

Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» за первое полугодие 2014 года

По доходам

Прогнозные назначения бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014 год (с учетом изменений по безвозмездным) по доходам составляют **846108,2 тыс.руб.**, в том числе по налоговым и неналоговым в сумме **319881,7 тыс.руб.** и безвозмездным поступлениям в сумме **526226,5 тыс.руб.**, исполнение на 01.07.2014 год составило в сумме **367858,7 тыс.руб.** это **43,5 %**.

Поступление по **налоговым и неналоговым доходам** составило **127 988,4 тыс.руб.**, что составляет **40,0 %** к годовому назначению, в том числе поступило:

➤ **Налоговых доходов** - **106 200,9 тыс.руб.**, что составляет **45,6 %** к годовому назначению;

➤ **Неналоговых доходов** – **21787,5 тыс.руб.** или **25,0 %** от запланированного назначения на год.

Поступление по безвозмездные составило – **239 870,3 тыс.руб.**, это **45,6 %** к годовому назначению.

Основным доходным источником по собственным доходам (налоговых и неналоговых) является **налог на доходы физических лиц** удельный вес, которого в структуре поступлений составляет **73,3 %**, его поступило на 01.07.2014 г. в сумме **93 817,5 тыс.руб.** или **45,3 %** 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 неналоговым доходам:

- Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности их поступило в бюджет – **3456,6 тыс.руб.** или **21,4 %** к назначению на год;

- Доходов от продажи земельных участков поступило в бюджет - **7 400,7 тыс.руб.** это **32,2 %** к годовом назначению;

- Поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (предпринимательская) в сумме **4653,5 тыс.руб.** или **35,7 %** 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 **22203,2 тыс.руб.** не было продано не одного объекта в соответствии с принятым планом приватизации имущества муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Анализ поступления по налоговым и неналоговым доходам на 01.07.2014 год.

<i>Наименование дохода</i>	<i>Прогнозные назначения на год (тыс. руб.)</i>	<i>Исполнено за 1 полугодие (тыс. руб.)</i>	<i>%</i>	<i>Отклонения к поступлению за 1 полугодие 2013 г. (тыс. руб.)</i>
<u>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>232761,5</u>	<u>106200,9</u>	<u>45,63</u>	<u>-11326,6</u>
Налог на доходы физических лиц	207181,7	93817,5	45,28	-16805,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12101,8	6240,4	51,57	+6240,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	11134,0	5209,2	46,79	+284,2
Единый сельскохозяйственный налог	2141,0	654,2	30,56	-1251,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	46,0	204,9	445,43	+185,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	157,0	73,6	46,88	+23,9
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	1,1	0,0	-3,70
<u>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>87120,2</u>	<u>21787,5</u>	<u>25,01</u>	<u>-2686,10</u>
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	0,0	17,0	0,0	+10,10
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	15000,0	3100,7	20,67	-668,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов	909,0	311,4	34,26	-35,10
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	178,4	27,5	15,41	-76,50
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	4497,8	38,75	-665,40
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	13052,4	4837,4	37,06	-1139,90
в том числе:				
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	13052,4	4653,5	35,65	+69,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований	0,0	183,9	0,0	-1208,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	45203,2	7400,7	16,37	-441,2
в том числе:				
Доходы от реализации иного имущества,	22203,2	0,0	0,0	0,0

находящегося в собственности муниципальных районов				
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	23000,0	7400,7	32,18	-441,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1140,4	1601,2	140,41	+338,60
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	-6,2	0,0	-6,2
<u>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</u>	<u>319881,7</u>	<u>127988,4</u>	<u>40,01</u>	<u>-14012,7</u>

Безвозмездных поступлений в бюджет района составило в сумме **239 870,3 тыс.руб.** или **45,6 %** к плановому назначению на год в сумме **526 226,5 тыс.руб.**, в том числе:

✓ Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступило **16703,5 тыс.руб.** или **50,0 %** к году ;

✓ Субсидий бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступило **13230,8 тыс.руб.** это **11,0 %** к годовому назначению;

✓ Субвенций бюджетам муниципальных образований – **204 789,6 тыс.руб.** или **56,3 %** к году;

✓ Иных межбюджетных трансфертов – **1692,7 тыс.руб.** или **65,4 %** 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.**

По расходам

Расходная часть бюджета исполнена на **36,2%**. Расходы с учетом изменений и дополнений на 2014 год составляют **879215,5 тыс.руб.** Фактическое исполнение на 01.07.2014г. составило **318144,3 тыс.рублей.**

Исполнение расходов районного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации

Раздел/подраздел		Утверждено по бюджету (в тыс. руб.)	Кассовое исполнение (в тыс. руб.)	% исполнения
	Всего расходов	879 215,5	318 144,3	36,2
0100	Общегосударственные расходы	63 641,4	21 829,2	34,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта	1 244,6	440,9	35,4

	муниципального образования			
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 480,2	457,9	10,2
0104	Функционирование высших исполнительных органов власти местных администраций	38 858,3	15 599,4	40,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 640,1	4 976,1	39,4
0111	Резервные фонды	4 649,5	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 768,7	355,0	20,1
0300	Национальная безопасность	1 621,2	625,1	38,6
0400	Национальная экономика	49 671,2	15 113,6	30,3
0405	Сельское хозяйство	3 511,6	282,6	8,0
0408	Транспорт	3 000,0	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство	41 245,6	14 169,9	34,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 914,0	661,0	34,5
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	72 358,2	9 826,3	13,6
0502	Коммунальное хозяйство	70 516,2	7 984,3	11,3
0503	Благоустройство	1 842,0	1 842,0	100,0
0700	Образование	646 929,1	262 554,7	40,6
0701	Дошкольное образование	239 928,6	51 639,0	21,5
0702	Общее образование	391 805,1	202 470,8	51,7
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	27,0	27,0	100,0
0707	Молодежная политика	3 595,8	3 426,8	95,3
0709	Другие вопросы в области образования	11 572,6	4 991,2	43,1
0800	Культура, кинематография	11 034,4	5 434,4	49,2
0801	Культура	8 029,6	4 117,0	51,3
0804	Другие вопросы в области культуры	3 004,8	1 317,4	43,8
1000	Социальная политика	26 722,5	928,7	3,5
1001	Пенсионное обеспечение	1 200,0	360,7	30,1
1003	Социальное обеспечение населения	126,0	37,5	29,8
1004	Охрана семьи и детства	253 96,5	530,6	2,1
1100	Физическая культура	2 204,0	374,9	17,0

1200	Средства массовой информации	2 271,5	1 037,4	45,7
1400	Межбюджетные трансферты	2 761,8	420,0	15,2

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 898,8 тыс.руб., что составляет **26,0 %** от утвержденных ассигнований. Экономия средств сложилась по причине нахождения руководителя 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 01.07.2014г депутатами направлено (по заявлениям) на выполнение мероприятий по обращениям избирателей – 8 529,2 тыс.руб. в том числе: в дошкольные и общеобразовательные учреждения района - 2 786,9 тыс.руб., в бюджеты сельских (городских) поселений – 5 742,3тыс.руб. Не распределены средства районного бюджета, выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район" в сумме 2 270,8 тыс.руб.

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

На обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора предусмотрено 2 410,0 тыс.руб. исполнение составило **39,9%** в сумме 960,7 тыс.руб.

Администрация МО Тверской области «Калининский район»

Администрации района как главному распорядителю утверждены ассигнования в сумме - **293 842,4 тыс.руб.**, исполнение составило **34 702,3 тыс. руб. или 11,8%.**

На функционирование органов местного самоуправления, отдела ЗАГС, административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних предусмотрено - 40 776,2 тыс.руб. исполнение составило -16 388,4 тыс.руб. или 40,2 % 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 01.07.2014 направлено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации 5 284,46тыс.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, для организации и проведения ремонтно-восстановительных выделено 3796,5тыс.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 -1147,0тыс.руб.;

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

Нераспределенный остаток фонда на 01.07.2014г. составляет – **4 649,5 тыс.руб.**

Расходование средств, предусмотренных на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности запланировано во 3-4 кварталах 2014 года.

Исполнение расходов на содержание и обслуживание казны муниципального оборудования составило 0,0%.

Договоры на оплату коммунальных услуг по объектам муниципальной собственности находятся на доработке у поставщиков услуг.

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

На эти цели запланировано – 45 981,2тыс. рублей, исполнение составило 31,4% в сумме 14423,5 тыс. рублей, в том числе:

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» утверждена в сумме 3200,0тыс.руб. исполнение составило 8,8% в сумме - 282,6тыс.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 возмещение части затрат на покупку дизельного топлива, используемого на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, а так же на покупку кондиционных семян бобовых культур исполнены на 7,3%. Распределение средств будет осуществлено после завершения сезонных сельскохозяйственных работ.

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 13659,2тыс. рублей, что составляет 33,5% от утвержденного объема - 40 735,6 тыс. рублей, в том числе:

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

во втором квартале начаты работы по ремонту моста через р.Кава на автодороге «Мухино-Новосельцы», сумма контракта составляет 6 891,4тыс.руб.;

проведены аукционы по выбору подрядчиков на проведение ремонта автомобильных дорог «Москва-С.Петербург»-Н.Семеновское и «Савино-Городня», объем средств составит 6 900,0ты.руб.

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 4657,4тыс.руб. Средства, перечисленные из областного бюджета по состоянию на 01.07.2014 года в сумме 6 125,0тыс.руб. освоены на 76,0%. В связи с погодными условиями работы по зимнему содержанию дорог не проводились.

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 6,1% в сумме 81,0 тыс. рублей. Заявки на проведение аукционов и котировок в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. поданы в отдел муниципального заказа. Расходование бюджетных средств будет осуществляться после проведения аукционов в 3-4 кварталах 2014года.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть бюджета утверждена в сумме **63 682,4** тыс. рублей, исполнение составило – 1 150,5 тыс. рублей или **1,8%**.

Средства, выделенные в соответствии с законом Тверской области от 24.07.2008 № 92-ЗО "О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Тверской области, достигших наилучших результатов в сфере жилищного строительства" (инженерные коммуникации для застройки в д.Даниловское Никулинского с/поселении,) – исполнены на 0,0 % от утвержденной суммы 12 670,5тыс.руб.

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2014 – 2016 годы» утверждена в сумме 44 011,9тыс. руб.; исполнение составило 0% . В настоящее время в рамках реализации мероприятий программы проводится работа по следующим направлениям:

- подготовка исходно - разрешительной документации для проектно изыскательских работ по объектам: строительство блочно -модульной котельной мощн. 1,5 МВт и инженерных сетей для школы, детского сада, школы искусств, жилого дома в с.Медное Медновского с/ поселения; строительство блочно-модульной котельной мощн. 1,5 МВт и инженерных сетей для школы и дома культуры в п.Восток Славновского с/поселения; строительство блочно -модульной котельной для детского сада в д.Даниловское Никулинского с/поселения. Объем средств составляет 11 300,0тыс.руб.;

- представлены предложения по внесению изменений в Решение о бюджете муниципального образования Тверской области «Калинский район» по софинансированию расходов по объектам: ремонт тепловых сетей в пгт Орша, ремонт тепловых сетей в д.Квакшино Верхневолжского с/поселения, ремонт тепловых сетей в пгт Суховерково на сумму 17672,2тыс.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 - 5250,0 тыс.руб., исполнение составило 5,7%. В настоящее время готовится документация на получение технических условий.

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 - 1750,0 тыс.руб., исполнение составило 48,7% . В связи с реализацией проектов по договорам МРСК для технологического присоединения к электрическим сетям в 2015 году неисполненные ассигнования 2014 года будут перераспределены на другие цели.

По разделу «Образование» расходы утверждены в сумме 111 666,9тыс.руб. исполнены на 1,0% в сумме 1 113,тыс.руб. в том числе:

расходы на строительство здания детского сада на 110 мест ж/д.ст. Чуприяновка утверждены в сумме - 104 286,5тыс.руб., За счет средств федерального бюджета – 82 331,7тыс.руб., средств областного бюджета – 15354,8тыс.руб., из бюджета района выделено – 6 600,0тыс.руб., исполнено - 443,4тыс.руб., средства направлены на оплату расходов за проведение государственной экспертизы проекта. В настоящее время администрацией района проводится открытый конкурс на осуществление функций генерального подрядчика и выполнение строительно-монтажных работ, а также на осуществление функций строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ;

объем средств на строительство здания детского сада на 110 мест с.Тургиново Калининского района утвержден в сумме - 553,5тыс.руб., исполнено – 553,1тыс.руб. средства направлены на оплату расходов за проведение государственной экспертизы проекта;

на строительство спортивного зала МОУ «Колталовская СОШ» д.Колталово запланировано в сумме -6468,9тыс.руб. исполнено - 89,7 тыс.руб. что составляет 1,4% . Управлением образования подана документация в Министерство образования Тверской области на согласование для включения объекта в адресную инвестиционную программу софинансирования расходов из областного бюджета.

По разделу «Социальная политика» исполнение составило 1,7% в сумме 398,2 тыс. рублей при плановых показателях в 23 342,7 тыс. рублей;

- расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих составили 360,7 тыс. рублей, или 30,0% 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. 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 1037,5 тыс.руб. или 45,7% от утвержденных ассигнований.

Финансовое управление администрации МО Тверской области
«Калининский район»

Исполнение бюджета по главному распорядителю составило 15 350,4 тыс. руб. или 55,8% к утвержденным годовым назначениям в размере 27 506,9 тыс. руб.

На обеспечение деятельности финансовых органов предусмотрено 10 230,1 тыс. руб., исполнено на 39,3%, в сумме 4 015,3 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 3000,0 тыс. руб.

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований исполнены на 79,4% в сумме 11 335,1 тыс.руб. в том числе: средства районного бюджета, выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области «Калининский район» профинансированы в сумме 5142,3 тыс.руб.

Предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 1249,3 тыс.руб. на реализацию расходных обязательств по решению вопросов местного значения МО «Славновское сельское поселение».

Средства резервного фонда, профинансированы в сумме 4 943,5 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 4796,5 тыс.руб.; Славновскому сельскому поселению для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на территории с/поселения, связанной с прохождением отопительного сезона 2013-2014г.г.(закупка фрезерного торфа для котельная в п. Восток в сумме 1 000,0 тыс. руб. 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 257 944,9 тыс. руб. или **48,6%** к плановым показателям в размере 530 505,6 тыс. руб.

Расходы на дошкольное образование составили – 50 642,5тыс. рублей или **37,6%** от плана 134 757,6тыс. руб.

Средства районного бюджета, выделенные на реализацию предложений избирателей депутатам Собрания депутатов МО Тверской области "Калининский район" в сумме 984,8 тыс. руб. исполнены в размере 395,9тыс.руб. или 40,2% от общего объема.

Низкое освоение денежных средств, сложилось по следующим направлениям:

- проведение ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемые для размещения дошкольных -0,5%;
- обеспечение комплексных мероприятий в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в дошкольных учреждениях – 37,6%;
- обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений используемых для размещения дошкольных учреждений - 20,7%.

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 2-4 кварталы текущего года.

Расходы на общее образование профинансированы на **52,6%**. Утверждено с учетом изменений в бюджете района – 377 199,8 тыс. руб., исполнено 198 353,9 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 52,5% в сумме 34102,3тыс.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 6 681,8 тыс.руб. или 73,7% 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 6 411,5тыс.руб. или 69,5% 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 141 910,1тыс.руб. или 51,8 % 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 2 874,0 тыс.руб.;

- субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение безопасности образовательных учреждений профинансированы на 34,5 % в сумме 757,5 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 05.04.2013 г. конкурсные процедуры по проведению котировок и аукционов запланированы на 2-4 кварталы текущего года.

Расходы в области молодежной политики и оздоровление детей исполнены в сумме 3426,8тыс.руб. Средства направлены на организацию питания учащихся в пришкольных 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 -4 968,0 тыс. рублей, что составило 43,3 % от запланированной суммы 11 4467,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета по отрасли культура, спорт и молодежная политика исполнена в сумме 8 287,2 тыс. руб. или 43,1 % к годовым назначениям 19 225,6 тыс. руб.

Программа «Комплексные мероприятия в отрасли культура и молодежная политика в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2014-2016 годы» исполнена на 38,6 % в сумме 4 237,5 тыс.руб. Мероприятия проводятся в соответствии календарным планом, освоение средств предусмотрено во 2-4 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" не исполнена; проведение мероприятий запланировано на 3 квартал 2014г.

ВЦП "Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2013 - 2015 годы" исполнена в сумме 12,5 тыс. руб., что составило 41,7 % утвержденных ассигнований. Проведение мероприятий запланировано на 3,4 кварталы 2014года.

ВЦП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Тверской области "Калининский район на 2012-2014 годы" выполнена на 20% в сумме 10,0тыс.руб., проведение основных мероприятий запланировано на 3,4 кварталы 2014года.

Расходы на обеспечение деятельности Детских музыкальных школ Калининского района исполнены на 49,5 % в сумме 4 027,2 тыс.руб.

По разделу - «Физическая культура и спорт» исполнение составило 23,4 % или 374,9 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 2014-2016г.г." проводятся в соответствии календарным планом.

Заместитель начальника финансового управления

К.Ж. Кочарян