



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению об исполнении районного
бюджета Балашовского
муниципального района Саратовской
области за 2020 год

Уважаемые жители Балашовского муниципального района.

Одной из главных задач бюджетной политики района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для привлечения большого количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета района и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация «Бюджет для граждан» в доступной форме знакомит граждан с этапами бюджетного процесса и основными характеристиками бюджета.

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом власти муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной частей бюджета. Можно выделить две стороны этого процесса:

исполнение по доходам – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным бюджетным планом;

исполнение по расходам – последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



Что такое бюджет?

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Районный бюджет это план доходов и расходов на определенный период.



расходы



В случае **превышения**
доходов над расходами
образуется **профицит**
бюджета

доходы



расходы



В случае **превышения**
расходов над доходами
образуется **дефицит**
бюджета

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

Зачем нужны бюджеты?

Для выполнения своих задач муниципальному району необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и безвозмездных поступлений направляемых на финансирование бюджетных расходов.

Фактически за эти средства общество «приобретает» у муниципального района общественные блага – образование, услуги культуры, физической культуры и спорта, то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности.

ГРАЖДАНИН И ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Основные характеристики районного бюджета Балашовского муниципального района

**Общий объем
доходов
районного бюджета**



- План на 2020г. - 1 611 871,1 тыс.руб.
- Исполнение за 2020г. - 1 590 585,3 тыс.руб.

**Общий объем
расходов
районного бюджета**



- План на 2020г. - 1 610 131,3 тыс.руб.
- Исполнение за 2020г. - 1 578 430,2 тыс.руб.

**Профицит (+)
районного бюджета**



- План на 2020г. - (+1 739,8) тыс.руб.
- Исполнение за 2020г. - (+ 12 155,1) тыс.руб.

Доходы бюджета

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета

```
graph TD; A[Доходы бюджета] --> B[Налоговые доходы]; A --> C[Неналоговые доходы]; A --> D[Безвозмездные поступления]; B --- B1[Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: - налог на доходы физических лиц - акцизы - единый налог на вмененный доход - и другие налоги]; C --- C1[Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, и других неналоговых платежей]; D --- D1[Поступления доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан];
```

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- и другие налоги

Неналоговые доходы

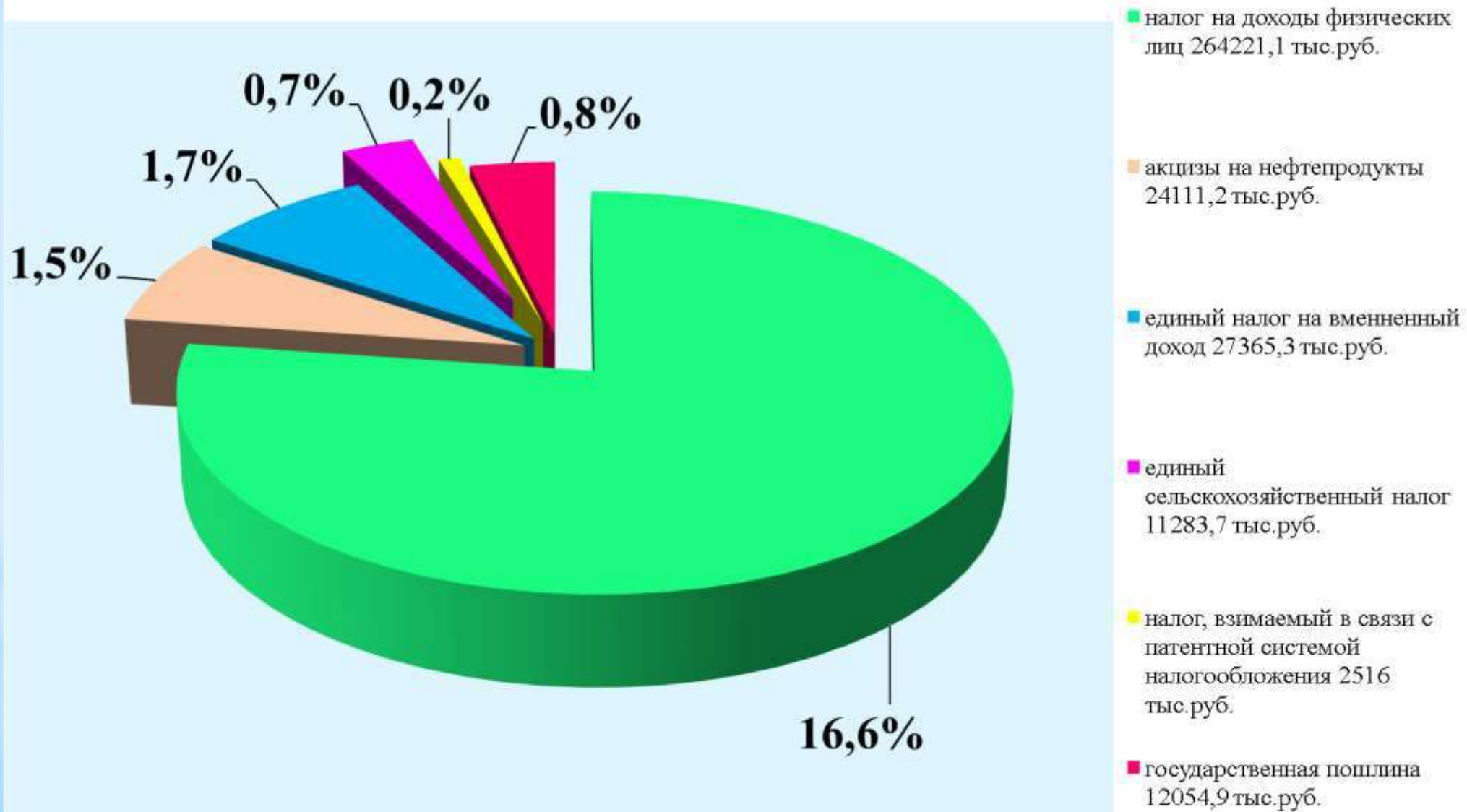
Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, и других неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

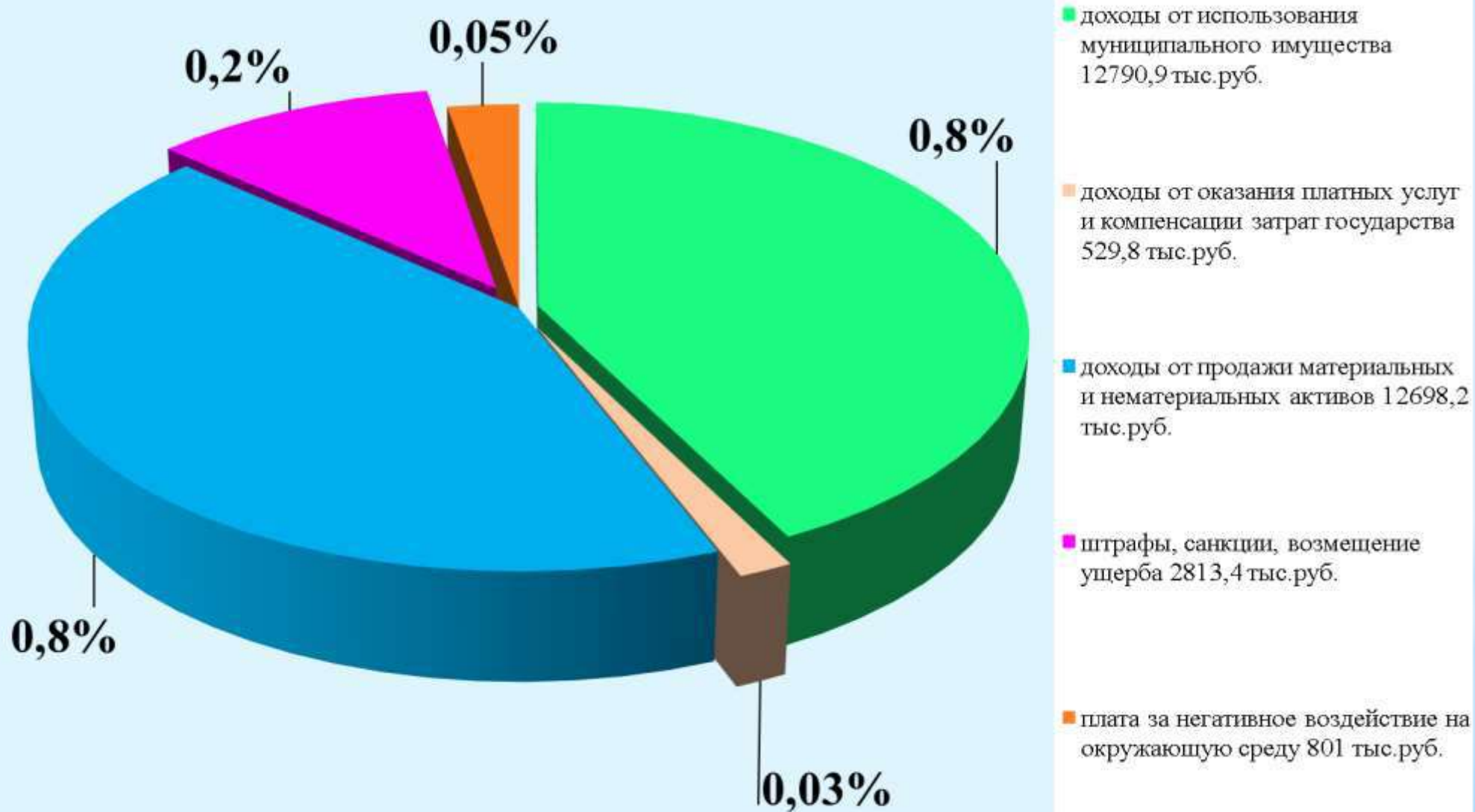
Поступления доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Объем и структура доходов бюджета Балашовского муниципального района	2020 год		Отклонения	
	Уточненный план	Исполнено	%	(+ -)
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	1 611 871,1	1 590 585,3	98,7	-21 285,8
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	383 995,1	371 186,7	96,7	-12 808,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	344 772,0	341 552,1	99,1	-3 219,9
Налог на доходы физических лиц	264 221,0	264 221,1	100,0	0,1
Акцизы на нефтепродукты	26 105,4	24 111,2	92,4	-1 994,2
Единый налог на вмененный доход	28 428,0	27 365,3	96,3	-1 062,7
Единый сельскохозяйственный налог	11 283,7	11 283,7	100,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 679,0	2 516,0	93,9	-163,0
Государственная пошлина	12 054,9	12 054,9	100,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	39 223,1	29 634,6	75,6	-9 588,5
Доходы от использования муниципального имущества	12 791,0	12 790,9	100,0	-0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	528,8	529,8	100,2	1,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	22 135,1	12 698,2	57,4	-9 436,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 808,2	2 813,4	100,2	5,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	960,0	801,0	83,4	-159,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе	1 227 876,0	1 219 398,6	99,3	-8 477,4
дотации	174 529,0	174 529,0	100,0	0,0
субсидии	163 660,9	162 026,0	99,0	-1 634,9
субвенции	845 454,9	838 502,4	99,2	-6 952,5
иные межбюджетные трансферты	46 037,4	46 022,4	100,0	-15,0
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-1 956,2	-1 831,2	93,6	125,0
прочие безвозмездные поступления	150	150	100,0	0,0

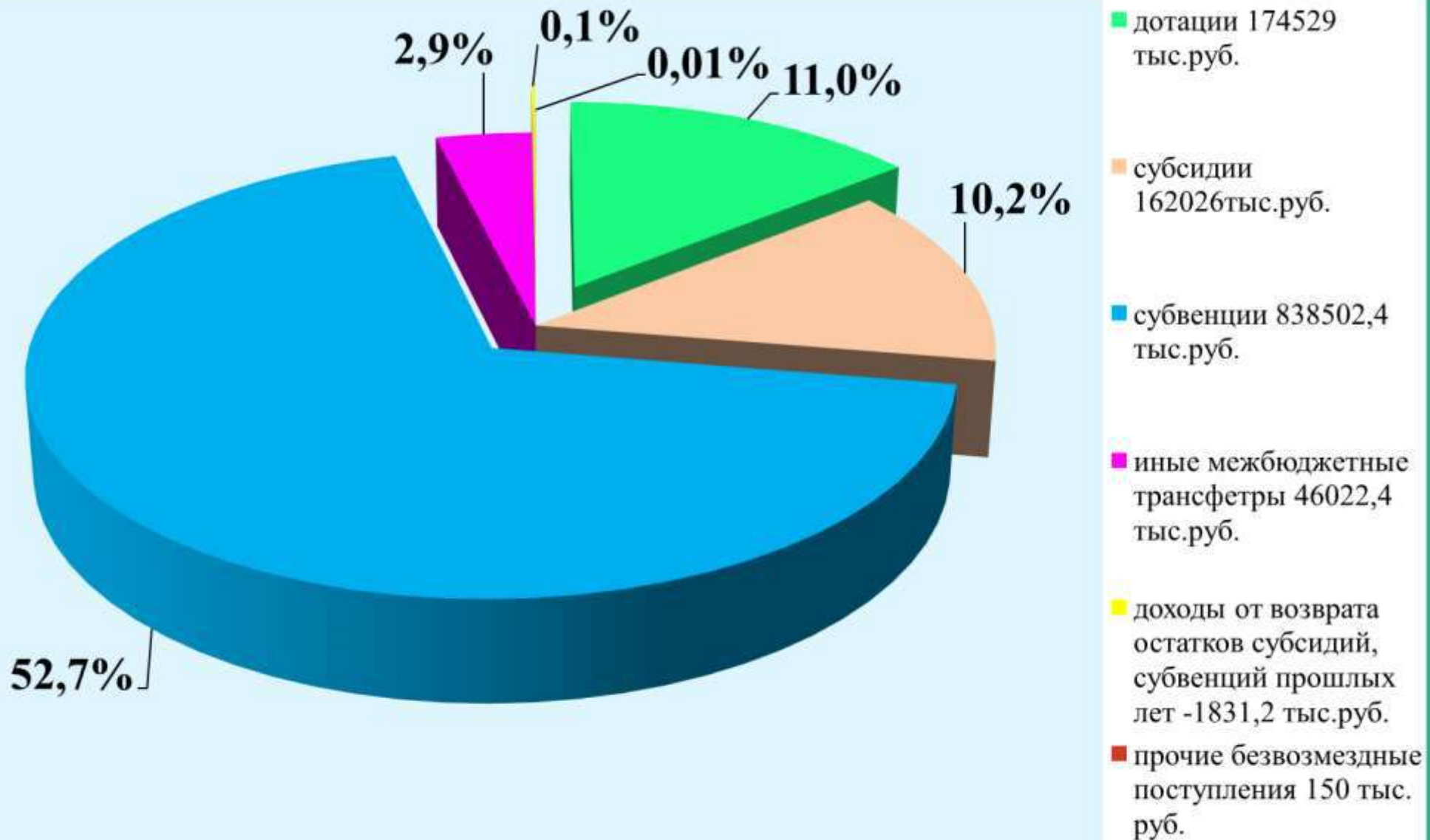
Структура налоговых доходов и их доля в общем объеме доходов (%)



Структура неналоговых доходов и их доля в общем объеме доходов (%)



Структура безвозмездных поступлений и их доля в общем объеме доходов (%)



Доходная часть районного бюджета за 2020 год исполнена в объеме 1590585,3 тыс. рублей, что составило 98,7 % от годового плана, в том числе:

Безвозмездные поступления – 1219398,6 тыс. рублей, или 99,3 % к плану года, из них: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 174529 тыс. рублей; субвенции – 838502,4 тыс. рублей; субсидии – 162026,0 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты – 46022,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 371186,7 тыс. рублей, что составляет 96,7% от плановых назначений. По сравнению с 2019 годом объем поступлений увеличился на 9,2% или на 31219,9 тыс. рублей.

Плановые назначения не исполнены:

- по акцизам на нефтепродукты – поступили акцизы в объеме 24111,2 тыс. рублей, что ниже утвержденного плана на 7,6% или на 1994,2 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом объем поступлений снизился на 7,8 % или на 2043,7 тыс. рублей. План не выполнен и снижены темпы поступлений за счет освобождения от уплаты акцизов за второй квартал субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

- по единому налогу на вмененный доход – поступил налог в объеме 27365,3 тыс. рублей, что составляет 96,3% от плана, в сравнении с 2019 годом объем поступлений снизился на 4590,8 тыс. рублей или на 14,6%. План не выполнен и снижены темпы поступлений за счет освобождения субъектов малого и среднего предпринимательства по пострадавшим отраслям от уплаты налога за второй квартал.

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – поступил налог в объеме 2516 тыс. рублей, или 93,9% от плановых назначений, в сравнении с 2019 годом объем поступлений снизился на 107,2 тыс. рублей или на 4,1%. План не выполнен и снижены темпы поступлений за счет принятия Закона Саратовской области о снижении в 2 раза потенциально возможного к получению дохода для предприятий ведущих деятельность в сфере торговли и общественного питания, в целях поддержки предприятий и организаций в условиях ограничительных мер при пандемии коронавируса.

Неналоговые доходы поступили в объеме 29634,6 тыс. рублей, что составляет 75,6% от годового плана, из них:

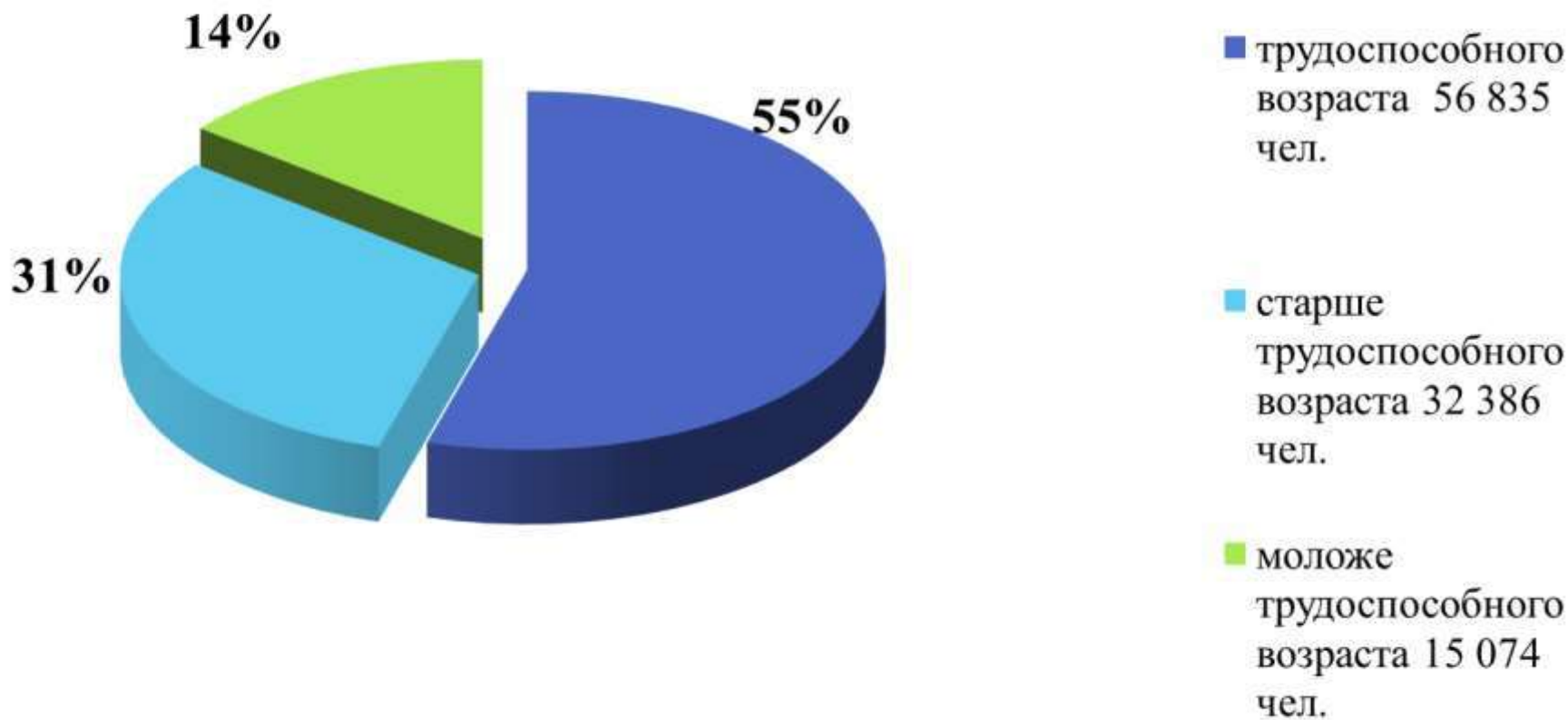
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 12698,2 тыс. рублей, что составляет 57,4% от запланированных поступлений, за счет того, что объекты имущества не реализованы, в связи с их не востребованностью, объявленные торги не состоялись.

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского муниципального района

	Отчет 2019 года	Оценка 2020 года	Отчет 2020 года
Численность населения (тыс.чел.), в том числе	104,934	104,295	104,295
- моложе трудоспособного возраста	15,253	15,074	15,074
- в трудоспособном возрасте	56,176	56,835	56,835
- старше трудоспособного возраста	33,505	32,386	32,386
Среднесписочная численность работающих, с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства (чел)	19782	19210	18873
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД В, D, E), млн. рублей	9437,9	9921,8	11733
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	7200	7500	7200
Оборот розничной торговли, млн. рублей	10159,9	10199,3	10741
Индекс потребительских цен (на конец года) (%)	104,5	-	103,2
Уровень безработицы (% к экономически активному населению)	0,9	-	2,3
Среднемесячная заработная плата (руб.)	26805	28385	29824

Состав населения Балашовского района на 01.01.2021 года

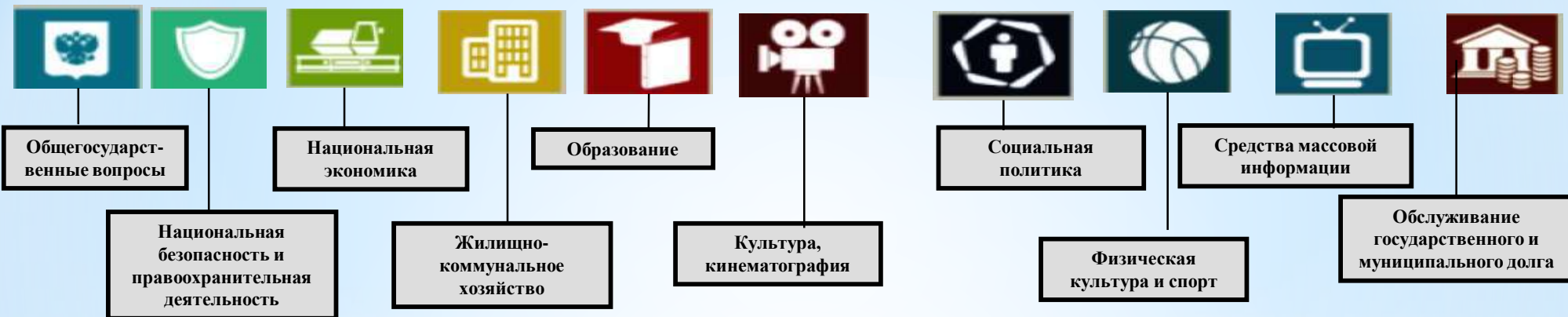
**численность населения
104 295 человек**



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2020 год в расчете на 1 жителя

	план		исполнение		отклонение	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
ВСЕГО, в том числе	1288	15455	1271	15251	-17	-204
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	307	3682	297	3559	-10	-123
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	275	3306	273	3275	-3	-31
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	211	2533	211	2533	0	0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	21	250	19	231	-2	-19
дотации	23	273	22	262	-1	-10
субсидии	9	108	9	108	0	0
субвенции	2	26	2	24	0	-2
иные межбюджетные трансферты	10	116	10	116	0	0

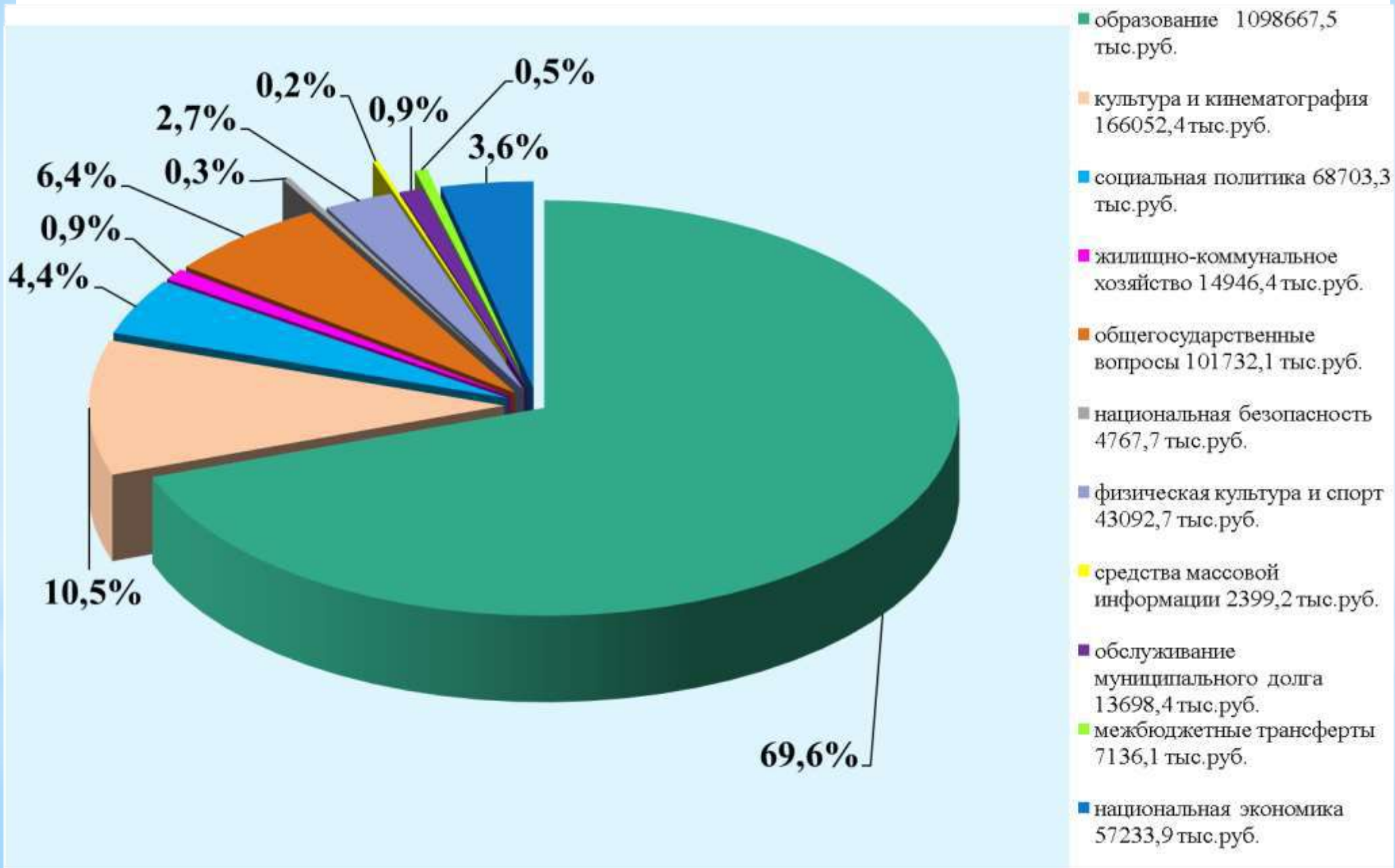
Структура расходов бюджета



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Структура расходов бюджета за 2020г.



Исполнение расходной части районного бюджета за 2020 год

Раздел/ подраздел	Наименование	2020 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
	ВСЕГО, в том числе:	1610131,2	1578430,2	98,0	
01	Общегосударственные вопросы	104591,5	101732,2	97,3	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2425,6	2367,2	97,6	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2757,6	2738,3	99,3	
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	29986,5	29256,4	97,6	
0105	Судебная система	84,4	84,4	100	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	14703,8	14321,9	97,4	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	193,8	193,8	100	
0111	Резервные фонды	57,7	-		Расходы произведены по соответствующим подразделам
0113	Другие общегосударственные вопросы	54382,1	52770,2	97,0	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам

Раздел / подраздел	Наименование	2020 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4957,0	4767,7	96,2	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4957,0	4767,7	96,2	
04	Национальная экономика	57883,9	57233,9	98,9	Оплачено в соответствии с объемом выполненных работ
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	47,5	-		
0409	Дорожное хозяйство	53466,2	53082,9	99,3	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4370,3	4151,0	95,0	
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	15113,4	14946,3	98,9	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0501	Жилищное хозяйство	155,0	141,8	91,5	
0502	Коммунальное хозяйство	1616,0	1611,3	99,7	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	13342,4	13193,2	98,9	
07	Образование	1122256,6	1098667,6	97,9	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0701	Дошкольное образование	314517,8	306618,8	97,5	
0702	Общее образование	662362,6	654947,7	98,9	
0703	Дополнительное образование детей	91453,0	85027,4	93,0	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	200,2	141,9	70,9	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	5766,0	5566,0	96,5	
0709	Другие вопросы в области образования	47957,0	46365,8	96,7	

Раздел/п одраздел	Наименование	2020 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
08	Культура, кинематография	167332,4	166052,4	99,2	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0801	Культура	133040,2	132512,3	99,6	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	34292,2	33540,1	97,8	
10	Социальная политика	70051,3	68703,7	98,1	Оплачено в соответствии с начислениями
1001	Пенсионное обеспечение	4276,5	4276,3	100,0	
1003	Социальное обеспечение населения	50740,2	49999,7	98,5	
1004	Охрана семьи и детства	15034,5	14427,7	96,0	Отсутствие потребности
11	Физическая культура и спорт	44460,5	43092,7	96,9	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
1101	Физическая культура	42345,8	41270,7	97,5	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2114,7	1822,0	86,2	
12	Средства массовой информации	2399,2	2399,2	100,0	
1201	Телевидение и радиовещание	1024,9	1024,9	100,0	
1202	Периодическая печать и издательства	1374,3	1374,3	100,0	
13	Обслуживание муниципального долга	13943,2	13698,4	98,2	
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13943,2	13698,4	98,2	
14	Межбюджетные трансферты	7142,2	7136,1	99,9	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5207,7	5207,7	100	
1402	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	1934,5	1928,4	99,7	

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2020 год в расчете на 1 жителя

Раздел	Наименование	План		Исполнено		Отклонение	
		рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
	ВСЕГО	1310	15726	1261	15134	-49	-592
01	Общегосударственные вопросы	84	1003	81	975	-2	-27
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4	48	4	46	0	-2
04	Национальная экономика	46	555	46	549	-1	-6
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	12	145	12	143	0	-2
07	Образование	897	10760	878	10534	-19	-226
08	Культура и кинематография	134	1604	133	1592	-1	-12
10	Социальная политика	56	672	55	659	-1	-13
11	Физическая культура и спорт	36	426	34	413	-1	-13
12	Средства массовой информации	2	23	2	23	0	0
13	Обслуживание муниципального долга	11	134	11	131	0	-2
14	Межбюджетные трансферты	6	68	6	68	0	0

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2020 году сохранена социальная сфера, на которую направлено 1 376 516,4 тыс. руб. или 87,2% от общей суммы расходов

Расходы бюджета по отраслям социальной сферы (тыс. рублей)

Наименование отраслей	Отчет за 2019 год	План 2020 года	Отчет за 2020 год
Образование	1 129 053,8	1 122 256,6	1 098 667,6
Культура и кинематография	173 833,3	167 332,4	166 052,4
Социальная политика	63 912,1	70 051,3	68 703,7
Физическая культура и спорт	63 443,2	44 460,5	43 092,7
Всего по социальной сфере:	1 430 242,4	1 404 100,8	1 376 516,4

Расходы на образование

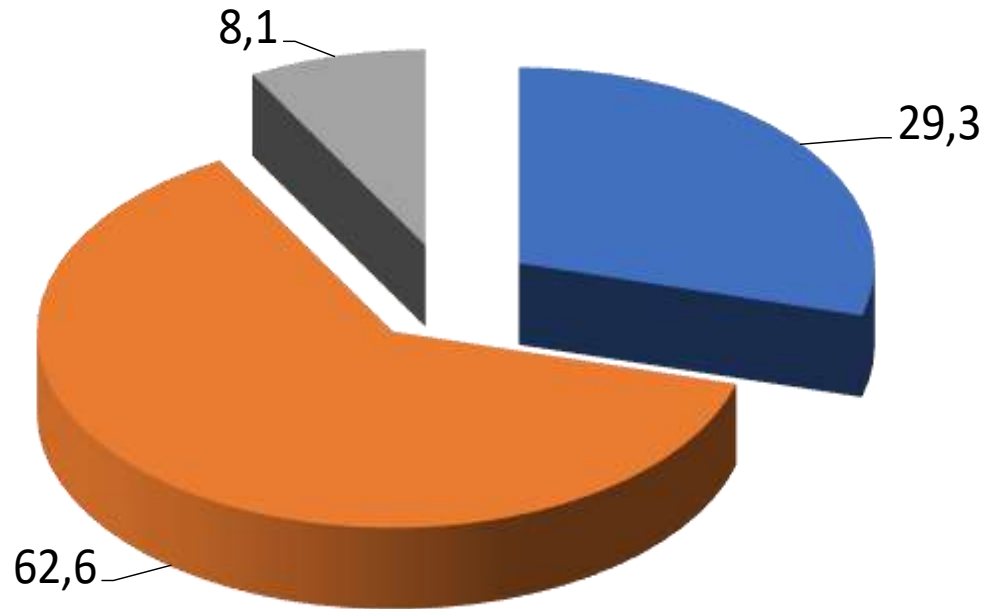
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

26 дошкольных
организаций

38 учреждений общего
образования

1 учреждение
дополнительного образования

Распределение расходов на учреждения образования



- учреждения дошкольного образования 306618,8 тыс. руб.
- учреждения общего образования 654947,7 тыс. руб.
- учреждения дополнительного образования 85027,4

На «Образование» направлено 1 098 667,6 тыс. руб., что составляет 97,% от утвержденного плана. В сравнении с 2019 годом объем расходов уменьшился на 2,7% или на 30386,2 тыс. руб.

За счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов расходы произведены в сумме 863 325,9 тыс. руб., из них:

- ✓ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 735 679,4 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ✓ предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях - 12 653,9 тыс. рублей;
- ✓ Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 14 197,3 тыс. рублей;
- ✓ проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 7595,6 тыс. рублей;
- ✓ проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций – 9632,0 тыс. рублей;
- ✓ создание центров цифрового образования детей – 11 916,3 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб»– 3682,2 тыс. рублей.

За счет собственных средств муниципального района 235 341,7 тыс. рублей, из них обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего школьного, дополнительного образования:

- ✓ - оплата труда с начислениями – 139 518,2тыс. руб.;
- ✓ - оплата коммунальных услуг – 68 829,4тыс. руб.;
- ✓ - софинансирование питания – 3 696,4 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2019 года	План 2020 года	Отчет 2020 года
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	10 646	10 760	10 534
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	966	1000	1000
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,6	0,6	0,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	19 174,6 23 482,7	19 889,3 26 582,0	19 889,3 24 967,2
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	23 081,9 26 145,5	27 079,9 28 954,0	27 079,9 32 411,8

Расходы на культуру и кинематографию

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

11 учреждений культуры



Объем расходов на культуру

План – 167 332,4 тыс. рублей
Исполнено – 166 052,4 тыс. рублей

Расходы по данному разделу в 2020 году составили 166 052,4 тыс. руб. или 99,2% от плановых назначений. Основные направления расходования средств:

- оплата труда с начислениями – 133 425,3 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 11 514,8 тыс. рублей;
- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 6 130,4 тыс. рублей

Расходы на физкультуру и спорт



Объем расходов на физкультуру и спорт

2 учреждения



План – 44 460,5 тыс. рублей

Исполнено – 43 092,7 тыс. рублей

Расходы по разделу физическая культура и спорт в 2020 году составили 43 092,7 тыс. руб. или 96,9 % от запланированных средств.

Средства районного бюджета исполнены в сумме 40 157,7 тыс. рублей, или 96,7% от плановых назначений, из них основные направления:

- оплата труда с начислениями – 35 121,2 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 3 726,8 тыс. рублей.

Расходы на социальную политику

Объем расходов на социальную
политику

План – 70 051,3 тыс. рублей

Исполнено – 68 703,7 тыс. рублей

Расходы по разделу социальная политика в 2020 году составили 68703,7 тыс. руб. или 98,1 % от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 49 777,4 тыс. рублей;
- ✓ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 6 671,9 тыс. рублей;
- ✓ на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 7 549,3 тыс. рублей.

Расходы на национальную экономику

Объем расходов на национальную экономику

План – 57 883,9 тыс. рублей

Исполнено – 57 233,9 тыс. рублей

Расходы по разделу национальная экономика в 2020 году составили 57 233,9 тыс. руб. или 98,9% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ Расходы по дорожному хозяйству – 53 082,9 тыс. рублей;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 286,0 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

Расходы в сфере ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году составили 14 946,4 тыс. руб. или 98,9% от запланированных средств.

Расходы по подразделу жилищное хозяйство составили 141,9 тыс. руб., которые направлены на взносы в Фонд капитального ремонта.

Расходы по подразделу коммунальное хозяйство составили 1611,3 тыс. руб., из них на реализацию:

- муниципальной программы «О проведении технического обслуживания и капитального ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне Военный городок по адресу: Саратовская область, г.Балашов-3» 195,3 тыс. рублей
- муниципальной программы «Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района на период 2011- 2020 г.» 1416 тыс. рублей

Расходы по подразделу другие вопросы в области ЖКХ на мероприятия по обеспечению деятельности учреждений составили 13193,2 тыс. рублей.

Реализация муниципальных программ Балашовского муниципального района

1. Муниципальная программа «Культура и туризм Балашовского района», в том числе подпрограмма: 1.1. «Система дополнительного образования в сфере культуры»

Цели: сохранение и развитие муниципальной системы дополнительного образования в сфере культуры и туризма

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 51740,8 тыс.руб. (план года – 53238,3 тыс.руб., исполнения 97,2 %)

Целевой ориентир: увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 11 %;

доля детей, обучающихся в школах дополнительного образования, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях до 100%.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчёт)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Доля детей от 5 до 18 лет, включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства, от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе	%	9,5	10,0	11	11
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Саратовской области	%	97,0	95	95	95

1.2. «Театр»

Цели: обеспечение максимальной доступности театрального искусства для населения Балашовского муниципального района; развитие реализации культурного, духовного потенциала населения Балашовского муниципального района.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 38533,1 тыс.руб. (план года – 38533,1 тыс.руб., исполнения 100,0 %)

Целевой ориентир: увеличение зрителей, до 50 тыс.ед. в год.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчёт)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Количество зрителей	тыс. ед.	40,4	47,4	17,4	17,4

1.3. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 18489,7 тыс.руб. (план года – 18527,6 тыс.руб., исполнения 100,0 %)

Целевой ориентир: увеличение посещений до 157,45 тыс. человек в год.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	157,3	157,3	97,3	97,3

1.4. «Культурно-досуговые учреждения»

Цели: сохранение и развитие малого творчества и культурно-досуговой деятельности.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 64705,7 тыс.руб. (план года – 64856,6 тыс.руб., исполнения 100,0 %)

Целевой ориентир:

- увеличение доли уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, до 99,8 %;
- привлечение к участию в городских культурно-досуговых мероприятиях не менее 30,2 % граждан.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,2	9,2	9,3	9,3
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	27,3	28,2	14,5	14,5

2. «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района»

Цель - развитие традиционных литературных направлений и свободного художественного творчества; вовлечение граждан пожилого возраста в общественную и социально-культурную жизнь Балашовского муниципального района;

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 69,9 тыс.руб. (план года – 125,3 тыс.руб., исполнения 55,8 %)

Целевой ориентир:

вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь района до 10%;

Достигнутые результаты :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100	100	100	100

3. МП «Молодёжь Балашовского муниципального района»

Цели - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района;

- организация системы воспитания, становления, духовного и физического развития детей и молодежи Балашовского муниципального района.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 75,0 тыс.руб. (план года – 100,0 тыс.руб., исполнения 60,0 %)

Целевой ориентир:

увеличение числа молодых людей, занимающих активную жизненную позицию, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое своей страны, области и района до 20 %.

увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций не менее до 10 %.

Достиженные результаты :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	19	23	23	23
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	185	190	190	190
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	67	75	75	75

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

Цель - формирование и развитие конкурентоспособной туристической индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Балашовского муниципального района Саратовской области.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 30,0 тыс.руб. (план года – 30,0 тыс.руб., исполнения 100,0 %)

Целевой ориентир:

Увеличение числа туристов посещающих Балашовский район на 5,5%.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчёт)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Количество туристов, посещающих Балашовский район	Чел.	22000	22500	5000	5000

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балашовском муниципальном районе», в том числе подпрограмма:

«Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва в Балашовском муниципальном районе»

Цели: создание условий для обеспечения возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ района

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 38 888,7 тыс.руб. (план года – 39 701,4тыс.руб., % исполнения – 98 %)

Достиженные результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	6	5	6
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Балашовского муниципального района	%	33,7	39,3	42	42
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района	%	62,2	62,4	62,6	62,6
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях Балашовского муниципального района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	29	29,5	30	30
Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения, проживающего на территории Балашовского муниципального района, зарегистрированного в электронной базе данных	%	22,27	18,47	25,5	25,5
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	41,68	55	58	58

6. Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Балашовского муниципального района», в том числе подпрограммы:

6.1. «Развитие системы дошкольного образования»

Цель – Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в организациях, подведомственных управлению образования АБМР.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано – 300 850,8 тыс.руб. (план года – 308 750,1 тыс.руб., % исполнения 97,4 %)

Целевой ориентир :

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций с 70 % до 75%;

Увеличить процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 100%.

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций	%	70	70	70	70
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	100	100	100	100

6.2. «Развитие системы общего образования»

Цель -развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

-обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков

-повышение доступности образования учащимся, проживающим в отдаленных населенных пунктах.

-обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций Балашовского муниципального района во время учебно-воспитательного процесса.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано – 647 046,9 тыс.руб. (план года – 654 271,3 тыс.руб., % исполнения 99,0 %)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	72	72	72
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	%	98	98	98	98

6.3. «Развитие системы дополнительного образования»

Цель – обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано – 41 349,0 тыс.руб. (план года – 46 277,6 тыс.руб., % исполнения 89,3 %)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования	%	72	72	72	72
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	-	-	100	100

6.4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Цель - Обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул. Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано – 4 844,9 тыс.руб. (план года – 5 044,9 тыс.руб., % исполнения 96,0 %)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	96	98	98	98

7. Муниципальная программа «Сохранение жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа»

Цель : обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано – 137,5 тыс.руб. (план года – 139,8 тыс.руб., % исполнения 98,4%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям	%	100	100	100	100

8. МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда»

Цель - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 39 781,5 тыс.руб. (план года – 39 398,3 тыс.руб., % исполнения – 99,0 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения	%	13	15	15	16,5
Повышение пропускной способности автомобильных дорог	%	25	25	25	25
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием	%	35,7	37,41	34,47	38,15

9. МП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области на 2016-2020г»

Цель – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Целевой ориентир - количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия смогли 14 молодых семей

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 7 549,3 тыс.руб. (план года –7910,3 тыс.руб., % исполнения – 95,4%)

Достигнутые результаты:Выполнение мероприятий программы в 2020 году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия:

- получили выплаты – 14 молодых семей или 31% от общего возможного количества участников программы 45 семей-участников, тем самым позволило создать условия для положительных демографических тенденций в Балашовском районе Саратовской области.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	Кол-во семей	9	14	14	14

10. МП «О проведении технического обслуживания и текущего ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне «Военный городок» по адресу: Саратовская обл., г.Балашов-3»

Цели Программы - поддержание газовых сетей в технически исправном состоянии;

- техническое обслуживание газопроводов;

- исключить аварийные ситуации на опасных объектах.

Целевой ориентир - сохранность газопроводных сетей в технически исправном состоянии.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 195,3 тыс.руб. (план года – 200 тыс.руб., % исполнения – 97,7%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Проведение технического обслуживания: -устройств ГРП, - задвижки в надземном исполнении, -катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов до 4 пунктов, - подземного газопровода.	%	100	100	100	100

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2022 года»

Цель: - повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 15787,3 тыс.руб. (план года – 16331,0 тыс.руб., % исполнения – 96,7%)

Достигнутые результаты: В 2020 году выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения (изготовление проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям газораспределения) МОУ СОШ с. Репное, МОУ СОШ с. Б. Мелик, МОУ СОШ п. Октябрьский, МОУ СОШ с. Данилкино, МОУ СОШ с. Котоврас, СДК с. Пады, СДК с. Алмазово, СДК с. Репное, СДК с. Сухая Елань, СДК с. Малый Мелик, СДК с. Котоврас, СДК с. Данилкино.

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов	%	-	100	100	96,7

12. МП «О внесении взносов за муниципальный жилищный фонд, для формирования Фонда капитального ремонта, региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района»

Цель: Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Балашовском муниципальном районе, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; обеспечение сохранности муниципального имущества в многоквартирных домах и улучшение комфортности проживания в них граждан.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 141,8 тыс.руб. (план года – 155 тыс.руб., % исполнения – 91,5%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Балашовском муниципальном районе	Тыс. руб.	989,2	2361,8	155	141,8

13. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах»

Цель – Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории Балашовского муниципального района. Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, общеобразовательного учреждения на 160 мест.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 3428,5 тыс.руб. (план года – 3433,3 тыс.руб., % исполнения – 99,9%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Отчет 2018г.	Отчет 2019г.	План 2020г.	Отчет 2020г.
1	2	3	4	5	6
Строительство и введение в эксплуатацию объектов социальной сферы дошкольного и общеобразовательного учреждений. Изготовление проектно-сметной документации для строительства дошкольно – образовательных и образовательных учреждений	%	-	-	100	100

14. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балашовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

Цель: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и привлечения инвестиций в экономику Балашовского муниципального района в целях формирования конкурентной среды.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 2,9 тыс.руб. (план года – 32,9 тыс.руб., % исполнения – 8,8 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Отчет 2018г.	Отчет 2019г.	План 2020г.	Отчет 2020г.
1	2	3	4	5	6
Количество оказанной информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства района	Ед.	50	70	80	150
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района	Ед.	10	12	15	23
количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения	Ед.	19	20	21	21,2

15. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района»

Цель – совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района.

Целевой ориентир – создание положительных тенденций повышения уровня профилактики преступлений и правонарушений, законопослушного образа жизни, снизить долю преступлений против личности и долю преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, повысить уровень доверия граждан к работе правоохранительных органов

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 118,7 тыс.руб. (план года – 218,4 тыс.руб., % исполнения – 54,3%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	4	4	5	6
Снижение зарегистрированных преступных деяний	%	5,4	0,4	7,4	3
Снижение зарегистрированных правонарушений	%	6	4,5	8,2	9,4
Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности	%	5,2	15,8	5,2	5,3
Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных правонарушений	%	12	13,3	22	13,3
Увеличение количества членов местной общественной организации «Народная дружина»	%	-	2	-	-
Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними	%	8	-	8	41,7

16. МП «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2020-2022 годы»

Цели Программы противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Снижение зарегистрированных преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 10 тыс.руб. (план года – 10 тыс.руб., % исполнения – 100%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	4	4	5	6
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	0	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	17	16	15	1
Регистрация и открытие в установленном порядке представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культовой и религиозной деятельностью	шт.	0	0	0	0
Общественные и религиозные организации превысившие пределы целей и задач, определённых уставом	шт.	0	0	0	0
Неформальные молодёжные объединения экстремистской направленности	шт.	0	0	0	0

17. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

Цель: - нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков;

- формирование превентивных мер, направленных на искоренение незаконного распространения наркотических средств; - формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Снижение лиц с синдромом зависимости вызванного употреблением алкоголя.

Снижение лиц с синдромом зависимости вызванного употреблением наркотических средств.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано *15,0 тыс.руб. (план года – 15,0 тыс.руб., % исполнения – 100,0%)*

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2303	2238	2200	2195
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств	чел.	266	260	139	266
Раскрыто преступлений	шт.	56	60	61	84
Привлечено к административной ответственности	чел.	32	44	42	39
Изъято наркотических средств	гр.	3000	4694,5	3100	4714,52

18. МП «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе на 2018-2020 годы»

Цели Программы - содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 1924 тыс. руб. (план года – 2340,7 тыс. руб., % исполнения – 82,2%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов и оргтехники	%	100	100	100	100
Повышение квалификации кадров ОМСУ и казенных учреждений, участие в обеспечении профессиональной подготовки и переподготовки	Чел.	36	3	3	8

19. Муниципальная программа «Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений, Балашовского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации»

Цель: обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) Балашовского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации. сокращение разрыва между оплатой труда некоторых работников муниципальных учреждений и обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений не ниже 11280 рублей

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 21137,6 тыс. руб. (план года – 21137,6 тыс. руб., % исполнения – 100%)

Целевые индикаторы: достижение показателя оплаты труда отдельных работников не ниже 100% МРОТ.

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (отчет)	2020 год (план)	2020 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
достижение показателя оплаты труда отдельных работников не ниже 100% МРОТ	%	100	108,9	100	

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование:

создание и функционирование центров «Точка роста», обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе общеобразовательных учреждений МОУ СОШ с.Тростянка, МОУ СОШ с.Хоперское, МАОУ СОШ р.п. Пинеровка в рамках национального проекта «Образование»

Результат:

формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «технология, основы безопасности жизнедеятельности» на базе учреждений МОУ СОШ с.Тростянка, МОУ СОШ с.Хоперское, МАОУ СОШ р.п. Пинеровка

Объем финансирования:

отчет 2018 г. – 0 тыс. руб.

отчет 2019 год - 6 499,8 тыс. рублей,

план 2020 год – 5 365,0 тыс. рублей.

отчет 2020 год – 5 118,1 тыс. рублей.

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: Создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУДО Центр Созвездие г.Балашова

Результат: Формирование у обучающихся современного технологического мышления и цифровой трансформации, развитие дистанционного образования в отдаленных местностях и доступность IT-образования для всех слоев населения региона

Объем финансирования:

Отчет 2019 год – 0,0 тыс. рублей

План 2020год - 16 417,9 тыс. рублей

Отчет 2020 год – 15 598,5 тыс. рублей



Субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Наименование: Государственная поддержка молодых семей.

Результат: Государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей получили в 2018 г. 9 семей, в 2019 г. 14 семей, в 2020 году 14 семей.

Объем финансирования в 2018 г. 4717,8 тыс. руб., в 2019 г. 5527,6 тыс. руб., в план 2020г. 7910,3 тыс. руб., отчет 2020 г. 7 549,3 тыс. рублей.



Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит / профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит

В случае возникновения дефицита предусматриваются источники на его покрытие:

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета	План 2020 год, тыс. руб.	Исполнение 2020 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-3900	-3900
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	0	0
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	2160,2	-8255,1
Всего источники финансирования дефицита	-1739,8	-12155,1

Сведения об объеме муниципального долга Балашовского муниципального района

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2020		На 01.01.2021	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%
1	2	5	6	5	6
1.	Бюджетные кредиты	20 600	10,1	16 700	8,4
2.	Банковские кредиты	182 378,0	89,5	182 378,0	91,6
3.	Муниципальные гарантии	739,7	0,4	0	0
	ИТОГО	203 717,7	100	199 078	100
4.	Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	60		53,6	

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании Решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2020 год» от 30 апреля 2021 года № 102/01

С решением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/byudzhnet-na-2020-god-i-planovyy-period-2021-i-2022-godov.php>

Контактная информация:

Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по экономике, председатель комитета по финансам: Юрлова Ирина Петровна

График работы: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00

Адрес: 412300, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса, д. 20

Телефон - 8(84545) 4-17-13, факс 8(84545) 4-09-19

E – mail: fo30balash@yandex.ru

Сайт: <http://baladmin.ru/administration/divisions-structure/finance/>