



Бюджет для граждан

на основе решения Районного Собрания Калининского
муниципального района от 26.05.2023г. № 86-545
«Об исполнении бюджета Калининского муниципального района
Саратовской области»
за 2022 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:



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 2022 год

Наименование показателей	2022 (План) тыс. руб.	2022 (Факт) тыс. руб.
Численность населения (среднегодовая) тыс. человек	28,2	28,2
Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции, мл. рублей	13314,5	13314,5
Среднемесячный денежный доход на душу населения, тыс. руб.	27,4	27,4
Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей	35,8	35,8
Оборот розничной торговли, млн. рублей	2800,5	2800,5
Оборот общественного питания, млн. рублей	90,0	90,0
Темп роста среднемесячных денежных доходов на душу населения, %	143,5	143,5

Показатели исполнения бюджета Калининского района в 2022 году

	Уточненный бюджет (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Процент исполнения %
Доходы	805980,8	772412,3	95,8
Расходы	839331,3	778839,0	92,8
Дефицит(-), профицит(+)	-33350,5	-6426,8	



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

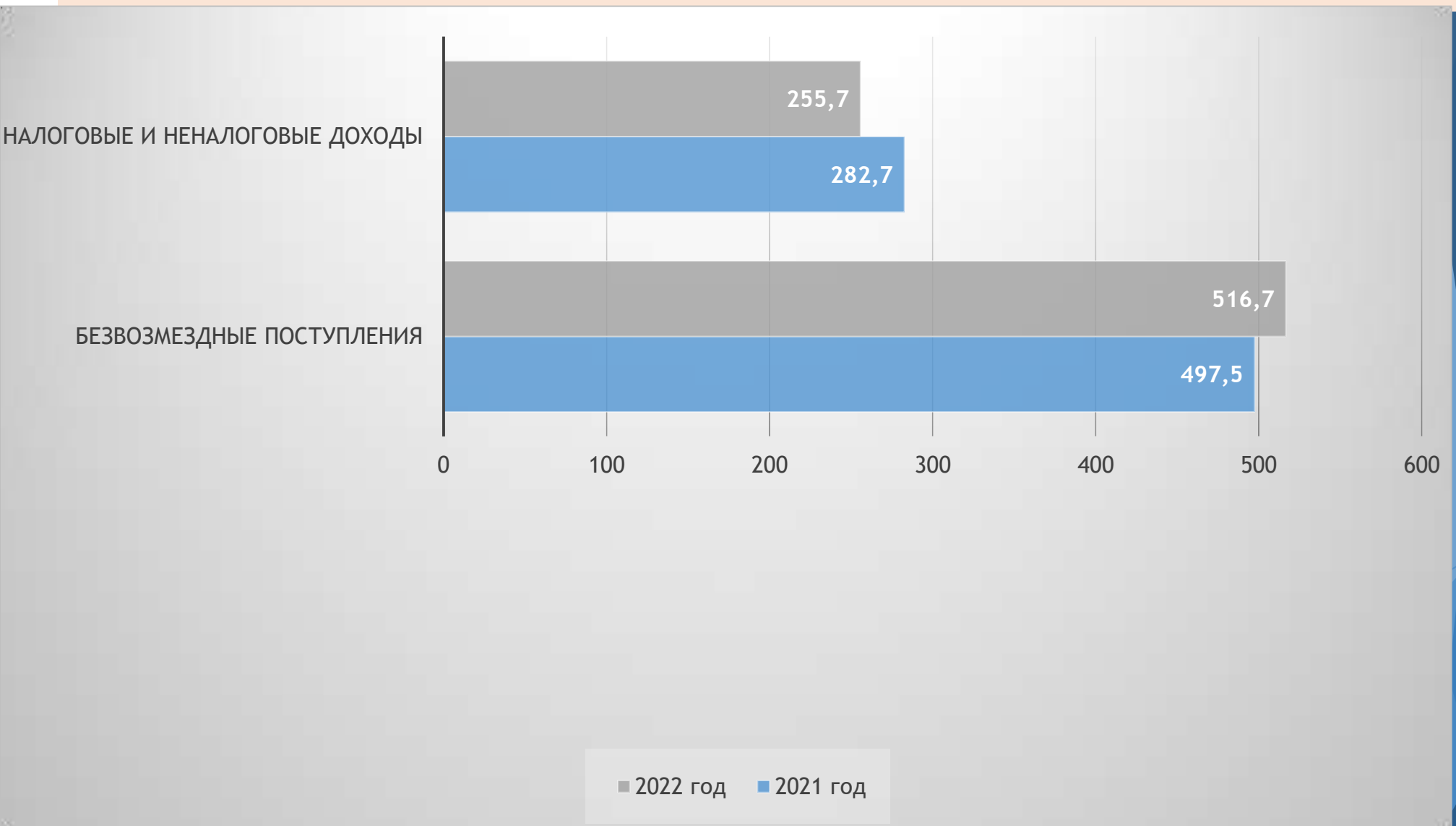
Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий)

2. Исполнение плана по доходам в разрезе видов дохода в 2022 году

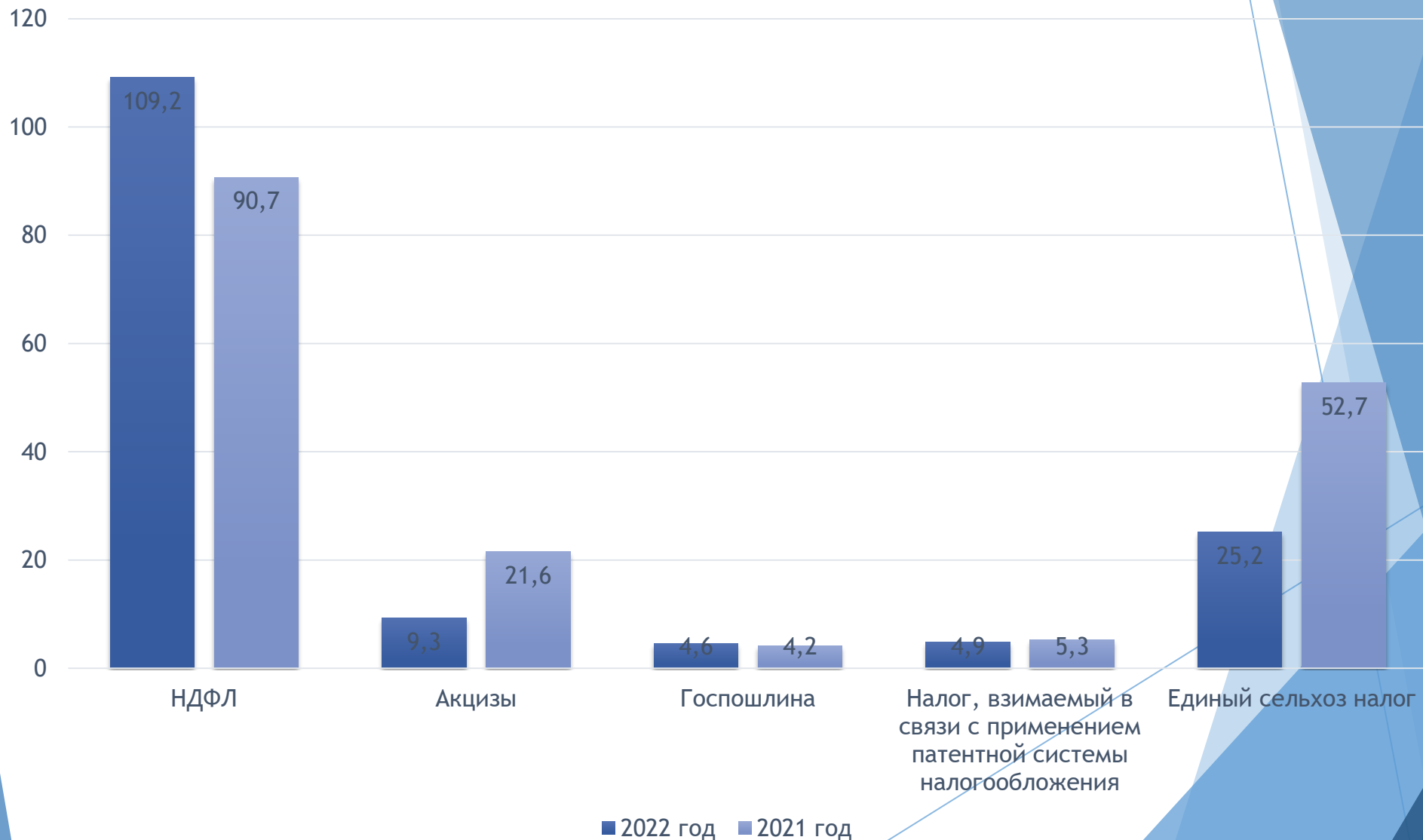
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение за 2022 год	% исполнения	Причины отклонения
Налоговые и неналоговые доходы	288059,4	255713,9	88,8	х
Налог на доходы физических лиц	109224,0	109224,0	100,0	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8056,8	9297,1	115,4	Перевыполнение плана
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		-35,3		Отмена с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог	25209,3	25209,3	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4881,5	4881,5	100,0	
Налоги на имущество	15396,9	16457,5	106,9	Перевыполнение плана
Государственная пошлина	4601,8	4602,8	100,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9153,9	9163,4	100,1	Перевыполнение плана
Платежи при пользовании природными ресурсами	220,4	220,4	100,0	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	29706,8	29706,8	100,0	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	78963,4	44341,7	56,2	Не состоялся аукцион по продаже муниципального имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2599,6	2600,0	100,0	
Прочие неналоговые доходы	45,0	44,7	99,3	Невыясненные поступления с отрицательным значением
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	217921,4	516698,4	99,8	Не поступили средства из областного бюджета в связи с отсутствием необходимости
Всего:	805980,8	772412,3	95,8	х

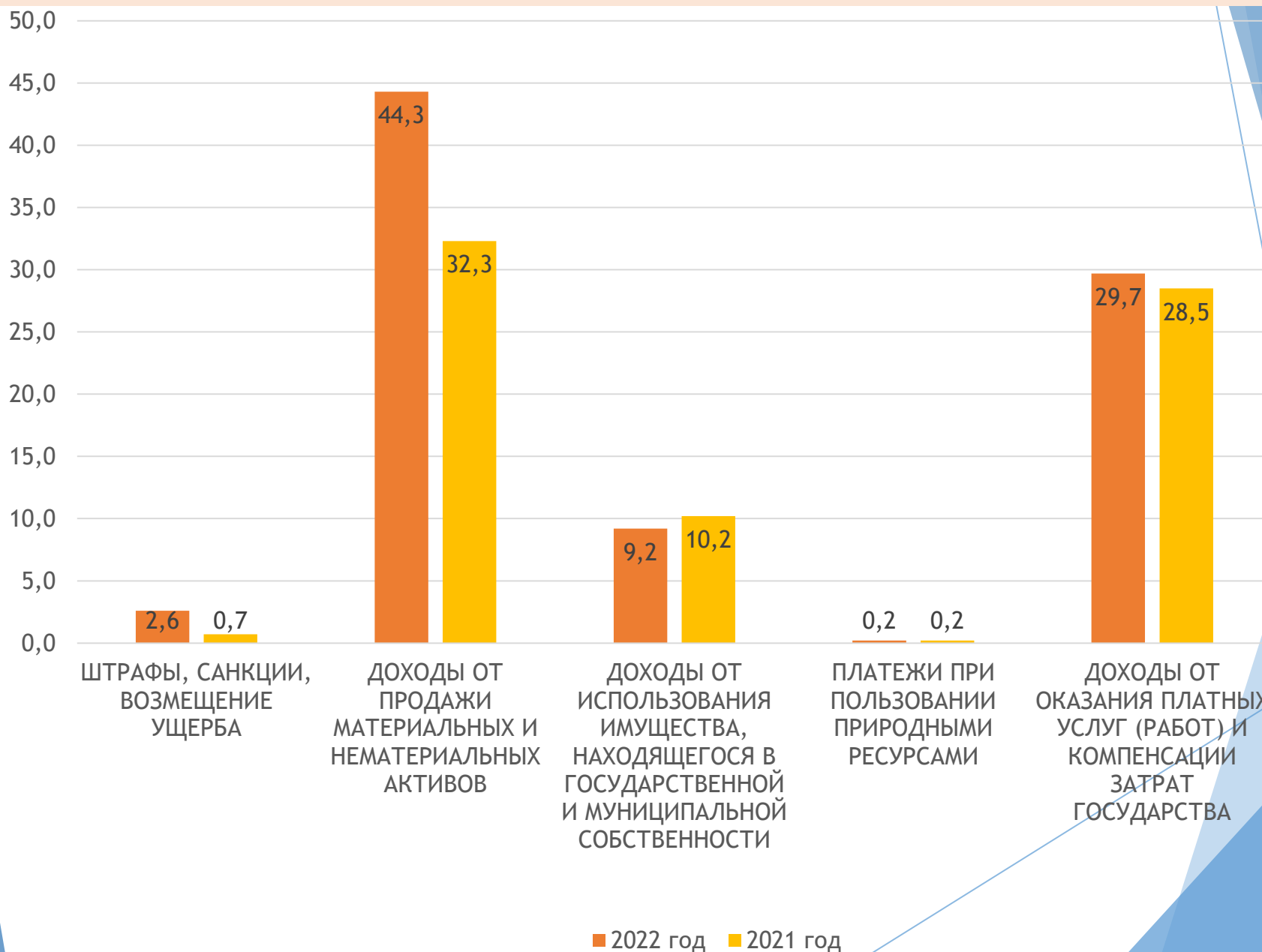
Динамика поступления основных видов доходов бюджета района в 2022 году в сравнении с 2021 годом (млн. рублей)



Динамика поступления налоговых доходов бюджета района в 2022 и 2021 годах (млн. рублей)



Динамика поступления неналоговых доходов бюджета района в 2022 и 2021 годах (млн. рублей)



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

МБТ
516,7
млн. руб.

**Дотация
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности**
**65,0 млн.
руб.**

Субсидии
69,5
млн. руб.

Субвенции
365,6
млн. руб.

**Иные МБТ
общего
характера**
16,6
млн. руб.

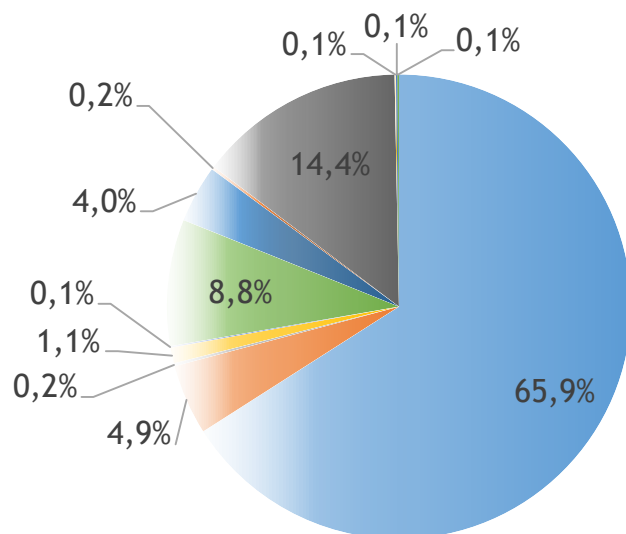


Общее исполнение в 2022 году 516,7 млн. рублей ,
в 2021 году 497,5 млн. рублей .

Рост к уровню 2021 года составляет 4 %

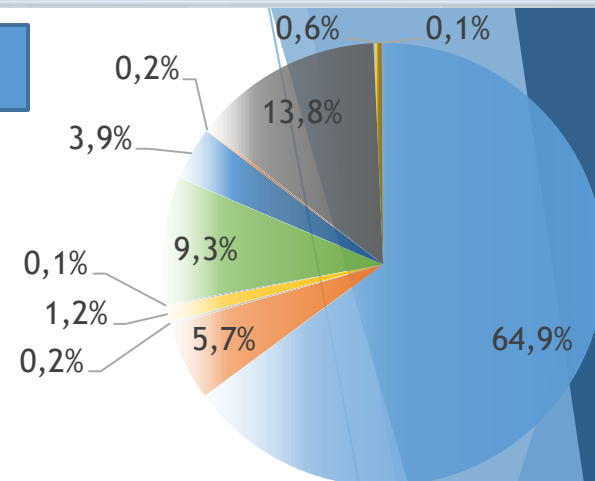
3. РАСХОДЫ. Структура расходов местного бюджета за 2021 - 2022 год

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

2021 г.



- Образование 64,9%
- Культура и кинематография 5,7%
- Межбюджетные трансферты 0,2%
- Социальная политика 1,2%
- Обслуживание муниципального долга 0,1%
- ЖКХ 9,3%
- Национальная экономика 3,9%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,2%
- Общегосударственные вопросы 13,8%
- Физкультура и спорт 0,6%
- Средства массовой информации 0,1%

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2022 год (тыс. рублей)

Наименование показателя	Раздел / подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	120730,0	112414,4	93,1	х
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2693,0	2429,7	90,2	Отсутствие средств
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	596,9	572,6	95,9	Отсутствие средств
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	28327,3	27449,3	96,9	Отсутствие средств
Судебная система	0105	29,4	29,4	100,0	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	9710,2	9437,7	97,2	Отсутствие средств
Другие общегосударственные вопросы	0113	79373,2	72495,7	91,3	Отсутствие средств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	2108,6	1903,0	90,2	х
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	2108,6	1903,0	90,2	Отсутствие средств
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	57487,0	31461,8	54,7	х
Топливо-энергетический комплекс	0402	40,0	40,0	100,0	-
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	329,3	324,5	98,5	Отсутствие необходимости в расходах
Транспорт	0408	380,0	301,8	79,4	Отсутствие необходимости в расходах
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	55290,8	29348,6	53,1	Отсутствие необходимости в расходах
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1446,9	1446,9	100,0	-

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2022 год (продолжение 1) (тыс. рублей)

Наименование показателя	Раздел / подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	78537,6	68909,4	87,7	х
Жилищное хозяйство	0501	30,0	19,7	65,7	Отсутствие необходимости в расходах
Коммунальное хозяйство	0502	69559,2	61225,0	88,0	Отсутствие средств
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	8948,4	7664,7	85,7	Отсутствие средств
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	41,4	41,2	97,6	х
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	41,4	41,2	95,1	Отсутствие необходимости в расходах
ОБРАЗОВАНИЕ	07	525871,4	513053,8	98,9	х
Дошкольное образование	0701	76083,0	72319,7	94,5	Отсутствие средств
Общее образование	0702	401002,8	396606,6	84,1	Отсутствие необходимости в расходах
Дополнительное образование детей	0703	17038,6	16107,7	100,0	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	238,8	200,9	87,3	Отсутствие необходимости в расходах
Молодежная политика	0707	2454,5	2454,5	91,9	-
Другие вопросы в области образования	0709	29053,7	25364,4	92,5	Отсутствие средств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	41710,0	38351,6	85,7	х
Культура	0801	38075,6	35236,4	99,5	Отсутствие средств
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3634,4	3115,2	99,5	Отсутствие средств

3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2022 год (продолжение 2) (тыс. рублей)

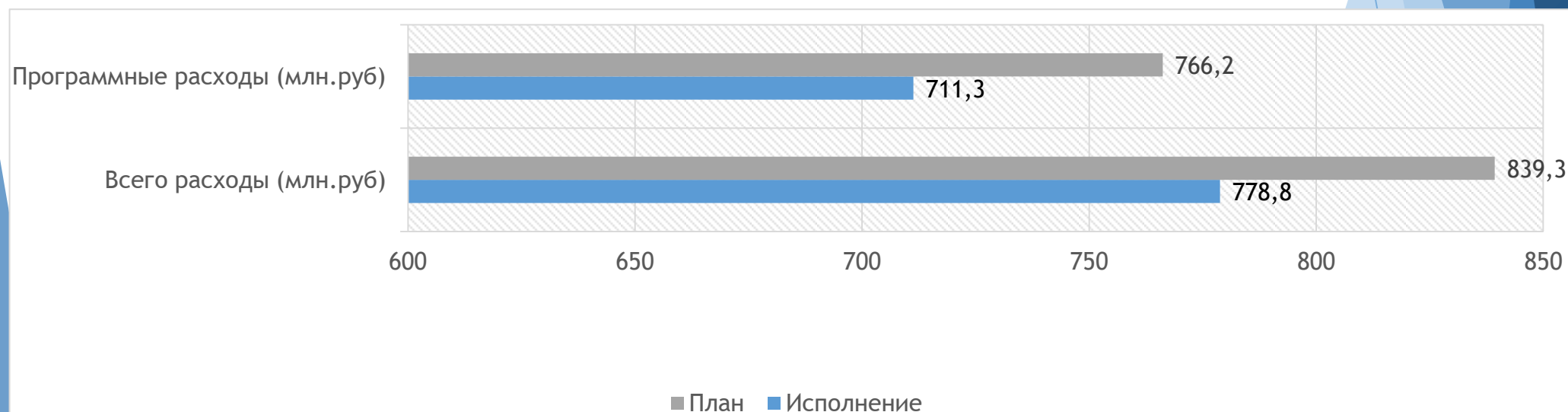
Наименование показателя	Раздел / подраздел	Бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения	Причины отклонения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	8382,1	8240,6	98,3	х
Пенсионное обеспечение	1001	3499,0	3492,5	99,8	Отсутствие необходимости в расходах
Социальное обеспечение населения	1003	2215,2	2080,6	93,9	Отсутствие необходимости в расходах
Охрана семьи и детства	1004	2667,9	2667,5	100,0	-
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	1071,2	1071,2	100,0	х
Массовый спорт	1102	1030,2	1030,2	100,0	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	41,0	41,0	100,0	-
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	1773,8	1773,8	100,0	х
Периодическая печать и издательства	1202	450,0	450,0	100,0	-
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	1323,8	1323,8	100,0	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	15,2	15,2	100,0	х
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	15,2	15,2	100,0	-
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	1603,0	1603,0	100,0	х
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	1603,0	1603,0	100,0	-
ИТОГО	х	839331,3	778839,0	92,8	х

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 2022 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"	59,8	59,8	100,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области"	512804,1	501321,9	97,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области"	19080,7	16241,5	85,1
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР"	2003,7	2003,7	100,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области»	47,9	47,9	100,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области"	937,0	937,0	100,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района"	40,0	40,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в Калининском муниципальном районе"	22000,1	22000,1	100,0
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района "	68941,7	60603,7	87,9
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района"	699,7	699,7	100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области"	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области»	380,0	301,8	79,4
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области"	477,8	477,8	100,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе»	20,0	20,0	100,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе»	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»	70,0	70,0	100,0

Сведения о реализуемых в 2022 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"	406,4	406,4	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области"	25,0	25,0	100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района"	8075,0	7928,9	98,2
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района»	2110,6	1905,0	90,3
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района"	396,7	385,4	97,2
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	605,7	605,7	100,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района"	60778,0	55169,6	90,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района"	30,0	19,7	65,7
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области"	52,8	52,8	100,0
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района"	55115,8	29173,6	52,9
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета"	1150,2	1089,3	94,7
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив»»	1434,8	1390,8	96,9
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области»	7370,0	7228,5	98,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе»	1030,2	1030,2	100,0
Итого:	766173,6	711265,8	92,8

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском районе»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2021-2023 годы	1030,2	1030,2	100,0	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Увеличение доли числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	45,7	45,7	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 1)

Муниципальная программа «Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2020 - 2022 годы	937,0	937,0	100,0	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Доля мероприятий по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки МО Калининского МР Саратовской области	%	30	30	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 2)

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024	406,4	406,4	100	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024	ед	1	1	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 3)

Муниципальная программа «Укрепление и содержание материально – технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Укрепление и содержание материально - технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2020 - 2022 годы	52,8	52,8	100	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Материально-техническое, информационное обеспечение деятельности Управления, соответствующее современным требованиям;	ед	1	1	100
2	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления	ед	1	1	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 4)

Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022 -2024 г.г.	699,7	699,7	100	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Ремонт ветхих инженерных сетей и других объектов жилищно-коммунального хозяйства района до 10% ежегодно .	%	10	10	100
2	Сокращение ежегодных потерь воды в системе водоснабжения и теплоснабжения до 30% ежегодно.	%	30	30	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 5)

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2020-2022годы	30,0	19,7	65,7	Отсутствие необходимости в расходах

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году	%	25	25	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 6)

Муниципальная программа «О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г	55115,8	29173,6	52,9	Изменение сроков реализации

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Приведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения к нормативному состоянию до 30% в год от общей протяженности автодорог в границах муниципального района	%	30	30	10
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям в результате кап ремонта	км	3,162	3,162	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 7)

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

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы	380,0	301,8	79,4	Экономия от процедуры закупки

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Увеличение пассажира потока на муниципальных автобусных маршрутах	%	75	75	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 8)

Муниципальная программа «Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы	477,8	477,8	100	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Количество запланированных объектов для проведения ремонта, в том числе капитального	ед	1	1	100
2	Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 9)

Муниципальная программа «Энергоэффективность Калининского муниципального района»

№ п.п.	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс.руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022 -2024 гг.	40,0	40,0	100	

№ п.п.	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1	Модернизация и техническое переоснащение системы теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения	ед	1	1	100
2	Перевод жилого фонда на индивидуальное поквартирное отопление	ед	0	0	0

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 10)

Муниципальная программа «Обеспечение организации исполнения бюджета»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе в 2022 году		
1	Муниципальная программа «Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022-2024 г.г.»	1150,2	1089,3	94,7	Экономия

п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт на конец 2022 года	
1	Процент освоения денежных средств, выделенных на материально - техническое обеспечение	%	100	100	100
2	Своевременная и полная оплата коммунальных услуг и услуг связи	%	100	100	100
3	Количество человек повышавших квалификацию	Чел.	2	2	2

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 11)

Муниципальная программа «Материально – техническое обеспечение работы администрации Калининского МР»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 гг.	60778,0	55169,6	97%	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Количество аварийных ситуаций, дорожно - транспортных происшествий	Ед..	0,0	0,00	0,00
2.	Своевременная и полная оплата коммунальных услуг и услуг связи	%	3237,4	2964,7	92
3.	Своевременная и полная выплата заработной платы работникам административно-хозяйственного обслуживания	%	31898,7	31515,8	99
4.	Доля заявок по транспортному обслуживанию выполненных в срок	%	0	0	0
5.	Количество жалоб на несвоевременное и некачественное обеспечение надлежащего санитарного состояния помещения	%	0	0	0
6.	Полное обеспечение мер по сохранению имущества и материальных ценностей	%	2118,4	2055,6	97,0

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 12)

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020-2022 гг.	605,7	605,7	100	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Количество приобретенных жилых помещений	ед.	0	0	0
2.	Количество объектов муниципального имущества, требующих технической инвентаризации	ед.	21	88	419
3.	Количество несформированных земельных участков под объектами муниципального имущества	ед.	6	45	750
4.	Количество объектов муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), права на которые подлежат регистрации	ед.	6	69	1150
5.	Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Калининского района	тыс. руб.	2 000,0	1 700,0	85
6.	Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от передачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	10 000,0	10 190,0	101,9
7.	Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от приватизации муниципального имущества Калининского муниципального района	тыс. руб.	10,0	1,721,0	17 210
8.	Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от продажи земельных участков	тыс. руб.	500,0	29 905,4	5 981
9.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых Управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области	ед.	9	9	100
10.	Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых Управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области	%	100	100	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 13)

Муниципальная программа «Укрепление материально – технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Укрепление материально - технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 гг.	396,7	385,4	97,2	экономия

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Прочие услуги	тыс. руб.	136,7	136,7	100
2.	Процент освоения денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления земельно-имущественных отношений	%	100	100	100
3.	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
4.	Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области от общего количества оказываемых услуг	%	100	100	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 14)

Муниципальная программа «Материально – техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «Калининсктепло» Калининского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Муниципальная программа « Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения « Калининсктепло» Калининского муниципального района на 2021-2023 гг.	68941,7	60603,7	87,9	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Количество аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях	Ед..	0,0	0,00	100
2.	Своевременная поверка и установка новых приборов учета	%	100	100	100
3.	Процент освоения денежных средств , выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	%	5066,9	4708,3	92
4.	Проверка условий труда рабочего места согласно нормативов	%	100	100	100
5.	Количество аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях	%	0	0	0
6.	Количество аварийных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий	%	0	0	0
7.	Своевременное наличие (полное оснащение) необходимым санитарным инвентарем	%	91,0	91,0	100
8.	Своевременная и полная оплата услуг связи и коммунальных услуг	%	29534,6	24627,0	84

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 15)

Муниципальная программа «Материально – техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения ЕДДС Калининского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения ЕДДС Калининского муниципального района на 2021-2023 гг.	2110,6	1905,0	90,3	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Степень выполнения плана переподготовки и повышения квалификации диспетчеров МКУ КМР «ЕДДС»	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00
2.	Своевременная и полная оплата услуг связи	%	87,0	52,5	60
3.	Процент освоения денежных средств, выделенных на материально-техническое обеспечение	%	17,0	15,7	92
4.	Своевременная и полная выплата заработной платы работникам административно-хозяйственного обслуживания	%	1601,6	1581,6	98,7

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 16)

Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» всего:	512804,1	501321,9	97,8	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Доля охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 7 лет	процент	55,1	56,8	103,1
2	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, %	процент	100	100	100
3	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
4	Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, %	процент	100	100	100
5	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	процент	79	79	100
6	Увеличение числа детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств (в центрах цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательных организаций)	Чел.	700	3338	476,9
7	Доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях	процент	100	100	100
8	Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования	Чел.	975	1020	104,6
9	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования	Процент	100	100	100
10	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	процент	8	5	62,5
11	Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях области	Чел.	73	52	71,2
12	Количество детей и подростков, отдохнувших в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях	Чел.	455	405	89
13	Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время	Чел.	127	121	95,3
14	Доля образовательных учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг	процент	100	100	100
15	Доля образовательных учреждений, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг	процент	100	100	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 17)

Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» всего:	19080,7	16241,5	85,1	Недостаточное финансирование

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Увеличение количества культурно-массовых мероприятий	кол-во	5065	2727	53,8
2	Увеличение количества посещений культурно - массовых мероприятий	кол-во	105340	43126	40,9
3	Количество культурно-досуговых формирований	кол-во	187	176	94,4
4	Количество участников культурно-досуговых формирований	Чел.	1559	1727	110,8
5	Число пользователей библиотеками	Чел.	12700	12521	98,6
6	Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек района	процент	56	38	67,8
7	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Шт.	1900	3401	179
8	Поступление в библиотечный фонд фондов муниципальных библиотек	процент	1	1.7	170
9	Количество документов/выдач муниципальных библиотек	единиц	285326	285321	99,9

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 18)

Муниципальная программа «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2020-2022 годы в Калининском муниципальном районе»	22000,1	22000,1	100	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Количество работников муниципальных учреждений, заработная плата которых за полную отработку за месяц нормы рабочего времени и выполнение нормы труда ниже минимального размера оплаты труда, человек	%	0	0	100
2	Доля оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процент	%	100	100	100
3	- Доля оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры от планируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области, процент	%	100	100	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 19)

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»	47,9	47,9	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Количество проведенных мероприятий патриотической направленности	Ед.	36	36	100
2	Количество молодежи, вовлеченной в патриотическую деятельность	Процент	82	82	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 20)

Муниципальная программа «Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы»	20,0	10,0	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Количество проведенных мероприятий, направленных на привлечение туристов	Ед.	10	10	100
2	Количество разработанных муниципальных туристических маршрутов	Ед.	0	0	-
3	Количество информационных материалов о туристических ресурсах района, размещенных в СМИ	Ед.	7	7	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 21)

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	10,0	10,0	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Проведение семинаров , « Круглых столов», мероприятий , способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога, направленных на совершенствование взаимодействия органов , общественных и религиозных организаций, представителей политических партий	Шт.	5	5	100
2	Содействие общественным организациям в деятельности, направленной на привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях, посвященных изучению истории культуры и национальных традиций национальностей , проживающих на территории Калининского района	Чел.	800	800	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 22)

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальн ой программе за 2022 год		
1	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы»	25,0	25,0	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт 2022 года	
1	Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз	Ед.	1	1	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 23)

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»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения $4/3 \cdot 100$	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе в 2022 году		
1	«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»	70,0	70,0	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт на конец 2022 года	
1	Доля мероприятий по профилактике правонарушений и охраны общественного порядка программы	%	100	100	100
2	Количество мероприятий, направленных на сокращение числа совершаемых преступлений и правонарушений на территории Калининского МР	Ед.	20	20	100
3	Количество мероприятий по пропаганде правовых знаний размещенных на официальных ресурсах	Ед.	30	30	100
4	Количество материалов проведенных совместно с правоохранительными органами	Ед.	50	50	100
5	Количество мероприятий, направленных на повышение уровня осведомленности населения района о негативных последствиях незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ	Ед.	15	15	100
6	Количество мероприятий, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий	Ед.	10	10	100
7	Количество профилактических мероприятий, способствующих снижению уровня незаконного потребления наркотиков жителями Калининского МР	Ед.	10	10	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 24)

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе в 2022 году		
1	«Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	20,0	19,0	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			план на 2022 год	факт на конец 2022 года	
1	Доля мероприятий антикоррупционной программы, осуществлённых в установленном порядке и в установленные сроки	%	100	100	100
2	Доля нормативных правовых актов администрации КМР и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, к общему числу разработанных и принятых нормативных правовых актов	%	100	100	100
3	Количество проверенных документаций открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, запроса предложений, извещений о проведении запроса котировок с целью выявления коррупционных составляющих	%	50	50	100
4	Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещённых на официальном сайте	Ед.	47	47	100

Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 25)

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2020-2022 г.г."	8075,0	7928,9	98,2	экономия

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Ед.	400	312	78
2.	Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные (муниципальные) должности в органах местного самоуправления, получивших доплату к пенсии	Чел.	39	39	100
3.	Количество граждан, получивших единовременную денежную премию за звание «Почетный гражданин Калининского района»	Чел.	19	19	100
4.	Количество пенсионеров из числа медицинских работников, проживающих в сельской местности, получивших единовременные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Чел.	17	16	94
5.	Количество родителей (законных представителей), получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	Чел.	1125	800	71,1

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 26)

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского МР Саратовской области»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского МР Саратовской области на 2020-2022 годы»	8657,4	8446,1	98	Отсутствие финансирования, кредиторская задолженность

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Доля обслуживаемых учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг	%	100	100	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 27)

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального учреждения «Архив»»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального учреждения «Архив» на 2020-2022 гг.»	1434,8	1390,8	96,9	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Задолженность по заработной плате, тыс. руб.	Руб.	0	0	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 28)

Муниципальная программа «Укрепление и содержание материально – технической базы администрации Калининского муниципального района»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	Укрепление и содержание материально – технической базы администрации Калининского муниципального района на 2019 – 2021 гг.	2003,7	2003,7	100	-

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации	%	100	100	100
2.	Процент освоения денежных средств, выделенных на реализацию программы	%	100	100	100

Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 29)

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»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. руб.		Процент выполнения 4/3*100	Причина неполного освоения денежных средств
		Запланировано выделение средств по программе на 2022 год	Освоено средств по муниципальной программе за 2022 год		
1.	МП «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 2020-2022г.г.»	59,8	59,8	100	---

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		Процент выполнения
			План на 2022 год	Факт 2022 год	
1.	Доля сформированных земельных участков от общего количества граждан, подавших заявления	%	100	100	100

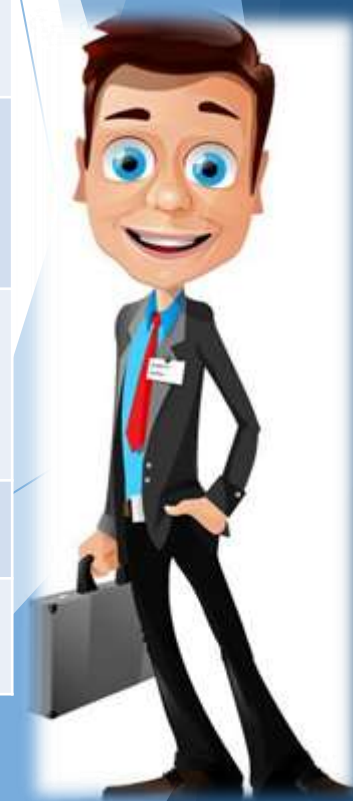
5. Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за отчетный год (тыс.руб.)

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
Федеральный проект «Современная школа»	14100,7	14100,7
<i>Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</i>	3137,5	3137,5
<i>Обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)</i>	4986,9	4986,9
<i>Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)</i>	5976,3	5976,3
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"	289,5	289,5
<i>Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	289,5	289,5
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	7007,1	7007,1
<i>Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</i>	6641,7	6641,7
<i>Обеспечение условий для внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в рамках достижения соответствующих результатов федерального проекта)</i>	365,4	365,4
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1470,2	1058,8
<i>Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях</i>	1131,6	1002,2
<i>Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Саратовской области (в рамках достижения соответствующих задач федерального проекта)</i>	338,6	56,6
ИТОГО	22867,5	22456,1

6. Сведения об объеме муниципального долга на 01.01.2023 года

№ п/п	Вид долгового обязательства	На начало 2022 г.		На конец 2022г.	
		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	2	3	4	5	6
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	18400,0	9	13400,0	5,2
	Всего:	18400,0	9	13400,0	5,2





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