



Калининский муниципальный район Тверской области

Бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в редакции решения Собрания депутатов Калининского района
от 27.12.2022 № 280)

Основные параметры бюджета на 2023 - 2025 годы

в тыс. руб.

Показатели	2020 год (факт)	2021 год (факт)	2022 год		2023 год*	2024 год	2025 год
			на 01.01.2022	на 01.12.2022			
Доходы, всего	1 326 563,9	1 416 742,2	1 210 297,4	1 478 572,5	1 404 505,6	1 286 775,5	1 305 289,0
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>481 460,6</i>	<i>556 876,3</i>	<i>499 577,1</i>	<i>562 417,1</i>	<i>512 463,9</i>	<i>536 910,4</i>	<i>558 300,5</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>845 103,3</i>	<i>860 037,9</i>	<i>710 720,3</i>	<i>916 155,4</i>	<i>892 041,7</i>	<i>749 865,1</i>	<i>746 988,5</i>
Расходы, всего	1 221 567,2	1 349 273,6	1 351 154,3	1 626 304,4	1 593 432,7*	1 289 706,5	1 306 570,0
Дефицит (-), профицит (+)	+ 104 996,7	+ 67 468,6	-140 856,9	- 147 731,9	- 188 927,1	- 2 931,0	- 1 281,0

**Примечание: на основании Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 № 111-ЗО сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2023 году увеличится на 238 908,5 тыс. рублей, на эту же сумму возрастет и расходная часть бюджета Калининского района.*

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2023 год

Наименование налоговых и неналоговых доходов	Прогноз на 2023 год	
	сумма, тыс. руб.	удельный вес, %
Налоговые доходы	431 210,1	84,1
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) *	372 305,8	72,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	15 311,4	3,0
Налоги на совокупный доход, всего	42 006,9	8,2
<i>в том числе:</i>		
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13 481,1	2,6
– единый сельскохозяйственный налог	7 758,8	1,5
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	20 767,0	4,1
Государственная пошлина	1 586,0	0,3
Неналоговые доходы	81 253,8	15,9
Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности - всего	19 246,3	3,8
<i>в том числе:</i>		
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	18 921,0	3,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 199,2	3,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	702,3	0,1
Доходы от продажи земельных участков и неиспользуемого муниципального имущества	38 959,6	7,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 146,4	0,4
Всего налоговых и неналоговых доходов:	512 463,9	100,0

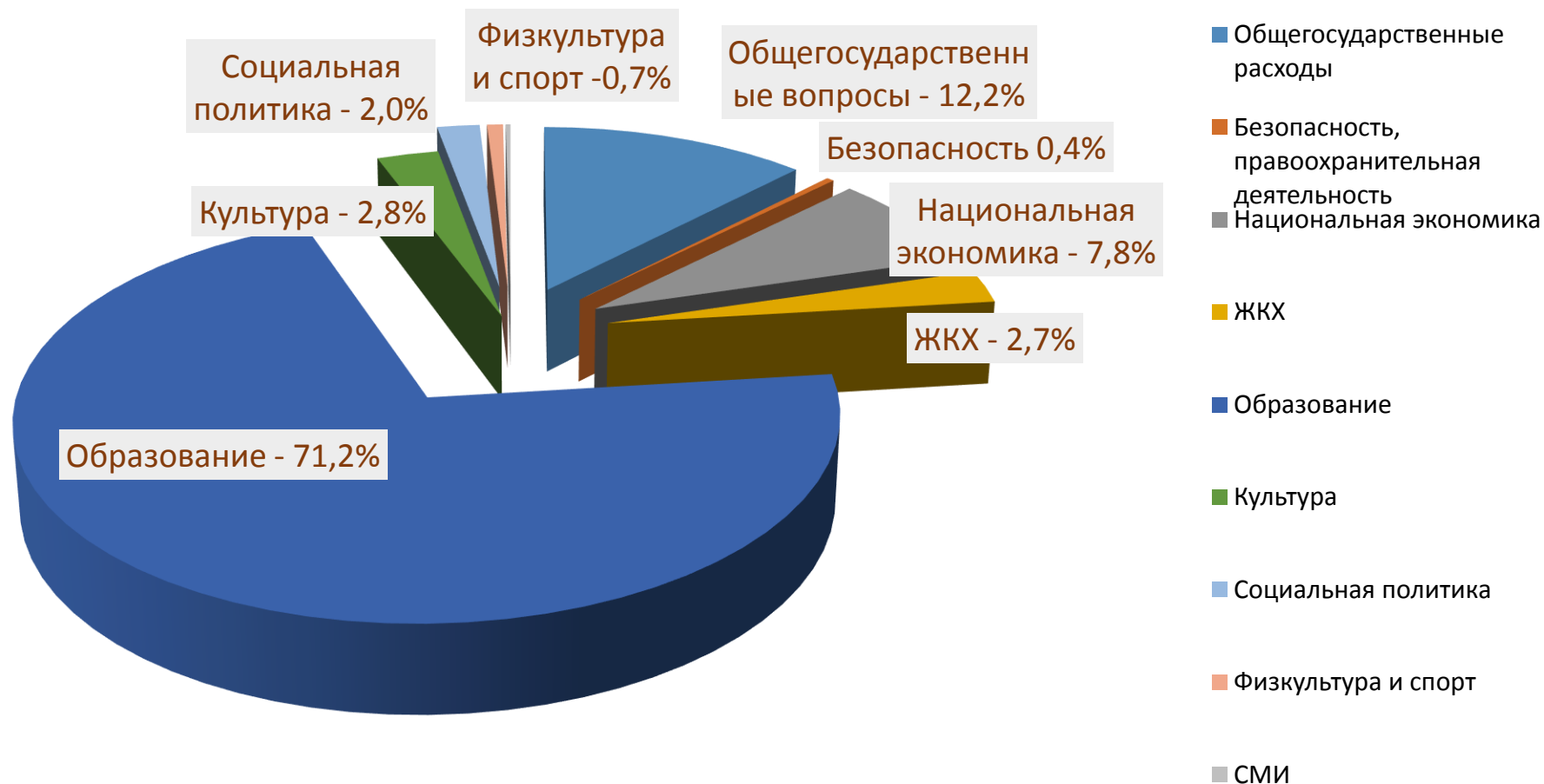
**Примечание: на основании Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 № 111-ЗО прогноз поступлений по НДФЛ будет увеличен еще на 60 432,0 тыс. рублей.*

Структура безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, тыс. рублей

Наименование	2022 год		2023 год
	первоначальный бюджет	По состоянию на 01.12.2022	
Дотации	0,0	0,0	0,0
Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий	582 879,8	619 171,4	613 110,9
Субсидии из областного бюджета	125 838,9	277 023,4	265 093,6
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета	0,0	424,0	1 000,0
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий	2 001,6	19 517,3	12 837,2
Всего:	710 720,3	916 136,1	892 041,7

РАСХОДЫ

Структура расходов бюджета на 2023 год






Расходы бюджета на 2023 год в сравнении с первоначальным бюджетом на 2022 год

РП	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	
		на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	
	Всего	1 351 154,3	1 593 432,7
01 00	Общегосударственные вопросы	115 425,2	194 859,4
01 02	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 431,9	3 011,0
01 03	Функционирование представительного органа муниципального образования	3 309,2	5 890,0
01 04	Функционирование администрации района	59 325,9	106 333,7
01 05	Судебная система	156,3	14,0
01 06	Обеспечение деятельности финансового органа и органа финансового контроля	18 921,8	36 021,3
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	7 699,2
01 11	Резервные фонды	3 000,0	23 199,2
01 13	Другие общегосударственные вопросы	29 280,1	12 691,0
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 815,9	5 651,4
03 10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	3 615,9	5 451,4
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	200,0	200,0
04 00	Национальная экономика	102 796,1	124 865,3
04 01	Общэкономические вопросы	1 000,0	1 000,0
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	99 950,1	117 429,8
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	1 846,0	6 435,5
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	126 567,7	43 359,5
05 01	Жилищное хозяйство	290,0	300,0


05 02	Коммунальное хозяйство	110 127,7	34 909,5
05 03	Благоустройство	1 150,0	3 150,0
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15 000,0	5 000,0
07 00	Образование	926 198,9	1 134 658,8
07 01	Дошкольное образование	236 902,6	245 879,4
07 02	Общее образование	638 384,8	833 542,0
07 03	Дополнительное образование детей	28 487,4	18 966,8
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	348,8	323,1
07 07	Молодежная политика	6 023,0	100,0
07 09	Другие вопросы в области образования	16 052,3	35 847,6
08 00	Культура	43 879,9	44 324,6
08 01	Культура	43 879,9	44 324,6
10 00	Социальная политика	27 652,0	30 900,5
10 01	Пенсионное обеспечение	1 174,9	2 263,7
10 03	Социальное обеспечение населения	11 880,0	11 820,0
10 04	Охрана семьи и детства	14 597,1	16 816,8
11 00	Физическая культура и спорт	2 319,3	11 564,0
11 01	Физическая культура	2 094,3	2 281,2
11 02	Массовый спорт	225,0	230,0
11 03	Спорт высших достижений	0,0	9 052,8
12 00	Средства массовой информации	2 499,3	3 249,3
12 04	Другие вопросы в области средств массовой информации	2 499,3	3 249,3

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	Основные направления расходов	год
	<p>Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района</p> <p>Приобретение противопожарного инвентаря и имущества для обеспечения деятельности ЗПУ</p>	4 954,7
	<p>Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и профилактика терроризма, противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами</p>	200,0
	Всего по разделу	5 651,4

	<p><i>Ремонт дворовых территорий</i> <i>М</i> <i>с. Бурашево, ул. Ватутина,</i> <i>ул. Верещагина)</i></p>	4 569,4
	<p><i>- летнее и зимнее содержание дорог</i> <i>местного значения (458,31км)</i></p>	20 420,4
	<p><i>- содержание автомобильных дорог</i> <i>регионального значения за счет</i> <i>областной субвенции</i></p>	25 352,9
	<p>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</p>	6 410,5
	<p>Поддержка развития малого и среднего предпринимательства</p>	400,0
	<p>Всего по разделу</p>	124 865,3

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Основные направления расходов	год
	<p>Строительство блочно-модульных газовых котельных:</p> <ul style="list-style-type: none">- в п. <i>Металлистов</i>; (софинансирование); 6 351,9- в д. <i>Савватьево</i> (проектно-сметная документация); 2 500,0- в ж/д ст. <i>Кулицкая</i> (техобследование, техприсоединение, ПИР); 1 348,1- в п. <i>Эммаусс</i> (ТЭО, техприсоединение к сетям). 400,0

	<p>Капитальный ремонт теплотрасс: - <i>п. Васильевский Мох (1471,5 п.м.) – разработка проектно-сметной документации</i></p> <p>Строительство очистных сооружений: - <i>д. Рязаново (софинансирование);</i> - <i>п. Суховерково (разработка ПСД, госэкспертиза проекта).</i></p>	<p>3 272,0</p> <p>13 369,5 12 099,5 1 270,0</p>
	<p>Устройство и содержание мест накопления твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок мусора</p>	<p>2 150,0</p>
	<p>Содержание муниципального имущества (газопроводы и пополнение материального резерва)</p>	<p>7 668,0</p>
	<p>Субсидии МУП на погашение кредиторской задолженности</p>	<p>5 000,0</p>

Всего по разделу

43 359,5

Раздел «Образование»

	Основные направления расходов	год
	<p>Дошкольное образование, всего <i>в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>обеспечение деятельности дошкольных учреждений;</i>- <i>питание;</i>- <i>коммунальные услуги;</i>	<p>245 879,4</p> <p><i>213 432,7</i></p> <p><i>19 507,4</i></p> <p><i>18 473,9</i></p>
	<p><i>укрепление материально-технической базы учреждений, в т. ч. ремонт зданий и помещений;</i></p>	<p><i>5 127,8</i></p>
	<p><i>- комплексная безопасность детских садов.</i></p>	<p><i>25 995,0</i></p>



Общее образование (школы), всего <i>в том числе:</i>	833 542,0
- <i>обеспечение деятельности учреждений;</i>	502 963,8
- <i>оплата коммунальных услуг;</i>	40 224,3
- <i>ремонт зданий и помещений</i> <i>(мероприятия по модернизации школьных</i> <i>систем образования);</i>	148 190,2
- <i>комплексная безопасность школ;</i>	35 408,0



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

36 162,7

7 279,9



- обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно.

16 904,27


Учреждения дополнительного образования

18 966,8



Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования:
- Дом детского творчества;

9 659,9

	<p><i>Медновская детская школа искусств.</i></p>	<p>9 306,9</p>
	<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>8 028,5</p> <p>7 325,5</p> <p>603,0</p> <p>100,0</p>
	<p>Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием</p>	<p>26 213,7</p>
	<p>Всего по разделу «Образование»</p>	<p>1134658,8</p>

Раздел «Культура»

<p>Основные направления расходов</p>	<p>год</p>
--------------------------------------	------------



Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий
содержание МУК «Межмуниципальный Дом культуры»)

7 009,5



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

2 814,7



Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

2 510,0

	Межбюджетные трансферты поселениям на повышение заработной платы работникам культуры	31 790,7
Всего по разделу «Культура»		44 324,6


Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов	год
	<p>Социальные выплаты: <i>гражданам, награжденным почетным званием «Почетный гражданин Калининского района»;</i> <i>выплата надбавки пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности.</i></p>
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах	210,0 2 263,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	11267,5
Компенсация расходов на коммунальные услуги руководящим и педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	5 549,3
Всего по разделу «Социальная политика»	30 900,5

Раздел «Физическая культура и спорт»

Основные направления расходов	год	
	Субсидия футбольному клубу «Верхневолжье»	2 281,2
	Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий: первенств по более чем 10 видам спорта, спортивных праздников, приобретение спортивного инвентаря, призов	230,0
	Детско-юношеская спортивная школа	9 052,8
Всего по разделу «Физическая культура и спорт»		11 564,0

Раздел «Средства массовой информации»

Направления расходов		год
 <small>www.altfast.ru</small>	Поддержка редакции районной газеты «Ленинское знамя»	3 249,3
Всего по разделу		3 249,3