



Управление финансов администрации Калининского
муниципального района Саратовской области

Бюджет для граждан

На основании проекта «О бюджете Калининского муниципального района
Саратовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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

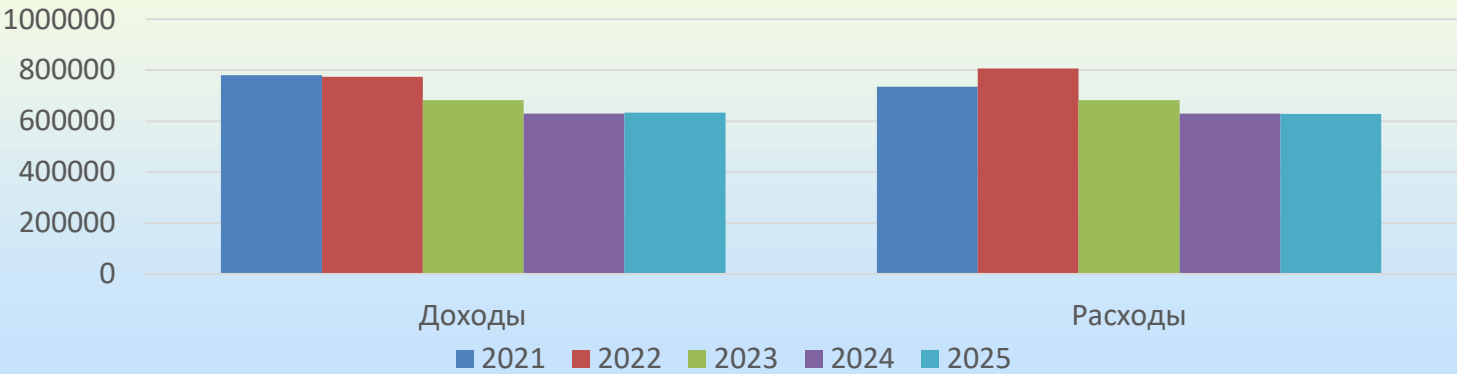


Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



Основные характеристики бюджета Калининского района (тыс.руб.)

	2021 г (отчет)	2022 г (план)	2023 г (прогноз)	2024 г (прогноз)	2025 г (прогноз)
Доходы	780135,5	774102,1	682412,5	629401,1	633732,2
Расходы	735078,0	807452,6	682412,5	629401,1	628312,2
Дефицит (-) профицит (+)	45057,5	-33350,5	0,0	0,0	5420,0





1. Показатели прогноза социально-экономического развития, на основании которых сформирован проект бюджета на 2023-2025гг

Показатели	Факт за отчет 2021 г.	Оценка 2022 г.	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, тыс.руб.	2989549,0	3362698,8	3509517,9	3609615,3	3773299,9
2. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб.	11080,3	13314,5	14570,9	15317,4	16010,3
3. Оборот розничной торговли, тыс.руб.	2536464	2800470	3162010	3481370	3763010
4. Оборот общественного питания, тыс.руб.	81396	90020	101640	111910	120960



(продолжение 1)

Показатели	Отчет 2021 г.	Оценка 2022 г.	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
5. Численность работающих всего, человек	5536	5381	5440	5486	5579
6. Фонд оплаты труда работающих, всего (тыс.руб.)	2122193,1	2313200,0	2569900,0	2816600,0	3050400,0



(продолжение 2)

Показатели	Отчет 2021 г.	Оценка 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
7. Доходы, уменьшенные на величину расходов в соответствие со статьей 346.5 Налогового кодекса РФ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога, всего, тыс. руб.	653518,0	673123,5	696682,9	724550,2	757154,9
8. Численность населения (чел.)	28885	28225	28225	28225	28225
9. Состав населения (чел.):					
- Мужчины	13442	13191	13191	13191	13191
- Женщины	15443	15034	15034	15034	15034

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 2021г.	Оценка 2022 г.	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Налоговые доходы	210489,4	205583,4	157180,0	167938,7	178560,0
НДФЛ	90746,6	119971,1	91255,8	100022,4	108327,2
Единый налог на вмененный доход	2265,5	9,5	75,0	10,0	10,0
Единый сельскохозяйственный налог	52681,2	52508,7	30466,2	31684,9	33110,7
Акцизы	21638,6	8056,8	9080,0	9331,4	9547,1
Транспортный налог	33658,8	15396,9	15677,0	15873,0	16084,0
Государственная пошлина	4164,4	4277,0	4621,0	4772,0	4993,0
Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения	5334,3	5363,4	6005,0	6245,0	6488,0
Неналоговые доходы	72185,2	68867,2	62696,1	58300,0	53900,5
Арендная плата	8067,4	6473,0	5550,0	5500,0	5500,0
Доходы от сдачи в аренду имущества и прочие	2139,4	1925,9	1932,5	1680,9	1346,8
Прочие доходы от использования имущества	39,0	40,0	58,5	60,8	63,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	226,1	222,9	258,1	258,1	258,1
Компенсация затрат государства	28482,0	30294,0	29297,0	30176,2	31082,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32346,1	28500,0	25000,0	20000,0	15000,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	702,0	1369,4	600,0	624,0	650,0
Прочие неналоговые доходы	183,2	42,0	-	-	-
Итого собственные доходы	282674,6	274450,6	219876,1	226238,7	232460,5



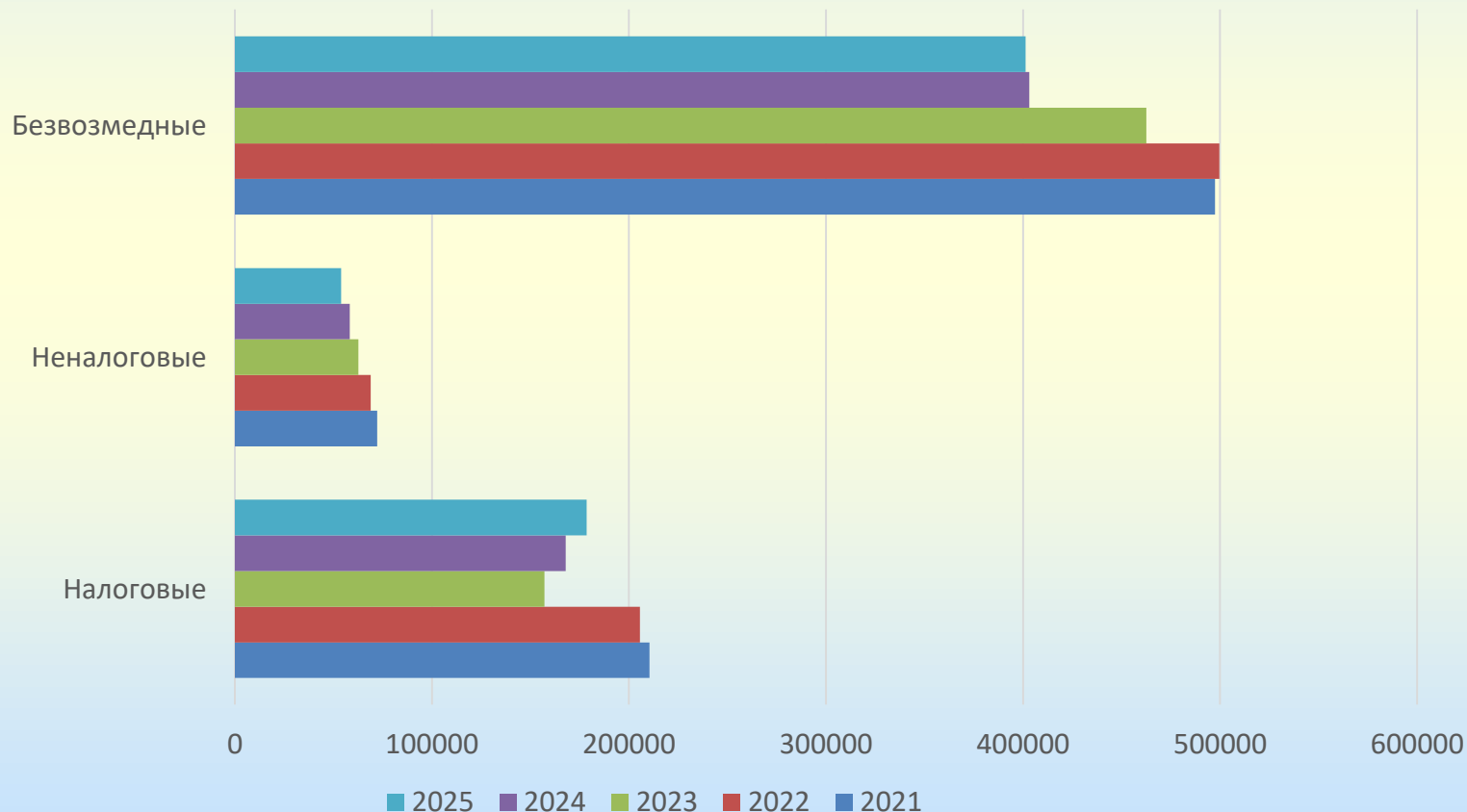
2.Сведения о доходах бюджета Калининского МР в разрезе видов доходов.(тыс.руб.)(продолжение1)

Наименование доходов	Отчет 2021г.	Оценка 2022 г.	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	497460,9	499651,5	462536,4	403162,4	401271,7
в том числе:					
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	89478,3	55839,1	90258,9	64902,9	62797,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	330005,9	359614,6	336734,8	336885,2	337085,7
Субсидии	48560,7	69960,2	31144,5	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты	29416,0	14237,6	4398,2	1374,3	1388,8
ИТОГО по ДОХОДАМ	780135,5	774102,1	682412,5	629401,1	633732,2



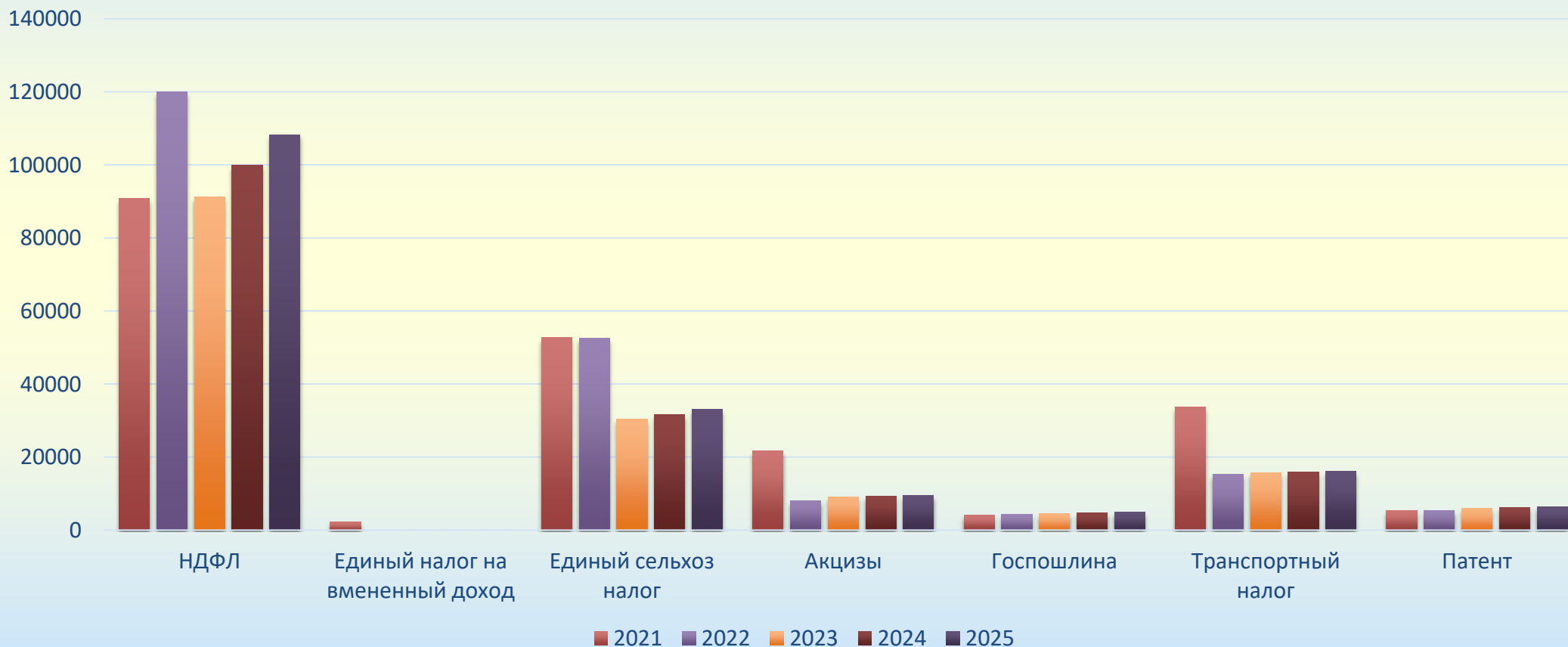
Динамика доходов 2021 - 2025 гг

Сведения о доходах за 2021(отчет), 2022(оценка), 2023-2025(прогноз)



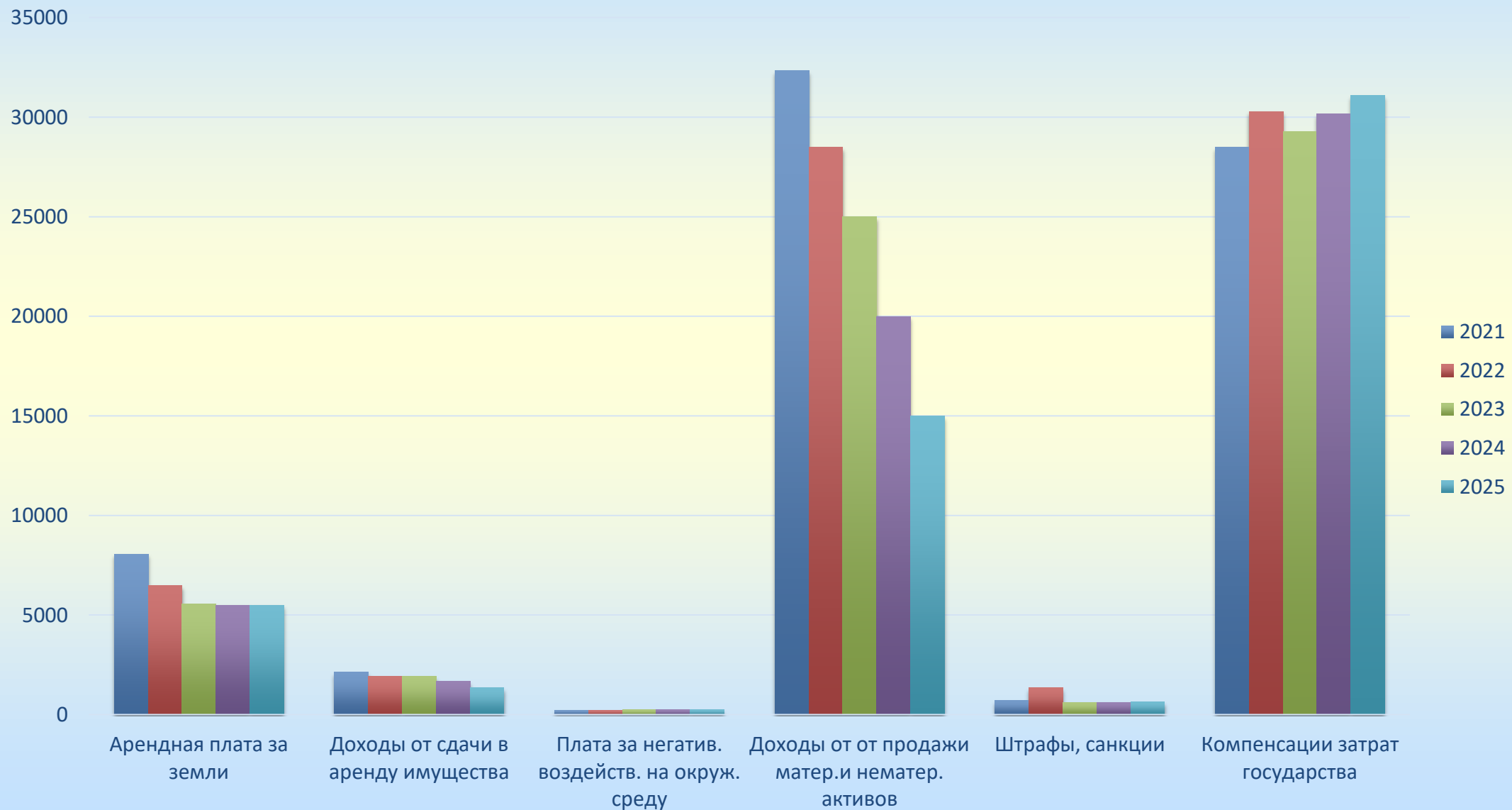
- Динамика налоговых доходов с 2021-2025 гг.

Налоговые доходы за 2021г.(отчет), 2022г. (оценка),
2023-2025 гг. (прогноз)



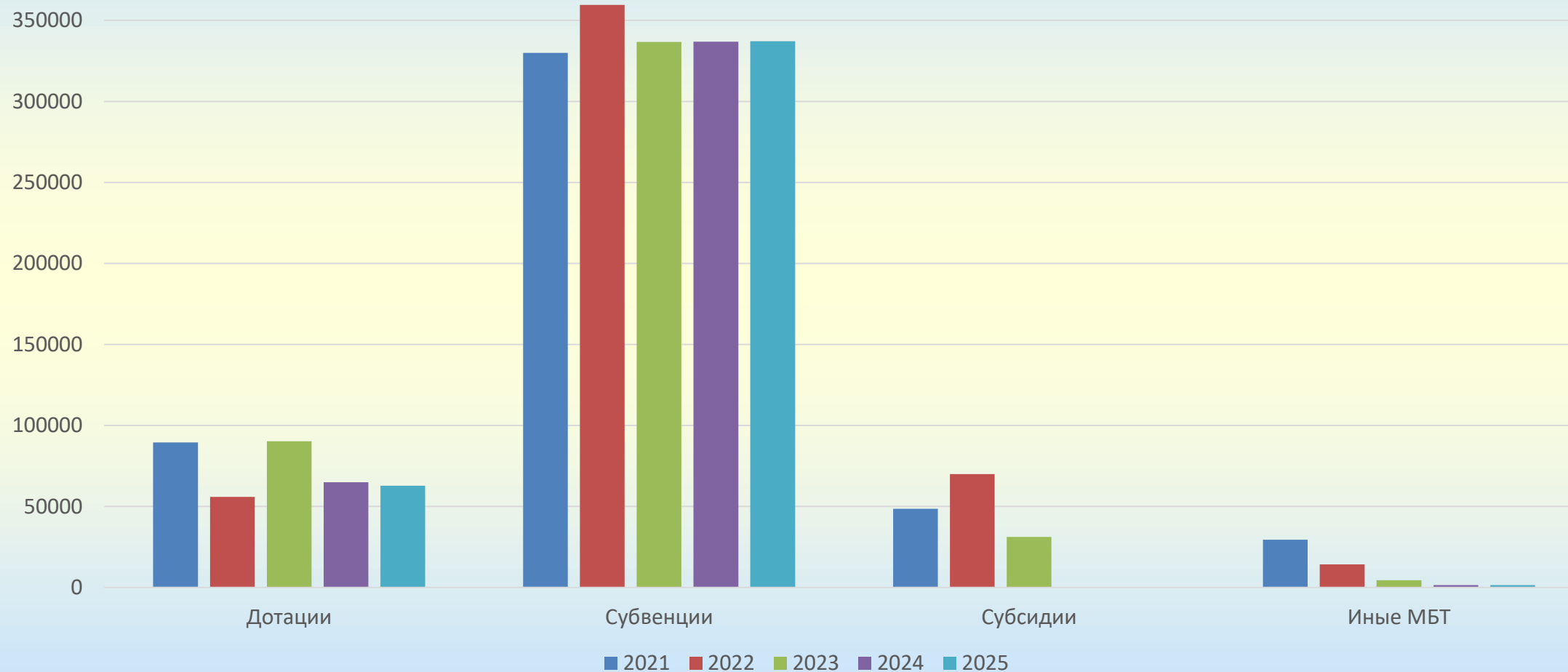


Неналоговые доходы в динамике 2021г.(отчет), 2022г.(оценка), 2023-2025 гг. (прогноз)



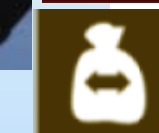


Безвозмездные поступления от других бюджетов и иные межбюджетные трансферты





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



Расходы бюджета

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Культура и кинематография

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований





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

Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Общегосударственные вопросы	01		101 300,1	115 962,7	99 539,1	87 536,1	80 576,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 374,4	2 693,0	2 664,0	2 684,0	2 634,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	611,4	753,0	665,5	665,5	665,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	26 331,8	29 216,0	23 305,6	24 831,9	19 873,2
Судебная система	01	05	3,8	29,4	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	8 543,3	10 080,8	9 293,0	8 906,7	8 321,2
Резервные фонды	01	11	-	1 100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	63 435,3	72 090,5	62 611,0	49 448,0	48 083,0



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

Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		1 649,6	1 923,4	1 838,0	1 938,0	1 938,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	1 649,6	1 923,4	1 838,0	1 938,0	1 938,0
Национальная экономика	04		28 852,1	57 775,1	30 971,6	26 499,0	26 675,7
Топливо-энергетический комплекс	04	02	-	150,0	3 000,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	126,6	379,3	194,6	194,6	194,6
Транспорт	04	08	203,0	340,0	500,0	500,0	500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	27 014,0	55 290,8	24 757,0	25 204,4	25 631,1
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 508,4	1 615,0	2 520,0	500,0	250,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		68 547,3	76 716,6	69 490,1	67 450,0	65 450,0
Жилищное хозяйство	05	01	19,7	120,0	120,0	100,0	100,0
Коммунальное хозяйство	05	02	61 385,6	68 130,1	62 961,3	60 250,0	59 250,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	7 142,0	8 466,5	6 408,8	7 100,0	6 100,0



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

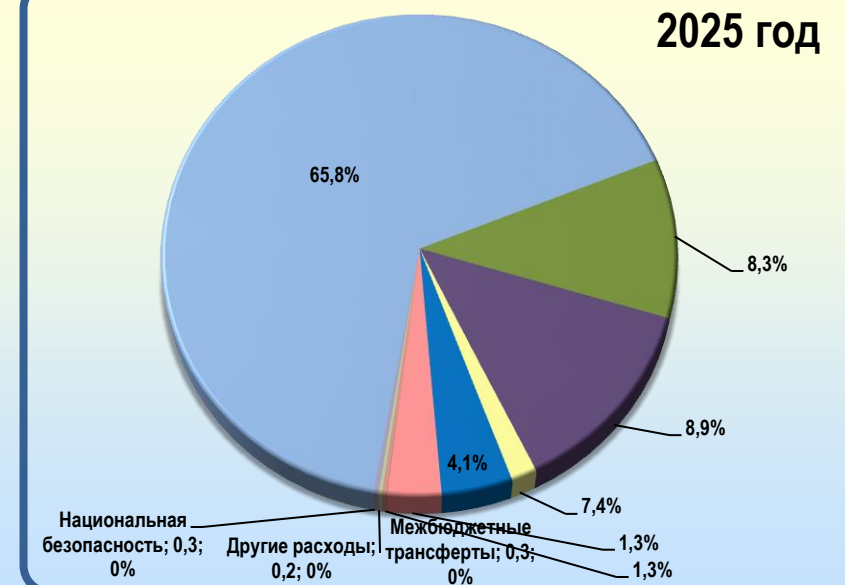
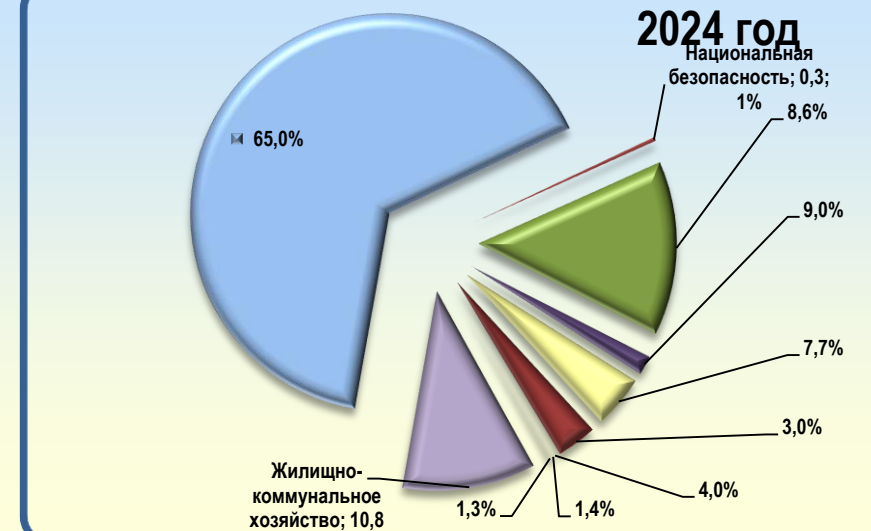
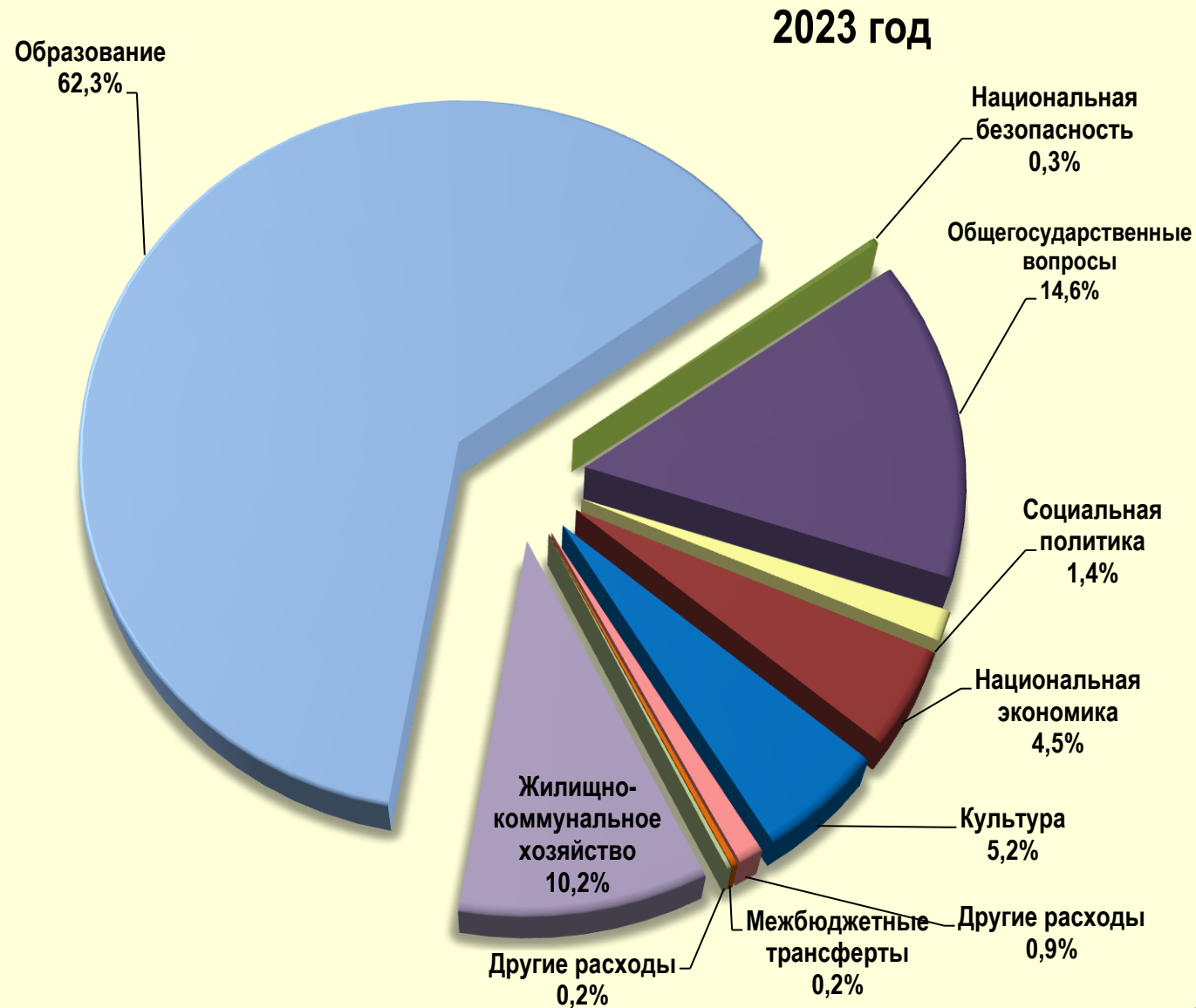
Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Охрана окружающей среды	06		-	-	258,1	258,1	258,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	-	-	258,1	258,1	258,1
Образование	07		476 752,6	505 170,1	425 454,4	405 807,0	405 798,3
Дошкольное образование	07	01	65 912,5	70 482,9	63 239,1	57 779,6	57 779,6
Общее образование	07	02	367 206,6	390 738,7	325 849,1	315 311,2	315 337,5
Дополнительное образование детей	07	03	15 302,2	16 366,7	12 704,6	9 181,9	9 181,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	268,2	308,2	295,0	265,0	230,0
Молодежная политика	07	07	2 307,4	2 446,4	2 575,0	2 575,0	2 575,0
Другие вопросы в области образования	07	09	25 755,2	24 827,3	20 791,6	20 694,3	20 694,3
Культура, кинематография	08		42 016,8	35 183,3	35 781,0	20 082,3	20 086,0
Культура	08	01	40 098,0	31 549,3	33 551,4	16 326,2	16 329,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 918,8	3 634,0	2 229,6	3 756,1	3 756,1
Социальная политика	10		8 755,9	10 058,1	9 407,4	9 504,8	9 606,2
Пенсионное обеспечение	10	01	2 962,2	3 499,0	3 592,0	3 592,0	3 592,0
Социальное обеспечение населения	10	03	3 155,0	3 346,3	2 517,6	2 615,0	2 716,4
Охрана семьи и детства	10	04	2 638,6	3 212,8	3 297,8	3 297,8	3 297,8



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

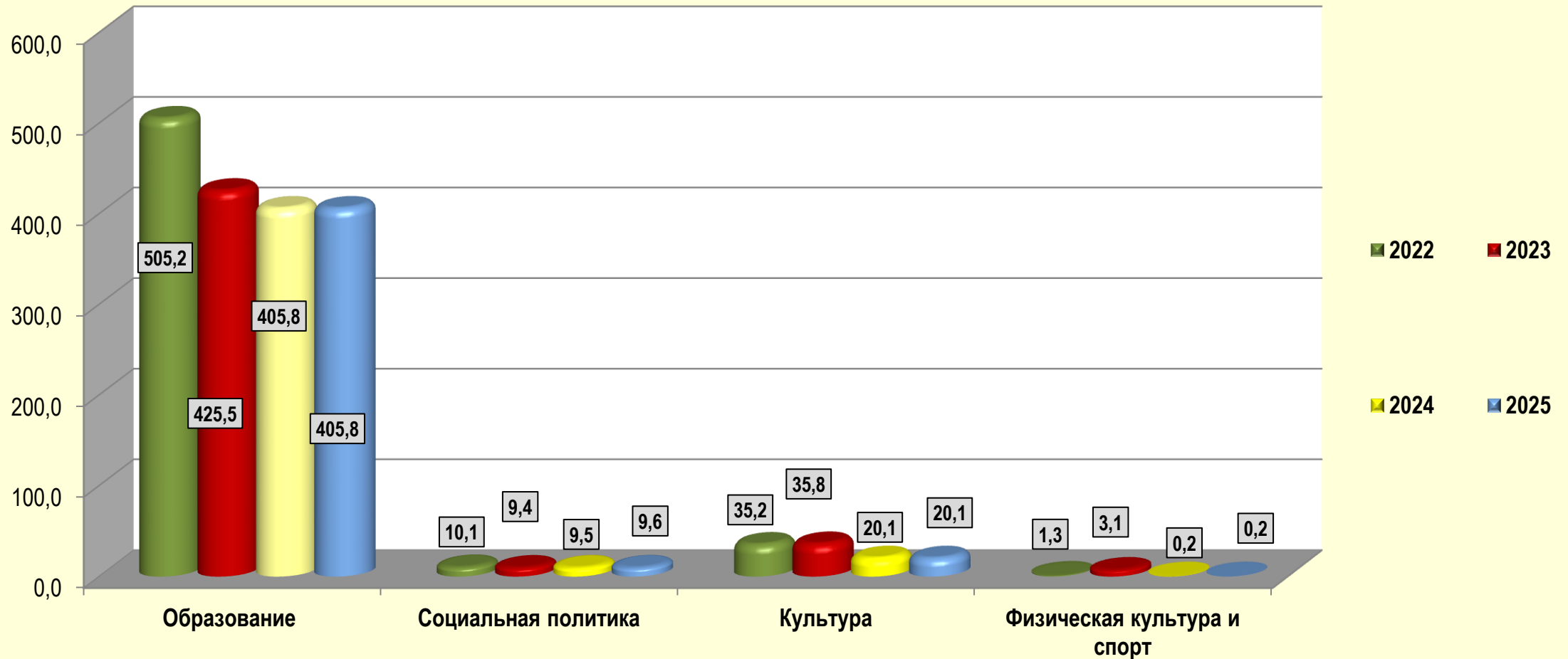
Наименование	Раздел	Подраздел	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
Физическая культура и спорт	11		4 726,1	1 271,0	7 045,0	145,0	145,0
Массовый спорт	11	02	4 701,1	1 200,0	1 000,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	25,0	71,0	6 045,0	45,0	45,0
Средства массовой информации	12		935,0	1 773,8	951,6	951,6	951,6
Периодическая печать и издательства	12	02	430,8	450,0	450,0	450,0	450,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	504,2	1 323,8	501,6	501,6	501,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13		22,3	15,6	13,4	13,4	11,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	22,3	15,6	13,4	13,4	11,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		1 520,3	1 603,0	1 662,8	1 715,8	1 814,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 520,3	1 603,0	1 662,8	1 715,8	1 814,9
Итого:			735 078,0	807 452,6	682 412,5	621 901,1	613 312,2

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА



Расходы бюджета по отраслям социальной сферы Калининского района

млн. рублей





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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах МО г. Калининска на 2023-2025 г.г."	-	60,0	150,0	150,0	50,0
Муниципальная программа "Развитие образования Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	465 096,9	493 098,4	415 397,0	398 460,0	398 486,3
Муниципальная программа "Развитие культуры Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	23 258,3	14 545,2	16 227,2	16 326,2	16 329,9
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы администрации Калининского МР на 2022-2024 г.г."	1 160,1	2 263,4	1 581,6	1 431,6	1 431,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском муниципальном районе на 2022-2024 годы"	-	15,0	-	-	-
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»	19,8	50,0	75,0	75,0	75,0
Муниципальная программа "Внесение изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки муниципальных образований Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	212,0	940,0	1 000,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Энергоэффективность Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	-	150,0	3 000,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы на 2023-2025 годы в Калининском муниципальном районе"	19 328,3	19 684,5	20 004,6	0,0	0,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Материально - техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения "Калининсктепло" Калининского муниципального района на 2021 - 2023 гг."	60 960,1	67 930,1	62 541,3	60 150,0	59 150,0
Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского муниципального района на 2022-2024 гг."	287,1	300,0	300,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	-	50,0	6 020,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калининского муниципального района Саратовской области на 2022 – 2024 годы»	203,0	340,0	500,0	500,0	500,0
Муниципальная программа "Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 гг."	-	-	200,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "Содержание, ремонт, в том числе капитальный ремонт, объектов муниципальной собственности Калининского МР Саратовской области на 2022-2024 годы"	307,2	1 057,5	700,0	500,0	500,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Калининском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Калининском муниципальном районе на 2022-2024 годы»	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение охраны общественного порядка на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2021 – 2023 годы»	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2021-2023 годы"	-	50,0	-	-	-
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы"	349,6	406,4	-	-	-
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в Калининском муниципальном районе Саратовской области на 2023-2025 годы"	25,0	25,0	35,0	35,0	35,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Калининского муниципального района на 2023-2025 г.г."	8 403,0	9 749,9	9 502,4	9 599,8	9 701,2
Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение работы муниципального казенного учреждения «ЕДДС» Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г.»	1 649,8	1 929,0	1 858,0	1 958,0	1 958,0
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Управления земельно-имущественных отношений администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	136,7	400,0	450,0	450,0	200,0
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности Калининского муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023-2025 г.г."	1 435,4	899,0	1 800,0	500,0	200,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение работы администрации Калининского муниципального района на 2021-2023 г.г."	47 373,7	53 706,0	41 316,0	33 350,0	32 350,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах на территории Калининского района на 2023-2025 годы"	19,7	120,0	120,0	100,0	100,0



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

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Укрепление и содержание материально-технической базы Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы"	224,6	60,0	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа "О муниципальном дорожном фонде Калининского муниципального района на 2022-2024 г.г."	27 014,0	55 290,8	24 757,0	25 204,4	25 631,1
Муниципальная программа "Обеспечение организации исполнения бюджета на 2022-2024 г.г."	1 411,7	1 714,8	1 597,5	1 108,8	1 123,3
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Калининского муниципального района «Архив» на 2023-2025 гг.»	1 336,4	1 346,0	1 103,0	1 203,0	1 203,0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия» администрации Калининского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы»	6 625,0	6 885,0	6 220,0	6 220,0	6 220,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	4 701,1	1 200,0	1 000,0	100,0	100,0
Итого:	671 637,5	734 366,0	617 685,6	558 071,8	555 994,4



Планируемые результаты:

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском
муниципальном районе на 2022 – 2025 годы»

Наименование показателя	Значение показателей			
	2022	2023	2024	2025
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 2023-2025 годы»

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	2025 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.	44	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 2023-2025 годы»**

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025
Количество размещенной в СМИ информации для населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;	19	21	22	23
Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективность использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма на территории Калининского муниципального района	2	2	2	2
Проведение совещаний при главе муниципального района по проблемным вопросам координации действий правоохранительных органов, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по профилактике и пресечению экстремистских проявлений	6	6	6	6
Проведение мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям	56	56	56	56
Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера	15	16	17	18
Установка технических средств защиты в целях предотвращения террористических угроз	1	1	1	1



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

Наименование показателей	2023 г.	2024 г.	2025 г.
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 2022-2024 годы»

Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 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 на 2022 – 2024 годы»

Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Увеличение пассажира потока на муниципальных автобусных маршрутах	50%	75%	100%



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

Наименование показателей	2023 год	2024 год	2025 год
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 2022 – 2024 годы»			
Наименование показателей	2022 год	2023 год	2024 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 2022-2024 гг.»			
Наименование целевого показателя (индикатора)	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы		
	2022 г.	2023 г.	2024 г.
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 2023-2025 годы»**

Наименование показателей	2023 г.	2024 г.	2025 г.
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 2022 – 2024 гг.»

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
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 2023-2025 гг.»					
Наименование целевого показателя	Единица измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
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.

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

Наименование	2021 г. Факт	2022 г. Оценка	2023г. План	2024г. План	2025г. План
Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»	17 700,5	24 189,9	38 353,9	30 102,1	0,0
Федеральный проект «Современная школа»	10 789,5	15 480,6	21 388,7	24 500,4	0,0
<i>обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>	4 447,5	5 494,4	5 494,4	5 494,4	0,0
<i>Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях</i>	1 635,8	6 848,7	11 188,8	16 006,0	0,0
<i>создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях</i>	4 706,2	3 137,5	4 705,5	3 000,0	0,0
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	1 187,5	289,5	220,7	1 680,6	0,0
<i>создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом</i>	1 187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</i>	0,0	289,5	220,7	1 680,6	0,0
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	5 723,5	7 277,2	16 744,5	3 921,1	0,0
<i>обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды</i>	5 639,5	6 641,7	15 650,5	3 192,7	0,0
<i>обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях</i>	84,0	635,5	1 094,0	728,4	0,0



6. Основные понятия о кредитах и муниципальном долге

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

Муниципальный долг

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

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

Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц

кредиты



6. Сведения о планируемых объемах муниципального долга Калининского МР в динамике 2021-2025 гг.

					тыс. руб.
Наименование	2021 год факт	2022 год оценка	2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
1	2	3	4	5	6
Долговые обязательства по видам - всего	18400,0	13400,0	13400,0	13400,0	7980,0
в том числе:					
–бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18400,0	13400,0	13400,0	13400,0	7 980,0
– кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация

Управление финансов администрации Калининского муниципального района

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

Тел.: 8 (84549) 3-15-60

Факс: 31-6-61

Электронный адрес: fo11kalin@mail.ru

Режим работы:

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

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

суббота, воскресенье - выходной