



*Муниципальное образование Тверской области  
«Калининский район»*

# **Бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

**(в редакции решения Собрания депутатов  
Калининского района от 22.12.2016 №170)**

# 1. Основные направления бюджетной политики

Одним из основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Калининский район» является возврат трехлетнему бюджетному планированию, что позволит в полной мере использовать все его преимущества.

Основной задачей бюджетной политики в сфере доходов является реалистичность их прогнозирования, увеличение доходной части и повышение уровня собственных доходов районного бюджета, что будет способствовать повышению финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

В целях мобилизации дополнительных доходов разработан План мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации Калининского района от 12.09.2016 № 215, который предусматривает:

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

- активизацию работы по сокращению неформальной занятости и расширению налоговой базы путем выявления организаций, их обособленных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Калининского района, с целью постановки на налоговый учет;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом, инвентаризация и анализ его фактического состояния и использования, своевременное принятие решений о продаже или передачи в аренду неиспользуемого имущества и индексации ставок арендной платы;

- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам, продолжение работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с целью уменьшения задолженности по налоговым платежам;

- выявление совместно с налоговыми органами налоговых агентов, отражающих заработную плату работников ниже минимального размера оплаты труда, их рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины;

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

- проведение совместно с налоговыми органами разъяснительной работы по вопросам уплаты налогов и других платежей в местные бюджеты;

- своевременное проведение досудебной работы с организациями и физическими лицами, у которых возникла

задолженность по арендной плате за используемые земельные участки и муниципальное имущество;

- предотвращение накопления просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам, взыскание которой объективно не представляется возможным, активизацию работы комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности в районный бюджет по арендной плате за использование земельных участков;

- активизацию и повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым доходам;

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

- участие на условиях софинансирования в государственных отраслевых программах с целью привлечения средств федерального и областного бюджетов для решения актуальных для Калининского района проблем.

В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на предоставление земельных участков, расположенных на территориях сельских поселений с 1 января 2017 года передается на уровень муниципальных районов, необходимо совместно с органами местного самоуправления сельских поселений активизировать работу по инвентаризации прав на земельные участки, по продаже земельных участков с целью увеличения числа собственников, изменению категории земельных участков, по организации оформления земель в собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, формированию земельных участков с целью их продажи или сдачи в аренду, предоставлению земельных участков инвесторам.

Бюджетная политика **в сфере расходов** в условиях ограниченности бюджетных доходов ориентирована на концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях в целях обеспечения потребностей населения в качественных и доступных муниципальных услугах с учетом необходимости достижения ключевых социально-экономических показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на обеспечение сбалансированности бюджета, на повышение эффективности бюджетных расходов, отказ от необеспеченных реальными доходными источниками расходов районного бюджета.

Так же как и в прошлые годы, расходная часть районного бюджета в основном сформирована на основе программного подхода, причем не только по программам и их подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что позволяет обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), а также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

Районный бюджет сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социальную сферу, например, в 2017 году составит 80,7%. Причем три четверти всех расходов бюджета приходится на дошкольное и общее образование. Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

Предусматриваются значительные средства на ремонт муниципальных образовательных учреждений и обеспечение их комплексной безопасности, на создание условий для занятий в школах в одну смену, на увеличение числа мест в дошкольных группах.

В рамках подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» в 2017-2019 годы» планируется продолжить сложившуюся практику предоставления на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с развитием их деятельности, в том числе в сфере сельского туризма.

В области дорожного хозяйства запланировано проведение мероприятий, направленных на проектирование, ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог и мостов, летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, направление субсидии сельским поселениям на осуществление полномочий в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжится строительство теплогенераторных станций для муниципальных учреждений образования, софинансирование строительства и ремонтов объектов коммунального хозяйства ряда сельских поселений, пополнение материальных запасов необходимых для ликвидации для аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Калининского района.

Расходы на содержание органов местного самоуправления планируются на уровне бюджетных ассигнований 2016 года.

Основными задачами **в области межбюджетных отношений** являются содействие в обеспечении сбалансированности бюджетов поселений, снижение рисков неисполнения первоочередных расходных обязательств и стимулирование муниципальных образований района к мобилизации дополнительных доходов своих бюджетов и сокращению неэффективных расходов.

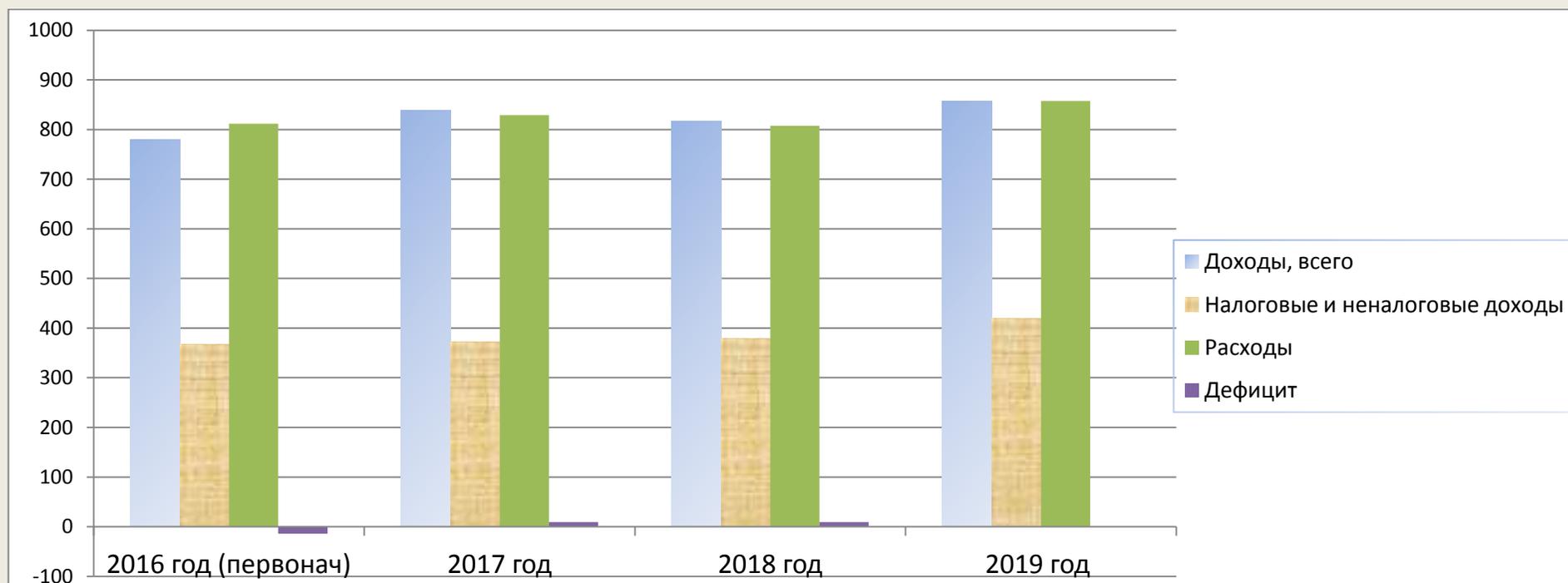
В 2017 году и в последующие годы будет продолжена практика оказания финансовой помощи бюджетам сельским поселениям в виде иных межбюджетных трансфертов для компенсации их потерь в связи с изменением бюджетного законодательства в части зачисления в бюджеты муниципальных районов доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

**Долговая политика** на 2017–2019 годы ориентирована безусловное исполнение обязательств муниципального образования, связанных с получением в 2015 и 2016 годах кредитов из областного бюджета Тверской области. С этой целью в бюджете предусмотрены необходимые средства. Муниципальный долг на 1 января 2018 года планируется в сумме 9,0 млн. рублей - остаток задолженности по бюджетному кредиту, подлежащий возврату в 2018 году в областной бюджет Тверской области в соответствии с графиком его погашения.

## 2. Динамика основных параметров районного бюджета за 2016 – 2019 годы

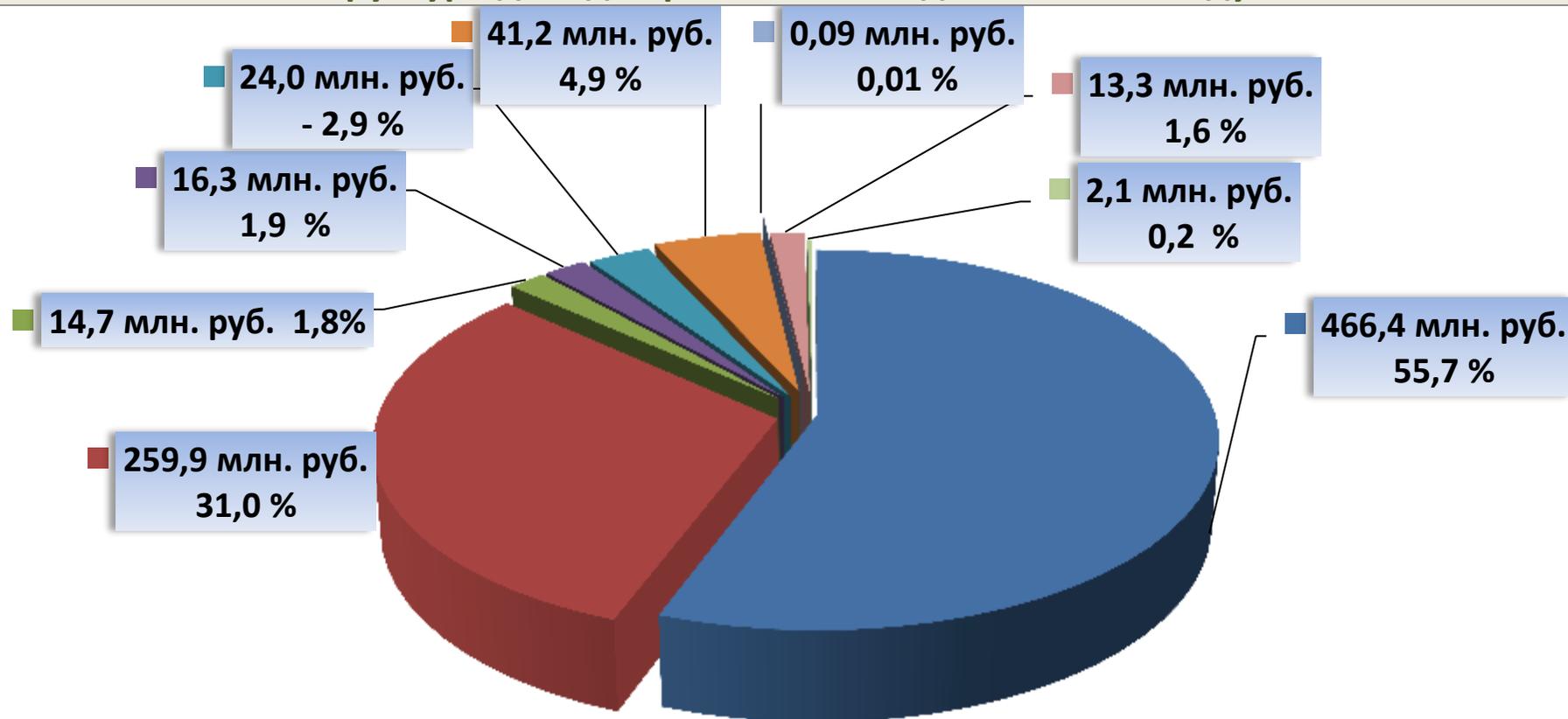
*млн. рублей*

Показатели	2016 год (первоначальный бюджет)	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Доходы</b>	<b>797,6</b>	<b>838,0</b>	<b>816,2</b>	<b>857,5</b>
<i>налоговые и неналоговые</i>	367,8	371,6	379,5	420,2
<i>безвозмездные поступления</i>	429,8	466,3	436,7	437,2
<b>Расходы</b>	<b>811,6</b>	<b>829,0</b>	<b>807,2</b>	<b>857,5</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-14,0</b>	<b>+9,0</b>	<b>+9,0</b>	<b>0</b>



### 3. Доходы

Структура доходов районного бюджета в 2017 году



- *Безвозмездные поступления от других бюджетов*
- *Налог на доходы физических лиц*
- *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*
- *Налог на совокупный доход*
- *Доходы от использования муниципального имущества*
- *Доходы от продажи имущества и земельных участков*
- *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат*
- *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
- *Прочие доходы (госпошлина и штрафы)*

## Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

*тыс. рублей*

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, всего</b>	466 372,4	436 719,5	437 287,7
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	30 238,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 269,7	1 269,4	1 269,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	9 400,7	9 400,7	9 400,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13 917,7	13 917,7	13 917,7
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов, всего в том числе:	409 400,1	409 985,5	410 554,1
- на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	753,2	753,2	753,2
- на реализацию государственных полномочий по организации и исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	650,0	650,0	650,0
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных	325 635,0	325 635,0	325 635,0

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях			
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области	59 499,0	59 499,0	59 499,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	264,0	264,0	264,0
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности	11 258,9	11 844,3	12 412,9
- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	11 340,0	11 340,0	11 340,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, всего в том числе:	2 146,2	2 146,2	2 146,2
- из бюджетов поселений за осуществление полномочий поселений в части исполнения бюджета	1300,4	1300,4	1300,4
- из бюджетов поселений за передачу полномочий контрольно-счетных органов местного самоуправления поселений	396,0	396,0	396,0
- из бюджетов поселений за передачу полномочий по осуществлению комплекса мероприятий в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений	449,8	449,8	449,8

## 4. Расходы

Так же как и в прошлые годы, расходная часть районного бюджета в основном сформирована на основе программного подхода, причем не только по программам и их подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что позволяет обеспечить увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), а также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ.

Районный бюджет сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социальную сферу, например, в 2017 году составит 80,5%. Причем три четверти всех расходов бюджета приходится на дошкольное, общее образование и дополнительное образование. Будет сохранена и даже расширена действующая в настоящее время сеть муниципальных учреждений социально-культурной сферы.

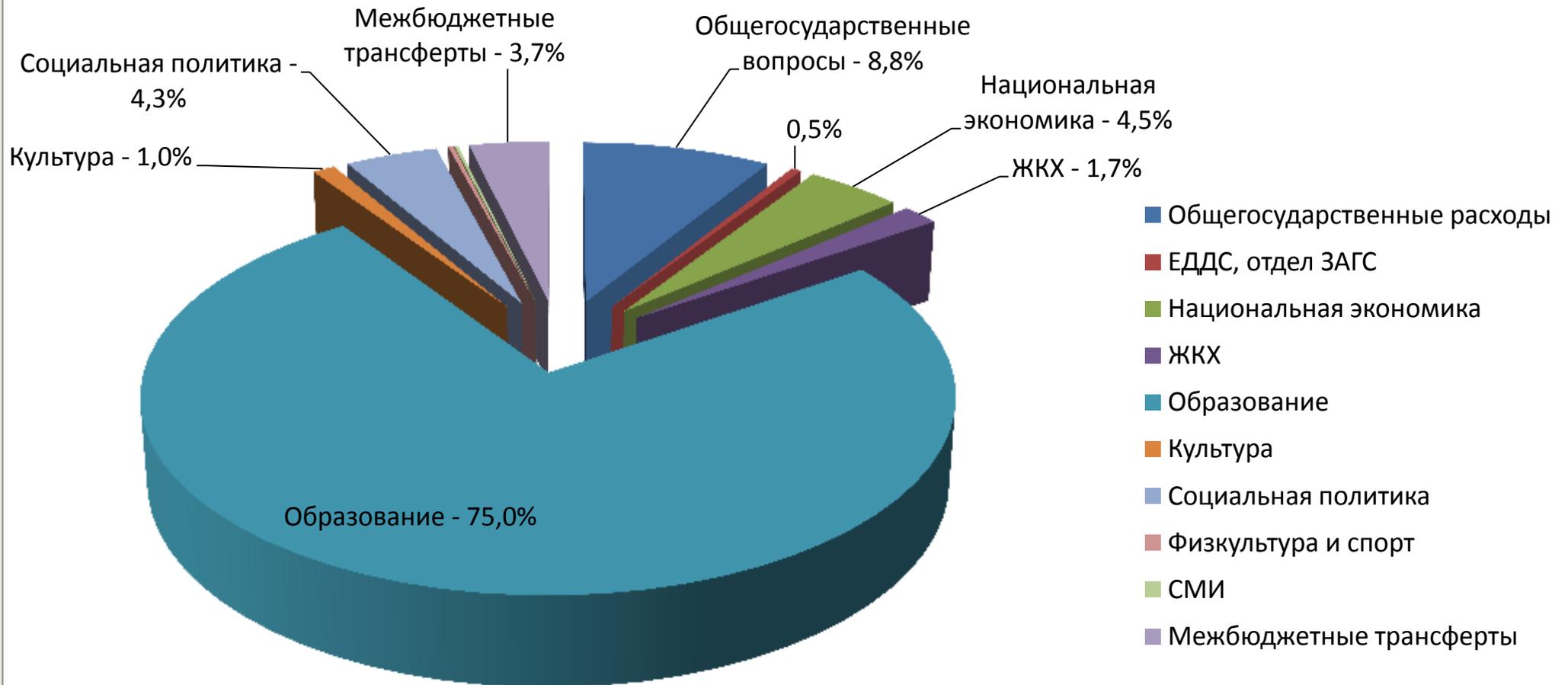
Общий объем расходов на 2017 год определен в сумме 828 991,5 тыс. рублей. В 2018 и 2019 годах расходы бюджета предварительно планируются в суммах 807 219,1 тыс. рублей и 857 522,0 тыс. рублей соответственно.

В 2017 году предусмотрены ассигнования на реализацию шести муниципальных программ с объемом финансирования 701 454,6 тыс. рублей или 84,6 % всех расходов бюджета.

**Перечень и объемы финансирования  
муниципальных программ в 2017 году**

Экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы	9 500,0
Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности дорожного движения муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы	25 984,7
Комплексное развитие системы коммунального и газового хозяйства Калининского района на 2017-2019 годы	14 255,0
Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы	636 001,1
Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы	13 933,8
Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2017-2019 годы	1 780,0
<b>Всего программных расходов</b>	<b>701 454,6</b>

## Структура расходов районного бюджета в 2017 году



## Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

### Основные направления расходов

Сумма,  
тыс. рублей



Государственная регистрация актов гражданского состояния

1 397,7



Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района, организация прямых каналов связи с оперативными службами района

1 918,5

300,0

Приобретение средств для ликвидации последствий ЧС

200,0

Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами

200,0

**Всего по разделу**

**4 016,2**

## Раздел «Национальная экономика»

Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	753,2
Дорожное хозяйство, всего	25 984,7
- ремонт дорог и мостов (5 объектов)	8 500,0
- летнее и зимнее содержание дорог (551,7 км)	5 425,8
- межбюджетные трансферты поселениям на осуществление полномочий в части дорожной деятельности	1 000,0
- содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса за счет областной субвенции	11 258,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	500,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	9 500,0
<b>Всего по разделу</b>	<b>36 857,9</b>

## Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Газификация населенных пунктов на условиях софинансирования: - с. Медное (6 этапов из 13) - п. Орша (13 домов)	6 195,0 300,0
	Строительство теплогенераторной установки для детского сада в с. Медное	5 011,0
	Формирование материального резерва для выполнения ремонтных работ	2 749,0
<b>Всего по разделу</b>		<b>14 255,0</b>

## Раздел «Образование»

	Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
	<p>Дошкольное образование (18 самостоятельных учреждений и 5 филиалов), всего</p> <p>- обеспечение деятельности дошкольных учреждений</p>	<p>136 908,7</p> <p>128 008,5</p>
	<p>- ремонт зданий и помещений</p>	<p>5 600,0</p>
	<p>- комплексная безопасность детских садов</p>	<p>3 194,6</p>



Общее образование (26 школ),  
всего

454 235,6

- обеспечение образовательного  
процесса

412 950,3

- ремонт зданий и помещений

3 238,6

- создание дополнительных мест с  
целью недопущения занятий в две  
смены

4 200,0

- мероприятия в области  
энергосбережения

11 983,9

- комплексная безопасность школ

5 943,8



- создание условий для занятий  
физической культурой и спортом (доля  
районного бюджета, софинансирование  
с областным бюджетом)

1 730,0



Организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием (средства районного бюджета)

7 500,0



Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно (средства районного бюджета)

6 194,0

### Учреждения дополнительного образования

16 377,1



Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования:

- Дом детского творчества (142 кружка по 8 направлениям посещают 2070 школьников);

6 441,0



- Детско-юношеская спортивная школа (в 60 секциях по 14 видам спорта занимаются 854 учащихся);
- Детская школа искусств (97 детей обучаются по двум предпрофессиональным программам и восьми общеразвивающим программам);
- проведение мероприятий

6 570,2

2 945,5

420,4



*Молодежная политика и оздоровление детей:*

- культурно-массовые молодежные мероприятия, мероприятия по духовно-нравственному воспитанию школьников;
- организация отдыха детей в каникулярное время (средства районного бюджета)

341,0

1897,4

Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием

7 708,1

**Всего по разделу «Образование»**

**621 656,2**

## Раздел «Культура»

### Основные направления расходов

Сумма,  
тыс. рублей



Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры - 146 объединений, 118 преподавателей, 1725 детей)

5 371,4



Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы (Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К.Крупской)

1 600,4



Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

1 588,0

Гранты лучшим учреждениям культуры поселений

120,0

**Всего по разделу**

**8 679,8**

## Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Социальные выплаты гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района»	162,0
	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности	800,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		9 400,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		13 917,7
Компенсация расходов на коммунальные услуги руководящим и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций		11 340,0
<b>Всего по разделу</b>		<b>35 620,4</b>

## Раздел «Физическая культура и спорт»

### Основные направления расходов

Сумма,  
тыс. рублей



Содержание футбольного клуба «Верхневолжье»: приобретение экипировки и спортивного инвентаря для участия в областных и всероссийских соревнованиях, аренда спортивных залов и футбольных полей

1 724,5



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

317,0

**Всего по разделу**

**2 041,5**

## Раздел «Средства массовой информации»

Направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	1 400,0
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Калининского района	125,0
<b>Всего по разделу</b>		<b>1 525,0</b>

## Раздел «Иные межбюджетные трансферты поселениям»

Направления расходов		Сумма, тыс. рублей
	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) сельским поселениям на возмещение доходов, выпадающих вследствие изменения бюджетного законодательства Российской Федерации в части уменьшения нормативов зачисления неналоговых доходов	30 765,0
<b>Всего по разделу</b>		<b>30 765,0</b>

## *Благодарим за внимание!*

*Бюджет муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов опубликован в полном объеме со всеми приложениями в газете «Ленинское знамя от 29 декабря 2016 года № 53 и размещен на официальном сайте администрации Калининского района.*