



Муниципальное образование Тверской области «Калининский район»

Бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

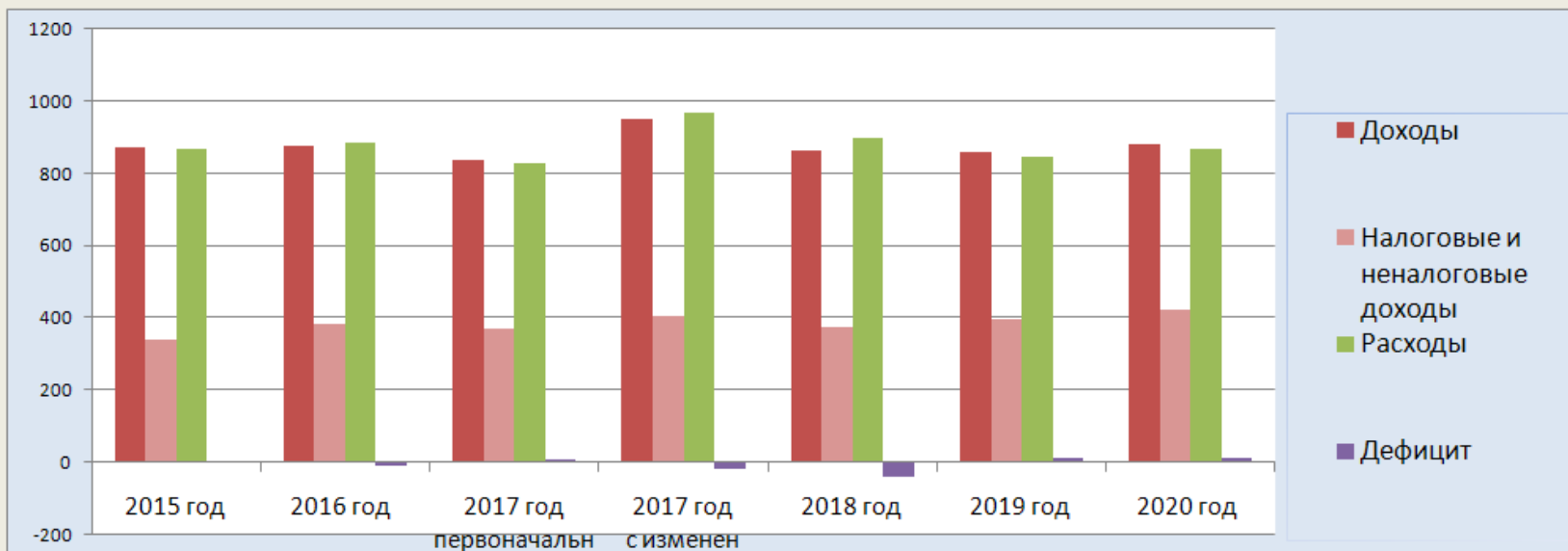
(в редакции решения Собрания депутатов Калининского района
от 21 декабря 2017 года № 215)

Динамика основных параметров районного бюджета

за 2016 – 2020 годы

млн. рублей

Показатели	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год первоначальный	2017 год с изменениями	2018 год проект	2019 год проект	2020 год проект
Доходы	872,1	875,3	838,0	953,5	863,5	861,2	882,6
- налоговые и неналоговые	339,2	384,8	371,6	404,1	387,3	398,3	424,1
- безвозмездные поступления	532,8	490,5	466,4	549,5	476,2	462,8	458,4
Расходы	866,9	884,4	829,0	968,5	900,7	848,7	870,1
Дефицит (-), профицит (+)	+ 5,2	- 9,1	+ 9,0	- 15,0	- 37,2 (9,6%)	+ 12,5	+ 12,5



ДОХОДЫ

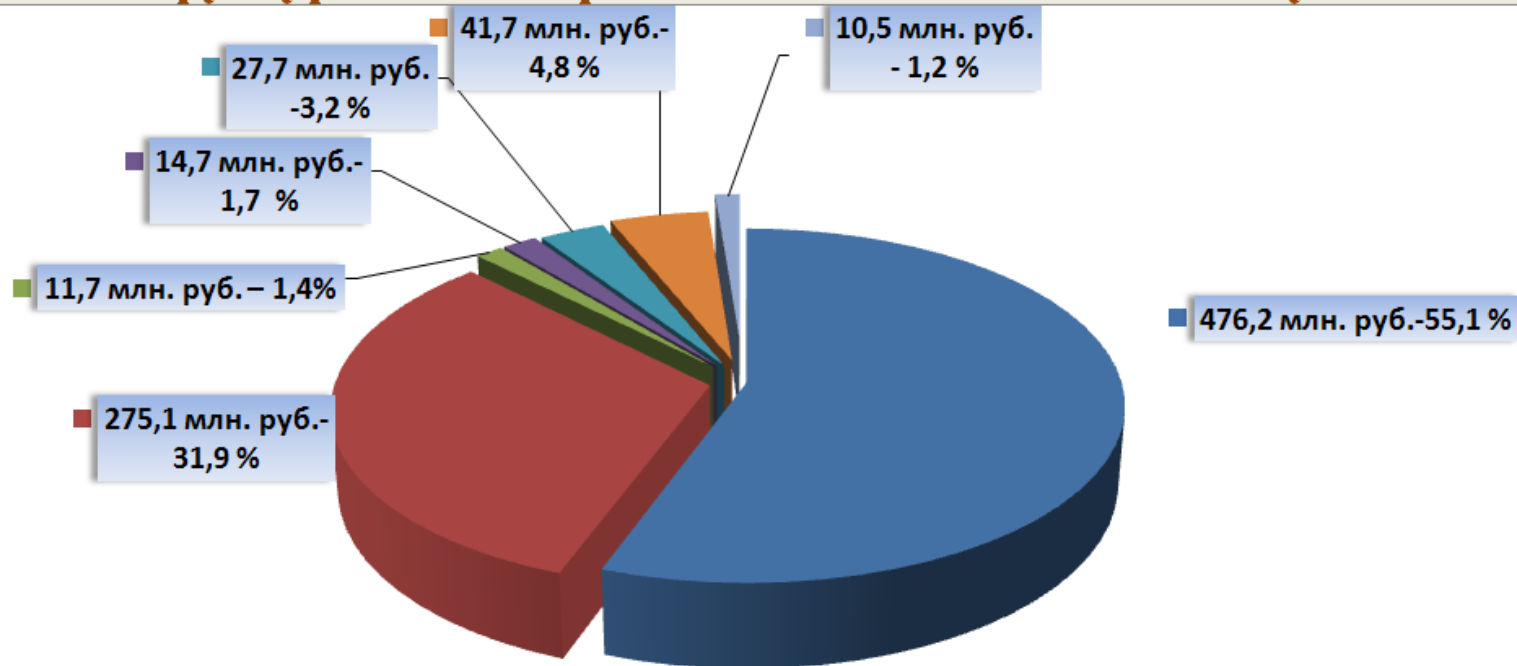
Изменения в законодательстве

В соответствии с проектом закона Тверской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов»:

1. Норматив отчисления от НДФЛ установлен: с территорий городских поселений в размере **25,0%**, с территорий сельских поселений **33,0%**, дополнительный норматив от замены дотации на выравнивание – **0%** (на 2017 год - **25,7761%** и **33,7761%** соответственно, дополнительный норматив от замены дотации на выравнивание - **0,7761%**), потери районного бюджета в 2018 году составят 6,0 млн. рублей.

2. Для формирования доходов муниципального дорожного фонда установлен дифференцированный норматив отчислений в размере **0,2752%** от суммы акцизов по подакцизным товарам (ГСМ) (на 2017 год норматив составляет **0,2960%**).

Структура доходов районного бюджета в 2018 году



- *Безвозмездные поступления от других бюджетов*
- *Налог на доходы физических лиц*
- *Акцизы по подакцизным товарам (продукции)*
- *Налог на совокупный доход*
- *Доходы от арендной платы за земельные участки*
- *Доходы от продажи имущества и земельных участков*
- *Плата за негативное воздействие на окружающую среду*

Структура безвозмездных поступлений из других бюджетов

млн. рублей

Наименование	2017 год (первоначальный)	2017 год (с изменениями)	2018 год	2019 год	2020 год
Дотация	30,2	30,2	0	0	0
Субсидии	0	77,0	11,4	0	0
Субвенции	434,0	437,5	461,8	459,8	455,3
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	2,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Всего:	466,7	547,8	476,2	462,9	458,4
<i>Справочно: налоговые и неналоговые доходы + дотация</i>	401,9	434,3	387,3	398,3	424,1

РАСХОДЫ

млн. рублей

Разделы и подразделы	Проект бюджета на 2018 год	Бюджет на 2017 год	
		первоначальный	с изменениями
Всего	900,7	829,0	968,5
Общегосударственные вопросы	89,4	72,9	77,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4,0	4,0	4,4
Национальная экономика	37,4	36,9	75,1
<i>в т.ч. дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>33,6</i>	<i>26,0</i>	<i>64,3</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	46,4	14,3	20,7
<i>в т.ч. коммунальное хозяйство</i>	<i>46,3</i>	<i>14,3</i>	<i>19,6</i>

Образование	669,3	621,7	673,6
<i>в т.ч.:</i>	<i>138,9</i>	<i>136,9</i>	<i>146,9</i>
<i>- дошкольное образование</i>			
<i>- общее образование</i>	<i>494,1</i>	<i>454,2</i>	<i>489,7</i>
<i>- дополнительное образование</i>	<i>17,7</i>	<i>16,4</i>	<i>19,2</i>
Культура, кинематография	8,7	8,7	34,2
Социальная политика	41,4	35,6	39,5
Физическая культура и спорт	2,2	2,0	2,2
Средства массовой информации	1,8	1,5	2,5
Обслуживание муниципального долга	0,025	0,7	0,7
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	0,0	30,8	38,1

Структура расходов районного бюджета на 2018 год



Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей



Государственная регистрация актов гражданского состояния

1 533,1



Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Калининского района,

2 114,3

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

4 047,4

Раздел «Национальная экономика»

Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных	662,3
Дорожное хозяйство, всего	33 612,5
- ремонт дорог и мостов	10 298,0
- летнее и зимнее содержание дорог	11 471,7
- межбюджетные трансферты поселения на осуществление полномочий в части дорожной деятельности	716,5
- содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса за счет областной субвенции	11 126,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	650,0
Поддержка развития малого и среднего предпринимательства	2 400,0
Всего по разделу	37 424,8

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

тыс. рублей

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей



Газификация населенных пунктов:
- с. Медное (6 этапов)

7 000,0



Строительство, модернизация, реконструкция капитальный ремонт объектов тепло- водоснабжения, в т.ч. строительство теплогенераторной для детского сада в с. Медное;

31 260,0

1 339,5



Строительство очистных сооружений в д. Рязаново, с. Медное, п. Суховерково, Субсидия теплоснабжающим организациям

4 000,0

3 000,0

Формирование материального резерва

1 010,0

Всего по разделу

46 270,0

Раздел «Образование»

	Основные направления расходов	Сумма, тыс. рублей
	<p>Дошкольное образование, всего <i>18 учреждений, 1633 детей, 523 работника</i></p> <p>- обеспечение деятельности дошкольных учреждений</p>	<p>138 880,4</p> <p>130 779,4</p>
	<p>- ремонт зданий и помещений</p> <p>- комплексная безопасность детских садов</p>	<p>6 000,0</p> <p>1 781,0</p>
	<p>Общее образование (школы), всего <i>26 школ, 4440 учащихся, 873 штатные единицы, в т.ч. 440 педагогов</i></p> <p>- обеспечение деятельности учреждений</p> <p>- ремонт зданий и помещений, в т.ч. для открытия дошкольных групп (Рождественская школа)</p> <p>- создание дополнительных мест с целью недопущения второй смены</p> <p>- мероприятия в области энергосбережения</p>	<p>494 127,2</p> <p>439 941,0</p> <p>22 584,5</p> <p>4 977,2</p> <p>1 741,9</p> <p>650,0</p>

- комплексная безопасность школ

5 714,8



- создание условий для занятий физической культурой и спортом (на условиях софинансирования с областным бюджетом)

300,0



Организация обеспечения учащихся начальных классов горячим питанием

12 300,3



Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно

10 869,8

	<p>Учреждения дополнительного образования</p>	<p>17 731,0</p>
	<p>Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дом детского творчества (139 кружков по 8 направлениям посещают 1297 школьников); - Детско-юношеская спортивная школа (в 59 секциях по 14 видам спорта занимаются 879 учащихся); 	<p>6 343,0</p> <p>7 240,0</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Детская школа искусств (131 человек в семи отделениях по 12 направлениям); 	<p>4 148,0</p>
	<p><i>Молодежная политика и оздоровление детей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - культурно-массовые молодежные мероприятия, мероприятия по духовно-нравственному воспитанию школьников; - организация отдыха детей в каникулярное время (средства районного бюджета) 	<p>4 981,2</p> <p>4 592,7</p> <p>388,5</p>
	<p>Расходы на обеспечение деятельности органов управления образованием</p>	<p>8 575,0</p>
	<p>Всего по разделу</p>	<p>669 304,0</p>

Раздел «Культура»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей

Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных мероприятий (межмуниципальный Дом культуры)

5382,7

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

1 625,0

Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

1 698,0

Гранты лучшим учреждениям культуры поселений

120,0

Всего по разделу

8 715,7



Раздел «Социальная политика»

Основные направления расходов

Сумма,
тыс. рублей



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

206,0

750,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских садах, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

9 963,0

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

19 004,4

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

11 366,0

Всего по разделу

41 389,4

Раздел «Физическая культура и спорт»

тыс. рублей

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

1 730,0



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

491,5

Всего по разделу

2 221,5

Раздел «Средства массовой информации»

тыс. рублей

Направления расходов

Сумма,
тыс. рублей

Поддержка редакции районной газеты
«Ленинское знамя»

1 600,0

Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Калининского района

200,0

Всего по разделу

1 800,0

