



Муниципальное образование Тверской области «Калининский район»

Бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(в редакции решения Собрания депутатов Калининского района от 23.12.2021 № 206)

Основные параметры районного бюджета на 2022 - 2024 годы

в тыс. руб.

| Показатели | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год | | Бюджет на 2022-2024 годы | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | на 01.01.2021 | на 01.11.2021 | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Доходы, всего | 1 042 764,2 | 1 326 563,9 | 1 281 540,3 | 1 394 942,8 | 1 210 297,4 | 1 201 418,9 | 1 233 992,9 |
| <i>налоговые и неналоговые доходы</i> | <i>403 149,3</i> | <i>481 460,6</i> | <i>472 580,4</i> | <i>512 876,4</i> | <i>499 577,1</i> | <i>483 590,6</i> | <i>510 110,3</i> |
| <i>безвозмездные поступления</i> | <i>639 614,9</i> | <i>845 103,3</i> | <i>808 959,9</i> | <i>882 066,4</i> | <i>710 720,3</i> | <i>717 828,3</i> | <i>723 882,6</i> |
| Расходы, всего | 1 034 567,3 | 1 221 567,2 | 1 327 799,1 | 1 461 104,3 | 1 351 154,3 | 1 229 600,0 | 1 260 955,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | + 8 196,9 | + 104 996,7 | - 46 258,8 | - 66 161,5 | - 140 856,9 | - 28 181,1 | - 26 962,1 |

Привлечение кредитов в 2022-2024 годах не планируется

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2022 год

| Наименование налоговых и неналоговых доходов | Прогноз на 2022 год | |
|--|---------------------|--------------------|
| | сумма, тыс. руб. | удельный вес, % |
| Налоговые доходы | 427 640,8 | 85,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 382 059,3 | 76,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 14 436,3 | 2,9 |
| Налоги на совокупный доход всего | 29 933,2 | 6,0 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| <i>– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i> | 9 636,1 | 1,9 |
| <i>– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i> | 81,0 | 0,0 |
| <i>– единый сельскохозяйственный налог</i> | 5 735,1 | 1,1 |
| <i>– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i> | 14 481,0 | 2,9 |
| Государственная пошлина | 1 212,0 | 0,2 |
| Неналоговые доходы | 71 936,3 | 14,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности – всего | 21 940,1 | 4,4 |
| <i>в том числе:</i> | | |
| <i>доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i> | 21 567,0 | 4,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21 881,4 | 4,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 583,2 | 0,1 |
| Доходы от продажи земельных участков и неиспользуемого муниципального имущества | 24 926,0 | 5,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 605,6 | 0,5 |
| Всего налоговых и неналоговых доходов: | 499 577,1 | 100,0 |

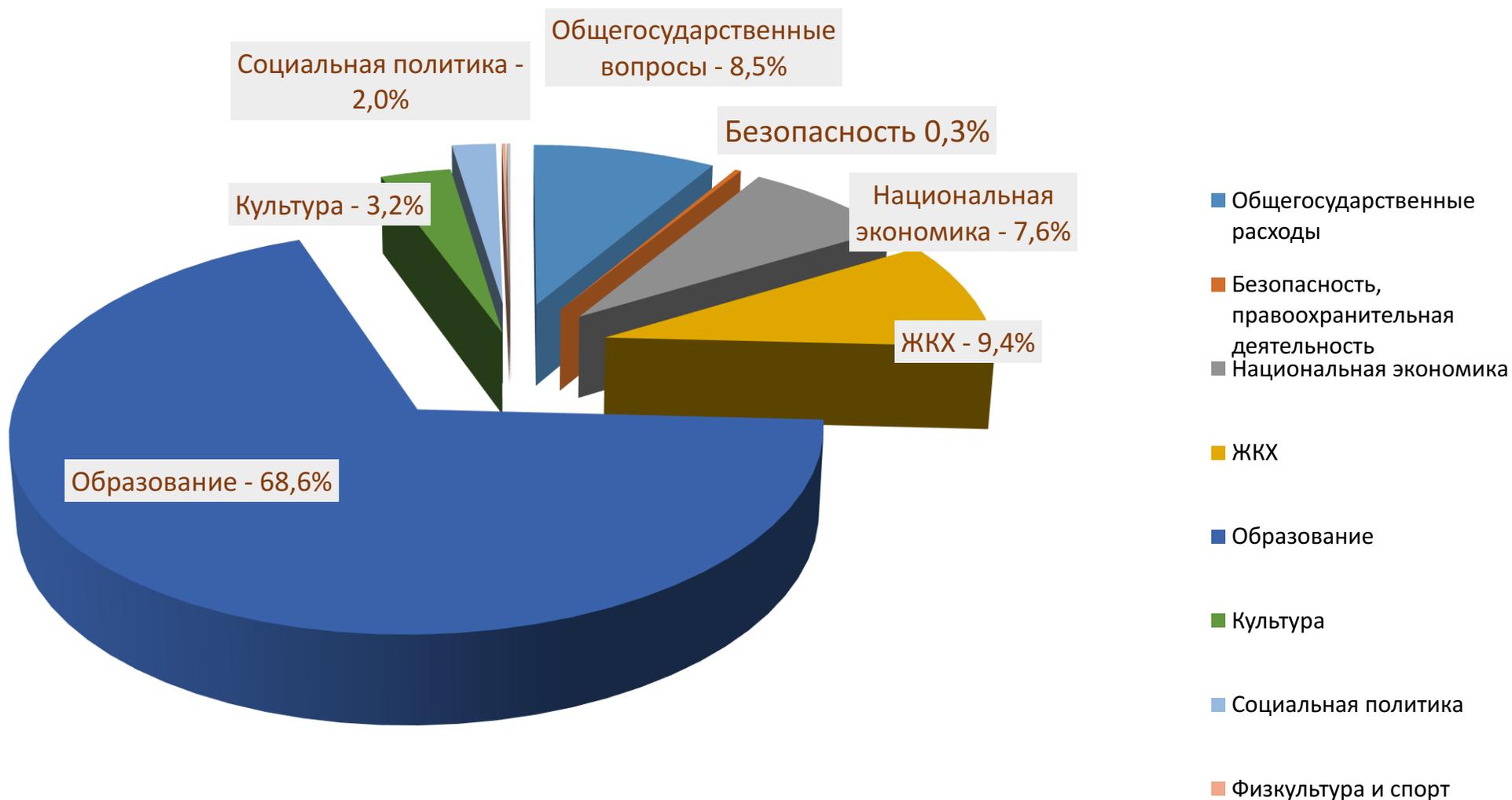
Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в 2022 году

тыс. рублей

| Наименование | 2021 год (первоначальный бюджет) | 2022 год (проект бюджета) |
|--|--|---------------------------------|
| Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий | 598 372,6 | 582 879,8 |
| Субсидии из областного бюджета | 208 555,7 | 125 838,9 |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий | 2 031,6 | 2 001,6 |
| Всего: | 808 959,9 | 710 720,3 |

РАСХОДЫ

Структура расходов районного бюджета на 2022 год



Расходы на 2022 год в сравнении с первоначальным бюджетом на 2021 год

| РП | Наименование расходов | Первоначальный бюджет | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | |
| | Всего | 1 327 799,1 | 1 351 154,3 |
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 92 305,3 | 115 425,2 |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 1 343,6 | 1 431,9 |
| 01 03 | Функционирование представительного органа муниципального образования | 2 749,7 | 3 309,2 |
| 01 04 | Функционирование администрации района | 51 539,7 | 59 325,9 |
| 01 05 | Судебная система | 23,2 | 156,3 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансового органов и органов финансового контроля | 16 768,0 | 18 921,8 |
| 01 11 | Резервные фонды | 3 000,0 | 3000,0 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 16 881,1 | 29 280,1 |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 587,4 | 3 815,9 |
| 03 04 | Органы юстиции | 992,1 | 0,0 |
| 03 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 3 395,3 | 3 615,9 |
| 03 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 200,0 | 200,0 |
| 04 00 | Национальная экономика | 145 725,4 | 102 796,1 |
| 04 01 | Общэкономические вопросы | 250,0 | 1 000,0 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 143 229,4 | 99 950,1 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 246,0 | 1 846,0 |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 941,3 | 126 567,7 |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 259,8 | 290,0 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 53 531,5 | 110 127,7 |
| 05 03 | Благоустройство | 1 150,0 | 1 150,0 |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 07 00 | Образование | 931 014,8 | 926 198,9 |
| 07 01 | Дошкольное образование | 235 490,4 | 236 902,6 |
| 07 02 | Общее образование | 646 344,7 | 638 384,8 |
| 07 03 | Дополнительное образование детей | 27 770,3 | 28 487,4 |
| 07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 283,5 | 348,8 |
| 07 07 | Молодежная политика | 5 761,5 | 6 023,0 |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 15 364,4 | 16 052,3 |
| 08 00 | Культура | 36 652,6 | 43 879,9 |
| 08 01 | Культура | 36 652,6 | 43 879,9 |
| 10 00 | Социальная политика | 43 070,5 | 27 652,0 |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 1 395,0 | 1 174,9 |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 11 820,0 | 11 880,0 |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 29 855,5 | 14 597,1 |
| 11 00 | Физическая культура и спорт | 2 039,4 | 2 319,3 |
| 11 01 | Физическая культура | 1 814,4 | 2 094,3 |
| 11 02 | Массовый спорт | 225,0 | 225,0 |
| 12 00 | Средства массовой информации | 2 452,4 | 2 499,3 |
| 12 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 2 452,4 | 2 499,3 |
| 13 00 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 10,0 | 0,0 |

| Основные направления расходов | 2022 год | |
|--|---|----------------------|
|  | <p>Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района</p> | <p>3615,9</p> |
|  | <p>Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами</p> | <p>200,0</p> |
| | <p>Всего по разделу</p> | <p>3815,9</p> |

Раздел «Национальная экономика»

| Основные направления расходов | | 2022 год |
|--|---|-----------------|
| | Дорожное хозяйство, всего | 99 950,1 |
|  | Ремонт дорог: - <i>Городище – Павловское</i> - <i>подъезд к д. Крупшево</i> - <i>в д. Красново</i> - <i>в д. Напрудное</i> - <i>подъезд к детскому саду в д. Аввакумово</i> - <i>в д. Стрельниково</i> Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог местного значения: - <i>Наквасино - Полянское</i> - <i>подъезд к д. Палкино</i> - <i>Чадово – Дуденево</i> - <i>Домниково - Иенево</i> | 52 148,1 |



Безопасность дорожного движения:

2 050,7

*Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов*

2 548,8



*- летнее и зимнее содержание дорог
местного значения (444,3 км)*

18 824,7

*- содержание автомобильных дорог
регионального значения за счет
областной субвенции*

24 377,8

*Мероприятия по землеустройству и
землепользованию*

1 421,0

*Поддержка развития малого и
среднего предпринимательства*

400,0

Всего по разделу

102 796,1

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| Основные направления расходов | | 2022 год |
|--|---|---|
|  | <p>Строительство блочно-модульных газовых котельных:</p> <ul style="list-style-type: none">- в д. Савватьево;- в п. Металлистов. | <p>52 628,3</p> <p>28 670,6</p> <p>23 957,7</p> |
|  | <p>Строительство очистных сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none">- д. Рязаново;- п. Суховерково (разработка ПСД, госэкспертиза проекта) | <p>55 446,1</p> <p>53 976,9</p> <p>1 269,2</p> |



Устройство и содержание мест
накопления твердых бытовых
отходов, ликвидация
несанкционированных свалок мусора

1 150,0

Содержание муниципального
имущества (часть газопроводов и
пополнение материального резерва)

1 153,3

Субсидии муниципальным
предприятиям на погашение
кредиторской задолженности

15 000,0

Всего по разделу

126 567,7

Раздел «Образование»

| | Основные направления расходов | 2022 год |
|---|---|--|
|  | <p>Дошкольное образование, всего <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение деятельности дошкольных учреждений - питание - коммунальные услуги | <p>236 902,6</p> <p>163 380,7</p> <p>10 917,7</p> <p>18 732,9</p> |
|  | <p>укрепление материально-технической базы учреждений, в т. ч. ремонт зданий и помещений</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплексная безопасность детских садов | <p>7 199,4</p> <p>19 073,9</p> |
|  | <p>строительство детского сада в с. Тургиново</p> | <p>17 598,0</p> |



| | |
|--|------------------|
| Общее образование (школы), всего <i>в том числе:</i> | 638 384,8 |
| - <i>обеспечение деятельности учреждений</i> | 502 963,8 |
| - <i>ремонт зданий и помещений</i> | 25 505,0 |
| - <i>оплата коммунальных услуг</i> | 36 903,0 |
| - <i>комплексная безопасность школ</i> | 21 903,4 |
| - <i>организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья</i> | 35 404,9 |
| | 6 600,0 |



- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно

15 704,7

Учреждения дополнительного образования

27 770,3



Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования:

- *Детско-юношеская спортивная школа*

9 427,5

- *Дом детского творчества*

10 405,0

Медновская детская школа искусств

8 679,8



| | | |
|--|--|---|
|  | <p>Молодежная политика и оздоровление детей, всего</p> <p><i>в том числе:</i></p> <p><i>организация отдыха детей в каникулярное время</i></p> <p><i>- проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию</i></p> <p><i>- проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий</i></p> | <p>6 023,0</p> <p>5 476,9</p> <p>476,3</p> <p>70,0</p> |
| | <p>Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием</p> | <p>15 050,5</p> |
| | <p>Всего по разделу «Образование»</p> | <p>926 198,9</p> |
| | | |

Раздел «Культура»

| Основные направления расходов | 2022 год |
|--|----------------|
|  <p>Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий содержание МУК «Межмуниципальный Дом культуры»)</p> | <p>7 766,7</p> |



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

2 520,7



Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

1 555,0

Межбюджетные трансферты поселениям на повышение заработной платы работникам культуры

31 677,1

Всего по разделу «Культура»

43 879,9

Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов

2022 год



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

270,0

1 174,9

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах

11 267,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

3 329,6

Компенсация расходов на коммунальные услуги руководящим и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

Всего по разделу «Социальная политика»

27 652,0

Раздел «Физическая культура и спорт»

| Основные направления расходов | | 2022 год |
|--|--|----------------|
|  | Субсидия футбольному клубу «Верхневолжье» | 2 094,3 |
|  | Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов | 225,0 |
| Всего по разделу «Физическая культура и спорт» | | 2 319,3 |

Раздел «Средства массовой информации»

| Направления расходов | 2022 год |
|--|---|
|  <small>www.altfast.ru</small> | Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя» |
| Всего по разделу «СМИ» | 2 499,3 |