



# Бюджет для граждан

на основе решения Районного Собрания Калининского  
муниципального района от 21.05.2021г. № 55-362  
«Об исполнении бюджета Калининского муниципального района  
Саратовской области»  
за 2020 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

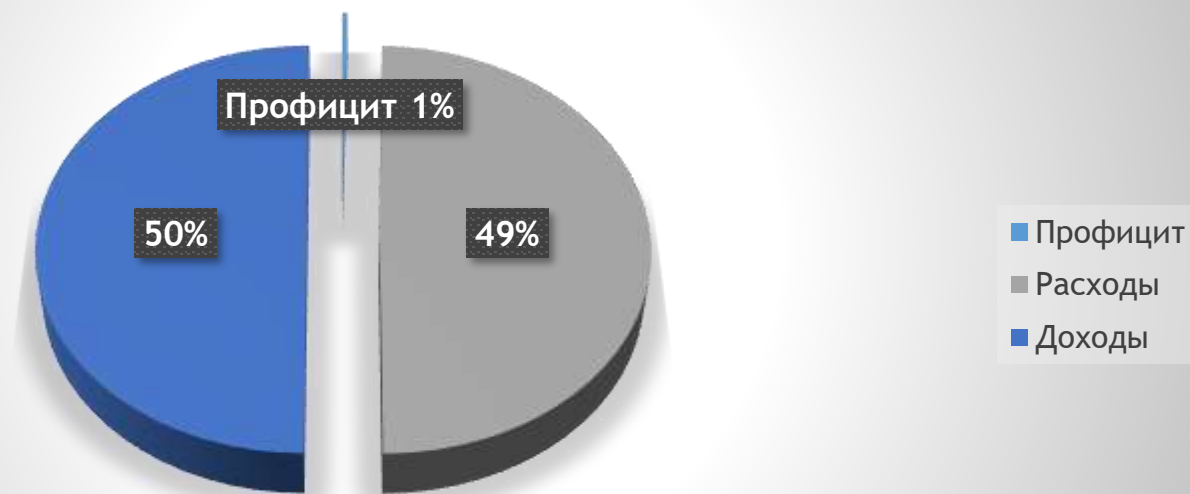
## 1. Основные показатели социально - экономического развития Калининского муниципального района за 2020 год

| Наименование показателей                                           | 2020 (План)<br>тыс. руб. | 2020 (Факт)<br>тыс. руб. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Численность населения (среднегодовая)<br>тыс. человек              | 30,0                     | 29,6                     |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной<br>продукции, мл. рублей    | 6940,9                   | 9136,3                   |
| Среднемесячный денежный доход на душу<br>населения, тыс. руб.      | 17,5                     | 17,5                     |
| Среднемесячная заработная плата, тыс.<br>рублей                    | 26,6                     | 26,9                     |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей                             | 2254,4                   | 2032,0                   |
| Оборот общественного питания, млн.<br>рублей                       | 82,7                     | 76,6                     |
| Темп роста среднемесячных денежных<br>доходов на душу населения, % | 106                      | 103                      |

# Показатели исполнения бюджета Калининского района в 2020 году

|                         | Уточненный<br>бюджет<br>(тыс. руб.) | Исполнено<br>(тыс. руб.) | Процент<br>исполнения<br>% |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Доходы                  | 665398,7                            | 650339,4                 | 97,7                       |
| Расходы                 | 666291,8                            | 645939,5                 | 96,9                       |
| Дефицит(-), профицит(+) | -893,1                              | 4399,9                   |                            |

## Исполнение бюджета



## 2. ДОХОДЫ

### Из чего складываются доходы бюджета

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

#### Налоговые доходы

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

#### Неналоговые доходы

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

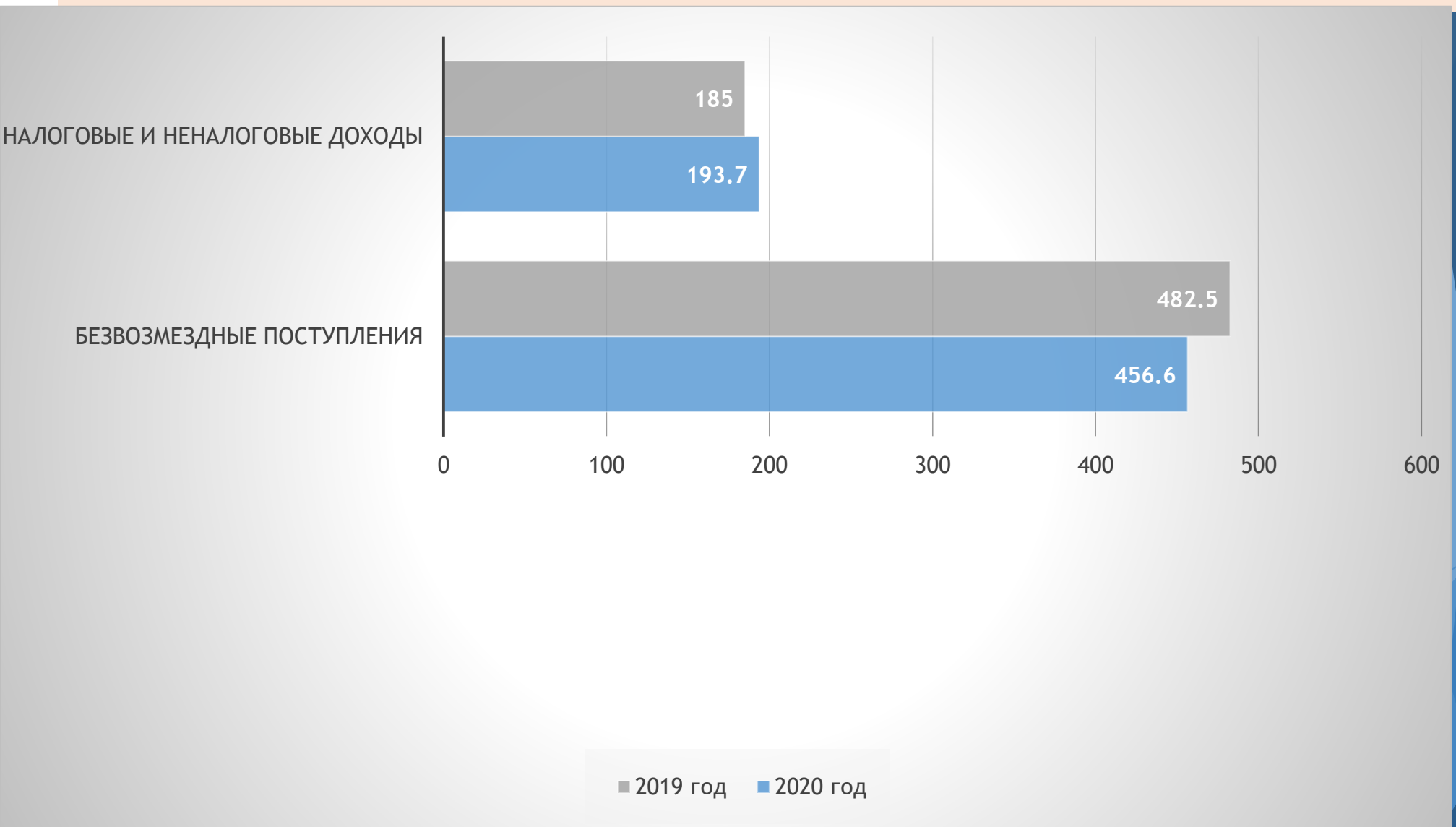
#### Безвозмездные поступления

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

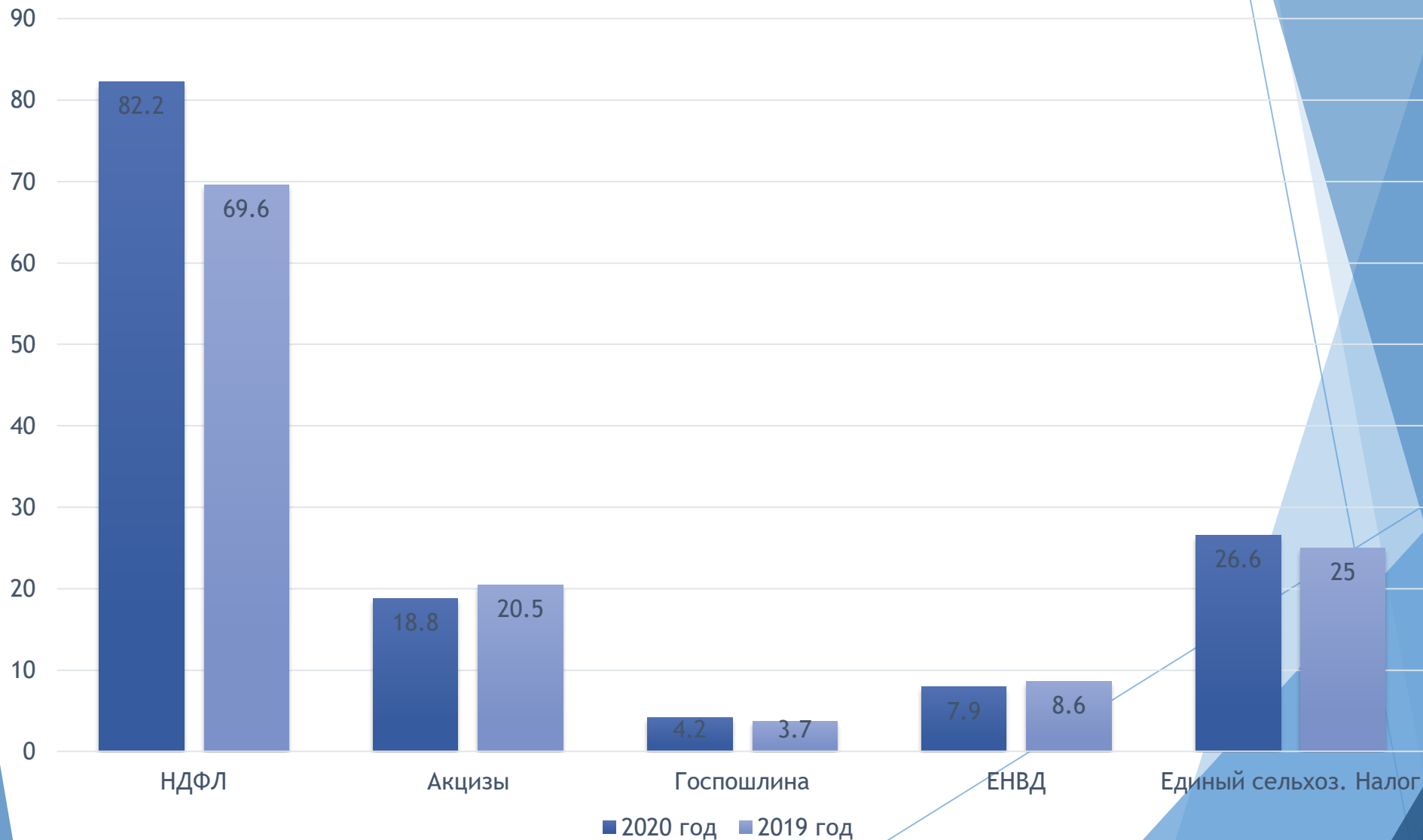
## 2. Исполнение плана по доходам в разрезе видов дохода в 2020 году

| Наименование показателя                                                                         | Бюджетные назначения на 2020 год | Исполнение за 2020 год | % исполнения | Причины отклонения                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Налоговые и неналоговые доходы                                                                  | 206 690,3                        | 193 715,3              | 93,7         | х                                                                               |
| Налог на доходы физических лиц                                                                  | 82 162,6                         | 82 162,8               | 100,0        | -                                                                               |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации      | 21 083,5                         | 18 827,5               | 89,3         | Недополучение доходов                                                           |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                | 7 909,4                          | 7 909,4                | 100,0        |                                                                                 |
| Единый сельскохозяйственный налог                                                               | 26 609,5                         | 26 609,5               | 100,0        | -                                                                               |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения                        | 42,5                             | 42,5                   | 100,0        | -                                                                               |
| Государственная пошлина                                                                         | 4 201,4                          | 4 202,7                | 100,0        | -                                                                               |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 12 117,4                         | 12 117,4               | 100,0        | -                                                                               |
| Платежи при пользовании природными ресурсами                                                    | 274,7                            | 274,7                  | 100,0        | -                                                                               |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                               | 28 990,6                         | 28 990,6               | 100,0        | -                                                                               |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                         | 22 320,9                         | 11 608,6               | 52,0         | Не состоялся аукцион по продаже муниципального имущества                        |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                              | 977,8                            | 976,8                  | 99,9         | Недополучение доходов                                                           |
| Прочие неналоговые доходы                                                                       |                                  | -7,2                   |              | -                                                                               |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации             | 458 708,4                        | 456 624,1              | 99,5         | Не поступили средства из областного бюджета в связи с отсутствием необходимости |
| <b>Всего:</b>                                                                                   | <b>665 398,7</b>                 | <b>650 339,4</b>       | <b>97,7</b>  | <b>х</b>                                                                        |

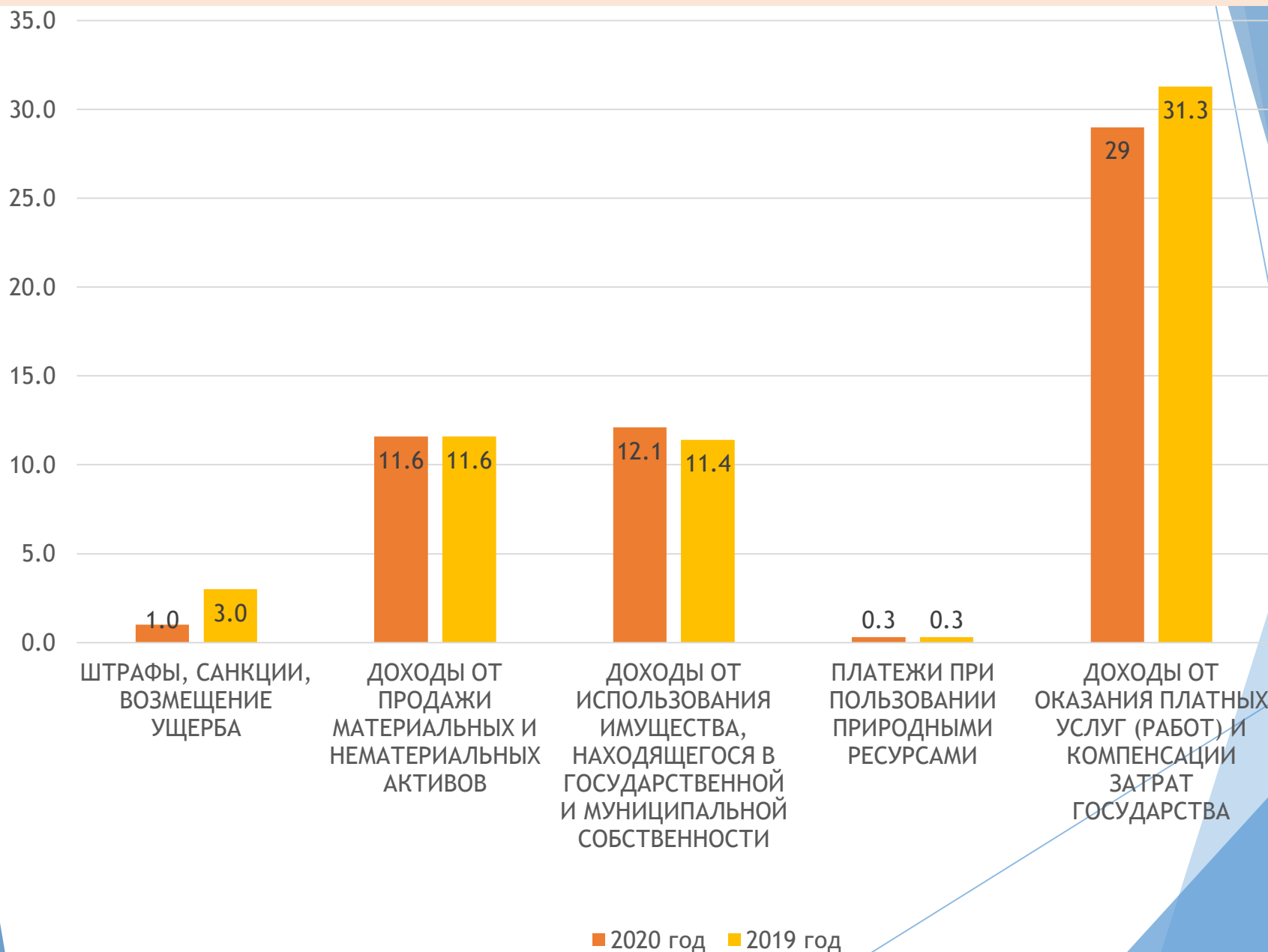
# Динамика поступления основных видов доходов бюджета района в 2020 году в сравнении с 2019 годом (млн. рублей)



# Динамика поступления налоговых доходов бюджета района в 2020 и 2019 годах (млн. рублей)



# Динамика поступления неналоговых доходов бюджета района в 2020 и 2019 годах (млн. рублей)



# Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

**МБТ**  
**456,6**  
**млн. руб.**

**Дотация  
на выравнивание  
бюджетной  
обеспеченности**  
**82,4 млн.  
руб.**

**Субсидии**  
**53,1**  
**млн. руб.**

**Субвенции**  
**310,4**  
**млн. руб.**

**Иные МБТ  
общего  
характера**  
**10,7**  
**млн. руб.**

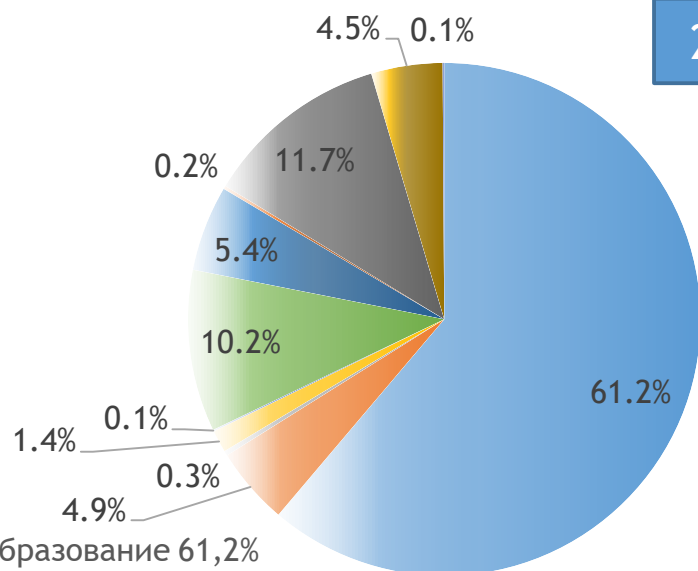


Общее исполнение в 2020 году 456,6 млн. рублей ,  
в 2019 году 482,5 млн. рублей .

Снижение к уровню 2019 года составляет 5,4 %

# 3. РАСХОДЫ. Структура расходов местного бюджета за 2018 -2019 Года

2019 г.



Образование 61,2%

Культура и кинематография 4,9%

Межбюджетные трансферты 0,3%

Социальная политика 1,4%

Обслуживание муниципального долга 0,1%

ЖКХ 10,2%

Национальная экономика 5,4%

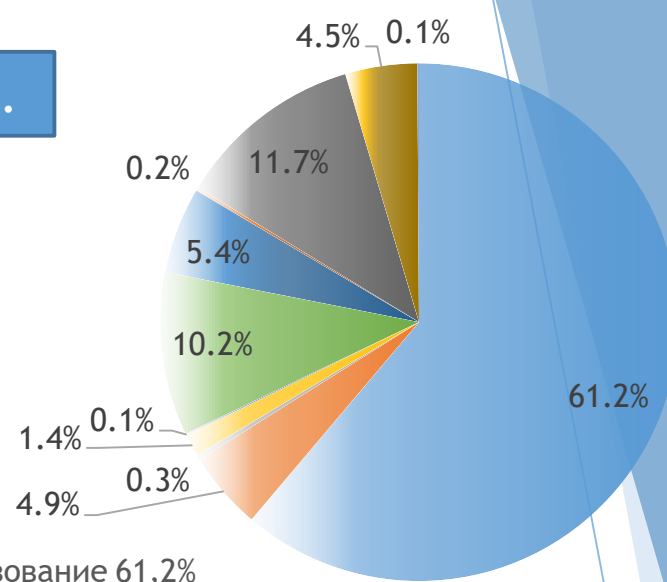
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,2%

Общегосударственные вопросы 11,7%

Физкультура и спорт 4,5%

Средства массовой информации 0,1%

2018 г.



Образование 61,2%

Культура и кинематография 4,9%

Межбюджетные трансферты 0,3%

Социальная политика 1,4%

Обслуживание муниципального долга 0,1%

ЖКХ 10,2%

Национальная экономика 5,4%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,2%

Общегосударственные вопросы 11,7%

Физическая культура и спорт 4,5%

Средства массовой информации 0,1%

### 3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2020 год (тыс. рублей)

| Наименование                                                                                                                                                    | Раздел/п<br>одраздел | Бюджетные<br>назначения | Исполнение      | %<br>исполнения | Причины<br>отклонения               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>                                                                                                                              | <b>01</b>            | <b>82 771,9</b>         | <b>80 575,0</b> | <b>97,3</b>     | <b>х</b>                            |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                           | 0102                 | 552,8                   | 368,0           | 66,6            | Отсутствие необходимости в расходах |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 0103                 | 650,0                   | 631,3           | 97,1            | Отсутствие необходимости в расходах |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104                 | 26 296,5                | 25 910,7        | 98,5            | Отсутствие денежных средств         |
| Судебная система                                                                                                                                                | 0105                 | 6,2                     | 6,2             | 100,0           | -                                   |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 0106                 | 8 914,6                 | 8 736,0         | 98,0            | Отсутствие необходимости в расходах |
| Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                              | 0113                 | 46 351,8                | 44 922,7        | 96,9            | Отсутствие денежных средств         |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                                                                              | <b>03</b>            | <b>1 615,1</b>          | <b>1 555,1</b>  | <b>96,3</b>     | <b>х</b>                            |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона                                                 | 0309                 | 1 615,1                 | 1 555,1         | 96,3            | Отсутствие денежных средств         |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>                                                                                                                                   | <b>04</b>            | <b>44 522,9</b>         | <b>38 848,0</b> | <b>87,3</b>     | <b>х</b>                            |
| Топливо-энергетический комплекс                                                                                                                                 | 0402                 | 418,6                   | 418,6           | 100,0           | -                                   |
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                | 0405                 | 147,5                   | 100,0           | 67,8            | Отсутствие денежных средств         |
| Транспорт                                                                                                                                                       | 0408                 | 269,4                   | 269,4           | 100,0           | -                                   |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                             | 0409                 | 39 649,6                | 34 165,8        | 86,2            | Отсутствие денежных средств         |
| Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                 | 0412                 | 4 037,9                 | 3 894,3         | 96,4            | Отсутствие денежных средств         |

### 3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2020 год (продолжение 1) (тыс. рублей)

| Наименование                                                            | Раздел/п<br>одроздел | Бюджетные<br>назначения | Исполнение       | %<br>исполнения | Причины<br>отклонения          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                   | <b>05</b>            | <b>79 762,4</b>         | <b>74 846,8</b>  | <b>93,8</b>     | <b>х</b>                       |
| Жилищное хозяйство                                                      | 0501                 | 36,8                    | 33,8             | 91,9            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Коммунальное хозяйство                                                  | 0502                 | 73 798,6                | 68 964,6         | 93,4            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства                | 0505                 | 5 927,0                 | 5 848,4          | 98,7            | Отсутствие<br>денежных средств |
| <b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                                      | <b>07</b>            | <b>407 928,2</b>        | <b>402 348,2</b> | <b>98,6</b>     | <b>х</b>                       |
| Дошкольное образование                                                  | 0701                 | 59 999,6                | 58 986,3         | 98,3            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Общее образование                                                       | 0702                 | 306 305,1               | 302 498,2        | 98,8            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Дополнительное образование детей                                        | 0703                 | 15 829,7                | 15 745,3         | 99,5            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение<br>квалификации | 0705                 | 155,5                   | 155,4            | 100,0           | -                              |
| Другие вопросы в области образования                                    | 0709                 | 25 638,3                | 24 963,0         | 97,4            | Отсутствие<br>денежных средств |
| <b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>                                         | <b>08</b>            | <b>37 924,8</b>         | <b>37 161,1</b>  | <b>98,0</b>     | <b>х</b>                       |
| Культура                                                                | 0801                 | 36 943,9                | 36 184,6         | 97,9            | Отсутствие<br>денежных средств |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии                       | 0804                 | 980,9                   | 976,5            | 99,6            | Отсутствие<br>денежных средств |

### 3.Исполнение плана по расходам по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета за 2020 год (продолжение 2) (тыс. рублей)

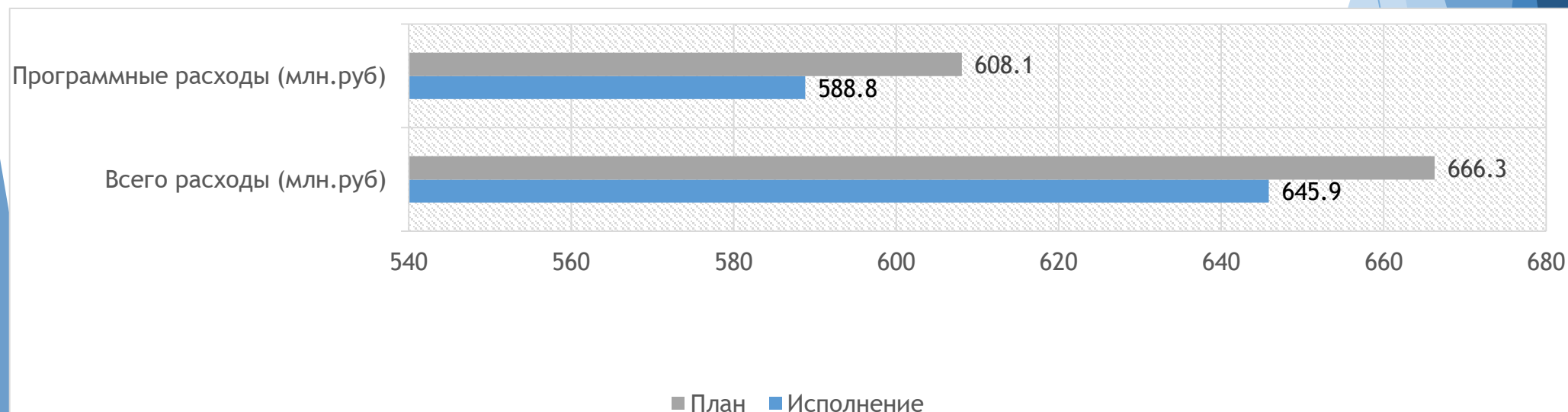
| Наименование                                                                                                | Раздел/п<br>одроздел | Бюджетные<br>назначения | Исполнение     | %<br>исполнения | Причины<br>отклонения                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>                                                                                  | <b>10</b>            | <b>9 324,2</b>          | <b>8 162,9</b> | <b>87,5</b>     | <b>х</b>                                  |
| Пенсионное обеспечение                                                                                      | 1001                 | 2 662,8                 | 2 662,8        | 100,0           | -                                         |
| Социальное обеспечение населения                                                                            | 1003                 | 3 460,3                 | 3 432,3        | 99,2            | Отсутствие<br>необходимости в<br>расходах |
| Охрана семьи и детства                                                                                      | 1004                 | 3 201,1                 | 2 067,8        | 64,6            | Отсутствие<br>необходимости в<br>расходах |
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>                                                                          | <b>11</b>            | <b>43,0</b>             | <b>43,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>-</b>                                  |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта                                                       | 1105                 | 43,0                    | 43,0           | 100,0           | -                                         |
| <b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>                                                                         | <b>12</b>            | <b>864,0</b>            | <b>864,0</b>   | <b>100,0</b>    | <b>х</b>                                  |
| Периодическая печать и издательства                                                                         | 1202                 | 400,0                   | 400,0          | 100,0           | -                                         |
| Другие вопросы в области средств массовой информации                                                        | 1204                 | 464,0                   | 464,0          | 100,0           | -                                         |
| <b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО<br/>(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>                                             | <b>13</b>            | <b>30,4</b>             | <b>30,4</b>    | <b>100,0</b>    | <b>х</b>                                  |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга                                            | 1301                 | 30,4                    | 30,4           | 100,0           | -                                         |
| <b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА<br/>БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ<br/>ФЕДЕРАЦИИ</b>     | <b>14</b>            | <b>1 504,9</b>          | <b>1 504,9</b> | <b>100,0</b>    | <b>х</b>                                  |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401                 | 1 504,9                 | 1 504,9        | 100,0           | -                                         |

# 4. Муниципальные программы



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

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



## Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах. (тыс. руб.)

| Наименование                                                                                                                                                                                                              | План      | Исполнено | % исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"                                                                                                   | 392 296,0 | 386 891,8 | 98,6         |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"                                                                                                      | 22 166,4  | 21 407,1  | 96,6         |
| Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2019-2021 г.г."                                                                                            | 1 004,6   | 1 004,6   | 100,0        |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском муниципальном районе на 2019-2021 годы"                                                                                             | 15,0      |           |              |
| Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"                | 3 487,5   | 3 438,9   | 98,6         |
| Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2019-2021 г.г."                                                                                                                        | 6 337,1   | 6 337,1   | 100,0        |
| Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2020-2022 годы в Калининском муниципальном районе"                    | 22 038,6  | 22 038,6  | 100,0        |
| Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2018 - 2020 гг."                                         | 67 791,8  | 62 957,8  | 92,9         |
| Муниципальная программа "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области до 2021 года" | 269,4     | 269,4     | 100,0        |
| Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2019-2021 годы"                                                  | 26,0      | 26,0      | 100,0        |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2020-2022 годы»                                                                                                                  | 10,0      | 10,0      | 100,0        |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2019-2021 годы»                                                                               | 10,0      | 10,0      | 100,0        |
| Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории Калининского МР на 2018 - 2020 годы»                                                   | 70,0      | 70,0      | 100,0        |

# Сведения о реализуемых в 2020 году муниципальных программах. (тыс. руб.)

## (продолжение1)

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                      | План             | Исполнено        | % исполнения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2013-2020 г.г."                                     | 100,0            | 100,0            | 100,0        |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы"                                                                                                 | 349,6            | 349,6            | 100,0        |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы"                                                                                                          | 43,0             | 43,0             | 100,0        |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2020-2022 г.г."                                                                                                                                       | 8 965,2          | 7 808,2          | 87,1         |
| Муниципальная программа "Развитие и функционирование ЕДДС Калининского МР на 2018-2020 г.г."                                                                                                                                                      | 1 619,0          | 1 558,9          | 96,3         |
| Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2018-2020 г.г."                                                                  | 39,3             | 39,3             | 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 2020-2022 г.г." | 597,6            | 509,7            | 85,3         |
| Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2018-2020 г.г."                                                                                                           | 33 189,9         | 31 872,5         | 96,0         |
| Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2020-2022 годы"                                                                                                 | 36,8             | 33,8             | 91,8         |
| Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"                                  | 56,2             | 43,2             | 76,9         |
| Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2019-2021 г.г."                                                                                                                                     | 39 507,4         | 34 023,6         | 86,1         |
| Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2019-2021 г.г."                                                                                                                                                            | 1 276,2          | 1 144,1          | 89,6         |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2020-2022 гг.»                                                                                                | 991,1            | 947,4            | 95,6         |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»                                     | 5 850,0          | 5 850,0          | 100,0        |
| <b>Итого:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>608 143,7</b> | <b>588 784,6</b> | <b>96,8</b>  |

# Достиженные целевые показатели по муниципальным программам

## Муниципальная программа «Противодействие коррупции»

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                           | Объем финансирования, тыс. руб.                                       |                                                                     | Процент выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина неполного освоения денежных средств |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                | Запланировано выделение средств по программе на 2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств по муниципальной программе за 2020 год, (тыс. руб.) |                                       |                                             |
| 1     | Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2020-2022 годы | 10,0                                                                  | 10,0                                                                | 100%                                  | -                                           |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                                                                                            | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент выполнения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                    |
| 1     | Доля мероприятий антикоррупционной Программы, осуществленных в установленном порядке и в установленные сроки, в общем объеме мероприятий, антикоррупционной программы                                                                                                    | %                 | 100%                                      | 100%           | 100%               |
| 2     | Доля НПА администрации Калининского МР и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, к общему числу разработанных и принятых НПА                                                                                                                                | %                 | 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 антикоррупционных составляющих | ед.               | 50                                        | 47             | 94%                |
| 4     | Количество поступивших в администрацию Калининского МР обращений граждан и организаций по проявлению коррупции, подтвердившихся по результатам проведения проверки                                                                                                       | ед.               | 0                                         | 0              | 100%               |
| 5     | Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте                                                                                                                                     | ед.               | 47                                        | 27             | 57%                |
| 6     | Отсутствие (наличие) нарушений законодательства о муниципальной службе, противодействию коррупции                                                                                                                                                                        | ед.               | 0                                         | 0              | 100%               |
| 7     | Отсутствие (наличие) нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества                                                                                                                       | ед.               | 0                                         | 0              | 100%               |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 1)

## Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка»

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                           | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент<br>выполне<br>ния<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                | Запланировано<br>выделение средств<br>по программе на<br>2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020 год,<br>(тыс. руб.) |                                      |                                                         |
| 1        | О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории Калининского муниципального района на 2018-2020 годы | 70,0                                                                           | 70,0                                                                         | 100%                                 | -                                                       |

| Показатели                                                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Оценка степени достижения целевых показателей К1                                             | 30   |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов К2                              | 35   |
| Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.                       | 70,0 |
| Плановый объем средств бюджета, установленной программой на отчетный год, тыс. руб.          | 70,0 |
| Степень выполнения программных мероприятий К3                                                | 25   |
| Количество мероприятий программы, выполненных в отчетном году, ед.                           | 17   |
| Количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном году, ед.          | 17   |
| Сроки предоставления и качество годового отчета о ходе реализации муниципальной программы К4 | 10   |

# Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 2)

## Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                    | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент выполнения<br>4/3*100 | Причина неполного освоения денежных средств |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                                                         | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020<br>год, (тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020<br>год, (тыс. руб.) |                               |                                             |
| 1     | Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» | 392296,0                                                                       | 386891,8                                                                     | 98,6                          | Экономия                                    |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                                                  | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент выполнения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                |                   | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                    |
| 1     | Доля охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 7 лет                                                                                                                                                           | процент           | 52,4                                      | 56,8           | 108,4              |
| 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           | 73                                        | 73             | 100                |
| 6     | Доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях                                                                                                          | процент           | 100                                       | 100            | 100                |
| 7     | Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования                                                                                                                                                            | Чел.              | 960                                       | 960            | 100,0              |
| 8     | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования                                                                                           | Процент           | 100                                       | 100            | 100                |
| 9     | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования                                                                          | процент           | 7                                         | 7              | 100                |
| 10    | Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях области                                                                                                                   | Чел.              | 0                                         | 0,00           | 0,00               |
| 11    | Количество детей и подростков, отдохнувших в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях                                                                                                                           | Чел.              | 0                                         | 0,00           | 0,00               |
| 12    | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время                                                                                                                   | Чел.              | 0                                         | 0,00           | 0,00               |
| 13    | Доля образовательных учреждений, удовлетворенных в качестве предоставляемых услуг                                                                                                                                              | процент           | 100                                       | 100            | 100                |
| 14    | Доля образовательных учреждений, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг                                                                                                                                               | процент           | 100                                       | 100            | 100                |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 3)

## Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района»

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                 | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент<br>выполне<br>ния<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                      | Запланировано<br>выделение средств<br>по программе на<br>2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020<br>год, (тыс. руб.) |                                      |                                                         |
| 1        | Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы» | 22166,4                                                                        | 21407,1                                                                      | 96,6                                 | Экономия                                                |

| №<br>п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                              | единица<br>измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                | Процент<br>выполнени<br>я |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                            |                      | план на 2020 год                             | факт 2020 года |                           |
| 1        | Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, кол-во                                                               | кол-во               | 1210                                         | 1188           | 98,18                     |
| 2        | Увеличение количества посещений культурно - массовых мероприятий                                                           | кол-во               | 26395                                        | 24612          | 93,24                     |
| 3        | Количество культурно-досуговых формирований                                                                                | кол-во               | 172                                          | 172            | 100,0                     |
| 4        | Количество участников культурно-досуговых формирований                                                                     | Чел.                 | 1688                                         | 1688           | 100,0                     |
| 5        | Число пользователей библиотеками                                                                                           | Чел.                 | 11097                                        | 11097          | 100                       |
| 6        | Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек района | процент              | 56                                           | 57,1           | 101,9                     |
| 7        | Библиографическая обработка документов и создание каталогов                                                                | Шт.                  | 1774                                         | 2200           | 124,0                     |
| 8        | Поступление в библиотечный фонд фондов муниципальных библиотек                                                             | процент              | 1                                            | 1              | 100                       |
| 9        | Количество документов/выдач в муниципальных библиотеках                                                                    | единиц               | 202597                                       | 202597         | 100                       |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 4)

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

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                   | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент<br>выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        | Запланировано<br>выделение средств<br>по программе на 2020<br>год, (тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020<br>год, (тыс. руб.) |                                          |                                                         |
| 1        | Муниципальная программа «Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2020-2022 годы в Калининском муниципальном районе» | 22038,6                                                                        | 22038,6                                                                      | 100                                      | -                                                       |

| №<br>п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                         | единица измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                | Процент<br>выполнения |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |                   | план на 2020 год                             | факт 2020 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                   |

# Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 5)

## Муниципальная программа «Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района»

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                              | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент<br>выполнения<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020<br>год, (тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020<br>год, (тыс. руб.) |                                  |                                                         |
| 1        | Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2018 - 2020 гг." | 67791,8                                                                        | 62957,8                                                                      | 93                               | Кредиторская задолженность                              |

| №<br>п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)               | единица<br>измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент<br>выполнения |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|          |                                                             |                      | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                       |
| 1        | Количество аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях | ед.                  | 0                                         | 0              | 100                   |

| Показатели                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Оценка степени достижения целевых показателей К1                                             | 30         |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов К2                              | 35         |
| Фактические расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.                       | 62957,8    |
| Плановый объем средств бюджета, установленной программой на отчетный год, тыс. руб.          | 67791,8    |
| Степень выполнения программных мероприятий К3                                                | 25         |
| Количество мероприятий программы, выполненных в отчетном году, ед.                           | 14         |
| Количество мероприятий программы, запланированных к выполнению в отчетном году, ед.          | 14         |
| Сроки предоставления и качество годового отчета о ходе реализации муниципальной программы К4 | 10         |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                 | <b>100</b> |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 6)

## Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района»

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                | Объем финансирования, тыс. руб.                                       |                                                                    | Процент выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина неполного освоения денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     | Запланировано выделение средств по программе на 2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств по муниципальной программе в 2020 году (тыс. руб.) |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2020 - 2022 гг.» | 8965,2                                                                | 7808,2                                                             | 87,1                                  | <p>1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составила 60 % от запланированной суммы, в связи с закрытием детских садов в период ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).</p> <p>2. Единовременные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам из числа медицинских работников, проживающих в сельской местности освоены на 86 % от запланированных (выплаты осуществлены 17 пенсионерам, экономия денежных средств за счет корректировки (в 2020 г. - 1 обратившийся).</p> |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                                                     | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                         | Процент выполнения |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                   |                   | план на 2020 год                          | факт на конец 2020 года |                    |
| 1     | Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                                                                                             | ед.               | 400                                       | 287                     | 71,8               |
| 2     | Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные (муниципальные) должности в органах местного самоуправления, получивших доплату к пенсии                                                                  | чел.              | 40                                        | 38                      | 95                 |
| 3     | Количество граждан, получивших единовременную денежную премию за звание «Почетный гражданин Калининского района»                                                                                                                  | чел.              | 20                                        | 20                      | 100                |
| 4     | Количество пенсионеров из числа медицинских работников, проживающих в сельской местности, получивших единовременные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                       | чел.              | 17                                        | 17                      | 100                |
| 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                                      | 1079                    | 95,9               |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 7)

## Муниципальная программа «О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района»

| №<br>п.п | Наименование муниципальной программы                                               | Объем финансирования тыс.руб.                                                 |                                                                            | Процент<br>выполнения<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                    | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020 год<br>(тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020 год<br>(тыс.руб.) |                                  |                                                         |
| 1        | О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2019-2021 г.г | 39507,4                                                                       | 34023,6                                                                    | 86,1                             | Кредиторская<br>задолженность                           |

| №<br>п.п | Наименование целевого показателя (индикатора)<br>муниципальной программы                                                                                                         | Единица<br>измерения | Значение целевого<br>показателя (индикатора) |                  | Процент<br>выполнен<br>ия |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                      | План на<br>2020 год                          | Факт<br>2020 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               | 100                       |
| 2        | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям в результате кап ремонта                                  | км                   | 3,162                                        | 3,162            | 100                       |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 8)

## Муниципальная программа «Энергоэффективность Калининского муниципального района»

| №<br>п.п. | Наименование муниципальной программы                                     | Объем финансирования тыс.руб.                                                 |                                                                            | Процент<br>выполнения<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                          | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020 год<br>(тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020 год<br>(тыс.руб.) |                                  |                                                         |
| 1         | Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2019 -2021 гг. | 6337,1                                                                        | 6337,1                                                                     | 100                              | -                                                       |

| №<br>п.п | Наименование целевого показателя (индикатора)<br>муниципальной программы                          | Единица измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                  | Процент<br>выполнения |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                   |                   | План на<br>2020 год                          | Факт<br>2020 год |                       |
| 1        | Модернизация и техническое переоснащение системы теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения | ед                | 5                                            | 6                | 120                   |
| 2        | Перевод жилого фонда на индивидуальное поквартирное отопление                                     | ед                | 9                                            | 0                | 0                     |

# Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 9)

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

| №<br>п.п. | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                               | Объем финансирования тыс.руб.                                                    |                                                                               | Процент<br>выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                    | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020<br>год<br>(тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020<br>год<br>(тыс.руб.) |                                          |                                                         |
| 1         | Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2020 - 2022 годы | 3487,5                                                                           | 3438,9                                                                        | 98,7                                     | Экономия от процедуры закупки                           |

| №<br>п.п. | Наименование целевого показателя (индикатора)<br>муниципальной программы                                                                 | Единица измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                  | Процент<br>выполнения |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                          |                   | План на<br>2020 год                          | Факт<br>2020 год |                       |
| 1         | Доля мероприятий по внесению изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки МО Калининского МР Саратовской области | %                 | 30                                           | 30               | 100                   |

# Достиженные целевые показатели по муниципальным программам (приложение 10)

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

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                         | Объем финансирования, тыс. руб.                                       |                                                                     | Процент выполнения<br>4/3*100 | Причина неполного освоения денежных средств |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                              | Запланировано выделение средств по программе на 2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств по муниципальной программе за 2020 год, (тыс. руб.) |                               |                                             |
| 1     | «Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе на 2020-2022 годы» | 43                                                                    | 43                                                                  | 100                           | -                                           |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                                                                                                                               | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент выполнения |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                    |
| 1     | Количество размещенной в СМИ информации для населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;                                                                                                                                                                           | ед.               | 21                                        | 8              | 38,1               |
| 2     | 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 | ед.               | 2                                         | 2              | 100                |
| 3     | 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                            | ед.               | 6                                         | 4              | 66,7               |
| 4     | Проведение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям                                                                                                                                                                                         | ед.               | 56                                        | 68             | 121,4              |
| 5     | Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера                                                                                                                                                    | ед.               | 16                                        | 50             | 312,5              |
| 6     | Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз                                                                                                                                                                                                                          | ед.               | 1                                         | 1              | 100                |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 11)

## Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению между поселениями в границах Калининского муниципального района»

| №<br>п.п | Наименование муниципальной программы                                                                                                         | Объем финансирования тыс.руб.                                                    |                                                                               | Процент<br>выполнения<br>4/3*100 | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                              | Запланировано<br>выделение средств<br>по программе на<br>2020 год<br>(тыс. руб.) | Освоено средств<br>по муниципальной<br>программе за 2020<br>год<br>(тыс.руб.) |                                  |                                                         |
| 1        | Предоставление транспортных услуг населению между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области до 2021 года | 269,4                                                                            | 269,4                                                                         | 100                              | -                                                       |

| №<br>п.п | Наименование целевого показателя (индикатора)<br>муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                  | Процент<br>выполнения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|          |                                                                          |                   | План на<br>2020 год                          | Факт<br>2020 год |                       |
| 1        | Увеличение пассажира потока на муниципальных автобусных маршрутах        | %                 | 75                                           | 75               | 100                   |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 12)

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

| №<br>п.п | Наименование муниципальной программы                                                                               | Объем финансирования<br>тыс.руб.                                                    |                                                                                  | Процент<br>выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина неполного<br>освоения денежных<br>средств |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                    | Запланировано<br>выделение<br>средств по<br>программе на<br>2020 год<br>(тыс. руб.) | Освоено<br>средств по<br>муниципальной<br>программе за<br>2020 год<br>(тыс.руб.) |                                          |                                                   |
| 1        | Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 | 349,6                                                                               | 349,6                                                                            | 100                                      | -                                                 |

| №<br>п.п | Наименование целевого показателя (индикатора)<br>муниципальной программы | Единица измерения | Значение целевого показателя<br>(индикатора) |                  | Процент<br>выполнения |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|
|          |                                                                          |                   | План на<br>2020 год                          | Факт<br>2020 год |                       |
| 1        | Количество молодых семей, обеспеченных жильем                            | ед.               | 1                                            | 1                | 100                   |

# Достигнутые целевые показатели по муниципальным программам (приложение 13)

## 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<br>4/3*100 | Причина неполного освоения денежных средств                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                        | Запланировано<br>выделение средств<br>по программе на<br>2020 год, (тыс. руб.) | Освоено средств<br>по муниципальной<br>программе за 2020<br>год, (тыс. руб.) |                               |                                                                                     |
| 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. | 597,6                                                                          | 509,7                                                                        | 85,3                          | оплата по контрактам не прошла в 2020 году, образовалась кредиторская задолженность |

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                  | единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент выполнения |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                |                   | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                    |
| 1     | Количество приобретённых жилых помещений                                                                                                                                       | ед.               | 1                                         | 0              | 0                  |
| 2     | Количество объектов муниципального имущества, требующих технической инвентаризации                                                                                             | ед.               | 3                                         | 13             | 433,3              |
| 3     | Количество несформированных земельных участков под объектами муниципального имущества                                                                                          | ед.               | 6                                         | 6              | 100                |
| 4     | Количество муниципальных земельных участков, права на которые подлежат регистрации                                                                                             | ед.               | 6                                         | 6              | 100                |
| 5     | Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Калининского района                                           | тыс. руб.         | 2000,0                                    | 2920,3         | 146                |
| 6     | Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от передачи в аренду земельных участков                                                                  | тыс. руб.         | 10000,0                                   | 12022,0        | 120,2              |
| 7     | Объем поступлений в бюджет Калининского МР доходов от приватизации муниципального имущества Калининского МР                                                                    | тыс. руб.         | 10,0                                      | 67,3           | 673                |
| 8     | Объем поступлений в бюджет Калининского МР доходов от продажи земельных участков                                                                                               | тыс. руб.         | 500,0                                     | 11733,85       | 2346,8             |
| 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 14)

## Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском МР»

| №<br>п/п | Наименование муниципальной программы                                                            | Объем финансирования, тыс. руб.                                                |                                                                              | Процент<br>выполнения<br>$4/3 \cdot 100$ | Причина<br>неполного<br>освоения<br>денежных<br>средств |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                 | Запланировано<br>выделение средств по<br>программе на 2020 год,<br>(тыс. руб.) | Освоено средств по<br>муниципальной<br>программе за 2020 год,<br>(тыс. руб.) |                                          |                                                         |
| 1        | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском МР на 2019-2021 г.г. | 10,00                                                                          | 10,00                                                                        | 100                                      |                                                         |

| №<br>п/п | Наименование целевого показателя (индикатора)                                                                                                                                                                                                                        | единица<br>измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |                | Процент<br>выполнения |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | план на 2020 год                          | факт 2020 года |                       |
| 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.                  | 7                                         | 6              | 86%                   |
| 2        | Содействие общественным организациям в деятельности, направленной на привлечение широких слоёв общественности к участию в мероприятиях, посвященных изучению истории культуры и национальных традиций национальностей, проживающих на территории Калининского района | чел.                 | 800                                       | 800            | 100%                  |

## 5. Сведения о выполнении обязательств по финансированию социально-значимых проектов за отчетный год

Социально-значимые проекты за счет бюджета Калининского муниципального района в 2020 году не реализовывались.



## 6. Сведения об объеме муниципального долга на 01.01.2021 года

| №<br>п/<br>п | Вид долгового обязательства                                                   | На начало 2020 г.     |                                                                                | На конец 2020г.       |                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               | Сумма,<br>тыс. рублей | Удельный вес, в<br>% к объему<br>налоговых и<br>неналоговых<br>доходов бюджета | Сумма,<br>тыс. рублей | Удельный вес, в %<br>к объему налоговых<br>и неналоговых<br>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       | 30400,0               | 18,9                                                                           | 30400,0               | 15,7                                                                        |
|              | Всего:                                                                        | 30400,0               | 18,9                                                                           | 30400,0               | 15,7                                                                        |
|              |                                                                               |                       |                                                                                |                       |                                                                             |



## Дополнительная информация

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                           | Единица<br>измерения,<br>формат<br>представленн<br>ых данных | ПЛАН<br>2020 г | ФАКТ<br>2020 г |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя                                                                                                                                               | тыс. рублей                                                  | 23,0           | 22,5           |
| 2        | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя                                                                                                                                              | тыс. рублей                                                  | 23,1           | 22,4           |
| 3        | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя                                                                                                            | тыс. рублей                                                  | 2,8            | 2,6            |
| 4        | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя                                                                                                                               | тыс. рублей                                                  | 10,6           | 10,5           |
| 5        | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя                                                                                                                 | тыс. рублей                                                  | 1,3            | 1,3            |
| 6        | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя                                                                                                                       | тыс. рублей                                                  | 0,32           | 0,28           |
| 7        | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя                                                                                                               | тыс. рублей                                                  | 0,001          | 0,001          |
| 8        | Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности                                                                           | тыс. рублей                                                  | 512,2          | 547,8          |
| 9        | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка                                                                                              | единиц                                                       | -              | -              |
| 10       | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %                                                            | 37             | 37             |

*Дополнительная информация (продолжение ч.1)*

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения,<br>формат<br>представлен<br>ных данных | ПЛАН<br>2020 г. | ФАКТ<br>2020 г. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 11       | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)           | %                                                            | -               | -               |
| 12       | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет                                                                                                        | %                                                            | 5,5             | 11,2            |
| 13       | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | %                                                            | 100             | 100             |
| 14       | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,<br>в том числе введенная в действие за один год                                                                                                                                                 | кв. м                                                        | 31<br>0,2       | 31<br>0,2       |
| 15       | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)                                                                                                                                                              | % от числа<br>опрошенных                                     | -               | 87              |

## Дополнительная информация (продолжение ч.2)

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                     | Единица<br>измерения,<br>формат<br>представленных<br>данных | ПЛАН<br>2020г. | ФАКТ<br>2020 г. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 16       | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений                                                                                       | рублей                                                      | 20 914,7       | 20 914,7        |
| 17       | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства                                                                                             | рублей                                                      | 28955,0        | 28955,0         |
| 18       | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений                                                                                              | рублей                                                      | 23023,4        | 23023,4         |
| 19       | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта                                                                                     | рублей                                                      | 29424,4        | 29424,4         |
| 20       | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет    | %                                                           | 50             | 54,9            |
| 21       | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | %                                                           | -              | -               |

### Дополнительная информация (продолжение ч.3)

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                           | Единица<br>измерения,<br>формат<br>представленны<br>х данных | ПЛАН<br>2020 г. | ФАКТ<br>2020 г. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 22       | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений                 | %                                                            | -               | -               |
| 23       | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений                | %                                                            | -               | -               |
| 24       | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях                                                                        | тыс. рублей                                                  | 93,5            | 92,3            |
| 25       | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | %                                                            | 45              | 53              |
| 26       | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры                                      | %                                                            | 2               | -               |

### Дополнительная информация (продолжение ч.4)

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                           | Единица<br>измерения,<br>формат<br>представленн<br>ых данных | ПЛАН<br>2020 г. | ФАКТ<br>2020 г. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 27       | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | %                                                            | -               | -               |
| 28       | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом                                                                                                                                        | %                                                            | 42,5            | 45,2            |
| 29       | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях                          | %                                                            | 9,6             | 9,6             |
| 30       | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования                                                          | рублей                                                       | 1720,2          | 1687,9          |
| 31       | Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)                                                                        | тыс. рублей                                                  | -               | -               |



**И.о начальника 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**