



Отчет
об исполнении бюджета
МО «Ржевский район»
за 2020 год



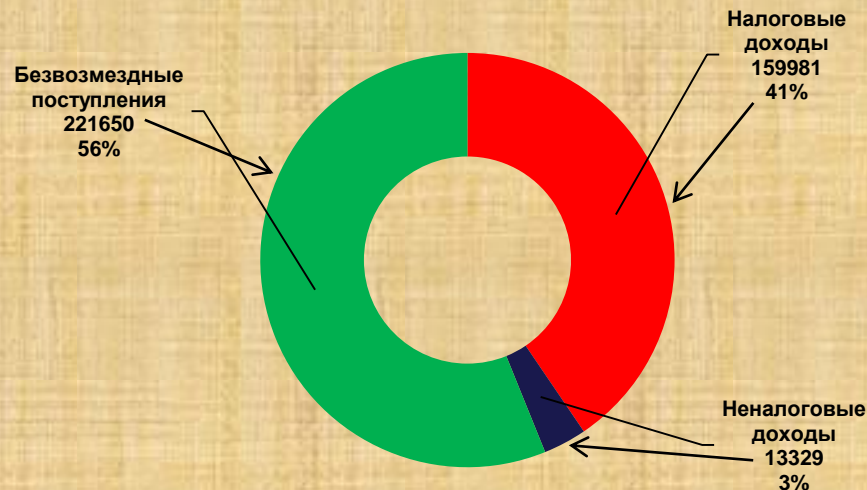
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД

ДОХОДЫ
394 960 тыс. руб.

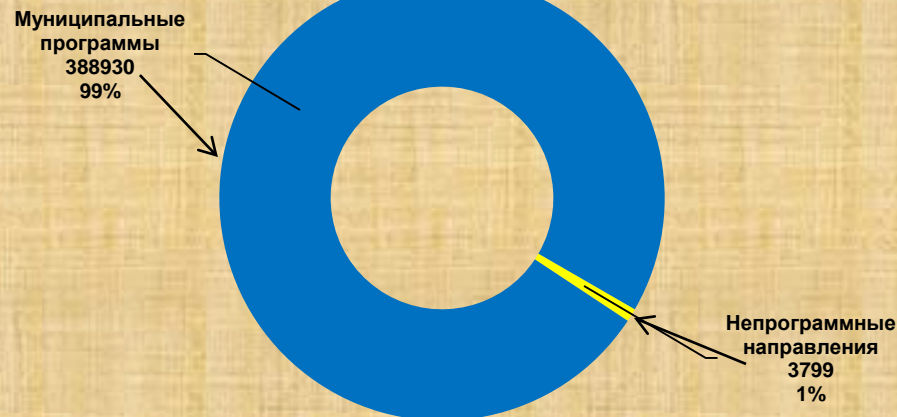
РАСХОДЫ
392 729 тыс. руб.

ПРОФИЦИТ
2231 тыс. руб.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

Направления	Первоначальный план	Уточненный план	Фактическое исполнение	% исполнения
Доходы	297 935	387 794	394 960	101,8%
Налоговые и неналоговые доходы (ННД)	147 347	153 347	173 310	113,0%
Безвозмездные поступления, в т.ч.	150 588	234 447	221 650	94,5%
дотации	-	3461	3461	100%
целевые средства	136224	209 129	197639	94,5%
МТБ от сельских поселений в соответствии с передаваемыми полномочиями	14364	21857	20550	94%
Расходы	310 435	409 995	392 729	95,8%
за счет собственных средств	174211	200866	192 298	95,7%
за счет целевых средств	136224	209129	200 431	95,8%
Дефицит/профицит(-/+)	-12 500	-22201	+2231	-

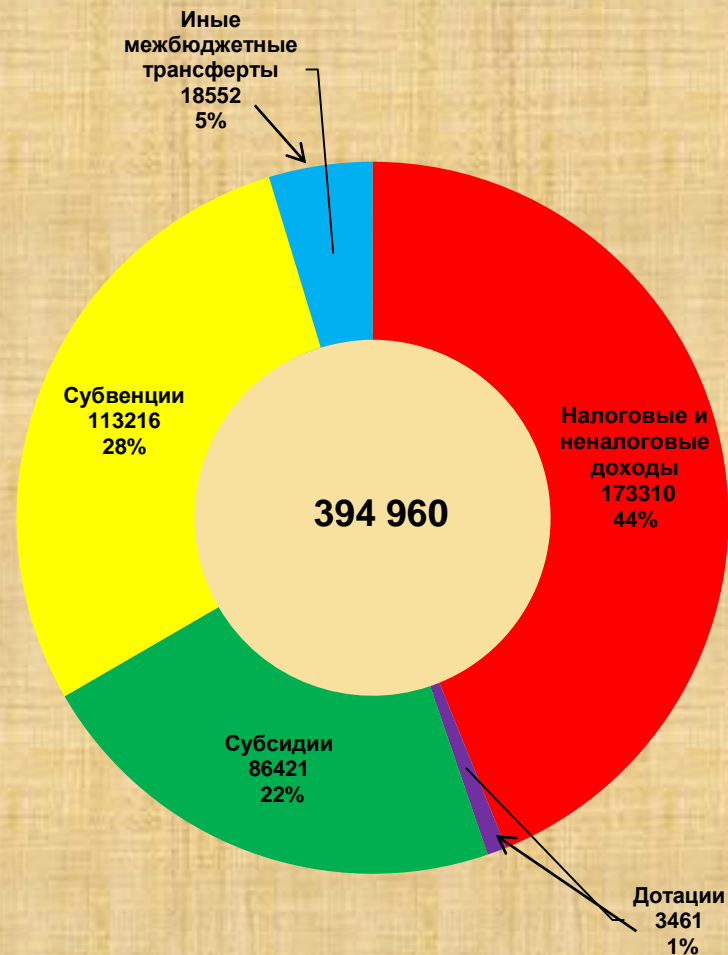
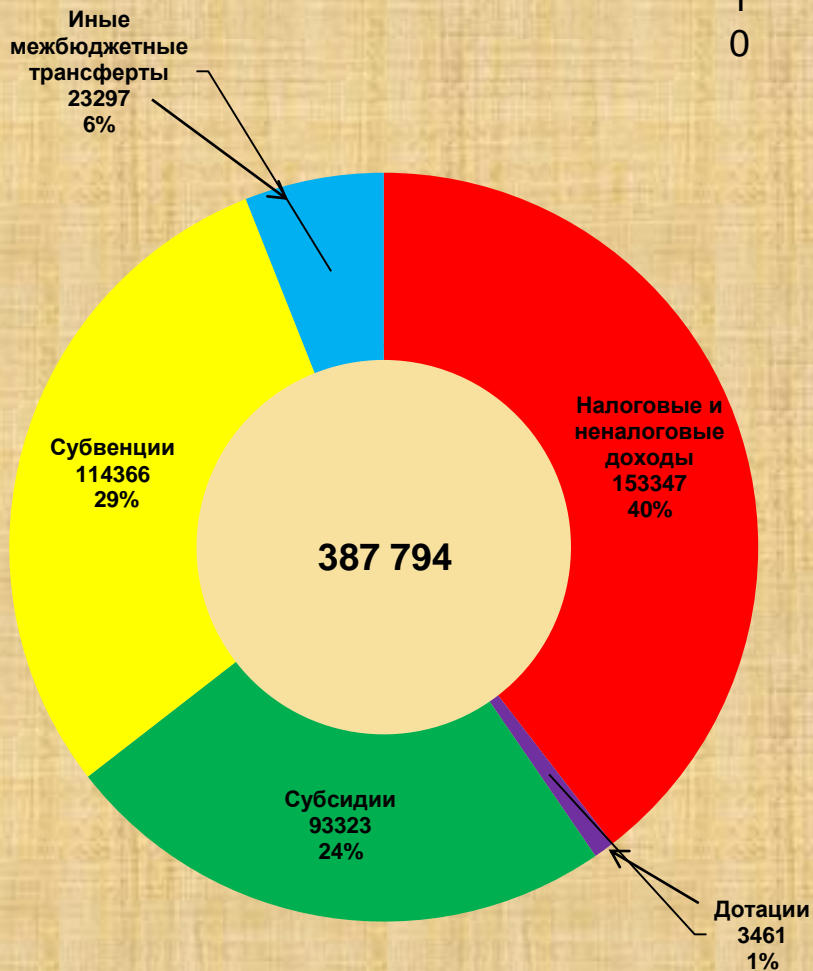


СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО „РЖЕВСКИЙ РАЙОН“ ЗА 2020 год (тыс. руб.)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

Фактическое исполнение
собственных доходов составило
113% от уточненного плана

ФАКТ

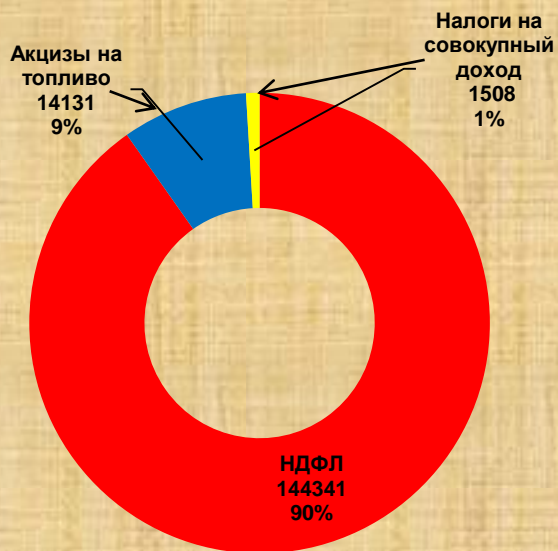




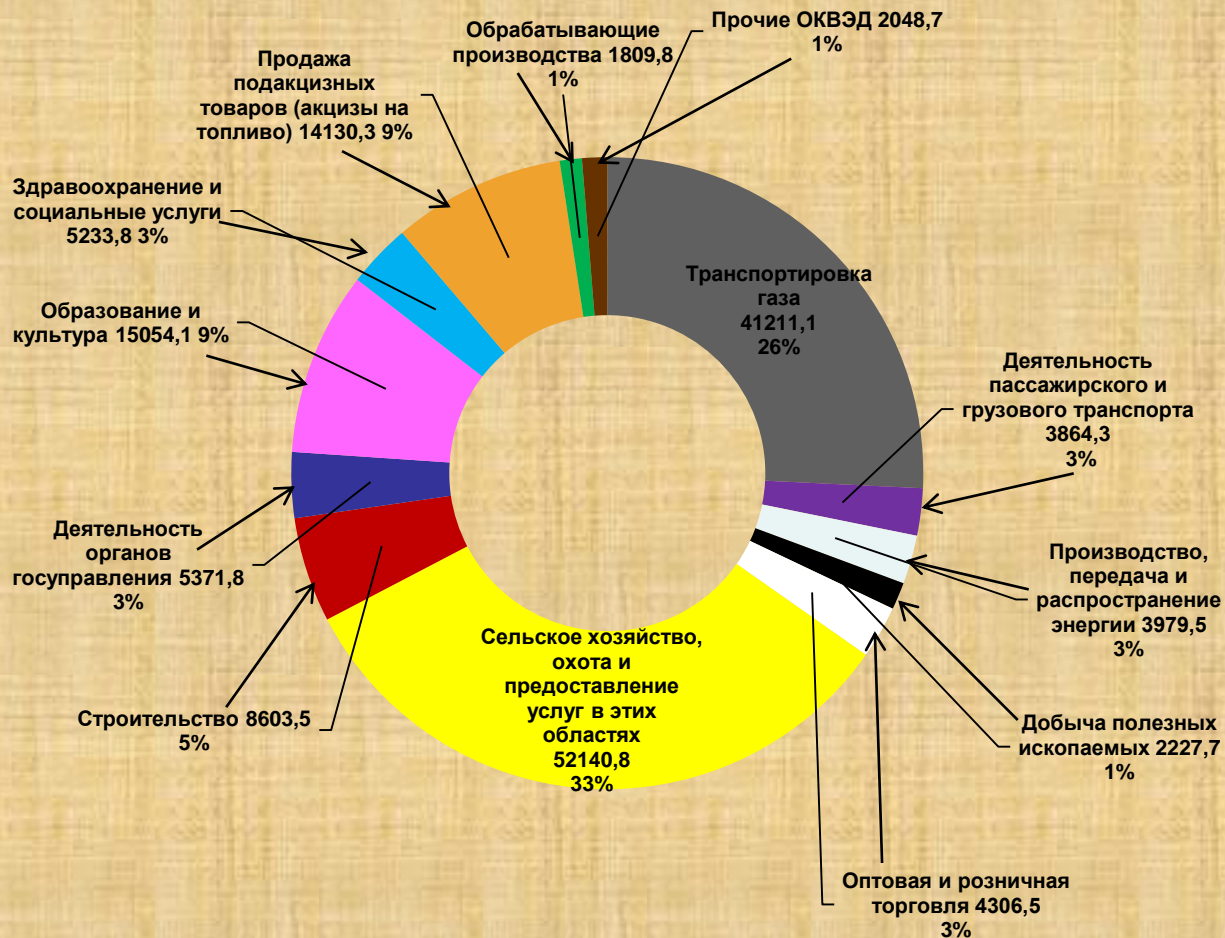
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

159 981 тыс. руб.

ПО ВИДАМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ



ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

13 329 тыс. руб.



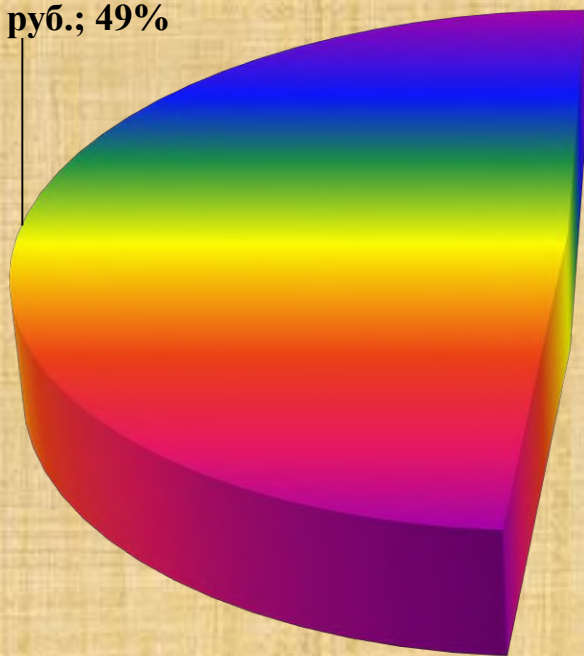
	тыс. руб.
Доходы от использования имущества	
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	6085
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)	30
Прочие поступления от использования имущества	83
Доходы от продажи имущества и земли	
Доходы от продажи земельных участков	4443
Плата за увеличение площади земельных участков	1118
Прочие неналоговые доходы	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	573
Платежи при пользовании природными ресурсами	804
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	193



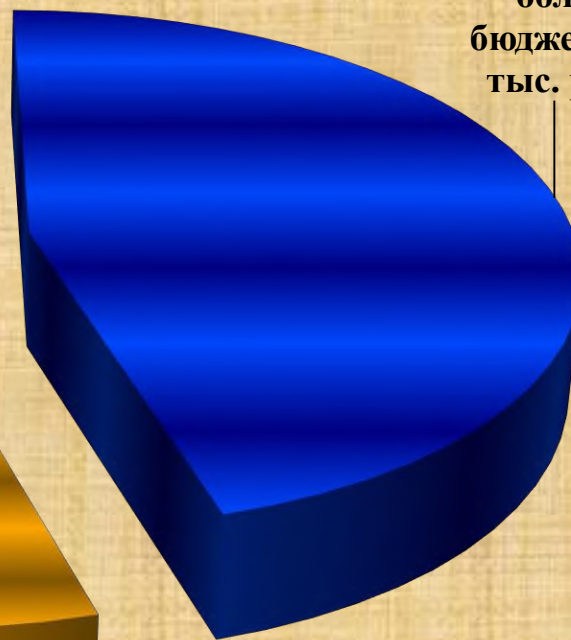
Исполнение расходных обязательств района в разрезе бюджетов за 2020 год (тыс. руб.)

Общий объем расходов 392729,0 тыс. руб.

**Средства
районного
бюджета; 192298
тыс. руб.; 49%**



**Средства
областного
бюджета; 178994
тыс. руб.; 46%**

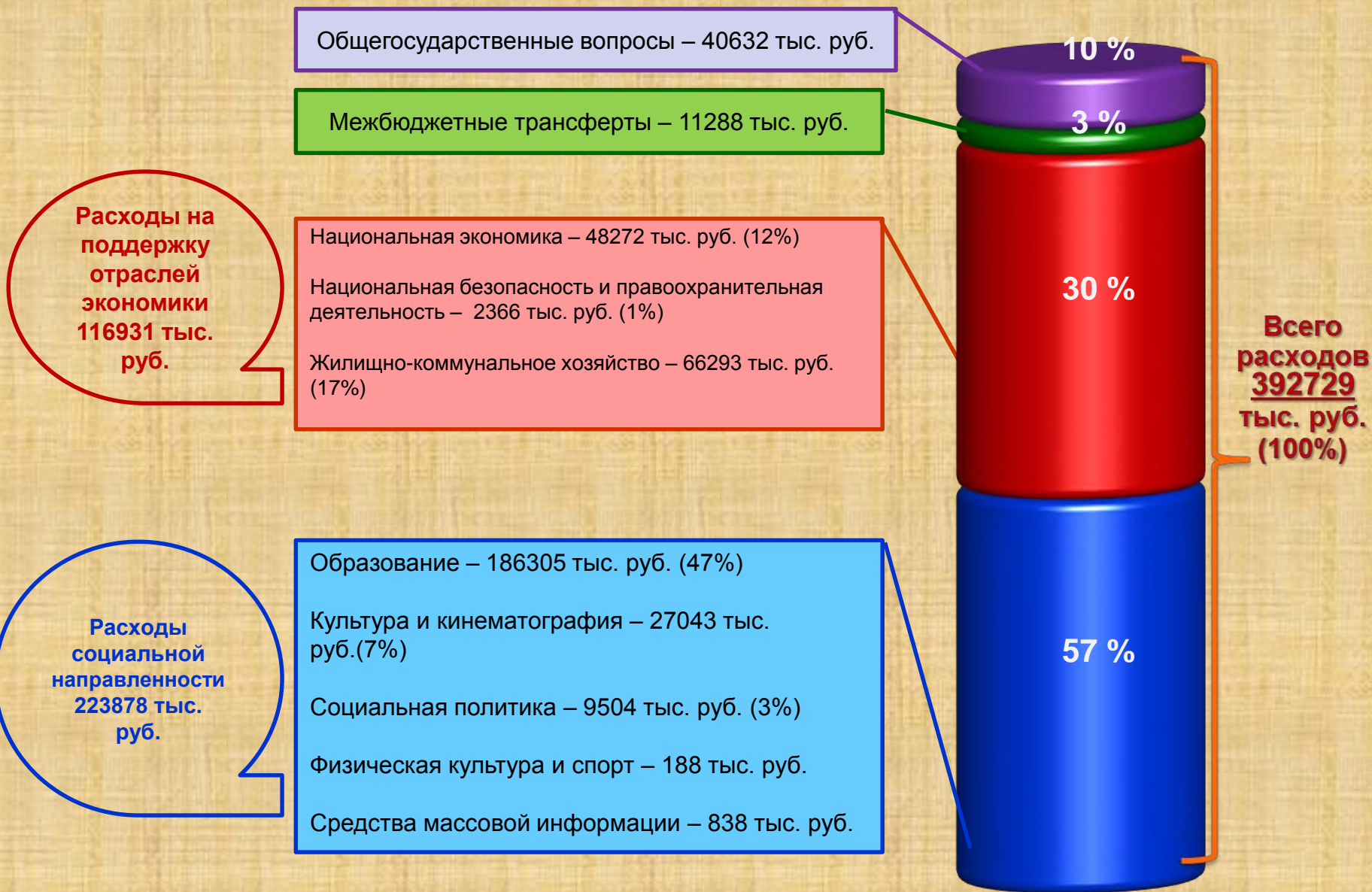


**Федеральные
средства; 21437
тыс. руб.; 5%**



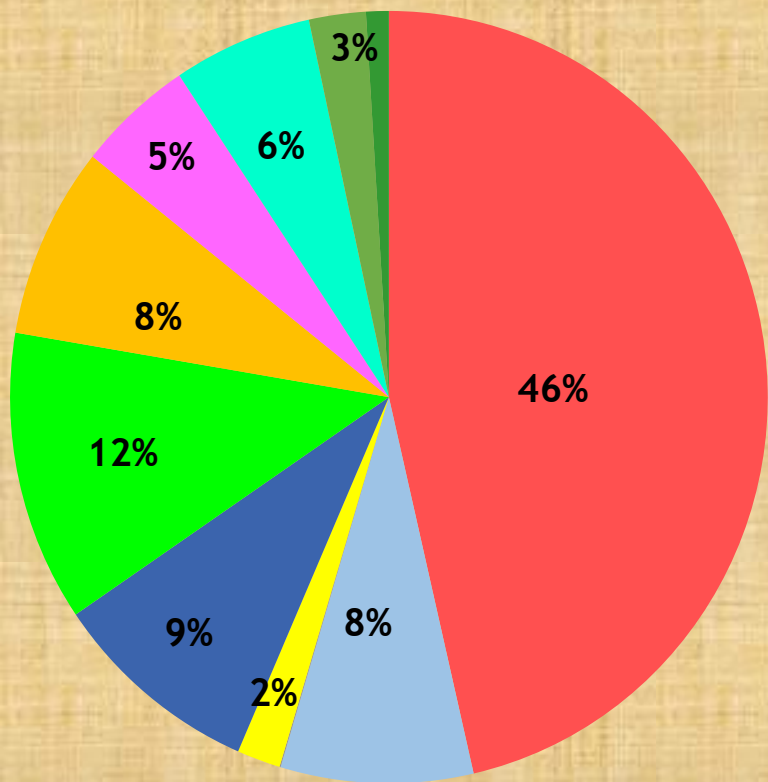


Расходы бюджета МО «Ржевский район» в 2020 году (тыс. руб.)



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2020 г. (тыс. руб.)

Доля программных расходов – 99,0%



Наименование	план	исполнено
Всего расходы бюджета:	409995	392729
Программная часть	406018	388930
Развитие муниципальной системы образования	186927	182246
Культура муниципального образования	33582	32264
Развитие физической культуры и спорта	172	162
Социальная поддержка и защита населения	8051	7285
Развитие ЖКХ и благоустройство территории	38444	35224
Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства	52652	47866
Экономическое развитие и инновационная экономика	32069	31538
Управление муниципальными финансами	20444	19508
Муниципальное управление и гражданское общество	23510	23320
Управление имуществом и земельными ресурсами	10167	9517
Расходы, не включенные в муниципальные программы	3977	3799
<i>Средства на реализацию мероприятий от депутатов Законодательного Собрания Тверской области</i>	170	170
<i>Расходы на предупреждение коронавирусной инфекции</i>	515	512
<i>Резервный фонд</i>	100	-
<i>Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Собрания депутатов</i>	350	295
<i>Расходы на проведение выборов</i>	1300	1300
<i>Расходы на представительные органы</i>	1542	1522



МП «Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды

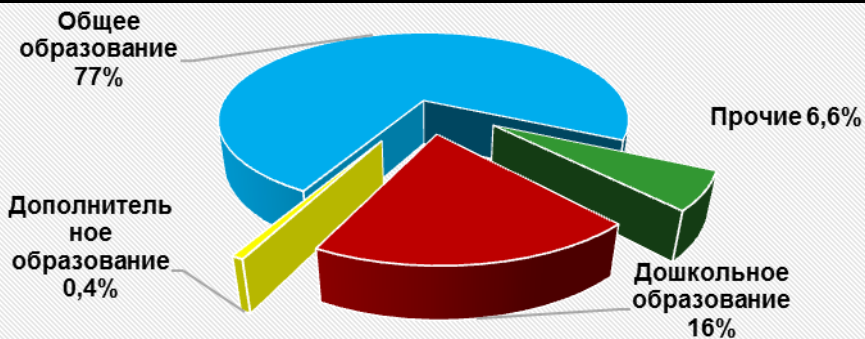
Исполнение за 2020 год

182246 тыс. руб.

Основные мероприятия подпрограмм

тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Модернизация образования детей»	140402
Финансовое обеспечение муниципального задания	119181
Комплексная безопасность здания и укрепление МТБ	7591
Подвоз учащихся	5922
Организация питания учащихся начальных классов	2887
Денежное вознаграждение за классное руководство	2343
Отдых детей в каникулярное время	135
Проведение культурно-массовых мероприятий	145
Оплата коммунальных услуг педаг. работникам	2135
Курсовая подготовка педагогических работников	63
Подпрограмма 2 «Модернизация дошкольного образования детей»	29240
Финансовое обеспечение муниципального задания	27737
Компенсация части родительской платы	560
Укрепление МТБ дошкольных учреждений	443
Оплата коммунальных услуг педаг. работникам	466
Курсовая подготовка кадров	34
Подпрограмма 3 «Модернизация дополнительного образования детей»	738
Финансовое обеспечение муниципального задания	738
Обеспечивающая подпрограмма	11866
Расходы на содержание аппарата отдела образования, ЦБ, ХЭГ, методкабинет	11866



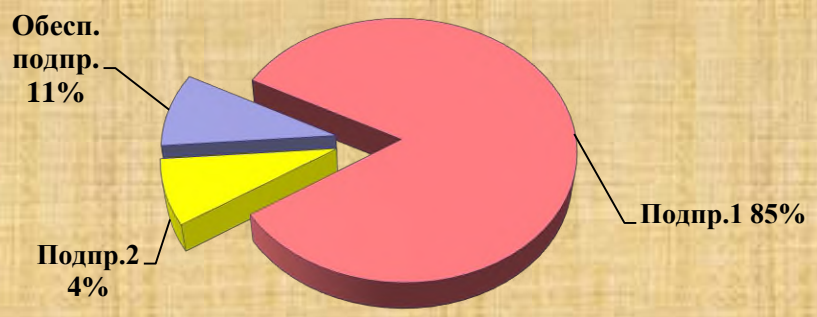
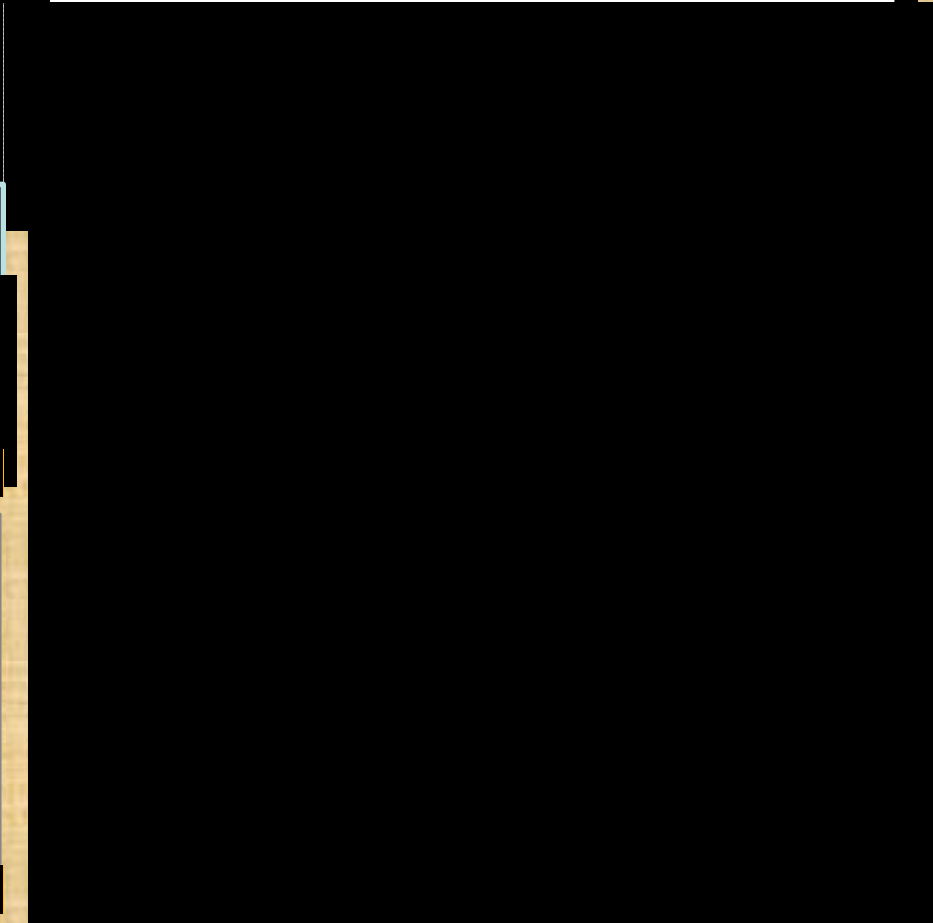
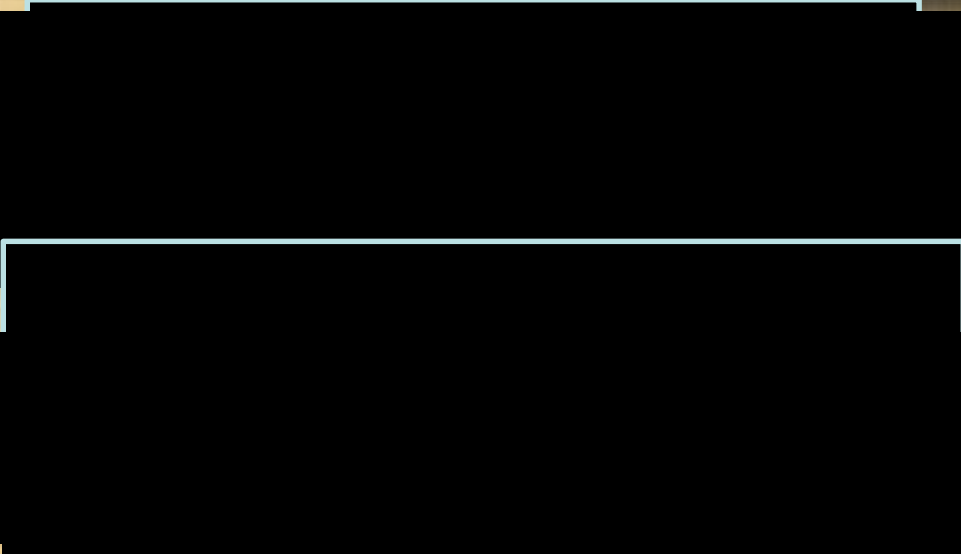
- ✓ Образовательные услуги получили 985 чел., в т.ч. 229 чел. в детских садах, 756 чел. в школах.
- ✓ Социальную поддержку в виде компенсации части родительской платы получили родители 319 детей.
- ✓ Оздоровительной компанией охвачено 120 детей.
- ✓ 549 детей получили услуги по доп. образованию.



МП «Культура муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности»

Исполнение за 2020 год 32264 тыс. руб.



- ✓ Проведено 1445 культурно массовых мероприятий (4302 в 2019 году);
- ✓ Культурно массовые мероприятия посетили 30,1 тыс. чел. (71,7 тыс. чел. в 2019 году);
- ✓ Поступило книг за отчетный период 250 экз.;
- ✓ Число посещений библиотек за год составило 51,9 тыс. чел.;
- ✓ 390 детей обучаются в 7 филиалов Детской школы искусств.



МП «Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Ржевский район» на 2018-2023 годы»

Цель программы: Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, в том числе за счет развития адресных форм социальной помощи

Исполнение за 2020 год

7285 тыс. руб.

Именные премии Главы	10
Подпрограмма 4 «Содействие развитию здравоохранения Ржевского района»	18
Социальная выплата студентам, заключившим с Администрацией района договор о целевом обучении	18
Подпрограмма 5 «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ»	493
Мероприятия по поиску, перезахоронению останков	50
Благоустройство и ремонт воинских захоронений	443

Показатели реализации в 2020 году

- ✓ Приобретено 2 квартиры для детей сирот;
- ✓ Пенсию за выслугу лет получают 14 человек.;
- ✓ 12 человек получили материальную помощь;
- ✓ Приобретено 791 билет для оплаты льготного проезда студентам;
- ✓ Льготный проезд медицинским работникам – 4 чел.;
- ✓ Оплачено 89 льготных билетов на банные услуги;
- ✓ Удостоены звания «Почетный гражданин Ржевского района» – 3 чел.

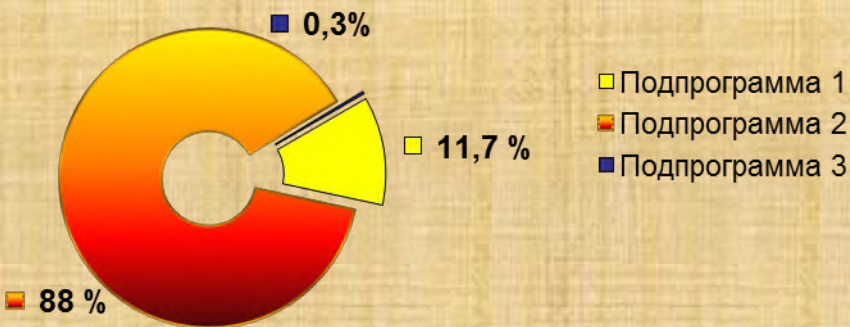


МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Ржевском районе Тверской области

Исполнение за 2020 год

35224 тыс. руб.



- ✓ Техническое перевооружение газового котла п. Победа – 13244 тыс. руб.;
- ✓ Капитальный ремонт 2-х котлов в газовой котельной д. Кокошкино – 895 тыс. руб.;
- ✓ Расходы в рамках ППМИ: ремонт водопроводных сетей в Домашино – 726 тыс. руб., в д. Медведево – 581 тыс. руб.;
- ✓ Ремонт водопроводной башни д. Глебово – 1834 тыс. руб.;
- ✓ Приобретён и установлен детский игровой комплекс в п. Победа – 985 тыс. руб.



МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства МО «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы МО
«Ржевский район» Тверской области

Исполнение за 2020 год

47866 тыс. руб.



- ✓ Устройство стоянки для туристических автобусов – 1886,7 кв.м.;
- ✓ Ремонт участка автодороги местного значения по д. Поволжье – 1,05 км ;
- ✓ Ремонт автодороги «Москва-Рига»-Захарово – 0,919 км;
- ✓ Ремонт дороги пос. Мончалово-д. Мончалово – 2,5 км.

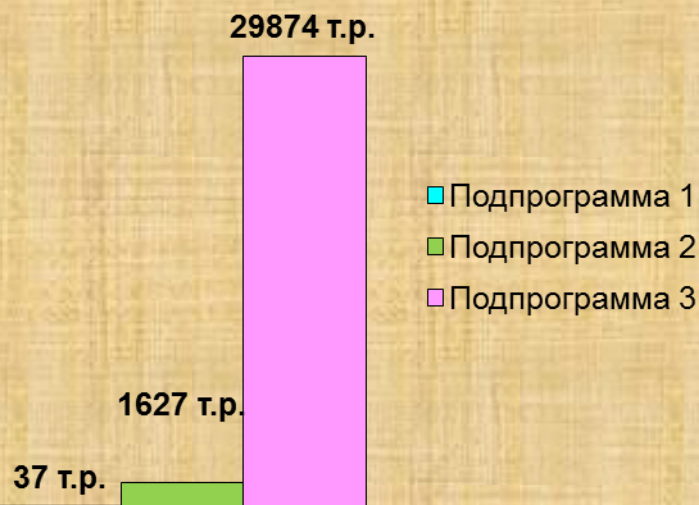


МП «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий МО «Ржевский район» Тверской области

Исполнение за 2020 год

31538 тыс. руб.



- ✓ Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Газоснабжение д. Зайцево-д. Азарово»;
- ✓ Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по ДК д. Хорошево.



МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Создание условий для эффективного использования средств бюджета МО «Ржевский район» Тверской области и обеспечение финансовой устойчивости бюджета

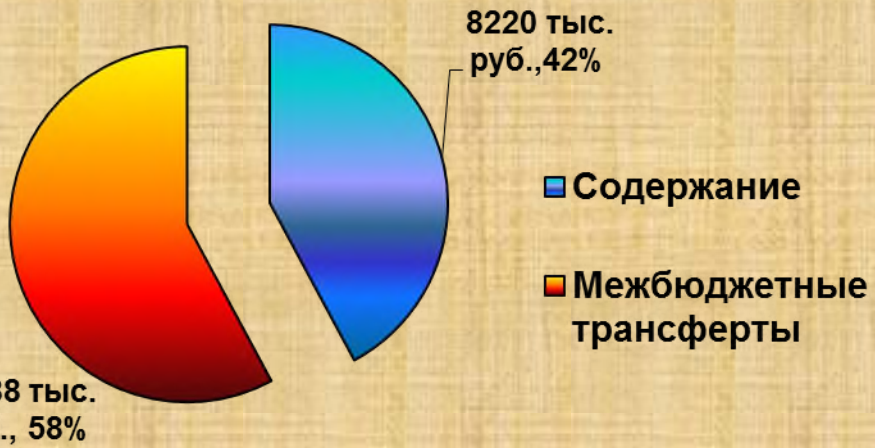
[Redacted]

Исполнение за 2020 год 19508 тыс. руб.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



- ✓ В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции в 2020 году заседания комиссии не проводились;
- ✓ Работодателям, выплачивающим заработную плату ниже МРОТ, были направлены письма с необходимостью представить пояснения о сложившейся ситуации. По итогам работы были составлены 4 протокола. Все протоколы направлены в налоговые органы;
- ✓ Зарегистрировано 3 обособленных подразделения: ООО «МежПромМонтаж», ООО «МежПромСтрой», ООО ССМП «Стройгаз», дополнительно поступило НДФЛ – 618,2 тыс. руб.;
- ✓ Недоимка по НДФЛ на 01.01.2020 г. составила 3867,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 г. составила 4121,4 тыс. руб. (рост 254,1 тыс. руб.).



МП «Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

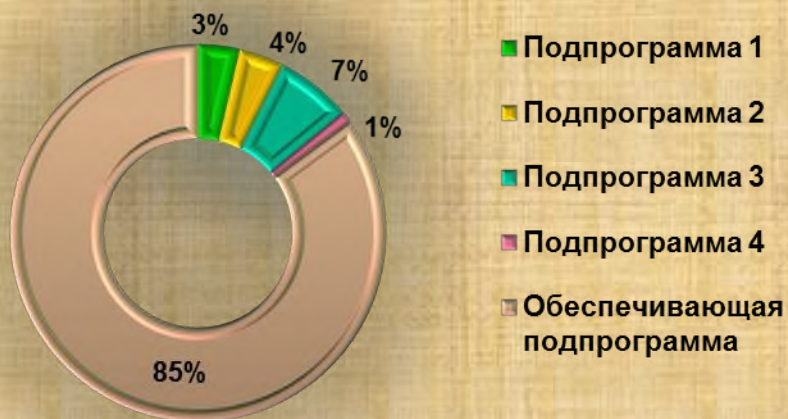
Цель программы: Формирование эффективной системы исполнения ключевых муниципальных функций, совершенствование муниципальной политики в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, сохранение природных и биоресурсов, повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ржевского района

Исполнение за 2020 год

23320 тыс. руб.

- ✓ Увеличение уровня удовлетворенности граждан работой системы органов местного самоуправления Ржевского района;
- ✓ Увеличение доли муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие;
- ✓ Снижением уровня преступности на территории Ржевского района, первичной заболеваемости наркоманией и снижение риска происшествий на водных объектах на территории района.

✓ Администрация Ржевского района Тверской области



✓ Количество зарегистрированных актов гражданского состояния за 2019 год – 359 шт., за 2020 год – 335 шт.



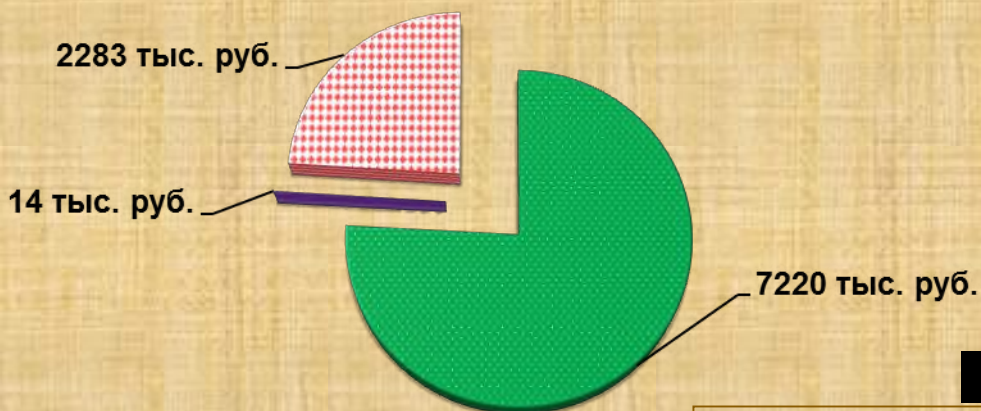
МП «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 годы»

Цель программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества Ржевского района на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях и обеспечение защиты имущественных интересов муниципального образования в случае повреждения или утраты муниципального недвижимого имущества вследствие наступления страховых случаев

Исполнение за 2020 год

9517 тыс. руб.

✓ Комитет по управлению имуществом Ржевского района



■ Подпрограмма 1
■ Подпрограмма 2
■ Обеспечивающая подпрограмма

- ✓ Техническое обслуживание газораспределительных сетей протяженностью 79,198 км;
- ✓ Заключены в 2020 году договора аренды земельных участков в количестве 38 шт.;
- ✓ Проведено 14 проверок муниципального земельного контроля (78 земельных участка);
- ✓ Направлена 1 претензия о взыскании задолженности по арендной плате;
- ✓ Заключено 28 договоров купли-продажи земельных участков.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**