



Калининский муниципальный округ Тверской области

# Бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(в редакции решения Думы Калининского муниципального округа  
от 25.12.2023 № 116)

# Основные параметры бюджета на 2024 - 2026 годы

в тыс. руб.

Показатели	2022 год (факт консолидированный бюджет Калининского района)	2023 год (консолидированный бюджет Калининского района)		2024 год	2025 год	2026 год
		на 01.01.2023	на 01.11.2023			
Доходы, всего	2 087 881,0	1 832 613,9	2 438 701,6	2 223 093,3	2 240 210,1	2 392 082,5
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>1 144 392,8</i>	<i>942 905,4</i>	<i>1 219 147,6</i>	<i>1 156 107,1</i>	<i>14 153 603,9</i>	<i>1 249 930,5</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>943 488,2</i>	<i>889 708,5</i>	<i>1 219 554,0</i>	<i>1 066 986,2</i>	<i>1 089 606,2</i>	<i>1 142 152,0</i>
Расходы, всего	2 042 616,0	2 037 918,3	2 633 938,6	2 553 093,3	2 238 543,1	2 390 415,5
Дефицит (-), профицит (+)	+ 45 265,0	-205 304,4	- 195 237,0	- 330 000,0	1 667,0	1 667,0

## Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2024 год

Наименование налоговых и неналоговых доходов	Прогноз на 2024 год	
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %
<b>Налоговые доходы</b>	<b>949 038,1</b>	<b>82,1</b>
<b>Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)</b>	<b>516 300,0</b>	<b>44,7</b>
<b>Акцизы по подакцизным товарам (продукции)</b>	<b>50 924,8</b>	<b>4,4</b>
<b>Налоги на совокупный доход, всего</b>	<b>82 601,3</b>	<b>7,1</b>
<i>в том числе:</i>		
<i>- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>31 127,1</i>	<i>2,7</i>
<i>- единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>21 216,0</i>	<i>1,8</i>
<i>- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>22 776,0</i>	<i>2,0</i>
<b>Налоги на имущество, в том числе:</b>	<b>297 406,0</b>	<b>25,7</b>
<i>- налог, на имущество физических лиц</i>	<i>36 203,0</i>	<i>3,1</i>
<i>- земельный налог с организаций</i>	<i>115 286,0</i>	<i>9,9</i>
<i>- земельный налог с физических лиц</i>	<i>145 917,0</i>	<i>12,6</i>
<b>Государственная пошлина</b>	<b>1 806,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>207 069,0</b>	<b>17,9</b>
<b>Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности - всего</b>	<b>40 321,4</b>	<b>3,49</b>
<i>в том числе:</i>		
<i>- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена</i>	<i>21 080,0</i>	<i>1,81</i>
<i>- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящегося в собственности муниципального округа</i>	<i>18 700,0</i>	<i>1,6</i>
<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>21 225,5</b>	<b>1,83</b>

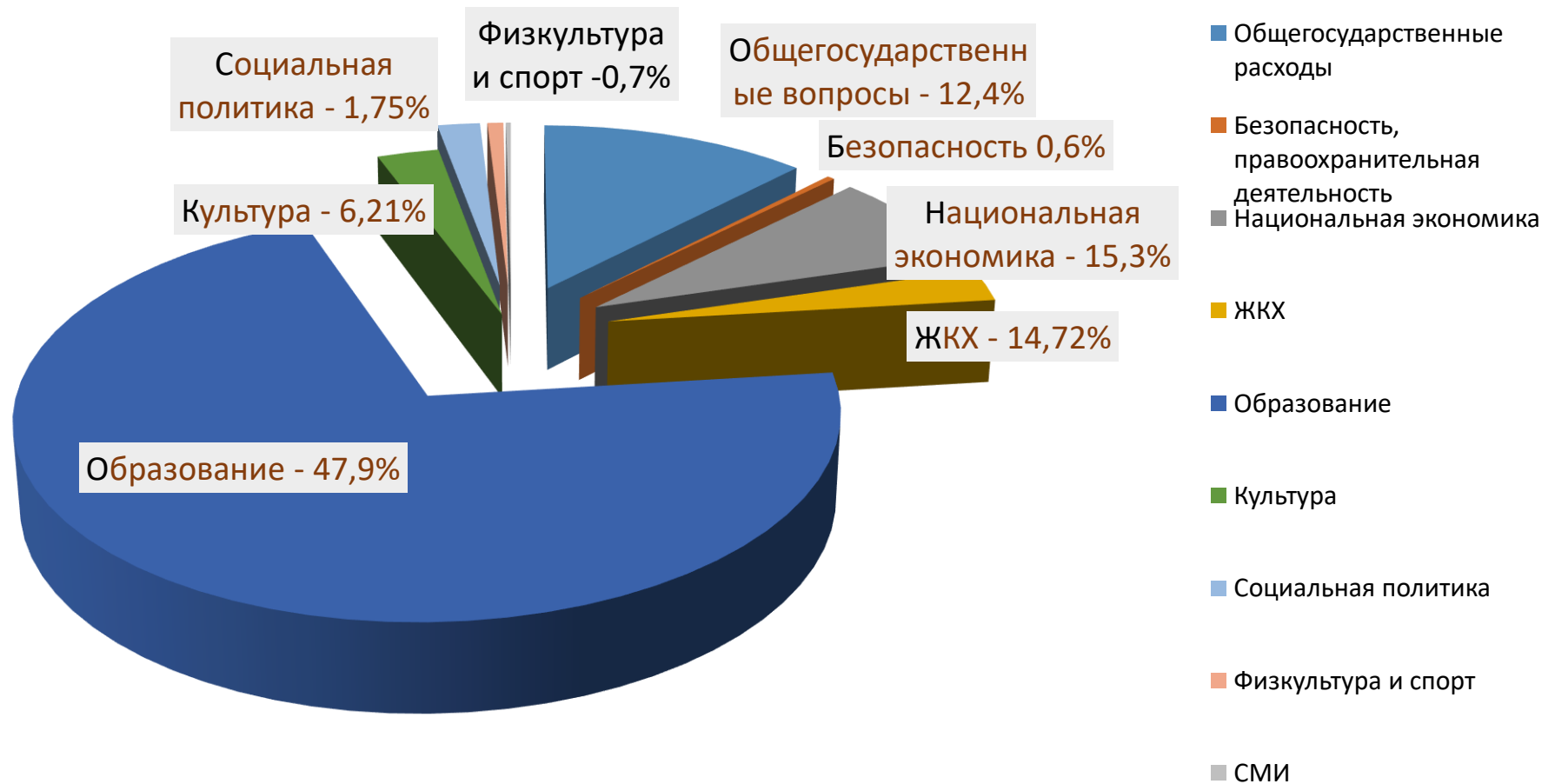
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 572,9	0,13
Доходы от продажи земельных участков и неиспользуемого муниципального имущества	143 034,0	12,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	915,2	0,08
<b>Всего налоговых и неналоговых доходов:</b>	<b>1 156 107,1</b>	<b>100,0</b>

### Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, тыс. рублей

Наименование	2023 год		2024 год
	Первоначальный бюджет	По состоянию на 01.12.2023	
Дотации	5 686,6	20 460,3	0,0
Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий	617 918,3	755 853,8	790 366,1
Субсидии из областного бюджета	265 093,6	433 633,0	276 620,1
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	1 010,0	7 849,68	0,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий	0,0	0,0	0,0
<b>Всего:</b>	<b>889 708,5</b>	<b>1 217 796,8</b>	<b>1 066 986,2</b>

# РАСХОДЫ

## Структура расходов бюджета на 2024 год





## Расходы бюджета на 2024 год в сравнении с первоначальным бюджетом на 2023 год

РП	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	
		на 2023 год (консолидированный бюджет района)	на 2024 год (бюджет округа)
1	2	3	4
	<b>Всего</b>	<b>2 249 015,7</b>	<b>2 553 093,5</b>
<b>01 00</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>315 504,5</b>	<b>318 004,8</b>
01 02	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	19 267,4	4 040,0
01 03	Функционирование представительного органа муниципального образования	5 890,0	5 870,3
01 04	Функционирование администрации округа (поселений)	210 577,9	87 974,3
01 05	Судебная система	4,6	17,7
01 06	Обеспечение деятельности финансового органа и органа финансового контроля	36 021,3	28 837,0
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	12 557,2	0,0
01 11	Резервные фонды	25 659,2	3 000,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	17 724,2	188 261,5
<b>02 00</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>4 804,7</b>	<b>4 533,1</b>
02 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	4 804,7	4 533,1
<b>03 00</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>14 082,8</b>	<b>12 340,0</b>
03 10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	13 152,8	10 228,1
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	930,0	2 111,9
<b>04 00</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>318 863,7</b>	<b>390 618,1</b>
04 01	Общэкономические вопросы	1 000,0	0,0
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	2 997,0
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	307 526,6	380 507,4
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	7 337,1	7 113,7
<b>05 00</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>139 195,2</b>	<b>376 479,0</b>
05 01	Жилищное хозяйство	4 929,3	37 019,0

05 02	Коммунальное хозяйство	78 786,0	218 092,2
05 03	Благоустройство	47 279,9	65 367,8
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	8 200,0	56 000,0
<b>07 00</b>	<b>Образование</b>	<b>1 254 095,0</b>	<b>1 223 840,9</b>
07 01	Дошкольное образование	258 823,7	291 971,4
07 02	Общее образование	938 354,2	859 217,4
07 03	Дополнительное образование детей	19 979,4	23 936,9
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	363,1	271,0
07 07	Молодежная политика	100,0	4 477,7
07 09	Другие вопросы в области образования	36 474,6	43 966,5
<b>08 00</b>	<b>Культура</b>	<b>137 777,7</b>	<b>159 197,4</b>
08 01	Культура	137 777,7	148 935,5
08 04	Другие вопросы в области, культуры, кинематографии	0,0	10 261,9
<b>10 00</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>50 247,3</b>	<b>42 173,1</b>
10 01	Пенсионное обеспечение	3 150,2	2 400,0
10 03	Социальное обеспечение населения	13 953,5	11 988,0
10 04	Охрана семьи и детства	33 143,7	27 785,1
<b>11 00</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>12 121,0</b>	<b>22 731,5</b>
11 01	Физическая культура	2 281,2	8 256,9
11 02	Массовый спорт	9 839,8	2 651,9
11 03	Спорт высших достижений	9 649,4	11 822,7
<b>12 00</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>5 323,9</b>	<b>3 308,6</b>
12 04	Другие вопросы в области средств массовой информации	<b>5 323,9</b>	<b>3 308,6</b>
<b>13 01</b>	<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>318,3</b>	<b>5,0</b>

## Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	Основные направления расходов	2024 год
	<p>Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района</p> <p>Обеспечение первичных мер пожарной безопасности</p> <p>Проектирование строительства здания пожарного депо</p>	<p>5 766,3</p> <p>3 604,0</p> <p>600,0</p>
	<p>Профилактика правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами</p> <p>Содержание системы видеонаблюдения в населенных пунктах округа</p>	<p>300,0</p> <p>1 811,9</p>
	<p><b>Всего по разделу</b></p>	<p><b>12 340,0</b></p>



## Раздел «Национальная экономика»

	Основные направления расходов	2024 год
	<b>Сельское хозяйство и рыболовство</b> <i>Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ</i>	<b>2 997,0</b>
	<b>Дорожное хозяйство, всего</b>	<b>380 507,4</b>
	Ремонт дорог: <i>Планируется проведение ремонта участков 12 дорог на территории 9 бывших поселений и плацев 3-х школ</i> Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог местного значения	182 548,3  <b>9 783,6</b>

	<p><i>Безопасность дорожного движения: (объект уточняется)</i></p>	<p>7 555,8</p>
	<p><i>Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (п. Заволжский - д.1, д.2., д. 12, д.18, д. 19)</i></p>	<p>16 243,2</p>
	<p><i>- летнее и зимнее содержание дорог местного значения (1 396,74 км)</i></p>	<p>130 600,0</p>
	<p><i>- содержание автомобильных дорог регионального значения за счет областной субвенции</i></p>	<p>42 485,1</p>
	<p><i>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</i></p>	<p>6 443,1</p>
	<p><i>Поддержка развития малого и среднего предпринимательства</i></p>	<p>625,0</p>
	<p><b>Всего по разделу</b></p>	<p><b>390 618,1</b></p>

## Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные направления расходов	2024 год
<p>Жилищное хозяйство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство многоквартирного жилого дома в с. Тургиново;</li> <li>- взносы в Фонд капитального ремонта МКД</li> </ul>	<p>37 019,0 35 000,0 2 019,0</p>
	<p style="text-align: center;">Строительство блочно-модульных газовых котельных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в п. <i>Металлистов</i>; (софинансирование); 14 970,0</li> <li>- в д. <i>Савватьево</i> (проектно-сметная документация); 3 796,0</li> <li>- в ж/д ст. <i>Кулицкая</i> (для соцсферы); 11 060,6 1 348,1</li> <li>- в п. <i>Эммаусс</i> (ТЭО, техприсоединение к сетям, ПИР). 7 016,4</li> </ul>



Перевод на индивидуальное отопление многоквартирных домов:

- 85 квартир в ж/д ст. Кулицкая;
- 8 квартир в д. Андрианово (Черногубовское);
- 5 домов в с Петровское и 4-х домов в д. Митенево (Верхневолжское)

37 660,0

Строительство и капитальный ремонт очистных сооружений:

- д. Рязаново (софинансирование);
- п. Суховерково (разработка ПСД, госэкспертиза проекта);
- д. Колталово (техобследование, подготовка исходно-разрешительной документации)



*Строительство межпоселковых  
газопроводов и*

*внутрипоселковых сетей:*

- газификация д. Поддубье,*
- газификация д. Захарьино,*
- газификация д. Панино,*
- газификация д. Носово,*
- газификация д. Протасово  
(ПИР)*

*-межпоселковый газопровод  
д.Костыково-д.Головачево-  
д.Дудино-д. Большие Горки*

*(Тургиновское)-строительство;*

*-межпосельковый газопровод  
д.Колталово-д.Рубцово-*

*д.Моркино Городище-д.Дубровки  
(ПИР)*

59 658,0



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

6 202,0

Мероприятия по  
предотвращению и снижению  
негативного воздействия на  
окружающую среду (борьба с  
борщевиком)

18 225,5

Содержание и обслуживание  
объектов коммунальной  
инфраструктуры (газопроводы,  
ремонт систем водоснабжения и  
водоотведения, находящихся в  
казне, пополнение материального  
резерва и др.)

32 631,1

Организация благоустройства  
территории Калининского  
муниципального округа

35 749,9

Субсидии МУП на погашение  
кредиторской задолженности



56 000,0

**Всего по разделу**

**374479,0**

## Раздел «Образование»

	Основные направления расходов	2024 год
	<p style="text-align: center;"><b>Дошкольное образование, всего</b></p> <p><i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение деятельности дошкольных учреждений;</li> <li>- питание;</li> <li>- коммунальные услуги;</li> </ul>	<p><b>291 971,4</b></p> <p><i>230 771,9</i></p> <p><i>15 910,7</i></p> <p><i>21 399,0</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- укрепление материально-технической базы учреждений, в т. ч. ремонт зданий и помещений;</li> <li>- комплексная безопасность детских садов.</li> </ul>	<p><i>8 993,1</i></p> <p><i>9 896,7</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i>Проектирование строительства здания детского сада в д. Мермерины</i></p>	<p><i>5 000,0</i></p>

	<p><b>Общее образование (школы), всего</b> <i>в том числе:</i></p>	<p><b>859 459,8</b></p>
	<p><i>- обеспечение деятельности учреждений;</i></p>	<p><b>502 963,8</b></p>
	<p><i>- оплата коммунальных услуг;</i></p>	<p><b>42 195,3</b></p>
	<p><i>- развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций (ремонт зданий и помещений – 11 школ, ПИР для участия в программе по модернизации школьных систем образования 3-х школ и др.)</i></p>	<p><b>47 777,0</b></p>
	<p><i>- комплексная безопасность школ;</i></p>	<p><b>30 922,3</b></p>



	<p>- организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>37 053,9 7 643,9</p>
	<p>- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно.</p>	<p>24 636,4</p>
<p><b>Учреждения дополнительного образования</b></p>		<p><b>23 936,9</b></p>
	<p>Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: - Дом детского творчества;</p>	<p>13 096,5</p>



*- Медновская детская школа искусств.*

10 840,4



**Молодежная политика и оздоровление детей, всего**

**12 962,5**

*в том числе:*

*- организация отдыха детей в каникулярное время;*

7 452,1

*- организация трудоустройства обучающихся в каникулярное время;*

4 777,7

*- проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию;*

632,7

*- проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий.*

100,0

*Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием*

**33 225,0**

**Всего по разделу «Образование»**

**1223840,9**

## Раздел «Культура»

### Основные направления расходов

2024 год



Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (содержание 4-х объединений культурно-досуговых центров и МУК «Культурно-досугового центра Калининского муниципального округа»)

63 399,5



Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы (содержание МКУ «Централизованная библиотечная система Калининского муниципального округа»)

11 710,6

	<p>Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий</p>	<p>6 258,4</p>
	<p>Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры</p>	<p>67 567,1</p>
	<p><i>Расходы на обеспечение деятельности органа управления отрасли культура</i></p>	<p><i>10 261,9</i></p>
	<p><b>Всего по разделу «Культура»</b></p>	<p><b>159197,4</b></p>


## Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов		2024 год
	<p>Социальные выплаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района»;</li> <li>- выплата надбавки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности.</li> </ul>	<p>180,0</p> <p>2 400,0</p>
<p>Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах</p>		<p>18 509,0</p>
<p>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей</p>		<p>5 072,3</p>
<p>Приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей</p>		<p>4 203,8</p>
<p>Компенсация расходов на коммунальные услуги руководящим и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций</p>		<p>11 808,0</p>
<p><b>Всего по разделу «Социальная политика»</b></p>		<p><b>42 173,1</b></p>

## Раздел «Физическая культура и спорт»

Основные направления расходов		2024 год
	Субсидия спортивному клубу «Верхневолжье»	8 256,9
	Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов	316,9
	Калининская спортивная школа	11 822,7
<b>Всего по разделу «Физическая культура и спорт»</b>		<b>22 731,5</b>

## Раздел «Средства массовой информации»

Направления расходов		2024 год
 <small>www.altfast.ru</small>	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	3 308,6
<b>Всего по разделу</b>		<b>3 308,6</b>

Мероприятия, реализуемые в рамках программы поддержки  
местных инициатив (ППМИ)

<i>Наименование мероприятия</i>	<i>Сумма софинансирования</i>
<i>Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Эммаусс, д. №10. Подъезд 1, хозяйственно-парковочная площадка</i>	<i>500,0</i>
<i>Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Эммаусс, д. №10. Подъезды 2,3,4,5.</i>	<i>500,0</i>
<i>Капитальный ремонт артезианской скважины и установка системы очистки воды на ж/д ст. Кулицкая</i>	<i>10,0</i>
<i>Капитальный ремонт водопровода по улице Заводская на ж/д ст. Кулицкая</i>	<i>10,0</i>
<i>Капитальный ремонт водопровода по улицам Луговая, Специалистов на ж/д ст. Кулицкая</i>	<i>10,0</i>
<i>Капитальный ремонт водопровода д. Первомайские Горки</i>	<i>10,0</i>
<i>Капитальный ремонт канализационной сети по улице Специалистов на ж/д ст. Кулицкая</i>	<i>10,0</i>
<i>Обустройство детской площадки в д. Аввакумово ул.</i>	<i>10,0</i>



<i>Энтузиастов</i>	
<i>Обустройство детской площадки в д. Новинки (Заволжское с/п)</i>	<i>10,0</i>
<i>Обустройство детской площадки в д.Сакулино Черногубовского с/п</i>	<i>10,0</i>
<i>Благоустройство площади в с. Васильевское, Михайловского с/п (2 этап)</i>	<i>140,0</i>
<i>Обустройство спортивной площадки в д. Дмитровское (Заволжское с/п)</i>	<i>412,0</i>
<i>Обустройство спортивной площадки п. Дмитрово- Черкассы</i>	<i>10,0</i>
<i>Устройство уличная площадка для воркаута в д. Колталово</i>	<i>15,0</i>
<i>Создание спортивно-развлекательной зоны в районе многоквартирных домов на ул.Коммунальная жд/ст. Чуприяновка</i>	<i>10,0</i>
<i>Установка площадки воркаута в д. Рязаново</i>	<i>200,0</i>
<i>Устройство спортивной площадки в д.Видогощи</i>	<i>10,0</i>