

КАЛАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ

Бюджет для граждан

ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТЕ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ»

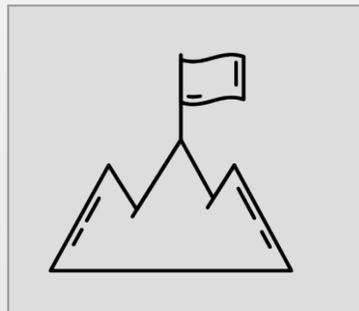
I. АДМИНИСТРАТИВНО -
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ДЕЛЕНИЕ И ФИЗИКО -
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАЛАРСКОГО РАЙОНА



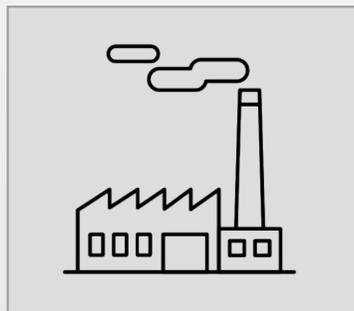
Каларский район образован 02 сентября 1938 года. Каларский район находится на севере Забайкальского края, граничит на северо-востоке с Якутией, на востоке с Амурской областью, на западе с Иркутской областью, на юге – с двумя районами Забайкальского края: Тунгокоченским и Тунгиро-Олекминским.

В результате преобразования всех поселений на территории района создан Каларский муниципальный округ.

КАЛАРСКИЙ РАЙОН



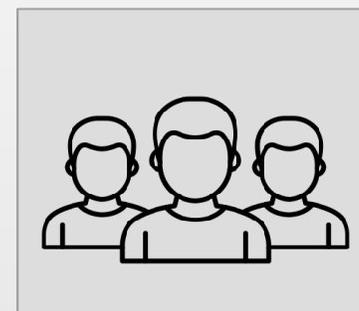
ПЛОЩАДЬ
56,7 ТЫС. КВ. КМ.



1 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЕ –
КАЛАРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ



ПРОТЯЖЕННОСТЬ
ДОРОГ – 544,3 КМ.



ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ – 7518 ЧЕЛ.:
- ГОРОДСКОЕ – 4018 ЧЕЛ.,
- СЕЛЬСКОЕ – 3437 ЧЕЛ.

На территории Каларского района девять населенных пунктов, районный центр - село Чара.

Район располагается в пределах Олекмо-Витимской горной страны. Для рельефа типично чередование высоких гор (хребты Кодар, Удокан, Каларский) и обширных, глубоких межгорных котловин.

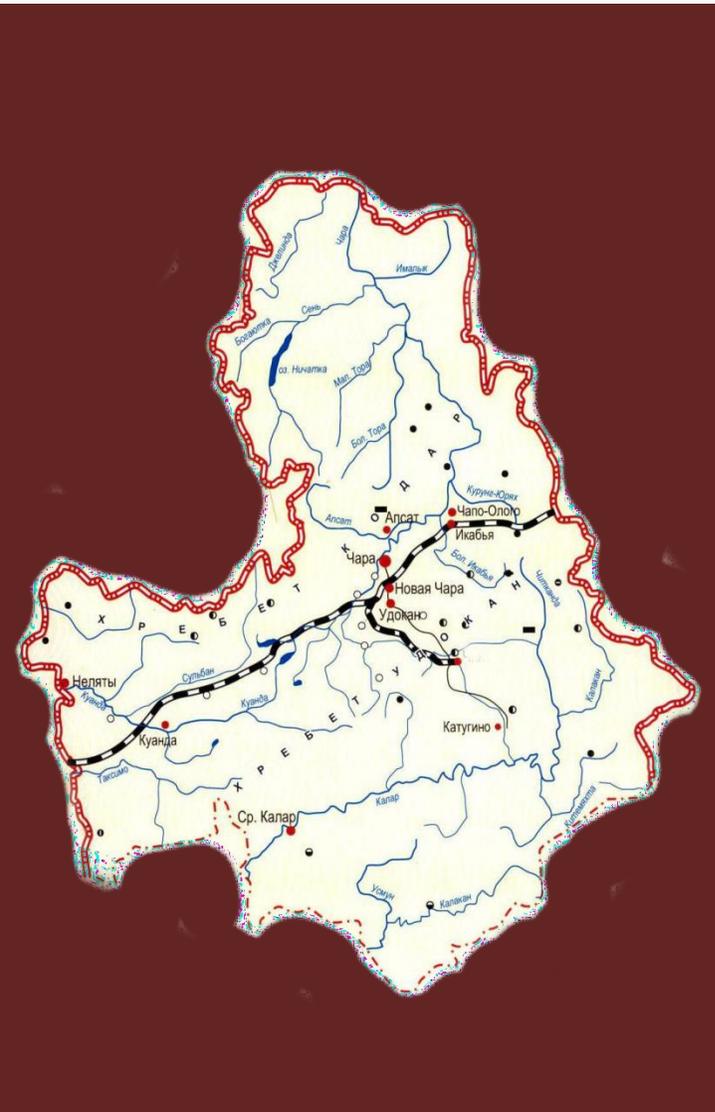
Основными водными артериями являются реки Чара, Конда, Калар, Калакан, Витим.

В районе расположены крупнейшие озера Забайкальского края: Большое Леприндо, Леприндокан, Ничатка.

Каларский район значительно удален от основных жизненных центров Забайкальского края и больше тяготеет к административным пунктам вдоль Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали, которая проходит с юго-запада на северо-восток по территории района, протяженностью 330 километров, по которой и осуществляется связь с другими регионами России.

С краевым центром- городом Читой район связан авиалинией.

Наибольшее количество полезных ископаемых региона сосредоточено в месторождениях Каларского района. На территории района находятся Удоканское месторождение меди – одно из крупнейших в мире, Чинейское месторождение ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, Апсатское месторождение каменного угля и другие. Наличие ресурсного потенциала является определяющим фактором экономического развития района.



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, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА –

ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом.

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета – профицит.



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА –

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ОРГАНАМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ И УТВЕРЖДАЮЩИМ БЮДЖЕТ



III. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
КАЛАРСКОГО РАЙОНА



БЮДЖЕТ КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
КРАЯ



Проект бюджета муниципального округа составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в порядке, установленном нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Каларского муниципального округа Забайкальского края.

Составление проекта бюджета округа – исключительная прерогатива администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.

Непосредственное составление проекта бюджета округа осуществляет комитет по финансам администрации Каларского муниципального округа Забайкальского края.

IV. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

2

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

3

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

4

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

5

СОСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

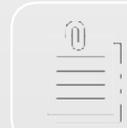
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОКРУГА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:



ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ



ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

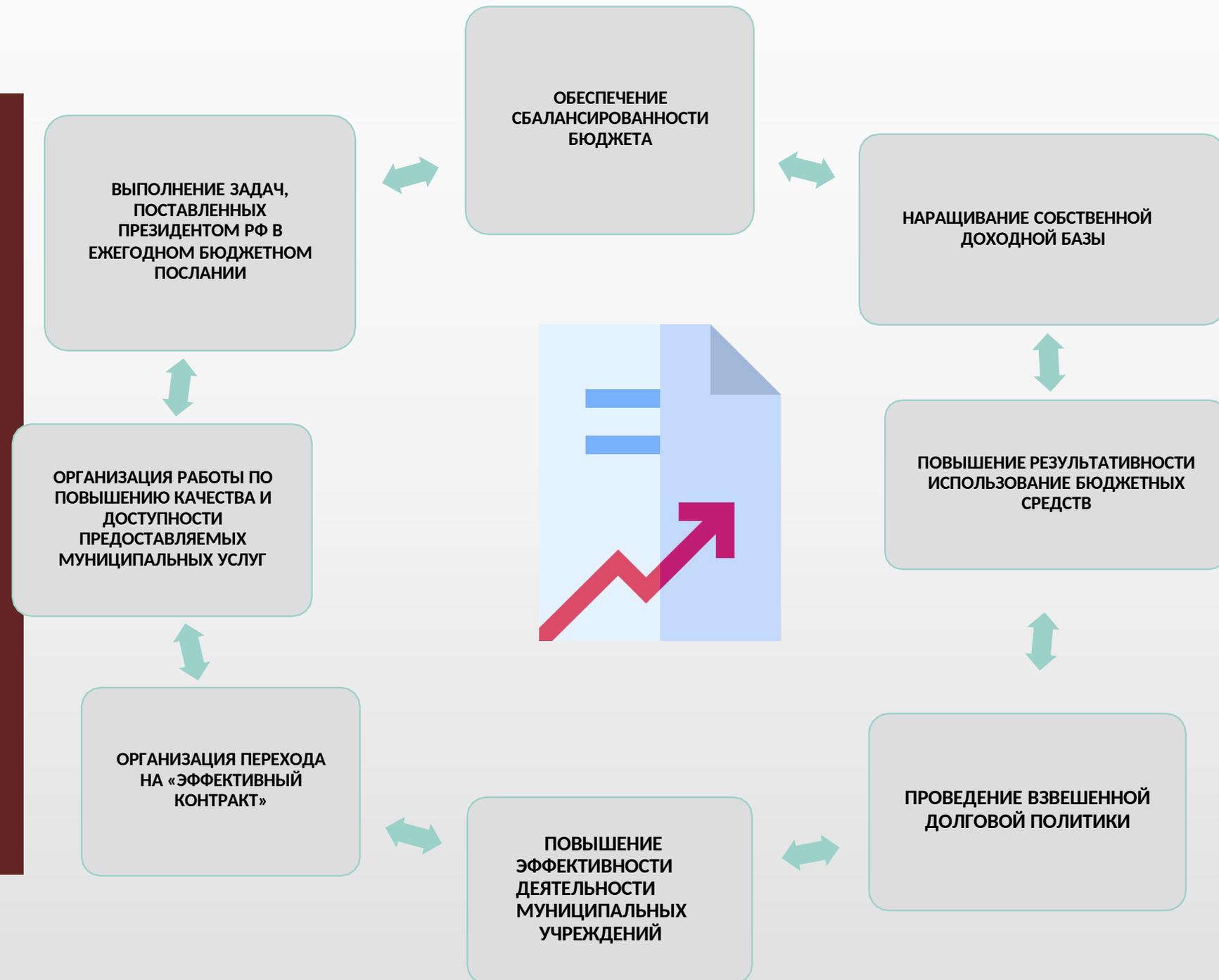


ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ



МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

V. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



VI. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 год отчет	2025 год оценка	прогноз		
					2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.	70927,1	116250,2	201847,8	264021,6	309236,3
4.	Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» (в действующих ценах каждого года)	млн. руб.	497,5	523,9	548,0	572,6	597,2
5.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн. руб.	92080,2	99262,5	104523,4	109122,4	113814,7
6.	Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	21416,7	24410,7	28586,12	32225,7	35874,4
7.	Среднесписочная численность работников организаций*	чел.	10026	10346	10714	11140	11501
8.	Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	178009,7	196619,5	222343,0	241066,0	259936,8
11.	Объем добычи полезных ископаемых:						
11.21	Медный концентрат	тонн	76000	114000	150000	196000	222000
11.22	Медный концентрат	млн. руб.	69041,0	114228,3	157389,7	215171,0	253784,1
11.1	Общераспространенные полезные ископаемые	тыс.куб.м	0	0	0	0	0
11.2	Общераспространенные полезные ископаемые	млн.руб	0	0	0	0	0
11.35.3	Катодная медь	тонн	0	0	40000,0	42000,0	46000,0
11.35.4	Катодная медь	млн.руб.	0	0	42290,5	46536,5	52995,7
13.	Протяженность автомобильных дорог муниципального округа	км.	529,3	529,3	529,3	529,3	529,3

VII. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

- 2024 год – 2 176 694,2 тыс. руб.
- 2025 год – 1 967 371,3 тыс. руб.
- 2026 год – 1 967 171,4 тыс. руб.
- 2027 год – 1 921 397,3 тыс. руб.
- 2028 год – 2 016 922,6 тыс. руб.

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

- 2024 год – +766 821,5 тыс. руб.
- 2025 год – - 985 376,0 тыс. руб.
- 2026 год – - 647 097,0 тыс. руб.
- 2027 год – +125 000,0 тыс. руб.
- 2028 год – 0 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- 2024 год – 1 409 872,7 тыс. руб.
- 2025 год – 2 952 747,3 тыс. руб.
- 2026 год – 2 614 268,4 тыс. руб.
- 2027 год – 2 046 397,3 тыс. руб.
- 2028 год – 2 016 922,6 тыс. руб.

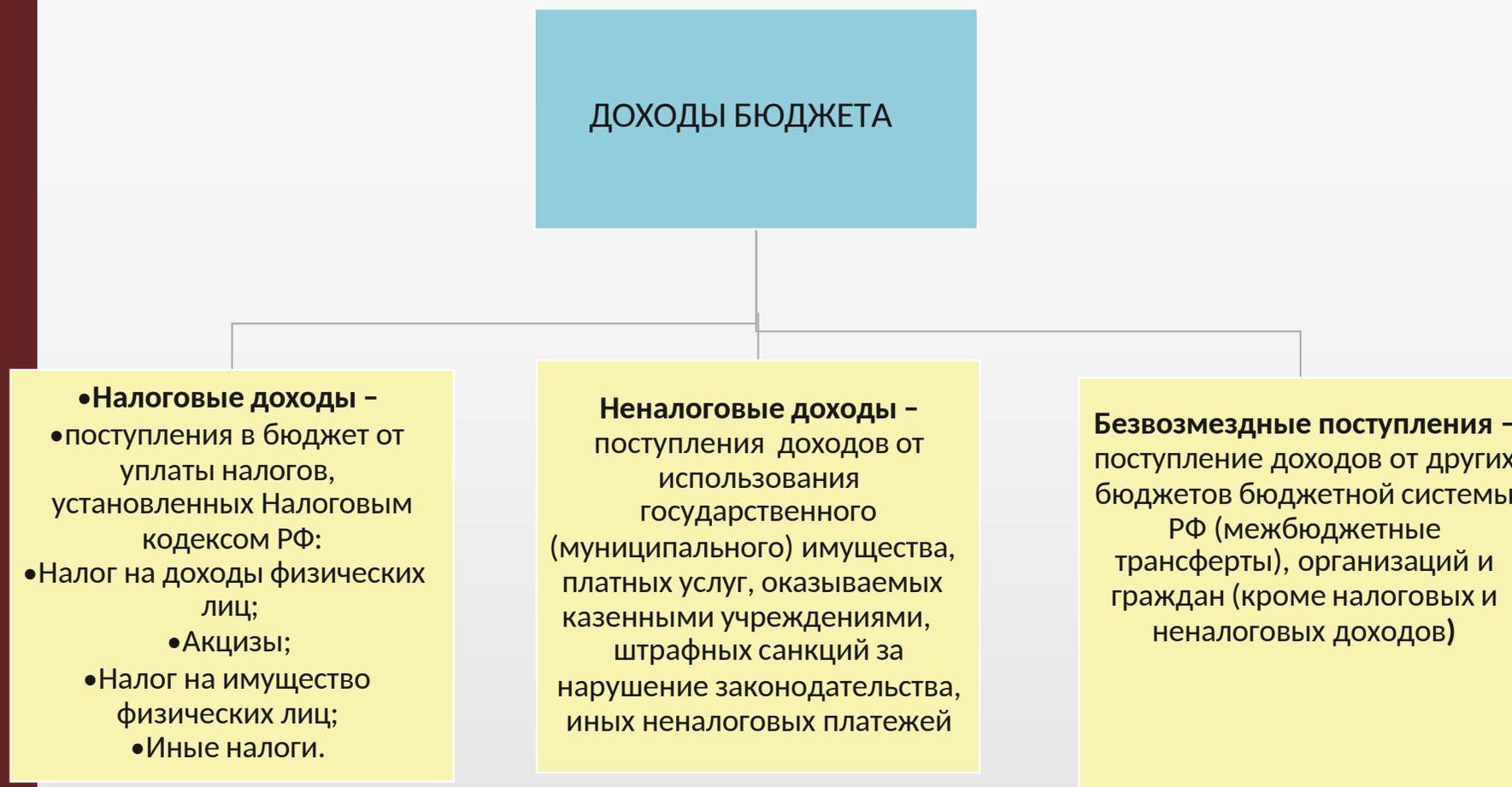
**Динамика доходов бюджета
Каларского муниципального округа**
тыс. рублей



**Динамика расходов бюджета
Каларского муниципального округа**

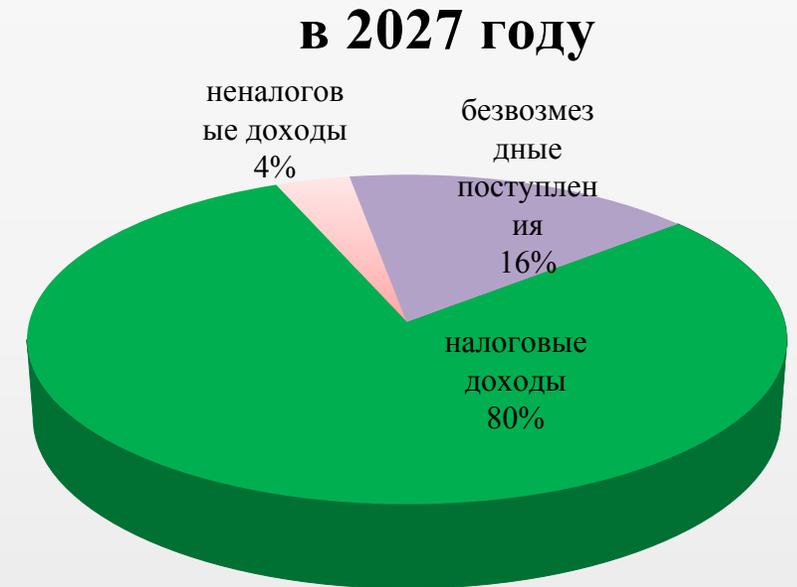


Доходы бюджета муниципального образования образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений



IX. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Структура доходов бюджета



Х. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Показатели	2024 год факт	2025 год оценка	План		
			2026 год	2027 год	2028 год
Налоговые доходы	1620871,9	1417852,2	1501670,8	1535247,9	1634418,9
Налог на доходы физических лиц	620539,1	717968,2	748262,0	756315,0	841778,0
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на ГСМ)	39367,1	42885,7	47185,8	63457,2	66236,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	15,0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	2391,1	2949,0	2971,0	3200,0	3360,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20391,0	23137,9	32088,0	34357,2	38257,1
Налог на имущество физических лиц	3578,4	3692,0	3812,0	3850,0	3900,0
Земельный налог	1703,6	2379,0	2388,0	2450,0	2550,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (налог на добычу полезных ископаемых)	929124,2	620952,0	660082,0	666682,8	673349,6
Государственная пошлина	3762,4	3888,4	4882,0	4935,0	4988,0
Неналоговые доходы	58030,5	78789,9	52495,0	67804,4	53524,4
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	4933,1	5000,0	5200,0	5200,0	5200,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	4849,2	4630,0	5105,0	5285,4	5813,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов	2711,1	12150,0	0	14964,0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	456,9	9872,0	0	0	0
Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	2629,0	3769,4	1050,0	1155,0	1270,5
Доходы от продажи земельных участков	984,1	580,0	750,0	800,0	800,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	537,5	2788,5	390,0	400,0	440,0
Прочие неналоговые доходы	40929,6	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0
ИТОГО ДОХОДОВ	1678902,4	1496642,1	1554165,8	1603052,3	1687943,3

XI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (I)

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому





превышение
доходов над
расходами
образует
положительный
остаток бюджета

ПРОФИЦИТ

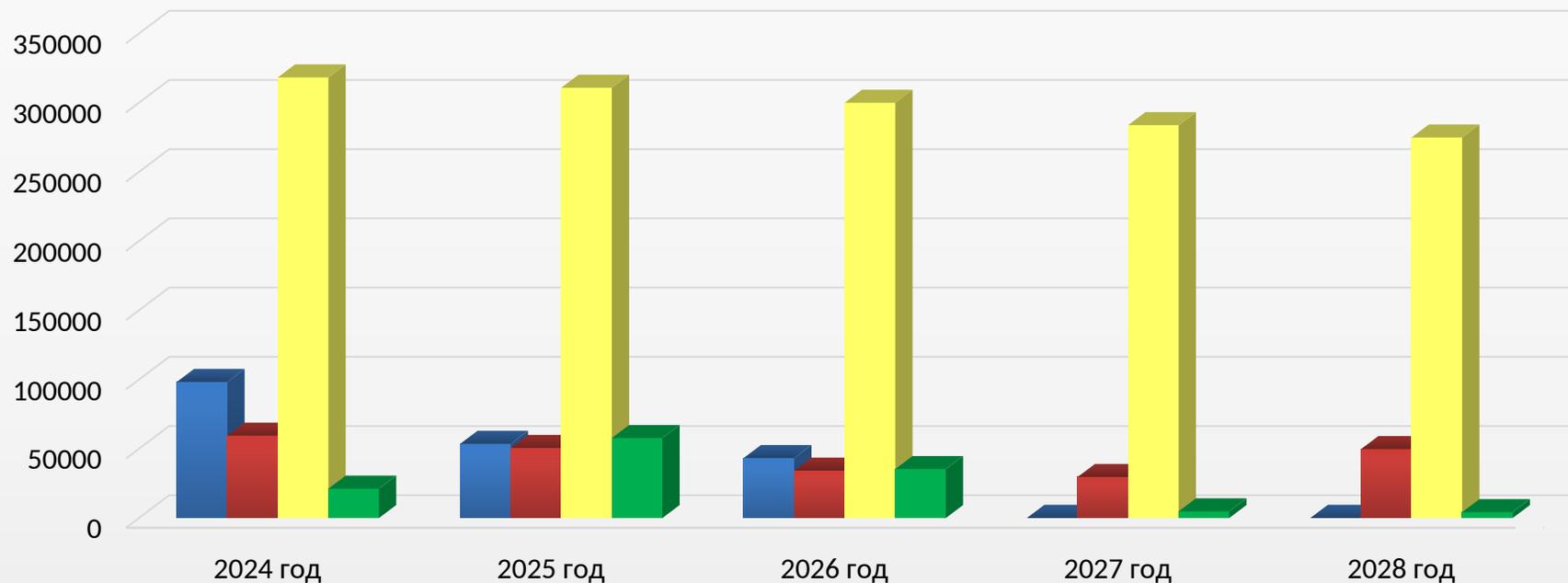


если расходная
часть бюджета
превышает
доходную, то
бюджет
формируется с

ДЕФИЦИТОМ

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

XI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (II)



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ		ФАКТ 2024 год	Оценка 2025 год	ПЛАН		
				2026 год	2027 год	2028 год
■	Дотации	98332,2	53628,4	43348,0	0	0
■	Субсидии	59508,8	50647,1	34251,5	29660,7	49806,6
■	Субвенции	318327,6	310863,2	300003,5	283842,2	274917,8
■	Иные межбюджетные трансферты	21251,3	57762,8	35402,6	4842,1	4254,9
	Итого межбюджетные трансферты	497419,9	472901,5	413005,6	318345,0	328979,3

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (I)

№	Наименование раздела, подраздела	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	Плановый период	
						2027 год	2028 год
1.	Общегосударственные вопросы	181286,1	186203,1	292304,4	230146,6	215457,2	215395,6
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2198,3	4109,3	4800,1	4204,6	4204,6	4204,6
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4222,2	5362,9	5673,8	6074,1	6074,1	6074,1
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	49485,8	59767,9	64422,1	63995,8	64194,7	64132,9
1.4	Судебная система	0	4,9	5,0	15,6	2,9	3,1
1.5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13278,8	15868,7	17245,7	17331,3	17331,3	17331,3
1.6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4718,3	0	2205,8	0	0	0
1.7.	Резервные фонды	0	0	0	5000,0	5000,0	5000,0
1.8	Другие общегосударственные вопросы	107382,7	101089,4	197951,9	133525,2	118649,6	118649,6
2.	Национальная оборона	1612,8	2399,7	1798,4	2331,1	2602,4	3272,1
2.1	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	1612,8	2399,7	1798,4	2331,0	2602,4	3272,1
3.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15057,2	33700,0	57942,5	40528,2	40528,2	40528,2
3.1	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0	0	0	0	0	0
3.2	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	15057,2	33700,0	57942,5	40528,2	40528,2	40528,2
3.3	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0	0	0	0	0	0

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (II)

4	Национальная экономика	72214,6	99256,5	399712,4	370882,1	100372,3	110372,7
4.1	Сельское хозяйство и рыболовство	649,7	2407,7	5258,1	2061,3	2370,8	2371,2
4.2	Транспорт	5342,1	4399,0	30099,3	7410,3	7410,2	7410,2
4.3	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	61764,9	76747,2	341295,0	352245,6	88810,8	98810,8
4.4	Другие вопросы в области национальной экономики	4457,9	15702,6	23060,0	9165,0	1780,5	1780,5
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	50251,2	186903,8	605648,0	177363,4	122363,4	112363,4
5.1	Жилищное хозяйство	7907,0	57916,0	258164,3	9093,8	9093,8	9093,8
5.2	Коммунальное хозяйство	8928,1	62183,7	146657,2	73589,1	48589,1	48589,1
5.3	Благоустройство	33416,1	66804,1	200826,5	94680,5	64680,5	54680,5
5.4	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0	0	0	0
6	Образование	531049,3	727921,1	1062290,5	992239,0	728797,2	654303,8
6.1	Дошкольное образование	157048,3	196892,9	283245,0	266943,6	230809,2	197418,8
6.2	Общее образование	297583,0	420234,5	638155,9	603957,1	392150,6	351180,6
6.3	Дополнительное образование детей	68282,8	93935,6	127713,9	117308,7	101947,2	101812,0
6.4	Молодежная политика	0	0	0	0	0	0
6.5	Другие вопросы в области образования	8135,2	16858,1	13175,7	4029,6	3890,2	3892,4
7	Культура, кинематография	44672,9	98435,6	134456,3	92357,0	92357,0	92357,0
7.1	Культура	44672,9	81222,1	115622,1	69657,4	69657,4	69657,4
7.2	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0	17213,5	18834,2	22699,6	22699,6	22699,6
8	Социальная политика	77002,7	68624,1	62697,0	48877,3	44299,6	44388,9
8.1	Пенсионное обеспечение	4371,5	6107,3	6587,6	7601,4	7601,4	7601,4
8.2	Социальное обеспечение населения	59367,4	43847,4	39484,0	31708,5	27725,2	28021,1
8.3	Охрана семьи и детства	11389,4	13908,1	13635,0	8967,4	8373,0	8166,4
8.4	Другие вопросы в области социальной политики	1874,4	4761,3	2990,4	600,0	600,0	600,0

XII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (III)

9	Физическая культура и спорт	2486,5	9368,0	56295,1	4452,7	4452,7,0	4452,0
9.1	Массовый спорт	2486,5	9368,0	56295,1	4452,7	4902,0	4902,0
10	Средства массовой информации	4421,8	6757,8	7325,2	7994,0	7994,0	7994,0
10.1	Периодическая печать и издательства	4421,8	6757,8	7325,2	7994,0	6500,6	6500,6
11	Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0	0	0	0
11.1	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0	0	0	0	0	0
12	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	0	248396,6	647097,0	647097,0	647097,0
12.1	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0	0	248396,6	647097,0	647097,0	647097,0
12	Условно утверждаемые расходы	0	0	0	0	0	0
13	ВСЕГО РАСХОДОВ	980055,1	1419569,7	2928866,4	2614268,4	2046397,3	2016922,6

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет муниципального округа формируется в программном формате через реализацию 7 муниципальных программ.

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, отражающие степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, и в случае необходимости принятия новых решений.

**ХIII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ КАЛАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (II)**

Наименование муниципальной программы	Общие расходы		
	2026 год	2027 год	2028 год
МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы"	14094,9	14094,9	14094,9
МП "Социальное развитие и совершенствование муниципального управления в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023 - 2027 годы"	4622,8	4738,4	4754,6
МП "Экономическое и территориальное развитие Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы"	41474,1	37141,2	37420,9
МП «Развитие образования Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы»	927240,6	664003,1	589586,9
МП «Развитие культуры Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы»	132806,3	132599,7	132520,3
МП «Развитие физической культуры и спорта в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023-2027 годы»	4452,7	4452,7	4452,7
МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Каларском муниципальном округе Забайкальского края на 2023-2027 годы»	523059,0	204624,2	204624,2
Непрограммная деятельность	966518,0	944666,8	945070,9

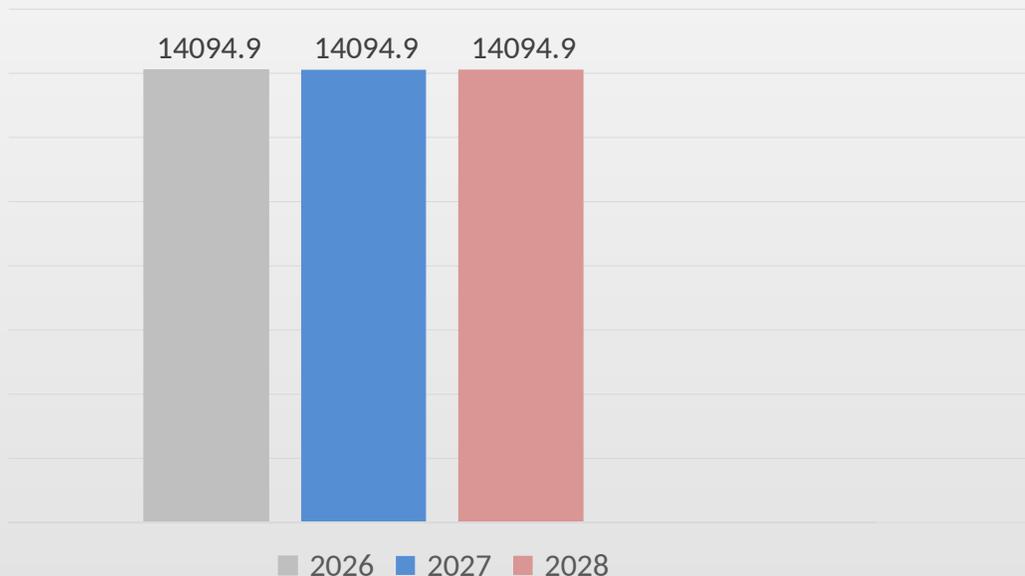
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каларского муниципального округа Забайкальского края на 2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:

Сохранения финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Ежегодное увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Каларского муниципального округа Забайкальского края в среднем на 8,0% (в сопоставимых условиях).

Отношение дефицита бюджета Каларского муниципального округа Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Каларского муниципального округа Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений) не более 10,0%.

Улучшение качества управления муниципальными финансами – не ниже II степени.

Повышение уровня открытости бюджетных данных муниципального округа путем размещения информации на официальном сайте Каларского муниципального округа Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Муниципальная
программа «Социальное
развитие и
совершенствование
муниципального
управления в Каларском
муниципальном
округе Забайкальского
края на 2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:

Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческих процессов в Каларском муниципальном округе Забайкальского края, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение социальной поддержки и улучшения положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление института семьи, комплексное решение проблем по предупреждению правонарушений

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



Подпрограммы программы:

1. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»
2. «Профилактика преступлений и правонарушений»
3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»
4. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»
5. «Социальная поддержка малоимущих граждан, граждан старшего поколения и инвалидов»
6. «Улучшение условий и охраны труда»
7. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма , а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края»

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Повышение доли жителей Каларского района, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления к 2027 году – 45 % от количества опрошенных;
- увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее-СО НКО);
- формирование благоприятных условий для развития благотворительности, добровольчества;
- повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений на территории Каларского района;
- координирование действий органов местного самоуправления и заинтересованных структур в вопросах профилактики правонарушений;
- улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций и населения по вопросам профилактики правонарушений;
- продолжить работу по оздоровлению обстановки в общественных местах;
- Усилить профилактику преступлений, правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а также спирта и алкогольной продукции;
- увеличение доли несовершеннолетних в возрасте 7 -18 лет, охваченных различными формами организованной занятости во внеучебное время, не менее 95% к 2027 году;
- Увеличение доли семей, имеющих несовершеннолетних детей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, до 9%;
- увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, от общего числа целевой группы, дополнительным образованием, досуговой занятостью и/или социально полезной деятельностью, не менее 85% к 2027 году,
- увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, от общего числа целевой группы, занимающихся физической культурой и спортом, не менее 65% к 2027 году,
- увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы, не менее 50% к 2027 году.
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 2027 году в сравнении с показателями 2022 года;
- создание условий для защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры народов, проживающих в Каларском районе;
- повышение доли граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением;
- увеличение доли учреждений с проведенной специальной оценкой условий труда от общего числа подлежащих проведению до 100%;
- увеличение количества доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

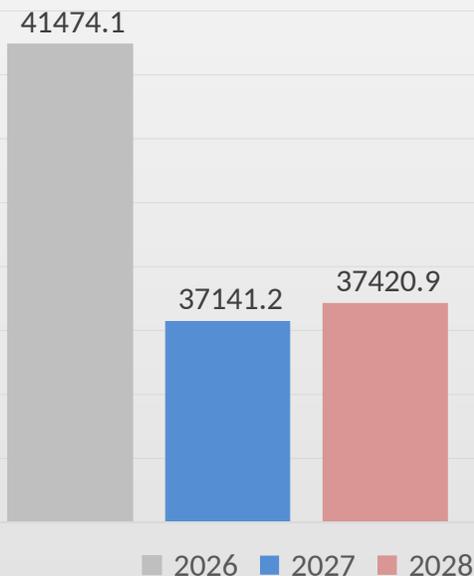
Муниципальная
программа
«Экономическое и
территориальное
развитие Каларского
муниципального
округа Забайкальского
края на 2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:

Создания условий для развития территорий, улучшения жилищных условий граждан, повышения качества и уровня жизни населения, развития малого и среднего предпринимательства

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



Подпрограммы программы

1. Подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каларском муниципальном округе Забайкальского края;
2. «Обеспечение жильем молодых семей Каларского муниципального округа Забайкальского края»;
3. «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера»;
4. «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов, признанных аварийными на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края»;
5. «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности».

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к 2027 году следующих показателей конечных результатов:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 2027 году по отношению к 2023 году на 3,0%;
- среднее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит до 2027 года не менее 20 единиц;
- доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве молодых семей - участников подпрограммы составит 100% (нарастающим итогом 2023 - 2027 годы);
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), составит 67 молодых семей (с 2023 по 2027 годы);
- повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера;
- обеспечение содействия сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера;
- обеспечение повышения участия общественных организаций коренных малочисленных народов Севера в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;
- количество переселенных граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов, признанных аварийными - 124 чел.;
- количество переселенных семей из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов, признанных аварийными – 60 семей;
- снос и ликвидация жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания и (или) из жилых домов, признанных аварийными» - 2 663,5 тыс. кв. м.;
- обеспеченность сельских поселений актуальными (новая редакция) документами территориального планирования – 100%;
- обеспечение Каларского муниципального округа Забайкальского края актуальной схемой территориального планирования Каларского муниципального округа Забайкальского края;
- постановка границ населенных пунктов и границ территориальных зон Каларского муниципального округа Забайкальского края в государственный кадастр недвижимости;
- обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, проживающих на территории Каларского муниципального округа Забайкальского края земельными участками под индивидуальную жилищную застройку в собственность бесплатно.

Муниципальная
программа «Развитие
образования Каларского
муниципального
округа Забайкальского
края на 2023-2027 годы»



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) сохранится 100%.
- Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) составит 100%.
- Удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составит 100%. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 75%.
- Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования составит 100%.
- Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену (далее - ЕГЭ), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике достигнет от 45 баллов и выше; по русскому языку, от 58 баллов и выше.
- Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования (далее - ОГЭ) по математике достигнет до 15 баллов, по русскому языку, достигнет первичный балл от 28 и выше.
- Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях округа в общей численности учителей общего образования составит 30%.
- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников округа составит 99 %.
- Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных организаций составит 100 %. Исполнение годовых бюджетных ассигнований будет составлять 100%.

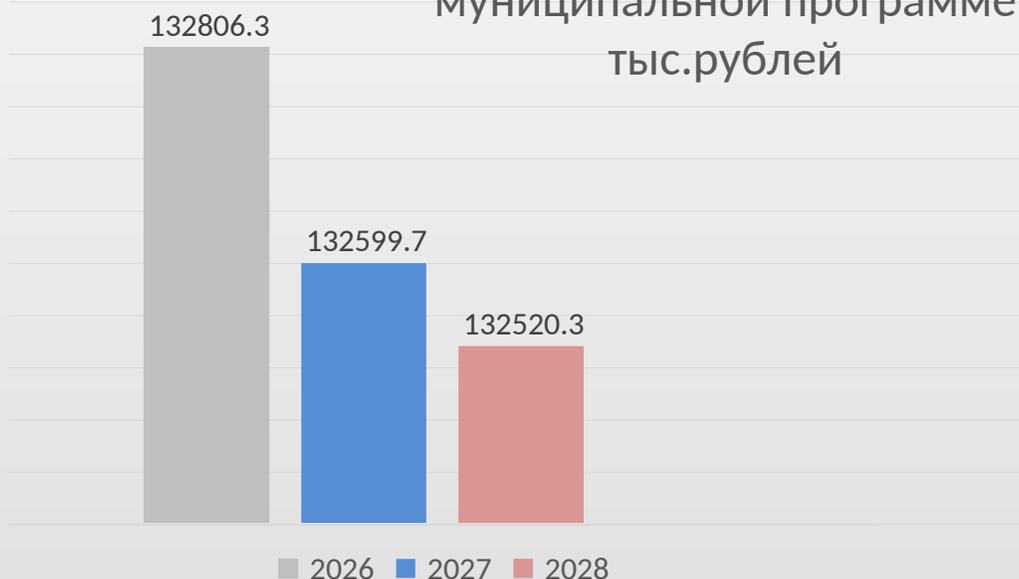
Муниципальная
программа «Развитие
культуры Каларского
муниципального
округа Забайкальского
края на 2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства и обеспечение равной доступности культурных благ для граждан в Каларском муниципальном округе;
- сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей;
- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



Подпрограммы программы

1. «Культурно-досуговая деятельность»;
2. «Музейное дело»;
3. «Библиотечная деятельность»;
4. «Дополнительное образование».



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Реализация программы позволит:

- Повысить качество социально-культурного обслуживания населения и уровень культурно-воспитательной деятельности, направленных на полное удовлетворение духовных запросов жителей Каларского муниципального округа;
- Приобщить жителей к высоким культурным ценностям, развить творческие способности граждан, организовать культурный досуг населения;
- Увеличить количество посетителей культурно- досуговых мероприятий, посетителей музея и читателей муниципальных библиотек;
- Увеличить объем и улучшить качество и уровень работы муниципальных учреждений в сфере культуры, повысить уровень удовлетворенности

Каларского муниципального округа предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- Расширить и укрепить материально-техническую базу в сфере культуры Каларского муниципального округа;
- Создать организационно-экономические условия для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта
в Каларском
муниципальном округе
Забайкальского края на
2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:

Создание условий, обеспечивающих гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

1. Увеличение доли населения Каларского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Каларского муниципального округа в возрасте 3-79 лет до 50% в 2027 году.
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 50% в 2027 году.
3. Увеличение доли населения Каларского муниципального округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО), в общей численности населения Каларского муниципального округа, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 50% к 2027 году

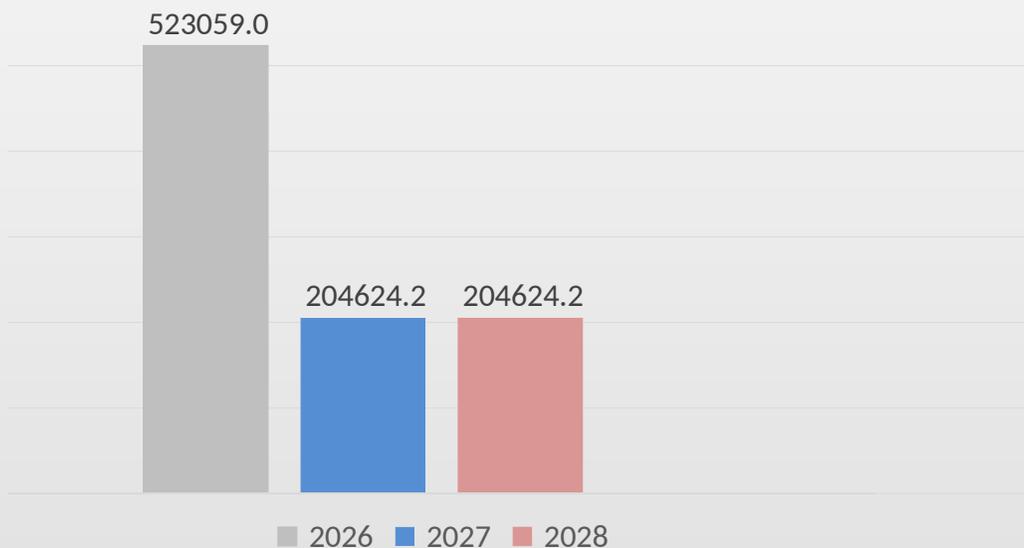


Муниципальная программа
«Развитие жилищно-
коммунального и
дорожного хозяйства
в Каларском
муниципальном округе
Забайкальского края на
2023-2027 годы»



ЦЕЛЬ:
Улучшение условий комфортного
проживания

планируемые расходы по
муниципальной программе
тыс.рублей



Подпрограммы муниципальной программы:
1. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Каларского муниципального округа Забайкальского края»;
2. «Развитие дорожного хозяйства Каларского муниципального округа Забайкальского края»;
3. «Формирование современной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Обеспечение надежности и качества коммунальных систем в соответствии

со стандартами качества за счет увеличения:

- доли модернизированных котельных от общего числа котельных;
- доли замененных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей;
- доли замененных водопроводных сетей от общего количества водопроводных сетей.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается:

модернизировать 4 котельные;

заменить тепловые сети;

Обустроить дворовые территории многоквартирных домов и общественных территорий в населенных пунктах округа;

Приведение в соответствии с автомобильных

дорог общего пользования местного значения до 90%.



В КАЛАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОТСУТСТВУЮТ

XIV. ДОЛГОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОКРУГА