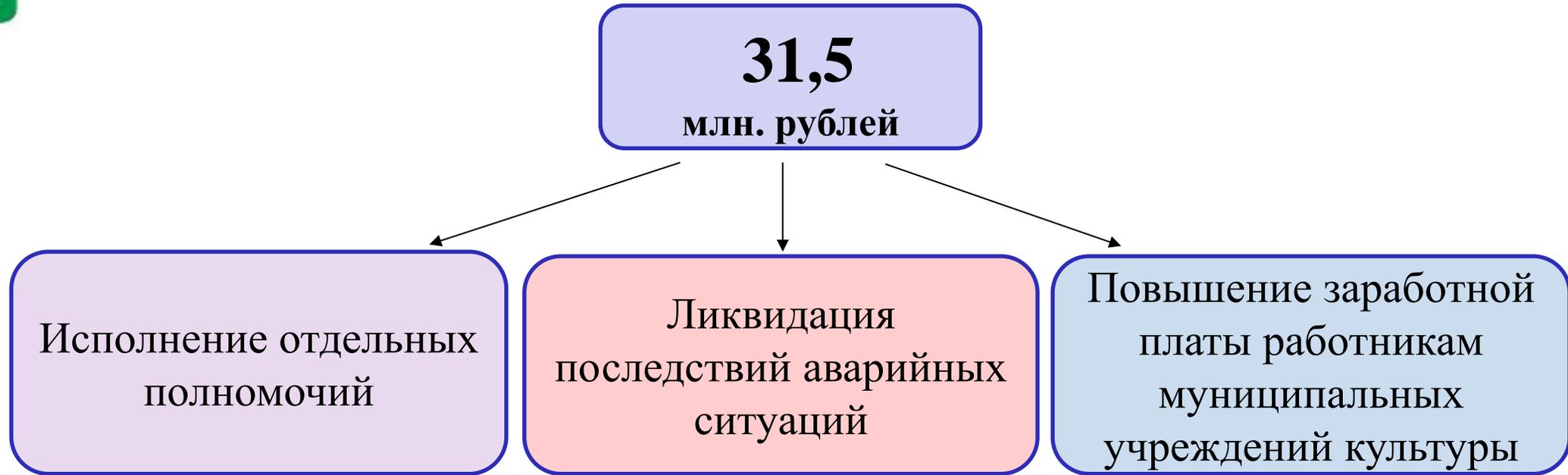
Видеонаблюдение в Горютинской школе



Мнемосхема для учащихся Эммаусской школы с ограниченными возможностями зрения



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ



Бюджетные кредиты - Тургиновское сельское поселение
3 814,1 тыс. рублей - поселок Орша