



Управление финансов администрации Калининского
муниципального района Саратовской области

Бюджет для граждан

На основании проекта «О бюджете Калининского муниципального района
Саратовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»



Вводная часть.

Уважаемые жители Калининского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа «Бюджет Калининского муниципального района Саратовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Калининского муниципального района. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений. Именно поэтому, настал момент для очередного опубликования простого и доступного для каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных процессов.



Основные понятия о бюджете.

БЮДЖЕТ-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-
поступающие в бюджет
денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства



Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над доходами. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования.

Субвенции - Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии - Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

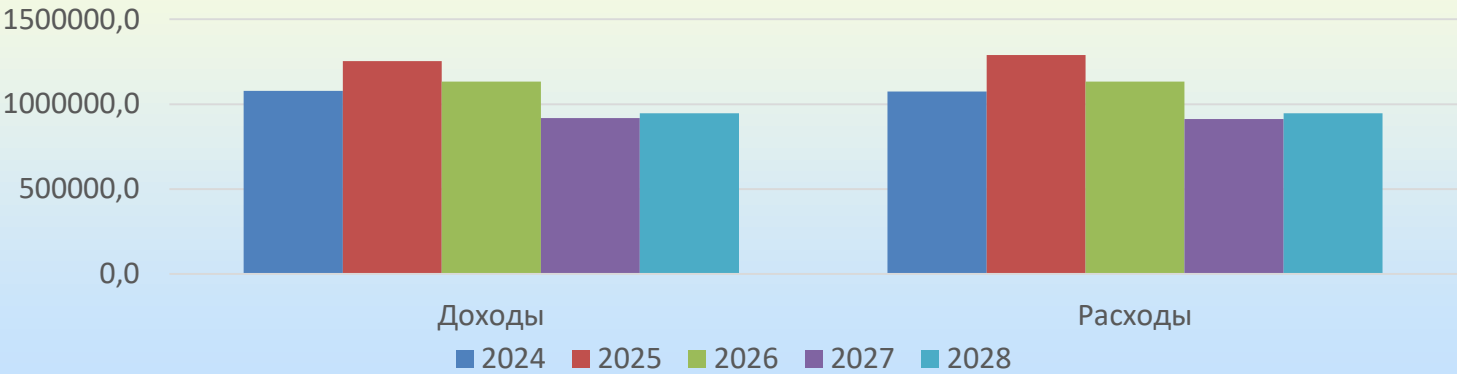
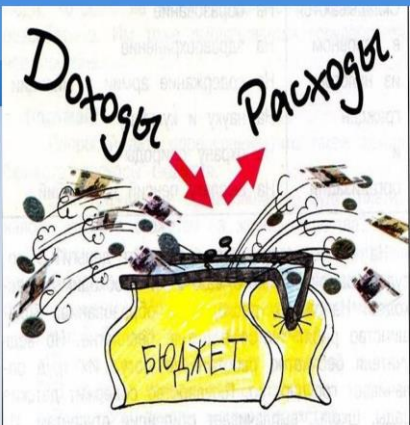


Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Основные характеристики бюджета Калининского района (тыс.руб.)

	2024 г (отчет)	2025 г (план)	2026 г (прогноз)	2027 г (прогноз)	2028 г (прогноз)
Доходы	1077521,3	1252989,9	1133079,8	918593,5	946271,5
Расходы	1073882,6	1290187,1	1132759,8	913173,5	945951,5
Дефицит (-) профицит (+)	3638,7	-37197,2	320,0	5420,0	320,0





1. Показатели прогноза социально-экономического развития, на основании которых сформирован проект бюджета на 2026-2028гг

Показатели	Факт за отчет 2024 г.	Оценка 2025 г.	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб.	7128642,1	8033837,0	8597896,2	9265811,7	9989820,2
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	12174,5	13419,9	14415,9	15255	16288,3
3. Оборот розничной торговли, тыс.руб.	3615907	4048310	4465290	4835910	5227620
4. Оборот общественного питания, тыс.руб.	127125	149800	166740	180650	195260



(продолжение 1)

Показатели	Отчет 2024 г.	Оценка 2025 г.	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год
5. Численность работающих всего, человек	5333	5285	5293	5292	5302
6. Фонд оплаты труда работающих, всего (тыс.руб.)	2975093	3424550	3821500	4138700	4449100



(продолжение 2)

Показатели	Отчет 2024 г.	Оценка 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год	Прогноз на 2028 год
7. Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствие со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс. руб.	2111314	2216880	2327722	2444107	2566312
8. Численность населения (чел.)	26679	26390	26071	25820	25570
9. Состав населения (чел.):	Сведения отсутствуют (в статистических данных показатели недоступны (скрыты))				
- Мужчины					
- Женщины					

Доходы бюджета

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





2.Сведения о доходах бюджета Калининского МР в разрезе видов доходов.(тыс.руб.)

Наименование доходов	Отчет 2024 г.	Оценка 2025 г.	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)
Налоговые доходы, всего	226 875,6	270 276,6	264 265,4	302 412,9	322 330,6
Налог на доход физ.лиц	138 057,7	151 279,0	181 896,5	196 993,9	211 768,5
Акцизы на ГСМ	10 815,0	9 441,0	8 476,5	15 287,6	15 287,6
Единый налог на вмен.доход	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый с.хоз. налог	45 646,2	69 658,0	48 381,4	50 800,4	53 340,5
Патент	6 543,7	6 832,0	2 919,0	8 315,0	8 730,0
Транспортный налог	19 073,8	18 020,0	13 807,0	20 005,0	20 205,0
Государственная пошлина	6 719,4	15 037,0	8 785,0	11 011,0	12 999,0
Неналоговые доходы, всего	62 589,2	97 719,7	99 255,2	50 212,8	51 261,3
Арендная плата за земли	6 703,6	6 800,0	5 000,0	4 600,0	4 200,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	2 316,3	2 440,0	2 513,8	2 513,8	2 513,8
Прочие поступления от использования имущества	86,9	95,0	69,6	56,5	56,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	483,6	234,8	0,0	0,0	0,0
Доходы от компенсации затрат государства	30 428,8	31 388,4	31 245,0	32 807,0	34 447,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	21 769,1	56 003,0	60 175,2	10 075,0	9 875,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	734,0	258,5	251,6	160,5	169,0
Прочие неналоговые доходы	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого собственные доходы	289 464,8	367 996,3	363 520,6	352 625,7	373 591,9



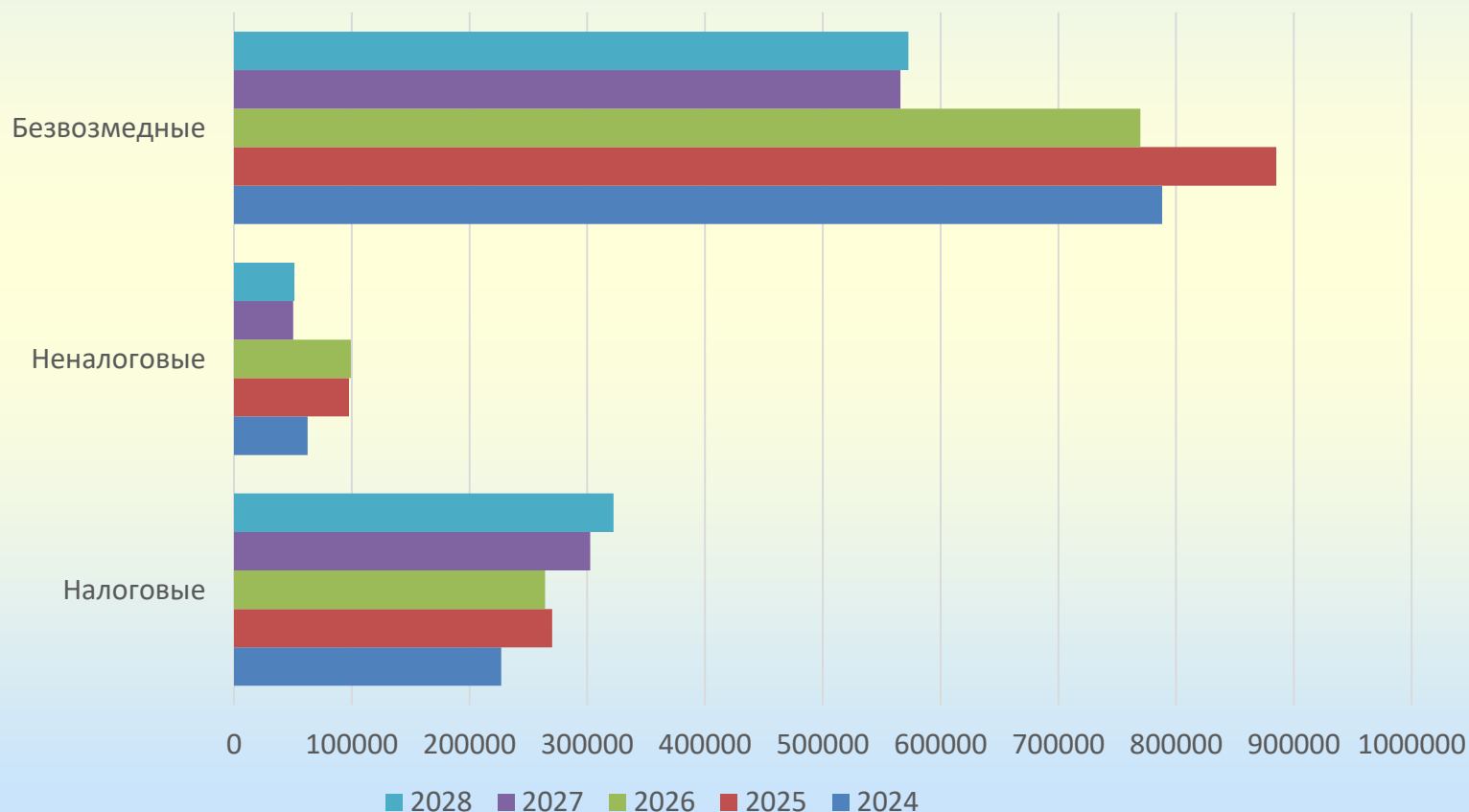
2.Сведения о доходах бюджета Калининского МР в разрезе видов доходов (тыс.руб.) (продолжение1)

Наименование доходов	Отчет 2024 г.	Оценка 2025 г.	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)
Безвозмездные поступления	788056,5	884993,6	769559,2	565967,8	572679,6
в том числе:					
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	126626,1	109779,6	90187,4	923,2	-
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	423177,3	455749,2	490556,2	503695,6	512198,9
Субсидии	216190,3	266224,6	135421,7	12611,2	10214,8
Иные межбюджетные трансферты	23706,2	53240,2	53393,9	48737,8	50265,9
Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	-	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 1643,4	-	-	-	-
ИТОГО по ДОХОДАМ	1077521,3	1252989,9	1133079,8	918593,5	946271,5



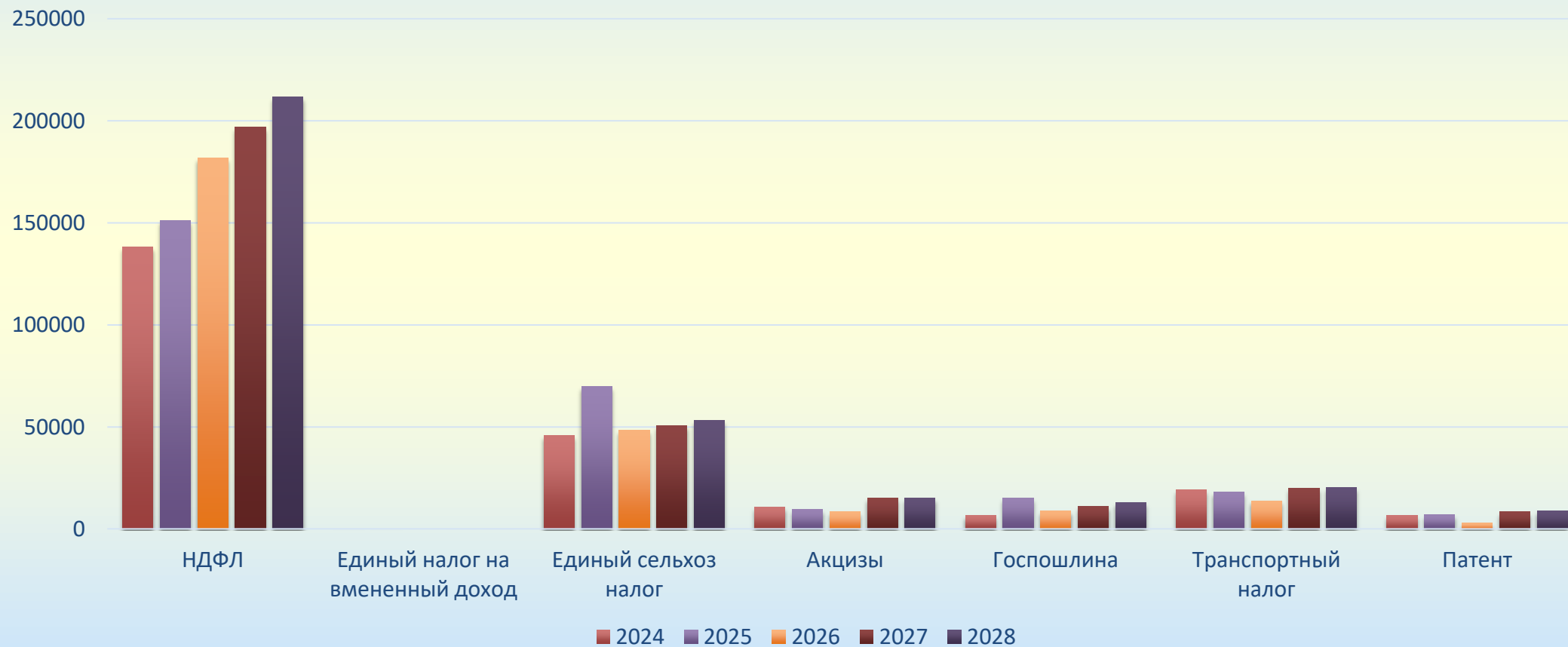
Динамика доходов 2024 - 2028 гг

Сведения о доходах за 2024(отчет), 2025(оценка), 2026-2028(прогноз)



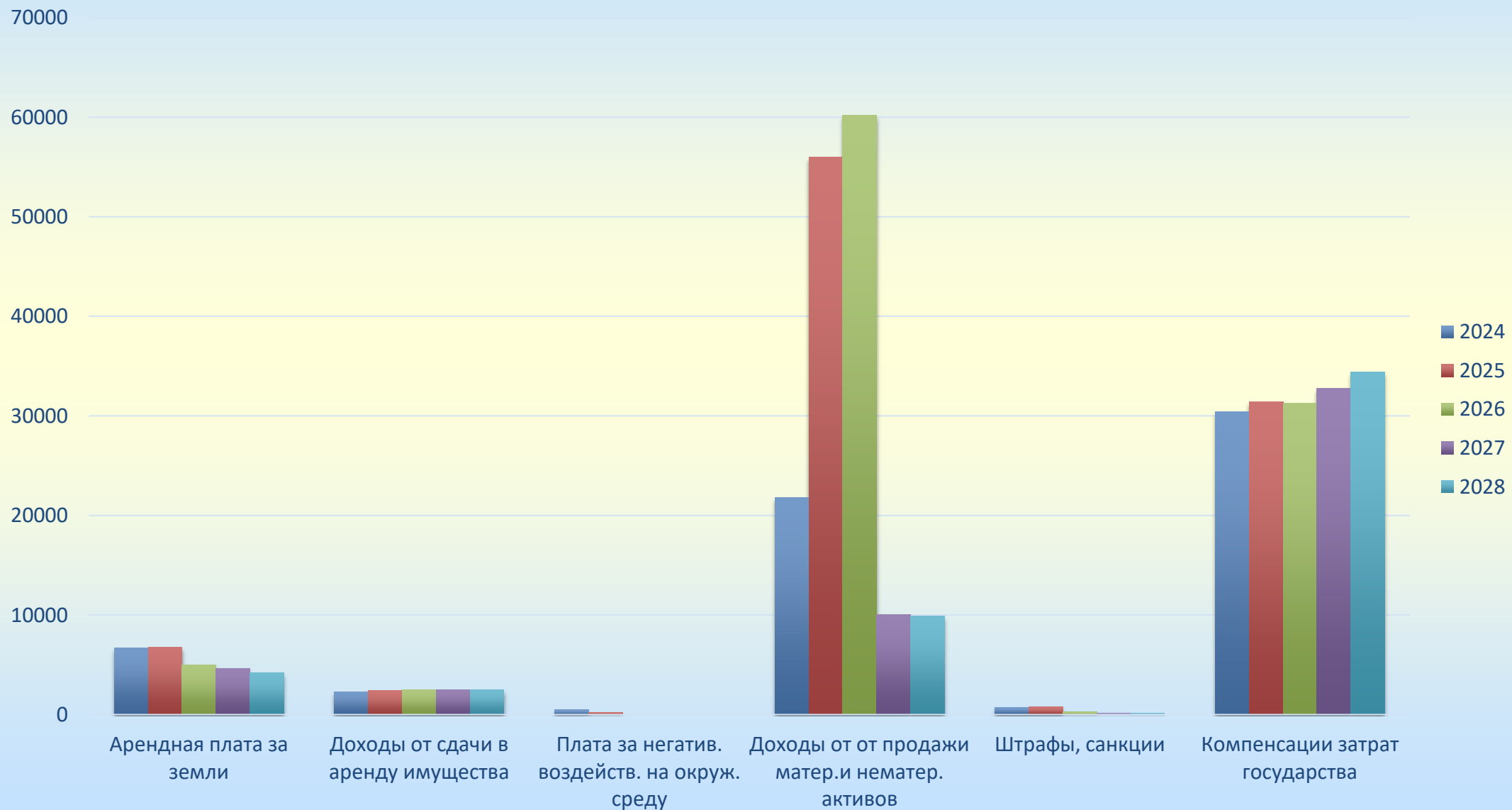
- Динамика налоговых доходов с 2023-2027 гг.

Налоговые доходы за 2024г.(отчет), 2025г. (оценка),
2026-2028 гг. (прогноз)



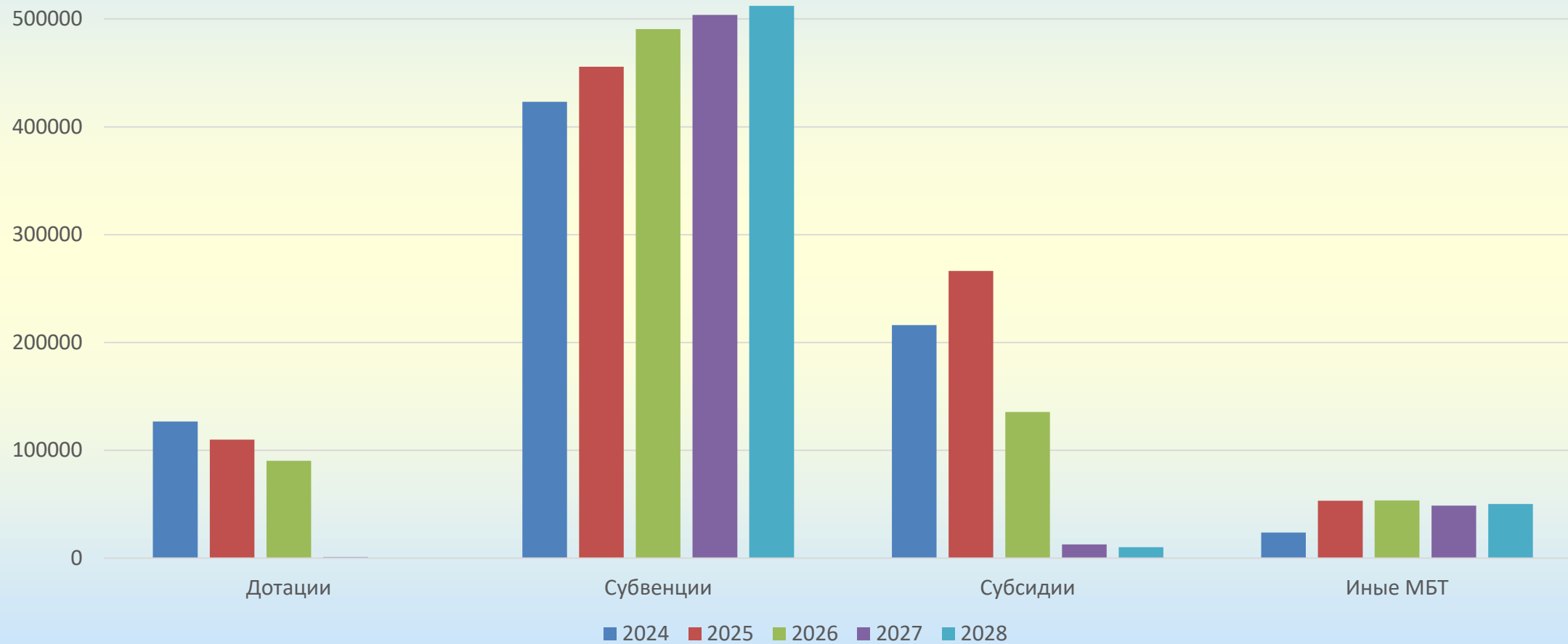


Неналоговые доходы в динамике 2024г.(отчет), 2025г.(оценка), 2026-2028 гг. (прогноз)



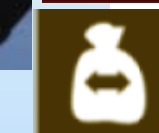


Безвозмездные поступления от других бюджетов и иные межбюджетные трансферты





Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются **РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА**



Расходы бюджета

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура и кинематография

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований





3. Сведения о расходах бюджета Калининского МР по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калининского муниципального района в динамике. (тыс.руб.)

Наименование	Раздел	Подраздел	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
Общегосударственные вопросы	01		122 857,7	137 538,0	134 184,4	104 484,4	111 535,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3 359,3	3 445,2	3 445,2	3 445,2	3 445,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 013,9	1 169,0	1 303,0	1 303,0	1 303,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	32 955,8	37 236,6	41 697,9	21 467,9	26 467,9
Судебная система	01	05	3,5	7,1	41,9	10,5	7,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	9 860,5	11 521,4	12 912,7	14 568,4	14 142,9
Резервные фонды	01	11	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	75 664,7	84 058,7	74 683,7	63 589,4	66 068,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		2 232,5	4 018,0	5 586,0	5 501,0	5 496,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	2 232,5	4 018,0	5 586,0	5 501,0	5 496,0



3. Сведения о расходах бюджета Калининского МР по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калининского муниципального района в динамике. (тыс.руб.)

Наименование	Раздел	Подраздел	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
Национальная экономика	04		37 257,6	36 404,6	27 150,8	37 409,9	37 610,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	626,7	1 407,5	817,3	817,3	817,5
Водное хозяйство	04	06	2 535,0	-	-	-	-
Транспорт	04	08	1 188,0	2 000,0	2 200,0	1 000,0	1 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	32 396,2	31 947,1	23 283,5	35 292,6	35 492,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	511,7	1 050,0	850,0	300,0	300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		90 329,2	94 616,0	107 540,0	51 270,0	57 990,0
Жилищное хозяйство	05	01	36,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	81 806,3	85 506,0	96 780,0	41 210,0	47 930,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	8 486,7	9 010,0	10 660,0	9 960,0	9 960,0
Охрана окружающей среды	06		-	1 143,2	157,0	66,0	74,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	-	1 143,2	157,0	66,0	74,0



3. Сведения о расходах бюджета Калининского МР по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калининского муниципального района в динамике.(продолжение 3) (тыс.руб.)

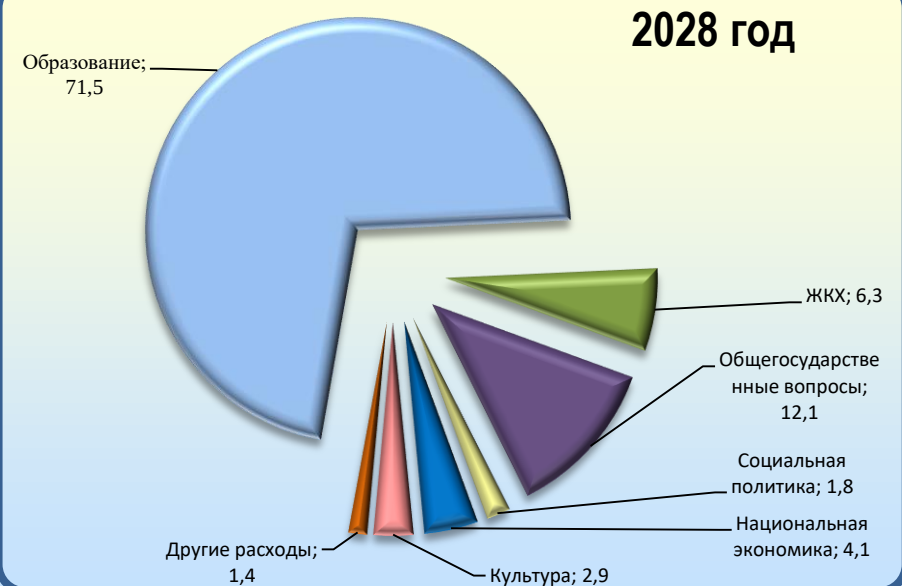
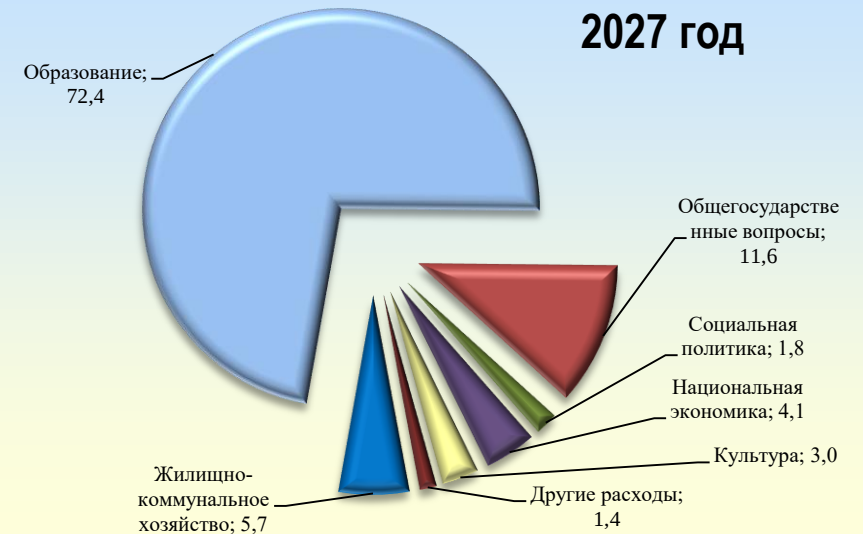
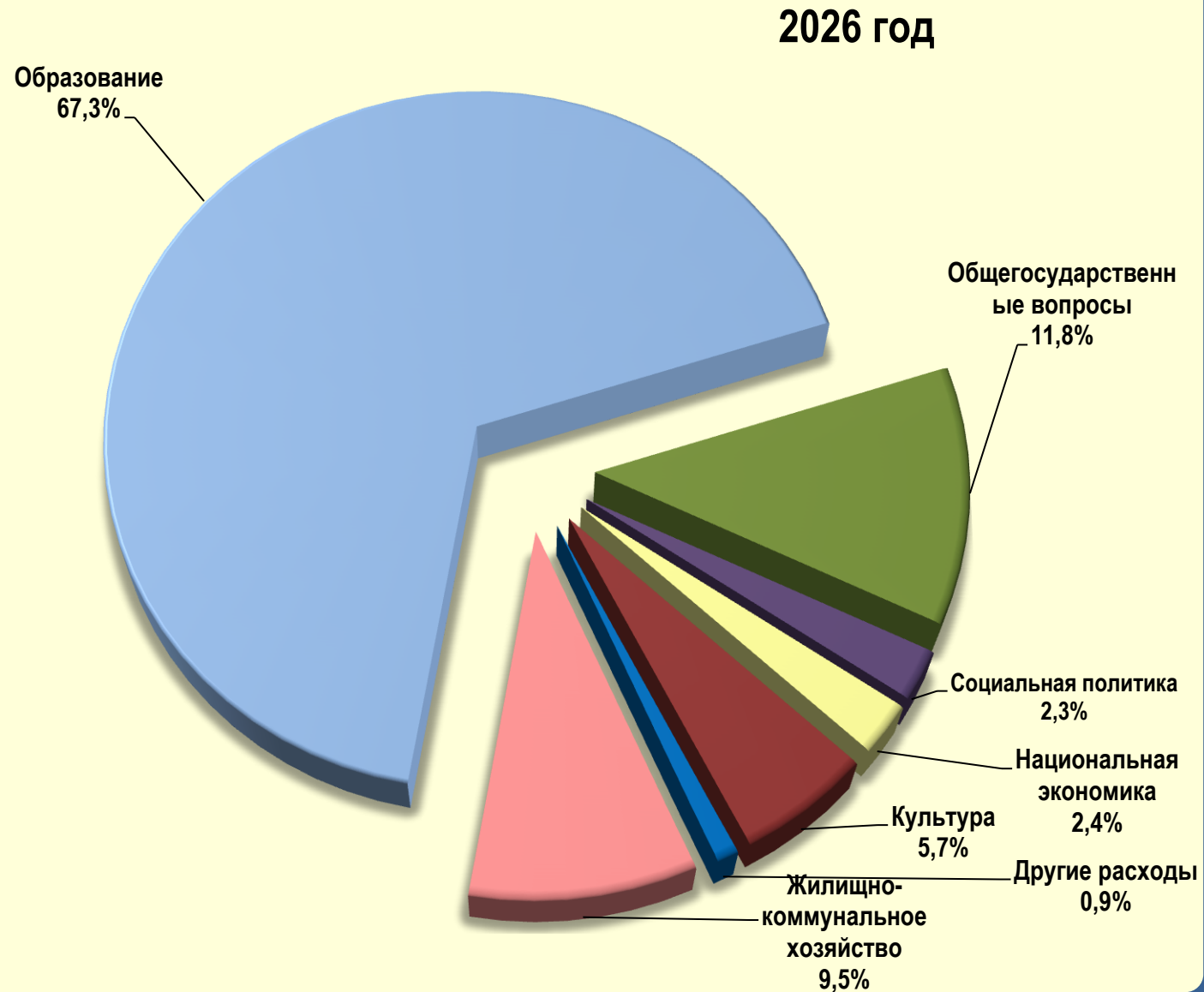
Наименование	Раздел	Подраздел	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
Образование	07		746 794,8	673 921,8	762 863,7	653 059,0	660 561,0
Дошкольное образование	07	01	77 716,9	77 181,1	91 882,8	87 660,4	89 016,0
Общее образование	07	02	608 156,1	533 066,6	601 944,8	504 963,6	511 083,9
Дополнительное образование детей	07	03	23 324,5	23 200,1	26 676,1	18 561,9	18 561,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	273,5	345,0	570,0	400,0	380,0
Молодежная политика	07	07	3 107,7	2 958,3	3 172,0	3 172,0	3 172,0
Другие вопросы в области образования	07	09	34 216,1	37 170,7	38 618,0	38 301,1	38 347,2
Культура, кинематография	08		56 546,9	59 981,1	64 373,1	26 993,0	26 993,0
Культура	08	01	55 015,1	58 150,6	62 549,1	25 169,0	25 169,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 531,8	1 830,5	1 824,0	1 824,0	1 824,0
Социальная политика	10		12 153,9	42 168,9	26 270,2	16 578,7	16 635,4
Пенсионное обеспечение	10	01	4 292,0	4 752,0	4 838,4	5 140,8	5 191,2
Социальное обеспечение населения	10	03	5 040,0	32 668,0	15 780,0	5 780,0	5 780,0
Охрана семьи и детства	10	04	2 821,9	4 748,9	5 651,8	5 657,9	5 664,2



**3. Сведения о расходах бюджета Калининского МР по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Калининского муниципального района в динамике.
(продолжение 4) (тыс.руб.)**

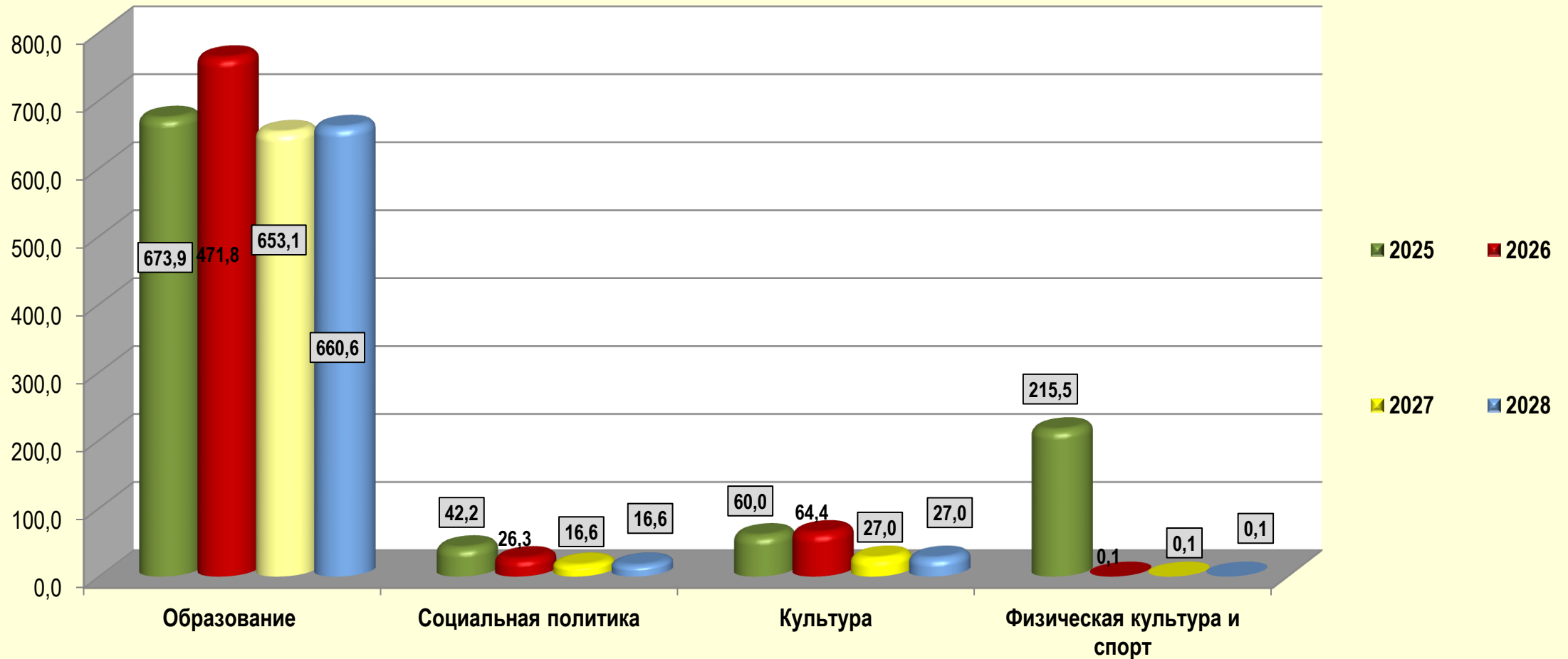
Наименование	Раздел	Подраздел	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
Физическая культура и спорт	11		1 109,9	215 507,5	130,0	80,0	80,0
Массовый спорт	11	02	1 075,8	214 275,7	-	-	-
Спорт высших достижений	11	03	-	1 186,8	-	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	34,1	45,0	130,0	80,0	80,0
Средства массовой информации	12		2 897,4	2 994,3	2 639,6	4 799,6	4 966,0
Периодическая печать и издательства	12	02	1 279,5	1 700,0	1 500,0	3 660,0	3 826,4
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1 617,9	1 294,3	1 139,6	1 139,6	1 139,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		13,4	593,5	8,0	5,4	2,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	13,4	593,5	8,0	5,4	2,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		1 689,3	1 776,5	1 857,0	1 926,5	2 008,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 689,3	1 776,5	1 857,0	1 926,5	2 008,3
ИТОГО:			1 073 882,6	1 270 663,4	1 132 759,8	902 173,5	923 951,5

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА



Расходы бюджета по отраслям социальной сферы Калининского района

млн. рублей





4. Сведения о расходах бюджета Калининского МР на реализацию муниципальных программ (тыс.руб.)

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа "Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах муниципальных образований Калининского района на 2026-2028 гг."		130,0	50,0	50,0	50,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"	731 522,8	667 095,3	745 683,3	641 317,9	648 846,2
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"	25 003,1	25 375,8	27 962,1	25 169,0	25 169,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2025-2027 г.г."	2 226,5	562,2	830,0	700,0	700,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском муниципальном районе на 2025-2027 годы"		15,0	15,0		
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»	49,0	80,0	172,0	172,0	172,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"			500,0		
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2025 годы и на период до 2051 года"	2 879,6				
Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2026-2028 годы в Калининском муниципальном районе"	34 857,3	37 638,0	39 850,2		
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2024 - 2026 гг."	78 638,7	86 301,3	96 350,0	41 150,0	47 850,0
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2025-2027 гг."	369,7	500,0	500,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2026-2028 годы"	10,0	20,0	50,0	50,0	50,0



4. Сведения о расходах бюджета Калининского МР на реализацию муниципальных программ (тыс.руб.) (продолжение 1)

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2025 – 2027 годы»	1 188,0	2 000,0	2 200,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа "Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 г.г."			50,0	50,0	50,0
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2025-2027 годы"	194,1	4 905,4	500,0	500,0	500,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2026-2028 годы»	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2025-2027 годы»	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности Народных дружин на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2024 – 2026 годы»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы"	1 008,0	1 039,5			
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2026-2028 годы"	24,1	35,0	60,0	60,0	60,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2026-2028 г.г."	6 135,2	8 489,5	10 438,8	10 741,2	10 791,6
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г.»	2 249,8	4 748,0	5 606,0	5 531,0	5 526,0
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."	160,9	210,0	450,0	450,0	450,0



4. Сведения о расходах бюджета Калининского МР на реализацию муниципальных программ (тыс.руб.) (продолжение 2)

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2026-2028 г.г."	938,2	930,0	1 000,0	500,0	500,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."	29 095,6	131,2	200,0		
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2026-2028 годы"	36,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"	458,7	530,0	600,0	500,0	500,0
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2025-2027 г.г."	32 330,5	31 747,1	23 283,5	35 292,6	35 492,6
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2025-2027 г.г."	1 037,0	1 301,0	1 427,0	1 518,1	1 545,5
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Чистый город" Калининского муниципального района на 2025 - 2027 гг."		60 517,0	50 238,7	40 659,4	43 138,7
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2026-2028 гг.»	1 769,6	2 005,0	2 010,0	2 010,0	2 010,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы»	8 344,0	8 880,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2024-2026 годы»	1 075,8	214 275,7	50,0		
Итого:	961 732,4	1 159 692,0	1 019 306,6	816 751,2	833 731,6



Планируемые результаты:

Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	2026	2027	2028
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»				
1	Доля охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, процент	49,5	49	49
2	Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей от 1 до 7 лет, процент	7	7	7
3	Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, процент;	38	37	36
4	оснащённость дошкольных образовательных организаций материально-техническими средствами и инфраструктурой, обеспечивающей здоровьесберегающей, комфортной средой и обеспечивающей реализацию образовательных целей для всех участников образовательного процесса, процент	51	52	53
5	обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования, процент;	100	100	100
6	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством дошкольного образования, процент	100	100	100



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	2026	2027	2028
Подпрограмма «Развитие общеобразовательных учреждений»				
1	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА, процент	100	100	100
2	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, процент	100	100	100
3	Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, процент	100	100	100
4	доля детей, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, процент	70	70	70
5	доля руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, процент	100	100	100
6	увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), процент	100	100	100
7	Увеличение доли детей, получающих образование в центрах цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, процент	75	75	80



№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	2026	2027	2028
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»				
1	Доля детей от общего числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, привлекаемых к участию в мероприятиях, %	80	90	90
2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам с использованием сертификата дополнительного образования, %;	83,5	86,5	89,5
3	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере, %	25	27,5	30
Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»				
1	Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях области, чел.	11	11	11
2	Количество детей и подростков, отдохнувших в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях, чел.	445	445	445
3	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел.	170	170	170
Подпрограмма «Программное обеспечение, общехозяйственные расходы и содержание имущества Централизованной бухгалтерии учреждений образования»				
1	Доля образовательных учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг, %	100	100	100
Подпрограмма «Обеспечение и содержание эксплуатационно-методической службы системы образования»				
1	Доля образовательных учреждений, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, %	100	100	100



Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2025-2028 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	2026	2027	2028
Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры в Калининском муниципальном районе»				
1	Увеличение количества культурно - массовых мероприятий, кол-во	4721	4735	4744
2	Увеличение количества посещений культурно - массовых мероприятий, кол-во	236558	260214	283870
3	Количество культурно-досуговых формирований, кол-во	182	183	184
4	Количество участников культурно-досуговых формирований, чел.	1695	1721	1738
Подпрограмма «Сохранение и развитие сети библиотек в Калининском муниципальном районе»				
1	Число пользователей библиотеками, чел.	21727	21727	21727
2	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек, процент	41	41	41
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов, шт.	1400	1500	1520
4	Поступление в библиотечный фонд муниципальных библиотек, процент	1	1	1
5	Количество документоввыдач в муниципальных библиотеках, ед.	507101	512172	517293



Муниципальная программа "Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах МО г. Калининска на 2026-2028 г.г."

Наименование показателей	2026	2027	2028
Количество сформированных земельных участков , ед.	20	20	10
Доля сформированных земельных участков от общего количества граждан , состоящих на учете ,%	100	100	100

Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2025-2027 г.г."

Наименование показателей	2025	2026	2027
Доля муниципальных служащих , прошедших медицинскую диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации , %	100	100	100
Процент освоения денежных средств выделенных на реализацию программы %	100	100	100

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском муниципальном районе на 2025-2027 годы"

Наименование показателей	2025	2026	2027
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) , занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения	35,3	36,7	38,2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс человек населения района	31,3	32,6	33,9
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года %	120	125	130
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года	110	114	119



Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"

Наименование показателей	2026	2027	2028
Доля мероприятий по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки МО КМР Саратовской области	30	30	40

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2025-2027 годы»

Наименование целевого показателя	2025 год	2026 год	2027 год
Количество проведенных мероприятий, патриотической направленности (ед.)	16	16	17
Количество молодежи, вовлеченной в патриотическую деятельность (%)	91%	92%	93%

Муниципальная программа «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2026-2028 годы в Калининском муниципальном районе»

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год
Доля оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процент	100	100	100
Доля оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процент	100	100	100



Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2024 - 2026 гг."

Наименование показателей	2024	2025	2026
Проверка условий труда рабочего места согласно нормативов	100	100	100
Количество аварийных ситуаций инженерных коммуникаций	0	0	0
Количество аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях , ед.	0	0	0
Своевременное наличие необходимого санитарного инвентаря, поной оплаты услуг связи , проведение ежегодной инвентаризации основных средств и материальных ценностей	100	100	100
Своевременная поверка и установление новых приборов учета %	100	100	100

Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2025-2027 гг."

Наименование показателей	2025	2026	2027
Обеспечение жителей района бесперебойным , безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения , водоснабжения , водоотведения , теплоснабжения) путем поэтапного восстановления ветхих инженерных сетей и других объектов жилищно- коммунального хозяйства района до %	10	10	10

Муниципальная программа «Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2026-2028 годы»

Наименование показателей	2026 год	2027 год	2028 год
Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение туристов, ед.	10	10	10
Количество разработанных муниципальных туристических маршрутов, ед.	1	1	1
Количество информационных материалов о туристских ресурсах района, размещенных в СМИ, ед.	6	7	7



Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2025 – 2027 годы»

Наименование показателей	2025	2026	2027
Объем работ , связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городском сообщении	410	410	410
Регулярность движения пассажирского автомобильного транспорта в городском сообщении	100	100	100

Муниципальная программа "Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 г.г."

Наименование показателей	2026	2027	2028
Количество гидротехнических сооружений , приведенных в результате ремонтных работ в безопасное техническое состояние	0	1	1

Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2025-2027 годы"

Наименование показателей	2025	2026	2027
Количество запланированных объектов для проведения ремонта , в том числе капитального (ед)	1	1	1
Доля объектов муниципальной собственности , в которых проведен капитальный ремонт и текущий ремонт , от запланированного количества (%)	100	100	100

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2026-2028 годы»**

Наименование показателей	2026	2027	2028
Доля мероприятий антикоррупционной программы , осуществленных в установленном порядке и в установленные сроки , в общем объеме мероприятий антикоррупционной программы , %	100	100	100
Доля нормативно- правовых актов администрации КМР и их проектов , прошедших антикоррупционную экспертизу , к общему числу разработанных и принятых нормативно- правовых актов , %	100	100	100
Количество проверенных извещений открытых электронных конкурсов , открытых электронных аукционов , электронного запроса котировок с целью выявления коррупционных составляющих , ед.	42	42	42
Количество материалов по противодействию коррупции , опубликованных в средствах массовой информации , размещенных на официальном сайте , ед.	47	47	47
Отсутствие нарушений законодательства о муниципальной службе , противодействии коррупции	0	0	0

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2025-2027 годы»

Наименование показателей	2025	2026	2027
Проведение семинаров , круглых столов , мероприятий , акций ,способствующих развитию межнациональных и межконфессионального диалога , направленных на совершенствование взаимодействие органов , общественных и религиозных организаций , политических партий , %	8	8	8
Количество участников семинаров , круглых столов , мероприятий , столов , акций,	300	320	340
Количество публикаций в средствах массовой информации КМР , направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей дружественных отношений	8	8	8



Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности Народных дружин на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2024 – 2026 годы»

Наименование показателей	2024	2025	2026
Количество мероприятий проведенных совместно с правоохранительными органами	50	50	50
Количество материалов по привлечению населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин	30	30	30
Количество мероприятий ,направленных на укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий	10	10	10
Количество профилактических мероприятий способствующих снижению уровня незаконного потребления наркотиков жителями Калининского МР	10	10	10
Количество мероприятий направленных на сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории муниципального района	20	20	20

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2026-2028 годы"

Наименование показателей	2026	2027	2028
Количество размещенной в СМИ информации для населения МР по вопросам противодействия терроризму и экстремизму	23	23	23
Проведение мониторинга политических социально-экономических и иных процессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективность использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма на территории Калининского МР	2	2	2
Проведение совещаний при главе МР по проблемным вопросам координации действий правоохранительных органов , органов местного самоуправления , политических партий , общественных и религиозных объединений по профилактике и пресечению экстремистских проявлений	6	6	6
Проведение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям	56	56	56
Проведение мероприятий среди детей и молодежи , направленных на устранение причин и условий , способствующих совершению действий экстремистского характера	18	18	18
Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз	1	1	1



Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2026-2028 г.г."			
Наименование показателей	2026	2027	2028
Количество семей получателей субсидии на оплату жилого помещений и коммунальных услуг	400	400	400
Количество граждан , получивших единовременную денежную премию за звание " Почетный гражданин Калининского МР "	20	21	22
Количество граждан ,замещавших должности муниципальной службы , выборные должности в органах местного самоуправления , получивших доплату	41	42	43

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г.»			
Наименование показателей	2024	2025	2026
Степень выполнения плана подготовки и переподготовки и повышения квалификации диспетчеров МКУ КМР ЕДДС	100	100	100
Своевременная и полная оплата услуг связи	100	100	100
Процент освоения денежных средств, выделенных на материально-техническое обеспчение	100	100	100

Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."			
Наименование показателей	2024	2025	2026
Процент освоения денежных средств , выделенных на материально- техническое обеспечение %	100	100	100
Доля муниципальных услуг в области земельно-имущественных отношений , по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг , к общему количеству муниципальных услуг в области земельно-имущественных отношений , %	100	100	100
Доля регламентированных муниципальных услуг , предоставляемых управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского МР от общего количества оказываемых услуг , %	100	100	100



Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2026-2028 г.г."

Наименование показателей	2026	2027	2028
Задача 1. Приобретение в собственность КМР жилых помещений , с целью обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников , ед.	1	0	0
Задача 2. Обеспечение учета , регистрации права муниципальной собственности на муниципальное имущество и содержание муниципального имущества . Ед.	136	81	81
Задача 3. Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества и земельных участков тыс. руб.	6850	6300	6300
Задача 4. Пополнение доходной части бюджета КМР за счет поступлений , получаемых от реализации муниципального имущества и земельных участков	22000	17000	12000
Задача 5. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и исполнения административных регламентов %	100	100	100

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."

Наименование показателей	2024	2025	2026
Процент освоения денежных средств , выделенных на материально- техническое обеспечение %	100	100	100
Количество аварийных ситуаций , дорожно-транспортных происшествий , ед	0	0	0
Количество жалоб на несвоевременное и некачественное обеспечение надлежащего санитарного состояния помещения %	0	0	0
Полное обеспечение мер по сохранению имущества и материальных ценностей %	100	100	100
Своевременная и полная оплата коммунальных услуг и услуг связи %	100	100	100
Своевременная и полная выплата заработной платы работникам административно-хозяйственного обслуживания %	100	100	100



Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2026-2028 годы"

Наименование показателей	2026	2027	2028
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов муниципальной собственности , подлежащих капитальному ремонту в отчетном году %	25	25	25

Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы"

Наименование показателей	2026	2027	2028
Процент освоения денежных средств на реализацию программы %	100	100	100

Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2025-2027 г.г."

Наименование показателей	2025	2026	2027
Приведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского МР к нормативному состоянию , допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения до 30 % в год от общей протяженности автомобильных дорог в границах МР	до 30 % ежегодно	до 30 % ежегодно	до 40 % ежегодно

Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2025-2027 г.г."

Наименование показателей	2025	2026	2027
Количество вопросов местного значения, решаемых управлением	2	2	2
Процент освоения денежных средств, выделенных на материально-техническое обеспечение	100	100	100
Своевременная и полная оплата коммунальных услуг и услуг связи	100	100	100
Количество человек повышающих квалификацию	2	2	2



Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2026-2028 гг.»			
Наименование показателей	2026	2027	2028
Задолженность по заработной плате , тыс. руб.	0	0	0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2026-2028 годы»

Наименование показателей	2026	2027	2028
Доля обслуживаемых учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг, %	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2024-2026 годы»

Наименование целевого показателя (индикатора)	2024 год	2025 год	2026 год
увеличение доли числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55,0	60,0	66,0

Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Чистый город" Калининского муниципального района на 2025 - 2027 гг."

Наименование показателей	2025	2026	2027
Процент освоения денежных средств , выделенных на материально- техническое обеспечение %	100	100	100
Количество аварийных ситуаций , дорожно-транспортных происшествий , ед	0	0	0
Количество жалоб на несвоевременное и некачественное обеспечение надлежащего санитарного состояния помещения %	0	0	0
Полное обеспечение мер по сохранению имущества и материальных ценностей %	100	100	100
Своевременная и полная оплата коммунальных услуг и услуг связи %	100	100	100
Своевременная и полная выплата заработной платы работникам административно-хозяйственного обслуживания %	100	100	100



5. Сведения о социально значимых проектах.

Финансовое обеспечение социально-значимых проектов за счет средств бюджета Калининского муниципального района

Наименование	2024 г. Факт	2025 г. Оценка	2026г. План	2027г. План	2028г. План
Федеральный проект «Современная школа»	31 397,7	-	-	-	-
оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	3 121,3	-	-	-	-
обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	6 744,1	-	-	-	-
обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях	21 532,3	-	-	-	-
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	1 639,8	-	-	-	-
обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	1 639,8	-	-	-	-
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	47,3	-	-	-	-
обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	47,3	-	-	-	-
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2 356,4	-	-	-	-
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 356,4	-	-	-	-
Федеральный проект «Творческие люди»	102,0	-	-	-	-
государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	102,0	-	-	-	-
Региональный проект «Все лучшее детям»	-	31 864,7	78 742,7	-	-
оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания	-	2 425,6	-	-	-
реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет)	-	28 343,6	-	-	-
реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты, планируемые к реализации в рамках одного финансового года)	-	-	59 782,7	-	-
обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	-	1 095,5	-	-	-
обеспечение условий для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты, планируемые к реализации в рамках одного финансового года) (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)	-	-	18 960,0	-	-
Региональный проект «Педагоги и наставники»	-	47 637,6	42 927,1	43 145,2	43 173,1
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	-	43 538,3	38 950,6	39 114,4	39 112,6
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (общеобразовательные организации)	-	1 699,1	1 640,5	1 640,5	1 640,5
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	2 400,2	2 336,0	2 390,3	2 420,0



6. Основные понятия о кредитах и муниципальном долге

Объём долга не должен превышать объём налоговых и неналоговых доходов бюджета, закрепленных за местным бюджетом

Муниципальный долг

Объём расходов на обслуживание долга не должен превышать 15 % объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

Заимствования в целях обеспечения погашения существующего муниципального долга и финансирования дефицита бюджета в виде:

Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц

кредиты



6. Сведения о планируемых объемах муниципального долга Калининского МР в динамике 2024-2028 гг.

					тыс. руб.
Наименование	2024 год факт	2025 год оценка	2026 год прогноз	2027 год прогноз	2028 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	13400,0	36980,0	7660,0	2240,0	1920,0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13400,0	7980,0	7660,0	2240,0	1920,0
– кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	29000,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация

Управление финансов администрации Калининского муниципального района

Адрес: 412484, г. Калининск Саратовской области, ул. Коллективная, дом 61.

Тел.: 8 (84549) 3-15-60

Факс: 31-6-61

Электронный адрес: fo11kalin@mail.ru

Режим работы:

понедельник-четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,

пятница - с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин

суббота, воскресенье - выходной