



# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению об исполнении районного  
бюджета Балашовского  
муниципального района Саратовской  
области за 2021 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.



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 2021г. - 1 924 082,1 тыс.руб.
- Исполнение за 2021г. - 1 828 248,3 тыс.руб.

**Общий объем  
расходов  
районного бюджета**



- План на 2021г. - 1 934 498,1 тыс.руб.
- Исполнение за 2021г. - 1 832 559,4 тыс.руб.

**Дефицит (-)  
районного бюджета**



- План на 2021г. - (-10 416) тыс.руб.
- Исполнение за 2021г. - (- 4 311,1) тыс.руб.

## Доходы бюджета

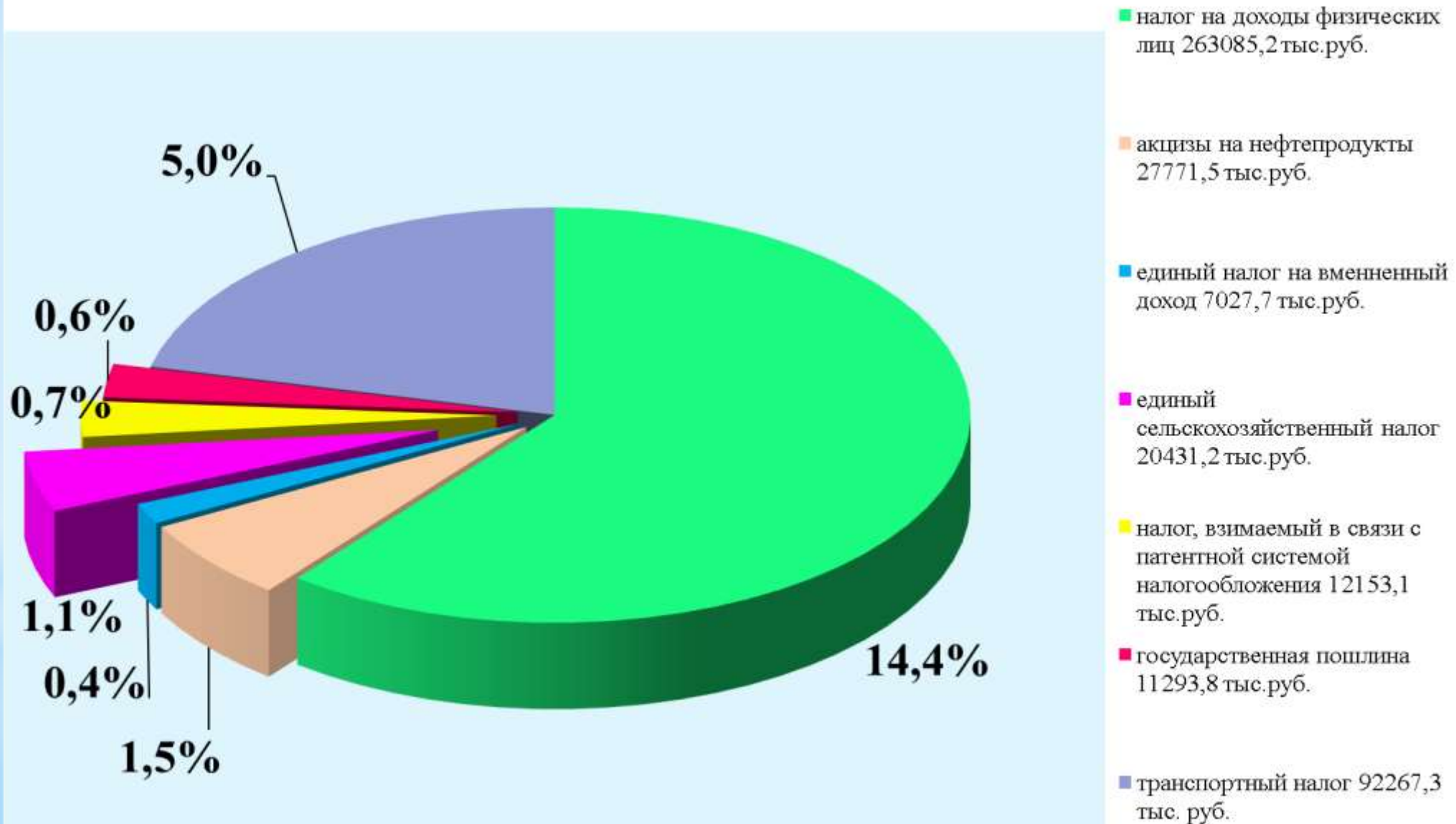
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.



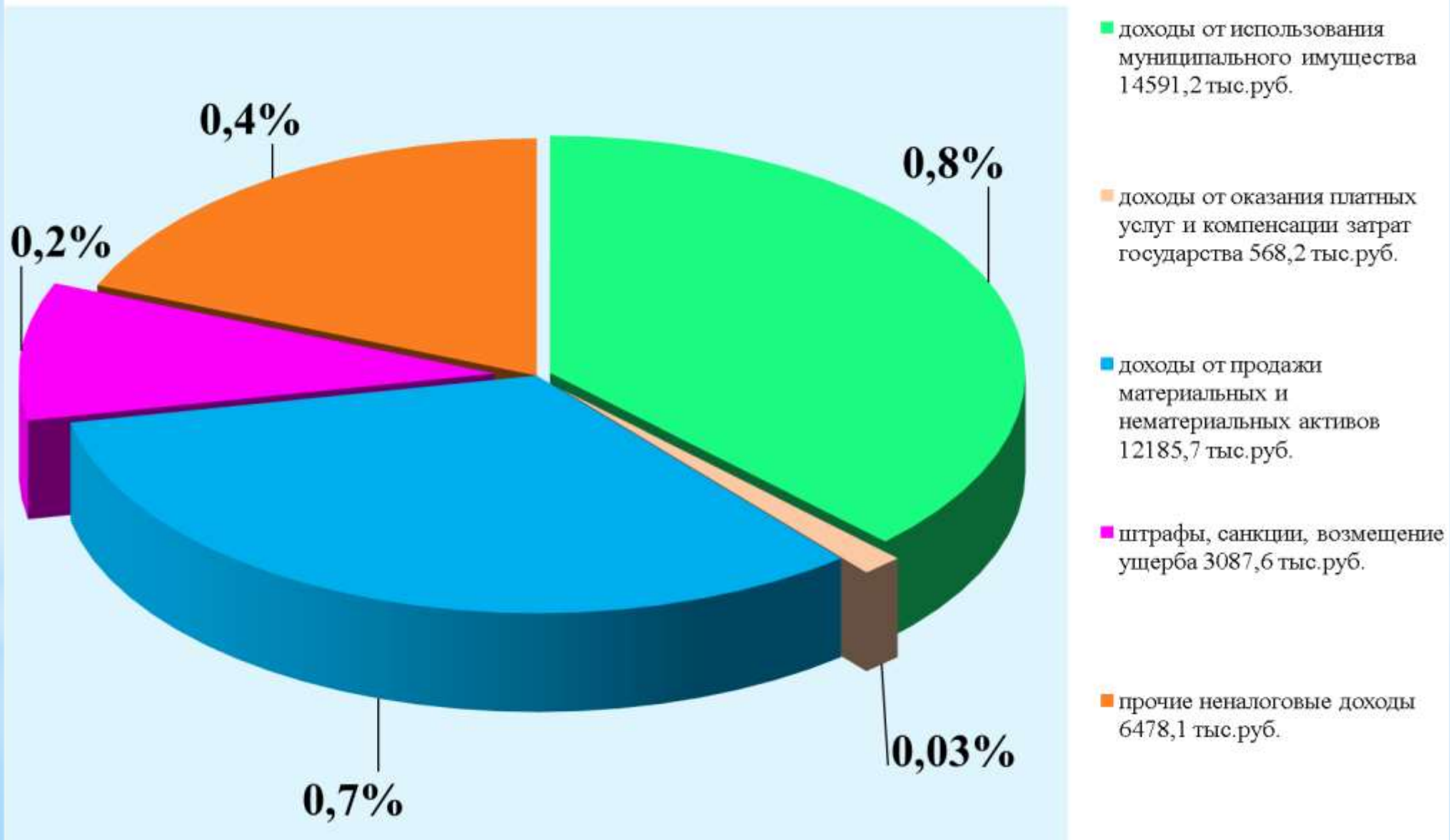
Объем и структура доходов бюджета Балашовского муниципального района	2021 год		Отклонения	
	Уточненный план	Исполнено	%	(+ -)
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе</b>	<b>1 924 082,1</b>	<b>1 828 248,3</b>	<b>95,0</b>	<b>-95 833,8</b>
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>556 286,3</b>	<b>471 480,9</b>	<b>84,8</b>	<b>-84 805,4</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>452 421,1</b>	<b>434 029,8</b>	<b>95,9</b>	<b>-18 391,3</b>
Налог на доходы физических лиц	286 863,4	263 085,2	91,7	-23 778,2
Акцизы на нефтепродукты	27 247,4	27 771,5	101,9	524,1
Единый налог на вмененный доход	7 020,0	7 027,7	100,1	7,7
Единый сельскохозяйственный налог	20 431,2	20 431,2	100,0	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 047,0	12 153,1	100,9	106,1
Транспортный налог	87 534,8	92 267,3	105,4	4 732,5
Государственная пошлина	11 277,3	11 293,8	100,1	16,5
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>103 865,2</b>	<b>37 451,1</b>	<b>36,1</b>	<b>-66 414,1</b>
Доходы от использования муниципального имущества	22 678,1	14 591,3	64,3	-8 086,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	568,2	568,2	100,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	15 420,8	12 185,7	79,0	-3 235,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 100,7	3 087,6	99,6	-13,1
Прочие неналоговые доходы	61 412,8	6 478,1	10,5	-54 934,7
<b>ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе</b>	<b>1 367 795,8</b>	<b>1 356 767,4</b>	<b>99,2</b>	<b>-11 028,4</b>
дотации	166 405,7	166 405,7	100,0	0,0
субсидии	259 938,9	255 532,8	98,3	-4 406,1
субвенции	903 071,8	896 553,9	99,3	-6 517,9
иные межбюджетные трансферты	38 514,9	38 410,5	99,7	-104,4
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-135,5	-135,5	100,0	0,0



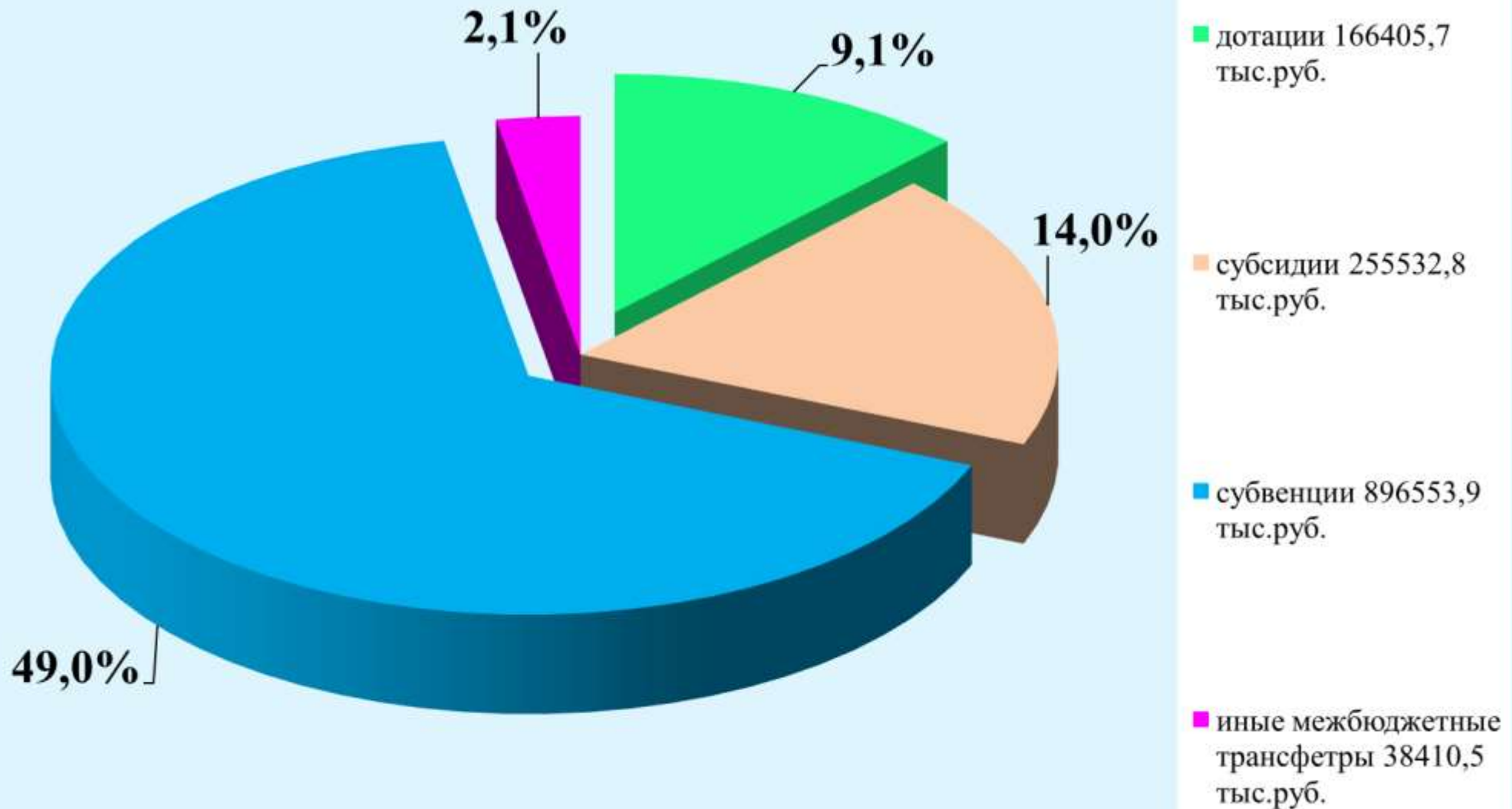
## Структура налоговых доходов и их доля в общем объеме доходов (%)



## 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 2021 год исполнена в объеме 1828248,3 тыс. рублей, что составило 95 % от годового плана, в том числе:

Безвозмездные поступления – 1356767,4 тыс. рублей, или 99,2 % к плану года, из них: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 166405,7 тыс. рублей; субвенции – 896553,9 тыс. рублей; субсидии – 255532,8 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты – 38410,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 471480,9 тыс. рублей, что составляет 84,8% от плановых назначений. По сравнению с 2020 годом объем поступлений увеличился на 27% или на 84805,4 тыс. рублей.

По основным видам доходов план исполнен:

- по налогу на доходы физических лиц на 91,7%, в бюджет поступило 263085,2 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом объем поступлений снизился на 0,4% или на 1135,9 тыс. рублей. Недовыполнение плана и снижение объема поступлений сложилось в основном за счет увеличения объема предоставленных социальных и имущественных вычетов; перечисления НДФЛ с января 2021 года с больничных листов по проекту «прямые выплаты» по месту регистрации головной организации ГУ СРО ФСС.

- по единому налогу на вмененный доход на 100,1%, в бюджет поступило 7027,7 тыс. рублей, в сравнении с 2020 годом объем поступлений снизился на 20337,6 тыс. рублей или на 74,3%. Объемы поступлений снижены за счет отмены данного вида налогообложения с 1.01.2021 года.

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения план исполнен на 100,9% поступило 12153,1 тыс. рублей, в сравнении с 2020 годом поступления увеличились в 4,8 раза или на 9637,1 тыс. рублей. Рост поступлений обеспечен за счет перехода налогоплательщиков с ЕНВД.

- по единому сельскохозяйственному налогу план исполнен на 100% поступило 20431,2 тыс. рублей. Темп роста к исполнению за 2020 год составил 9637,1 тыс. рублей или в 4,8 раза.

Неналоговые доходы поступили в объеме 37451 тыс. рублей, что составляет 36,1% от годового плана, из них:

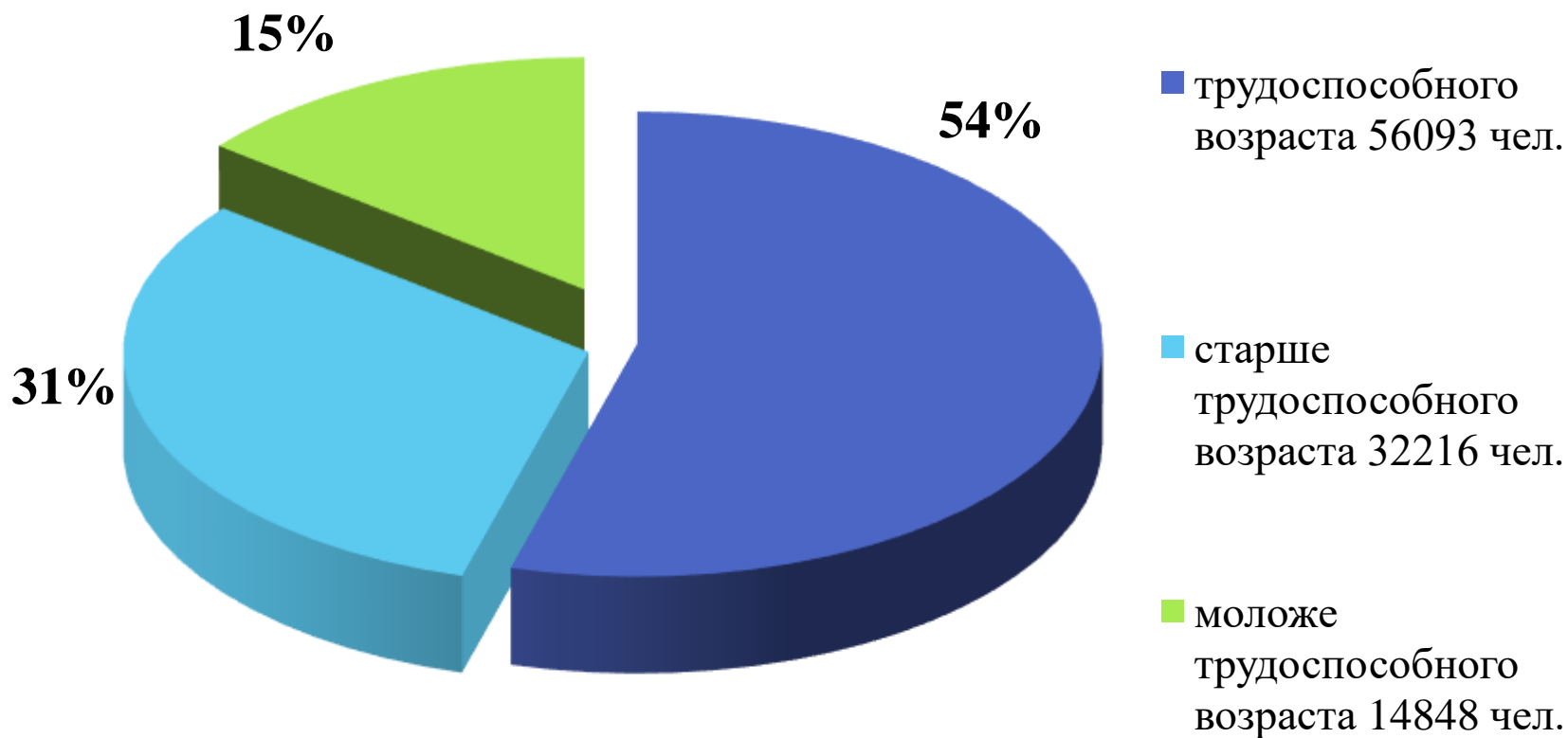
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 12185,7 тыс. рублей, что составляет 79% от запланированных поступлений, за счет того, что объекты имущества не реализованы, в связи с их не востребованностью, объявленные торги не состоялись.

## Основные показатели социально-экономического развития Балашовского муниципального района

	Отчет 2020 года	Оценка 2021 года	Отчет 2021 года
Численность населения (тыс.чел.), в том числе	103,157	103,726	103,157
- моложе трудоспособного возраста	14,855	15,14930	14,848
- в трудоспособном возрасте	56,117	56,402	56,093
- старше трудоспособного возраста	32,185	32,394	32,216
Среднесписочная численность работающих, с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства (чел)	18 754	18 578	19 245
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД В, D, E), млн. рублей	12244,8	13233	13 801
Индекс потребительских цен (на конец года) (%)	103,4	105,5	108,4
Уровень безработицы (% к экономически активному населению)	2,3	0,7	0,7
Среднемесячная заработная плата (руб.)	29 174	30 619	31 842

# Состав населения Балашовского района на 01.01.2022 года

**численность населения  
103 157 человек**

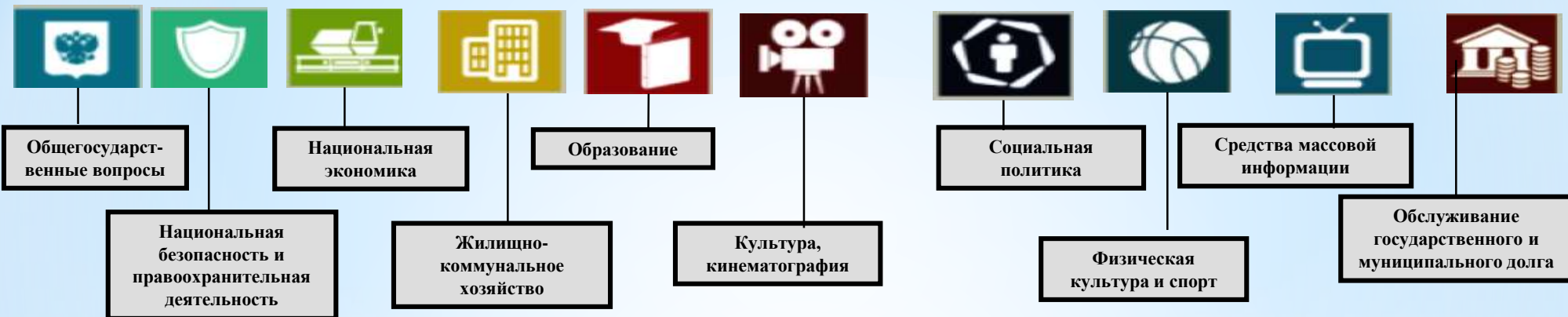


# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2021

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
<b>ВСЕГО, в том числе</b>	<b>1554</b>	<b>18652</b>	<b>1477</b>	<b>17723</b>	<b>-77</b>	<b>-929</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>449</b>	<b>5393</b>	<b>381</b>	<b>4571</b>	<b>-69</b>	<b>-822</b>
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	<b>365</b>	<b>4386</b>	<b>351</b>	<b>4207</b>	<b>-15</b>	<b>-178</b>
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	<b>232</b>	<b>2781</b>	<b>213</b>	<b>2550</b>	<b>-19</b>	<b>-231</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>22</b>	<b>264</b>	<b>22</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
дотации	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
субсидии	<b>17</b>	<b>198</b>	<b>17</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
субвенции	<b>10</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
иные межбюджетные трансферты	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>9</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Структура расходов бюджета

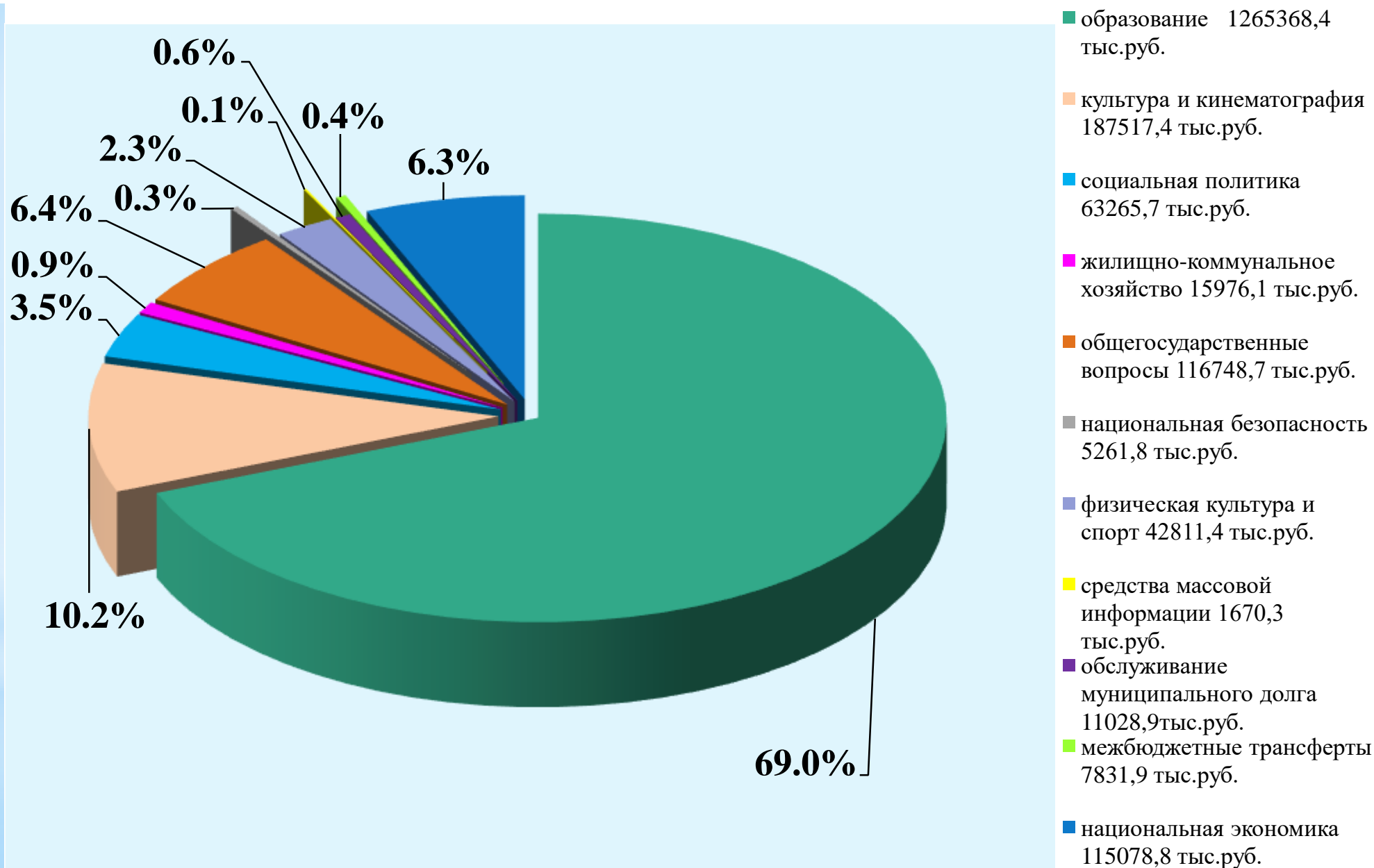


**Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции**

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



# Структура расходов бюджета за 2021г.



## Исполнение расходной части районного бюджета за 2021 год (тыс.рублей)

Раздел/ подраздел	Наименование	2021 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
	<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>1 934 498,1</b>	<b>1 832 559,4</b>	<b>94,7</b>	
<b>01</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>122 472,6</b>	<b>116 748,7</b>	<b>95,3</b>	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	3 025,3	3 007,5	99,4	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	3 273,1	3 183,6	97,3	
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	33 824,2	33 212,6	98,2	
0105	Судебная система	26,4	26,4	100,0	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	14 931,8	14 282,3	95,6	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 000,0	2 000,0	100,0	
0111	Резервные фонды	326,0	-	-	Расходы произведены по соответствующим подразделам
0113	Другие общегосударственные вопросы	65 065,7	61 036,3	93,8	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам

Раздел / подраздел	Наименование	2021 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
<b>03</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>5 362,0</b>	<b>5 261,8</b>	<b>98,1</b>	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	5 362,0	5 261,8	98,1	
<b>04</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>120 066,8</b>	<b>115 078,8</b>	<b>95,8</b>	Оплачено в соответствии с объемом выполненных работ
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	32,0	-	-	
0409	Дорожное хозяйство	115 365,5	110 518,9	95,8	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 669,3	4 559,9	97,7	
<b>05</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>16 437,6</b>	<b>15 976,1</b>	<b>97,2</b>	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0501	Жилищное хозяйство	813,2	660,8	81,3	
0502	Коммунальное хозяйство	908,0	903,1	99,5	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14 716,4	14 412,2	97,9	
<b>07</b>	<b>Образование</b>	<b>1 336 732,6</b>	<b>1 265 368,4</b>	<b>94,7</b>	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0701	Дошкольное образование	462 300,5	437 003,9	94,5	
0702	Общее образование	765 154,1	726 830,0	95,0	
0703	Дополнительное образование детей	41 417,7	36 720,6	88,7	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	891,5	855,2	95,9	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	6 078,3	5 694,3	93,7	
0709	Другие вопросы в области образования	60 890,5	58 264,4	95,7	

Раздел/п одраздел	Наименование	2021 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
<b>08</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>200 171,8</b>	<b>187 517,4</b>	<b>93,7</b>	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0801	Культура	163 615,5	154 583,3	94,5	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36 556,2	32 934,1	90,1	
<b>10</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>66 006,4</b>	<b>63 265,7</b>	<b>95,8</b>	
1001	Пенсионное обеспечение	5 074,3	5 058,5	99,7	Оплачено в соответствии с начислениями
1003	Социальное обеспечение населения	44 179,8	41 815,3	94,6	
1004	Охрана семьи и детства	16 752,3	16 391,9	97,8	Отсутствие потребности
<b>11</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>46 717,1</b>	<b>42 811,4</b>	<b>91,6</b>	
1101	Физическая культура	44 238,8	40 406,5	91,3	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
1102	Массовый спорт	200,0	200,0	100,0	
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 278,3	2 204,9	96,8	
<b>12</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1 670,3</b>	<b>1 670,3</b>	<b>100,0</b>	
1201	Телевидение и радиовещание	0,1	0,1	100,0	
1202	Периодическая печать и издательства	1 670,2	1 670,2	100,0	
<b>13</b>	<b>Обслуживание муниципального долга</b>	<b>11 029,0</b>	<b>11 028,9</b>	<b>100,0</b>	
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	11 029,0	11 028,9	100,0	
<b>14</b>	<b>Межбюджетные трансферты</b>	<b>7831,9</b>	<b>7831,9</b>	<b>100,0</b>	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 380,5	5 380,5	100,0	
1402	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	2 451,4	2 451,4	100,0	

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2021 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1563</b>	<b>18753</b>	<b>1480</b>	<b>17765</b>	<b>-82</b>	<b>-988</b>
<b>01</b>	Общегосударственные вопросы	<b>99</b>	<b>1187</b>	<b>94</b>	<b>1132</b>	<b>-5</b>	<b>-55</b>
<b>03</b>	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<b>4</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>04</b>	Национальная экономика	<b>97</b>	<b>1164</b>	<b>93</b>	<b>1116</b>	<b>-4</b>	<b>-48</b>
<b>05</b>	Жилищно-коммунальное хозяйство	<b>13</b>	<b>159</b>	<b>13</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>07</b>	Образование	<b>1080</b>	<b>12958</b>	<b>1022</b>	<b>12266</b>	<b>-58</b>	<b>-692</b>
<b>08</b>	Культура и кинематография	<b>162</b>	<b>1940</b>	<b>151</b>	<b>1818</b>	<b>-10</b>	<b>-123</b>
<b>10</b>	Социальная политика	<b>53</b>	<b>640</b>	<b>51</b>	<b>613</b>	<b>-2</b>	<b>-27</b>
<b>11</b>	Физическая культура и спорт	<b>38</b>	<b>453</b>	<b>35</b>	<b>415</b>	<b>-3</b>	<b>-38</b>
<b>12</b>	Средства массовой информации	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	Обслуживание муниципального долга	<b>9</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	Межбюджетные трансферты	<b>6</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2021 году сохранена социальная сфера, на которую направлено 1 558 962,9 тыс. руб. или 85,1% от общей суммы расходов

## **Расходы бюджета по отраслям социальной сферы** (тыс. рублей)

<b>Наименование отраслей</b>	<b>Отчет за 2020 год</b>	<b>План 2021 года</b>	<b>Отчет за 2021 год</b>
<b>Образование</b>	1 098 667,6	1 336 732,6	1 265 368,4
<b>Культура и кинематография</b>	166 052,4	200 171,8	187 517,4
<b>Социальная политика</b>	68 703,7	66 006,4	63 265,7
<b>Физическая культура и спорт</b>	43 092,7	46 717,1	42 811,4
<b>Всего по социальной сфере:</b>	<b>1 376 516,4</b>	<b>1 649 627,9</b>	<b>1 558 962,9</b>

# Расходы на образование

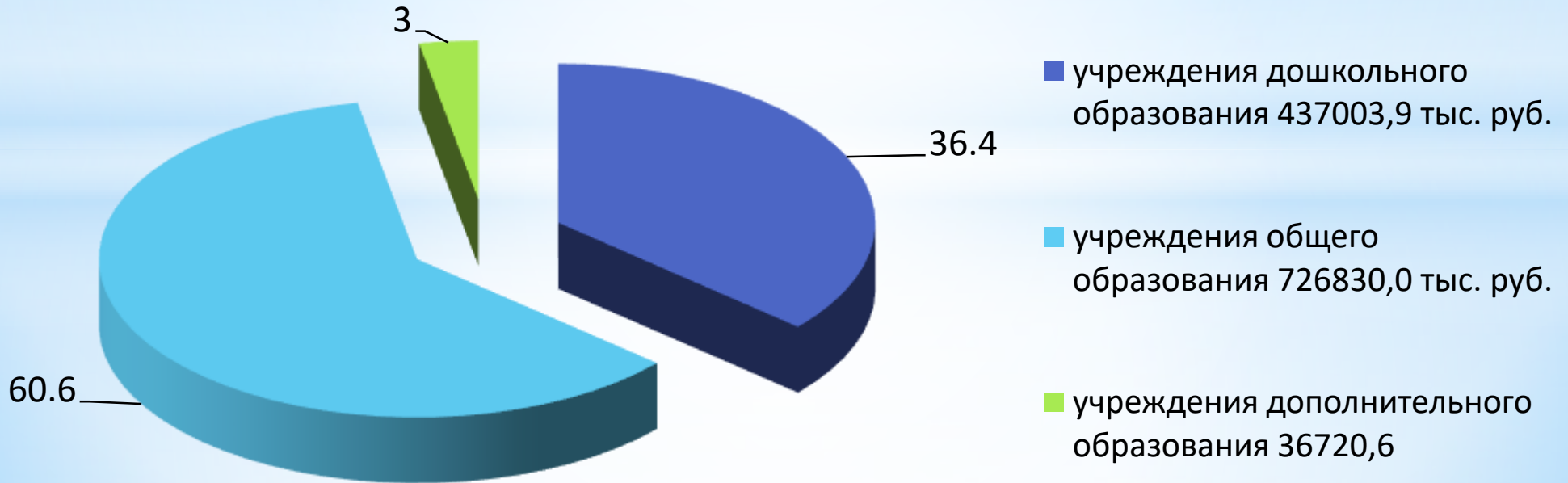
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

24 дошкольных  
организаций

36 учреждений общего  
образования

1 учреждение  
дополнительного образования

## Распределение расходов на учреждения образования



На «Образование» направлено 1 265 368,4 тыс. руб., что составляет 94,7 % от утвержденного плана. В сравнении с 2020 годом объем расходов увеличился на 15,2 % или на 166 700,8 тыс. руб. **За счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов** расходы произведены в сумме 1 040 251,2 тыс. руб., из них:

- ✓ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 771 559,5 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ✓ создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 114 271,1 тыс. рублей;
- ✓ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 42 255,6 тыс. рублей;
- ✓ предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях - 11485,4 тыс. рублей;
- ✓ организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 32 819,9 тыс. рублей;
- ✓ проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 7 600,0 тыс. рублей;
- ✓ оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений - 12566,0 тыс. рублей;
- ✓ внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 18 798,2 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» – 11 082,9 тыс. рублей;
- ✓ благоустройство территории общеобразовательных учреждений – 1 300,0 тыс. рублей.



На «Образование» за счет собственных средств муниципального района направлено 225 117,2 тыс. рублей, из них обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего школьного, дополнительного образования:

- ✓ оплата труда с начислениями – 113 290,0 тыс. руб.;
- ✓ оплата коммунальных услуг – 66 771,8 тыс. руб.;
- ✓ оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, текущий ремонт зданий, техобслуживание систем - 12 566,0 тыс. рублей;
- ✓ оплата предъявленных исполнительных листов – 6 684,7 тыс. рублей;
- ✓ софинансирование питания – 2 801,3 тыс. руб.;
- ✓ создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (на достижение дополнительного результата) – 2 000,0 тыс. рублей;
- ✓ организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний каникулярный период на территории Балашовского муниципального района – 1992,4 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2020 года	План 2021 года	Отчет 2021 года
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	10 534	12958	12 266
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	0,6
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	19 889,3 24 967,2	21 185,9 28 497,8	21 185,9 26 442,3
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	27 079,9 32 411,8	28 390,8 31 043,5	28 390,8 34 157,9

# Расходы на культуру и кинематографию

## Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

11 учреждений культуры



Объем расходов на культуру

План – 200 171,8 тыс. рублей  
Исполнено – 187 517,4 тыс. рублей

Расходы по данному разделу в 2021 году составили 187 517,4 тыс. руб. или 93,7% от плановых назначений.

Основные направления расходования средств:

- оплата труда с начислениями – 139 628,8 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 12 268,3 тыс. рублей;
- мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 9500,0 тыс. рублей;
- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 5 029,2 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов библиотек - 478,7 тыс. рублей.

# Расходы на физкультуру и спорт



Объем расходов на физкультуру и спорт

2 учреждения



План – 46 717,1тыс. рублей

Исполнено – 42 811,4 тыс. рублей

Расходы по разделу физическая культура и спорт в 2021 году составили 42 811,4 тыс. руб. или 91,6% от запланированных средств.

Средства районного бюджета исполнены в сумме 42 611,4 тыс. рублей, или 91,6% от плановых назначений, из них основные направления:

- оплата труда с начислениями – 37 107,7 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 3 923,0 тыс. рублей.

# Расходы на социальную политику

Объем расходов на социальную  
политику

План – 66 006,4 тыс. рублей

Исполнено – 63 265,7 тыс. рублей

Расходы по разделу социальная политика в 2021 году составили 63265,7 тыс. руб. или 95,8% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 41 434,0 тыс. рублей;
- ✓ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 7 877,5 тыс. рублей;
- ✓ на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 8 292,2тыс. Рублей;
- ✓ доплаты к пенсии муниципальным служащим - 5 058,5 тыс. рублей.

# Расходы на национальную экономику

Объем расходов на национальную экономику

План – 120 066,8 тыс. рублей

Исполнено – 115 078,8 тыс. рублей

Расходы по разделу национальная экономика в 2021 году составили 115 078,8 тыс. руб. или 95,8% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ расходы по дорожному хозяйству – 110 518,9 тыс. рублей;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 129,4 тыс. рублей;
- ✓ мероприятия в области территориального планирования и градостроительства – 270,0 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 4 160,5 тыс. рублей.

## Расходы в сфере ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году составили 15 976,1 тыс. руб. или 97,2% от запланированных средств.

Расходы по подразделу жилищное хозяйство составили 660,8 тыс. руб., которые направлены на:

- взносы в Фонд капитального ремонта – 147,6 тыс. руб.;
- мероприятия, проводимые за счет средств резервного фонда – 513,2 тыс. руб.

Расходы по подразделу коммунальное хозяйство составили 903,1 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, 4-й километр железнодорожного направления Балашов-Поворино» - 195,9 тыс. руб.
- части полномочия по вопросам местного значения в части организации в границах поселения тепло, газоснабжения населения – 707,3 тыс. руб.

Расходы по подразделу другие вопросы в области ЖКХ на мероприятия по обеспечению деятельности учреждений составили 14 412,2 тыс. руб.

# Реализация муниципальных программ Балашовского муниципального района

## 1. Муниципальная программа «Культура и туризм Балашовского района», в том числе подпрограмма: 1.1. «Театр»

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

На реализацию данной подпрограммы израсходовано: в 2019 году – 21 204,4 тыс. руб., в 2020 году – 38 533,1 тыс. рублей, в 2021 году 40 470,4 тыс.руб. (план года – 41 691,5 тыс. руб., процент исполнения – 97,1 %)

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

**Достигнутые результаты:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (отчёт)	2021 год (план)	2021 год (отчёт)
1	2	3	4	5	6
Количество зрителей	тыс. ед.	47,4	15,1	17,4	17,4



## 1.2. «Библиотеки»

**Цели:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

На реализацию данной подпрограммы израсходовано: в 2019 году – 28 034,1 тыс. руб., в 2020 году - 21 242,5 тыс. руб., в 2021 году – 20 169,3 тыс. руб. (план года – 21 242,5 тыс. руб., процент исполнения 95%)

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

**Достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчёт)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчёт)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Количество посещений библиотек</b>	тыс. ед.	157,3	98,942	156,106	156,106

### 1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году - 91 242,1 тыс. руб., в 2020 году – 64 181,1тыс. руб., в 2021 году – 70 531,1 тыс. рублей (план года – 77 222,8 тыс. руб., процент исполнения 91,3%)

**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.	2019 год (отчёт)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 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	%	28,2	14,5	15,1	15,1

## 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;

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 548,8 тыс. руб., в 2020 году – 69,9 тыс. руб., в 2021 году – 106 тыс. рублей (план года – 106 тыс. руб., процент исполнения 100%)

**Целевой ориентир:** вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь района до 10%;

**Достигнутые результаты :**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчёт)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Сохранение общественных ветеранских организаций города и района</b>	%	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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 175,0 тыс. руб., в 2020 году – 75,0 тыс. руб., в 2021 году – 50,0 тыс. рублей (план года – 50 тыс. руб., процент исполнения 100%)

#### **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 :**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчёт)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчёт)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.</b>	Мер.	23	23	24	24
<b>увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.</b>	Чел.	190	190	192	192
<b>увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.</b>	Чел.	75	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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 100,0 тыс. руб., в 2020 году – 30,0 тыс. руб., в 2021 году – 50,0 тыс. рублей (план года – 50 тыс. руб., процент исполнения 100%)

#### **Целевой ориентир:**

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

#### **Достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчёт)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчёт)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Количество туристов, посещающих Балашовский район</b>	Чел.	22500	5000	5271	13500

## 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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 63368,4 тыс. руб., в 2020 году – 38888,7 тыс. руб., в 2021 году – 40591,5 тыс. рублей (план года – 44423,8 тыс. руб., процент исполнения 91,4%)

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	6	5	6
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Балашовского муниципального района	%	39,3	42	45	45
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района	%	62,4	62,6	62,8	62,8
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях Балашовского муниципального района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	29,5	30	30,5	30,5
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	%	18,47	25,5	27,5	27,5
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	55	58	61	61

## **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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 367 053,1 тыс. руб., в 2020 году – 300 850,8 тыс. руб., в 2021 году – 318 559,1 тыс. рублей (план года – 341 655,0 тыс. руб., процент исполнения 93,2%)

#### **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:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций</b>	%	70	70	70	70
<b>Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет</b>	%	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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 639 071,4тыс. руб., в 2020 году – 647 046,9 тыс. руб., в 2021 году – 736 008,5 тыс. рублей (план года – 774 065,0 тыс. руб., процент исполнения 95,1%)

### Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 25 787,7 тыс. руб., в 2020 году – 41349,0 тыс. руб., в 2021 году – 29 796,8 тыс. рублей (план года – 33 372,4 тыс. руб., процент исполнения 89,3%)

**Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования</b>	%	72	72	72	72
<b>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</b>	%	-	100	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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 14 618,1 тыс. руб., в 2020 году – 4844,9 тыс. руб., в 2021 году – 11 832,9 тыс. рублей (план года – 13 338,3 тыс. руб., процент исполнения 91,4%)

**Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления</b>	%	98	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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 110,3 тыс. руб., в 2020 году – 137,5 тыс. руб., в 2021 году – 187,1 тыс. рублей (план года – 196,5 тыс. руб., процент исполнения 95,2%)

**Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 24 807,5 тыс. руб., в 2020 году – 39 781,5 тыс. руб., в 2021 году – 36 112,9 тыс. рублей (план года – 40 548,4 тыс. руб., процент исполнения 89,1%)

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения	%	13	15	27	27
Повышение пропускной способности автомобильных дорог	%	25	25	27	27
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием	%	37,41	34,47	27	27

## 9. МП «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей на территории Балашовского муниципального района Саратовской области»

**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 11 молодых семей

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 5527,6 тыс. руб., в 2020 году – 7549,3 тыс. руб., в 2021 году – 8292,2 тыс. рублей (план года – 8635,1тыс. руб., процент исполнения 96%)

**Достигнутые результаты:** Выполнение мероприятий программы в 2021году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия:

- получили выплаты – 11 молодых семей или 24% 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.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	Кол-во семей	14	14	11	11

**10. МП «О проведении технического обслуживания и текущего ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне «Военный городок» по адресу: Саратовская обл., г.Балашов-3,4-й километр железнодорожного направления Балашов-Поворино»**

**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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 157,8 тыс. руб., в 2020 году – 195,3 тыс. руб., в 2021 году – 195,9 тыс. рублей (план года – 200,0 тыс. руб., процент исполнения 98%)

**Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 16 492,0 тыс. руб., в 2020 году – 15 787,3 тыс. руб., в 2021 году – 18 002,9 тыс. рублей (план года – 18313,6 тыс. руб., процент исполнения 98,3%)

**Достигнутые результаты:** В 2021 году выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения - изготовление проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям газораспределения, устройство автономного источника газоснабжения в учреждениях образования: МОУ ООШ с.Котоврас, МОУ СОШ с.Данилкино, филиал МАОУ СОШ с.Большой Мелик, МОУ СОШ п.Октябрьский, МОУ СОШ с.Тростянка, в учреждениях культуры: СДК с. Пады, СДК с. Репное, СДК с. Малый Мелик, СДК с. Котоврас, СДК с. Данилкино.

### Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов	%	100	96,7	100	98,3

## 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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 2361,8 тыс. руб., в 2020 году – 141,8 тыс. руб., в 2021 году – 147,6 тыс. рублей (план года – 300,0 тыс. руб., процент исполнения 49,2%)

**Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019 год (отчет)</b>	<b>2020 год (отчет)</b>	<b>2021 год (план)</b>	<b>2021 год (отчет)</b>
1	2	3	4	5	6
Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Балашовском муниципальном районе	Тыс. руб.	2361,8	141,8	300	147,6



### **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. , в 2021 году – 121881,6 (план года – 124191,1 тыс. руб., процент исполнения – 98,1%)

#### **Целевые индикаторы и достигнутые результаты:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Отчет 2019г.</b>	<b>Отчет 2020г.</b>	<b>План 2021г.</b>	<b>Отчет 2021г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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	100

## 14. 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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 335,4 тыс. руб., в 2020 году – 118,7 тыс. руб., в 2021 году – 336,7 тыс. рублей (план года – 463,6 тыс. руб., процент исполнения 72,6%)

### Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Снижение зарегистрированных преступных деяний	%	0,4	3	3	5
Снижение зарегистрированных правонарушений	%	4,5	9,4	9,4	10,2
Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности	%	15,8	5,3	5,3	6,7
Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных правонарушений	%	13,3	13,3	13,3	14,2
Увеличение количества членов местной общественной организации «Народная дружина»	%	2	-	-	-
Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними	%	-	41,7	3,8	6,3

## 15. 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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 10 тыс. руб., в 2020 году – 10 тыс. руб., в 2021 году – 10 тыс. рублей (план года – 10 тыс. руб., процент исполнения 100%)

### Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 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.	16	1	16	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

## 16. 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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 15 тыс. руб., в 2020 году – 15 тыс. руб., в 2021 году – 15 тыс. рублей (план года – 15 тыс. руб., процент исполнения 100%)

### Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств	чел.	260	266	266	275
Раскрыто преступлений	шт.	60	84	93	93
Привлечено к административной ответственности	чел.	44	39	41	41
Изъято наркотических средств	гр.	4694,5	4714,5	1966,31	2000,0

## 17. 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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2019 году – 921,7 тыс. руб., в 2020 году – 1924 тыс. руб., в 2021 году – 3595,8 тыс. рублей (план года – 4083,8 тыс. руб., процент исполнения 88,1%)

### Целевой ориентир и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 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.	3	8	19	17

## 18. Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности Балашовского муниципального района на 2021-2023 годы»

**Цель:** - сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам;

- предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов; исключение аварийных ситуаций на объектах

В 2021 году на реализацию данной программы израсходовано **3 427,2 тыс. руб.** (план года – **4 088,6 тыс. руб.**, % исполнения – **83,8%**).

**Целевой ориентир и достигнутые результаты:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (отчет)	2021 год (план)	2021 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество мероприятий в рамках содержания, обслуживания, проведения ремонта объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям	шт	-	-	31	5
Доля муниципальных объектов, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	-	-	33,3	3,2

# 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 2019 год – 6 499,8 тыс. рублей,  
отчет 2020 год - 5 118,1 тыс. рублей,  
план 2021 год – 4 896,3 тыс. рублей,  
отчет 2021 год – 4 276,7 тыс. рублей.

# Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

## **Наименование:**

создание и функционирование центров «Точка роста», обновление материально-технической базы, способствующих расширению возможностей обучающихся в освоении предметов естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология» на базе МОУ МОШ п.Соцземледельский.

## **Результат:**

формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология» на базе МОУ МОШ п.Соцземледельский.

## **Объем финансирования:**

отчет 2019 год – 0,0 тыс. рублей,  
отчет 2020 год - 0,0 тыс. рублей,  
план 2021 год – 630,1 тыс. рублей,  
отчет 2021 год – 486,6 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,  
Отчет 2020 год – 15 598,5 тыс. рублей,  
План 2021 год - 11 343,7 тыс. рублей,  
Отчет 2021 год – 11 082,9 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, в 2021 году – 11 семей.

Объем финансирования в 2019 г. – 5 527,6 тыс. руб., в 2020г. - 7549,3 тыс. руб., в 2021 г. – 8 292,2 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 2021 год, тыс. руб.	Исполнение 2021 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-89 581,3	-89 581,3
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	89 581,3	89 581,3
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	10 416,0	4 311,1
<b>Всего источники финансирования дефицита</b>	<b>10 416,0</b>	<b>4 311,1</b>

## Сведения об объеме муниципального долга Балашовского муниципального района

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2021		На 01.01.2022	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%
1	2	5	6	5	6
1.	Бюджетные кредиты	16 700	8,4	106 281,3	49,3
2.	Банковские кредиты	182 378,0	91,6	92 796,7	43,1
3.	Муниципальные гарантии	0	0	16 451,0	7,6
	ИТОГО	199 078	100	215 529	100
4.	Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	53,6		45,7	

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании Решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2021 год» от 20 мая 2022 года № 18/07

С решением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/byudzhnet-na-2021-god-i-planovyy-period-2022-i-2023-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](mailto:fo30balash@yandex.ru)

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