



Муниципальное образование Тверской области «Калининский район»

Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в редакции решения собрания депутатов Калининского района от 24.12.2020 № 152)

Основные параметры районного бюджета за период с 2019 по 2023 годы

млн. рублей

Показатель	2019 год (факт)	2020 год (факт)	Текущий год и плановый период*		
			2021 год	2022 год	2023 год
Доходы, всего	1 042,8	1 326,6	1 281,5	1 217,7	1 231,8
<i>в том числе:</i>					
<i>- налоговые и неналоговые доходы</i>	403,2	481,5	472,5	461,7	466,9
<i>- межбюджетные трансферты</i>	639,6	845,1	809,0	756,0	764,9
Расходы, всего	1 034,6	1 221,6	1 327,8	1 207,7	1 221,8
Дефицит (-), профицит (+)	+8,2	+ 105,0	- 46,3	+10,0	+10,0

* Первоначальный бюджет

Укрупненная структура налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2021 год

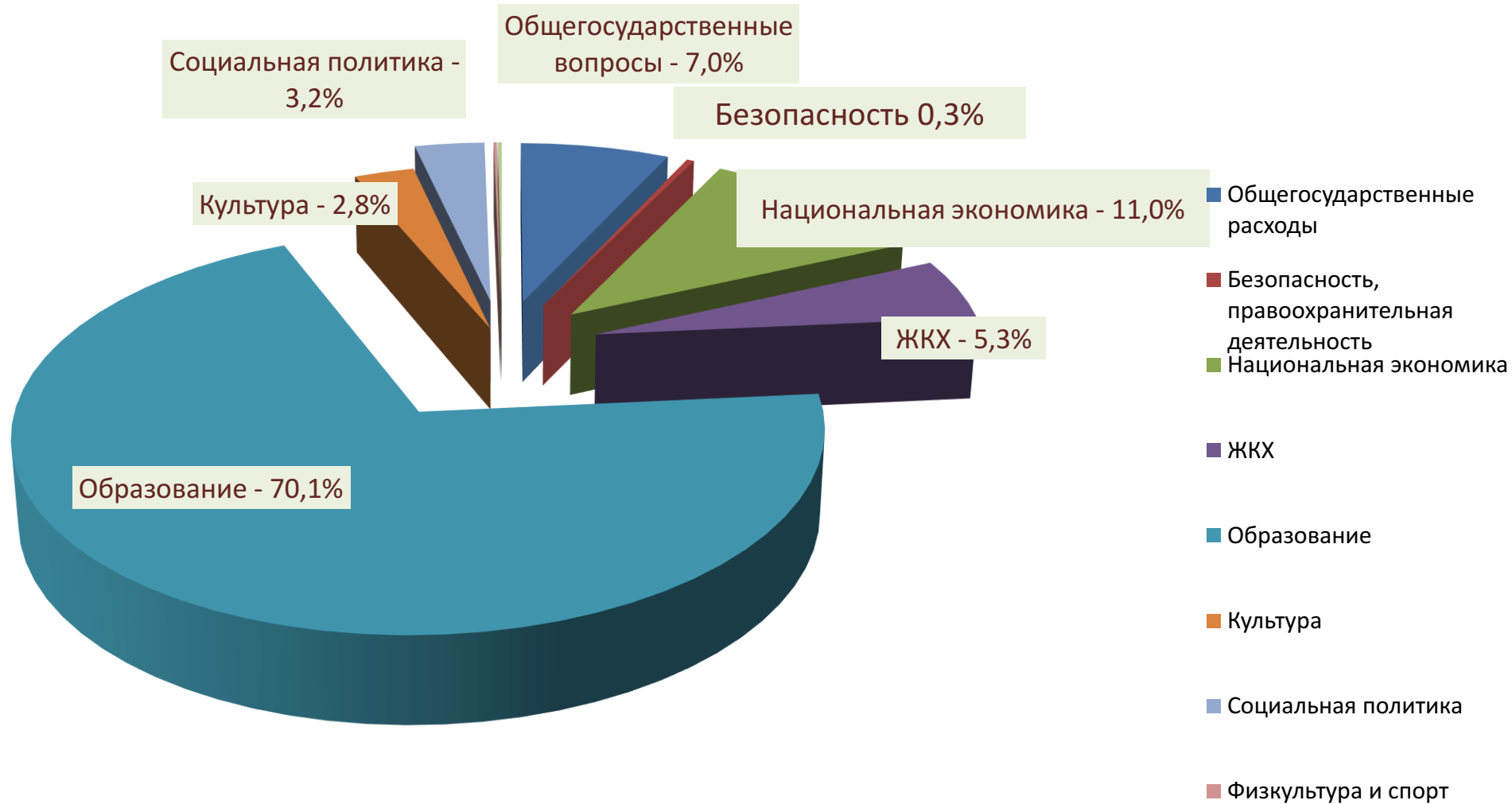
Наименование налоговых и неналоговых доходов	Прогноз на 2021 год	
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %
Налоговые доходы	399 148,4	84,46
Налог на доходы физических лиц	361 955,0	76,59
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),	13 537,4	2,86
Налоги на совокупный доход всего	23 631,0	5,00
<i>в том числе:</i>		
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 648,4	2,04
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	3 622,0	0,77
– единый сельскохозяйственный налог	4 716,6	1,00
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5 644,0	1,19
Неналоговые доходы	73 432,0	15,54
Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности – всего	27 717,3	5,87
<i>в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	<i>27 080,0</i>	<i>5,73</i>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 847,0	2,93
Доходы от продажи земельных участков и неиспользуемого муниципального имущества	30 746,0	6,51
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	581,7	0,12
Всего налоговых и неналоговых доходов:	472 580,4	100,0

Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в 2021 году, млн. рублей

Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий	598,4
Субсидии из областного бюджета	208,6
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение их полномочий	2,0
Всего:	809,0

РАСХОДЫ

Структура расходов районного бюджета на 2021 год



Расходы по проекту бюджета на 2021 год в сравнении с первоначальным бюджетом на 2020 год, тыс. руб.


РП	Наименование расходов	Первоначальный бюджет,	
		2020 год	2021 год
1	2	3	
	Всего	1 136 426,4	1 327 799,1
01 00	Общегосударственные вопросы	85 258,0	92 305,30
01 02	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 747,1	1343,6
01 03	Функционирование представительного органа муниципального образования	1 812,7	2749,7
01 04	Функционирование администрации района	48 088,7	51539,7
01 05	Судебная система	20,8	23,2
01 06	Обеспечение деятельности финансового органов и органов финансового контроля	15 918,4	16768,0
01 11	Резервные фонды	7 000,0	3000,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	10 670,3	16881,1
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 445,3	4587,4
03 04	Органы юстиции	3 097,5	992,1
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 147,8	3395,3
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	200,0	200,0
04 00	Национальная экономика	40 288,6	145725,4
04 01	Общэкономические вопросы	250,0	250,0
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	37 598,0	143229,4
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	2 440,6	2246,0
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	74 680,0	69941,3
05 01	Жилищное хозяйство	200,0	259,8
05 02	Коммунальное хозяйство	74 330,0	53531,5


05 03	Благоустройство	150,0	1150,0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	15000,0
07 00	Образование	858 994,7	931014,8
07 01	Дошкольное образование	249 326,6	235490,4
07 02	Общее образование	560 471,8	646344,7
07 03	Дополнительное образование детей	27 799,3	27770,3
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	407,2	283,5
07 07	Молодежная политика	5 697,5	5761,5
07 09	Другие вопросы в области образования	15 292,3	15364,4
08 00	Культура	33 291,6	36652,6
08 01	Культура	32 091,6	35097,6
08 04	Другие вопросы в области культуры	1 200,0	1555,0
10 00	Социальная политика	32 700,1	43070,5
10 01	Пенсионное обеспечение	1 418,0	1395,0
10 03	Социальное обеспечение населения	12 030,0	11820,0
10 04	Охрана семьи и детства	19 252,1	29855,5
11 00	Физическая культура и спорт	2 229,5	2039,4
11 01	Физическая культура	1 814,4	1814,4
11 02	Массовый спорт	415,1	2225,0
12 00	Средства массовой информации	2 526,1	2452,4
12 04	Другие вопросы в области средств массовой информации	2 526,1	2452,4
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	12,5	10,0

Раздел «Безопасность и правоохранительная деятельность», тыс. руб.

Основные направления расходов		Сумма,
	Государственная регистрация актов гражданского состояния	
	Защита населения и территории Калининского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы	
	Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами	200,0
	Всего по разделу	4 587,4

Раздел «Национальная экономика», тыс. руб.

	Основные направления расходов	Сумма
	Дорожное хозяйство, всего	143 229,4
	<p><i>Ремонт дорог:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Каменка – Петрушино- Бурашево - перечень остальных дорог утверждается Министерством транспорта области - разработка проектно-сметной документации на 4 дороги 	99 181,1
	<p><i>Безопасность дорожного движения:</i> перечень объектов утверждается Министерством транспорта области и УГИБДД)</p>	5 270,0
	<i>Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов</i>	5 403,7


	<p><i>Летнее и зимнее содержание дорог местного значения (444,3 км)</i></p>	<p>18 100,0</p>
	<p><i>Содержание автомобильных дорог регионального значения за счет областной субвенции</i></p>	<p>14 549,9</p>
	<p><i>Межбюджетные трансферты поселениям на осуществление полномочий в части дорожной деятельности</i></p>	<p>724,7</p>
	<p>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</p>	<p>1 821,0</p>
	<p>Поддержка развития малого и среднего предпринимательства</p>	<p>400,0</p>
	<p>Всего по разделу</p>	<p>145 725,4</p>

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство», тыс. руб.

Основные направления расходов		Сумма
	Строительство блочно-модульных газовых котельных: - д. Савватьево (начало строительства); - поселок Металлистов (начало строительства).	23 464,0
	Строительство очистных сооружений: - д. Рязаново (начало строительства); - п. Суховерково (начало строительства)	27 752,5

	<p>Устройство и содержание мест накопления твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок мусора</p>	<p>1 150,0</p>
	<p>Содержание муниципального имущества (в т.ч. газопроводов)</p>	<p>900,0</p>
	<p>Субсидии МУПам на погашение кредиторской задолженности</p>	<p>15 000,0</p>
<p>Всего по разделу</p>		<p>69 941,3</p>

Раздел «Образование», тыс. руб.

	<p>Основные направления расходов</p>	<p>Сумма</p>
	<p>Дошкольное образование, всего</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение деятельности дошкольных учреждений; - питание; - коммунальные услуги; 	<p>235 490,5</p> <p>145 125,8</p> <p>9 675,0</p> <p>15 880,0</p>



укрепление материально-технической базы учреждений, ремонт зданий и помещений

5 995,0

- комплексная безопасность детских садов

14 140,2



- завершение строительства детского сада на 80 мест в с. Бурашево

44 674,4



Общее образование (школы), всего

646 344,7

- обеспечение деятельности учреждений

524 088,8

- ремонт зданий и помещений ;

3 500,0

- оплата коммунальных услуг;

38 080,2

- комплексная безопасность школ, в том числе устройство АПС и молниезащиты

26 094,9



- средства на софинансирование с областным бюджетом расходов на укрепление материально-технической базы 10 школ (замена окон, капитальный ремонт кровли, обеспечение антитеррористической безопасности, обеспечение воздушно-теплого режима)

10 817,7



- организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья

31 913,5

5 847,2



- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно

11 850,1

	Учреждения дополнительного образования	27 770,3
	<p>Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Детско-юношеская спортивная школа;</i> - <i>Дом детского творчества;</i> <p><i>Детская школа искусств.</i></p>	<p>8 371,4</p> <p>7 304,5</p> <p>7 352,1</p>
	<p><i>Кроме того, в начале 2021 года учреждениям будут распределены средства субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам в сумме</i></p>	
	<p>Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>организация отдыха детей в каникулярное время</i> <i>проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию</i> - <i>проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий</i> 	<p>5 761,5</p> <p>5 233,5</p> <p>458,0</p> <p>70,0</p>
	<p>Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием</p>	14 507,8
	Всего по разделу «Образование»	931 014,8

Раздел «Культура», тыс. руб.

Основные направления расходов		Сумма
	Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий	4 140,6
	Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы (Центральная районная межпоселенческая библиотека им. Н.К. Крупской)	1 579,8
	<i>Кроме того, в начале 2021 года этим учреждениям культуры будут распределены средства субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам в сумме 3 206,5 тыс. рублей</i>	



Проведение культурно-массовых молодежных мероприятий

и 1 555,0

Межбюджетные трансферты поселениям на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры

25 424,9

Всего по разделу «Культура»

36 652,6

Раздел «Социальная политика», тыс. руб.

Основные направления расходов

Сумма




Социальные выплаты:
гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района», выплата надбавки к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

300,0

1 395,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах	11 258,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	18 596,6
Компенсация расходов на коммунальные услуги руководящим и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	
Всего по разделу «Социальная политика»	43 070,5

Раздел «**Физическая культура и спорт**», тыс. руб.

Основные направления расходов		Сумма
	Субсидия «Верхневолжье» футбольному клубу	1 814,4



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

225,0

Всего по разделу «Физическая культура и спорт»

2 039,4

Раздел «Средства массовой информации», тыс. руб.

Направления расходов

Сумма,



Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»

2 452,4

Всего по разделу «СМИ»

2 452,4

Раздел «Обслуживание муниципального долга»

10,0