



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Старицкий район» Тверской области за 2019год

**Докладчик: Лупик Ольга Геннадьевна, заместитель главы
администрации Старицкого района, заведующая финансовым отделом
администрации Старицкого района**

04.06.2020г.

Старица



Основные показатели исполнения районного бюджета за 2019 год, тыс. руб.

Наименование	Решение о бюджете от 21.12.2018 г. № 192	Сумма изменений за 2019 год	Решение о бюджете от 23.12.2019 г. №19	Исполнено за 2019 год	Отклонение от решения в последней редакции	Уровень исполнения решения в последней редакции, %
Доходы	483120,4	169959,2	653079,6	667484,9	14405,3	102,2
Расходы	503741,8	187305,5	691047,3	666528,0	-24519,3	96,5
Дефицит(-) Профицит(+)	-20621,4	-17346,3	-37967,7	+956,9		

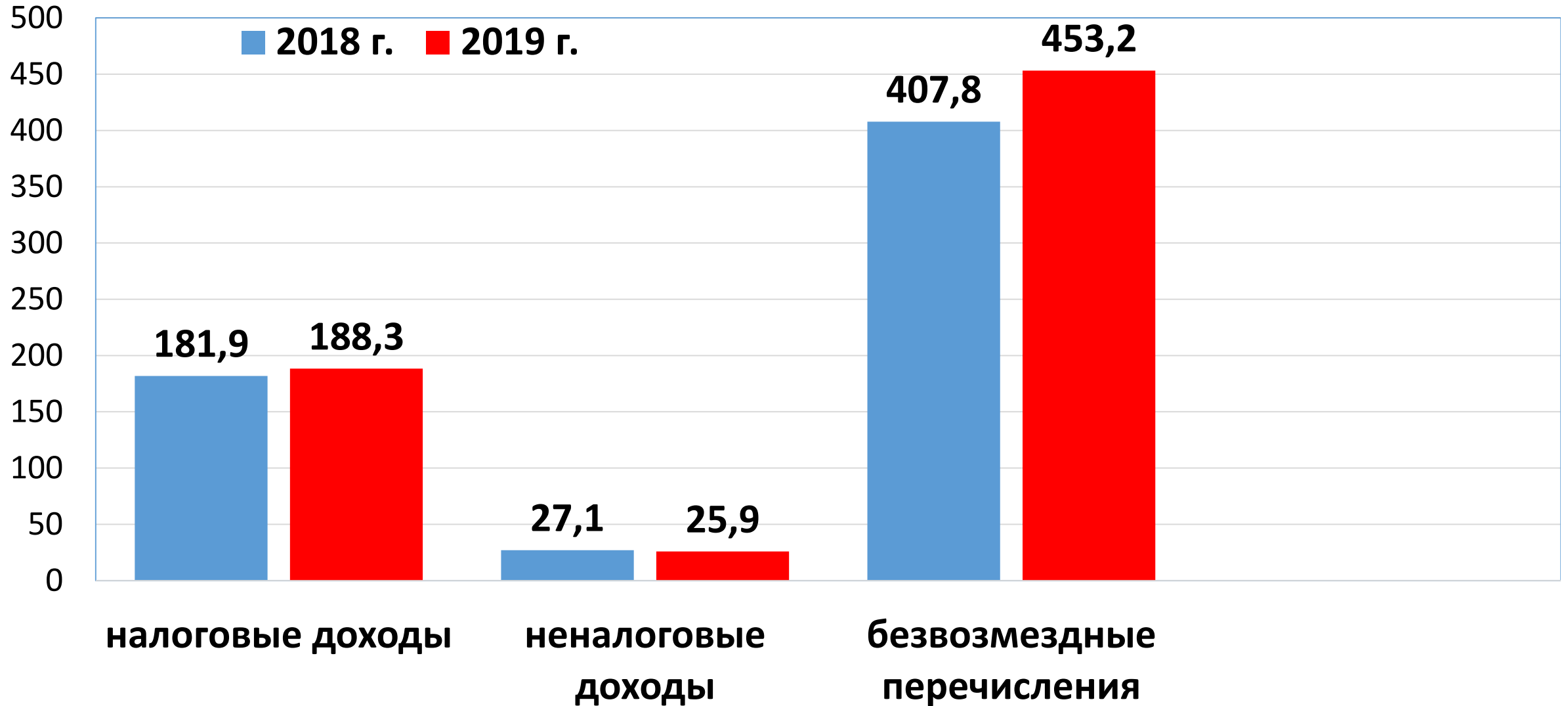


Динамика исполнения районного бюджета за 2017-2019 годы, тыс. руб.

Показатели	Исполнено			Динамика исполнения, %	
	2017 год	2018 год	2019 год	2019 год к 2017 году	2019 год к 2018 году
Доходы	547064,6	616769,2	667484,9	122	108
в т.ч. собственные	197263	208962,4	214264,8	109	103
Расходы	553794,3	601060,3	666528,0	120,4	110,9
Дефицит (-) Профицит (+)	-6729,7	15708,9	956,9		



Основные показатели исполнения доходов районного бюджета, млн. руб.





Структура и динамика поступлений налоговых доходов, тыс. руб.

Показатели	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	Исполнение плана, %	Уровень поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
<u>Налоговые доходы, в т.ч.</u>	181882,3	167818	188335,5	112,2	103,5	6453,2
Налог на доходы физических лиц	162563,1	148556,5	167428,7	112,7	103	4865,6
Акцизы	11018,6	11273,9	12597,1	111,7	114,3	1578,5
Налоги на совокупный доход	6669	6414,6	6491,4	101,2	97,3	-177,6
Государственная пошлина	1630,9	1572	1818,2	115,7	111,5	187,4



Структура и динамика поступлений неналоговых доходов, тыс. руб.

Показатели	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	Исполнение плана %	Уровень поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
<u>Неналоговые доходы, в т.ч.</u>	27080,1	22619,2	25929,3	114,6	95,8	-1150,8
Аренда земли	10405,2	9621,3	10211,6	106,1	98,1	-193,6
Аренда имущества	2819	2187,8	2405,9	110	85,3	-413,1
Продажа имущества	1389,6	5185,6	5286,1	101,9	380,4	3896,5
Продажа земли	11031,4	4902,8	7300,3	148,9	66,2	-3731,1
Прочие	393,1	507,2	205,5	40,5	52,3	-187,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1041,8	214,5	519,9	242,4	49,9	-521,9



Безвозмездные поступления, тыс. руб.

Показатели	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Исполнение плана%	Уровень поступлений в 2019 году к 2018 году	
					в %	в сумме
<u>Безвозмездные поступления,</u> в	407806,8	462642,4	453220,1	98	111,1	45413,3
Т.Ч.						
дотации	18773,2	14951	14951	100	79,6	-3822,2
субсидии	175262,8	213041,9	204932,5	96,2	116,9	29669,7
субвенции	205172,8	226482,3	226296,3	99,9	110,3	21123,5
иные МБТ	8382,7	7194,4	7194,4	100	85,8	-1188,3
грант	972,8	972,8	954,1	98,1	98,2	-18,7
возврат МБТ	-757,5	0	-1108,2	0	146,3	-350,7



Расходы районного бюджета за 2019 год, тыс. руб.

Наименование МП	Факт за 2018 год	2019 год				2019 к 2018, %
		План	Факт	Исполнение %	Уд. вес	
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	600259,3	688679,8	664380,5	96,5	99,68	111
Развитие образования	414173,7	484657,4	472558,6	97,5	70,9	114
Развитие культуры	40518,4	47732,5	47732,5	100,0	7,16	118
Развитие физ. культуры и спорта	12 376,5	11 022,8	10 764,8	97,7	1,62	87
Молодежь Старицкого района	4 132,5	4 589,2	4 369,8	95,2	0,66	106
Обеспечение правопорядка и безопасности	7 979,4	8 620,3	8 590,4	99,7	1,29	108
Создание комфортных условий проживания населения и благоприятной среды для развития экономики	54 851,5	61 447,7	50 877,5	82,8	7,63	93
Управление мун. имуществом	2 675,6	4 035,5	3 963,3	98,2	0,59	148
Муниципальное управление и гражданское общество	42 055,0	47 417,8	46 388,2	97,8	6,96	110
Управление мун. финансами	21 396,7	19 126,6	19 105,4	99,9	2,87	89
Развитие туризма	100,0	30,0	30,0	100,0	0,004	30
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	801,0	2367,5	2147,5	90,7	0,32	268
ВСЕГО РАСХОДОВ	601 060,3	691 047,3	666 528,0	96,5	100,0	111



Национальные проекты, тыс. руб.

Наименование национального проекта	План всего	В т.ч. по источникам			Факт всего	В т.ч. по источникам		
		ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
НП «Демография»	143919,6	78119,0	50824,8	14975,8	135917,8	78119,0	45975,1	11823,7
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» (строительство д/с)	142000,0	78119,0	49504,8	14376,2	134239,7	78119,0	44896,6	11224,1
«Спорт - норма жизни» (приобретение спорт.площадки для сдачи норм ГТО Старицкая СОШ, подготовка площадки ДЮСШ)	1919,6	0,00	1 320,0	599,6	1678,1	0,00	1078,5	599,6
НП «Образование»	259,0	215,3	41,0	2,7	259,0	215,3	41,0	2,7
«Успех каждого ребенка» (приобретение и установка спорт.оборудования Ново-Ямская СОШ)	259,0	215,3	41,0	2,7	259,0	215,3	41,0	2,7
НП «Безопасные и качественные авт./д»	4152,0	0,00	3297,6	854,4	3678,7	0,00	2919,0	759,7
«Безопасность дорожного движения» (мероприятия по обеспечению БДД на а/д)	4152,0	0,0	3297,6	854,4	3678,7	0,00	2919,6	759,7
ИТОГО по НП	148330,6	78334,3	54163,4	15832,9	139855,5	78334,3	48935,1	12586,1

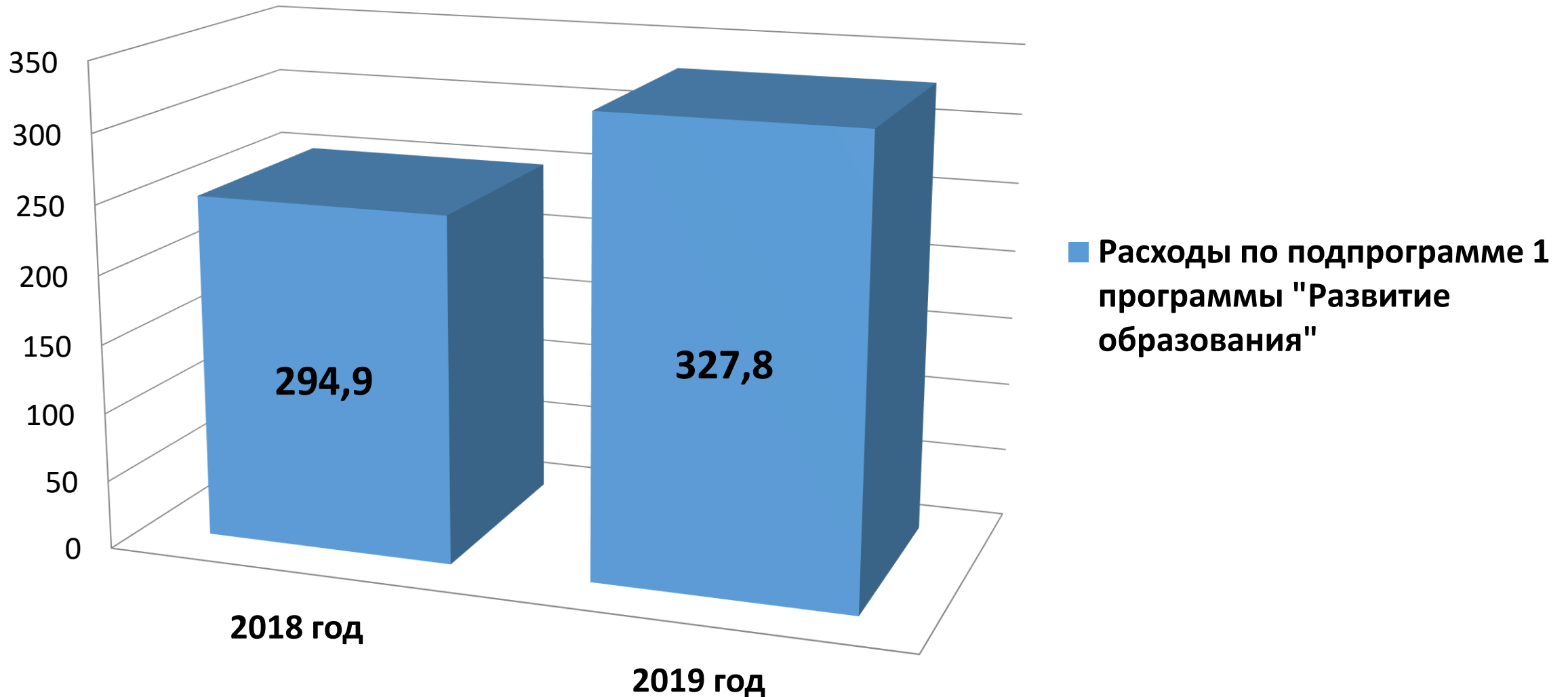


Муниципальная программа «Развитие образования в Старицком районе», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Главный администратор Отдел образования Старицкого района	Администратор – Администрация Старицкого района	Итого
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития»	327794,8	536,8	328331,6
Подпрограмма 2 «Модернизация дополнительного образования»	5060,2		5060,2
Подпрограмма 3 «Создание современной образовательной среды для обучающихся»	259,0	134239,7	134498,7
Обеспечивающая подпрограмма	4668,1		4668,1
ИТОГО	337827,1	134776,5	472558,6



Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития», млн. руб.



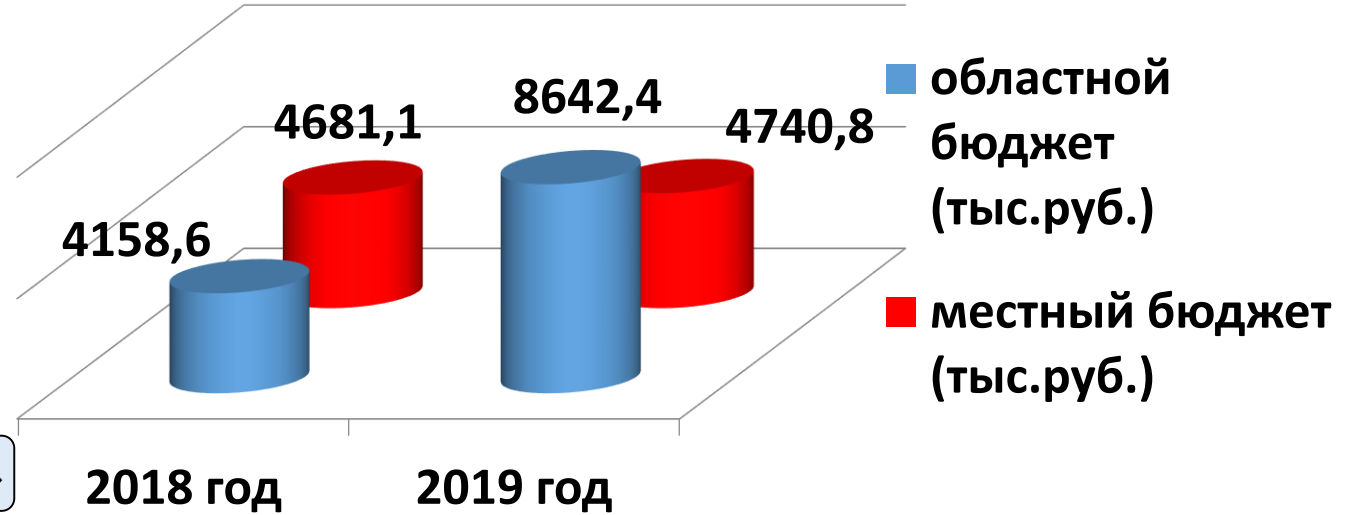


Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития»

Укрепление материально-технической базы и ремонтные работы в образовательных учреждениях



Ремонт спортзала МБОУ «Красновская ООШ»



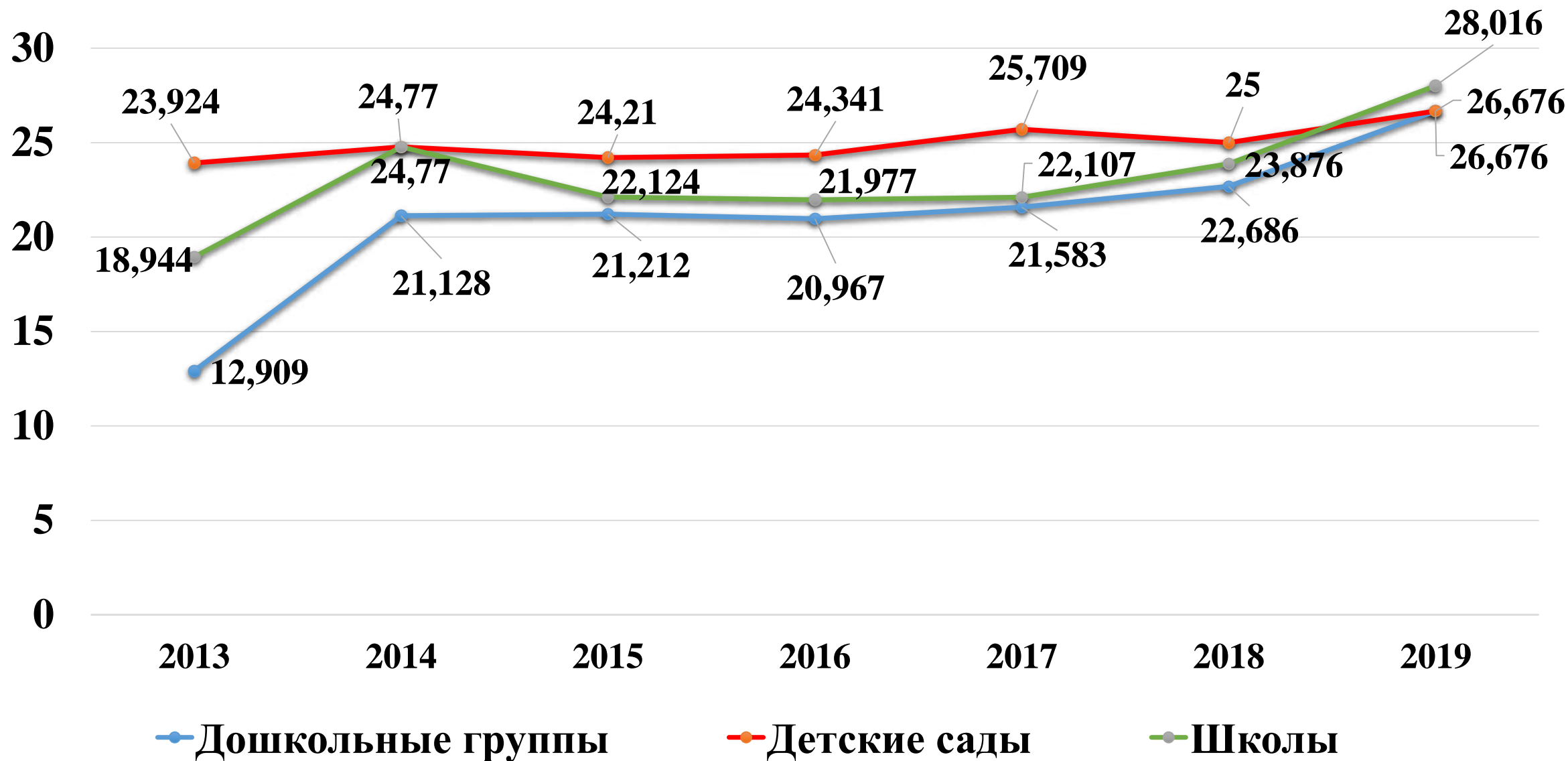
Ремонт кровли МБОУ «Луковниковская СОШ»



Ремонт кровли МБОУ «Старицкая СОШ»



Заработная плата педагогических работников детских садов, школ и дошкольных групп, тыс. руб.



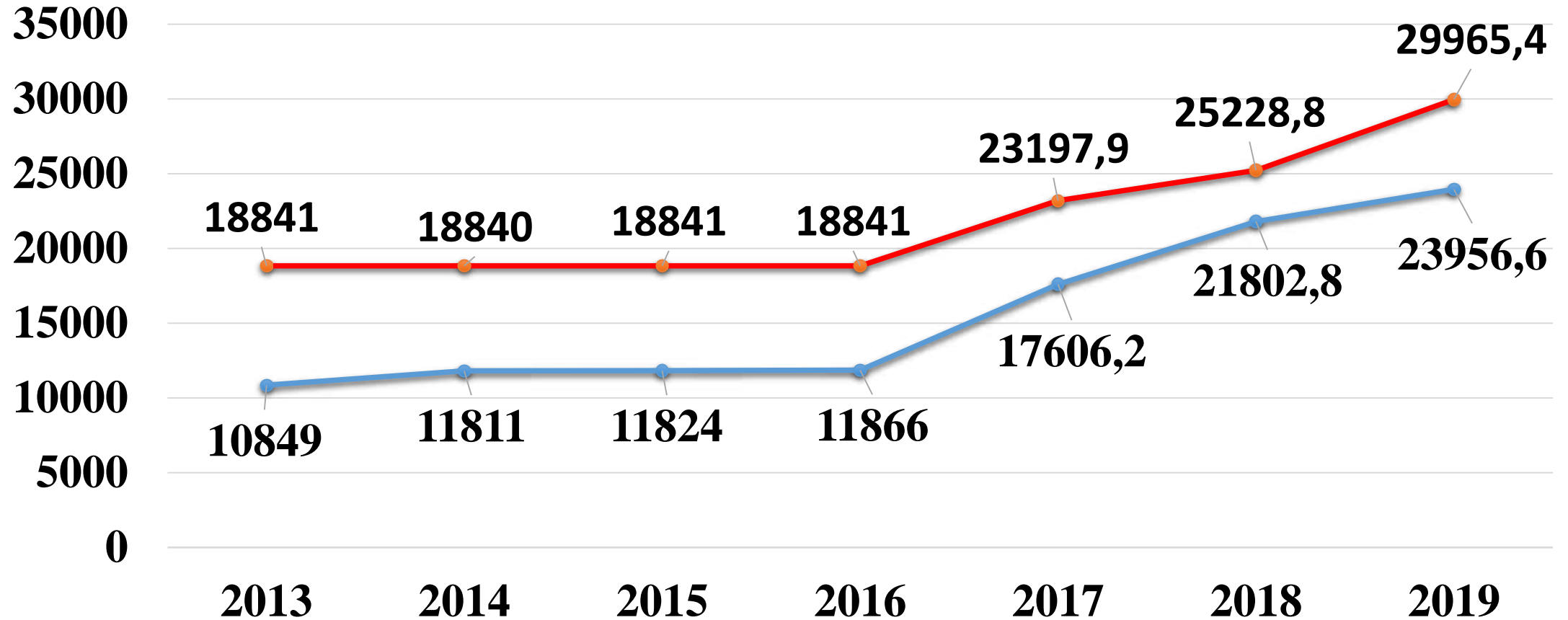


**Муниципальная программа
«Развитие культуры Старицкого района», тыс. руб.**

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	Решение о бюджете на 2019 год	Кассовое исполнение за 2019 год	2019г. к 2018г., %
Сохранение и развитие культурного потенциала Старицкого района	35587,0	37463,1	37463,1	105,3
Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры	2637,0	7862,7	7862,7	298,2
Обеспечивающая подпрограмма	2294,4	2406,7	2406,7	104,9
Итого	40518,4	47732,5	47732,5	117,8



Заработная плата работников отрасли культура, руб.



- Работники РДК, межпоселенческой библиотеки
- Педагогические работники ДШИ



Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых мун. учреждениями культуры»

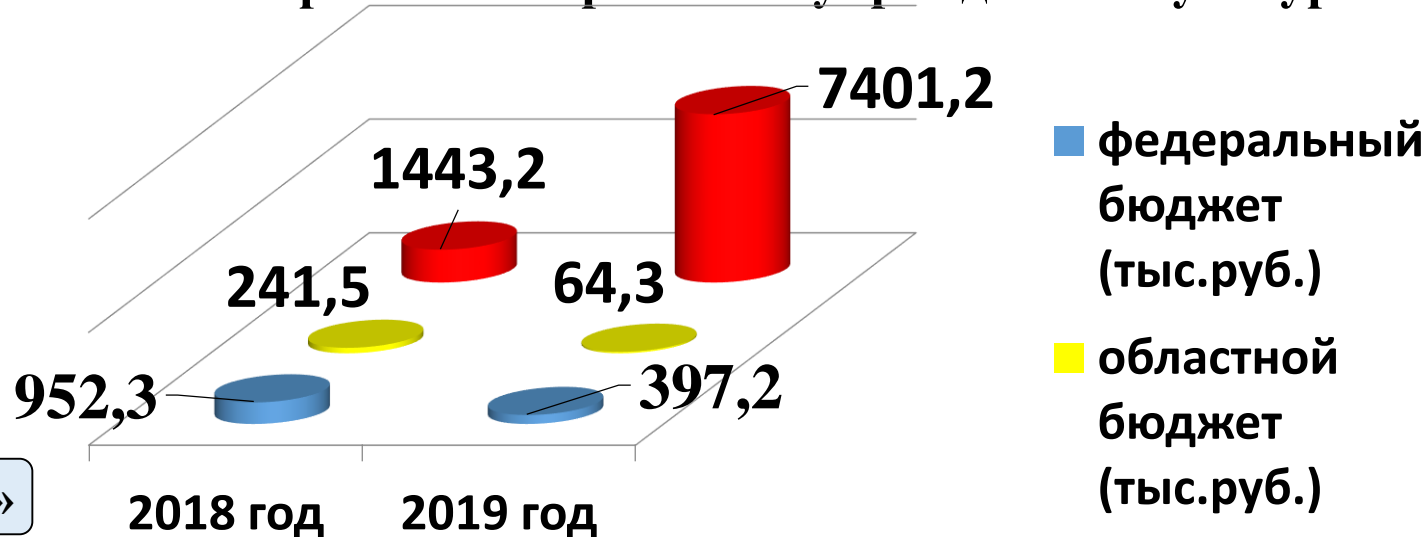
Укрепление материально-технической базы и ремонтные работы в учреждениях культуры



Ремонт фасада МБУДО «Старицкая ДШИ»



Ремонт МБУК «РДК им.Я.С. Потапова»



Приобретение мебели в Луковниковский филиал МБУК «Старицкая МЦБ»



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Старицкого района», тыс. руб.

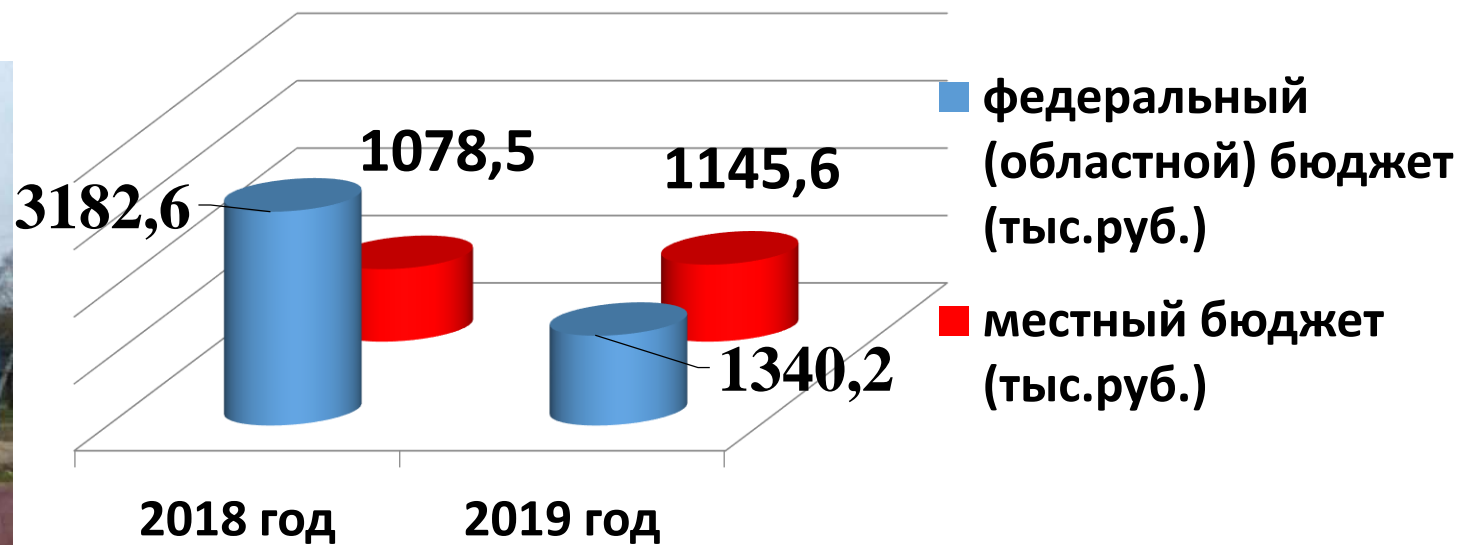
Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019 год к 2018 году, %
1. Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа	4522,8	2465,6	2224,1	49,2
2. Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД. Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений.	6782,7	7402,9	7402,9	109,1
Обеспечивающая подпрограмма	1071,0	1154,3	1137,8	106,2
Итого:	12376,5	11022,8	10764,8	87,0



Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа»



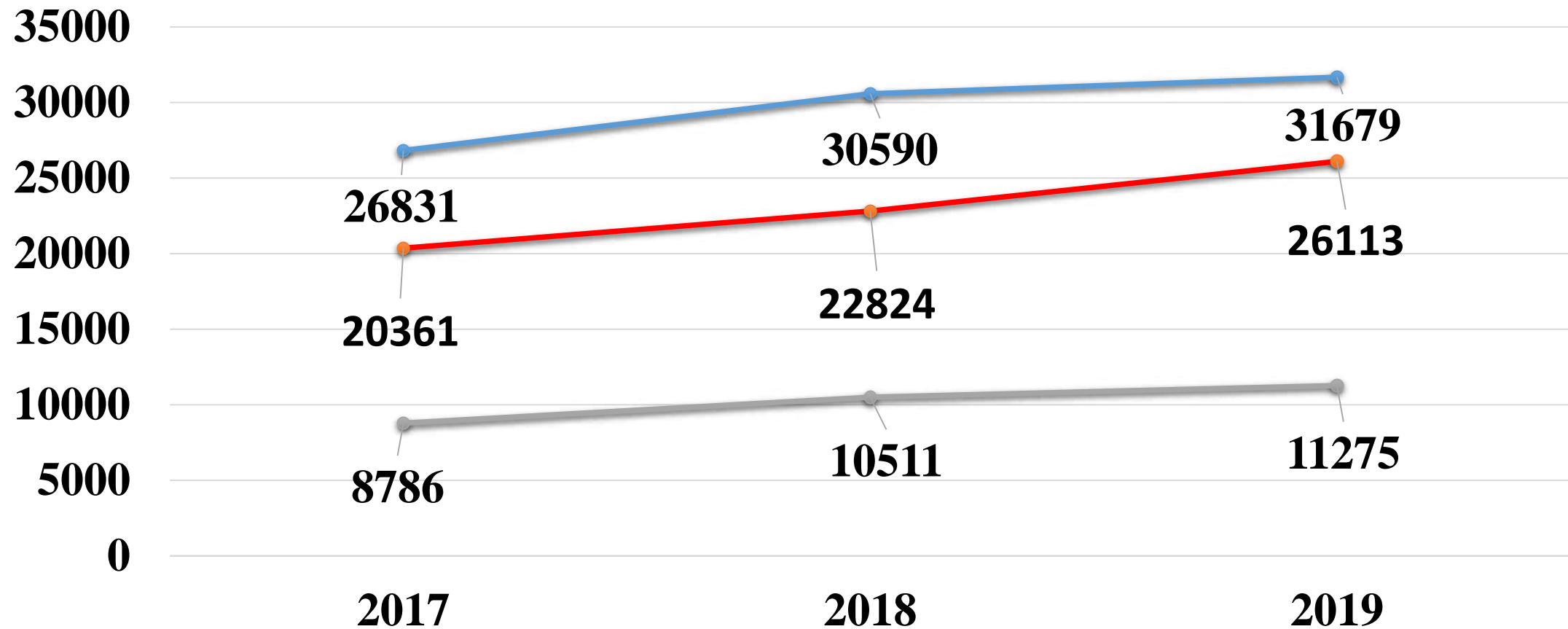
Тренажерная площадка
МБУ ДО «Старицкая ДЮСШ»



Площадка ГТО МБОУ «Старицкая СОШ»



Заработная плата работников ДЮСШ, руб.



- Административно-управленческий персонал
- Педагогические работники ДЮСШ



Муниципальная программа «Молодежь Старицкого района», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019 год к 2018 году, %
Патриотическое воспитание молодых граждан Старицкого района	36,1	50,0	49,6	137,4
Создание условий для вовлечения молодежи в общественно- политическую, социально- экономическую и культурную жизнь общества	181,4	167,5	167,5	92,3
Улучшение жилищных условий молодых семей Старицкого района	3915,0	4371,7	4152,7	106,1
Итого	4132,5	4589,2	4369,8	105,7



Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019г. к 2018г., %
Повышение безопасности дорожного движения	9,0	39,0	39,0	433,3
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами	2,1	2,1	2,1	100
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	329,1	332,4	332,4	101,0
Защита населения и территории Старицкого района от чрезвычайных ситуаций	1396,1	1755,6	1725,7	123,6
Профилактика терроризма и экстремизма	2190,5	1680,4	1680,4	76,7
Повышение пожарной безопасности	4052,6	4810,8	4810,8	118,7
Итого	7979,4	8620,3	8590,4	107,7



Муниципальная программа «Создание комфортных условий проживания населения и благоприятной среды для развития экономики», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019г. к 2018г., %
Укрепление позиций МСП	95,7	4,6	0,5	0,5
Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства	14714,3	40403,7	31206,2	212,1
Обеспечение эпизоотического благополучия	124,8	137,5	99,2	79,5
Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства	39916,7	20901,9	19571,6	49,0
Итого	54851,5	61447,7	50877,5	92,8



Подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства»



Ремонт участка автомобильной дороги
д. Старо-Курцово - Ново-Курцово



Ремонт дороги по ул. Пионерская



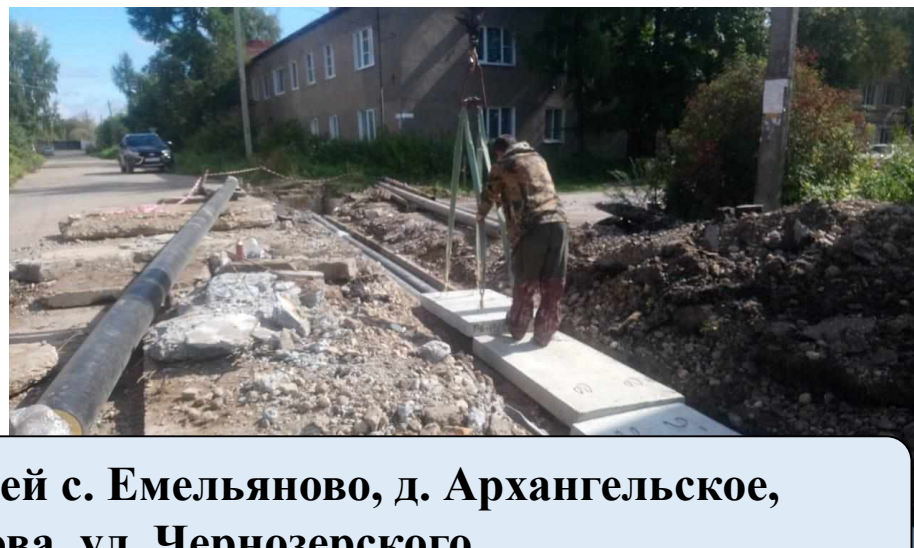
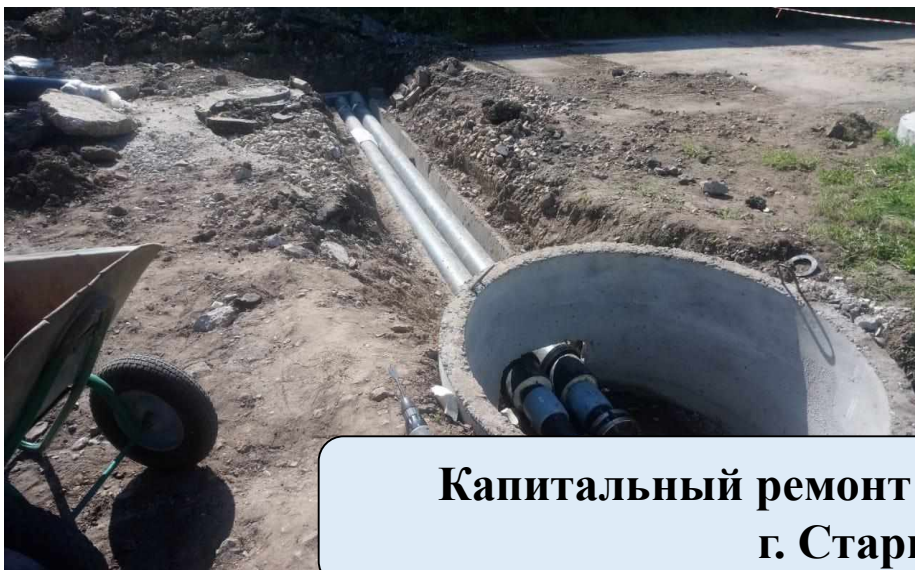
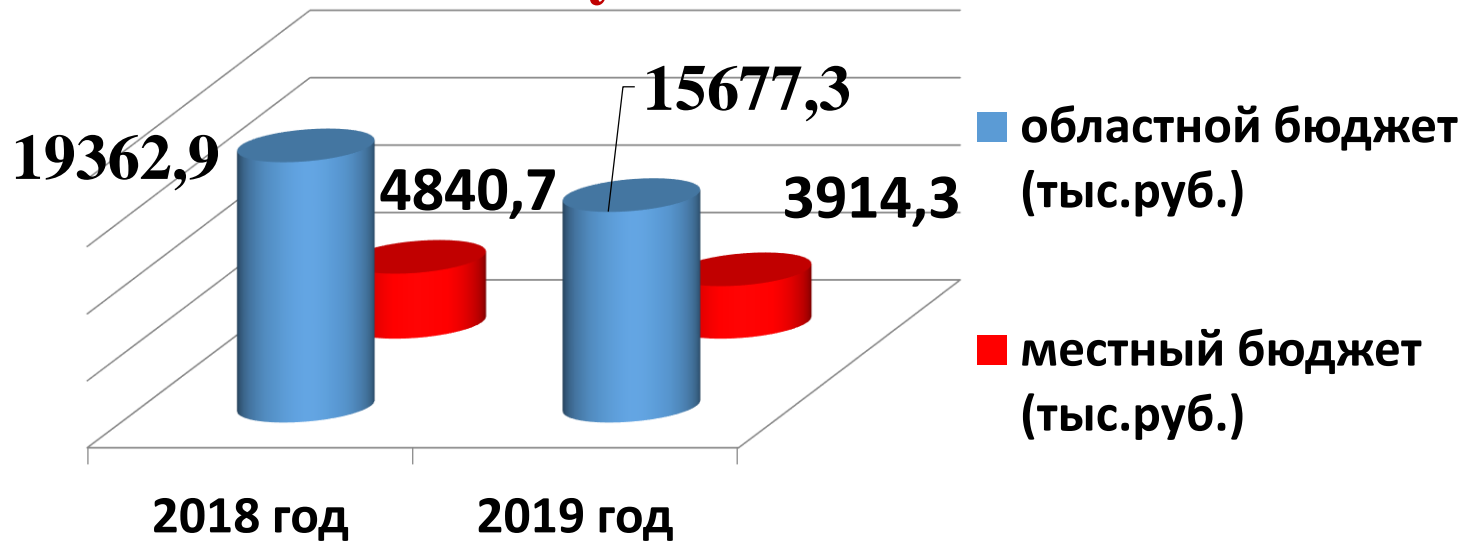
Оборудование пешеходного перехода
вблизи МБОУ «Старицкая СОШ»



Ремонт дворовой территории ул. Вагжанова



Подпрограмма 4 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства»



Капитальный ремонт тепловых сетей с. Емельяново, д. Архангельское,
г. Старица ул. Захарова, ул. Чернозерского



Муниципальная программа «Управление мун.имуществом и земельными ресурсами», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019г. к 2018г., %
Управление мун. имуществом и земельными ресурсами, в т.ч.	1091,0	2339,5	2296,9	210,5
Оценка муниципального имущества	30,0	88,2	84,0	280
Размещение информации о проводимых торгах в печатных средствах массовой информации	51,0	35,4	22,4	
Межевание земельных участков	119,0	111,8	111,8	93,9
Расходы на осуществление отдельных полномочий поселений, согласно заключенных соглашений	583,6	641,7	641,7	110,0
Организация и проведение капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах	159,2	169,2	159,8	100,4
Организация содержания муниципального жилого и нежилого фонда	148,2	1293,2	1277,2	861,8
Обеспечивающая подпрограмма	1584,6	1696,0	1666,4	105,2
Итого	2675,6	4035,5	3963,3	148,1



Муниципальная программа «Муниципальное управление и развитие гражданского общества», тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019г. к 2018 г., %
Эффективное выполнение муниципальных функций и государственных полномочий	2454,5	2267,2	2261,8	92,1
Обеспечение информационной открытости и поддержка общественного сектора	3232,6	1966,0	1966,0	60,8
Социальная поддержка населения и организация социально-значимых мероприятий	11549,6	15137,4	14916,5	129,2
Обеспечивающая подпрограмма	24818,3	28047,2	27243,9	109,8
Итого	42055,0	47417,8	46388,2	110,3

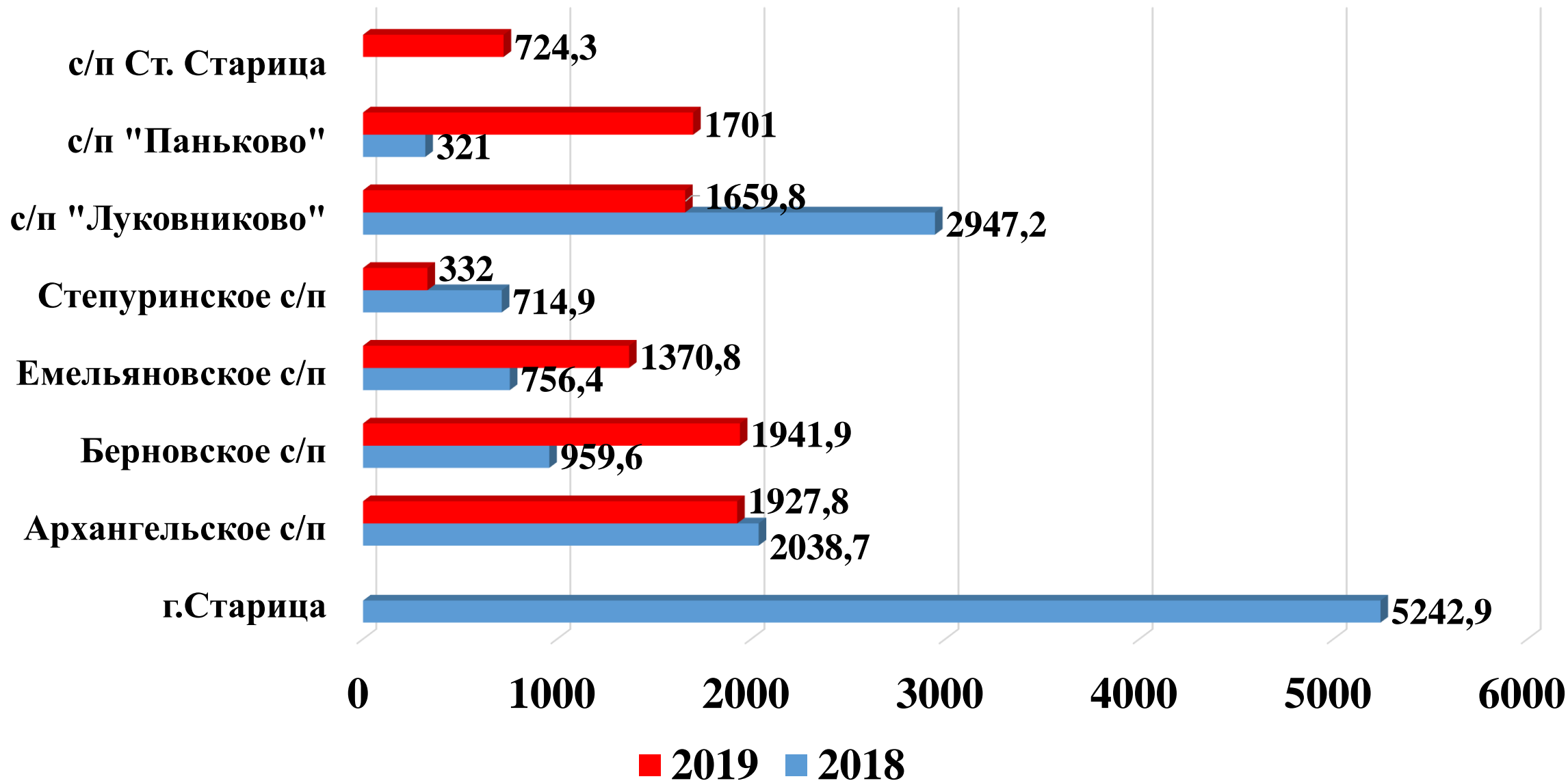


**Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами», тыс. руб.**

Наименование подпрограммы	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	2019г. к 2018г., %
Обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Старицкого района	12980,7	9657,6	9657,6	74,4
Совершенствование организации осуществления бюджетного процесса	1122,6	1102,2	1102,2	98,2
Обеспечивающая подпрограмма	7293,4	8366,8	8345,6	114,4
Итого	21396,7	19126,6	19105,4	89,3



Дотации поселениям из районного бюджета (2017-2019г.г.), без учета МБТ из дорожного фонда, тыс. руб.





Спасибо за внимание!