



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

Бюджет на 2016 год

(в редакции решения Собрания депутатов Калининского
района от 23.12.2015 №121)

Отчет об исполнении бюджета за 2016 год

(утвержден решением Собрания депутатов Калининского
района от 15.06.2017 года № __)

1. Прогнозные показатели социально-экономического развития Калининского района на 2016 - 2018 годы

(утверждены постановлением администрации Калининского района от 07.10.2015 № 1131)

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год
Промышленность			
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млрд. рублей	25,8	30,3	32,7
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	121,9	113,0	102,9
Сельское хозяйство			
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млрд. рублей	6,0	6,1	6,1
Среднее и малое предпринимательство			
Число средних предприятий	9	10	11
Число малых предприятий	624	624	624
Среднесписочная численность работников малых и средних			

предприятий, тыс. человек	3,9	3,9	3,9
Количество предпринимателей без образования юридического лица	1349	1354	1359
Инвестиции			
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников, млрд. руб.	4,5	4,5	3,8
Труд			
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	18,5	18,6	18,7
Среднесписочная численность работников в государственных и муниципальных организациях, тыс. человек	3,6	3,6	3,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. рублей, <i>в том числе в государственных и муниципальных организациях,</i> <i>тыс. руб.</i>	31,2	34,3	37,7
Фонд начисленной заработной	24,4	25,3	26,4

платы всех работников - всего, млрд. рублей:	4,2	4,6	5,1
Социально – культурная сфера			
Численность детей, посещающих детские сады	1792	1812	1812
Численность детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах	378	418	418
Численность обучающихся в общеобразовательных школах	3850	3900	3900
Численность врачей всех специальностей	86	88	90
Численность среднего медицинского персонала	196	200	204
Обеспеченность библиотеками, на 100 тыс. чел. населения	77,1	77,5	78
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, на 100 тыс. чел. населения	91,3	91,8	92,4

2. Основные направления бюджетной политики

Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, Посланием Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, прогнозом социально-экономического развития Калининского района на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.

В связи с высокой степенью экономической неопределенности, которая повышает риски ошибок при планировании параметров бюджетов всех уровней, районный бюджет, также как областной и федеральный бюджеты, сформирован на один год.

Основной целью бюджетной политики муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год в сфере доходов является реалистичность прогноза и повышение уровня собственных доходов районного бюджета, что будет способствовать повышению стабильности доходной базы районного бюджета и сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

Потребуется усиление работы всех органов местного самоуправления по увеличению налогового потенциала района, доходов районного бюджета и бюджетов поселений, использование всех имеющихся резервов, в том числе:

- повышение качества и результативности администрирования неналоговых доходов бюджета, взыскание в полном объеме сложившейся недоимки и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам, активизация контрольных функций и повышение ответственности администраторов доходов за полноту и своевременность зачисления в бюджет доходов, отнесенных к их ведению;

- активизация работы по сокращению неформальной занятости и расширению налоговой базы путем выявления организаций, структурных подразделений, юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининского района;

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и доходов от её использования;

- участие в государственных отраслевых программах на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов;

- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам,

продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины с целью уменьшения недоимки по налоговым платежам;

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства, расширения базы экономического роста за счет поддержки малого бизнеса, привлечения инвесторов на территорию Калининского района;

- активизация работы по взысканию в судебном порядке и через службу судебных приставов государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями по заявлениям администрации района;

- усиление работы по привлечению к административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов Калининского района.

Совместно с органами местного самоуправления городских и сельских поселений необходимо активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, продаже земельных участков с целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков, по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью сдачи их в аренду, предоставлению земельных участков инвесторам.

Бюджетная политика в сфере расходов в условиях ограниченности бюджетных доходов будет ориентирована на концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальных программ Калининского района в целях обеспечения потребностей населения в качественных и доступных муниципальных услугах, на обеспечение сбалансированности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

Формирование расходной части бюджета осуществлялось исходя из необходимости исполнения, в первую очередь, действующих обязательств.

Районный бюджет на 2016 год сохранит свою социальную направленность. Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

Главными задачами в части межбюджетных отношений в сложившихся условиях являются содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, снижении рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств и стимулирование муниципальных образований района к мобилизации доходов своих бюджетов и сокращению неэффективных расходов.

В этой связи в 2016 году будет продолжена практика оказания финансовой помощи бюджетам сельским поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов для компенсации их потерь в связи с

изменением бюджетного законодательства в части зачисления в бюджеты муниципальных районов доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что будет являться стимулом к активной работе в этом направлении администраций сельских поселений.

Кроме того, в целях оказания финансовой помощи поселениям района в проекте бюджета предусматриваются средства на выдачу кредитов на покрытие временного кассового разрыва, установлены основные условия по их выдаче и возврату.

Долговая политика на 2016 год ориентирована на безусловное исполнение обязательств муниципального образования, связанных с получением в 2015 году кредита из областного бюджета Тверской области. С этой целью в проекте бюджета предусмотрены необходимые средства. Предоставление муниципальных гарантий юридическим лицам не планируется.

Дефицит районного бюджета планируется в сумме 14,0 млн. рублей руб., что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В качестве источников финансирования дефицита предлагается использовать внутренние резервы – остатки средств на начало финансового года, привлечение кредитных ресурсов не планируется.

Исполнение районного бюджета должно сопровождаться строгим соблюдением установленных бюджетных ограничений. В 2016 году необходимо исключить случаи возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Главные распорядители бюджетных средств обязаны усилить контроль за эффективным и экономным расходованием вверенных им финансовых ресурсов, принимать обоснованные решения по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и установлению новых расходных обязательств только в пределах имеющихся для их реализации финансовых средств за счет выявления внутренних резервов и их перераспределения. Планируются дополнительные меры по усилению предварительного, текущего и последующего финансового контроля. Будет повышена ответственность администраторов муниципальных программ за эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, и достижение запланированных показателей.

3. Основные параметры районного бюджета

Параметры бюджета на 2016 год	Сумма, млн. рублей
Доходы, всего	797,6
<i>в том числе:</i>	
- <i>налоговые и неналоговые доходы</i>	367,8
- <i>безвозмездные перечисления из бюджетов бюджетной системы РФ</i>	429,8
Расходы, всего	811,6
<i>в том числе на социально-культурную сферу</i>	614,6
Дефицит	14,0

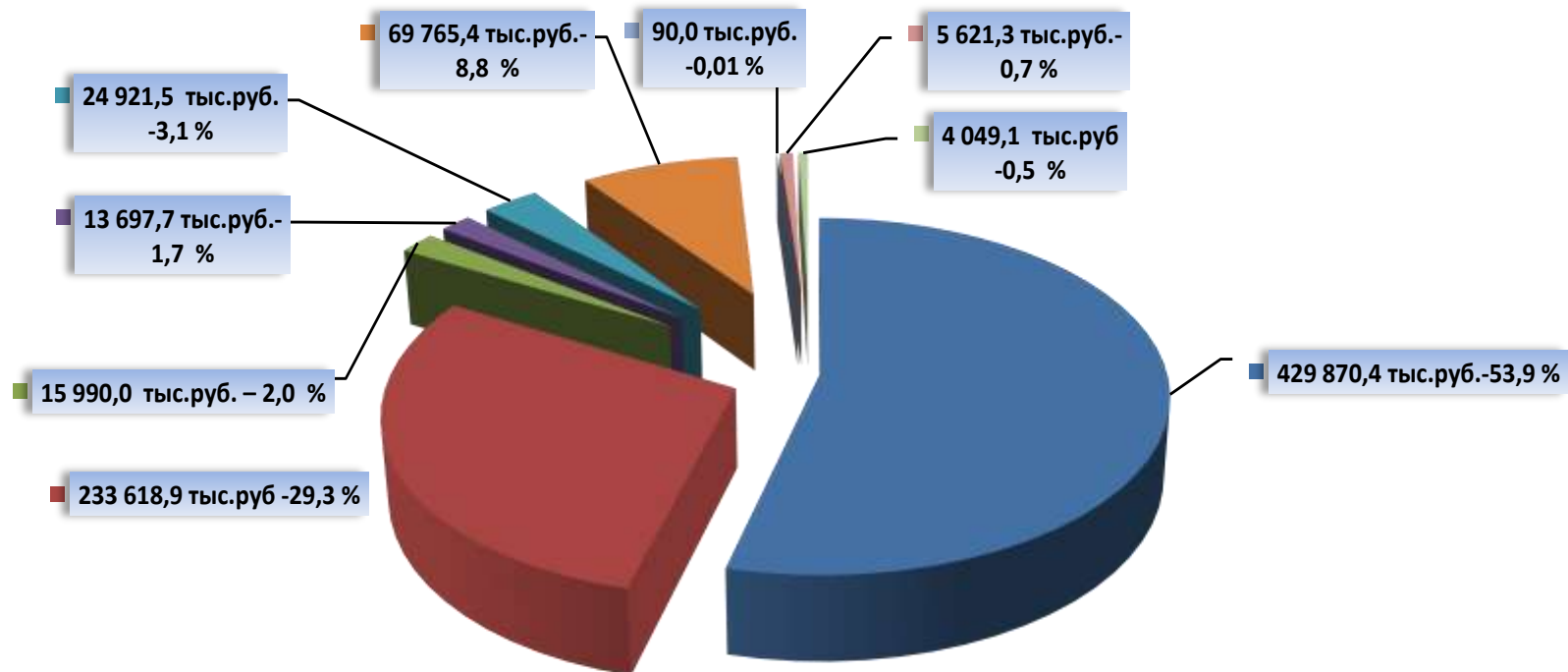
4. Доходы

При формировании доходной части бюджета использована информация главных администраторов доходов и учтены следующие изменения в федеральном и областном законодательстве.

В частности, с 1 января 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет увеличен с 40 до 55% норматив зачисления в бюджеты муниципальных районов платы за негативное воздействие на окружающую среду. В тоже время в соответствии с федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» с 1 января 2016 года ежеквартальный отчетный период по плате за негативное воздействие на окружающую среду изменяется на годовой. В результате в 2016 году в бюджет поступит только плата, исчисленная за 4 квартал 2015 года.

В соответствии с проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» в доход районного бюджета налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских поселений в 2016 году, будет поступать по нормативу 25,0% и по нормативу 33,0% - на территориях сельских поселений, то есть на 2,01% меньше чем в текущем году. Дифференцированный норматив отчислений в районный бюджет на доходы от акцизов по подакцизным товарам (бензин, дизтопливо, моторные масла) будет установлен в размере 0,3028% или на 0,07 процентных пунктов ниже норматива 2015 года.

Планируемая структура доходов районного бюджета в 2016 году



■ *Безвозмездные поступления от других бюджетов*

■ *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*

■ *Доходы от использования (аренды) муниципального имущества*

■ *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат*

■ *Прочие неналоговые доходы (госпошлина и штрафы)*

■ *Налог на доходы физических лиц*

■ *Налог на совокупный доход*

■ *Доходы от продажи имущества и земельных участков*

■ *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование	Сумма, тыс. рублей
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, всего	429 870,4
Дотации:	31 417,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	31 417,0
Субвенции:	371 660,5
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 218,2
Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации судов общей юрисдикции в Российской Федерации	21,4
Субвенция на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования	6 863,3
Субвенция на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений	12 585,7
Прочие субвенции:	358 870,1
- на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	220,8
- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	650,0
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области	293 901,0

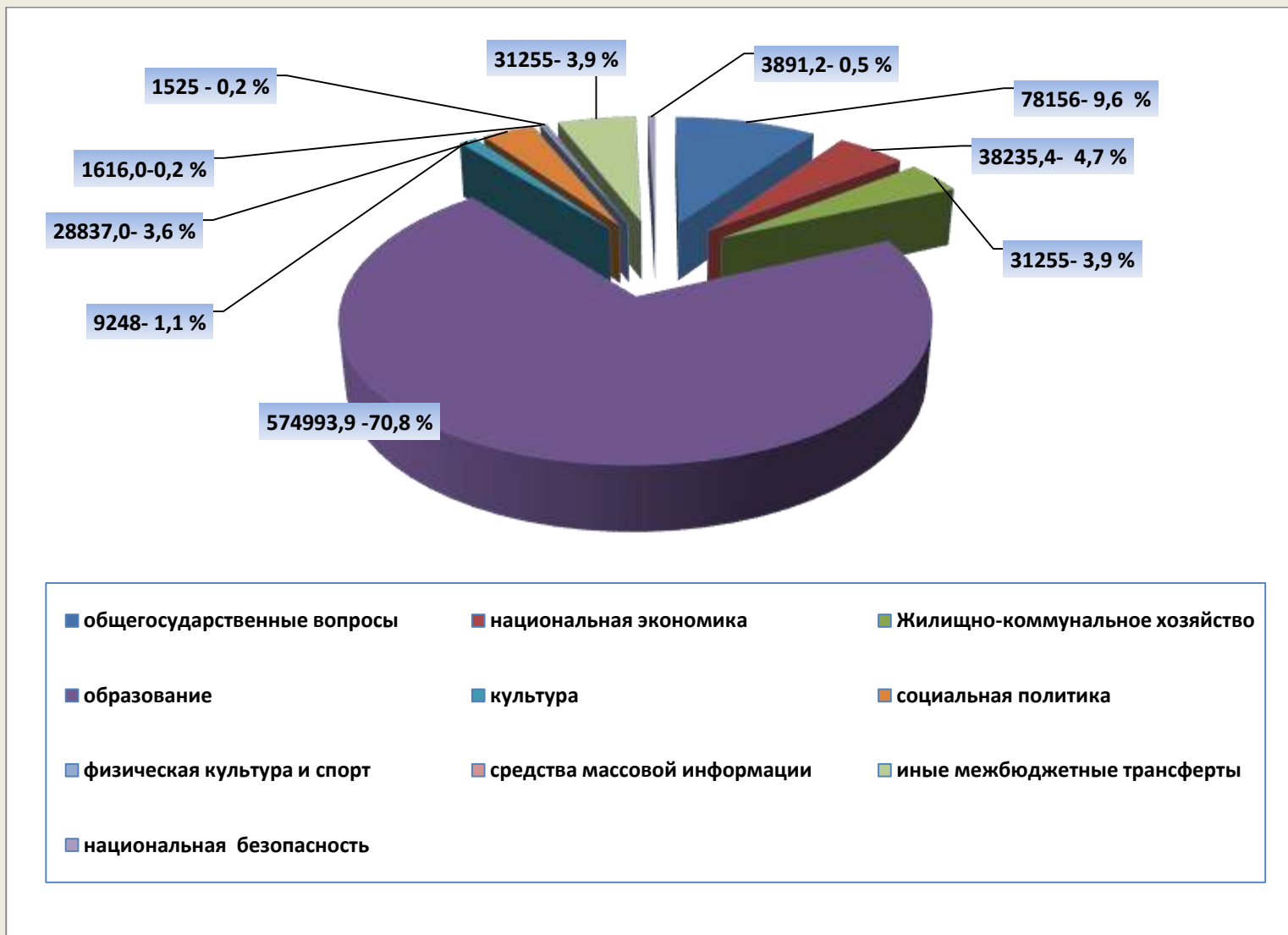
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	61 089,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	264,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	11 564,6
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 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)	8 226,0
Прочие межбюджетные трансферты:	1 849,4
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1 232,6
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	324,5
- из бюджетов поселений за передачу полномочий по осуществлению комплекса мероприятий в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений	292,3

5. Расходы




Общий объем расходов на 2016 год определен в сумме 811 657,5 тыс. рублей. Расходная часть бюджета сформирована на основе программно-целевого метода бюджетного планирования, направленного на повышение эффективности расходов. В 2016 году предусмотрены ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ с объемом финансирования 664 779,8 тыс. рублей или 80 % всех расходов бюджета.

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ в 2016 году, тыс. руб.	
Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	10 000,0
Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	27 554,6
Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016-2018 годы	24 225,0
Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	587 490,5
Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	13 529,7
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы	2 150,0

Планируемая структура расходов районного бюджета в 2016 году



Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
	Государственная регистрация актов гражданского состояния	1 640,2
	Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района	1 762,0
	Обеспечение пожарной безопасности (ремонт здания для размещения пожарного депо в с. Колталово Красногорского сельского поселения)	500,0
	Всего по разделу:	3 891,2

Раздел «Национальная экономика»

Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
Организация трудоустройства школьников в каникулярное время	160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	220,8
Дорожное хозяйство, всего	27 554,6
<i>в том числе:</i>	
<i>- зимнее и летнее содержание дорог местного значения;</i>	<i>5 600,0</i>
<i>- ремонт и реконструкция автомобильных дорог и мостов (Быково-Марьино, ст. Кулицкая – Красная Пресня, мосты через р. Шостка на автодороге Игрище – Ивановское, через р. Орша на автодороге Беле-Кушальское – Романово);</i>	<i>10 390,0</i>
<i>- содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса</i>	<i>11 564,6,0</i>
Мероприятия по землеустройству	300,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	10 000,0
Всего по разделу:	38 235,4

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Бурашевском поселении

7 000,0

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района

24 255,0



Газификация населенных пунктов Калининского района (с. Медное)

3 000,0



Строительство теплогенераторных установок для детских садов в с. Медное, Даниловское, блочно-модульных котельных для школы и детской школы искусств в с. Медное

21 255,0



Софинансирование расходов Верхневолжского поселения на строительство очистных сооружений в с. Рязаново

10 000,0

Всего по разделу:

31 255,0

Раздел «Образование»

	<p>Основные направления расходов</p>	<p>Сумма, тыс. рублей</p>
	<p>Дошкольное образование, всего <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт зданий и помещений - мероприятия в области энергосбережения - обеспечение пожарной безопасности <p>Общее образование (школы), всего <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт зданий и помещений - мероприятия в области энергосбережения - обеспечение комплексной безопасности 	<p>158 633,1</p> <p>4 047,0</p> <p>3 280,0</p> <p>403 550,2</p> <p>10 456,0</p> <p>5 224,4</p> <p>14 554,7</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием 	<p>6 250,0</p>



- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно

6 500,0



- молодежная политика и оздоровление детей, организация отдыха в каникулярное время

2 153,3






Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования (дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств).

12 510,0

Всего по разделу

574 993,9

Раздел «Культура»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры)	5 986,0
	Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы	1 562,0
	Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий	1 700,0
Всего по разделу		9 248,0

Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района», выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности	1 162,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		6 863,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений		12 585,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельской местности		8 226,0
Всего по разделу		28 837,0

Раздел «Физическая культура и спорт»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей

1 206,0



Создание условий для развития физической культуры и участия граждан Калининского района в спортивной жизни (содержание футбольного клуба «Верхневолжье», приобретение экипировки и спортивного инвентаря для участия в областных и всероссийских соревнованиях, аренда спортивных залов и футбольных полей)

410,0



Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств Калининского района по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов

Всего по разделу

1 616,0

Раздел «Средства массовой информации»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей



Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»

1400,0

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калининского района

125,0

Всего по разделу

1 525,0

Раздел «Межбюджетные трансферты поселениям района»

Направление расходов

Сумма,
тыс. рублей



Межбюджетные трансферты сельским поселениям на возмещение доходов, выпадающих вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения нормативов зачисления неналоговых доходов

34 775,0

Всего по разделу

43 250,0

6. Отчет об исполнении бюджета Калининского района за 2016 год

6.1. Общая характеристика

Бюджет за 2016 год (с учетом внесенных изменений) по доходам исполнен в сумме 875 312,2 тыс. рублей - 100,2% к плану, по расходам – в сумме 884 375,0 тыс. рублей – 97,9% к утвержденному объему расходов, дефицит составил 9 062,8 тыс. рублей – 2,3% собственных доходов бюджета, что не превышает пределов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2016 году привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 12,0 млн. рублей для завершения строительства детского сада в Чуприяновке. В соответствии с графиком осуществлен возврат части кредита, полученного в 2015 году, в сумме 6,7 млн. рублей. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2017 года в соответствии с решением о бюджете составил 18,0 млн. рублей.

6.2. Исполнение бюджета по доходам

Налоговых и неналоговых доходов получено в сумме 384,8 млн. руб. (104,9% от запланированной суммы), что на 45,6 млн. рублей превышает уровень 2015 года.

Налоговые доходы поступили в сумме 265,5 млн. рублей (100,2% к плану) – на 19,4 млн. рублей больше чем в 2015 году.

Исполнение по неналоговым доходам составило 119,3 млн. рублей (116,9% к плану) или на 26,1 млн. рублей выше уровня предыдущего года.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней (субвенции, субсидии, дотации) получены в сумме 503,7 млн. рублей (99,6% к бюджетному прогнозу).

Укрупненная структура поступивших доходов в сравнении с предыдущим годом

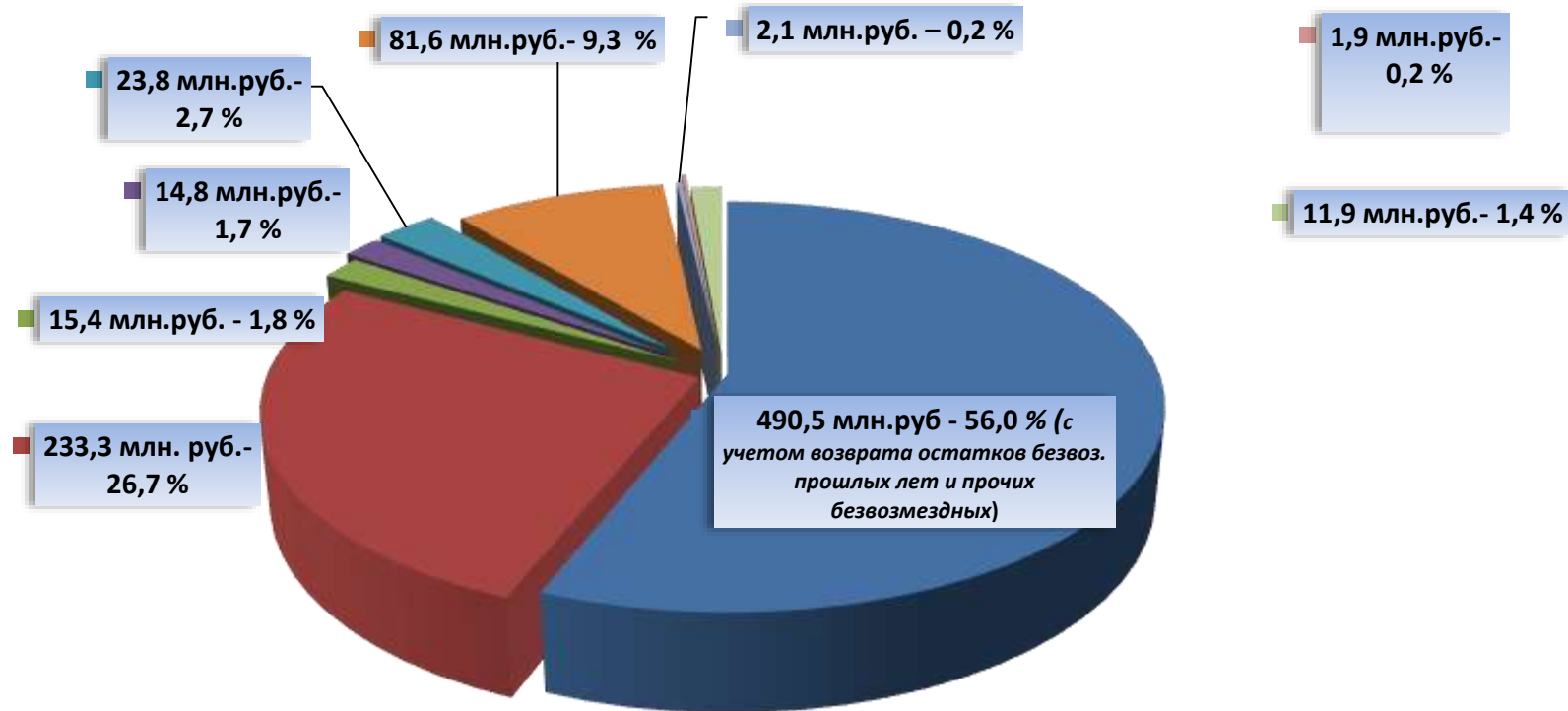
Наименование доходов	Исполнение 2016 год		Прирост к 2015 году	
	Сумма	% к плану	Сумма	% к 2015 году
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	384 823,2	104,9	+ 45 579,1	13,4
- <i>налоговые доходы</i>	265 493,9	100,2	19 447,1	7,9
- <i>неналоговые доходы</i>	119 329,3	116,9	26 132,0	28,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов	503 766,3	99,6	- 30 816,8	- 5,7

Доля безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 56% всех доходов районного бюджета. Вторым по значимости доходным источником (его доля составляет 26,7%) является налог на доходы физических лиц. Он получен в практически запланированном объеме 99,9% в сумме 233,3 млн. рублей, что на 12,1 млн. рублей больше чем в 2015 году.

Доля доходов от продажи муниципального имущества и земельных ресурсов в общем объеме доходов составляет 9,3%. Они зачислены в бюджет в сумме 81,6 млн. рублей – 125,6% к плану, на 33,8 млн. рублей выше показателя предыдущего года.

Превышены прогнозы поступлений по акцизам (104,4%), по налогам на совокупный доход (101,9%), доходы от использования муниципального имущества (101,3%), платежи за пользование природными ресурсами (103,2%).

Структура доходов, поступивших в районный бюджет в 2016 году, представлена на диаграмме:



- *Безвозмездные поступления от других бюджетов*
- *Налог на доходы физических лиц*
- *Акцизы на топливо*
- *Налог на совокупный доход*
- *Доходы от использования имущества*
- *Доходы от продажи имущества и земельных участков*
- *Государственная пошлина*
- *Прочие налоговые и неналоговые доходы*
- *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

6.3. Исполнение бюджета по расходам

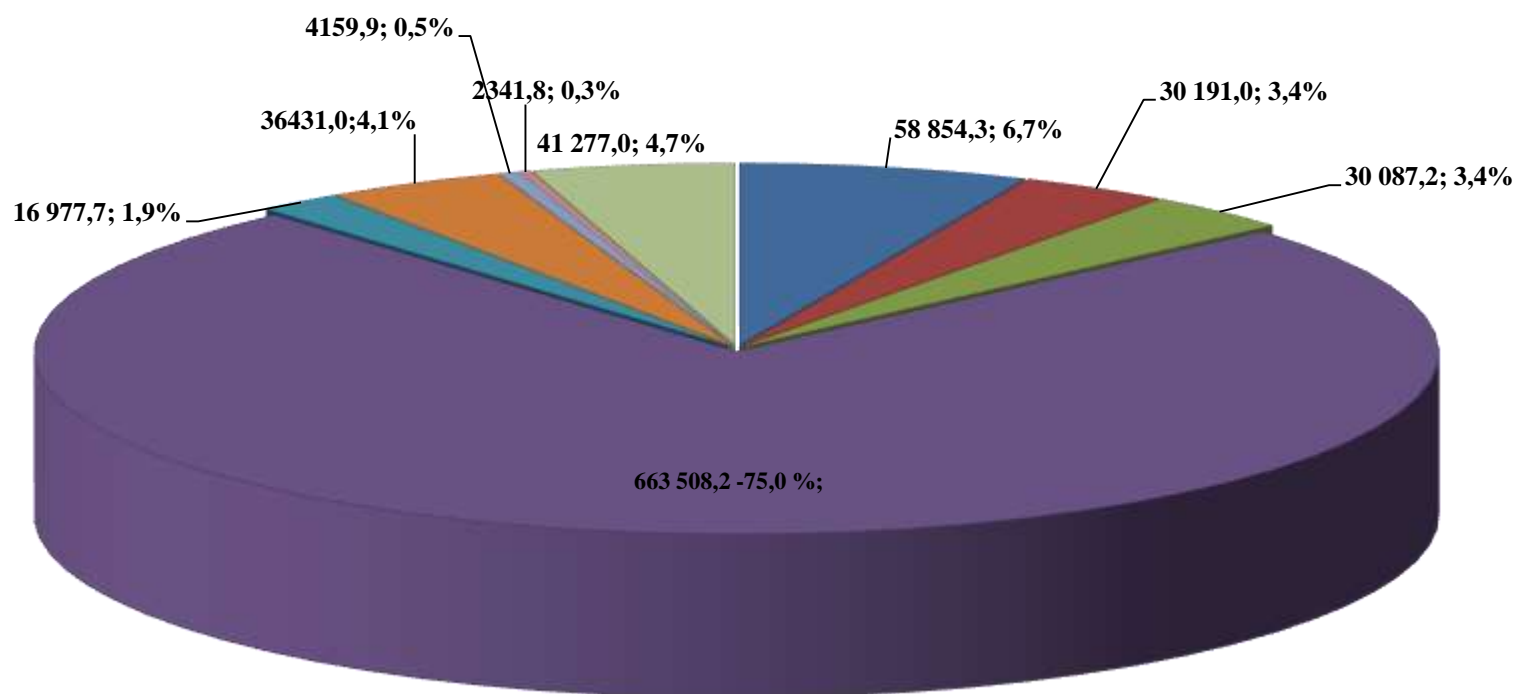
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 884 375,0 тыс. рублей на (97,9% к плану). Это на 17,5 млн. рублей больше чем в 2015 году. Из общей суммы расходов 82% (724 853,4 тыс. рублей) произведены в рамках отраслевых муниципальных программ.

Исполнение расходной части бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование	Факт, тыс. руб.	%
Всего:	884 375,0	97,9
Общегосударственные вопросы	58 854,3	90,4
Безопасность и правоохранительная деятельность	4 156,9	89,0
Национальная экономика	30 191,0	87,1
<i>Дорожное хозяйство (дорожный фонд)</i>	<i>26 415,2</i>	<i>85,8</i>
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>3 355,1</i>	<i>98,6</i>

Жилищно-коммунальное хозяйство	30 087,2	98,2
<i>Жилищное хозяйство</i>	<i>7 873,1</i>	<i>100,0</i>
<i>Коммунальное хозяйство</i>	<i>17 018,0</i>	<i>96,8</i>
<i>Благоустройство</i>	<i>5 196,1</i>	<i>100,0</i>
Образование	663 508,2	99,2
<i>Дошкольное образование</i>	<i>223 146,1</i>	<i>99,0</i>
<i>Общее образование</i>	<i>425 652,4</i>	<i>99,4</i>
Культура	14 821,1	99,2
Социальная политика	36 431,0	99,0
Физическая культура и спорт	2 156,6	100,0
Средства массовой информации	2 341,8	100,0
Обслуживание долга	549,9	84,6
Межбюджетные трансферты	41 277,0	97,6

Структура расходов районного бюджета в 2016 году



- общегосударственные вопросы
- национальная экономика
- ЖКХ
- образование
- культура, физическая культура и спорт
- социальная политика
- национальная безопасность
- средства массовой информации
- МБТ поселениям

Финансовая помощь бюджетам поселений

Формы финансовой помощи	Сумма, млн. рублей	Получатели
Межбюджетные трансферты сельским поселениям в связи с изменением бюджетного законодательства	41,3	Сельские поселения
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения	10,0	Бурашевское, Щербининское, поселение
Средства по обращениям избирателей к депутатам Собрания депутатов Калининского района	14,3	Все поселения Калининского района
Средства резервного фонда	1,4	Кулицкое поселение
Бюджетные кредиты	6,0	Аввакумовское, Эммаусское поселения
Всего:	73,0	

Объем расходов бюджета на одного жителя Калининского района в 2016 году составил 17,8 тыс. рублей, в том числе расходов на образование – 12,8 тыс. рублей, на культуру, спорт и физическую культуру – 0,34 тыс. рублей, по разделу «Социальная политика» - 0,73 тыс. рублей.

6.4. Итоги реализации муниципальных программ

Расходы на реализацию муниципальной программы «**Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы**» исполнены на 100%. В рамках подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» с целью развития деятельности создания, увеличение объема товаров и услуг, создания новых рабочих мест на конкурсной основе 11 субъектам предпринимательства предоставлены субсидии на общую сумму 2 913,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «**Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы**» составили 21 908,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий этой программы профинансированы следующие работы:

- ремонт автомобильной дороги - подъезда к деревне Пищулино в Красногорском сельском поселении;
- ремонт автомобильной дороги местного значения «Подъезд к д. Головино в Славновском сельском поселении;
- реконструкция автомобильной дороги ст. Кулицкая - Красная Пресня 2,6 км в Кулицком сельском поселении;
- ремонт автомобильной дороги Кувшиново-Тургиново 1,5 км в Михайловском сельском поселении;



Автодорога ст. Кулицкая - Красная Пресня



Отремонтированный участок автодороги Кувшиново-Тургиново

Кроме того, на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог местного значения направлено 4 972,2 тыс. рублей, 2 792,0 тыс. рублей передано бюджету Щербининского поселения на ремонт дороги в Чуприяновке, 894,2 тыс. рублей – бюджетам Бурашевского, Каблуковского, Эммаусского поселений на выполнение полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

На летнее и зимнее содержание автомобильных дорог регионального значения, общая протяженность которых превышает 500 км направлено 11 546,1 тыс. рублей.

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2016 – 2018 годы» составили 9 090,4 тыс. рублей (94,2% от бюджетных назначений).

В соответствии с подпрограммой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Калининского района» профинансированы:

- строительство газовой теплогенераторной и инженерных сетей к ней для школы в п. Восток Славновского поселения в сумме 2 881,7 тыс. рублей;
- строительство теплогенераторной для детского сада в д. Даниловское Никулинского поселения в сумме 3 825,2 тыс. рублей.



Теплогенераторная установка детского сада
в д. Даниловское



Теплогенераторная установка школы
в п. Восток

По подпрограмме «Газификация населенных пунктов Калининского района на 2016-2018годы» осуществлено софинансирование работ первого этапа газификации с. Медное в сумме 1 950,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» в 2016 году составили **674 883,0 тыс. рублей (99,2% к плану)**.

Расходы на дошкольное образование произведены в сумме 223 146,1 тыс. руб. (99,0% к плану), в том числе на содержание детских дошкольных учреждений - 150 121,8 тыс. рублей (99,5%).

В районе 29 учреждений (2 010 детей) реализовывали программы дошкольного образования, в том числе: 21 детский сад, 8 школ с дошкольных группами.

В 2016 году введено 132 дополнительных места, в том числе после завершения строительства детского сада в Чуприяновке на 110 мест.



Детский сад в Чуприяновке

Расходы на **общее образование** профинансированы в сумме 425 652,4 тыс. рублей (99,4%). За счет этих средств обеспечено функционирование 26 общеобразовательных школ, которые посещали 4 320 учеников.

2 234,6 тыс. рублей было направлено на капитальный ремонт спортивного зала Бурашевской школы и на приобретение спортивного инвентаря для Колталовской и Савватьевской школ.



Спортивный зал Бурашевской школы



Оборудованная спортивная площадка Савватьевской школы



По 61 маршруту 28 школьных автобусов обеспечивали подвоз 1339 учащихся к месту обучения и обратно. Расходы на организацию подвоза составили 12 779,2 тыс. рублей.

Учащиеся начальных классов были обеспечены горячим питанием. На эти цели израсходовано 10 453,9 тыс. рублей.

В части реализации мероприятий по энергосбережению в учреждениях образования, расходы на осуществление которых составили 1 457,3 тыс. рублей (97,5% к плану), установлены приборы учета тепловой энергии в Верхневолжской школе, произведена замена оконных блоков на современные, с повышенным термическим сопротивлением в 17 школах наружных и внутренних дверей в 2 школах.

На обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений было направлено 8 975,3 тыс. рублей. (99,6% от суммы, предусмотренной в бюджете). За счет этих средств обеспечено приобретение, диагностика, освидетельствование, зарядка огнетушителей во всех общеобразовательных организациях, проведение замеров сопротивления изоляции электросети, выполнено устройство молниезащиты Заволжского детского сада «Колосок», обслуживание систем пожарной сигнализации. Кроме того, в четырех школах установлены системы видеонаблюдения, во всех учреждениях организовано обслуживание комплексных систем безопасности, установлены ограждения территорий Рождественской, Эммаусской школ, а также Красногорского, Кулицкого и Медновского детских садов.

Построены или отремонтированы тентовые навесы в пяти детских садах, выполнен монтаж системы вентиляции воздуха в помещениях Суховерковского детского сада, частичный ремонт кровли в 6 школах и в трех детских садах, ремонт запасных выходов в 3 учреждениях.

В 2016 году в образовательных учреждениях района выполнено ремонтных работ на общую сумму 13 091,95 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа», «Дом детского творчества», функционирующих на базе 20 школ профинансированы в сумме 12 888,5 тыс. руб., что составляет 99,8% бюджетных назначений.

По программам дополнительного образования обучалось свыше двух тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет. Традиционно они участвовали в региональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, становились победителями и призерами. В 2016 году команда Михайловской школы, победив на региональном этапе соревнований «Шиповка юных», представляла Тверскую область в г.Сочи. Второй год подряд команда Бурашевской школы от Тверской области успешно соревновалась на «Президентских состязаниях» в городе Анапа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Дом детского творчества
- 143 объединений по интересам,
1745 детей от 5 до 18 лет,
победители и призеры региональных конкурсов



ДЮСШ – центр физкультурно – спортивной работы в Калининском районе

- Спартакиада школьников: 28 соревнований, более 2 тыс. участников.
- «Шиповка юных»
- «Серебряный мяч»
- «Президентские состязания»



Команда Михайловской школы – победитель «Шиповка юных»

Участие в 40 соревнованиях различного уровня (26 золотых, 34 серебряных и 36 бронзовых медалей).

С 2016 года ДЮСШ - муниципальный центр тестирования ВОСК ГТО.

С февраля по декабрь 2016 года в тестировании приняли участие 237 выпускников 9 и 11-х классов. 14 школьников стали обладателями бронзовых, 29 - серебряных и 26 - золотых значков ГТО.

Спортивные разряды выполнили 62 спортсмена:
1- КМС (дартс), 1 разряд – 3 чел.,
2 разряд – 6 чел., 3 разряд – 7 чел., 45 человек выполнили юношеские разряды.

В 2016 году при спортивной школе открыт муниципальный центр тестирования ГТО. Первыми в районе приняли участие в тестировании выпускники школ, треть из них стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых значков.

Расходы в области молодежной политики и организация отдыха детей в каникулярное время исполнены на 89,2% в сумме 4 603,6 тыс. руб. Средства направлены на организацию питания учащихся в пришкольных летних оздоровительных лагерях и на компенсацию части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря. Различными формами отдыха и оздоровления было охвачено более 70% от общего количества школьников в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе всех школ и работавших в 3 смены, в загородных лагерях, в палаточных лагерях и походах.

Лето 2016 года

Организованным отдыхом охвачено:
в 28 лагерях дневного пребывания (в том числе – в 3 филиалах) - **2824** ребенка,
в 8 загородных оздоровительных лагерях – **55** детей,
в палаточных лагерях - **186** человек,
трудоустроены - **120** подростков



Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» исполнены в сумме 14 454,8 тыс. рублей (99,2% к плану).

Подпрограмма «Культура и молодежная политика» профинансирована в сумме 10 383,2 тыс. рублей (98,2%).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА



Из районного бюджета обеспечивалась деятельность Центральной районной Межпоселенческой библиотеки, услугами которой пользовались более 499 читателей, а также межпоселенческого Дома культуры, на базе которого проводились основные районные мероприятия и в котором действуют более 20 клубных формирований, спортивных секций и занимались 270 человек



В рамках подпрограммы «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» осуществлялось финансирование деятельности Медновской детской школы искусств, в которой занимались 97 детей, в том числе по двум предпрофессиональным программам («Фортепиано» с восьмилетним сроком обучения и «Живопись») с пятилетним сроком обучения и восьми общеразвивающим программам («Гитара», «Сольное пение», «Фортепиано», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Общее эстетическое образование» со сроками обучения 3 года, «Общее эстетическое образование для дошкольников») со сроком обучения 1 год.

В 2016 году был проведен ряд мероприятий в рамках Года кино, состоялся конкурс патриотической песни и художественного слова «О Родине, о Доблести, о Славе», посвященный 75-летию освобождения г. Калинина и Калининского района от немецко-фашистских захватчиков, районное мероприятие для ветеранов войны, труда, тружеников тыла приуроченное ко Дню Победы, которое собрало более 300 участников.

С масштабным охватом по числу участников и гостей (около 700 человек) прошел День Калининского района, который проходил в три этапа: в Верхневолжском, Каблуковском и Заволжском сельских поселениях. Каждое мероприятие посвящалось деятельности сфер культуры, физической культуры и спорта, образования, экономики и жилищно-коммунального хозяйства Калининского района, на них были представлены успехи и достижения по каждой из отраслей, а лучшим работникам вручены награды.

Большое количество мероприятий было проведено с целью патриотического воспитания молодежи, профилактики правонарушений.

Лучшие коллективы художественной самодеятельности Калининского района принимали участие в мероприятиях областного и регионального уровня, среди них: фестиваль «Здравствуй, провинция!» сельских коллективов народного творчества в поселке Фирово, открытый региональный фестиваль национальных культур «Венок дружбы», областной фестиваль детских и молодежных общественных объединений «Содружество» в Рамешковском районе.



Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт» составили 1 608,8 тыс. рублей (100% к плану) и, кроме того, в бюджеты поселений направлено на создание условий для развития физкультуры и спорта 547,84 тыс. рублей.

За счет этих средств проводились общерайонные спортивные мероприятия, обеспечивалось участие команд Калининского района в областных соревнованиях, содержался футбольный клуб «Верхневолжье», играющий в высшей лиге областного чемпионата. В 2016 году команда младших юношей стала чемпионом Тверской области.

Проводились турниры по хоккею, открытый чемпионат по пауэрлифтингу, турниры по волейболу и по футболу. Соревнования собрали более 300 спортсменов, в том числе из других районов области.

На территории Калининского района функционировали 100 различных спортивных объектов, культивируются 22 вида спорта

Всего в 2016 году проведено 242 культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятия.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



СПОРТИВНЫЕ КОМАНДЫ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА



Почти 200 человек приняли участие в Дне физкультурника Калининского района. Восьмой год подряд проводится первенство Калининского района по пейнтболу среди молодежных команд поселений. Рыболовно-спортивный клуб «Верхневолжье» стал чемпионом Тверской области по ловле рыбы спиннингом.

Бюджетные расходы по разделу «Социальная политика» (непрограммные расходы) исполнены в сумме **36 431,0 тыс. рублей** (99,0% к плану), в частности, по направлениям расходов:

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом в муниципальных образовательных организациях, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, и поселках городского типа – 10 591,1 тыс. рублей;

- на реализацию Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств федерального и областного бюджетов – 17 162,3 тыс. рублей, использованных на приобретение 15 жилых помещений;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования 7 709,7 тыс. рублей;

- доплата к пенсиям муниципальных служащих – 765,8 тыс. рублей.

Благодарим за внимание!