**Пояснительная записка**

**об исполнении областного бюджета Тверской области**

**за 2018 год**

За 2018 год в **областной бюджет** Тверской области налоговых и неналоговых доходов поступило 47 632 517,8 тыс. руб., или 112,9 % годовых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 5 942 138,1 тыс. руб., или на 14,3 %.

В целом за 2018 год перевыполнение прогноза составило 5 437 660,4 тыс. руб., или 12,9 %, в том числе:

1) за счет перевыполнения в сумме 5 558 109,9 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов, из них:

- по налогу на прибыль организаций – исполнение 125,8 % годовых назначений, или перевыполнение составило 2 894 060,0 тыс. руб.;

- по налогу на доходы физических лиц – исполнение 106,1 % годовых назначений, или перевыполнение составило 770 345,3 тыс. руб.;

- по акцизам – исполнение 125,6 % годовых назначений, или перевыполнение составило 1 277 283,1 тыс. руб.;

- по налогам на совокупный доход – исполнение 119,9 % годовых назначений, или перевыполнение составило 466 133,5 тыс. руб.;

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – исполнение 107,7 % годовых назначений, или перевыполнение составило 4 398,6 тыс. руб.;

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам перевыполнение составило 222,3 тыс. руб., или исполнение годовых назначений составило свыше 200 %;

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – исполнение 111,7 % годовых назначений, или перевыполнение составило 16 538,5 тыс. руб.;

- по платежам при пользовании природными ресурсами – исполнение 129,6 % годовых назначений, или перевыполнение составило 82 049,2 тыс. руб.;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – исполнение 112,6 % годовых назначений, или перевыполнение составило 28 443,6 тыс. руб.;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов перевыполнение составило 18 451,3 тыс. руб., или исполнение годовых назначений составило свыше 200 %;

- по административным платежам и сборам – исполнение 103,1 % годовых назначений, или перевыполнение составило 184,5 тыс. руб.;

2) за счет недовыполнения в сумме 120 449,5 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов, из них:

- по налогам на имущество – исполнение 99,3 % годовых назначений, или недовыполнение составило 62 506,0 тыс. руб.;

- по государственной пошлине – исполнение 91,6 % годовых назначений, или недовыполнение составило 22 822,5 тыс. руб.;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба – исполнение 95,9 % годовых назначений, или недовыполнение составило 33 405,0 тыс. руб.;

- по прочим неналоговым доходам – недовыполнение составило 1 716,0 тыс. руб.

Основную долю поступлений (87,6 %) составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 29,7 %, налог на доходы физических лиц – 28,2 %, акцизы – 13,2 % и налог на имущество организаций – 16,5 %.

**Налог на прибыль** **организаций** за 2018 год поступил в областной бюджет Тверской области в сумме 14 128 693,0 тыс. руб., или 125,8 % к годовым значениям. По данным Министерства экономического развития Тверской области к проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, темп роста налогооблагаемой прибыли организаций Тверской области (2018 к 2017 году) составлял 103,7 %. Фактически темп роста налогооблагаемой прибыли по оперативным данным составил 129,3 %.

По сравнению с 2017 годом увеличение составило 3 460 435,8 тыс. руб., или 32,4 %, за счет:

- увеличения поступлений по консолидированным группам налогоплательщиков (далее – КГН) на 1 575 895,1 тыс. руб. (поступило за 2018 год – 4 794 169,8 тыс. руб., за 2017 год – 3 218 274,7 тыс. руб.), в том числе 81,7 % за счет 1 налогоплательщика;

- увеличения поступлений по организациям, не входящим в КГН, на 1 884 540,7 тыс. руб. (факт 2017 год – 7 449 982,5 тыс. руб., факт 2018 год – 9 334 523,2 тыс. руб.).

В соответствии с оперативными данными налоговой отчетности по основным видам экономической деятельности в 2018 году по сравнению с 2017 годом наибольший рост поступлений по налогу на прибыль сложился по следующим видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;

- добыча полезных ископаемых;

- деятельность в области информации и связи;

- строительство.

**Налог на доходы физических лиц** поступил в областной бюджет Тверской области в сумме 13 455 790,3 тыс. руб., или 106,1 % к годовым назначениям (прогноз темпа роста фонда заработной платы на 2018 год – 104,3 %, оценка темпа роста – 107,1 %, по данным Министерства экономического развития Тверской области).

Прирост поступлений НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1 170 928,6 тыс. руб., или 9,5 %, что обусловлено темпом роста среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области 109,6 % (по данным Тверьстата по Тверской области за январь – декабрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

**Акцизов** поступило 6 266 547,1 тыс. руб., или 125,6 % к годовому прогнозу.

По сравнению с 2017 годом акцизов поступило больше на 285 706,9 тыс. руб., или на 4,8 %.

Увеличение поступлений сложилось за счет увеличения поступлений на сумму 842 120,9 тыс. руб. и одновременного снижения поступлений на сумму 556 414 тыс. руб. по различным видам подакцизной продукции.

Основное увеличение поступлений произошло:

- по акцизам на пиво на сумму 298 828,3 тыс. руб. (35,5 % от общего увеличения), в том числе из-за зачисления в январе 2018 года декабрьского платежа 2017 года по акцизам на пиво в сумме 96 613,0 тыс. руб. и роста объемов производства и реализации пива в сравнении с прогнозом;

- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо на сумму 272 166,8 тыс. руб. (32,3 % от общего увеличения) в связи с ростом ставки налога с 6 800 руб. за тонну (2017 год) до 7 665 руб. за тонну (I полугодие 2018 года), а также в связи с повышением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 01.07.2018 с 57,1 % до 84,41 % в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

- по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин на сумму 161 893,0 тыс. руб. (19,2 % от общего увеличения) в связи с ростом ставки налога с 10 130 руб. за тонну (2017 год) до 11 213 руб. за тонну (I полугодие 2018 года), а также в связи с повышением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 01.07.2018 с 57,1 % до 84,41 %;

- по доходам от уплаты акцизов на крепкий алкоголь на сумму 107 384,9 тыс. руб. (12,8 % от общего увеличения) в связи с изменением в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» механизма зачисления акцизов на крепкий алкоголь (в 2017 году 80 % зачислялось в виде акцизов на крепкий алкоголь, 20 % подлежало централизации и последующему распределению в виде доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь пропорционально объемам розничных продаж, в 2018 году акцизы на крепкий алкоголь в бюджеты субъектов Российской Федерации не зачисляются, а зачисляются только доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь (централизация 100 %), при этом 50 % доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации до достижения утвержденной величины по списку субъектов Российской Федерации (Тверская область в данный список не входит), а 50 % и все поступления сверх утвержденной величины по списку субъектов Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации в виде доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь пропорционально объемам розничных продаж).

Основное снижение поступлений произошло:

- по акцизам на слабоалкогольную продукцию на сумму 222 120,4 тыс. руб. (39,9 % от общего снижения) в связи с тем, что согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации запрещено производство и оборот слабоалкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты, за исключением экспорта и соответственно с 01.01.2018 данные акцизы не зачисляются в бюджет Тверской области. Фактические поступления составили (-19 229,0 тыс. руб.), то есть произведен возврат переплаты;

- по акцизам на крепкий алкоголь на сумму 142 942,2 тыс. руб. (25,7 % от общего снижения) в связи с тем, что с 01.01.2018 данные акцизы не зачисляются в бюджет Тверской области из-за изменения механизма зачисления акцизов в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин на сумму 106 065,8 тыс. руб. (19,1 % от общего снижения) в связи с повышением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 01.07.2018 с 57,1 % до 84,41 %.

- по акцизам на сидр, пуаре, медовуху на сумму 44 786,3 тыс. руб. (8 % от общего снижения) в связи с прекращением выпуска медовухи налогоплательщиком Тверской области из-за значительного роста в 2017 году ставки налога (с 9 руб. за 1 литр в 2016 году до 21 руб. за 1 литр в 2017 году).

**Налогов на совокупный доход** поступило 2 810 336,5 тыс. руб., или 119,9 % к годовым назначениям, в том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил 2 810 335,7 тыс. руб., или исполнение составило 119,9 % годовых назначений, что связано с превышением на 2 253 ед., или на 9,9 %, количества налогоплательщиков (согласно форме 5-УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2017 год – 25 077 ед.) над прогнозными показателями (по данным Министерства экономического развития Тверской области оценка на 2017 год – 22 824 ед.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 537 071,8 тыс. руб., или на 23,6 %;

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 0,8 тыс. руб. (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года). С 1 января 2013 года налог подлежит зачислению только в местные бюджеты.

**Налогов на имущество** поступило9 092 909,0 тыс. руб., или 99,3 % к годовым бюджетным назначениям (на уровне аналогичного периода прошлого года – 99,1 %), в том числе:

1) налог на имущество организаций поступил в сумме 7 873 064,0 тыс. руб., или 97,9 % к годовым назначениям. По данным главного администратора доходов – УФНС России по Тверской области, недовыполнение прогноза связано с сокращением платежей в связи с реализацией основных средств (свыше 40 млн. руб.) и начислением амортизации (свыше 580 млн. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составил 516 075,1 тыс. руб., или 7,0 %;

2) транспортный налог – 1 216 362,9 тыс. руб., или 109,2 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления транспортного налога увеличились на 41 634,3 тыс. руб., или на 3,5 %;

3) налог на игорный бизнес – 3 482,1 тыс. руб., или 143,7 % годовых прогнозных назначений, что связано с увеличением налоговых ставок в связи с внесением изменений в закон Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес» в соответствии с изменениями в статье 369 главы 29 Налогового кодекса Российской Федерации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение поступлений составило 1 462,6 тыс. руб., или 72,4 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налогов на имущество увеличилось на 559 172,0 тыс. руб., или на 6,6 %.

**Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами** поступило 61 776,6 тыс. руб., или 107,7 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 10 671,9 тыс. руб., или на 20,9 %, что связано с увеличением уплаты налога на добычу полезных ископаемых за 2018 год в связи с ростом объемов добычи ГУП «Торжокское ДРСУ» (+ 9 595,2 тыс. руб.).

**Государственная пошлина** поступила в сумме 247 570,1 тыс. руб., или 91,6 % годовых прогнозных назначений.

Наибольший удельный вес (65,9 %) в годовых назначениях государственной пошлины занимает государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через МФЦ зачисляется в областной бюджет Тверской области по нормативу 50 %), фактические поступления которой за 2018 год составили 143 154,0 тыс. руб., или 80,3 % годовых назначений, что связано со снижением фактического количества обращений за оказанием услуги в МФЦ по сравнению с прогнозируемым и ростом количества регистрационных действий в электронной форме (при обращении за государственной услугой в электронной форме государственная пошлина в 2018 году зачислялась в федеральный бюджет).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление государственной пошлины увеличилось на 54 231,5 тыс. руб., или на 28,1 %.

За 2018 год **задолженности** **по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** при прогнозных назначений 72,0 тыс. руб. поступило 294,3 тыс. руб.

**Доходов от использования имущества**, находящегося в государственной собственности Тверской области, поступило 158 399,3 тыс. руб., или исполнение годовых прогнозных назначений составило 111,7 %, из них:

1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации – при годовом прогнозе в сумме 9 973,0 тыс. руб. поступили в сумме 54 872,1 тыс. руб., или св. 200 % к годовым назначениям, в связи с передачей активов в государственную собственность Тверской области на основании соглашений от 09.02.2018 и 22.02.2018;

2) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, поступили в сумме 3 579,1 тыс. руб., или 73,4 % годовых прогнозных назначений (прогноз – 4 874,8 тыс. руб.). Поступление доходов осуществляется согласно графикам, предусмотренным заключенными договорами. В течение 2018 года был осуществлен досрочный возврат бюджетных кредитов, что привело к уменьшению поступления доходов;

3) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, при прогнозе 98 208,2 тыс. руб. поступили в сумме 76 587,4 тыс. руб., или исполнение 78,0 % годовых прогнозных назначений, из них:

- арендные платежи за земельные участки – 48 128,3 тыс. руб., или исполнение составило 65,7 % – к годовым назначениям (прогноз 73 261,6 тыс. руб.). Основным фактором неисполнения прогноза является поступление не в полном объеме от планируемого доходов по итогам аукционов на право заключения договоров аренды (планировалось заключить договоры аренды на 17 земельных участков, на сумму 26 904,9 тыс. руб., фактически заключены на 6 земельных участков, поступления составили 7 762,2 тыс. руб.), остальные аукционы не состоялись;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений, – 3 635,2 тыс. руб., исполнение составило 108,1 % – к годовым назначениям (прогноз 3 363,1 тыс. руб.) в связи с оплатой авансовых платежей по срокам 2019 года в декабре 2018 года;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков), поступили в сумме 24 821,4 тыс. руб., или исполнение составило 115,0 % годовых назначений (прогноз 21 583,5 тыс. руб.). Увеличение поступлений связано с оплатой арендной платы по вновь заключенным договорам аренды линейных объектов с АО «Региональная газовая компания», с ООО «Региональная сетевая организация» и оплатой авансовых платежи за январь 2019 года в декабре 2018 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10 035,5 тыс. руб., или 15,1 %;

4) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при прогнозе 34,0 тыс. руб. поступила в сумме 263,8 тыс. руб., или св. 200 % к годовым назначениям, что связано с заключением 9 новых Соглашений об установлении сервитута, поступления по которым не были запланированы, и оплатой за текущий год всей суммы начислений;

5) доходы от перечисления части прибыли 8 ГУПов, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, при годовом прогнозе в сумме 28 770,8 тыс. руб. за 2018 год поступили в сумме 23 096,9 тыс. руб., или исполнение составило 80,3 % к прогнозным назначениям. Получили убыток предприятия, по итогам деятельности которых планировалось получение прибыли: ОГУП Тверской области «Фармация», ГУП Тверской области «Тверское областное БТИ», ГУП «Весьегонский лесхоз».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области, увеличилось на 69 377,2 тыс. руб., или на 77,9 %.

**Платежей при пользовании природными ресурсами** поступило за 2018 год 358 886,8 тыс. руб., или 129,6 % к годовым назначениям, в т.ч.:

1) плата за негативное воздействие на окружающую среду – 19 739,2 тыс. руб., или 63,0 % - к годовым назначениям. В связи с вступлением в силу с 31.12.2017 Федерального закона от 31.12.2017  №  503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» отменено исчисление и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы, в связи с чем сложилась переплата в пользу организаций по факту оплаты авансовых платежей в течение 2016 – 2017 годов. Плата от данных организаций в 2018 году не поступала. По экспертной оценке Управления Росприроднадзора по Тверской области плата за размещение твердых коммунальных отходов составляет порядка 80 % поступления платы за размещение отходов производства и потребления за 2016 – 2017 годы;

2) платежи при пользовании недрами – 20 782,3 тыс. руб., или 67,6 % к годовым назначениям, из них разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения поступило 20 062,7 тыс. руб., или исполнение 68,0 % годовых назначений, в том числе поступили:

- разовый платеж за право пользования участком недр по месторождению кирпичных глин «Ненорово-Филимоновское» на основании лицензии, выданной ООО «Вышневолоцкий кирпичный завод» по результатам аукциона состоявшегося 26.12.2017 в сумме 10 741,4 тыс. руб.;

- платеж в сумме 9 321,3 тыс. руб. по 1 аукциону 2018 года по месторождению «Рогали» (лицензия выдана ООО «ПолиТорф»), Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в течение 2018 года планировались поступления от проведения 5 аукционов;

3) плата за использование лесов – 318 365,3 тыс. руб., или исполнение составило 148,2 % – к годовым назначениям (+103 581,8 тыс. руб.). Перевыполнен прогноз:

- по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (101,3 %, или +203,8 тыс. руб., прогноз – 15 334,6 тыс. руб., факт – 15 538,4 тыс. руб.), в том числе поступление платежа в сумме 8 599,3 тыс. руб. по аукциону, который состоялся в конце 2017 года, и 6 939,1 по аукциону, проведенного 15.05.2018;

- по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы (157,1 %, или +101 245,5 тыс. руб., прогноз – 177 238,3 тыс. руб., факт – 278 483,8 тыс. руб.). Рост арендной платы связан с увеличением средней расчетной ставки в связи с изменением коэффициентов индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов (+43,7 %), установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд поступила в областной бюджет в сумме 24 343,1 тыс. руб. при прогнозных назначениях 22 210,6 тыс. руб. Исполнение 109,6 % к годовым назначениям (+ 2 132,5 тыс. руб.) связано с увеличением спроса населения на отпуск древесины на корню для строительства, ремонта и отопления жилых помещений.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** поступили в областной бюджет в сумме 254 727,4 тыс. руб., или исполнение составило 112,6 % к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства уменьшилось на 4 202,9 тыс. руб., или на 1,6 %, в связи с уменьшением возврата остатков средств по неисполненным государственным заданиям Министерством образования Тверской области (в 2017 году сумма возврата составила 20 344,4 тыс. руб., в 2018 – 17 306,3 тыс. руб.).

**Доходов от продажи материальных и нематериальных активов** поступило 18 798,1 тыс. руб., или св. 200 % годовых прогнозных назначений (прогноз – 346,8 тыс. руб.), из них:

- доходы от продажи квартир при прогнозе в сумме 77,6 тыс. руб. поступлений за 2018 год не было. Планировалось поступление в рассрочку посредством ежемесячных выплат в равных долях по договору купли-продажи в отношении жилого помещения коммерческого использования в счет уплаты цены выкупа по договору. В настоящее время подано исковое заявление о расторжении договора, обязанности вернуть жилое помещение по акту приема-передачи и взыскании задолженности в сумме 51,7 тыс. руб. и пени в сумме 34,4 тыс. руб.;

- доходы от продажи имущества при прогнозе 269,2 тыс. руб. (сдача металлолома и макулатуры, прогноз рассчитан с применением метода усреднения за три года, предшествующих текущему финансовому году) поступили в сумме 1 212,9 тыс. руб., или св. 200 % годовых прогнозных назначений, в том числе 636,6 тыс. руб. – продажа объектов недвижимого имущества (здания фильмохранилища, конторы и туалета: по адресу Тверская обл., г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8), включенных в план приватизации на 2017 – 2019 годы, утвержденный законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017 - 2019 годы», и 576,3 тыс. руб. (сдача металлолома);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Тверской области, поступили в сумме 17 253,6 тыс. руб., в том числе 2 396,8 тыс. руб. – не прогнозировались, продажа носит заявительный характер; 680,4 тыс. руб. – за продажу земельного участка под объектами недвижимого имущества (здания фильмохранилища, конторы и туалета: по адресу Тверская обл., г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8), включенными в план приватизации на 2017 – 2019 годы, утвержденный законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017 - 2019 годы».

**Административные платежи и сборы** поступили в областной бюджет в сумме 6 060,3 тыс. руб., или исполнение составило 103,1 % годовых назначений.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** поступили в областной бюджет в сумме 773 336,1 тыс. руб., или 95,9 % годовых назначений (-33 405,0 тыс. руб.). Снижение поступлений по сравнению с 2017 годом составило 282 223,4 тыс. руб. Наибольший удельный вес в прогнозных назначениях на 2018 год (96,7 %) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения. За 2018 год (факт 731 468,9 тыс. руб.) отмечается снижение поступлений за правонарушения в области дорожного движения по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года (факт 962 996,1 тыс. руб.) в сумме 231 527,2 тыс. руб. в связи с оплатой штрафов в размере 50 % в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

За 2018 год по **прочим неналоговым доходам** факт составил -1 607,1 тыс. руб. в связи с уточнением невыясненных поступлений прошлых лет.

За 2018 года **безвозмездные поступления** исполнены в сумме   
12 079 8710,0 тыс. руб., при плановых годовых назначениях 12 610 636,1 тыс. руб., или 95,8 % к годовым назначениям.

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы12 429 905,1 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 13 097 804,0 тыс. руб., или 94,9 % к годовым назначениям по следующим направлениям:

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 5 734 129,6 тыс. руб., что составило 102,5 % при плановых годовых назначениях 5 596 500,8 тыс. руб.

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 2 384 897,7 тыс. руб., что составило 86,5 % при плановых годовых назначениях 2 758 334,0 тыс. руб.

- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований поступили в сумме 2 686 648,7 тыс. руб., что составило 97,9 % при плановых годовых назначениях 2 743 732,9 тыс. руб.

- Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 624 229,1тыс. руб., что составило 81,2 % при плановых годовых назначениях 1 999 236,3 тыс. руб.

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций возвращены в сумме 567,1 тыс. руб.

3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 3 959,6 тыс. руб., что составило 100 % от плановых годовых назначений.

4. Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 3 317,1 тыс. руб., что составило 110,6% при плановых годовых назначениях 3 000,0 тыс. руб.

5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 304 361,9 тыс. руб., при плановых назначениях 14 594,5 тыс. руб.

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил, - 661 105,6 тыс.руб., при плановых значениях -508 722,0 тыс. руб.

Поступления за 2018 год составили **менее 95 %** к годовым назначениям по следующим направлениям:

000 2 02 20051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ» утверждены в сумме 30 747,2 тыс. руб., поступили в сумме 4 723,5 тыс. руб., или 15,4%. Субсидия предусмотрена по направлениям:

- на закупку спортивного оборудования для спортивных школ поступила в сумме 4 723,4 тыс.руб.

- на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик». Работы выполнены, но в процессе производства работ подрядной организацией применены материалы, не соответствующие проектной документации в связи с этим администрацией г. Тверь принято решение не принимать и не оплачивать выполненные работы. Соответственно федеральные средства в 2018 году не поступали.

000 2 02 25097 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» утверждены в сумме 8 744,0 тыс. руб., поступили в сумме 7 589,7 тыс. руб., или 86,8 % к утвержденным годовым назначениям. Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств субсидий муниципальным образованиям Тверской области осуществлялось по факту оказания услуг, выполнения работ на основании выставленных исполнителями счетов.

000 2 02 25382 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» утверждены в сумме 49 515,7 тыс. руб., поступили в сумме 38 117,9 тыс. руб., или 77 % к утвержденным годовым назначениям. В том числе по направлению на осуществление единовременных выплат медицинским работникам средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами за 2018 год. Выплата носит заявительный характер.

000 2 02 25520 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» утверждены в сумме 520 851,8 тыс. руб., поступили в сумме 237 659,7 тыс. руб., или 45,6 % к утвержденным годовым назначениям. Субсидия предусмотрена на строительство средней общеобразовательной школы в г. Твери (микрорайон «Брусилово»). Средства поступили под фактически выполненные работы.

000 2 02 25527 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» утверждены в сумме 31 938,0 тыс. руб., поступили в сумме 23 006,5 тыс. руб., или 72 % к утвержденным годовым назначениям. Средства в сумме:

- 3 873,5 тыс. руб. предусматривались на реализацию мероприятия «Создание и обеспечение функционирования Центра народных художественных промыслов Тверской области на базе туристского информационного центра Тверской области». По итогам 2018 года Министерством туризма Тверской области Центр народных художественных промыслов Тверской области не создан.

Концепция создания туристического центра как структурного подразделения без образования юридического лица в ГБУ «Тверской колледж сервиса и туризма» разработана в июне 2018года. Однако данная концепция была отклонена.

В начале четвертого квартала 2018 года в соответствии с новой концепцией прорабатывался вопрос о создании центра народных художественных промыслов на базе Тверского областного Дома народного творчества. Для этого необходимо было внести изменение в Положение учреждения и осуществить торговые процедуры по закупкам выставочного оборудования в сжатые сроки, что не позволило создать центр народных художественных промыслов в 2018 году.

- 5 058 тыс. руб. предусматривались на реализацию мероприятия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, в связи с ненадлежащим исполнением отдельных обязательств, предусмотренных контрактами № 04/18-ТП от 19.06.2018, № 05/18-ТП от 02.07.2018 средства федерального бюджета не перечислялись.

000 2 02 25555 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утверждены в сумме 258 997,7 тыс. руб., поступили в сумме 239 767,1 тыс. руб., или 92,6 % к утвержденным годовым назначениям. Перечисление субсидий осуществлялось на основании представленных актов выполненных работ; работы выполнены и оплачены в полном объеме.

000 2 02 25674 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» утверждены в сумме 107 961,5 тыс. руб., поступили в сумме 95 425,3 тыс. руб., или 88,4 % к утвержденным годовым назначениям.

Перечисление субсидий осуществлялось на основании представленных актов выполненных работ. По состоянию на 01.01.2019 года не оплачен государственный контракт на сумму 12 536,2 тыс. руб. (доля федеральных средств), в связи с не предоставлением поставщиком документов, необходимых для оплаты.

000 2 02 35128 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» утверждены в сумме 19 156,2 тыс. руб., поступили в сумме 16 206,2 тыс. руб., или 84,6 % к утвержденным годовым назначениям.

Средства в сумме 2 950,0 тыс. руб. были предусмотрены на мероприятие по расчистке русла р. Кашинка по причине некачественной подготовки проектной документации в рамках заключенного государственного контракта подрядчиком, Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

000 2 02 35135 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"» утверждены в сумме 6 236,6 тыс. руб., поступили в сумме 5 729,0 тыс. руб., или 91,9 % к утвержденным годовым назначениям.

Средства федерального бюджета по данному направлению поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Выплата носит заявительный характер.

000 2 02 35176 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"» утверждены в сумме 7 077,8 тыс.руб. поступили в сумме 6 445,2 тыс. руб., или 91,9 % к утвержденным годовым назначениям. Средства федерального бюджета по данному направлению поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Выплата носит заявительный характер.

000 2 02 35240 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» утверждены в сумме 31,2 тыс. руб. поступили в сумме 26,0 тыс. руб., или 83,4 % к утвержденным годовым назначениям.

Средства федерального бюджета по данному направлению поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Выплата носит заявительный характер.

000 2 02 35250 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» утверждены в сумме 1 082 960,9 тыс. руб. поступили в сумме 1 021 870,1 тыс. руб., или 94,4 % к утвержденным годовым назначениям. Средства федерального бюджета по данному направлению поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Выплата носит заявительный характер, а также в связи с уменьшением численности граждан льготных категорий.

000 2 02 35260 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» утверждены в сумме 11 746,3 тыс. руб. поступили в сумме 10 854,8 тыс. руб., или 92,4 % к утвержденным годовым назначениям. Средства федерального бюджета по данному направлению поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Выплата носит заявительный характер.

000 2 02 45159 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» утверждены в сумме 154 865,3 тыс. руб. поступили в сумме 46 381,2 тыс. руб., или 29,9 % к утвержденным годовым назначениям. Средства федерального бюджета предусмотрены на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования (6 объектов). Данное поступление средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов.

000 2 02 45390 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности» утверждены в сумме 584 988,8 тыс. руб., поступили в сумме 323 158,8 тыс. руб., или 55,2 % к утвержденным годовым назначениям. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными за 2018 год расходами по данному направлению. Оплата расходов осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и выполненных работ.

**Сверх плановых годовых назначений**, утвержденных в областном бюджете, поступили средства по направлению:

000 2 02 25402 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» поступили в сумме 11 349,4 тыс. руб., или 100,7 % к годовым назначениям. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.11.2018 № 2534-р Тверской области дополнительно распределена субсидия в сумме 473,7 тыс. руб. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами по данному направлению по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.01.2019».

000 2 02 35290 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам» поступили в сумме 217 397,8 тыс. руб., или 100,8 % к годовым назначениям. В соответствии с приказом Роструда от 16.11.2018 №631 Тверской области дополнительно распределена субсидия в сумме 2 000,0 тыс. руб. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами по данному направлению по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.01.2019».

000 2 02 35380 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» поступили в сумме 407 401,6 тыс. руб., или 101,7 % к годовым назначениям. В декабре 2018 года Тверской области дополнительно поступила субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в сумме 7 273,8 тыс. руб. (в связи с увеличением количества выплат). Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации доведены расходным расписанием от 17.12.2018. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами по данному направлению по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.01.2019».

000 2 02 35573 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» поступили в сумме 164 007,5 тыс. руб., или 107,8 % к годовым назначениям. в декабре 2018 года Тверской области увеличена субвенция из федерального бюджета в сумме 29 997,8 тыс. руб. (в связи с увеличением количества выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка). Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации доведены расходным расписанием от 11.12.2018. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами по данному направлению по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.01.2019».

000 2 0702000 02 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации» поступили в сумме 3 317,1 тыс.руб. тыс. руб., или 110,6% к годовым назначениям (форма № 0503317M Отчет об исполнении консолидированного бюджета Тверской области на 01.01.2019).

000 2 02 45142 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации» поступили в сумме 2 584,2 тыс. руб., или 171 % к годовым назначениям. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными расходами по данному направлению по казначейской справке «Учет поступлений на р/с 4020181070000000019 на 01.01.2019».

Кроме того, в областной бюджет Тверской области поступили средства,   
**не утвержденные в законе** Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год» по следующим направлениям:

000 2 02 15549 02 0000 151 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала» в сумме 137 628,8 тыс. руб. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.12.2018 № 2713-р Тверской области дополнительно распределена дотация в сумме 137 628,8 тыс.руб.

000 2 02 29999 02 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации» в сумме 203,0 тыс. руб. поступили по журналу хозяйственных операций Министерства финансов Тверской области.

**Расходы**

Расходная часть бюджета на 01.01.2019 года исполнена в сумме 53 55 037,1 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 57 933 098,3 тыс. руб., или на 92,4 % к годовым назначениям.

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

**Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

**КЦСР 1390110110** «Высшее должностное лицо Тверской области», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в сумме 4 589,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 087,6 тыс. руб. или 110,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись расходов Правительства Тверской области в связи с увеличением расходов, связанных со служебными командировками.

**Подраздел 0104**

**«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов**

**Российской Федерации, местных администраций»**

**КЦСР 5090110140** «Высшее должностное лицо Тверской области и его заместители», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в сумме 31 709,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 23 925,2 тыс. руб. или 75,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- экономией бюджетных ассигнований на оплату труда, государственные гарантии и начисления в государственные внебюджетные фонды за счет наличия вакантных должностей;

- экономией бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в связи с достижением предельной величины налогооблагаемой базы.

**Подраздел 0105**

**«Судебная система»**

**КЦСР 4590110160** «Расходы на обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 238 223,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 244 401,5 тыс. рублей или 102,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено увеличением ассигнований в связи с их перераспределением с целевой статьи «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» (с РП 0314 КЦСР 4520110020 на РП 0105) и с целевой статьи «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения» (с РП 0314 КЦСР 4550110010 на РП 0105) путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в сумме 7 317,8 тыс. рублей, в том числе 1 861,6 тыс. рублей для доведения заработной платы уборщиков в аппаратах мировых судей до минимального размера оплаты труда, 5 456,2 тыс. рублей для оплаты почтовых расходов, а также сложившимися расходами по заключенным договорам.

**Подраздел 0106**

**«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

**КЦСР 9990010420** «Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы Тверской области»,по **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год Контрольно-счетной палате Тверской области в сумме 2 831,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 506,3 тыс. руб. или 88,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата расходов осуществлялась в рамках заключенных государственных контрактов в соответствии с отчетами о фактически выполненных работах (оказанных услугах).

**Подраздел 0107**

**«Обеспечение проведения выборов и референдумов»**

**КЦСР 9990010440** «Члены избирательной комиссии Тверской области», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в сумме 5 971,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 560,8 тыс. руб. или 93,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано экономией бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в связи с достижением предельной величины налогооблагаемой базы

**Подраздел 0108**

**«Международные отношения и международное сотрудничество»**

**КЦСР 9940010030** «Мероприятия по обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной деятельности». По данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Контрольно-счетной палате Тверской области на 2018 год в сумме 160,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 144,5 тыс. рублей или 90,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено изменением курса валют при уплате членских взносов.

**Подраздел 0110 «Фундаментальные исследования»**

**КЦСР 4920310010** «Организационно-техническое сопровождение конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей, кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено расторжением контракта № 06/18-АМУ от 03.08.2018 в связи с переносом сроков проведения регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований ФГБУ «Российский Фонд фундаментальных научных исследований» с 2018 года на 2019 год.

**Подраздел 0113**

**«Другие общественные вопросы»**

**КЦСР** **29 2 02 10010** «Обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»,по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 12 160,8 тыс. руб., кассовый расход не осуществлялся в связи с отсутствием актов выполненных работ.

В настоящее время по 8 заключенным государственным контрактам не получены заключения Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области и постановка границ на кадастровый учет не закончена.

По 3 контрактам вступил в силу односторонний отказ со стороны Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области:

-по Ржевскому и Жарковскому районам в связи с тем, что работы, выполненные исполнителем, не прошли экспертизу землеустроительной документации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области;

- по Нелидовскому району в связи с его преобразованием в Нелидовский городской округ.

**КЦСР 3810110010** «Содержание имущества казны Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 511,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 162,9 тыс. руб. или 175,5 % к годовым бюджетным назначениям.

В соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данной целевой статье расходов на сумму 3 066,6 тыс. руб. за счет уменьшения расходов, предусмотренным в рамках государственной программы Тверской области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017-2022 годы на приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области на сумму 448,3 тыс. руб. и содержание Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Обеспечивающая подпрограмма) на сумму 2 618,3 тыс. руб.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по расходам на содержание имущества казны Тверской области составил 6 578,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 162,9 тыс. руб. или 93,7 % к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Данное исполнение обусловлено тем, что что оплата выполненных работ по содержанию имущества Тверской области (охрана 36 объектов недвижимого имущества, содержание 130 жилых помещений) осуществлялось в соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами) и на основании актов выполненных работ.

**КЦСР 3810110020** «Оценка государственного имущества Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 378,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 223,3 тыс. руб. или 59,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата выполненных работ по оценке государственного имущества Тверской области осуществлялась на основании актов выполненных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами.

**КЦСР 3810310010** «Приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 рубля.

В соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данной целевой статье расходов на сумму 448,3 тыс. руб.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по расходам на приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области составил 551,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 507,7 тыс. руб. или 92,0 % к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Данное исполнение обусловлено тем, что бюджетные ассигнования по данной целевой статье предусмотрены на приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области в соответствии со статьями 6 и 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В 2018 году согласно протоколам заседания Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области от 17.01.2018 № 1, от 17.07.2018 № 10 на основании распоряжений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 22.01.2018 № 61, от 17.07.2018 № 692 «О приобретении земельных участков в государственную собственность Тверской области» и в соответствии с договорами купли-продажи земельных участков от 05.02.2018 № 1, от 21.03.2018 № 2 и от 01.08.2018 № 3 приобретено в государственную собственность Тверской области 21 земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Кесовогорском и Бежецком районах Тверской области.

Кроме того, в соответствии со статьей 6 приобретено в государственную собственность Тверской области 11 земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Вышневолоцком, Сонковском и Кашинском районах общей площадью 151 га.

**КЦСР 3810410010** «Размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области, для целей, не связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрено ассигнований на 2018 год в сумме 40,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 34,4 тыс. руб. или 85,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в 2018 году произведена оплата ГАУ РИА «Верхневолжье» задолженности в сумме 23,3 тыс. руб. по договору на предоставление информационных услуг от 09.12.2014 № 168 на основании исполнительного листа серия ФС № 012569366 от 25.08.2017, выданного Арбитражным судом Тверской области по делу А66-5478/2017.

Кроме того, оплачены услуги по размещению информации о проводимых торгах ГАУ РИА «Верхневолжье» в сумме 11,1 тыс. руб.

**КЦСР 3820210010** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 12,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4,4 тыс. руб. или 34,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы по данной целевой статье осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.

**КЦСР 3890110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области» (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области). По данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 92 956,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 86 901,0 тыс. руб. или 93,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией ассигнований, предусмотренных на выплату дополнительных государственных гарантий и начислений на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакансий, в том числе двух штатной единицы по должности «Министр имущественных и земельных отношений Тверской области» и единицы по должности «Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Тверской области», кроме того экономией средств, предусмотренных на услуги связи, проведение диспансеризации, страхование государственных гражданских служащих, приобретение картриджей и обучение сотрудников Министерства, а также экономией по торгам на приобретение канцелярских товаров и бумаги.

**КЦСР 4510110370** «Осуществление выплаты гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 150,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплаты гражданам за добровольную сдачу дел незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 550-пп, на основании представленных заявлений граждан.

**КЦСР 4820310080** «Методическое, техническое и консультационное сопровождение Программы поддержки местных инициатив в Тверской области», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% к годовым бюджетным назначениям.

В соответствии с действующим регламентом при осуществлении закупки программного обеспечения с начальной (максимальной) ценой контракта 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и выше техническое задание и обоснование начальной (максимальной) цены контракта подлежат согласованию с Министерством экономического развития Тверской области.

В рамках данного согласования техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены контракта для проведения аукциона на право заключения государственного контракта на оказание услуг по созданию и обслуживанию информационной системы «Программа поддержки местных инициатив» Тверской области было существенно изменено.

Кроме того, с 2019 года, в целях дальнейшего вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, направленных на развитие общественной инфраструктуры городских и сельских поселений Тверской области, а также усовершенствования механизма предоставления субсидии на реализацию Программы поддержки местных инициатив в Тверской области введено новое направление предоставления субсидии – приобретение оборудования и спецтехники для исполнения городскими и сельскими поселениями Тверской области своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности, что также потребовалось учесть в доработке технического задания.

В виду существенной доработки технического задания проведение конкурентных процедур запланировано на 2019 год.

**КЦСР 4940110010** «Субсидии государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на иные цели», КВР **600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете были предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 32 217,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 617,7 тыс. руб. или 51,6% к годовым бюджетным назначениям.

Причины отклонения фактических значений от плановых:

- изменение технологического решения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в части требований к оборудованию, которое ранее планировалось к закупке для оказания услуг;

- экономией денежных средств сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, отказом поставщиков в поставке оборудования и выполнения работ в виду невозможности их осуществления до конца 2018 года, для оснащения филиалов ГАУ «МФЦ» и ТОСП.

**КЦСР 49 6 04 10030** «Проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»**,** по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 839,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 500,0 тыс. руб. или 72,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенного государственного контракта. Кроме того, экономия по результатам торгов составила 1 339,4 тыс. руб.

**КЦСР 5020210010** «Развитие информационно-коммуникационных технологий в Тверской области, исполнительных органах государственной власти Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Правительство Тверской области), по данной целевой статье и виду расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 28 851,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 26 502,7 тыс. руб. или 91,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур на приобретение товаров и услуг.

**КЦСР 5020210020** «Организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье и виду расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 34 111,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 31 370,3 тыс. руб. или 92,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур на приобретение товаров и услуг.

**КЦСР 5020210050** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Автобаза Тверской области»» (Правительство Тверской области), по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 140 879,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 130 113,4 тыс. руб. или 92,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано:

- экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур на приобретение услуг по техническому обслуживанию автомобилей, приобретению горюче-смазочных материалов и транспортных средств;

- уменьшением фактического объема приобретаемых коммунальных услуг, услуг сотовой связи, горюче-смазочных материалов, запасных частей для автомобилей и прочих материальных запасов.

**КЦСР 5110210010** «Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса посредством проведения профессионального праздника «День машиностроителя»» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 350,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 270,7 тыс. руб. или 77,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнения обусловлено экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурентных процедур и фактической оплатой контракта на оказание услуг по организации мероприятия «День машиностроителя» № 0136200003618005198-0377443-02 от 19.09.2018.

**КЦСР 5110210020** «Поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия «Инженер года» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 90,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 67,0 тыс. руб., или 74,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено фактической оплатой контракта на поставку сувенирной продукции № 17 от 20.03.2018.

**КЦСР 9940010030** «Мероприятия по обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности контрольной деятельности». По данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Контрольно-счетной палате Тверской области на 2018 год в сумме 328,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 40,1 тыс. рублей или 12,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено отменой проведения конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.

**КЦСР 9940010050** «Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета»», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 736,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 653,1 тыс. руб. или св.200% к годовым бюджетным назначениям.

В соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году по Министерству имущества и земельных отношений Тверской области внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данной целевой статье расходов на сумму 1 916,5 тыс. руб. за счет уменьшения расходов, на содержание аппарата Законодательного Собрания Тверской области.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по расходам на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета составил 2 496,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 496,3 тыс. руб. или 100,0 % к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Данное исполнение обусловлено тем, что средства областного бюджета Тверской области по данной целевой статье предусматриваются для возмещения в соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенных по делу судебных расходов в случае принятия судом судебного акта не в пользу Министерства при защите имущественных интересов Тверской области в судах. В 2018 года произведена оплата административного штрафа в сумме 30,0 тыс. руб. по Постановлению Калининского районного отдела УФССП России по Тверской области от 16.10.2017, возмещены судебных расходов на общую сумму 115,5тыс. руб. по 6 исполнительным листам, оплата задолженности за жилые помещения и коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт ТСЖ «Комсомольская 45» в соответствии с Мировым соглашением в сумме 2,8 тыс. руб. и оплата исполнительного листа серия ФС № 015647046 от 28.04.2018 по делу № А66-16196/2015 от 15.12.2017 в сумме 2 348,0 тыс. руб.

**КЦСР 9940010120 «**Организационное обеспечение мероприятий Законодательного Собрания Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 755,0 тыс. рублей или 75,1 %.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственный контракт от 15.01.2018 заключен и оплачен на сумму 3 755,0 тыс. рублей.

**КЦСР 9940098720** «Освещение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в средствах массовой информации», КВР 200«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данным целевой статье законом об областном бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 8 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 8 638,7 тыс. рублей или 108,0 %.

Данное освоение средств обусловлено увеличением ассигнований в связи с их перераспределением с целевой статьи «Организационное обеспечение мероприятий Законодательного Собрания Тверской области» (с ЦСР 9940010120 на ЦСР 9940098720) путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в сумме 645,0 тыс. рублей для приобретения комплекта видеооборудования.

**КЦСР 9950051410** «Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета (расходы за счет средств федерального бюджета, не включенные в государственные программы Тверской области)», **КВР 100** «Расходына выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» законом об областном бюджете предусмотрено 3 888,5 тыс. руб., кассовое исполнение – 4 949,5 тыс. рублей или 127,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение произведено в полном объеме от фактически поступивших средств из федерального бюджета и направлено на возмещение фактически произведенных расходов.

**КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено 6 457,9 тыс. рублей, исполнено 5 381,3 тыс. руб. или 83,3 % к годовым бюджетным назначениям, что объясняется представлением поставщиком счетов на оплату оказанных услуг после закрытия финансового года.

**КЦСР 9950051420** «Расходы на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников за счет средств федерального бюджета» КВР 100«Расходына выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» и КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд».

По данной целевой статье исполнение производится в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета. Законом об областном бюджете на 2018 год предусмотрено 1 511,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 584,2 тыс. рублей или 171,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение произведено от фактически поступивших средств из федерального бюджета и направлено на возмещение фактически произведенных расходов.

**КЦСР 9990010420** «Центральный аппарат органов, не включенных в государственные программы Тверской области» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год Представительству Правительства Тверской области в городе Москве и Уполномоченному по правам человека в Тверской области в сумме 29 977,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 23 611,1 тыс. рублей или 78,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено низким освоением бюджетных средств Представительством Правительства Тверской области в городе Москве и связано с наличием вакантных должностей; оплатой по заключенным договорам в соответствии с фактически сложившимися расходами; необходимостью уплаты транспортного налога.

**Раздел 0300**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

**Подраздел 0304**

**«Органы юстиции»**

**КЦСР 4960159300** «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния", вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и (муниципальных) нужд», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 4 413,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 3 935,6 тыс. руб. или 89,2 %.

Данное исполнение обусловлено тем, что в связи с внедрением новых гербовых бланков о государственной регистрации актов гражданского состояния с 01.10.2018 года, а также в связи с длительной процедурой их изготовления и с учетом требований АО «Гознак» закупка произведена только в 4 квартале 2018 года в размере квартальной потребности.

**Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»**

**КЦСР 4530110030** «Интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», Главному управлению региональной безопасности Тверской области по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 136 877,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 146 893,6 тыс. рублей или 107,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оплату государственного контракта от 14.11.2017 на выполнение работ по созданию опытного участка системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области в сумме 18 905,0 тыс. рублей (решение Бюджетной комиссии от 13.04.2018 № 9). Также, по данному мероприятию сложилась экономия в результате снижения начальной максимальной цены контракта и по результатам проведения конкурентных процедур на выполнение работ по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Тверской области.

**КЦСР 4530110040** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», **КВР 100** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 89 795,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 89 932,7 тыс. рублей или 100,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между видами расходов в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях осуществления доплаты до минимального размера оплаты труда работников учреждения в связи с недостаточностью средств.

**КЦСР 4530110040** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 899,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 335,1 тыс. рублей или 37,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено уменьшением потребности в уплате налога на имущество в связи с тем, что имущество 1,2 амортизационной группы налогом не облагается, оплата налога на имущество приобретенного после 1.01.2013 года производилась по льготной ставке. Сложившиеся экономия была перераспределена между видами расходов в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях оплаты расходов на электроэнергию центра обработки вызовов Системы-112 учреждения в связи с запуском нового оборудования до конца 2018 года.

**КЦСР 4530310060** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», **КВР 100** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 215,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 6 605,9 тыс. рублей или 106,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между видами расходов в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях осуществления доплаты до минимального размера оплаты труда работников учреждения в связи с недостаточностью средств.

**Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»**

**КЦСР 4530210010** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», **КВР 100** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 333 889,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 336 795,3 тыс. рублей или 100,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между видами расходов в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в целях осуществления доплаты до минимального размера оплаты труда работников учреждения в связи с недостаточностью средств.

**КЦСР 4530210010** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 59 554,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 55 389,0 тыс. рублей или 93,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата осуществлялась по факту оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с представленными актами.

**КЦСР 4530210360** «Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных» Главному управлению региональной безопасности Тверской области по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 156,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 112,8 тыс. рублей или 72,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств добровольным пожарным осуществлено на основании фактически поступивших заявок за 1 полугодие 2018 года.

**Подраздел 0311**

**«Миграционная политика»**

**КЦСР 37302R0860** «Мероприятие по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 38,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 23,0 тыс. рублей или 59,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за услуги банка произведена в полном объеме согласно фактически перечисленным суммам по предоставлению переселенцам компенсационных расходов.

**Подраздел 0314**

**«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

**КЦСР 4510110010** «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в городе Твери», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 1 640,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 198,6 тыс. рублей или 73,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сложившимися расходами по заключенным договорам.

**КЦСР 4510110020** «Правовое просвещение и правовое информирование граждан по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 1 016,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 577,8 тыс. рублей или 56,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственные контракты на поставку элементов наружного оформления и на поставку листовок и плакатов заключены и оплачены на общую сумму 577,8 тыс. рублей.

**КЦСР 4510110030** «Оказание поддержки народным дружинам Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 12,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено отсутствием потребности в приобретении удостоверений, которые планировалось закупить.

**КЦСР 4510110140** «Участие в осуществлении специальных и иных мер в сфере обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий с участием Губернатора Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 496,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 536,5 тыс. рублей или 108,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено увеличением ассигнований в связи с их перераспределением с целевой статьи «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» в городе Твери» (с ЦСР 4510110010 на ЦСР 4510110140) путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в сумме 157,4 тыс. рублей для приоретения складных столов, передвижных ограждений, столбиков с вытяжной лентой, а также экономией средств, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**КЦСР 4510110150** «Реализация профилактических мер по снижению уровня преступности в Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 33 182,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 26 296,4 тыс. рублей или 79,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственный контракт от 25.08.2018 на поставку автомобилей заключен и оплачен в сумме 26 296,4 тыс. рублей, планируемое приобретение расходных материалов для генотипоскопических исследований и мобильного источника экспертного света в сумме 6 886,5 тыс. рублей не осуществлено, так как не состоялись конкурентные процедуры из-за отсутствия заявок от поставщиков товаров.

**КЦСР 4510210040** «Оказание содействия в организации проведения воспитательных мероприятий с несовершеннолетними по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 31,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено отсутствием потребности в приобретении листовок, которые планировалось закупить.

**КЦСР 4510310060** «Проведение социологического исследования для выявления оценки населением Тверской области уровня коррупции в Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 260,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 221,0 тыс. рублей или 85,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственный контракт от 17.08.2018 на проведение социологического исследования заключен и оплачен в сумме 221,0 тыс. рублей.

**КЦСР 4510410070** «Мониторинг наркоситуации в Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 614,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 459,4 тыс. рублей или 74,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственный контракт от 15.03.2018 на оказание услуг по автоматизированной аналитической обработке данных по итогам мониторинга наркоситуации в Тверской области заключен и оплачен в сумме 94,4 тыс. рублей, государственный контракт на проведение социологических исследований по изучению проблем немедицинского потребления наркотиков в Тверской области заключен и оплачен в сумме 365,0 тыс. рублей.

**КЦСР 4510510100** «Профилактика рецидивной преступности», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 500,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 427,7 тыс. рублей или 85,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что государственный контракт от 23.07.2018 на поставку швейного оборудования заключен и оплачен в сумме 427,7 тыс. рублей.

**КЦСР 4520110020** «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 30 200,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 22 217,8 тыс. рублей или 73,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сложившимися расходами по заключенным государственным контрактам.

**КЦСР 4520110030** «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения» КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 98 227,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 77 679,3 тыс. рублей или 79,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено фактически сложившимися расходами по заключенным договорам.

**КЦСР 4520110110** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено 2 674,8 тыс. рублей, исполнено 2 315,0 тыс. руб. или 86,5 % к годовым бюджетным назначениям, что объясняется тем, что оплата расходов осуществлялась в рамках заключенных государственных контрактов в соответствии с отчетами о фактически выполненных работах (оказанных услугах).

**КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования» предусмотрено 200,2 тыс. рублей, исполнено 28,1 тыс. руб. или 14,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено уменьшением потребности в уплате налога на имущество в связи с тем, что имущество 1,2 амортизационной группы налогом не облагается, оплата налога на имущество приобретенного после 1.01.2013 года производилась по льготной ставке.

**КЦСР 4540110050** «Реализация мер по профилактике проявлений терроризма в Тверской области» КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете не предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год, кассовое исполнение составило 1 492,5 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись был введен новый код целевой статьи и предусмотрены ассигнования в связи с их перераспределением с целевой статьи «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения» (с ЦСР 4520110030 на ЦСР 4540110050).

Данное исполнение обусловлено тем, что государственный контракт на поставку автомобилей заключен и оплачен в сумме 1 492,5 тыс. рублей.

**КЦСР 4550110010** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусмотрено 9 963,8 тыс. рублей, исполнено 1 789,0 тыс. руб. или 18 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за счет уменьшения неиспользованного остатка средств, сложившегося в связи с неготовностью к продаже из-за отсутствия сертификации планируемых к приобретению автоматизированных систем «Сигурд» и «Талис», используемых при оценке защищенности информации в технических средствах и каналах передачи речевой информации. Корме того, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий закупка запланированных на 4 квартал товаров, работ и услуг не производилась.

**КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования» предусмотрено 66,2 тыс. рублей, исполнено 169,3 тыс. руб. или свыше 200% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 №85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» произведено перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на выплату компенсации морального вреда по мировому соглашению и штрафа за нарушение норм трудового законодательства (ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

**Подраздел 0401**

**«Общеэкономические вопросы»**

**КЦСР 3710410040** «Компенсация расходов работодателей, связанных с трудоустройством инвалидов», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 4 156,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 439,7 тыс. рублей или 82,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сокращением периода возмещения затрат по причине сокращения периода работы инвалида в связи с досрочным расторжением трудового договора по инициативе инвалида, а также периодом временной нетрудоспособности инвалида (по причине заболевания).

**Подраздел 0404**

**«Воспроизводство минерально-сырьевой базы»**

**КЦСР 4410110010** «Производство маркшейдерских работ», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 527,7 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение обусловлено тем, что срок начала осуществления закупок на производство маркшейдерских работ – октябрь 2018 года. По результатам рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе все заявки отклонены. Государственный контракт на выполнение работ не заключен.

**Подраздел 0405**

**«Сельское хозяйство и рыболовство»**

**КЦСР 4220110030** «Проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 9 312,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 656,7 тыс. руб. или 71,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что по результатам размещения заказа на выполнение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области сложилась экономия в сумме 2 656,2 тыс. руб.

**КЦСР 4710110070** «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей» КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 100 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 433,4 тыс. руб. или 24,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 7 666,6 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 2 433,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 433,4 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 4710110130** «Возмещение произведенных затрат по производству и реализации зерна», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете ассигнования на 2018 год не предусмотрены, кассовое исполнение составило 6 336,6 тыс. руб.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 12 122,3 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022, кассовое исполнение составило 6 336,6 тыс. руб. или 52,3% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**КЦСР 4710110150** «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете ассигнования на 2018 год не предусмотрены, кассовое исполнение составило 4 535,2 тыс. руб.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 4 715,2 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022, кассовое исполнение составило 4 535,2 тыс. руб. или 96,2% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Данное исполнение обусловлено тем, что выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**КЦСР 47101R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 17 605,3 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Законом об областном бюджете по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение произведенных затрат по производству и реализации товарного картофеля.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 17 605,3 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

Сводной бюджетной росписью на 2018 год бюджетные ассигнования по данной целевой статье не предусмотрены.

**КЦСР 47102R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 8 212,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 709,4 тыс. руб. или 57,3% к годовым бюджетным назначениям.

По данной целевой статье производилась выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области на возмещение произведенных затрат по приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 3 502,7 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022, кассовое исполнение составило 4 709,4 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 47103R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 741,6 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

По данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 1 741,6 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

Сводной бюджетной росписью на 2018 год бюджетные ассигнования по данной целевой статье не предусмотрены.

**КЦСР 47104R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 509,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Законом об областном бюджет по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 1 509,0 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

Сводной бюджетной росписью на 2018 год бюджетные ассигнования по данной целевой статье не предусмотрены.

**КЦСР 47202R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 8 981,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 701,7 тыс. руб. или 74,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Законом об областном бюджете по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 1 942,4 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 7 039,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 701,7 тыс. руб. или 95,2% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**КЦСР 47203R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 107 470,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 110 160,2 тыс. руб. или 102,5% к годовым бюджетным назначениям.

Законом об областном бюджете по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат по содержанию маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 8 354,6 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 115 0825,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 110 160,2 тыс. руб. или 95,1% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**КЦСР 4720410100** «Возмещение произведенных затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 18 575,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 993,9 тыс. руб. или 91,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**КЦСР 47204R5430 «**Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 748,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 328,8 тыс. руб. или 84,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Законом об областном бюджете по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение произведенных затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 419,6 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 2 328,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 328,8 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 4720510120** «Возмещение части понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного материала», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 549,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 616,7 тыс. руб. или 112,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 67,1 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 616,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 616,7 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 4750110010** «Финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области». По данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 42 479,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40 004,8 тыс. руб. или 94,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией по торгам на приобретение канцелярских товаров и картриджей, на оказание услуг по аренде легкового автотранспорта, экономией средств, предусмотренных на ремонт оргтехники и по налогу на прибыль в результате поступления доходов на сумму меньше запланированной.

**КЦСР 4750110040** «Проведение мероприятий организационного характера», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 743,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 463,1 тыс. руб. или 94,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 280,7 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 4 463,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 616,7 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 4750210040** «Предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 729,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 790,9 тыс. руб. или 63,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что назначение и предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, производится Министерством сельского хозяйства Тверской области на основании ежеквартально представляемых молодыми специалистами документов в соответствии с законом Тверской области от 10.01.2013 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области».

В 2018 году 82 молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, были предоставлены дополнительные выплаты за 4 квартал 2017 года в сумме 1 737,5 тыс. руб., за 1 - 3 кварталы 2018 года всего в сумме 5 053,4 тыс. руб.

**КЦСР 47602R5450** «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 30 474,9 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному виду поддержки на сумму 30 474,9 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

Сводной бюджетной росписью на 2018 год бюджетные ассигнования по данной целевой статье не предусмотрены.

**КЦСР 4760310020** «Возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 19 713,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 39 551,8 тыс. руб. или 200,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 19 846,1 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 39 559,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 39 551,8 тыс. руб. или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

**КЦСР 4760310050 «**Возмещение части затрат на приобретение специализированного оборудования для глубокой переработки молока», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 556,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 795,6 тыс. руб. или 143,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии со статьей 36 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 2018 году внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части увеличения расходов по данному виду поддержки на сумму 3 224,5 тыс. руб. в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022.

В сводной бюджетной росписи в 2018 году объем бюджетных ассигнований по данному виду поддержки составил 3 780,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 39 551,8 тыс. руб. или 21,0% к бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью.

Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области производилась в соответствии с фактическим объемом начисленных Минсельхозом субсидий на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих право получения субсидий.

**Подраздел 0406**

**«Водное хозяйство»**

**КЦСР 4410310010** «Выполнение комплекса работ для определения границ зон затопления, подтопления на территории Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 208,6 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что в 2018 году не в полном объеме были выполнены работы, предусмотренные техническим заданием государственного контракта, оплата контракта не произведена. Оплата государственного контракта планируется в 2019 году, при условии выполнения работ в полном объеме.

**КЦСР 4410351280** «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 19 156,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 206,2 тыс. руб. или 84,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что по причине некачественной подготовки проектной документации в рамках заключенного государственного контракта на расчистку русла р. Кашинка на сумму 2 950,0 тыс. руб. подрядчиком, Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принимаются меры по взысканию пеней и штрафов за неисполнение контракта.

**Подраздел 0407**

**«Лесное хозяйство»**

**КЦСР 4690110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области» (Министерство лесного хозяйства Тверской области), по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 13 183,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 11 963,2 тыс. руб. или 90,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- экономией бюджетных ассигнований на выплату государственных гарантий и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за счет наличия вакантных должностей;

- экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур по диспансеризации и обязательному страхованию государственных гражданских служащих.

**Подраздел 0408**

**«Транспорт»**

**КЦСР 3230110300** «Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам», **КВР** **500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 53 405,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 49 129,4 тыс. руб. или 92,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что субсидии предоставлялись исходя из утвержденного размера компенсации на 1 км пробега, но не выше средневзвешенного размера компенсации на1 км пробега и объема фактически оказанных услуг по организации перевозок, но не более суммы убытков за отчетный период, а также с учетом фактически выделенной суммы из бюджета муниципального образования Тверской области.

**КЦСР 3230110310** «Субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области», **КВР** **800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 78 316,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 66 632,9 тыс. руб. или 85,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что субсидии предоставлялись исходя из утвержденного размера компенсации на 1 км пробега, но не выше средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега и объема фактически оказанных услуг по организации перевозок, но не более суммы убытков за отчетный период.

**КЦСР 3230110320** «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 22 400,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 17 457,2 тыс. руб. или 77,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата осуществлялась в соответствии с заключенными государственными контрактами на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

**КЦСР 3230210320** «Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области», **КВР** **800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 98 171,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 56 956,5тыс. руб. или 58 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что субсидии перевозчикам выплачивались в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии из областного бюджета исходя из объема фактически выполненной вагонокилометровой работы, предусмотренной договорами на организацию перевозок и размера компенсации на 1 вагонокилометр транспортной работы, определенного по данным ГУ РЭК Тверской области, но не более фактически сложившихся убытков в соответствии с отчетами перевозчиков.

**Подраздел 0409**

**«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

**КЦСР 3210110000 «**Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области**»** КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 255 074,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 74 675,3 тыс. руб. или 29,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата расходов осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и выполненных работ.

По данному направлению неисполнение составило 180 399,0 тыс. руб., в том числе:

– работы по объектам реконструкции не выполнялись, в связи с переносом сроков реализации на 2019 год на сумму 169 730,7 тыс. руб. (в том числе по объектам «Реконструкция моста через р. Береза у п. Мирный на автодороге Мирный - Васьково в Оленинском районе», «Строительство моста через р. Глубочица у д. Хитино на автодороге Осташков-Волговерховье в Осташковском районе», «Реконструкция путепровода через ОЖД в г. Вышний Волочек»);

– не получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам, необходимое для оплаты выполненных работ 10 162,0 тыс. руб.;

– экономия по результатам конкурентных процедур – 506,3 тыс. руб.

**КЦСР 3210153900 «**Финансовое обеспечение дорожной деятельности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 584 988,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 323 158,7тыс. руб. или 55,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата расходов осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и выполненных работ по переходящему объекту 2017 года «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области».

**КЦСР 3210210010** «Выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования Главному управлению региональной безопасности Тверской области на 2018 год в сумме 17 713,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 10 169,8 тыс. рублей или 57,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сложившимися расходами по заключенным договорам.

**КЦСР 3210310000 «**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них**»** КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 2 185 108,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 827 645,4 тыс. руб. или 83,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата расходов осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и выполненных работ.

По данному направлению неисполнение составило 357 463,1 тыс. руб., в том числе:

– контракты расторгнуты на сумму 209 115,3 тыс. руб.;

– экономия по результатам конкурентных процедур на сумму 67 223,6 тыс. руб.;

– конкурентные процедуры не проведены на сумму 53 861,2 тыс. руб. (в том числе нераспределенный остаток бюджетных ассигнований по данному направлению 14 664,3 тыс. руб.);

– отпавшие работы на сумму 14 252,9 тыс. руб.

– работы по объектам перенесены на 2019 год на сумму 13 010,0 тыс. руб.

**КЦСР 3210410000 «**Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области**»** КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 21 830,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 18 464,4 тыс. руб. или 84,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и предоставленных работ.

**КЦСР 3210410000 «**Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области**»** КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 218 958,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 189 659,1 тыс. руб. или 86,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что не оплачен налог на имущество в связи с тем, что не введен в эксплуатацию объект реконструкции «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области».

**КЦСР 3210510000 «**Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Тверской области и оценка стоимости изымаемых земельных участков при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения**»** КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 338,3 тыс. руб. кассовое исполнение составило 48,3 тыс. руб. или 3,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и предоставленных работ.

**КЦСР 3220210220** «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 5 070,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 698,8 тыс. руб. или 92,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и предоставленных работ. Работы по ремонту объекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения к пос. Чистая Речка Андреапольского сельского поселения Андреапольского района» оплачены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию.

**КЦСР 3220310850** «Субсидии на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «город воинской славы» КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 863 833,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 412 735,0 тыс. руб. или 47,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что оплата осуществлялась в соответствии с представленными счетами, по факту оказанных услуг и предоставленных работ.

По данному направлению неисполнение составило 451 098,5 тыс. руб., в том числе:

– работы по объектам не выполнялись, в связи с переносом сроков реализации на 2019 год на сумму 343 206,1 тыс. руб. («Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)» – 270 000,0 тыс. руб., «Капремонт путепровода через ОЖД в створе Бурашевского шоссе» – 64 577,6 тыс. руб., «Капремонт проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе» – 7 248,2 тыс. руб., «Разработка проектной документации на строительство проезда от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» – 1 380,3 тыс. руб.);

– отказ г. Твери от реализации 4 объектов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров на сумму 23 509,6 тыс. руб.;

– не заключен контракт на приобретение, установку и проведение пусконаладочных работ комплексов фотовидеофиксации на улично-дорожной сети г. Твери на суму 38 303,0 тыс. руб. (аукцион состоялся в начале ноября, контракт не заключен в связи с тем, что победитель ООО «Магна бенес» уклонился от заключения государственного контракта);

– расторгнут контракт г. Ржевом по одному объекту по направлению «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 11 136,5 тыс. руб.;

– экономия по результатам конкурентных процедур по г. Твери и по  
 г. Ржев на сумму 34 943,3 тыс. руб.

**КЦСР 3220410821** «Иные межбюджетные трансферты Бурашевскому сельскому поселению Калининского района на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения» КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 30 269,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 863,5 тыс. руб. или 49,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что отсутствуют выполненные работы по объекту «Ремонт автодорог общего пользования в д. Захарьино Бурашевского сельского поселения Калининского района».

**КЦСР 3220611050** «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 695 608,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 615 811,4 тыс. руб. или 88,5% к годовым бюджетным назначениям.

По данному направлению неисполнение составило 79 797,4 тыс. руб., в том числе:

– отпавшие работы на сумму 29 747,3 тыс. руб.;

– отказ от реализации объектов на сумму 28 359,3 тыс. руб. (г. Торжок, Кимрский район, пгт Калашниково);

– неполное исполнение подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам на сумму 21 690,8 тыс. руб.

**КЦСР 3220711020** «Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 53 518,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 37 477,4 тыс. руб. или 70% к годовым бюджетным назначениям.

По данному направлению неисполнение составило 16 041,2 тыс. руб., в том числе:

– отпавшие работы на сумму 1 245,9 тыс. руб.;

– неполное исполнение подрядчиками обязательств по заключенным муниципальным контрактам на сумму 4 491,3 тыс. руб.;

– не принятые работы на сумму 7 120,0 тыс. руб. (Бологовский район);

– отказ в финансировании на сумму 3 184,0 тыс. руб. (Осташковский городской округ).

**Подраздел 0410**

**«Связь и информатика»**

**КЦСР 3910310010** «Обеспечение сопровождения региональной системы автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления контроля (надзора)», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»**,** по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 219,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 096,8 тыс. руб. или 94,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур, а также уменьшением цены контрактов исходя из фактической даты их заключения.

**КЦСР 4950110020** «Обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 384,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 222,4 тыс. руб. или 57,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата производилась в соответствии с актами выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных государственных контрактов на общую сумму 222,4 тыс.руб. Экономия по результатам конкурентных процедур составила 161,7 тыс.руб.

**КЦСР 4950110040** «Техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в серверных помещениях», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 122,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 66,0 тыс. руб. или 53,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата производилась в соответствии с актами выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных государственных контрактов на проведение технического обслуживания кондиционеров. В 2018 г. техническое обслуживание систем бесперебойного питания в серверных помещениях не проводилось, государственные контракты на выполнение указанных работ не заключались.

**КЦСР 4950110050** «Приобретение оборудования для проведения технического обслуживания серверного и телекоммуникационного оборудования», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 216,9 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено отсутствием заключенных государственных контрактов(договоров) на выполнение работ в связи с проведением реорганизационных мероприятий по передаче оборудования на баланс Министерства экономического развития Тверской области.

**КЦСР 4950110060** «Приобретение оборудования для эксплуатации портала государственных органов власти Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 348,5 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено отсутствием заключенных государственных контрактов (договоров) на выполнение работ в связи с проведением реорганизационных мероприятий.

**КЦСР 4950110070** «Создание единой информационно-коммуникационной сети Тверской области на территории муниципальных образований Тверской области», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 17 560,6 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено отсутствием заключенных государственных контрактов на выполнение работ. Технический проект по развитию единой информационно-коммуникационной сети Тверской области не разработан.

Работы по государственному контракту от 20.10.2017 №0136200003617007312, заключенному на сумму 9 500,0 тыс.руб. на разработку технического проекта на развитие единой информационно-коммуникационной сети Тверской области, не приняты, так как не выполнены в надлежащем качестве и в полном объеме. Заказчиком в 2018 г. принято решение об одностороннем отказе от исполнения данного контракта.

**КЦСР 4950110080** «Техническое сопровождение портала государственных органов власти Тверской области», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 498,0тыс. руб., кассовое исполнение составило 3,5 тыс. руб. или 0,7 % к годовым бюджетным назначениям отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата производилась в соответствии с актами выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенного государственного контракта от 17.08.2018 № 30/18 на сумму 3,5 тыс.руб. В связи с проведением реорганизационных мероприятий портал передан на баланс в ноябре 2018г. В 2018 г. оплачено только продление лицензии на использование программного обеспечения «1С-Битрикс: Управление сайтом».

**КЦСР 4950110110** «Приобретение серверного оборудования, для функционирования информационных систем и ресурсов Правительства Тверской области», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 9 800,1 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что государственный контракт на поставку оборудования заключен от 11.12.2018 г. По состоянию на 31.12.2018 г. оборудование поставлено не в полном объеме в связи с непредвиденными обстоятельствами, произошедшими у производителя оборудования, работы Министерством экономического развития Тверской области не приняты. Планируемый срок поставки остального оборудования – до 25.01.2019 г. Оплата по факту поставки.

**КЦСР 4950110120** «Выполнение работ по созданию системы электронного документооборота в аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной власти Тверской области», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 16 043,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что государственный контракт на выполнение работ по созданию системы электронного документооборота заключен от 03.12.2018 г. По состоянию на 31.12.2018 г. работы Министерством экономического развития Тверской области не приняты, так как не были выполнены в полном объеме. В 2019 году планируется продолжение работ по приведению данной системы в рабочее состояние и оплата по факту выполнения работ.

**КЦСР 4950110130** «Приобретение серверного оборудования для обеспечения внедрения и эксплуатации системы электронного документооборота в аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной власти Тверской области», **КВР** **200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 18 013,6 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что государственный контракт на поставку оборудования заключен от 11.12.2018 г. По состоянию на 31.12.2018 г. оборудование поставлено не в полном объеме в связи с непредвиденными обстоятельствами, произошедшими у производителя оборудования., работы Министерством экономического развития Тверской области не приняты. Планируемый срок поставки остального оборудования – до 25.01.2019 г. Оплата по факту поставки.

**Подраздел 0412**

**«Другие вопросы в области национальной экономики»**

**КЦСР 29 3 01 10050** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 43 157,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 41 252,1 тыс. руб. или 95,6 % к годовым бюджетным назначениям:

КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования» по данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 277,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 137,7 тыс. руб. или 49,6 % годовых бюджетных назначений.

Данное исполнение обусловлено тем, что в отчетном периоде были не востребованы средства, на проведение независимой экспертизы, назначаемой по определению Арбитражного суда в рамках судебного процесса и уплату госпошлины в связи с активизацией досудебной претензионной работы.

**КЦСР 29 3 01 10070** «Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 16 779,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 954,1 тыс. руб. или 5,7 % к годовым бюджетным назначениям:

КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по данному виду расходов предусмотрены ассигнования в сумме 13 270,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 954,1 тыс. руб. или 7,2 % к годовым бюджетным назначениям;

Данное освоение средств обусловлено тем, что законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» были предусмотрены средства на содержание учреждения на 7 месяцев 2018 года. Учреждение зарегистрировано 03.10.2018 года. Фактически были израсходованы средства на штатную численность в количестве 3 человек.

КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 3 509,7 тыс. руб., кассовый расход не осуществлялся в связи с отсутствием фактических расходов.

**КЦСР 3130410010** «Пропаганда энергосбережения среди населения», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 84,2 тыс. руб. или 42,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 3810310020** «Формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 499,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 418,9 тыс. руб. или 83,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата выполненных работ по формированию земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, осуществляется на основании актов выполненных работ.

**КЦСР 3910110010** «Проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»**,** по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 600 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 003,0 тыс. руб. или 62,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 3990110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области» (Главное управление «Региональная энергетическая комиссия Тверской области»). По данной целевой статье законом об областном бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 50 042,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 46 511,6 тыс. руб. или 92,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией ассигнований, предусмотренных на выплату дополнительных государственных гарантий и начислений на выплаты по оплате труда в связи с наличием вакансий, в том числе двух штатных единиц по должности «Заместитель начальника Главного управления», кроме того экономией по торгам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих и приобретение картриджей.

**КЦСР 4910110040** «Поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала Тверской области в сети Интернет», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 314,5 тыс. руб. или 78,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено изменением технического задания на оказание услуг по поддержке и развитию интерактивного инвестиционного портала в целях создания нового сервиса «Калькулятор мер поддержки» и фактической оплатой контракта № 36/18 от 10.10.2018.

**КЦСР 4910210020** «Проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных мероприятий», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 21 458,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 20 140,0 тыс. руб., или 93,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов на участие в Сочинском инвестиционном форуме (8 400,0 тыс. руб.) и Петербургском экономическом форуме (11 740,0 тыс. руб.).

**КЦСР 49202R5270** «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 6 021,5 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует.

Отсутствие исполнения обусловлено невозможностью оплаты, в связи с ненадлежащим исполнением отдельных обязательств, предусмотренных контрактами № 04/18-ТП от 19.06.2018, № 05/18-ТП от 02.07.2018, направлением Министерством экономического развития Тверской области в адрес исполнителей требований об уплате штрафов.

В 2019 году проводится работа по согласованию потребности в средствах федерального бюджета для оплаты заключенных в 2018 году вышеуказанных контрактов.

**КЦСР 4990110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов власти Тверской области», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год Министерству экономического развития Тверской области в сумме 74 572,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 70 485,4 тыс. руб. или 94,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- выплатой по государственным гарантиям по фактической потребности;

- отсутствием счетов за декабрь 2018 года за предоставленные работы и услуги.

**КЦСР 5110110060** «Предоставление юридическим лицам субсидий в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и техническое перевооружение», **КВР** **800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 23 769,4 тыс. руб. кассовое исполнение составило 3 000,0 тыс. руб., или 12,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнения обусловлено предоставлением субсидии по результатам конкурсного отбора только одному предприятию, остальные предприятия не прошли конкурсный отбор по причинам несоответствия условиям и критериям отбора (задолженность по налоговым платежам, несоответствия кредитных договоров, невозможности достижения показателей).

**КЦСР 5310110010** «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам в целях классификации объектов туристской индустрии Тверской области», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 308,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 35,0 тыс. руб. или 2,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что предоставление субсидий юридическим лицам осуществляется по факту обращения. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с классификацией объектов туристской индустрии Тверской области, утвержден постановлением Правительства Тверской области от 05.09.2018 № 264-пп. Согласно данному Порядку получатели субсидии должны иметь свидетельство о присвоении объекту туристской индустрии категории с датой выдачи не ранее 1 июля 2018 года. В 2018 году субсидию получили 2 организации.

**КЦСР 5310210030** «Проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, содействие добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 270,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 232,0 тыс. руб. или 85,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 5310310050** «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры Тверской области», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 8 190,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 119,8 тыс. руб. или 62,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено невыполнением некоторыми победителями конкурсного отбора проектов условий предоставления субсидий, а также непредставлением в Министерство туризма Тверской области заявлений о предоставлении субсидий.

**КЦСР 5310310860** «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 646,2 тыс. руб. или 36,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено наличием нераспределенного остатка в размере 4 142,6 тыс. руб., а также экономией по результатам проведения конкурентных процедур в сумме 2 211,2 тыс. руб. Постановлением Правительства Тверской области от 24.08.2018 № 258-пп утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на 2018 год на сумму 5 857,5 тыс. руб.

**КЦСР 53104R5270** «Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 611,3 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Средства предусматривались на реализацию мероприятия «Создание и обеспечение функционирования Центра народных художественных промыслов Тверской области на базе туристского информационного центра Тверской области». По итогам 2018 года Министерством туризма Тверской области Центр народных художественных промыслов Тверской области не создан.

**КЦСР 5320110110** «Модернизация и сопровождение туристского портала Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 000 тыс. руб., кассовое исполнение составило 90,0 тыс. руб. или 9,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств государственный контракт №0136200003618000980-0881275-01 от 14.05.2018 расторгнут и заключен новый государственный контракт №023-2018 от 29.11.2018 на сумму 90,0 тыс. руб. на меньший объем услуг, чем планировалось в 2018 году.

**КЦСР 5320210120** «Проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 949,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 647,2 тыс. руб. или 94,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией по результатам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 5330310130** «Предоставление субсидий юридическим лицам из областного бюджета Тверской области, реализующим на территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере туризма», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 13 791,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное исполнение обусловлено отсутствием заявок от юридических лиц на получение субсидий. В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам, реализующим на территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере туризма, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 85-пп, одним из условий предоставления субсидий является введение объекта (объектов) капитальных вложений, осуществленных в рамках инвестиционного проекта, в эксплуатацию на территории Тверской области на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. Кроме того, субсидия предоставляется юридическому лицу на основании конкурсного отбора инвестиционных проектов.

**КЦСР 5390110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год на содержание Министерства туризма Тверской области в сумме 25 832,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 23 094,1 тыс. рублей или 89,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено наличием вакантных должностей; отменой запланированных на 4 квартал загранкомандировок; оплатой по заключенным договорам в соответствии с фактически сложившимися расходами.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Подраздел 0502**

**«Коммунальное хозяйство»**

**КЦСР 3120110010** «Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 093,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 321,9 тыс. руб. или 42,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование расходов осуществляется по фактически выставленным счетам. Кроме того, в результате конкурентных процедур образовалась экономия средств в сумме 459,7 тыс. руб.

**КЦСР 3120110020** «Формирование областного резерва топлива», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 85 566,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 16 539,8 тыс. руб. или 19,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что:

1) государственный контракт на поставку мазута на сумму 57 554,6 тыс. руб. заключен 26.11.2018 с условием оплаты по факту поставки всего товара. Поставка мазута в полном объеме осуществлена 10.01.2019 года. Оплата задолженности по указанному контракту будет осуществлена в I квартале 2019 года;

2) в результате конкурентных процедур образовалась экономия средств.

**КЦСР 3120110050** «Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 320 308,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 201 190,8 тыс. руб. или 62,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий осуществляется с учетом выполнения получателями условий их предоставления, а также в соответствии с отчетами теплоснабжающих организаций о фактическом объеме поставленной тепловой энергии населению.

**КЦСР 31 2 01 10110** «Субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 79 614,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 67 033,5 тыс. руб. или 84,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов. Неисполнение в сумме 10 284,1 тыс. руб., связано с отсутствием положительного заключения о достоверности сметной стоимости в связи с принятием решения о внесении изменений в разработанный проект в части резервного вида топлива (Нелидовский район – 4 800,0 тыс. руб.) и экономией по результатам торгов.

**КЦСР 3120110700** «Субсидии на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 75 718,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 68 101,4 тыс. руб. или 89,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что по результатам проведения конкурентных процедур по выбору подрядной организации у муниципальных образований Тверской области образовалась экономия средств.

**КЦСР 31 2 02 00900** «Реконструкция канализационных очистных сооружений за счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье первоначальном законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 508 722,0 тыс. руб., внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения расходов по данному направлению в сумме 308 722 тыс. руб., кассовый расход не производился так как новое соглашение между Правительством Москвы и Правительством Тверской области о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тверской области на реализацию первого этапа реконструкции канализационных очистных сооружений города Конаково Тверской области и реконструкцию очистных сооружений канализации поселка Радченко Конаковского района Тверской области в размере 508 722 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 200 000 тыс. руб., в 2019 году – 200 000 тыс. руб. и в 2020 году – 108 722 тыс. руб., заключено 20.08.2018.

Кроме того, два раза проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области», но торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что заявки участников не соответствовали Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации п. Радченко Конаковского района Тверской области» осуществлена корректировка проектной документации и в настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

**КЦСР 31 2 04 10100** «Субсидии на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 144 289,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100 810,3 тыс. руб. или 69,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контракту неосвоено 5 153,5 тыс. руб. Кроме того, экономия по результатам торгов составила 7 719,7 тыс. руб. Нераспределенный остаток по данному направлению в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – 30 051,8 тыс. руб.

**КЦСР 47 4 02 R5672** «Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газификации)», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 26 971,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 24 699,5 тыс. руб. или 91,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов. Кроме того, экономия по результатам торгов составила 502,3 тыс. руб., ошибка в сметной документации, прошедшей проверку достоверности сметной стоимости объекта, подтвержденная письмами ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» – 1 769,6 тыс. руб.

**Подраздел 0503**

**«Благоустройство»**

**КЦСР 3060110120** «Благоустройство территории (приобретение детских площадок) для приобретаемых быстровозводимых модульных конструкций с мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов» КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 538,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 828,0 тыс. руб. или 87,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Оплата осуществлена только за полностью подготовленные к эксплуатации ФАП с завершением работ по благоустройству территории – оборудованием детских площадок. 710,0 тыс. руб. будут оплачены в 2019 году после принятия оставшихся ФАП.

**КЦСР 314П1R5550** «Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 338 710,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 313 560,8 тыс. руб. или 92,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что предоставление субсидий осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в соответствии с представленными актами выполненных работ. Экономия по данному направлению расходов образовалась по итогам проведения конкурентных процедур и проверки достоверности сметной стоимости работ государственным бюджетным учреждением «Тверской центр ценообразования в строительстве».

**Подраздел 0505**

**«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**

**КЦСР 31402R5600** «Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», КВР 500 «Межбюджетные трансферты» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 9 773,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 460,9 тыс. руб. или 96,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что предоставление субсидий осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в соответствии с представленными актами выполненных работ. Экономия по данному направлению расходов образовалась по итогам проведения конкурентных процедур.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

**Подраздел 0603**

**«Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»**

**КЦСР 4420110010** «Осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов», **ВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области), по данной целевой статье и виду расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 2 916,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 699,5 тыс. руб. или 92,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено экономией, сложившейся по тогам проведения конкурентных процедур по изготовлению бланков строгой отчетности.

**Подраздел 0605**

**«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»**

**КЦСР 4430110030** «Проведение лабораторных исследований для государственного экологического надзора источников загрязнения», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 596,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 805,2 тыс. руб. или 78,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в полном объеме осуществлена оплата выполненных работ по государственному контракту, заключенному на сумму 2 805,2 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований по итогам проведения торгов составила 791,2 тыс. руб.

**КЦСР 4430210060** «Проведение комплексного экологического обследования и постановка на государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 447,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 639,6 тыс. руб. или 18,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата выполненных работ по формированию земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, осуществляется на основании актов выполненных работ.

**КЦСР 4430210070** «Обозначение на местности границ особо охраняемых природных территорий регионального значения Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 150,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 106,7 тыс. руб. или 71,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата выполненных работ по формированию земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, осуществляется на основании актов выполненных работ.

**КЦСР 4490110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области» (Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области), по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 55 887,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 52 046,7 тыс. руб. или 93,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обосновано:

- экономией бюджетных ассигнований на выплату государственных гарантий и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за счет наличия вакантных должностей;

- экономией, сложившейся по итогам проведения конкурентных процедур по диспансеризации и обязательному страхованию государственных гражданских служащих, на приобретение компьютеров и кондиционеров.

**Раздел 0700 «Образование»**

**Подраздел 0701**

**«Дошкольное образование»**

**КЦСР 28 1 В9 R1590 «**Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 178 463,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 53 448,8 тыс. руб. или 29,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов (Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении в 2018 году средств из федерального бюджета заключено 29.10.2018, муниципальные контракты заключены в декабре 2018 года).

**Подраздел 0702**

**«Общее образование»**

**КЦСР 2810210010** «Обеспечение деятельности государственных казенных вечерних общеобразовательных организаций», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 29,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4,9 тыс. руб. или 16,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено уменьшением размера налога на имущество в связи со снижением балансовой стоимости имущества в 2018 году.

**КЦСР 28 1 03 10160** «Субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 95 805,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 85 879,7 тыс. руб. или 89,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных муниципальных контрактов.

**КЦСР 2810510040** «Обеспечение деятельности государственных казенных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 168 865,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 152 006,6 тыс. руб. или 90,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что сложилась экономия средств:

- 2 944,9 тыс. руб. - в результате проведения конкурентных процедур (проведение капитального ремонта - 381,6 тыс. руб., поставка продуктов питания - 2 544,5 тыс. руб., поставка учебников 18,8 тыс. руб.);

- 4 573,0 тыс. руб. - оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, материальных запасов и услуг по содержанию имущества произведена согласно выставленным счетам;

- 2 889,2 тыс. руб., в том числе (ГКОУ «Кимрская школа-интернат» - 2 433,0 тыс. руб. (неиспользованных денежных средств на проведение капитального ремонта в учебных классах). Положительный результат проверки достоверности сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза» был получен только в декабре 2018 г., что не позволило провести торговые процедуры по выбору подрядчика; ГКУ «Осташковский детский дом» - 456,2 тыс. руб. в связи с уменьшением сметной стоимости по итогам экспертного заключения ГАУ «Госэкспертиза». Ранее стоимость была обоснована методом сопоставимых рыночных цен,

- 6 451,3 тыс. руб. (ГКОУ "Тверская школа-интернат № 1» - подрядчик отказался от выполнения работ, контракт расторгнут в одностороннем порядке);

**КЦСР 2810510040** «Обеспечение деятельности государственных казенных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 187,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 170,2 тыс. руб. или 90,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что средства направляются на выплату компенсации за питание во время нахождения детей сирот в семьях в каникулярное время, праздничные и выходные дни. Выплата произведена в полном объеме по фактической потребности.

**КЦСР 2810510040** «Обеспечение деятельности государственных казенных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 909,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10 028,0 тыс. руб. или 91,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что уплата налога на имущество и земельного налога произведена по фактической потребности.

**КЦСР 2810610060** «Обеспечение деятельности государственных казенных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 766,2тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 580,4 тыс. руб. или 89,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что уплата налога на имущество и земельного налога произведена по фактической потребности.

**КЦСР 28107R0970** «Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 409,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 035,3 тыс. руб. или 86,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств областного бюджета муниципальным образованиям Тверской области осуществлено в соответствии с заявками Министерства образования Тверской области по факту выполнения работ, оказания услуг. Распределение средств субсидии по получателям – муниципальным образованиям Тверской области, утверждено постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 82-пп.

**КЦСР 28 1 П8 10160** «Субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 462 098,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 132 601,4 тыс. руб. или 28,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов (по объекту «Школа - детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон Юность муниципальный контракт от 07.07.2017 расторгнут, новый муниципальный контракт заключен 03.09.2018. По объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» муниципальный контракт заключен 03.09.2018).

**КЦСР 28 1 П8 R5200** «Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 620 061,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 282 928,3 тыс. руб. или 45,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов (по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово» муниципальный контракт заключен 03.09.2018).

**КЦСР 3630110010** «Финансовое обеспечение реализации государственными казенными учреждениями Тверской области мероприятий в рамках программы Тверской области "Доступная среда" на 2016-2018 годы (несофинансируемые мероприятия)», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 319,7тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 590,7 тыс. руб. или 88,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы на приобретение оборудования исполнены в сумме 3 569,7 тыс. руб. (100% к плановому объему), расходы на проведение капитального ремонта, оплату проектно-сметной документации и строительного контроля исполнены в сумме 2 021,0 тыс.руб. (73,5% к плановому объему) в связи с образованием экономии в сумме 729,0 тыс. руб. по итогам проведения конкурентных процедур.

**Подраздел 0703**

**«Дополнительное образование детей»**

**КЦСР 2820110090** «Создание условий государственным бюджетным организациям дополнительного образования детей для материально-технического оснащения и проведения ремонта», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 763,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 484,2 тыс. руб. или 63,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, средства выделены на капитальный ремонт здания ГБУ "ОблСЮН" (замена оконных блоков). В результате проведения конкурентных процедур образовалась экономия средств в сумме 278,8 тыс. руб. Контракт на проведение работ № 0136200003618004543-0122496-01 от 03.09.2018 оплачен в полном объеме.

**КЦСР 33202R5195** «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ искусств)», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 660,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 603,9 тыс. руб. или 91,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что перечисление субсидий муниципальным образованиям Тверской области осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 №457-пп, по факту предоставления муниципальным образованием актов выполненных работ (актов приема-передачи) и при соблюдении муниципальным образованием заявленной доли финансирования.

**Подраздел 0704**

**«Среднее специальное образование»**

**КЦСР 2830110100** «Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 17 720,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 15 036,2 тыс. руб. или 84,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 21.11.2017 № 1820/ПК средства субсидий на иные цели направлены:

1. на материально-техническое оснащение в рамках мероприятия «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в сумме 7 212,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 7 145,4 тыс. руб. или 99,1% к утвержденным назначениям.

2. на проведение ремонтов в сумме 10 508,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило – 7 890,8 тыс. руб. или 75,1% к утвержденным назначениям.

Исполнение объясняется наличием экономии в сумме 2 684,2 тыс. руб. по итогам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 2830110110** «Обеспечение функционирования инфраструктуры отдельных государственных бюджетных учреждений», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 507,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 265,1 тыс. руб. или 93,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что средства выделены на обеспечение функционирования инфраструктуры ГБПОУ "Конаковский колледж" в объеме 3 507,2 тыс. руб. В результате проведения электронного аукциона образовалась экономия в сумме 242,1 тыс. руб.

**КЦСР 2830310150** «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 506,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 128,7 тыс. руб. или 86,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот осуществлено в соответствии с заявками государственных учреждений, исходя из фактической численности получателей, находящихся в учреждениях среднего профессионального образования.

**КЦСР 2830310290** «Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 74 994,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 68 660,3 тыс. руб. или 91,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что предоставление средств на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот осуществлено исходя из фактической численности получателей, находящихся в учреждениях среднего профессионального образования.

**КЦСР 3040310200** «Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 7 624,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 638,2 тыс. руб. или 60,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено уменьшением числа детей-сирот по сравнению с запланированным.

**КЦСР 3050210130** «Повышение квалификации медицинских работников», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 938,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 822,4 тыс. руб. или 62,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перечислением субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области.

**КЦСР 3050410120** «Материальные выплаты студентам государственных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 480,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 184,8 тыс. руб. или 80,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перечислением субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области.

**КЦСР 3060110110** «Укрепление материально-технической базы, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 8 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 930,5 тыс. рублей. 36,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведены расходы под принятые обязательства. Длительность сроков изготовления ПСД, согласование в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», не проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы.

**КЦСР 3310310260** «Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 607,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1099,3 тыс. руб. или 68,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что перечисление средств на обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляется по фактической потребности в соответствии с заявками учреждений.

**КЦСР 3310310880** Стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных образовательных организаций, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части выплаты государственной социальной стипендии), КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 138,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 130,2 тыс. руб. или 94,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств на стипендиальное обеспечение детей-сирот (в части выплаты государственной социальной стипендии) осуществляется в соответствии с заявками государственных учреждений, исходя из фактической численности получателей, находящихся в учреждениях среднего профессионального образования.

**КЦСР 33 2 03 10020** «Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных образовательных организаций в сфере культуры Тверской области, реализующих программы среднего профессионального образования», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 137,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 312,9 тыс. руб. или 27,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата произведена за фактически выполненные работы по проектным работам на капитальный ремонт двух зданий ГБОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова в рамках заключенных 19.03.2018 государственных контрактов и за контракты по работам по частичной замене полов. Контракты на выполнение капитального ремонта расторгнуты в одностороннем порядке (Подрядчик не преступил к исполнению). Кроме того, экономия по результатам конкурсных процедур составила 56,05 тыс. руб.

**КЦСР 5310410080** «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего профессионального образования», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 755,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 505,6 тыс. руб. или 66,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот осуществлено в соответствии с заявками ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма», исходя из фактической численности получателей, находящихся в данном учреждении.

**КЦСР 5310410100** «Социальная поддержка студентов государственных профессиональных образовательных организаций (материальные выплаты)», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 575,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 399,8 тыс. руб. или 69,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств на обеспечение социальной поддержки студентов (материальные выплаты) осуществлено в соответствии с заявками ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма», исходя из фактической численности получателей, находящихся в данном учреждении.

**КЦСР 5310410150** «Укрепление и развитие материально-технической базы государственных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 708,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 915,8 тыс. руб. или 16 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что:

- в соответствии с приказом Министерства туризма Тверской области от 19.09.2018 № 60 «Об утверждении распределения субсидий на иные цели, предоставляемых в 2018 году государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Тверской колледж сервиса и туризма» (с учетом изм. от 28.09.2018 № 61) ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» распределена субсидия на иные цели на укрепление и развитие материально-технической базы в сумме 1 179,1 тыс. руб. кассовое исполнение составило 915,8 тыс. руб. Исполнение объясняется наличием экономии по итогам проведения конкурентных процедур.

- бюджетные ассигнования в сумме 4 529,4 тыс. руб. на частичное выполнение предписания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» не распределены. Решением Рабочей группой, созданной при Бюджетной комиссии от 18.12.2018 № 48 отклонено предложение Министерства туризма Тверской области по распределению субсидии на иные цели, в связи с возникновениями рисков по неосвоению в 2018 году из-за коротких сроков для организации конкурсных процедур и выполнения работ.

**Подраздел 0705**

**«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»**

**КЦСР 4530310010** «Субсидия государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» на иные цели», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», Главному управлению региональной безопасности Тверской области по данной целевой статье законом об областном бюджете ассигнования на 2018 год не предусмотрены, кассовое исполнение составило 174,8 тыс. рублей.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на модернизацию сайта учреждения за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр защиты информации» за счет неиспользованного остатка средств, сложившегося в связи с неготовностью к продаже из-за отсутствия сертификации планируемых к приобретению автоматизированных систем «Сигурд» и «Талис», используемых при оценке защищенности информации в технических средствах и каналах передачи речевой информации (решение Бюджетной комиссии от 29.10.2018 № 25).

**КЦСР 4530310030** «Субсидии государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» на финансовое обеспечение государственного задания», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», Главному управлению региональной безопасности Тверской области по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 725,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 823,9 тыс. рублей или 101,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение бюджетных средств обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы Тверской области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы в соответствии со статьей 36 Закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на увеличение оплаты труда преподавателей в связи с увеличением количества слушателей за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр защиты информации» за счет неиспользованного остатка средств, сложившегося в связи с неготовностью к продаже из-за отсутствия сертификации планируемых к приобретению автоматизированных систем «Сигурд» и «Талис», используемых при оценке защищенности информации в технических средствах и каналах передачи речевой информации (решение Бюджетной комиссии от 29.10.2018 № 25).

**Подраздел 0707**

**«Молодежная политика и оздоровление детей»**

**КЦСР 3510110460** «Субсидии на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 917,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 1 750,8 тыс. руб. или 91,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что субсидии муниципальным образованиям распределены в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2018 №143-пп. Перечисление субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области произведено в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Тверской области от 12.12.2016 №396-пп, по факту выполненных работ.

**КЦСР 3510110890** «Субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области на приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 341,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 195,8 тыс. руб. или 57,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что субсидии муниципальным образованиям распределены в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2018 №142-пп на общую сумму 199,3 тыс. руб. Все заявки муниципальных образований, поданные на участие в конкурсе, удовлетворены в полном объёме. Экономия бюджетных средств сложилась в результате распределения субсидии по итогам проведённого конкурсного отбора.

**КЦСР 3510310010** «Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику, общественно-политическую жизнь общества», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 440,0 тыс. руб. или 88,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обосновано тем, что по результатам проведения конкурентных процедур сложилась экономия бюджетных средств.

**Подраздел 0709**

**«Другие вопросы в области образования»**

**КЦСР 2810310270** «Субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных организаций», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 249,7 тыс. руб., кассовое исполнение 3 423,1 или 80,5 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Распределение средств субсидии по получателям – муниципальным образованиям Тверской области утверждено постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2018 № 53-пп в сумме 4 249,7 тыс. руб.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий осуществлено по факту выполнения работ, оказания услуг.

**КЦСР 2810310440** «Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 62 490,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 54 336,5 тыс. руб. или 87,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Распределение средств субсидии по получателям – муниципальным образованиям Тверской области утверждено постановлениями Правительства Тверской области от 08.02.2018 № 51-пп в сумме 20 901,6 тыс. руб. и от 07.05.2018 № 149-пп в сумме 40 213,9 тыс. руб.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий получателям осуществлено по факту выполнения работ, оказания услуг.

**КЦСР 2810311040** «Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 866,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 324,9 тыс. руб. или 90,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий осуществлено с учетом выполнения получателями условий предоставления субсидий по факту выполнения работ, оказания услуг.

Распределение средств субсидии по получателям – муниципальным образованиям Тверской области утверждено постановлениями Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 209-пп в сумме 3 760,6 тыс. руб. и от 09.10.2018 № 296-пп в сумме 2 105,5 тыс. руб.

**КЦСР 2810510050** «Обеспечение деятельности государственных казенных организаций по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 952,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 863,9 тыс. руб. или 90,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено условиями заключенных контрактов: оплата фактически оказанных услуг, выполненных работ осуществлено на основании выставленных исполнителем счетов.

**КЦСР 2810510050** «Обеспечение деятельности государственных казенных организаций по оказанию психолого-педагогической и социальной помощи», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 18,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14,7 тыс. руб. или 80,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что уплата налога на имущество и земельного налога произведена по фактической потребности.

**КЦСР 2810710450** «Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 130,5 тыс. руб. или 94,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Распределение средств субсидии по получателям – муниципальным образованиям Тверской области, утверждено постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 430-пп.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление субсидий осуществлено на основании соглашений с муниципальными образованиями Тверской области по факту выполнения работ, оказания услуг.

**КЦСР 2830410020** «Расширение взаимодействия с образовательными учреждениями различных форм собственности», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 116,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 033,5 тыс. руб. или 92,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы осуществлены в соответствии с планом мероприятий, проводимых в 2018 году, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области от 01.02.2018 № 162/ПК и в соответствии с заключенными договорами и актами оказанных услуг. Оплата расходов осуществлено на основании выставленных счетов на оплату и актов оказания услуг.

**КЦСР 2860110050** «Проведение региональных мероприятий с обучающимися, организация их участия во всероссийских мероприятиях», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 769,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 372,7 тыс. руб. или 93,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведена оплата мероприятий, запланированных в 2018 году (проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; организация участия обучающихся из Тверской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; проведение регионального этапа соревнований школьных санитарных постов; обеспечение участия делегации Тверской области в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце) в соответствии с заключенными договорами и актами оказанных услуг. Экономия средств в сумме 396,9 тыс. руб., образовалась по результатам проведения конкурентных процедур.

**КЦСР 2860110060** «Проведение региональных мероприятий с участием педагогической общественности Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 144,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 96,7 тыс. руб. или 66,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведены расходы по направлению участника на установочный семинар и заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" и направлению участника на заключительный этап конкурса "Воспитатель года России". Расходы осуществлены по фактическим затратам. Остаток 48,2 тыс. руб. - экономия средств по приобретению проездных билетов и оплате проживания.

**КЦСР 2860110180** «Субсидии на проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во всероссийских мероприятиях», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 183,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 777,5 тыс. руб. или 93,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что реализация мероприятий осуществлено в соответствии с Планом мероприятий на 2018 год утвержденным приказом Министерства образования Тверской области от 01.02.2018 № 162/ПК и оплатой по факту выполнения работ/оказания услуг. Экономия средств образовалась в сумме 406,2 тыс. руб.

**КЦСР 2860310070** «Информационное сопровождение развития образования Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 185,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Расходы не исполнены в связи с тем, что материалы по публичному докладу о результатах деятельности по отрасли «Образование» планируются к опубликованию в 2019 году.

**КЦСР 3590110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов власти Тверской области», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год Комитету по делам молодежи Тверской области в сумме 16 011,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 724,1 тыс. руб. или 92,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- выплатой по государственным гарантиям по фактической потребности;

- отсутствием счетов за декабрь 2018 года за предоставленные работы и услуги.

**КЦСР 4520210060** «Проведение широкомасштабной акции "Внимание - дети!"»», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 184,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 133,3 тыс. руб. или 71,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что сложилась экономия средств в сумме 51,6 тыс. руб., образовалась по результатам проведения конкурентных процедур.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

**Подраздел 0801**

**«Культура»**

**КЦСР 3310110010** «Библиотечное обслуживание населения», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 23,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 22,1 тыс. руб. или 93,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата налогов, сборов, прочих расходов произведена по фактической потребности.

**КЦСР 3320110030** «Стипендии и премии молодым дарованиям Тверского края», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 627,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1476,7 тыс. руб. или 90,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что стипендии и премии стипендиатам предоставлены по результатам проведения конкурса.

**КЦСР 33202R5194** «Субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оказания государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры)», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 550,0 тыс. руб. или 91,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что финансовым управлением Кашинского городского округа допущена техническая ошибка при оформлении платежных поручений (от 25.12.2018) для Управления Федерального казначейства по Тверской области.

**КЦСР 33 2 03 10000** «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 54 273,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 809,4 тыс. руб. или 23,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов.

**КЦСР 33 2 03 10010** «Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных учреждений культуры Тверской области» КВР200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 025,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 821,6 тыс. руб. или 80,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов на выполнение проектных работ на капитальный ремонт ГБУ культуры Тверской области «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» и работ по капитальному ремонту.

Кроме того, в рамках выполнения ремонтных работ сложилась экономия на сумму НДС и за счет невыполнения части работ, необходимость в которых отпала.

**КЦСР 3320310080** «Разработка научно-проектной документации для реставрации и приспособления к современному использованию объектов культурного наследия, используемых для размещения учреждений культуры Тверской области», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 992,2 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Расходы не исполнены в связи с тем, что перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями соглашений на основании принятых учреждениями расходных обязательств. В процессе представления презентации, разработанной ООО «Равелин» научно-проектной документации для реставрации и приспособления к современному использованию объекта «Дом, XVIII в.» (Дом дворянского собрания, 1841 г.), г. Тверь, принято решение о привлечении средств федерального бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте, в связи с этим даны рекомендации по уточнению проектных решений.

.

**КЦСР** **5210110010 «**Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту культурного наследия Тверской области "Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 172 238,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 113 256,7 тыс. руб. или 65,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что оплата расходов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области, входящих в «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» осуществлена по факту выполнения работ в соответствии с представленными актами, в том числе:

1. «Флигель, кон. XVIII в.». на сумму 4 634,2 тыс. руб. (96% к годовым бюджетным назначениям), работы в рамках государственного контракта в 2018 году выполнены в полном объеме.

2. «Здание бывшего реального училища, в котором в 1910-1915 г. г. учился и в 1912 году начал свою деятельность А.А. Жданов», в сумме 104 312,2 тыс. руб. (68% к годовым бюджетным назначениям);

3. «Оранжерея, XVIII в.» в сумме 4 310,3 тыс. руб. (30% к годовым бюджетным назначениям).

По вышеуказанным объектам работы не завершены в 2018 году в связи с поздним заключением государственных контрактов (от 16.09.2018 №46, от 26.10.2018 №55), сезонным характером работ.

**КЦСР 5210110020** «Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенных на территории Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 101 445,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 77 496,2 тыс. руб. или 76,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что оплата расходов на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области («Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.»; «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII-XIX вв.»; «Дом Арефьевых, ХVIII в.»; «Здание городского училища, XIX в.»; «Церковь Иоанна Предтечи /деревянная/, XVII в) осуществлена по факту выполнения работ в соответствии с представленными актами выполненных работ. Работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены в полном объеме.

Не произведена оплата расходов в рамках заключенного государственного контракта с ООО «РСК «Гефест» (03.10.2018 №52) на разработку научно-проектной документации по объекту культурного «Комплекс памятников, XYIII – XIX вв.: Васильевская церковь, 1759-1773 гг.» из-за отсутствия заключения историко-культурной экспертизы в связи с поздним завершением работ по разработке документации (декабрь).

Не освоены бюджетные ассигнования, предусмотренные на устройство пристенного дренажа, в том числе проведение археологических раскопок на объекте культурного наследия Тверской области «Ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря». Конкурентные процедуры по определению исполнителя на выполнение работ на объекте состоялись 12.10.2018, но в связи с тем, что на момент заключения государственного контракта у организации-победителя (ООО «РСК «Гефест») истек срок действия лицензии на строительную деятельность, связанную с реставрационными работами, государственный контракт не заключен.

**КЦСР 5220210040** «Организация проведения историко-культурной экспертизы документации на объекты культурного наследия», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 050,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 750,0 тыс. руб. или 71,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что сложилась экономия по итогам проведения конкурентных процедур на проведение историко-культурной экспертизы документации на предмет возможности включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ вновь выявленных объектов:

- «Здание вокзала станции Кесова Гора Московско-Виндаво-Рыбинской (Октябрьской) железной дороги, 1896-1898 гг.», Кесовогорский район;

- «Ансамбль зданий и сооружений железнодорожной станции Куженкино Бологое - Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902-1907 гг.», Бологовский район;

- «Здание вокзала бывшей станции Скворцово-Бологое Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902-1907гг.», Торопецкий район;

- «Парк усадьбы Рябинки XVII- нач. XX вв.», Конаковский район.

Работы в рамках заключенного государственного контракта выполнены в полном объеме.

**Раздел 0900 «Здравоохранение»**

**Подраздел 0901**

**«Стационарная медицинская помощь»**

**КЦСР 3020210010** «Оказание специализированной стационарной медицинской помощи», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 92 675,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 68 556,5 тыс. руб. или 74,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3020210010** «Оказание специализированной стационарной медицинской помощи», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 462,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 286,0 тыс. руб. или 66,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что срок уплаты налогов за 4 квартал 2018 года наступает в первом квартале 2019 года, а также произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 3020210070** «Оказание паллиативной медицинской помощи», КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 5 365,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 590,3 тыс. руб. или 85,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено не укомплектованностью штата в полном объеме.

**КЦСР 3020210070** «Оказание паллиативной медицинской помощи», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 041,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 333,0 тыс. руб. или 76,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров). Счета за оказанные услуги, поставленные товары 2018 года выставлены в январе 2019 года.

**КЦСР 3020210070** «Оказание паллиативной медицинской помощи», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 35,8 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 17,9 тыс. руб., или 50,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что срок уплаты налогов за 4 квартал 2018 года наступает в первом квартале 2019 года, а также произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 30204R4020** «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 67 268,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 67 742,4 тыс. руб. или 100,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено увеличением показателей сводной бюджетной росписи на сумму дополнительно распределенных Тверской области 473,7 тыс. руб. (распоряжение Правительства РФ от 20.11.2018 № 2534-р).

**КЦСР** **30 6 03 10000** «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 102 672,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 155,1 тыс. руб. или 1,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что:

- осуществлен авансовый платеж в рамках заключенных государственных контрактов на корректировку проектной документации по строительству детской областной клинической больницы в г. Твери. Кроме того, экономия бюджетных ассигнований составила 2 826,7 тыс. руб.,

- по строительству больницы в г.Кувшиново не проведены конкурентные процедуры, так как Министерством здравоохранения Тверской области проводится работа по корректировке проектной документации.

**Подраздел 0902**

**«Амбулаторная помощь»**

**КЦСР 3020210020** «Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 15 287,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 589,0 тыс. руб. или 82,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3020210020** «Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 761,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 258,2 тыс. руб. или 33,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 3030110060** «Организация обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными материалами», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 200,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 970,5 тыс. руб. или 87,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3060110030** «Приобретение быстровозводимых модульных конструкций с мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство прилегающей территории», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 97 429,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 85 829,7 тыс. руб. или 88,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Оплата осуществлена только за полностью подготовленные к эксплуатации ФАП с завершением работ по благоустройству территории – оборудованием детских площадок. После принятия в 2019 году оставшихся ФАП будет произведен окончательный расчет.

**КЦСР 306015672F** «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», », КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 60 832,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 52 142,3 тыс. руб. или 85,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Оплата осуществлена только за полностью подготовленные к эксплуатации ФАП с завершением работ по благоустройству территории – оборудованием детских площадок. После принятия в 2019 году оставшихся ФАП будет произведен окончательный расчет.

**КЦСР 30601R6740** «Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 128 525,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 113 601,6 тыс. руб. или 88,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией средств по результатам проведения конкурентных процедур, так же при формировании начальной максимальной цены контракта. По состоянию на 01.01.2019 года не оплачен государственный контракт на сумму 14 432,0 тыс. руб. в связи с не предоставлением поставщиком документов, необходимых для оплаты.

**КЦСР** **30 6 03 100003** «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 200 311,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 85 680,0 тыс. руб. или 42,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что осуществлена оплата за фактически выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов в соответствии с предъявленными документами.

**Подраздел 0903**

**«Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»**

**КЦСР 3020210030** «Оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов», КВР 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 357,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 148,9 тыс. руб. или 91,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено не укомплектованностью штата в полном объеме.

**КЦСР 3020210030** «Оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 370,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 291,4 тыс. руб. или 94,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**Подраздел 0906**

**«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»**

**КЦСР 3020410240** «Организация питания, выплата денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 9 084,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 612,1 тыс. руб. или 94,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено уменьшением количества доноров и кроводач от запланированного количества по ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница».

**Подраздел 0909**

**«Другие вопросы в области здравоохранения»**

**КЦСР 3010110010** «Обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим показаниям», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 23 231,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 19 874,4 тыс. руб. или 85,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 30101R3822 «**Реализация отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социального ориентированных некоммерческих организаций)», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 472,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 482,8 тыс. руб. или 71,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией средств по результатам проведения конкурентных процедур, так же при формировании начальной максимальной цены контракта.

**КЦСР 30101R3825 «**Реализация отдельных мероприятий государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы» (осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам)», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 24 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 500,0 тыс. руб. или 27,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы носят заявительный характер.

**КЦСР 3020110090** «Оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 19 048,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 17 769,5 тыс. руб. или 93,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перечислением субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области.

**КЦСР 3020210040** «Оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 32 852,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 29 990,5 тыс. руб. или 91,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3020210040** «Оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 954,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 731,6 тыс. руб. или 94,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 3020210050** «Проведение судебно-медицинской экспертизы», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 486,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 905,9 тыс. руб. или 91,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3020210050** «Проведение судебно-медицинской экспертизы», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 429,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 334,3 тыс. руб. или 77,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что срок уплаты налогов за 4 квартал 2018 года наступает в первом квартале 2019 года, а также произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 3020210060** «Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, не имеющих государственного задания», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 13 093,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 556,2 тыс. руб. или 65,3 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров).

**КЦСР 3020210060** «Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, не имеющих государственного задания», КВР 800 «Иные бюджетные ассигнования», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 555,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 126,3 тыс. руб. или 72,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что срок уплаты налогов за 4 квартал 2018 года наступает в первом квартале 2019 года, а также произведен пересчет налогооблагаемой базы (уменьшение среднегодовой стоимости основных средств).

**КЦСР 3020410110** «Организация работы патологоанатомической службы», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 33 025,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 31 189,3 тыс. руб. или 94,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено перечислением субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области.

**КЦСР 3050310050** «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 45 лет, имеющим среднее профессиональное образование и трудоустроившимся в сельской местности Тверской области», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 300 тыс. руб. или 4,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы носят заявительный характер.

**КЦСР 3050410060** «Ежегодная денежная выплата студентам, обучающимся в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по договору о целевом обучении», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 7 680,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 528,0 тыс. руб. или 85,0 % % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение денежных средств обусловлено тем, что материальное стимулирование – выплаты осуществляются по итогам сданных зимней и летней сессий, при условии отсутствия академической задолженности и предоставлении справки об успеваемости. Расходы запланированы на 4 квартал 2018 года.

**КЦСР 3050410170** «Материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого обучения в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тверской государственный медицинский университет» по программам ординатуры», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 350,0 тыс. руб. или 94,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы носят заявительный характер.

**КЦСР 3060110010** «Оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 139 484,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 98 375,25 тыс. рублей или 70,5 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Оплата осуществлена за фактически поставленные и соответствующие техническому заданию оборудование, автотранспорт и мебель в рамках заключенных государственных контрактов. На сумму 28 582,9 тыс. руб. заключены государственные контракты, но по причине неисполнения поставщиком своих обязательств оплата в 2018 году не осуществлена. На сумму 7 450 тыс. руб. аукционы проводились, но были признаны не состоявшимися. На сумму 2 646 тыс. руб. государственные контракты расторгнуты в связи с неисполнением поставщиками своих обязательств.

**КЦСР 3060110040** «Приобретение учетных форм», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 247,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 180,0 тыс. руб. или 72,9 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Оплата осуществлена за фактически необходимый объем учетных форм.

**КЦСР 3060110060** «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций Тверской области», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 118 591,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 61 429,3 тыс. рублей или 51,8% к годовым бюджетным значениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что произведены расходы под принятые обязательства. Длительность сроков изготовления ПСД, согласование в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», не проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы.

**КЦСР 3060110100** «Укрепление материально-технической базы казенных медицинских организаций Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 29,2 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что конкурентная процедура дважды (июль и сентябрь) признана не состоявшейся по вине участника, в связи с чем принято решение о перераспределении ассигнований в сумме 12 020,8 тыс. руб. между мероприятиями государственной программы.

**КЦСР 306015676F** «Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 57 594,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 30 657,5 тыс. руб. или 53,2 % к годовым бюджетным значениям.

Данное освоение средств обусловлено экономией средств по результатам проведения конкурентных процедур, так же при формировании начальной максимальной цены контракта. По состоянию на 01.01.2019 года не оплачен государственный контракт на сумму 16 567,8 тыс. рублей в связи с не своевременным предоставление поставщиком документов, необходимых для оплаты.

**КЦСР 3060210100** «Отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 79 019,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10 444,4 тыс. руб., что составляет 13,2 % к годовым бюджетным значениям.

Данное исполнение обусловлено отменой конкурентных процедур. По состоянию на 01.01.2019 года не оплачен государственный контракт на сумму 9 300,0 тыс. руб. в связи с не своевременным предоставление исполнителем/поставщиком документов, необходимых для оплаты.

**КЦСР** **30 6 03 100010** «Разработка проектной документации и выполнение работ по демонтажу (сносу) незавершенных строительством объектов здравоохранения», КВР 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 36 309,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 13 745,4 тыс. руб. или 37,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что осуществлена оплата за фактически выполненные работы в рамках заключенного государственного контракта на проектные работы по сносу здания «Детская областная многопрофильная больница на 615 коек с консультативной поликлиникой на 200 посещений в смену и пансионатом на 150 мест. В связи с расторжением контракта на выполнение работ по демонтажу, заключенного 19.07.2018 с ООО «Тверьгорстрой» (нарушение условий Контракта, отступления от проектных решений), 19.11.2018 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключен контракт с ООО «ЕвроКомфорт» на демонтажные работы. Штрафные санкции к ООО «Тверьгорстрой» в связи с неисполнением в установленный срок контракта предъявлены.

**КЦСР 3090110120** «Расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти Тверской области», по данной целевой статье предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 годМинистерству здравоохранения Тверской области в сумме 71 921,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 67 950,4 тыс. руб. или 94,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено:

- выплатой по государственным гарантиям по фактической потребности;

- отсутствием счетов за декабрь 2018 года за предоставленные работы и услуги.

**КЦСР 3630110030** «Субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные цели в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2016-2018 годы (несофинансируемые мероприятия)», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 498,2 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Длительность сроков изготовления ПСД, согласование в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», не проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы.

**КЦСР 36301R0270** «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям»», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 504,5 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Длительность сроков изготовления ПСД, согласование в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области», не проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы.

**Раздел 1000«Социальная политика»**

**Подраздел 1001**

**«Пенсионное обеспечение»**

**КЦСР 3650210040** «Ежемесячная доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи лица, замещавшего государственную должность, в случае его смерти», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 36,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 18,1 тыс. руб. или 49,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено приостановлением выплаты (отсутствие подтверждающих документов).

**КЦСР 3620210060** «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственных гражданских служащих Тверской области», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 89 196,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 89 268,4 тыс. руб. или 100,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что расходы по данной целевой статье осуществляются в соответствии с фактической потребностью.

**Подраздел 1002**

**«Социальное обслуживание населения»**

**КЦСР 36 2 03 10000** «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 816,5 тыс. руб., кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, что не завершены работы (осуществлен пуск газа, начаты пусконаладочные работы), так как в связи с непредставлением подрядчиком полного пакета документов не получено разрешение Ростехнадзора на промышленную эксплуатацию котельной.

**КЦСР 36301R0270** «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 583,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 508,9 тыс. руб. или 87,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что сложилась экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

**Подраздел 1003**

**«Социальное обеспечение населения»**

**КЦСР 3130310140** «Выплата компенсации малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 170,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 59,3 тыс. руб. или 34,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер. В 2018 году компенсацию получили 22 гражданина.

**КЦСР 3610110010** «Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 416,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 428,5 тыс. руб. или 100,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,8%.

**КЦСР 3610110010** «Ежемесячное пособие на ребенка многодетной семье**», КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 93 921,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 94 597,1 тыс. руб. или 100,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,9%.

**КЦСР 3610110020** «Ежемесячное государственное пособие на ребенка»**, КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 94,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 95,5 тыс. руб. или 101,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,7%.

**КЦСР 3610110020** «Ежемесячное государственное пособие на ребенка»**, КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 154 376,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 156 092,0 тыс. руб. или 101,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3610110030** «Адресная социальная помощь на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу»**, КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 21,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14,0 тыс. руб. или 66,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610110030** «Адресная социальная помощь на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу»**, КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1222,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 885,6 тыс. руб. или 72,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610210010** «Материнский (семейный) капитал**», КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 478,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 278,3 тыс. руб. или 18,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий на безвозмездной основе.

**КЦСР 3610210010** «Материнский (семейный) капитал**», КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 98 660,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 92 021,4 тыс. руб. или 93,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610210020** «Компенсация на проезд иногородним студентам», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 80,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 60,3 тыс. руб. или 75,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610210020** «Компенсация на проезд иногородним студентам», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 961,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 935,2 тыс. руб. или 79,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610210030** «Компенсация расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении учащимся и студентам» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год 15,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 13,3 тыс. руб. или 85,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий в меньшем размере, чем отделения почты.

**КЦСР 3610210070** «Проведение мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 8 896,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 254,9 тыс. руб. или 137,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований на приобретение новогодних подарков для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с увеличением численности. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3620110010** «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 43,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 40,7 тыс. руб. или 94,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3620110050** «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 35 548,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 36186,9 тыс. руб. или 101,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований на оплату льготного проезда согласно выставленным счетам организациями ж/д транспорта. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3620110060** «Компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны расходов на оплату стоимости проезда к месту гибели (захоронения) родителей» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год 135,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 69,1 тыс. руб. или 50,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3620210010** «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования за 2018 год в сумме 310,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 286,2 тыс. руб. или 92,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий в меньшем размере, чем отделения почты.

**КЦСР 3620210040** «Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 93,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 85,4 тыс. руб. или 91,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий в меньшем размере, чем отделения почты.

**КЦСР 3620210050** «Меры социальной поддержки ветеранов труда Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 9 211,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 329,7 тыс. руб. или 101,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,1%.

**КЦСР 3620210050** «Меры социальной поддержки ветеранов труда Тверской области», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 512 196,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 513 105,0 тыс. руб. или 100,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,9%.

**КЦСР 3620210070** «Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным наград Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 585,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 592,8 тыс. руб. или 101,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 96,6%.

**КЦСР 3620210070** «Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным наград Тверской области», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 35 917,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 36 415,8 тыс. руб. или 101,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,4%.

**КЦСР 3620210110** «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 270,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 248,3 тыс. руб. или 91,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3620210110** «Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 11 586,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10 718,1 тыс. руб. или 92,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3620210120** «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области специализированным службам по вопросам похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего и специализированным предприятиям по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат по доставке тел умерших (погибших) с места смерти для судебно-медицинского исследования», **КВР 800** «Иные бюджетные ассигнования» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 803,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 873,7 тыс. руб. или 48,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что расходы произведены на основании заявок предприятий по вопросам похоронного дела на предоставление субсидий, в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями Правительства Тверской области от 23.03.2018 № 90-пп и от 23.03.2018 № 91-пп. Кредиторская задолженность отсутствует.

**КЦСР 36 2 02 51350** «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 12 335,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 11 458,1 тыс. руб. или 92,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата осуществляется по факту приобретения указанной категорией жилых помещений в пределах доведенных Минстроем РФ предельных объемов финансирования.

**КЦСР 36 2 02 51760** «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 7 077,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 6 445,2 тыс. руб. или 91,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата осуществляется по факту приобретения указанной категорией жилых помещений в пределах доведенных Минстроем РФ предельных объемов финансирования.

**КЦСР 3620252200** «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 078,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 002,8 тыс. руб. или 92,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели компенсаций выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по перечислению компенсаций в меньшем размере, чем отделения связи.

**КЦСР 3620252400 «**Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (публичное нормативное обязательство на реализацию законов по социальной поддержке отдельных категорий граждан в виде ежемесячных пособий и ежемесячных компенсаций) **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 0,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,4 тыс. руб. или 80,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с сокращением численности получателей выплаты в связи с отсутствием подтверждения группы инвалидности (1 человек).

**КЦСР 3620252400 «**Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (публичное нормативное обязательство на реализацию законов по социальной поддержке отдельных категорий граждан в виде ежемесячных пособий и ежемесячных компенсаций) **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 30,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 25,6 тыс. руб. или 83,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с сокращением численности получателей выплаты в связи с отсутствием подтверждения группы инвалидности (1 человек).

**КЦСР 3620252500** «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 16 024,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 13 278,7 тыс. руб. или 82,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что в качестве доставляющей организации получатели компенсаций выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по перечислению компенсаций в меньшем размере, чем отделения связи.

**КЦСР 3620252500** «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 066 936,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 008 582,1 тыс. руб. или 94,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер, а также в связи с уменьшением численности граждан льготных категорий.

**КЦСР 36301R0270** «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 577,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 526,9 тыс. руб. или 91,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что сложилась экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

**КЦСР 3630210010** «Ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 32 119,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 32 244,4 тыс. руб. или 100,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,9%.

**КЦСР 3630252800** «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,5 тыс. руб. или 25,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер, доставка выплат через банковские отделения и отделения почты в отдельных муниципальных образованиях региона осуществляется на безвозмездной основе в рамках заключенных соглашений.

**КЦСР 3630252800** «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 130,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 131,5 тыс. руб. или 101,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что в декабре 2018 года Тверской области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в связи с увеличением количества выплат по договорам ОСАГО в сумме 29,1 тыс. руб. (дополнение льготной категории получателей – родители детей-инвалидов). Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации доведены расходным расписанием от 05.12.2018, что не позволило внести уточнения в закон об областном бюджете при последнем уточнении (закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО).

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета в декабре 2018 года без внесения изменений в закон о бюджете. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3640110010** «Ежемесячная денежная компенсация стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках)**» КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 641,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 608,9 тыс. руб. или 94,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер и в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий в меньшем размере, чем отделения почты.

**КЦСР 3640110020** «Единовременные выплаты народным дружинникам Тверской области и членам их семей**» КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2,4 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Выплата носит заявительный характер. Обращений не поступало.

**КЦСР 3640110020** «Единовременные выплаты народным дружинникам Тверской области и членам их семей» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Выплата носит заявительный характер. Обращений не поступало.

**КЦСР 3640110030** «Единовременные компенсации работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2,8 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Выплата носит заявительный характер. Обращений не поступало.

**КЦСР 3640110030** «Единовременные компенсации работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». По данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 120,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Выплата носит заявительный характер. Обращений не поступало.

**КЦСР 3640110050** «Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Тверской области, а также вышедшим на пенсию педагогическим работникам муниципальных и государственных образовательных организаций, проживающих в сельской местности», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 68 924,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 69 075,9 тыс. руб. или 100,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3640110060** «Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 117,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 107,3 тыс. руб. или 91,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с уменьшением численности получателей.

**КЦСР 3640110060** «Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, за исключением ежемесячного пособия лицам, нуждающимся в лечении гемодиализом», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 7 672,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7 217,2 тыс. руб. или 94,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с уменьшением численности получателей.

**КЦСР 3640110100** «Материальная помощь, пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 578,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 603,9 тыс. руб. или 101,6% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с увеличением расходов на проезд к месту лечения гемодиализом. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 97,9%.

**КЦСР 3640110100** «Материальная помощь, пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 107 658,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 107 901,9 тыс. руб. или 100,2% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017 без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с увеличением расходов на проезд к месту лечения гемодиализом. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3640110130** «Предоставление государственной социальной помощи на основе социального контракта», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 47,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 41,4 тыс. руб. или 86,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3640110130** «Предоставление государственной социальной помощи на основе социального контракта», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 11 944,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 9 227,7 тыс. руб. или 77,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3640110170** «Возмещение затрат отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Тверской области», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данному виду расходов законом об областном бюджете ассигнования на 2018 год не предусмотрены, кассовое исполнение составило 20,6 тыс. руб.

В декабре 2018 года в сводную бюджетную роспись внесены изменения на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на возмещение затрат отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию, в целях возмещения расходов на доставку данных выплат. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 40,4% в связи с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3640110170** «Возмещение затрат отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию в Тверской области», **КВР** **300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1304,1 тыс. руб. или 43,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3640151370** «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичное нормативное обязательство на реализацию законов по социальной поддержке отдельных категорий граждан в виде ежемесячных пособий и ежемесячных компенсаций)» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 545,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 463,4 тыс. руб. или 85,0% к годовым бюджетным назначениям

Данное освоение средств связано со связано с тем, что выплата носит заявительный характер и в качестве доставляющей организации получатели компенсаций выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по перечислению компенсаций в меньшем размере, чем отделения связи.

**КЦСР 3640210030** «Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 671,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 406,5 тыс. руб. или 60,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с естественным сокращением числа получателей единовременной выплаты ко Дню Победы, экономия по итогам мониторинга коммерческих предложений на услуги по организации и проведению запланированных мероприятий (День пожилого человека, компьютерное многоборью среди пенсионеров).

**КЦСР 3640210110** «Предоставление бесплатной юридической помощи в Тверской области отдельным категориям граждан», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 311,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 349,8 тыс. руб. или 112,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 36 закона об областном бюджете Тверской области (№ 85-ЗО от 27.12.2017) без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публичных обязательств в связи с увеличением количества обращений за юридической помощью. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,6%.

**КЦСР 3640210010** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 733,9 тыс. руб. или 91,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что финансирование социальных проектов произведено в соответствии с распоряжениями Правительства от 09.10.2018 №536-рп и от 25.12.2018 №720-рп на суммы соответственно 1667,2 тыс. руб. и 1006,7 тыс. руб. (по итогам проведенных конкурсов на основании решения Экспертного Совета с учетом социальной значимости и эффективности проектов).

**КЦСР 3640210090** «Субсидии государственным учреждениям Тверской области на проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 160,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 729,0 тыс. руб. или 80,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата произведена по фактически произведенным расходам на проведение мероприятий и акций – День защиты детей, День пожилого человека, День матери.

**КЦСР 36202R462L** «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», **ВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в сумме 17 203,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 16 130,1 тыс. руб. или 93,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено заявительным характером компенсаций и их перечислением в соответствии с заявками Министерства социальной защиты населения Тверской области, исходя из фактически начисленных гражданам сумм компенсаций.

**КЦСР 3620210080** «Расходы на выплату доплаты к государственной пенсии по старости лицам, имеющим особые заслуги перед Тверской областью», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 243,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 161,1 тыс. руб. или **66,1%** к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено уменьшением количества получателей (естественная убыль).

**КЦСР 3710652900** «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 193 661,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 195 483,1 тыс. рублей или 100,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что в соответствии с протоколом заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости (далее – Роструд) по рассмотрению вопросов финансового обеспечения межбюджетных трансфертов от 15.11.2018 № 8 Тверской области увеличены бюджетные ассигнования на осуществление социальных выплат безработным гражданам на 2018 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Рострудом доведены расходным расписанием от 19.11.2018, что не позволило внести уточнения в закон об областном бюджете при последнем уточнении (закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО).

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон о бюджете. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью (195 651,3 тыс. рублей) составило 99,9%.

**Подраздел 1004**

**«Охрана семьи и детства»**

**КЦСР 2810110500** «Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования», **КВР 500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 275 347,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 249 548,7 тыс. руб. или 90,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что перечисление средств субвенций осуществлено на основании заявок от муниципальных образований Тверской области по фактической потребности.

**КЦСР 3610153810**  «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 71,9 тыс. руб. или 71,9% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий на безвозмездной основе.

**КЦСР 3610153810**  «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 357 853,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 371 812,8 тыс. руб. или 103,9 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что в декабре 2018 года Тверской области дополнительно поступила субвенция из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в сумме 7 273,8 тыс. руб. (в связи с увеличением количества выплат). Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации доведены расходным расписанием от 17.12.2018, что не позволило внести уточнения в закон об областном бюджете при последнем уточнении (закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО).

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в декабре 2018 года изменения внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области (исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,8%).

**КЦСР 3610153830**  «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 11,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8,5 тыс. руб. или 77,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что в качестве доставляющей организации получатели пособий выбирают банковские организации, которые предоставляют услуги по зачислению пособий на безвозмездной основе.

**КЦСР 3610153830**  «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 43 001,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 35 493,9 тыс. руб. или 82,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610153840** «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 0,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0,6 тыс. руб. или 85,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3610153850** «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке» **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1,2 тыс. руб., кассовое исполнение кассовое исполнение составило 0,6 тыс. руб. или 50,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 36101R0840** «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 896 197,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 896 740,2 тыс. руб. или 100,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности получателей. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3610155730** «Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновления) первого ребенка», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 150 832,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 162 655,8 тыс. руб. или 107,8% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение средств обусловлено тем, что в декабре 2018 года Тверской области предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в виде увеличена субвенция из федерального бюджета в сумме 29 997,8 тыс. руб. (в связи с увеличением количества выплат при рождении (усыновлении) первого ребенка). Дополнительные лимиты бюджету Тверской области Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации доведены расходным расписанием от 11.12.2018, что не позволило внести уточнения в закон об областном бюджете при последнем уточнении (закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО).

**КЦСР 3610259400** «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций», **КВР 600** «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 187,2 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Не освоение средств обусловлено тем, что расходы по перевозке имеют заявительный характер. В отчетном периоде заявки от уполномоченной организации – ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Твери не поступали.

**КЦСР 3650110030** «Ежемесячные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 680,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 940,7 тыс. руб. или св.200% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением расходов на доставку выплат. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 97,6%.

**КЦСР 3650110040** «Ежемесячные выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 193 230,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 194 104,6 тыс. руб. или 100,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с увеличением численности детей, переданных в приемную семью. Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 100,0%.

**КЦСР 3650110060** «Ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 0,5 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Не освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер. В отчетном периоде обращений не поступало.

**КЦСР 3650110060** «Ежемесячные выплаты на содержание детей, переданных на патронат», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 35,4 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Не освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер. В отчетном периоде обращений не поступало.

**КЦСР 3650110070** «Вознаграждение, причитающееся патронатному воспитателю», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 7,5 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Не освоение средств связано с тем, что выплата носит заявительный характер. В отчетном периоде обращений не поступало.

**КЦСР 3650110080** «Вознаграждение наставнику, заключившему договор о социальном или постинтернатном сопровождении»**, КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 943,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 959,5 тыс. руб. или 100,3% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись в декабре 2018 года на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в закон об областном бюджете Тверской области за счет перераспределения средств в пределах утвержденных ассигнований для обеспечения исполнения публично-нормативных обязательств в связи с заключением дополнительных договоров о социальном и постинтернатном сопровождении (ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района, ГКУ «Центр социальной поддержки населения» г. Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района). Исполнение ассигнований сводной бюджетной росписи составило 99,6%.

**КЦСР 3650110170** «Выплата единовременной денежной компенсации расходов на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 17,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7,3 тыс. руб. или 42,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3650152600** «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (публичное нормативное обязательство на реализацию законов по социальной поддержке отдельных категорий граждан в виде единовременных выплат)», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 11 746,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 10 854,9 тыс. руб. или 92,4% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**КЦСР 3650210150** «Обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, включая их ремонт (в том числе капитальный)», **КВР 300** «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 941,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 84,6 тыс. руб. или 9,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что выплата носит заявительный характер.

**Подраздел 1006**

**«Другие вопросы в области социальной политики»**

**КЦСР 3640210060** «Организация проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания населения», **КВР 200** «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 99,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 70,0 тыс. руб. или 70,1% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что сложилась экономия от конкурсных процедур.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

**Подраздел 1102**

**«Массовый спорт»**

**КЦСР** **34 1 02 10000** «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской области», КВР 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 51 836,2 тыс. руб., кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, что государственные контракты на проведение проектных работ по двум гребным базам заключены в июле месяце с условием оплаты после получения положительного заключения госэкспертизы:

- в срок до 14.12.2018 по многофункциональному спортивному центру - гребная база;

- в срок до 24.10.2018 по спортивному центру по видам гребли.

Проектной организацией устраняются замечания гос. экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения по достоверности сметной стоимости – до 1.02.2019.

**КЦСР 34 1 02 10180** «Субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 24 000,0 тыс. руб., кассовый расход не осуществлялся, так как в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы по определению достоверности сметной стоимости конкурентные процедуры не проведены (заключение госэкспертизы по технической части проектной документации получено в конце декабря 2018, заключение по проверке достоверности сметной стоимости объекта от 9.01.2019 № 69-1-0001-19).

**КЦСР** **34 1 02 R4951** «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)», КВР 500 «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 75 653,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 752,5 тыс. руб. или 1,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата осуществлена за принятые администрацией города Твери выполненные работы в рамках муниципального контракта, заключенного 29.06.2018 (работы выполнены, но в процессе производства работ подрядной организацией применены материалы, с отступлением от проектной документации и администрацией г. Тверь принято решение не принимать и не оплачивать выполненные работы).

**КЦСР 3430110010** «Организация и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ жизни», **КВР 100** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 251,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 129,4 тыс. руб. или 51,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сокращением расходов на приобретение проездных билетов на фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями «ПАРА-Крым» в сентябре 2018 года, а также в связи с отменой участия сборной команды Тверской области во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады среди лиц с интеллектуальными нарушениями в ноябре 2018 г. в г. Санкт-Петербург.

**Подраздел 1103**

**«Спорт высших достижений»**

**КЦСР 3430110020** «Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровней», **КВР 100** «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 329,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 140,5 тыс. руб., или 85,8 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено отменой участия сборной команды Тверской области среди лиц с ограниченными возможностями во Всероссийской летней Спартакиаде по спорту глухих (плавание, легкая атлетика) в г. Салават, респ. Башкортостан в октябре 2018 года.

**Раздел 1300 «Облуживание государственного и муниципального долга»**

**Подраздел 1301**

**«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**

**КЦСР 4810210020** «Обслуживание государственного долга Тверской области» **КВР 720** «Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 148 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 118 738,8 тыс. руб. или 80,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено оплатой процентов по государственным контрактам, заключенным с кредитными организациями, выплатой купонного дохода по облигационным займам Тверской области, оплатой процентов по соглашениям, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с условиями принятых обязательств.

**Раздел 1400**

**«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

**Подраздел 1401**

**«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

**КЦСР 4820110020** «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», **КВР 511** «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме322 796,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 321 903,9 тыс. рублей или 99,7 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено сокращением размеров дотации на основании пункта 1 приказа Министерства финансов Тверской области от 16.08.2018 № 46 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области местным бюджетам Тверской области в 2018 году» в связи с превышением установленных нормативов на содержание органов местного самоуправления по следующим поселениям:

- Медновское сельское поселение Калининского района на 434,4 тыс. рублей;

- поселок Орша (городское поселение) Калининского района на 289,2 тыс. рублей;

- Тургиновское сельское поселение Калининского района на 42,3 тыс. рублей;

- Валдайское сельское поселение Бологовского района на 46,2 тыс. рублей;

- Вескинское сельское поселение Лихославльского района на 20,0 тыс. рублей;

- Мошковское сельское поселение Торжокского района на 60,1 тыс. рублей.

**Подраздел 1402**

**«Иные дотации»**

**КЦСР 4820110030** «Дотации на сбалансированность местных бюджетов», **КВР 512** «Иные межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме   
337 787,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 325 000,2 тыс. рублей или 96,2% к годовым бюджетным назначениям.

Предоставление указанных дотаций осуществлялось 2 частями:

- первая часть дотации распределялась законом об областном бюджете и предоставлялась бюджетам муниципальных образований ежеквартально в размере ¼ от годового объема, плановое значение – 33 251,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 33 251,0 тыс. руб.

- вторая часть дотации на сбалансированность распределяется в соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Тверской области.

В соответствии с Порядком предоставления второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 225-пп, средства дотации распределены по муниципальным образованиям Тверской области в объеме 303 068,9 тыс. руб. (Постановление Правительства Тверской области от 02.08.2018 N 226-пп "Об утверждении распределения второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год"), нераспределенный остаток - 1 467,7 тыс. руб.

Общий объем средств второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов, предоставленных муниципальным образованиям Тверской области, составил   
291 749,2 тыс. руб. Средства в объеме 11 319,7 тыс. руб. не перечислены муниципальным образованиям по следующим причинам:

В связи с сокращением размеров дотации муниципальному образованию «Калининский район» на сумму 216,5 тыс. руб. на основании пункта 1 приказа Министерства финансов Тверской области от 16.08.2018 № 71 «О сокращении предоставления межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования «Калининский район» Тверской области в 2018 году» в связи с превышением установленных нормативов на содержание органов местного самоуправления, а также сокращением размеров дотации на основании пункта 1 приказа Министерства финансов Тверской области от 25.12.2018 № 123 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований город Торжок и ЗАТО Солнечный Тверской области в 2018 году» в связи с превышением установленных нормативов на содержание органов местного самоуправления муниципальным образованиям Тверской области городскому округу г. Торжок на сумму 9 103,2 тыс. руб. и ЗАТО Солнечный Тверской области на сумму 2 000,0 тыс. руб.

**КЦСР 4820210050** «Дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению эффективности бюджетных расходов», КВР 512 «Иные дотации», предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 14 000,0 тыс. руб., или 70,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Распределение указанных дотаций осуществляется на основании постановления Правительства Тверской области от 23.10.2012 № 631-пп по 2 направлениям:

1. по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области;

2. по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области.

Во 2 квартале 2018 года проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2017 год.

В апреле 2018 года Законодательным собранием Тверской области приняты законы о преобразовании муниципальных образований Тверской области.

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.10.2018 №321-пп «Об утверждении распределения дотаций муниципальным районам и городским округам Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 2018 год» распределено:

- по первому направлению 5 000,0 тыс. руб., а именно Калязинскому району в сумме 1 000,0 тыс. руб., Кимрскому району в сумме 1 000,0 тыс. руб., Сонковскому району в сумме 1 000,0 тыс. руб., Старицкому району в сумме 1 000,0 тыс. руб., Фировскому району в сумме 1 000,0 тыс. руб.;

- по второму направлению 9 000,0 тыс. руб., а именно Кашинскому району\* в сумме 6 000,0 тыс. руб. (\*Дотация предоставляется бюджету Кашинского района в связи с продолжением осуществления деятельности органов местного самоуправления Кашинского района в 2018 году в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=3BC68147EDEA3B9FFCE4B3CA7F646457003CE39AA132FA0628472322D0AE653AZ7D8F) Тверской области от 07.04.2018 № 16-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области»), Нелидовскому району\*\* в сумме 3 000,0 тыс. руб. (\*\* Дотация предоставляется бюджету Нелидовского района в связи с продолжением осуществления деятельности органов местного самоуправления Нелидовского района в 2018 году в соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=3BC68147EDEA3B9FFCE4B3CA7F646457003CE39AA132FA0628472322D0AE653AZ7D8F) Тверской области от 07.04.2018 № 17-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Нелидовский район», путем объединения поселений и создании вновь образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области»).

- нераспределенный остаток составил 6 000,0 тыс. руб.

**КЦСР 4820210070** «Дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение наилучших показателей демографии», КВР 512 «Иные дотации», предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 0 тыс. руб., или 0 % к годовым бюджетным назначениям.

Согласно п. 2 статьи 19 Закона о бюджете дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение наилучших показателей демографии предоставляются в порядке, установленном Правительством Тверской области. Распределение указанных дотаций утверждается Правительством Тверской области. В 2018 году постановление Правительства Тверской области о распределении дотаций за достижение наилучших показателей демографии не принималось.

**Подраздел 1403**

**«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»**

**КЦСР 4310310710** «Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы», **КВР** **500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 575,0 тыс. руб. или 76,3 % к годовым бюджетным назначениям отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата производилась в соответствии с представленными муниципальными образованиями актами выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов и с учетом средств, выделенных за счет средств местного бюджета в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в 2018 году.

В соответствии с представленными актами выполненных работ в рамках муниципальных контрактов:

- по соглашению, заключенному с сельским поселением «Победа» Ржевского района от 02.07.2018 г. на сумму 1 507,0 тыс.руб., оплачено из областного бюджета - 1 000,0 тыс.руб.

- в рамках соглашения, заключенного с муниципальным образованием г. Ржев от 15.06.2018 на сумму 3 972,2 тыс.руб., оплачено из областного бюджета – 3 575,0 тыс.руб.

**КЦСР 4310510840** «Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 №62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести», **КВР** **500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 2 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 652,3 тыс. руб. или 82,6 % к годовым бюджетным назначениям отсутствует.

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата производилась в соответствии с представленными муниципальными образованиями актами выполненных работ (оказанных услуг) в рамках заключенных муниципальных контрактов и с учетом средств, выделенных за счет средств местного бюджета в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов в 2018 году.

В соответствии с актами выполненных работ в рамках муниципальных контрактов:

- по соглашению, заключенному с муниципальным образованием г. Зубцов от 27.07.2018г. на сумму 1 183,0 тыс.руб., оплачено за счет средств областного бюджета - 1 000,0 тыс.руб.

- в рамках соглашения, заключенного с муниципальным образованием г. Белый от 27.07.2018г. на сумму 1 111,1 тыс.руб., оплачено за счет средств областного бюджета - 652,3 тыс.руб. в результате экономии по результатам конкурентных процедур при заключении муниципальных контрактов.

**КЦСР 4820210720** «Иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской области», **КВР** **500** «Межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 103 395,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 68 972,9 тыс. руб. или 66,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное исполнение обусловлено тем, что в соответствии с актами выполненных работ администрацией города Твери представлены заявки на финансирование объектов капитального ремонта муниципальных тепловых сетей на сумму 68 972,9 тыс. руб.

На сумму 32 155,6 тыс. руб. конкурс на выполнение работ не состоялся в связи с отсутствием участников конкурсных процедур.

**КЦСР 4820310330** «Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области», КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 107 858,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 94 881,3 тыс. рублей или 88,0% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что сумма субсидии 12 977,2 тыс. рублей осталась невостребованной по следующим причинам:

- сформирован нераспределенный остаток средств субсидии между муниципальными образованиями по итогам проведения конкурсного отбора в сумме 152,1 тыс. рублей и

- образовались высвободившиеся средства за счет сокращения размера субсидии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на общую сумму 8 111,0 тыс. рублей;

- в результате письменных отказов муниципальных районов от реализации проектов в сумме - 2 954,6 тыс. рублей;

- в результате утраты муниципальных районов в праве на получение субсидии (выявление недостоверных сведений и документов, нарушение сроков предоставления документов и др.) в сумме 1 759,5 тыс. рублей.

**КЦСР 4820310430** «Субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области», КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 24 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13 842,7 тыс. рублей или 57,7% к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что сумма субсидии в сумме 10 157,3 тыс. рублей осталась невостребованной по следующим причинам:

- сформирован нераспределенный остаток средств субсидии между муниципальными образованиями по итогам проведения конкурсного отбора на общую сумму 8 599,6 тыс. рублей;

- в результате письменных отказов городских округов от реализации проектов в сумме – 1 557,7 тыс. рублей.

**КЦСР 99 2 00 10900 «**Резервный фонд Правительства Тверской области», КВР 500 «Межбюджетные трансферты»**,** по данной целевой статье сводной бюджетной росписью предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 339,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 339,1тыс. руб. или 100,0 % к сводной бюджетной росписи.

Данное исполнение обусловлено тем, что распоряжениями Правительства Тверской области от 20.07.2018 № 299-рп и от 26.11.2018 № 632-рп Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 339,1 тыс. руб. для муниципального образования Тверской области «Калининский район» на возмещение ущерба, понесенного физическими и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства.

**Источники финансирования дефицита областного бюджета**

**Получение кредитов от кредитных организаций**

При плановых годовых назначениях в сумме 16 083 582,6 тыс. руб. кассовое исполнение по итогам 2018 года составило 10 413 582,6 тыс. руб. или 64,7 % исходя из потребности в заемных средствах, в том числе с учетом дополнительного сокращения объема государственного долга Тверской области по итогам 2018 года.

**Погашение кредитов, предоставленных**

**кредитными организациями**

При плановых годовых назначениях в сумме 15 170 000,0 тыс. руб. кассовое исполнение по итогам 2018 года составило 10 000 000,0 тыс. руб. или 65,9%.

По итогам 2018 года осуществлено погашение долговых обязательств Тверской области по кредитам, полученным в ПАО «Сбербанк России» по государственным контрактам, заключенным в 2017 году, на общую сумму 4 000 000,0 тыс. руб., а также по кредитам, полученным в АО «Газпромбанк» по государственным контрактам, заключенным в 2017 году, на общую сумму 6 000 000,0 тыс. руб.

**Получение бюджетных кредитов от других бюджетов**

При плановых годовых назначениях в сумме 3 900 000,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило 7 600 000,0 тыс. руб. или 194,9 %.

По итогам 2018 года были привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на общую сумму 7 600 000,0 тыс. руб. при установленном лимите на кредитные средства в сумме 3 893 079,0 тыс. руб. Указанный бюджетный кредит привлекался в 2018 году дважды в сумме 3 800 000,0 тыс. руб. в соответствии с дополнительными соглашениями от 29.01.2018 № 1, от 04.05.2018 № 2 к Договору от 23.01.2018 № 07-28/1.

При этом в соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2014 № 02-08-11/24896 в Программе государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации объем привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) не должен превышать одной двенадцатой утвержденного законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, даже в случае неоднократного привлечения такого кредита в течение финансового года.

**Погашение бюджетных кредитов, полученных**

**от других бюджетов**

При плановых годовых назначениях в сумме 4 597 155,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило 8 297 155,0 тыс. руб. или 180,5 %.

По итогам 2018 года в соответствии с дополнительными соглашениями от 29.01.2018 № 1, от 04.05.2018 № 2 к Договору от 23.01.2018 № 07-28/1 были погашены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на общую сумму 7 600 000,0 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с условиями заключенных Соглашений было осуществлено погашение бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Тверской области из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Тверской области в сумме 697 155,0 тыс. руб.

**Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам**

При плановых годовых назначениях в сумме 27,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 20,3 тыс. руб. или 72,8 % исходя из фактического объема поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного бюджета Тверской области.

**090 01 06 050202 0000 540 «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»**

По данной классификации на 2018 год по источникам финансирования дефицита бюджета предусмотрено 300 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 108 070,9 тыс. руб. или 36,0 % к годовым бюджетным назначениям, исходя из потребности в бюджетных кредитах и поступивших заявок от муниципальных образований Тверской области в течение года.

**090 01 06 050202 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации»**

По данной классификации предусмотрено по источникам финансирования дефицита бюджета 307 858,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 229 693,0 тыс. руб. или 74,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Фактический возврат бюджетных кредитов в сумме 229 693,0 тыс. руб. произведен в соответствии с условиями действующих кредитных договоров, а также обусловлен досрочным погашением бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета Тверской области.

**Министр финансов**

**Тверской области М.И. Подтихова**