



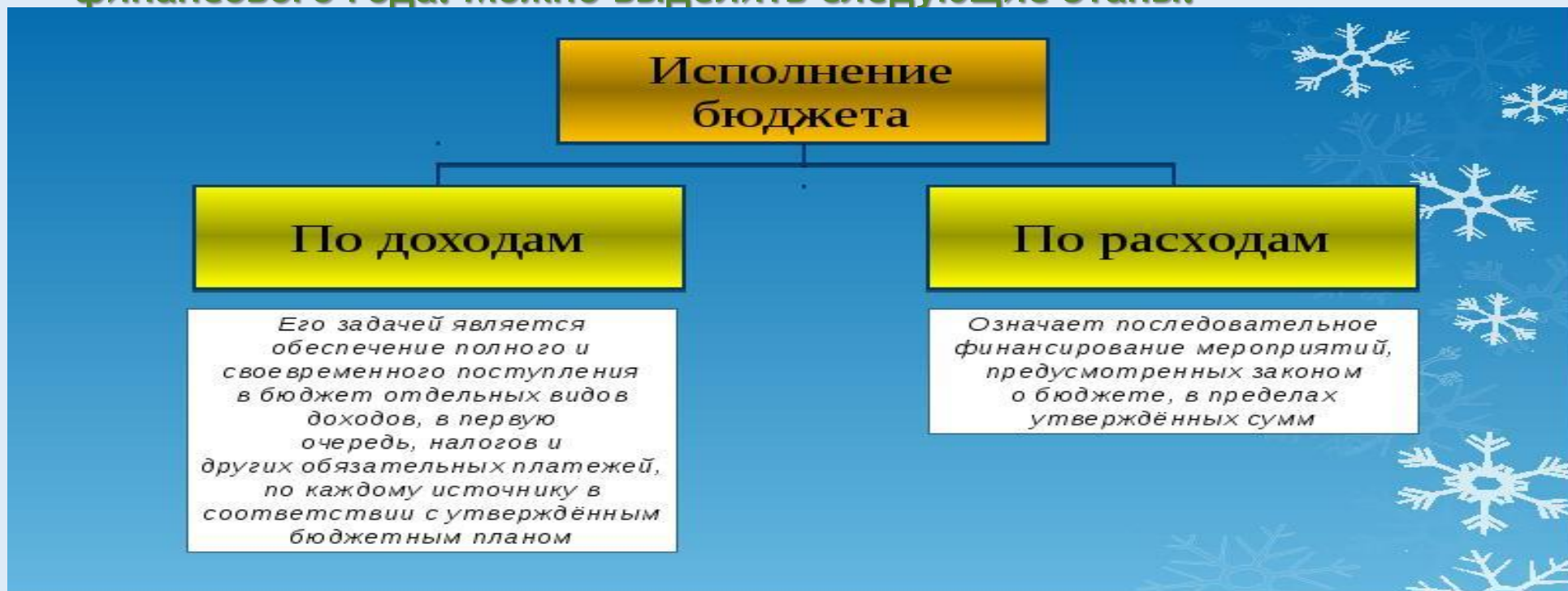
Бюджет для граждан

на основе решения Районного Собрания Калининского
муниципального района от 21.05.2024г. № 9-53
«Об исполнении бюджета Калининского муниципального района
Саратовской области»
за 2023 год



Основные понятия

- ▶ **Исполнение бюджета - это процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.**
- ▶ **Исполнение бюджета- это этап бюджетного процесса, который начинается с утверждения решения и продолжается в течении финансового года. Можно выделить следующие этапы:**



- ▶ **Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется для проверки в контрольно-счетную комиссию и утверждается Районным Собранием Калининского района. По результатам рассмотрения принимается Решение об исполнении бюджета.**

Основные понятия

- ▣ **Бюджет** – план доходов и расходов для обеспечения задач и функций государства.
- ▣ **«Программный бюджет»** - бюджет, сформированный в соответствии с утвержденными государственными и муниципальными программами.
- ▣ **Дефицит бюджета** - расходная часть бюджета превышает доходную.
- ▣ **Профицит бюджета** - положительный остаток бюджета (доходная часть бюджета превышает расходную).
- ▣ **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

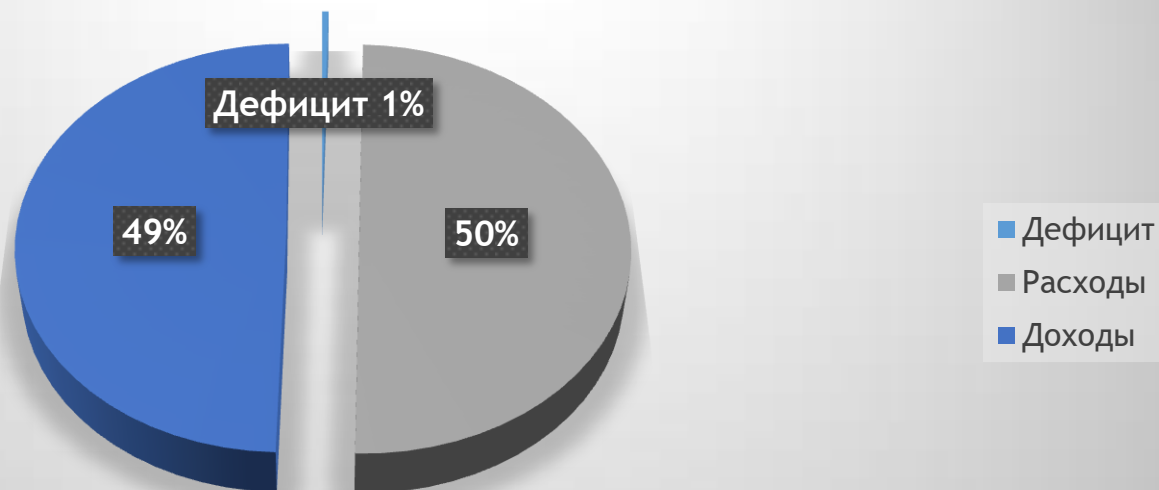
1. Основные показатели социально - экономического развития Калининского муниципального района за 2023 год

Наименование показателей	2023 (План) тыс. руб.	2023 (Факт) тыс. руб.
Численность населения (среднегодовая) тыс. человек	28,2	28,2
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции, мл. рублей	14570,9	14570,9
Среднемесячный денежный доход на душу населения, тыс. руб.	26,9	26,9
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей	40,9	40,9
Оборот розничной торговли, млн. рублей	3 162,0	3 162,0
Оборот общественного питания, млн. рублей	101,6	101,6
Темп роста среднемесячных денежных доходов на душу населения, %	98,2	98,2
Состав населения (чел.):		
- Мужчины	13,2	13,2
- Женщины	15,0	15,0

Показатели исполнения бюджета Калининского района в 2023 году

	Уточненный бюджет (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент исполнения %
Доходы	814564,8	903347,3	98,8
Расходы	961488,6	920292,7	95,4
Дефицит(-), профицит(+)	-46923,8	-16945,4	

Исполнение бюджета



2. ДОХОДЫ

Из чего складываются доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, акцизы и др.)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, штрафы за нарушение законодательства и др.)

Безвозмездные поступления

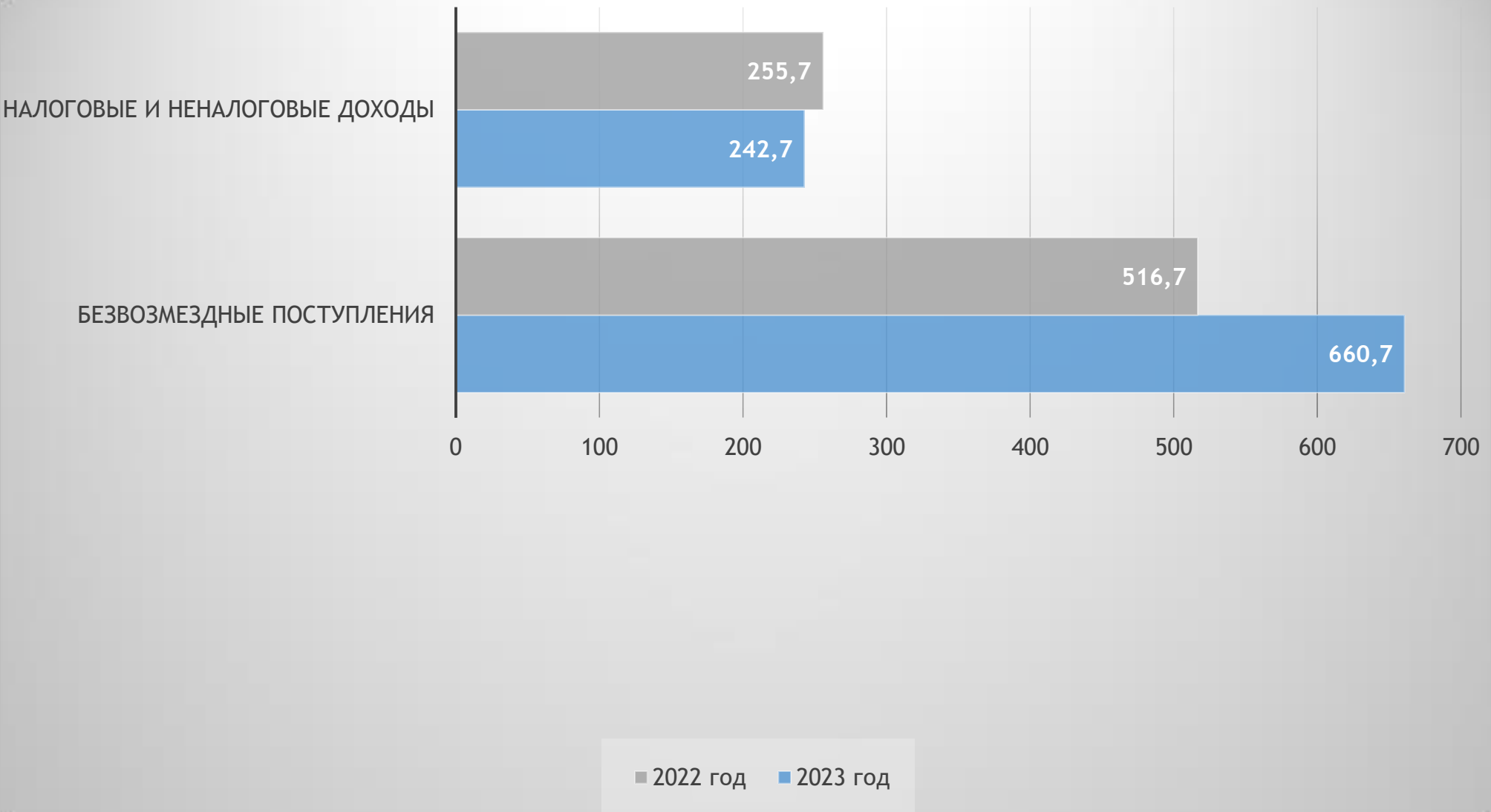
Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий)

2. Исполнение плана по доходам в разрезе видов дохода в 2023 году

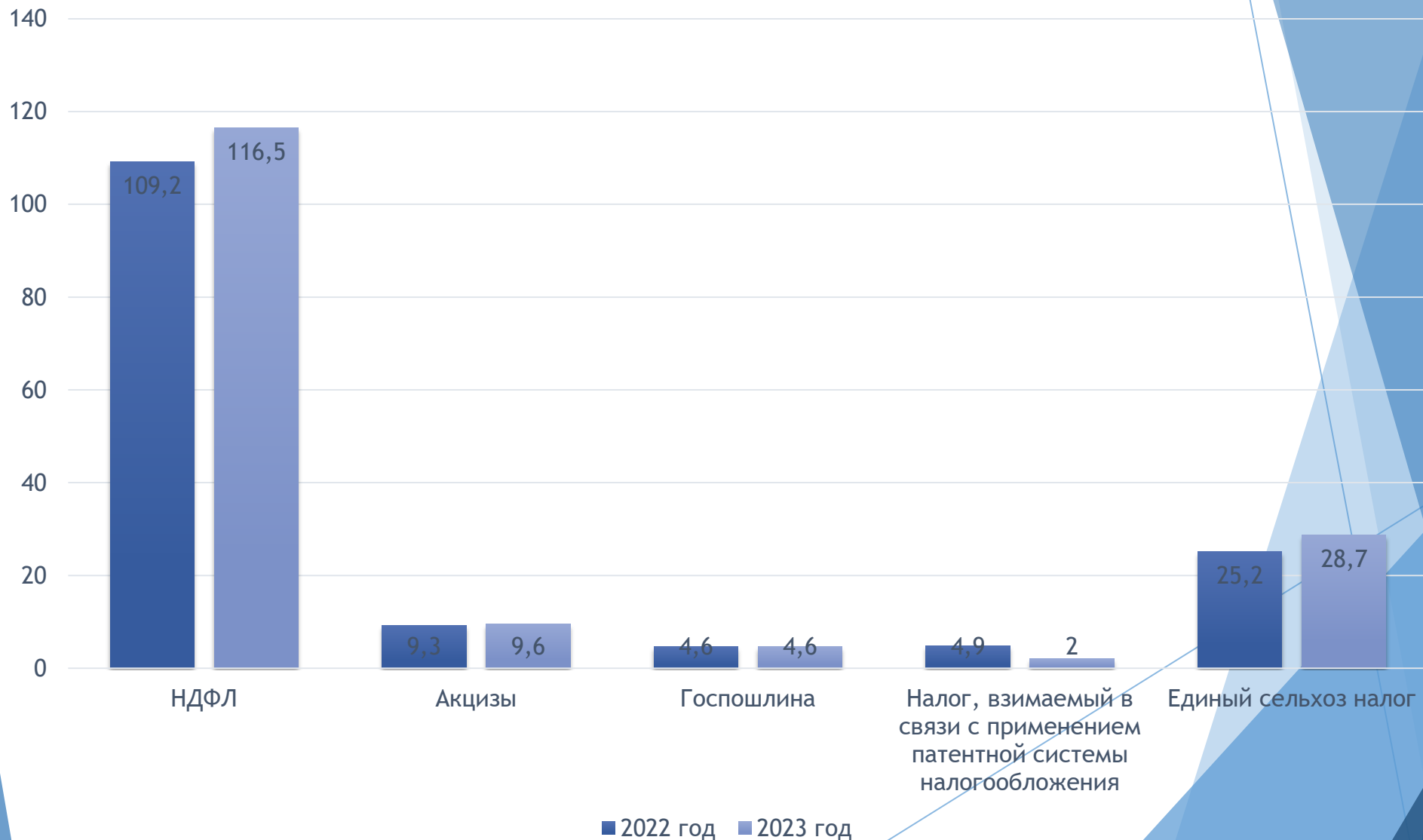
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения	Причины отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	253784,6	242689,5	95,6	х
Налог на доходы физических лиц	112255,8	116549,4	103,8	Перевыполнение плана
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8415,0	9587,6	113,9	Перевыполнение плана
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		-272,6		Отмена с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог	30108,0	28682,4	95,3	Списание сумм авансовых платежей
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2400,0	1981,9	82,6	Списание на ЕНС
Налоги на имущество	7677,0	17501,7	228,0	Перевыполнение плана
Государственная пошлина	4621,0	4582,3	99,2	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9221,0	9294,3	100,8	Перевыполнение плана
Платежи при пользовании природными ресурсами	258,1	117,8	45,6	Низкое поступление доходов
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29297,0	29968,0	102,3	Перевыполнение плана
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	48860,6	24038,5	49,2	Не состоялся аукцион по продаже муниципального имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	600,0	588,2	98,0	Возврат излишне уплаченной суммы штрафа
Прочие неналоговые доходы	71,1	70,1	98,6	Невыясненные поступления с отрицательным значением
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	660780,2	660657,9	100,0	
Всего:	914564,8	903347,3	98,8	х

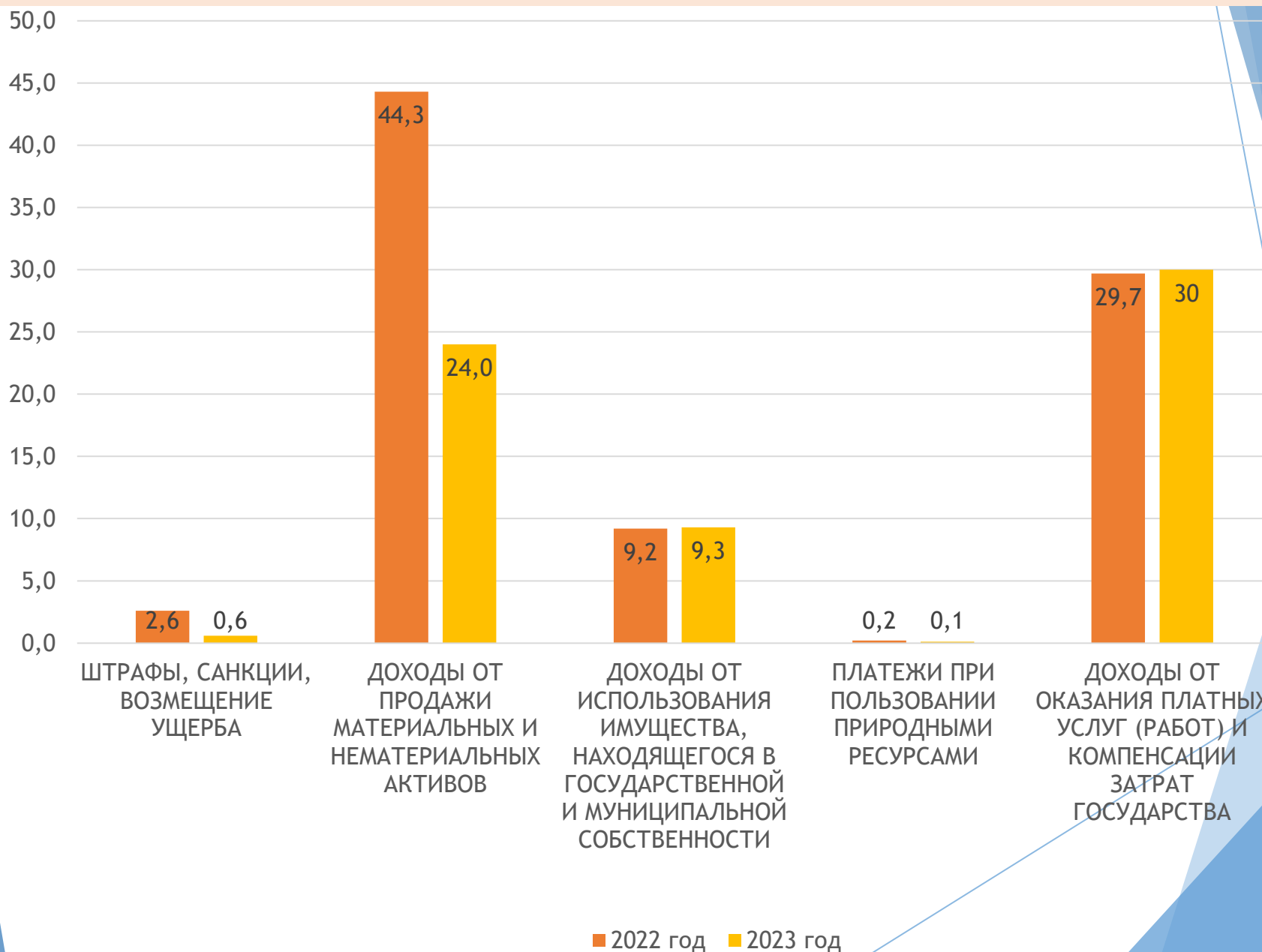
Динамика поступления основных видов доходов бюджета района в 2023 году в сравнении с 2022 годом (млн. рублей)



Динамика поступления налоговых доходов бюджета района в 2023 и 2022 годах (млн. рублей)



Динамика поступления неналоговых доходов бюджета района в 2023 и 2022 годах (млн. рублей)



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

МБТ
660,7
млн. руб.

Дотации
98,3
млн. руб.

Субсидии
119,9
млн. руб.

Субвенции
385,5
млн. руб.

Иные МБТ
общего
характера
57,0
млн. руб.

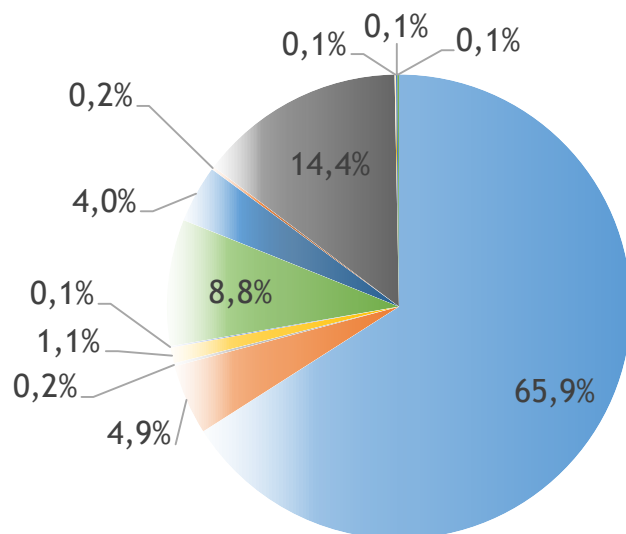


Общее исполнение в 2023 году 660,7 млн. рублей,
в 2022 году 516,7 млн. рублей .

Рост к уровню 2022 года составляет 27,9 %

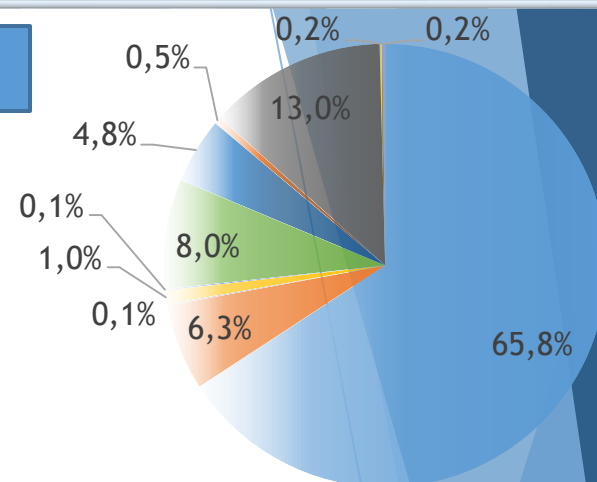
3. РАСХОДЫ. Структура расходов местного бюджета за 2022 - 2023 год

2022 г.



- Образование 65,9%
- Культура и кинематография 4,9%
- Межбюджетные трансферты 0,2%
- Социальная политика 1,1%
- Обслуживание муниципального долга 0,1%
- ЖКХ 8,8%
- Национальная экономика 4,0%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,2%
- Общегосударственные вопросы 14,4%
- Физическая культура и спорт 0,1%
- Средства массовой информации 0,1%
- Охрана окружающей среды 0,1%

2023 г.



- Образование 65,8%
- Культура и кинематография 6,3%
- Межбюджетные трансферты 0,1%
- Социальная политика 1,0%
- Обслуживание муниципального долга 0,1%
- ЖКХ 8%
- Национальная экономика 4,8%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,5%
- Общегосударственные вопросы 13,0%
- Физкультура и спорт 0,2%
- Средства массовой информации 0,2%

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2023 год (тыс. рублей)

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
Расходы бюджета - всего	х	961 488,6	920 292,7	95,7	х
в том числе:					
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	128 524,8	119 380,8	92,9	х
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 420,4	3 133,5	91,6	Отсутствие средств
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	885,6	848,0	95,8	Отсутствие средств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	31 272,7	29 653,9	94,8	Отсутствие средств
Судебная система	0105	3,7	3,7	100,0	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 000,9	9 692,1	96,9	Отсутствие средств
Другие общегосударственные вопросы	0113	82 941,7	76 049,6	91,7	Отсутствие средств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	4 880,3	4 741,2	97,1	х
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	4 880,3	4 741,2	97,1	Отсутствие средств
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	49 587,7	44 544,0	89,8	х
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	628,9	620,1	98,6	Отсутствие необходимости в расходах
Транспорт	0408	527,5	492,9	93,4	Отсутствие необходимости в расходах
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	42 099,9	37 130,0	88,2	Отсутствие необходимости в расходах
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	6 331,5	6 301,0	99,5	Отсутствие необходимости в расходах

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2023 год (продолжение 1) (тыс. рублей)

Наименование показателя	Раздел/подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	87 517,0	73 383,6	83,9	х
Жилищное хозяйство	0501	30,0	30,0	100,0	-
Коммунальное хозяйство	0502	78 031,1	64 608,5	82,8	Отсутствие средств
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 455,9	8 745,1	92,5	Отсутствие средств
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	258,1		0,0	х
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	258,1		0,0	Отсутствие необходимости в расходах
ОБРАЗОВАНИЕ	07	616 528,6	605 751,8	98,3	х
Дошкольное образование	0701	84 378,7	82 655,9	98,0	Отсутствие средств
Общее образование	0702	472 419,9	465 017,3	98,4	Отсутствие необходимости в расходах
Дополнительное образование детей	0703	20 142,5	19 840,2	98,5	Отсутствие необходимости в расходах
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	227,5	227,5	100,0	-
Молодежная политика	0707	2 521,4	2 521,4	100,0	-
Другие вопросы в области образования	0709	36 838,6	35 489,5	96,3	Отсутствие средств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	59 254,8	57 810,0	97,6	х
Культура	0801	54 805,3	53 641,9	97,9	Отсутствие средств
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	4 449,5	4 168,2	93,7	Отсутствие средств
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	9 292,1	9 087,4	97,8	х
Пенсионное обеспечение	1001	4 022,0	3 980,2	99,0	Отсутствие необходимости в расходах
Социальное обеспечение населения	1003	2 274,1	2 112,0	92,9	Отсутствие необходимости в расходах
Охрана семьи и детства	1004	2 996,0	2 995,2	100,0	-

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2023 год (продолжение 2) (тыс. рублей)

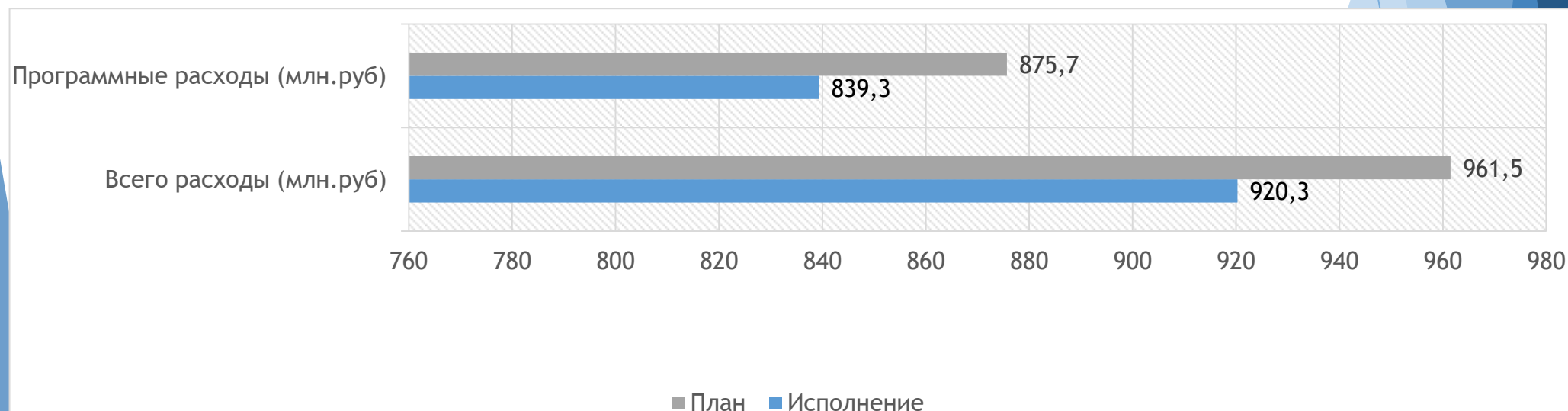
Наименование показателя	Раздел/подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	1 643,0	1 643,0	100,0	х
Массовый спорт	1102	1 608,0	1 608,0	100,0	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	35,0	35,0	100,0	-
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	1 851,4	1 851,4	100,0	х
Периодическая печать и издательства	1202	450,0	450,0	100,0	-
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	1 401,4	1 401,4	100,0	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	73,4	22,2	30,2	х
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	73,4	22,2	30,2	Отсутствие необходимости в расходах
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	2 077,3	2 077,3	100,0	х
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	1 567,3	1 567,3	100,0	-
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	510,0	510,0	100,0	-

4. Муниципальные программы



-это документы, определяющие: цели и задачи муниципальной политики в определенных сферах; способы их достижения;используемые ресурсы, объемы финансовых результатов.

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения(решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата



Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах. (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	% исполнения
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 2023-2025 г.г."	39,5	39,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	589 805,9	579 533,4	98,3
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	29 709,7	28 546,3	96,1
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2022-2024 г.г."	2 451,0	2 450,8	100,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»	75,0	75,0	100,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	6 105,0	6 105,0	100,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	10 000,0	10 000,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы в Калининском муниципальном районе"	29 554,3	29 554,3	100,0
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2021 - 2023 гг."	77 147,5	63 933,7	82,9
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022-2024 гг."	745,0	536,2	72,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	10,0	10,0	100,0
Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»	527,5	492,9	93,4
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2022-2024 годы"	580,0	537,0	92,6
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	10,0	10,0	100,0
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 2021 – 2023 годы»	100,0	100,0	100,0

Сведения о реализуемых в 2023 году муниципальных программах. (тыс. руб.)

(продолжение1)

Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы"	806,4	806,4	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	35,0	25,0	71,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2023-2025 г.г."	8 494,5	8 285,6	97,5
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г.»	2 251,1	2 112,0	93,8
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	150,8	150,8	100,0
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023-2025 г.г."	329,3	298,9	90,8
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	62 535,3	56 633,5	90,6
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2023-2025 годы"	30,0	30,0	100,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	220,0	212,7	96,7
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	42 034,2	37 130,0	88,3
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022-2024 г.г."	1 017,6	931,0	91,5
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»	58,5	58,5	100,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2023-2025 г.г.»	1 492,9	1 416,8	94,9
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	7 744,6	7 650,7	98,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1 608,0	1 608,0	100,0
Итого:	875 688,6	839 294,0	95,8

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам

Наименование муниципальных программ	Запланиро вано средств на 2023 г. по программе, тыс. руб.	Освоено средств по программе, тыс. руб.	% освоения по программ е	С ценка степени достиже ния целевых показат елей, К1	Оценка степени соответств ия запланиров анному уровню доходов, К2	С тепень выполни ения програм мных меропри ятий, К3	Сроки предоставл ения и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципал ьной программы , К4	Итоговый показател ь, К	Качественная характеристика программы
МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района на 2022-2024 гг.»	806,4	806,4	100	30	35	25	10	100	Эффективная
Муниципальная программа «Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	220,0	212,7	96,7	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022-2024 гг.»	745,0	536,2	72,0	30	24,5	25	10	89,5	Достаточно эффективная
МП «Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2024 гг.»	10,0	10,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022 – 2024 г.»	42034,2	37130,0	88,3	30	24,5	25	10	89,5	Достаточно эффективная
МП «Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2023-2025 г.»	30	30	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Калининского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»	580,0	537,0	92,6	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»	527,5	492,9	93,4	30	35	25	10	100	Эффективная

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 1)

Наименование муниципальных программ	Запланировано средств на 2023 г. по программе, тыс. руб.	Освоено средств по программе, тыс. руб.	% освоения по программе	Степень достижения целевых показателей, К1	Степень соответствия запланированному уровню доходов, К2	Степень выполнения программных мероприятий, К3	Сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, К4	Итоговый показатель, К	Качественная характеристика программы
МП «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1608,0	1608,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского муниципального района на 2022-2024 гг.»	2451,0	2450,8	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2023-2025 годы»	8494,5	8285,6	97,5	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском МР на 2022 -2024 гг.»	10,0	10,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Противодействие коррупции в Калининском МР на 2023-2025»	20,0	20,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «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 2021-2023 годы»	100,0	100,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023 – 2025 годы»	7744,6	7650,7	98,8	30	35	25	10	100	Эффективная

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 2)

Наименование муниципальных программ	Запланировано средств на 2023 г. по программе, тыс. руб.	Освоено средств по программе, тыс. руб.	% освоения по программе	Степень достижения целевых показателей, К1	Степень соответствия запланированному уровню доходов, К2	Степень выполнения программных мероприятий, К3	Сроки предоставления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, К4	Итоговый показатель, К	Качественная характеристика программы
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской обл. на 2023-2025 годы»	35,0	25,0	71,4	30	24,5	25	10	89,5	Достаточно эффективная
МП «Обеспечение безопасности населения в Калининском муниципальном районе Саратовской обл. на 2023-2025 годы»	58,5	58,5	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022 -2024 гг.»	1017,6	931,0	91,5	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, расположенных в границах муниципального образования Калининского муниципального района на 2023-2025 гг.»	39,5	39,5	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального район, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023-2025 гг.»	329,3	298,9	90,8	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского МР на 2021-2023 г.»	150,8	150,8	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	589805,9	579533,4	98,3	30	35	25	100	100	Эффективная

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 3)

Наименование муниципальных программ	Запланиро вано средств на 2023 г. по программе, тыс. руб.	Освоено средств по программе, тыс. руб.	% освоения по программ е	С ценка степени достиже ния целевы х показат елей, К1	Оценка степени соответств ия запланиров анному уровню доходов, К2	С тепень выполн ения програм мных меропр иятий, К3	Сроки предоставл ения и качество подготовки годового отчета о ходе реализации муниципал ьной программы , К4	Итоговы й показате ль, К	Качественная характеристика программы
МП «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы в Калининском муниципальном районе»	295 54,3	295 54,3	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	29709,7	28546,3	96,1	30	35	25	100	100	Эффективная
МП «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022–2024 г.»	75,0	75,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 гг.»	10,0	10,0	100	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского МР на 2021-2023 гг.»	62535,3	56633,5	90,6	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Материально – техническое обеспечение работы МКУ «Калининсктепло» Калининского муниципального района 2021 – 2023 г.г.»	77147,5	63933,7	82,9	30	35	25	10	100	Эффективная
МП «Развитие и функционирование ЕДДС Калининского муниципального района на 2021-2023 гг.»	2251,1	2112,0	93,8	30	35	25	10	100	Эффективная
МП « Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального учреждения «Архив» на 2023-2025 гг.»	1492,9	1416,8	94,9	30	35	25	10	100	Эффективная

5. Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за отчетный год (тыс.руб.)

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
Федеральный проект «Современная школа»	24 678,2	24 678,2
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	6 532,4	6 532,4
Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	5 778,5	5 778,5
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	12 367,3	12 367,3
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	196,8	196,8
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	196,8	196,8
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	78,3	78,3
Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	78,3	78,3
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	3 576,4	3 576,4
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 576,4	3 576,4
Федеральный проект "Творческие люди"	102,0	102,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	102,0	102,0
Федеральный проект "Спорт - норма жизни"	1 608,0	1 608,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО))	1 608,0	1 608,0
ИТОГО	30 239,7	30 239,7

6. Сведения об объеме муниципального долга на 01.01.2024 года

№ п/ п	Вид долгового обязательства	На начало 2023 г.		На конец 2023г.	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета
1.	Кредиты, привлеченные местным бюджетом от банков и иных кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Бюджетные ссуды, полученные местным бюджетом от бюджетов других уровней	13400,0	9	13400,0	5,5
	Всего:	13400,0	9	13400,0	5,5





**Контактная
информация**

**Начальник управления финансов Ильяшенко Екатерина Владимировна
412484. г. Калининск, Саратовской области, ул.Коллективная, дом 61.
тел. 8 (84549) 3-15-60, факс 31-6-61
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**