



Управление финансов администрации Калининского
муниципального района Саратовской области

Бюджет для граждан

На основании решения Калининского районного Собрания «**О бюджете Калининского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**» от 06.12.2023 года № 2-18



Вводная часть.

Уважаемые жители Калининского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа «Бюджет Калининского муниципального района Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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

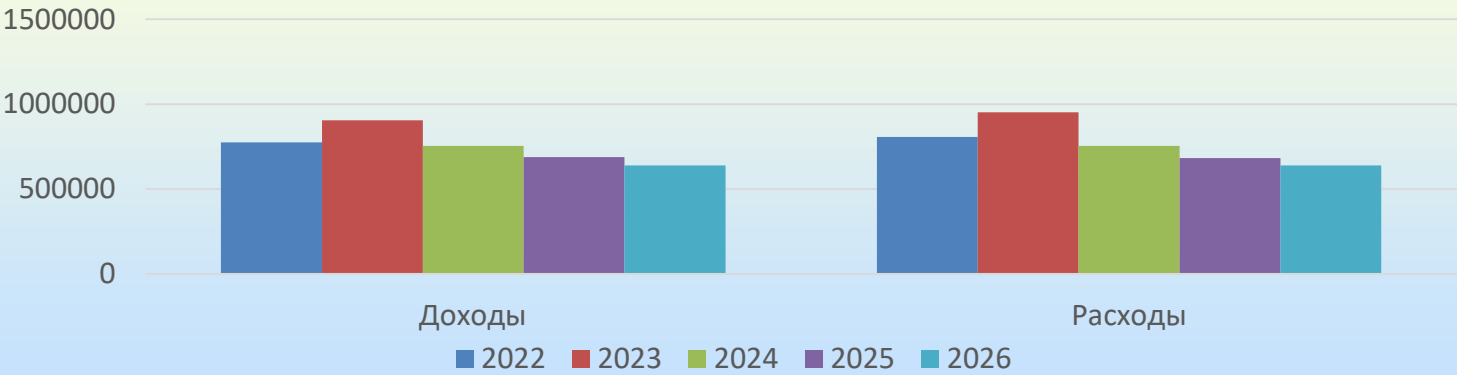


Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Основные характеристики бюджета Калининского района (тыс.руб.)

	2022 г (отчет)	2023 г (план)	2024 г (прогноз)	2025 г (прогноз)	2026 г (прогноз)
Доходы	774102,1	905756,3	753969,8	688828,2	640237,6
Расходы	807452,6	852680,1	753969,8	683408,2	639917,6
Дефицит (-) профицит (+)	-33350,5	-46923,8	0,0	5420,0	320,0





1. Показатели прогноза социально-экономического развития, на основании которых сформирован проект бюджета на 2024-2026гг

Показатели	Факт за отчет 2022 г.	Оценка 2023 г.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб.	3621630,6	4812997,2	5204525,3	5583953,5	5932158,9
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	17855,6	16683,2	17658,2	18438,6	19235,0
3. Оборот розничной торговли, тыс.руб.	2835591,9	3110640,0	3398060,0	3668210,0	3964600,0
4. Оборот общественного питания, тыс.руб.	91594,5	105930,0	112440,0	121380,0	131190,0



(продолжение 1)

Показатели	Отчет 2022 г.	Оценка 2023 г.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год
5. Численность работающих всего, человек	5458	5385	5409	5434	5481
6. Фонд оплаты труда работающих, всего (тыс.руб.)	2340779	2560800	2775900	2984090	3207900



(продолжение 2)

Показатели	Отчет 2022 г.	Оценка 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 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.	821753	846405,6	876029,9	911071,0	952069,2
8. Численность населения (чел.)	27744	27229	27229	27310	27392
9. Состав населения (чел.):					
- Мужчины	12901	12661	12661	12699	12737
- Женщины	14843	14568	14568	14611	14655

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 2022г.	Оценка 2023 г.	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Налоговые доходы	205583,4	171515,0	189309,0	200997,7	216054,5
НДФЛ	119971,1	114255,8	124734,1	134230,7	144317,2
Единый налог на вмененный доход	9,5	75,0			
Единый сельскохозяйственный налог	52508,7	30466,2	27793,4	28878,5	29687,1
Акцизы	8056,8	8415,0	9272,2	9471,8	12773,8
Транспортный налог	15396,9	7677,0	17068,3	17423,7	17772,4
Государственная пошлина	4277,0	4621,0	5061,0	5403,0	5702,0
Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения	5363,4	6005,0	5380,0	5590,0	5802,0
Неналоговые доходы	68867,2	114845,3	75388,0	55696,1	56649,6
Арендная плата	6473,0	5550,0	6800,0	6800,0	6800,0
Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие	1925,9	1932,5	2512,1	2181,6	2159,8
Прочие доходы от использования имущества	40,0	58,5			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	222,9	258,1	240,4	240,4	240,4
Компенсация затрат государства	30294,0	29297,0	30353,0	31263,0	32200,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	28500,0	77149,2	35302,0	15000,0	15000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1369,4	600,0	180,5	211,1	249,4
Прочие неналоговые доходы	42,0				
Итого собственные доходы	274450,6	286360,3	264697,0	256693,8	272704,1



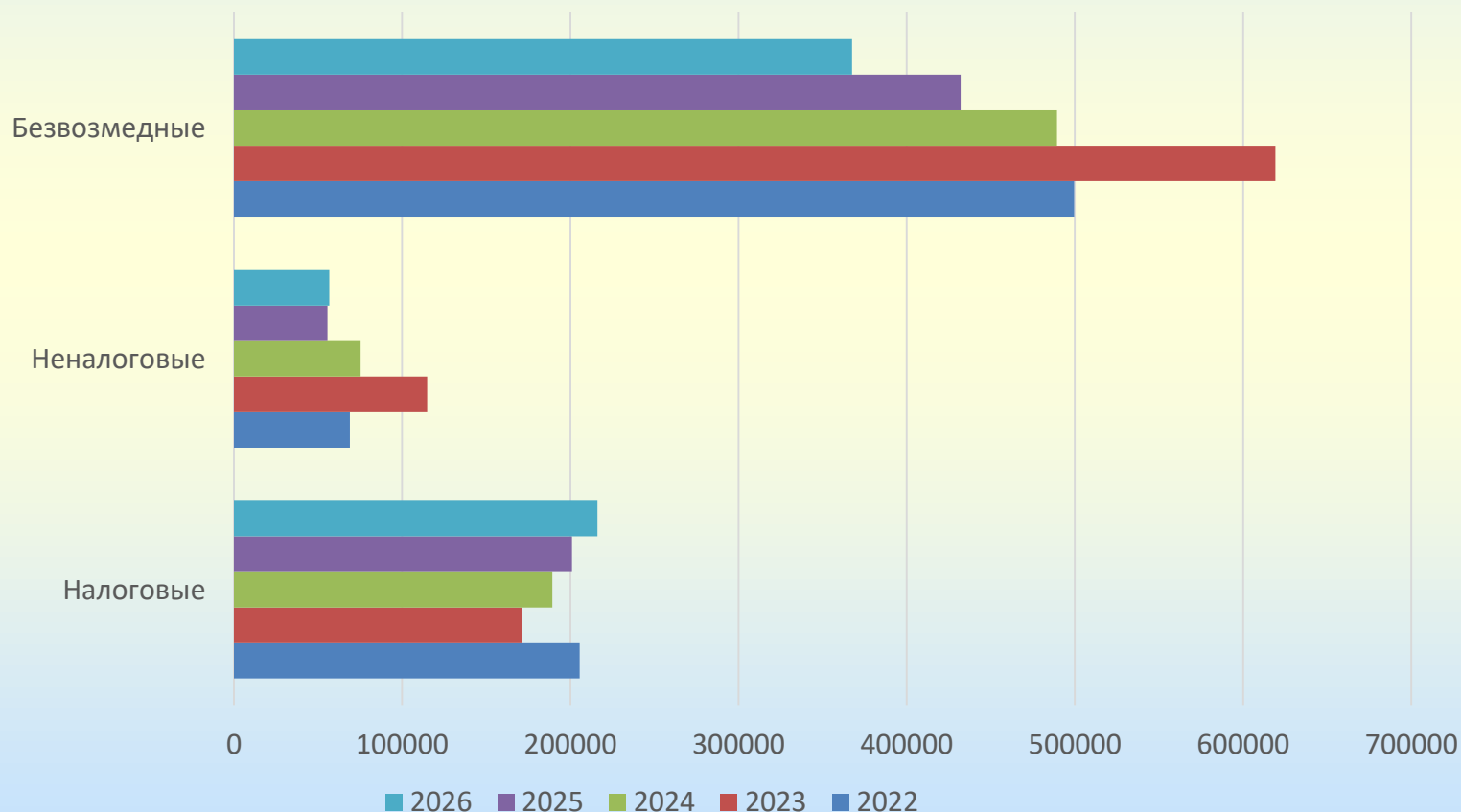
2.Сведения о доходах бюджета Калининского МР в разрезе видов доходов.(тыс.руб.)(продолжение1)

Наименование доходов	Отчет 2022г.	Оценка 2023 г.	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	499651,5	619216,0	489272,8	432134,4	367533,5
в том числе:					
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	55839,1	89477,8	90328,6	62797,2	17040,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	359614,6	378898,3	349407,4	349506,5	349548,6
Субсидии	69960,2	121175,2	42877,9		
Иные межбюджетные трансферты	14237,6	29844,7	6658,9	19830,7	944,1
ИТОГО по ДОХОДАМ	774102,1	905756,3	753969,8	688828,2	640237,6



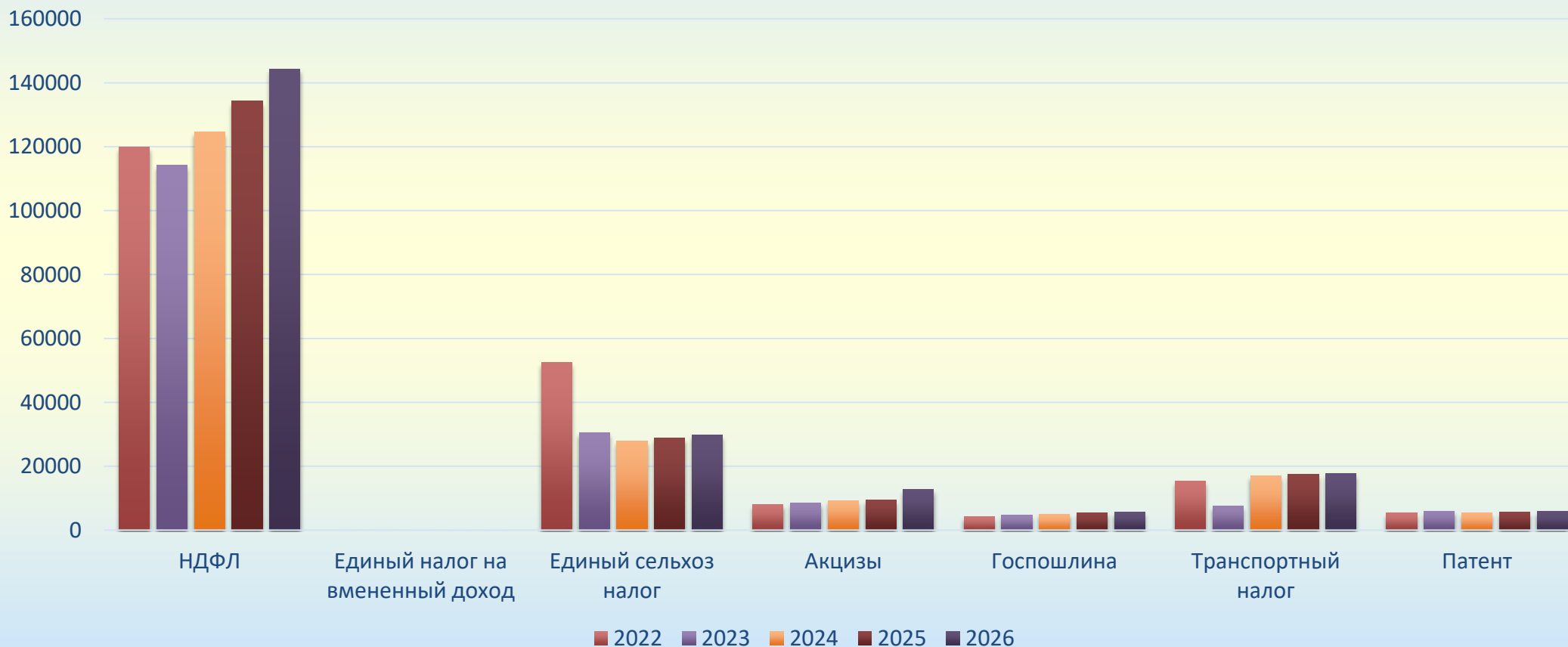
Динамика доходов 2022 - 2026 гг

Сведения о доходах за 2022(отчет), 2023(оценка), 2024-2026(прогноз)



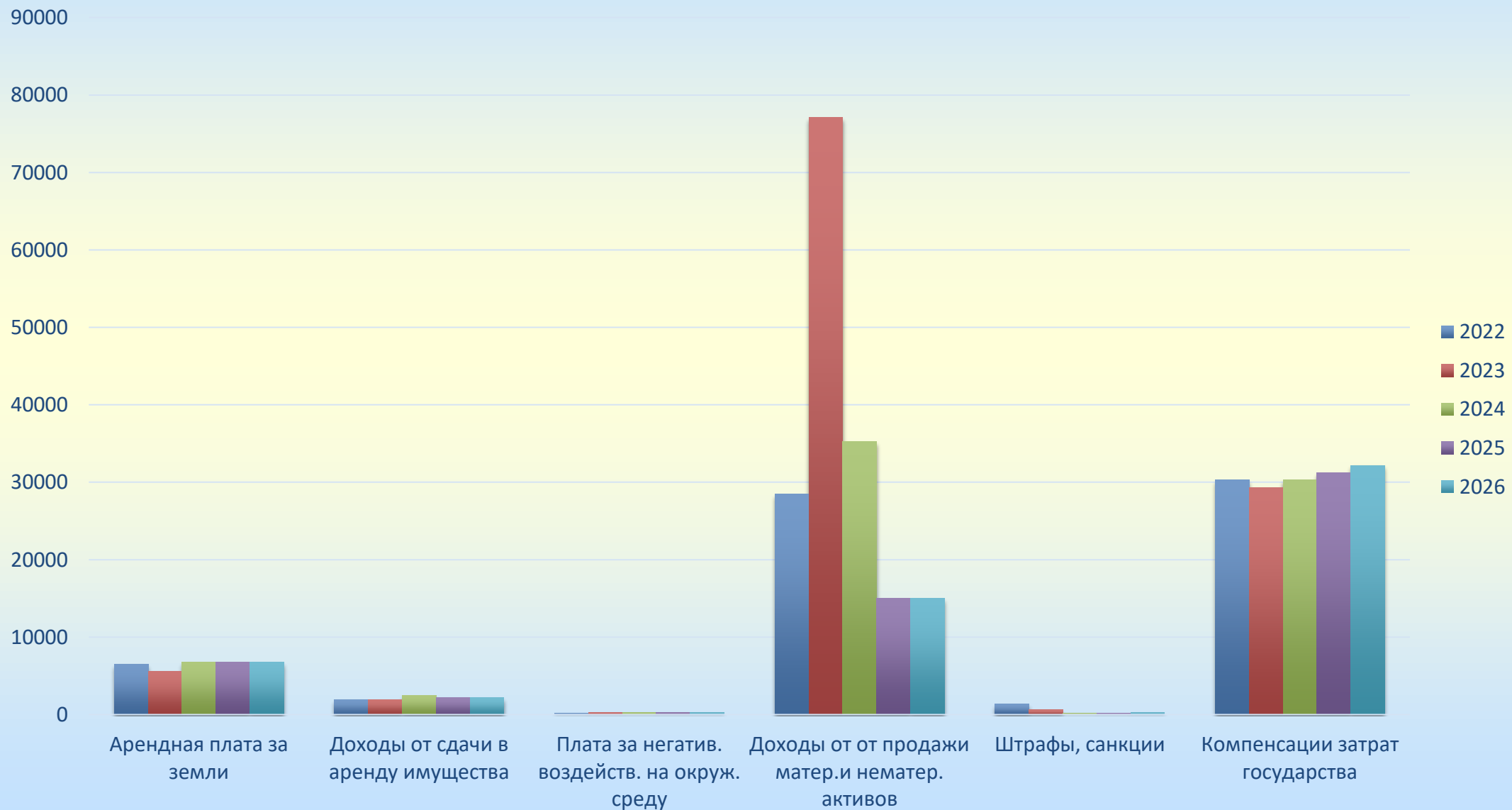
- Динамика налоговых доходов с 2022-2023 гг.

Налоговые доходы за 2022г.(отчет), 2023г. (оценка),
2024-2026 гг. (прогноз)



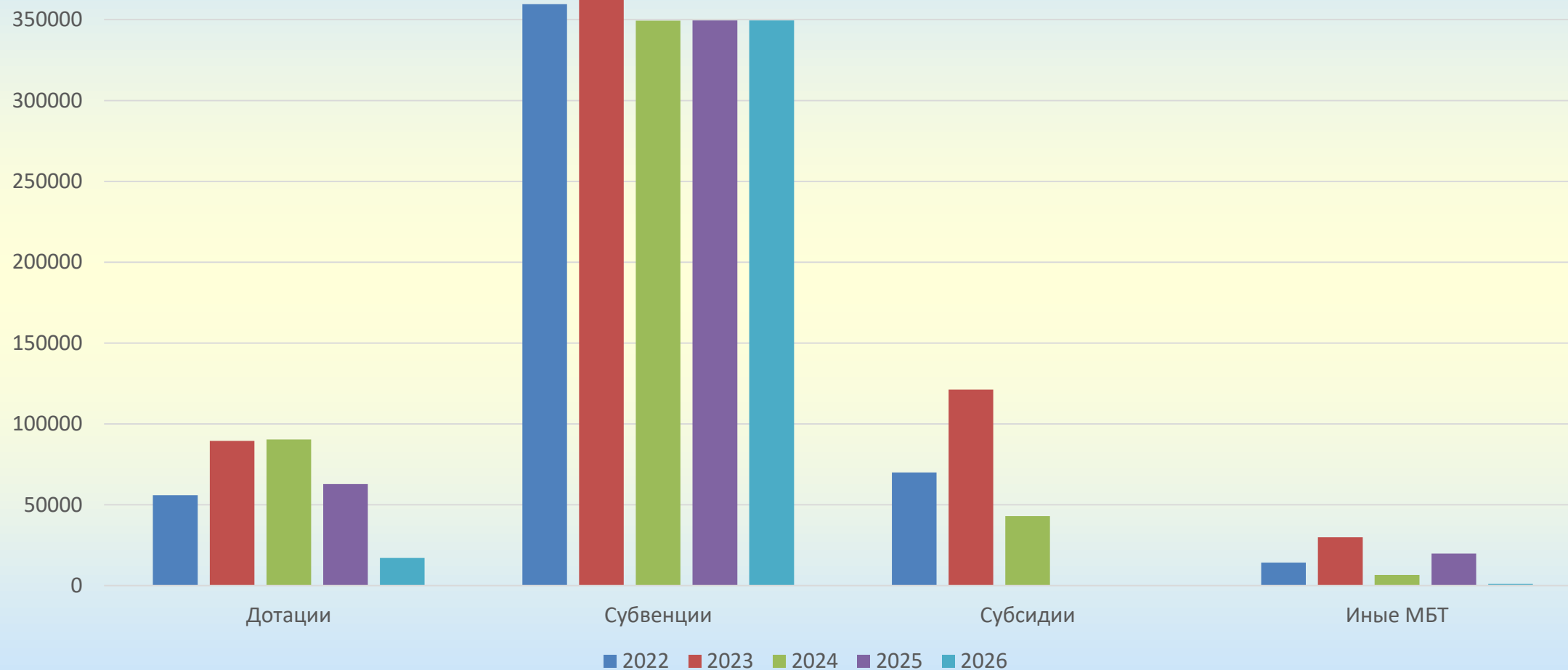


Неналоговые доходы в динамике 2022г.(отчет), 2023г.(оценка), 2024-2026 гг. (прогноз)



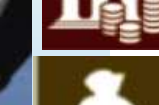


Безвозмездные поступления от других бюджетов и иные межбюджетные трансферты





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	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Общегосударственные вопросы	01		112414,5	128541,5	105837,0	103523,8	92649,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2429,7	3054,6	3054,6	3054,6	3054,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	572,6	680,0	880,0	880,0	880,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	27449,3	29159,8	27695,8	27595,8	24595,8
Судебная система	01	05	29,4	3,7			
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	9437,7	10061,5	9202,6	9216,7	9290,1
Резервные фонды	01	11		500,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	72495,7	85081,9	64904,0	62676,7	54729,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1903,0	4751,4	2202,0	2202,0	2202,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	1903,0	4751,4	2202,0	2202,0	2202,0



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

Наименование	Раздел	Подраздел	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Национальная экономика	04		31461,8	50141,2	31885,0	28590,0	32240,7
Топливо-энергетический комплекс	04	02	40,0		3000,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	324,5	598,8	444,5	444,5	444,5
Транспорт	04	08	301,8	717,5	1000,0	1000,0	1000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	29348,6	42099,9	26340,5	26895,5	30546,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1447,0	6725,0	1100,0	150,0	150,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		68909,4	90051,0	84701,6	60041,6	57017,6
Жилищное хозяйство	05	01	19,7	120,0	200,0	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	61225,0	80388,0	76204,0	51644,0	49640,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	7664,7	9543,0	8297,6	8297,6	7277,6
Охрана окружающей среды	06		41,2	258,1	298,3	298,3	298,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	41,2	258,1	298,3	298,3	298,3



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

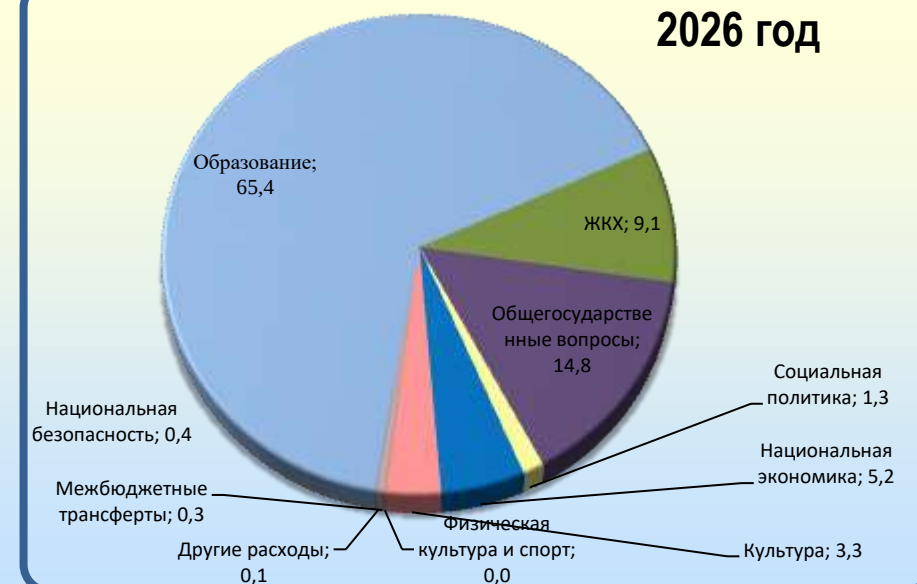
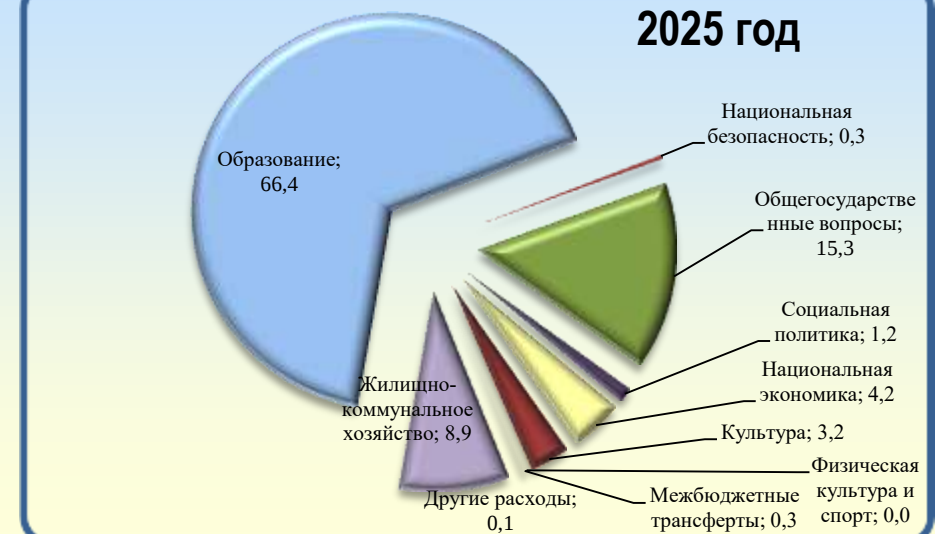
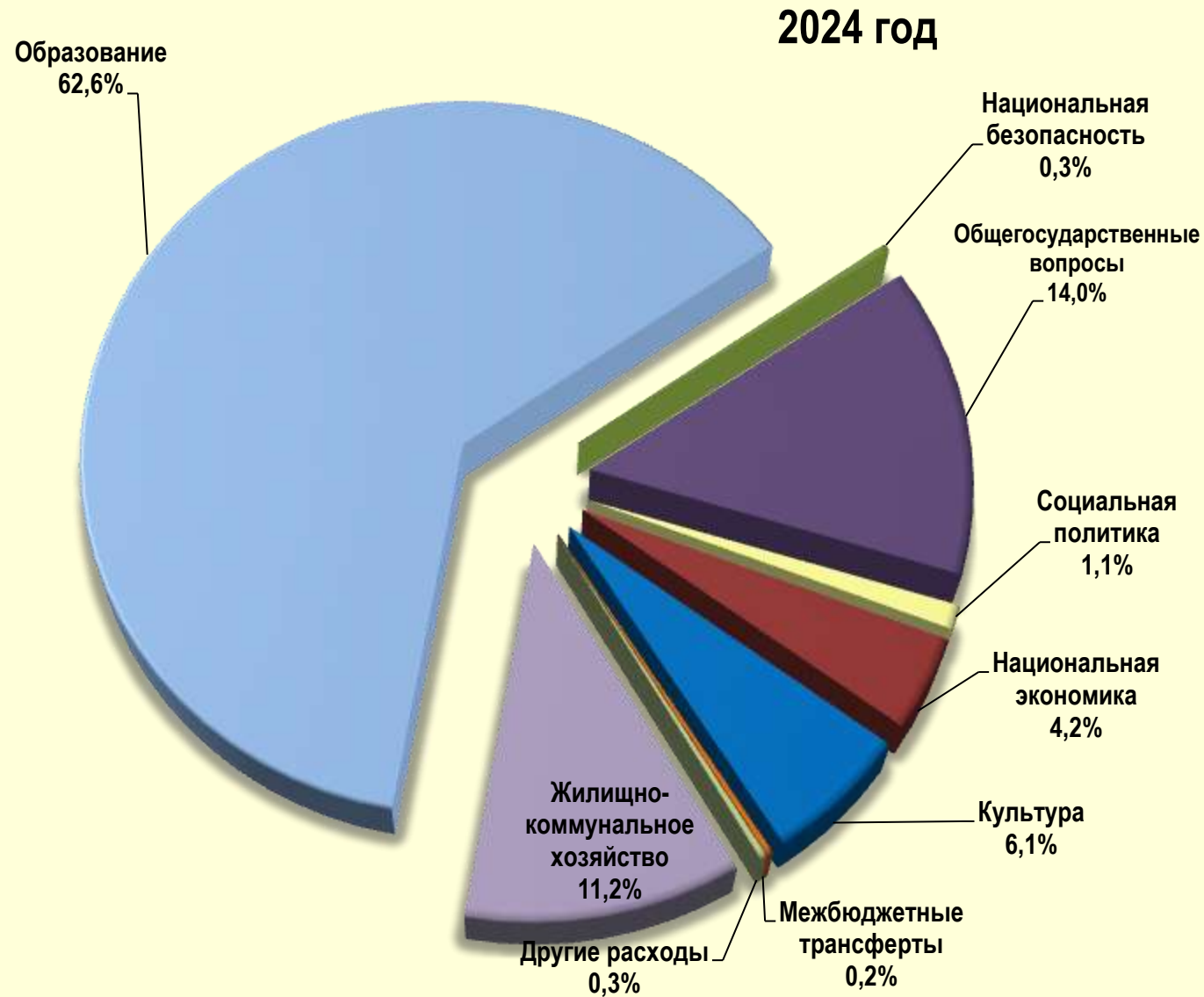
Наименование	Раздел	Подраздел	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Образование	07		513053,8	605295,1	471772,2	448570,1	408298,6
Дошкольное образование	07	01	72319,7	83158,4	77819,2	62399,2	43657,7
Общее образование	07	02	396606,6	464231,6	344590,1	343600,2	322140,2
Дополнительное образование детей	07	03	16107,7	20106,1	18543,4	12887,2	12887,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	201	328,7	355,0	240,0	170,0
Молодежная политика	07	07	2454,5	2575,0	2600,0	2600,0	2600,0
Другие вопросы в области образования	07	09	25364,4	34895,3	27864,5	26843,5	26843,5
Культура, кинематография	08		38351,6	57341,0	45630,3	21736,0	20726,0
Культура	08	01	35236,4	53327,3	43449,6	19624,0	18624,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	3115,2	4013,6	2180,7	2112,0	2102,0
Социальная политика	10		8240,6	10782,6	8124,9	8124,9	8124,9
Пенсионное обеспечение	10	01	3492,5	4022,0	4320,0	4320,0	4320,0
Социальное обеспечение населения	10	03	2080,6	2517,6	200,0	200,0	200,0
Охрана семьи и детства	10	04	2667,5	4243,0	3604,9	3604,9	3604,9



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

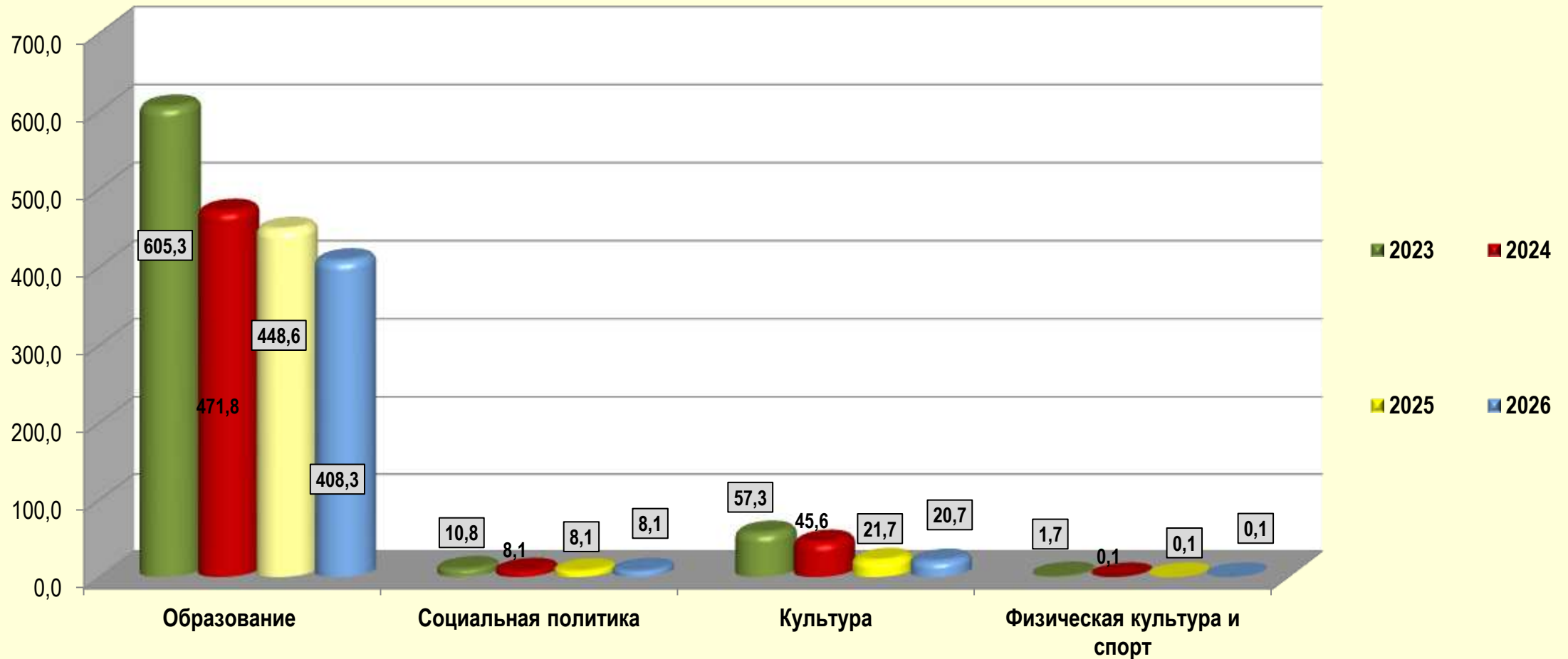
Наименование	Раздел	Подраздел	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Физическая культура и спорт	11		1071,2	1653,0	450,0	45,0	45,0
Массовый спорт	11	02	1030,2	1608,0			
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	41,0	45,0	450,0	45,0	45,0
Средства массовой информации	12		1773,8	1524,5	1744,3	450,0	450,0
Периодическая печать и издательства	12	02	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	1323,8	1074,5	1294,3		
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		15,2	773,4	13,4	11,6	8,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	15,2	773,4	13,4	11,6	8,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		1603,0	1567,3	1715,8	1814,9	1857,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1603,0	1567,3	1715,8	1814,9	1857,0
Итого:			778839,0	952680,1	753969,8	675408,2	623917,6

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	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
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."	59,8	150,0	200,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	501 321,9	580 093,8	458 990,7	420 828,0	399 586,5
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	16 241,5	28 745,6	21 451,0	19 624,0	18 624,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2022-2024 г.г."	2 003,7	2 154,5	2 131,3	737,0	737,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»	47,9	75,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	40,0	13 000,0	3 000,0	19 060,0	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"	22 000,0	28 911,6	25 813,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2024 - 2026 гг."	60 603,7	77 096,2	75 954,0	51 554,0	49 550,0
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022-2024 гг."	699,7	300,0	300,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»	301,8	717,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0



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

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2022-2024 годы"	477,8	700,0	500,0	100,0	100,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2022-2024 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»	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	25,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2023-2025 г.г."	7 928,9	9 932,4	8 119,2	8 119,2	8 119,2
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г.»	1 905,0	2 142,3	2 222,0	2 222,0	2 222,0
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."	385,4	450,0	450,0	100,0	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."	605,7	800,0	1 500,0	100,0	100,0



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

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2024-2026 г.г."	55 169,6	64 072,9	45 962,0	44 959,7	37 962,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2023-2025 годы"	19,7	120,0	200,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	52,8	300,0	140,0	140,0	100,0
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	29 173,6	42 034,2	26 340,5	26 895,5	30 546,2
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022-2024 г.г."	1 089,3	1 430,0	1 092,7	1 106,8	1 180,2
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2023-2025 гг.»	1 390,8	1 506,4	1 818,0	1 818,0	1 818,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	7 228,5	7 744,6	8 169,0	8 169,0	7 169,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	937,0	6 105,0	-	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы"	406,4	806,4	-	-	-
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»	-	96,2	-	-	-
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	1 030,2	1 608,0	-	-	-
Итого:	711 265,7	871 277,6	685 638,4	607 118,2	559 599,1



Планируемые результаты:

Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
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	49,9	52,4	55,1	57,8
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	49,9	52,4	55,1	57,8
доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет, процент	100	100	100	100
оснащённость дошкольных образовательных организаций материально-техническими средствами и инфраструктурой, обеспечивающей здоровьесберегающей, комфортной средой и обеспечивающей реализацию образовательных целей для всех участников образовательного процесса, процент	70	75	80	85
обеспечение качества кадрового состава сферы дошкольного образования, процент	100	100	100	100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством дошкольного образования, процент	100	100	100	100
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	98,2	100	100	100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, процент	98,2	100	100	100
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	69,0	73	79	82
доля детей, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, процент	65	68	70	77
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	100
увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих цифровые технологии в административно-управленческой деятельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности), процент	50	67	83	100
- увеличение числа детей, получающих образование за счёт бюджетных средств (в центрах цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций), человек	200	500	700	800
Доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях – 100 %	100	100	100	100
Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей до 1500 чел. к 2025 г., чел.	955	960	975	1500
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, процент	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	7	7	8	11
Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях области, чел.	47	50	52	52
Количество детей и подростков, отдохнувших в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях, чел.	405	405	405	405
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел	127	127	121	129
Удовлетворенность образовательных учреждений в качестве предоставляемых услуг, процент	100	100	100	100
Удовлетворенность образовательных учреждений в качестве предоставляемых услуг, процент	100	100	100	100



Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

Наименование показателей	2022 год	2023 год (прогноз)	2024год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Увеличение количества культурно - массовых мероприятий, кол-во	5116	5218	5270	5376
Увеличение количества посещений культурно - массовых мероприятий, кол-во	123305	134809	148412	164738
Количество культурно-досуговых формирований, кол-во	189	193	195	198
Количество участников культурно-досуговых формирований, чел.	1848	1885	1904	1942
Число пользователей библиотеками, чел.	22323	22345	22370	22400
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек, процент	44	45	47	50
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, шт.	3489	3524	3560	3595
Поступление в библиотечный фонд муниципальных библиотек, процент	1	1	1	1
Количество документовыдач в муниципальных библиотеках, ед.	511351	516465	521630	526846

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."

Наименование показателей	2023	2024	2025
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 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"

Наименование показателей	2023	2024	2025
Процент освоения денежных средств на реализацию программы %	100	100	100

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»

Наименование целевого показателя	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Количество проведенных мероприятий, патриотической направленности (ед.)	36	16	16	17
Количество молодежи, вовлеченной в патриотическую деятельность (%)	90%	91%	92%	93%

Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2024г.

Наименование показателей	2023	2024	2025
Снижение затрат на ТЭР в результате реализации мероприятий за счет экономии бюджетных средств	0	свыше 40 %	свыше 40 %

Муниципальная программа «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы в Калининском муниципальном районе»

Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 год (прогнозно)	2025 год (прогнозно)
Доля оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процент	100	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	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 туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы»

Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 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 "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022-2024 гг."

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2022-2024 годы"

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 2023-2025 годы»

Наименование показателей	2023	2024	2025
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 2022-2024 годы»

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Калининском муниципальном районе Саратовской области
на 2023-2025 годы»**

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025
Количество размещенной в СМИ информации для населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;	19	21	22	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 муниципального района	2	2	2	2
Проведение совещаний при главе муниципального района 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	6
Проведение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям	56	56	56	56
Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера	15	16	17	18
Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз	1	1	1	1



Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2023-2025 г.г."

Наименование показателей	2023	2024	2025
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 обеспечение	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 2023-2025 г.г."

Наименование показателей	2023	2024	2025
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 обеспчение 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 2023-2025 годы"

Наименование показателей	2023	2024	2025
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 2023-2025 годы"

Наименование показателей	2023	2024	2025
Процент освоения денежных средств на реализацию программы %	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, %	100	100	100

Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2023-2025 гг.»

Наименование показателей	2023	2024	2025
Задолженность по заработной плате , тыс. руб.	0	0	0



Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022-2024 г.г."

Наименование показателей	2022	2023	2024
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 бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»

Наименование показателей	2023	2024	2025
Доля обслуживаемых учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг, %	100	100	100



5. Сведения о социально значимых проектах.

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

Наименование	2022 г. Факт	2023 г. Оценка	2024г. План	2025г. План	2026г. План
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»	23 047,3	26 848,4	34 435,2	27 759,1	0,0
Федеральный проект «Современная школа»	15 480,6	26 390,6	29 539,7	27 472,0	0,0
оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,0	6 532,4	5 530,5	0,0	0,0
обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	5 494,4	6 050,0	5 494,4	5 494,4	0,0
обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях	9 986,2	13 808,2	18 514,8	21 977,6	0,0
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	289,5	196,8	1 817,9	0,0	0,0
обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	0,0	0,0	1 817,9	0,0	0,0
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	0,0	196,8	0,0	0,0	0,0
создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	289,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	7 277,2	261,0	3 077,6	287,1	0,0
обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	6 641,7	0,0	2 737,0	0,0	0,0
обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)	635,5	261,0	340,6	287,14	0,0



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 2022-2026 гг.

					тыс. руб.
Наименование	2022 год факт	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	13400,0	13400,0	13400,0	7 980,0	7660,0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13400,0	13400,0	13400,0	7980,0	7660,0
– кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	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