



Управление финансов администрации Калининского
муниципального района Саратовской области

Бюджет для граждан

НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТА «О БЮДЖЕТЕ КАЛИНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»



Вводная часть.

Уважаемые жители Калининского района!

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа «Бюджет Калининского муниципального района Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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



Основные понятия о бюджете.

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-
поступающие в бюджет
денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства



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

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

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

Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования.

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

Субсидии - Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



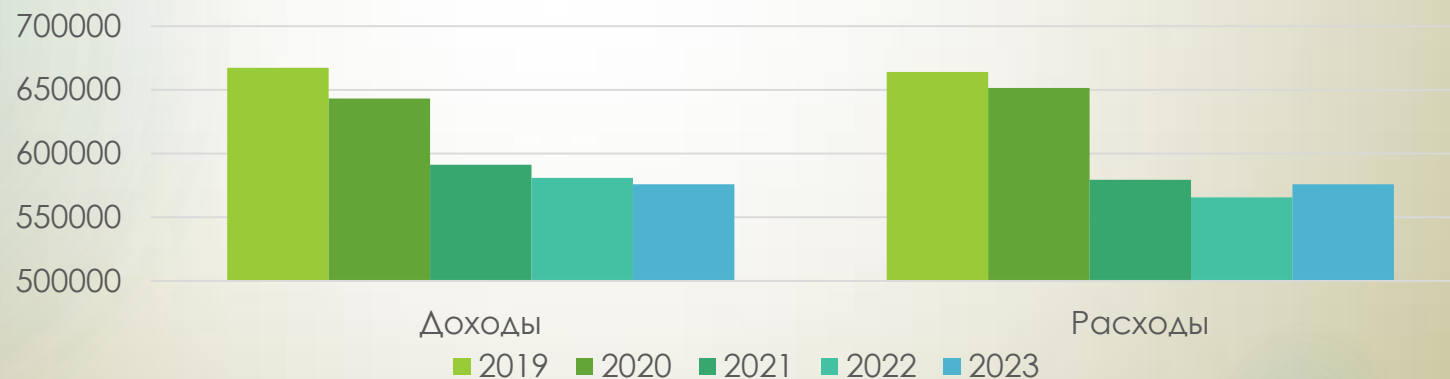
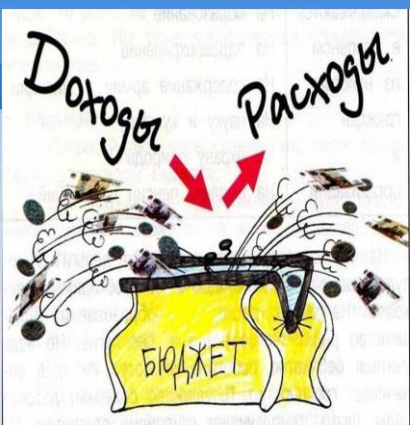
Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Основные характеристики бюджета Калининского района.

(тыс.руб.)

	2019 г (отчет)	2020 г (план)	2021 г (прогноз)	2022 г (прогноз)	2023 г (прогноз)
Доходы	550393,3	712924,8	565673,9	572942,8	606988,1
Расходы	561357,6	718036,5	565673,9	560942,8	591788,1
Дефицит (-) профицит (+)	3281,4	-8393,1	12000,0	15200,0	0





1. Показатели прогноза социально-экономического развития, на основании которых сформирован проект бюджета на 2021-2023гг

Показатели	Факт за отчет 2019 г.	Оценка 2020 г.	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.	2957008,4	3015726,5	3215765,8	3416968,9	3646266,3
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	8545,5	9136,3	9787,0	10494,1	11317,5
3. Оборот розничной торговли	2119683	2031980	2197380	2350100	2512020
4. Оборот общественного питания	84120	76640	82880	88640	94750



(продолжение 1)

Показатели	Отчет 2019 г.	Оценка 2020 г.	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
5. Денежные доходы населения	5997095	6188900	6411500	6667900	6914700
6. Расходы и сбережения	5517327	5693788	5898500	6134400	6361500
7. Численность работающих всего, человек	5287	5644	5644	5644	5644
8. Фонд оплаты труда работающих, всего	1573706,3	1820161,0	1969400,0	2123000,0	2284300,0



(продолжение 2)

Показатели	Отчет 2019 г.	Оценка 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
9. Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс. руб.	700270,0	735284,0	774254,0	817612,1	866668,8

Доходы бюджета

безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет





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

Наименование доходов	Отчет 2019г.	Оценка 2020 г.	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Налоговые доходы	127408,5	132425,9	149170,0	154838,5	160412,6
НДФЛ	69599,7	70160,3	72342,3	75091,3	77794,6
Единый налог на вмененный доход	8599,4	8694,0	1964,0	2038,6	2112,0
Единый сельскохозяйственный налог	25029,0	28179,6	18283,3	18978,1	19661,3
Акцизы	20466,0	21083,5	21230,4	22037,2	22830,5
Транспортный налог	0	0	32050,0	33267,9	34465,5
Государственная пошлина	3682,2	4276,0	3300,0	3425,4	3548,7
Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения	32,1	32,5	0	0	0
Неналоговые доходы	57610,4	63046,5	49110,5	50976,7	52811,9
Арендная плата	9175,2	9703,0	7000,0	7266,0	7527,6
Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие	2184,5	2287,1	1806,1	1874,7	1942,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	252,9	281,9	268,4	278,6	288,6
Компенсация затрат государства	31325,7	31695,3	29536,0	30658,4	31762,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11617,4	18298,8	10500,0	10899,0	11291,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3038,0	776,4	0	0	0
Прочие неналоговые доходы	16,7	4,0			
Итого собственные доходы	185019,0	195472,4	198280,5	205815,2	213224,5



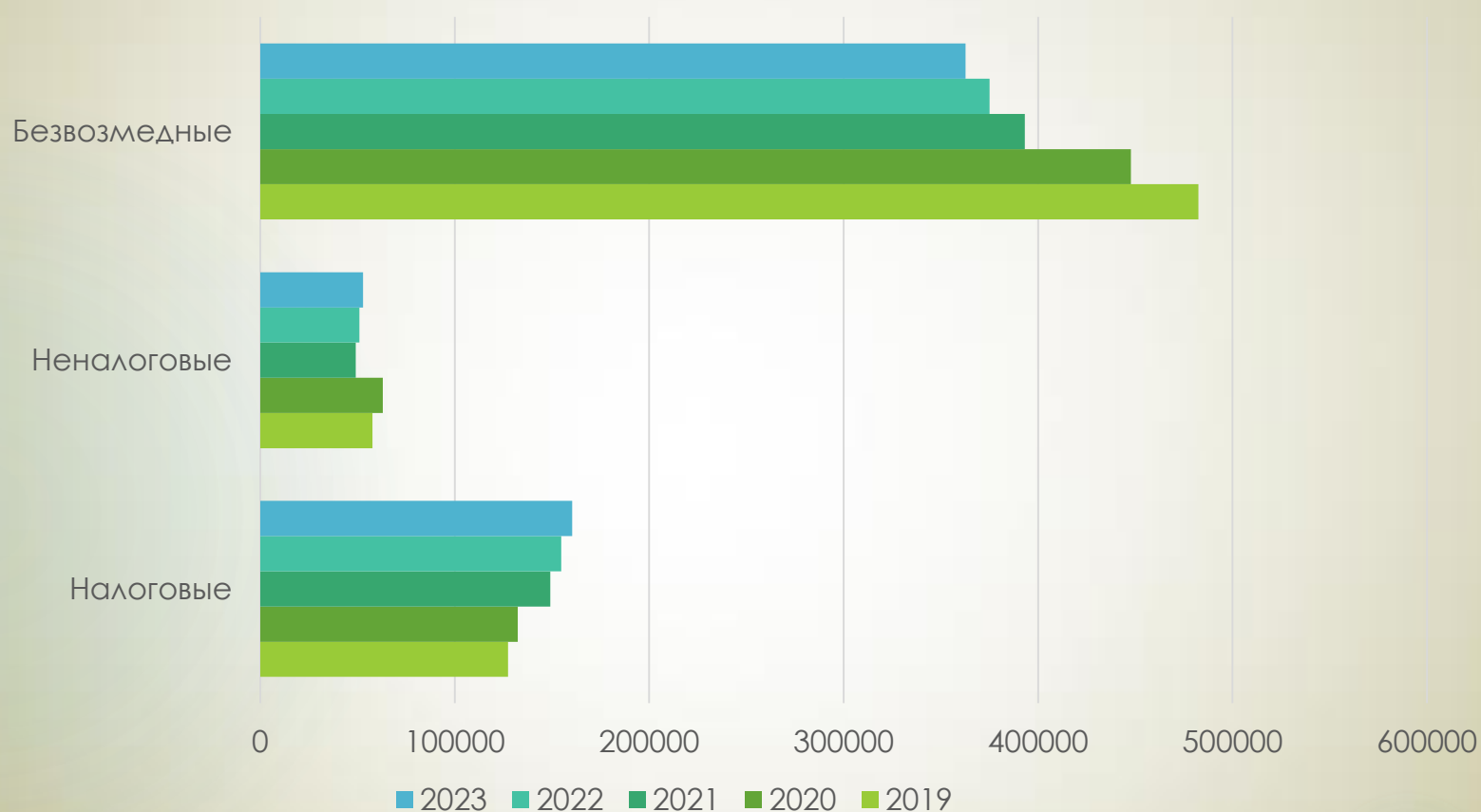
2.Сведения о доходах бюджета Калининского МР в разрезе видов доходов.(тыс.руб.)(продолжение1)

Наименование доходов	Отчет 2019г.	Оценка 2020 г.	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	482453,2	447688,4	393108,7	375083,8	362680,2
в том числе:					
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	99132,7	82358,1	75647,6	53831,9	44218,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	290583,8	306290,1	282714,3	283340,2	283534,6
Субсидии	76009,3	53964,4	29923,1	29923,1	29923,1
Иные межбюджетные трансферты	16727,4	5075,8	4823,7	7988,6	5004,1
ИТОГО по ДОХОДАМ	667472,2	643160,8	591389,2	580899,0	575904,7



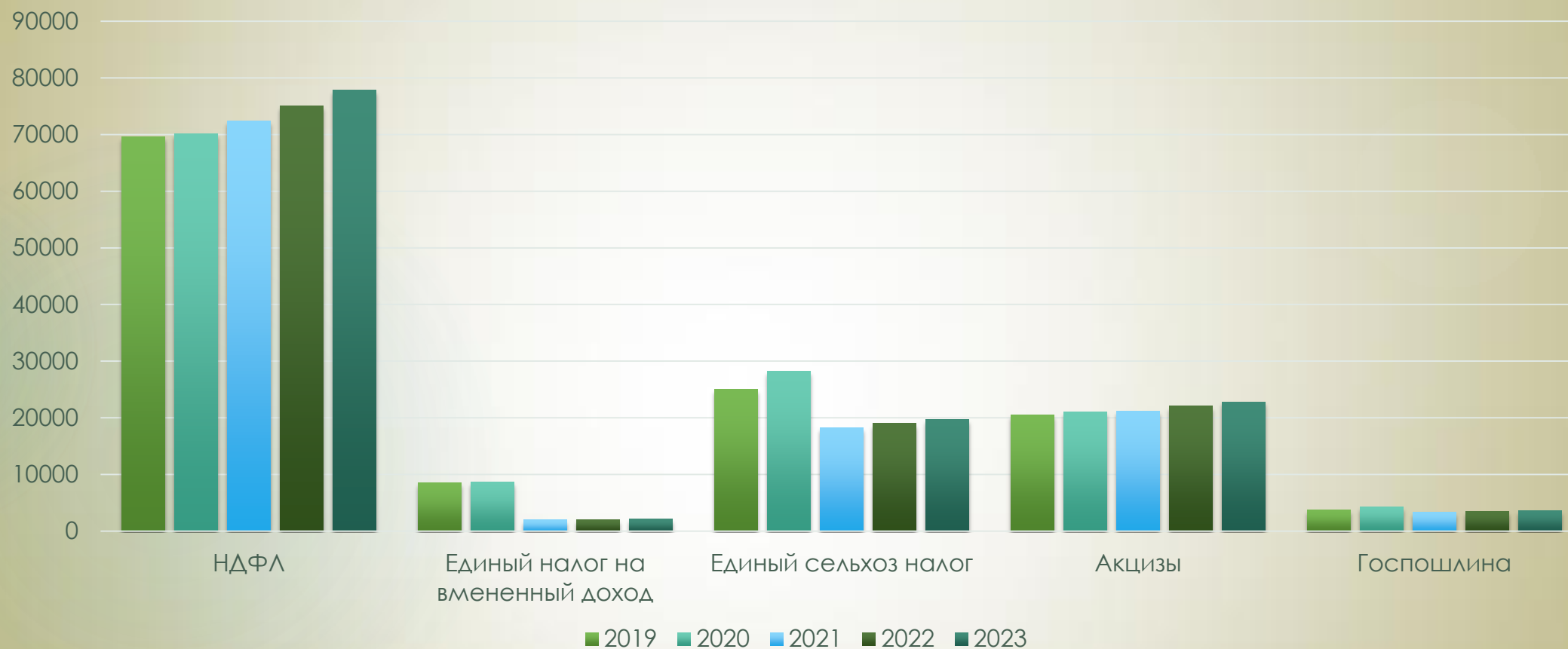
Динамика доходов 2019- 2023 гг

Сведения о доходах за 2019(отчет), 2020(оценка), 2021-
2023(прогноз)



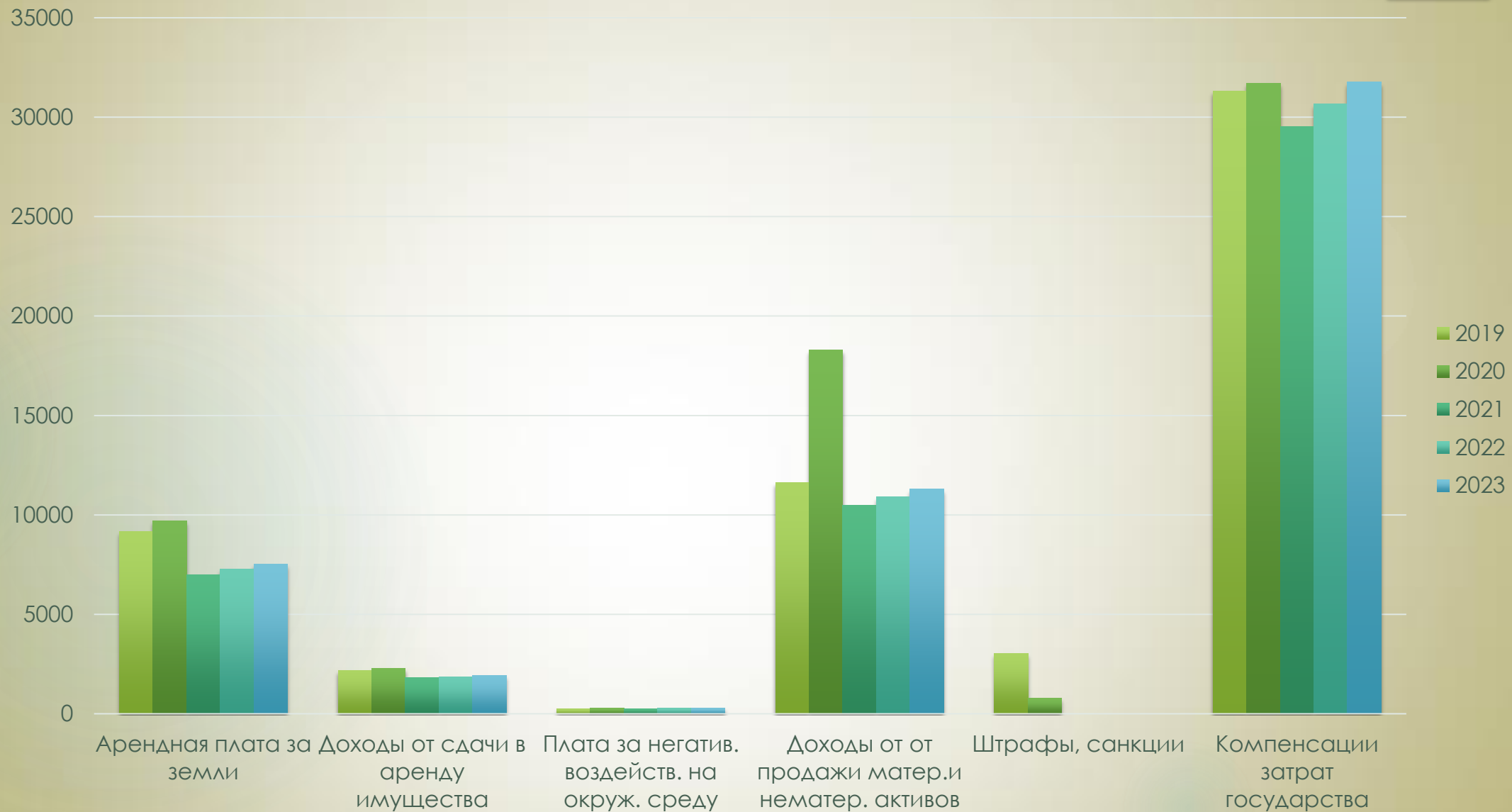
► Динамика налоговых доходов с 2019-2023 гг.

Налоговые доходы за 2019.(отчет), 2020г. (оценка),
2021-2023 гг. (прогноз)



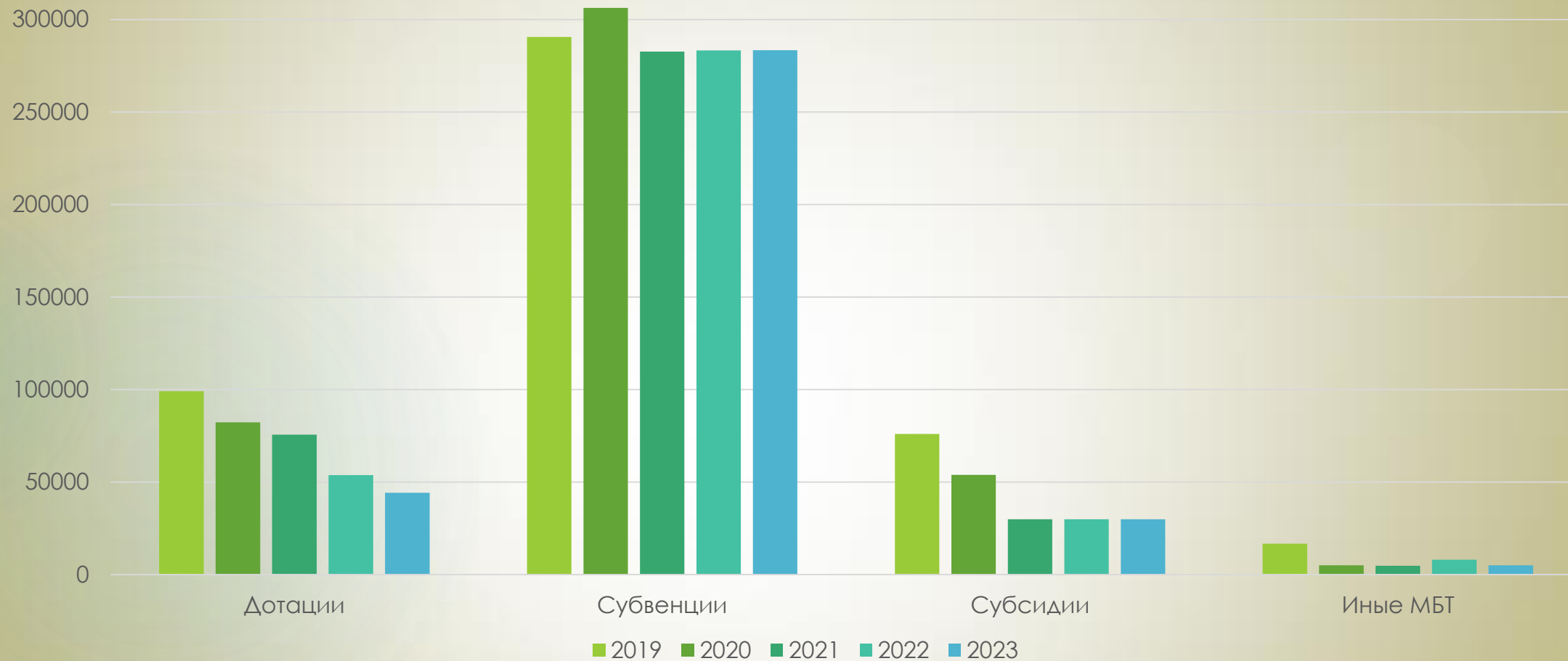


Неналоговые доходы в динамике 2019(отчет), 2020(оценка), 2021-2023 гг. (прогноз)



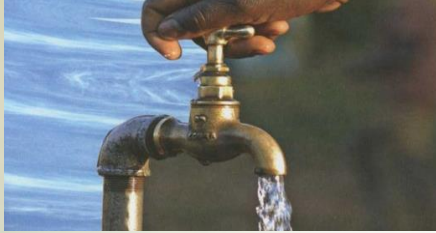


Безвозмездные поступления от других бюджетов и иные межбюджетные трансферты





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



Расходы бюджета

- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Физическая культура и спорт
- Социальная политика
- Культура и кинематография
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований





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

Наименование	Раз- дел	Подр аздел	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Общегосударственные вопросы	01		77 789,3	78 665,5	58 307,2	44 427,5	54 631,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 502,2	1 862,8	1 862,8	1 862,8	1 862,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	616,8	665,0	570,0	570,0	570,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	23 230,3	23 139,5	18 739,5	13 739,5	17 689,5
Судебная система	01	05	4,9	6,2	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	9 034,2	8 890,2	7 348,1	5 452,2	6 475,7
Резервные фонды	01	11	-	100,0	100,0	100,0	100,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	43 401,0	44 001,8	29 686,8	22 703,0	27 933,0



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

Наименование	Раз-дел	Подр-аздел	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 317,5	1 592,4	1 148,4	1 048,4	1 048,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	1 317,5	1 592,4	1 148,4	1 048,4	1 048,4
Национальная экономика	04		36 051,7	45 249,2	59 738,3	64 013,0	63 003,9
Топливо-энергетический комплекс	04	02	1 643,1	480,0	4 450,0	7 600,0	4 600,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	190,9	147,5	212,9	212,9	212,9
Водное хозяйство	04	06	638,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Транспорт	04	08	387,1	332,5	200,0	200,0	200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	29 299,6	39 518,4	53 280,4	55 305,1	57 296,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	3 892,5	4 750,8	1 575,0	675,0	675,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		67 437,7	78 949,7	58 384,4	51 230,7	52 935,0
Жилищное хозяйство	05	01	30,0	35,0	85,0	85,0	85,0
Коммунальное хозяйство	05	02	62 280,4	73 764,7	54 050,0	47 990,7	48 600,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	5 127,3	5 150,0	4 249,4	3 155,0	4 250,0



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

Наименование	Раздел	Подраздел	2019 г. (отчет)	2020 г. (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Образование	07		406 698,7	395 868,0	356 327,1	352 533,6	348 070,6
Дошкольное образование	07	01	56 792,8	62 016,3	43 061,2	42 461,2	42 761,2
Общее образование	07	02	298 818,2	293 680,5	285 186,3	285 364,9	278 957,7
Дополнительное образование детей	07	03	25 546,6	15 978,1	11 638,7	10 138,7	10 466,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	411,3	385,2	145,0	30,0	30,0
Молодежная политика	07	07	3 260,2	20,0	30,0	30,0	30,0
Другие вопросы в области образования	07	09	21 869,6	23 787,9	16 265,9	14 508,8	15 825,2
Культура, кинематография	08		32 450,2	37 626,1	33 255,4	33 155,4	30 255,4
Культура	08	01	31 537,3	36 651,1	32 532,0	32 432,0	29 532,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	912,9	975,0	723,4	723,4	723,4
Социальная политика	10		9 126,2	10 080,7	10 294,1	10 818,4	10 939,4
Пенсионное обеспечение	10	01	2 333,2	2 241,0	2 664,0	2 664,0	2664,0
Социальное обеспечение населения	10	03	2 815,9	2 837,9	3 162,9	3 281,7	3 402,7
Охрана семьи и детства	10	04	3 977,2	5 001,8	4 467,2	4 872,7	4 872,7



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

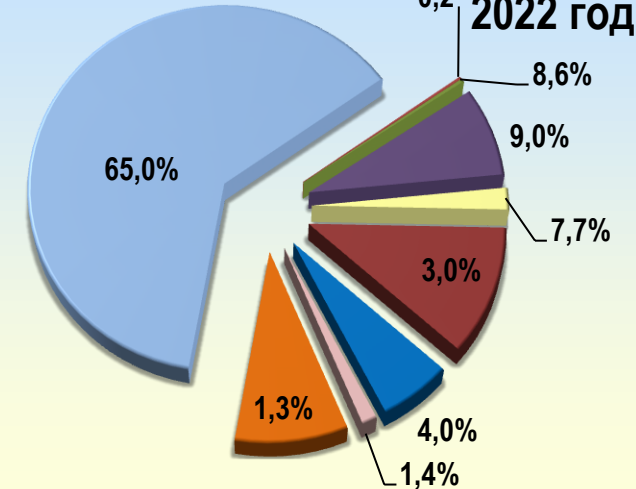
Наименование	Раздел	Подраздел	2019 г. (отчет)	2020г. (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)
Физическая культура и спорт	11		30 246,0	73,0	55,0	55,0	55,0
Массовый спорт	11	02	30 241,0	-	-	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5,0	73,0	55,0	55,0	55,0
Средства массовой информации	12		763,3	864,0	300,0	300,0	300,0
Периодическая печать и издательства	12	02	400,0	400,0	300,0	300,0	300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	336,3	464,0	-	-	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		151,7	1 080,4	29,8	11,2	3,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	151,7	1 080,4	29,8	11,2	3,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		2 185,5	1 504,9	1 549,5	1 605,8	1 662,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 454,1	1 504,9	1 549,5	1 605,8	1 662,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	731,4	-	-	-	-
Итого:			664 190,8	651 553,9	579 389,2	565 699,0	575 904,7

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

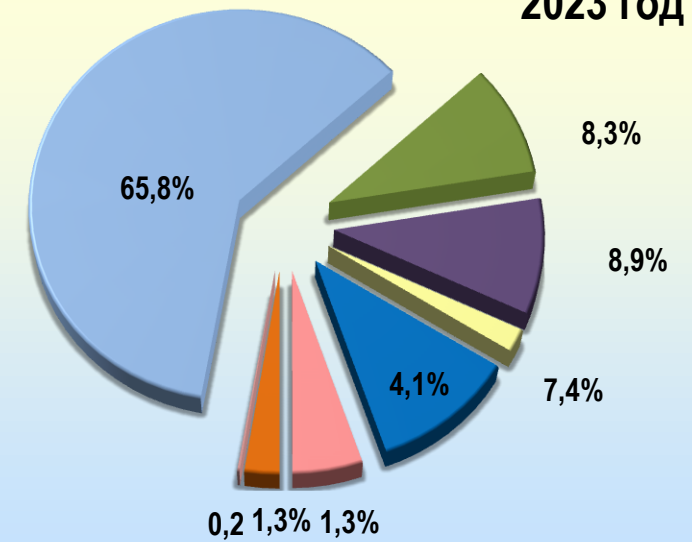
2021 год



2022 год

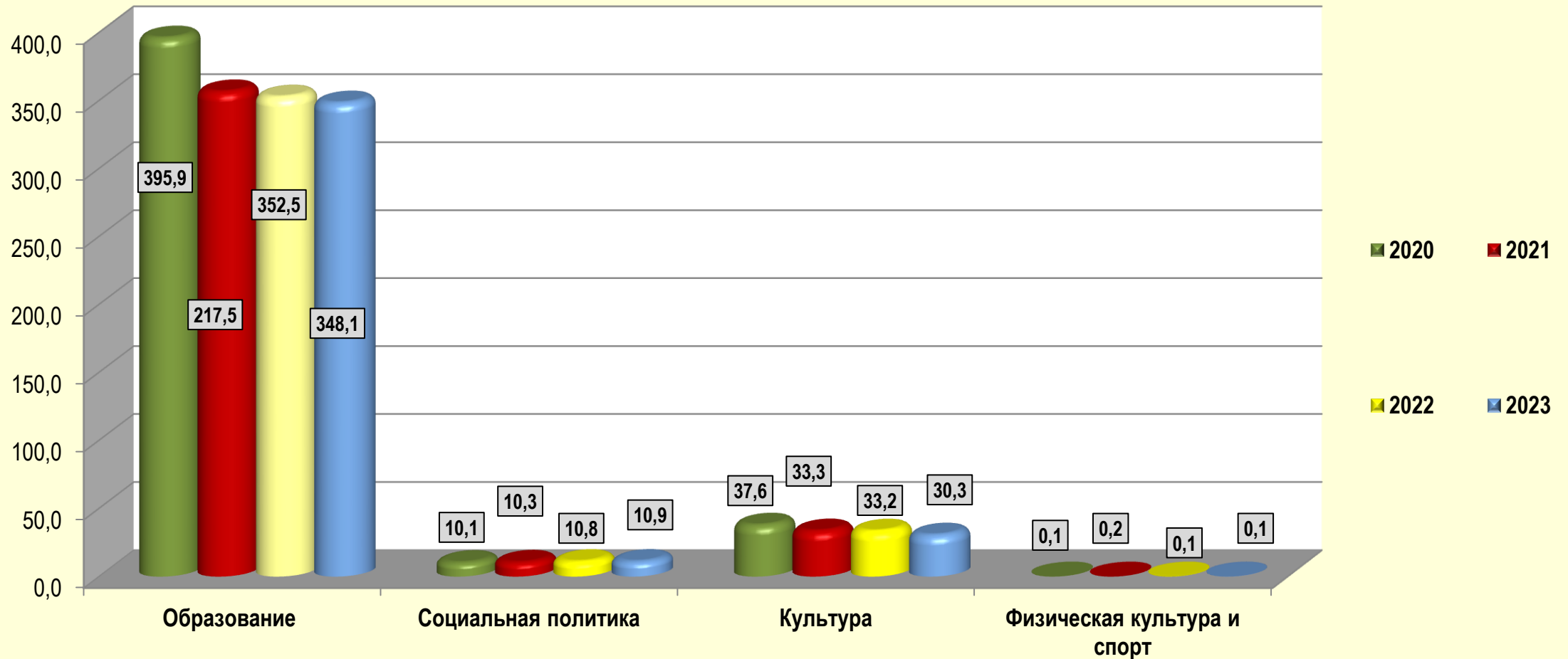


2023 год



Расходы бюджета по отраслям социальной сферы Калининского района

млн. рублей





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

(тыс.руб.)			
Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах МО г. Калининска на 2020-2022 г.г."	50,0	50,0	50,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"	348498,5	346320,0	340857,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"	17592,3	17492,3	14592,3
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2019-2021 г.г."	700,0	700,0	700,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском муниципальном районе на 2019-2021 годы"	15,0	15,0	15,0
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы»	30,0	30,0	30,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"	1400,0	500,0	500,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2019-2021 г.г."	4450,0	7600,0	4600,0
Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2020-2022 годы в Калининском муниципальном районе"	17092,3	17092,3	17092,3
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2021 - 2023 гг."	54100,0	47990,7	48600,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2019-2021 гг."	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы"	30,0	30,0	30,0
Муниципальная программа "Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области до 2021 года"	200,0	200,0	200,0
Муниципальная программа "Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 гг."	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2019-2021 годы"	50,0	20,0	50,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2020-2022 годы»	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2019-2021 годы»	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории Калининского МР на 2021 – 2023 годы»	70,0	70,0	70,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы"	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2020-2022 годы"	25,0	25,0	25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2020-2022 г.г."	10284,1	10810,8	10931,8
Муниципальная программа "Развитие и функционирование ЕДДС Калининского МР на 2021-2023 г.г."	1154,0	1054,0	1054,0
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	50,0	50,0	50,0
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."	150,0	150,0	150,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	19640,0	13340,0	17840,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2020-2022 годы"	85,0	85,0	85,0
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы"	50,0	50,0	50,0
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2019-2021 г.г."	53280,4	55305,1	57296,0
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2019-2021 г.г."	1303,7	918,6	934,1
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2020-2022 гг.»	1000,0	1000,0	1000,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»	4200,0	4000,0	4200,0
Итого:	59919,1	61358,7	63565,1



Планируемые результаты:

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском
муниципальном районе на 2019 – 2021 годы»

Наименование показателя	Значение показателей			
	2018	2019	2020	2021
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения	35,1	35,2	35,3	35,3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения района, ед.	30,4	30,7	31,0	31,3
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года, %	112,6	115,0	117,0	120,0
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) в постоянных ценах по отношению к значению показателя 2014 года, %	100,2	103,0	105,0	110,0



Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе
на 2020-2022 годы»

Наименование показателя	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доля мероприятий антикоррупционной Программы, осуществленных в установленном порядке и в установленные сроки, в общем объеме мероприятий антикоррупционной Программы за отчетный период, %	100	100	100	100
Доля нормативных правовых актов администрации Калининского муниципального района и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, к общему числу разработанных и принятых нормативных правовых актов, %	100	100	100	100
Количество проверенных документаций открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, запроса предложений, извещений о проведении запроса котировок с целью выявления коррупционных составляющих, ед.	50	50	50	50
Количество поступивших в администрацию Калининского муниципального района обращений граждан и организаций по проявлениям коррупции, подтвердившихся в результате проведения их проверки, ед.	0	0	0	0
Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте, ед.	45	47	47	47
Отсутствие (наличие) нарушений законодательства о муниципальной службе, противодействию коррупции	0	0	0	0
Отсутствие (наличие) нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества	0	0	0	0



**Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма
в Калининском муниципальном районе Саратовской области
на 2020-2022 годы»**

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022
Количество размещенной в СМИ информации для населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;	19	21	22	23
Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективность использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма на территории Калининского муниципального района	2	2	2	2
Проведение совещаний при главе муниципального района по проблемным вопросам координации действий правоохранительных органов, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по профилактике и пресечению экстремистских проявлений	6	6	6	6
Проведение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям	56	56	56	56
Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера	15	16	17	18
Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз	1	1	1	1



Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2020-2022 гг.»

Наименование показателей	2020 г.	2021 г. (прогноз)	2022 г. (прогноз)
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ед.	400	400	400
Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные (муниципальные) должности в органах местного самоуправления, получивших доплату к пенсии, человек;	40	41	42
Количество граждан, получивших единовременную денежную премию за звание «Почетный гражданин Калининского района», человек;	20	22	24
Количество пенсионеров из числа медицинских работников, проживающих в сельской местности, получивших единовременные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, человек;	17	17	17
Количество родителей (законных представителей), получивших компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, человек	1125	1125	1125



Муниципальная программа

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Проведение семинаров, «круглых столов», мероприятий, способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога, направленных на совершенствование взаимодействия органов, общественных и религиозных организаций, представителей политических партий	5	7	9-11
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 муниципального района, чел.	500	800	1000

Муниципальная программа

«Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области до 2021 года»

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Увеличение пассажира потока на муниципальных автобусных маршрутах	50%	75%	100%



Муниципальная программа «Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»

Наименование показателей	2020 год	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
Доля охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,6 до 7 лет, процент	52,4	55,1	57,8
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, процент	100	100	100
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	100	100	100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.	100	100	100
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет.	73	79	82
Доля детей от общего числа обучаемых в учреждениях дополнительного образования, привлекаемых к участию в мероприятиях – 100 %.	100	100	100
Увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей до 1500 чел. к 2022 г., чел.	960	975	1500
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, процент	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	7	8	11
Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных детских стационарных оздоровительных лагерях области, чел.	72	73	75
Количество детей и подростков, отдохнувших в оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях, чел.	455	455	455
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел	125	127	129
Удовлетворенность образовательных учреждений в качестве предоставляемых услуг, процент	100	100	100
Удовлетворенность образовательных учреждений в качестве предоставляемых услуг, процент	100	100	100



Муниципальная программа

«Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2019 – 2021 годы»

Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Количество проведенных мероприятий, патриотической направленности (ед.)	36	36	36
Количество молодежи, вовлеченной в патриотическую деятельность (%)	76%	82%	90%

Муниципальная программа

«О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2019-2021 гг.»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы		
	2019 г.	2020 г.	2021 г. (прогноз)
Приведение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского муниципального района к нормативному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения до 30% в год от общей протяженности автомобильных дорог в границах муниципального района	до 30% ежегодно	до 30% ежегодно	до 40% ежегодно
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	-	3,162	-

**Муниципальная программа «Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2020-2022 годы»**

Наименование показателей	2020 г.	2021 г. (прогноз)	2022 г. (прогноз)
Посещаемость учреждений культуры и кино, чел	106290	106290	106295
Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий, кол-во	4843	4843	4843
Увеличение числа посещений концертных мероприятий, чел	26917	26920	26930
Показ кинофильмов, ед.	160	165	170
Участия населения в культурно -досуговых мероприятиях, чел.	24166	24180	24200
Число пользователей библиотеками, тыс. чел	13,2	13,2	13,2
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек, процент	91,6	91,6	100,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов, тыс. шт.	3,05	3,05	3,05
Обновление фондов муниципальных библиотек, процент	0,01	0,01	0,01
Количество документоввыдач в муниципальных библиотеках, тыс. ед.	301,0	301,0	301,0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел.	258	260	262
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, чел.	166	170	172

Муниципальная программа «Комплексная система обеспечения защиты прав потребителей в Калининском муниципальном районе на 2019 – 2021 гг.»

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение		
		2019 г.	2020 г. (прогнозно)	2021 г. (прогнозно)
Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей	ед. на 1 тыс. чел.	2,5	2,6	2,7
Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности и информации о некачественных и опасных товарах и услугах	ед.	15	17	20
Количество распространенных печатных информационных материалов (буклетов, памяток, брошюр, плакатов), направленных на повышение потребительской грамотности	ед. на 1 тыс. чел.	1,6	2,6	3,3
Удельный вес продукции, реализуемой на территории района, не соответствующий требованиям качества и безопасности по результатам лабораторных исследований (от общего объема исследованной продукции)	процент	0	0	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 гг.»

Наименование целевого показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г. прогнозно	2022 г. прогнозно
Количество приобретенных жилых помещений	ед.	-	1	-	-
Количество объектов муниципального имущества, требующих технической инвентаризации	ед.	3	3	3	3
Количество несформированных земельных участков под объектами муниципального имущества	ед.	6	6	6	6
Количество объектов муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), права на которые подлежат регистрации	ед.	-	-	-	-
Количество муниципальных земельных участков, права на которые подлежат регистрации	ед.	6	6	6	6
Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Калининского района	тыс. руб.	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от передачи в аренду земельных участков	тыс. руб.	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от приватизации муниципального имущества Калининского муниципального района	тыс. руб.	10,0	10,0	10,0	10,0
Объем поступлений в бюджет Калининского муниципального района доходов от продажи земельных участков	тыс. руб.	500,0	500,0	500,0	500,0
Количество муниципальных услуг, предоставляемых Управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области	ед.	9	9	9	9
Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых Управлением земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района Саратовской области	%	100	100	100	100



5. Сведения о социально значимых проектах.

- ▶ В 2021-2023 гг. финансовое обеспечение социально-значимых проектов за счет средств бюджета Калининского муниципального района не предусмотрено.



6. Основные понятия о кредитах и муниципальном долге

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

Муниципальный долг

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

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

Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц

кредиты



6. Сведения о планируемых объемах муниципального долга Калининского МР в динамике 2019-2023 гг.

					тыс. руб.
Наименование	2019 год факт	2020 год оценка	2021 год прогноз	2022 год прогноз	2023 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	30400,0	30400,0	18400,0	3200,0	3200,0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	30400,0	30400,0	18400,0	3200,0	3200,0
– кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Дополнительная информация ч.1

№	Наименование показателей	Единица измерения	2019 г. (факт)	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)
1	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	23,8	21,8	20,0
2	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	24	22,1	19,6
3	Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,8	2,7	2,0
4	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	14,1	13,4	12,1
5	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,1	1,3	1,1
6	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,3	0,3	0,3
7	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,2	0,002	0,002
8	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	454,6	427,0	384,2
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	0	0	0
10	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	37	68,8	50,0



Дополнительная информация ч.2

№	Наименование показателей	Единица измерения	2019 г. (факт)	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)
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)	%	1,2	1,2	0
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	%	6,7	5,5	5,5
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	100
14	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за один год	кв. м	29,2 0,2	310,2 0,2	310 0,2
15	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	% от числа опрошенных	х	х	х



Дополнительная информация ч.3

№	Наименование показателей	Единица измерения	2019 г. (факт)	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)
16	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	18232,5	20282,15	21300
17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рублей	27423,4	28751,11	29565
18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	20833	27142,74	28500
19	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	рублей	21660	23122,64	24300
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	%	51	50,0	50,0
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 ч.4

№	Наименование показателей	Единица измерения	2019 г. (факт)	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)
22	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0
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	11,4	10,0	11,5
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	%	33	45	50
26	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0



Дополнительная информация ч.5

№	Наименование показателей	Единица измерения	2019 г. (факт)	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)
27	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	0
28	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	42	42,5	43
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	9,6
30	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2803,1	2739,0	2843,1
31	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)	тыс. рублей	-	-	-

Контактная информация

Управление финансов администрации Калининского муниципального района

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

Тел.: 8 (84549) 3-15-60

Факс: 31-6-61

Электронный адрес: fo11kalin@mail.ru

Режим работы:

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

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

суббота, воскресенье - выходной