

The background of the slide features a large, stylized flag of the Russian Federation, with its characteristic white, blue, and red horizontal stripes. The flag is shown as if it is waving in the wind, with soft shadows and highlights that give it a three-dimensional appearance. The text is overlaid on this flag.

Бюджет для граждан

**к решению об исполнении
районного бюджета Балашовского
муниципального района
Саратовской области за 2022 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.

Стадии бюджетного процесса



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.

Участие гражданина в бюджетном процессе



Основные характеристики районного бюджета Балашовского муниципального района

**Общий объем
доходов
районного бюджета**



- План на 2022 г. - 2 110 175,2 тыс. руб.
- Исполнение за 2022 г. - 2 028 036,9 тыс. руб.

**Общий объем
расходов
районного бюджета**



- План на 2022 г. - 2 117 580,1 тыс. руб.
- Исполнение за 2022 г. – 2 026 594,7 тыс. руб.

**Дефицит (-)
районного бюджета**



- План на 2022 г. - (-7 404,9) тыс. руб.
- Исполнение за 2022 г. - (1 442,2) тыс. руб.

ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Налоговые доходы – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налоги с доходов субъектов малого бизнеса, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)



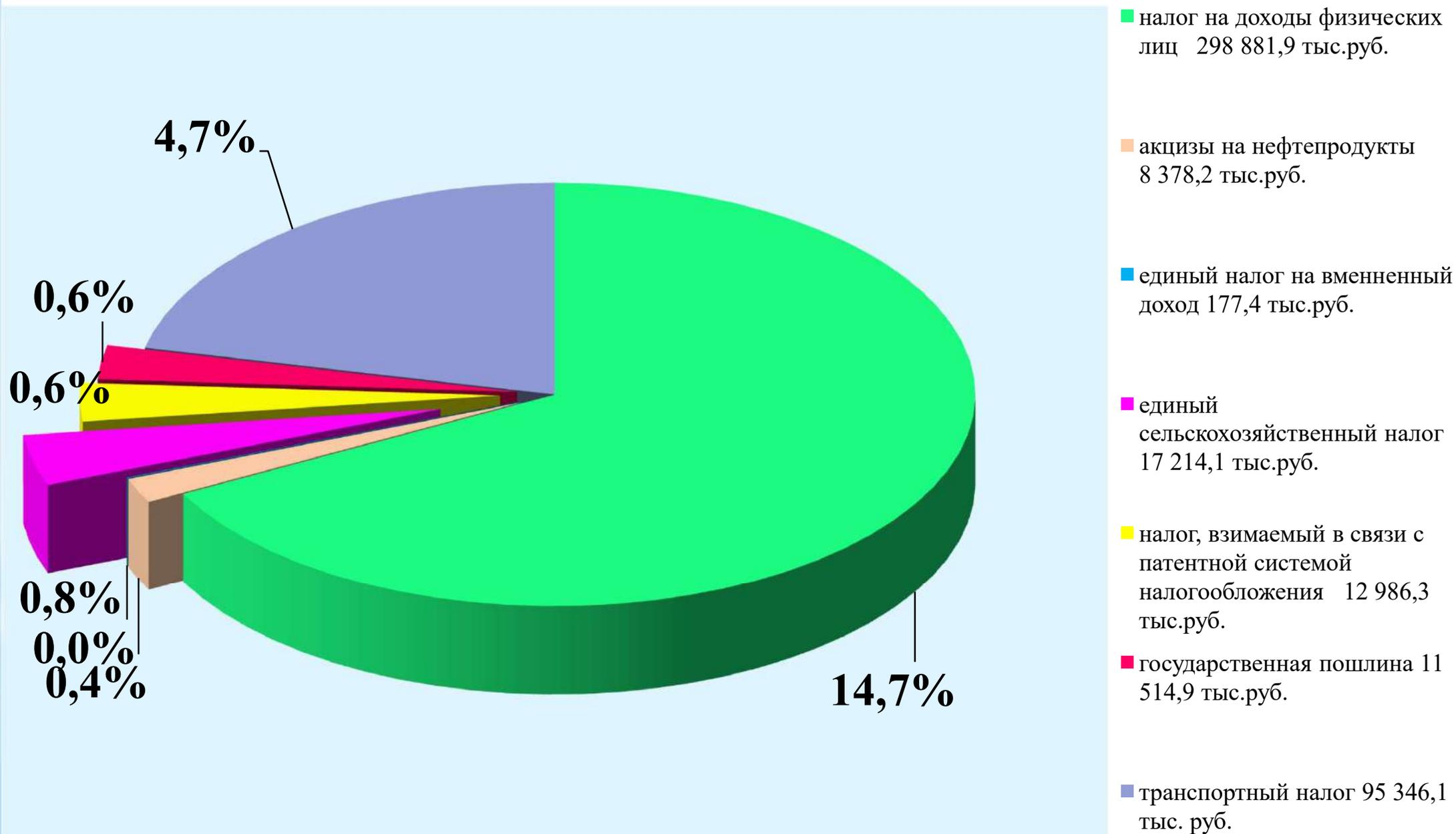
Неналоговые доходы – платежи за пользование имуществом государства, платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, компенсации затрат государства и др.



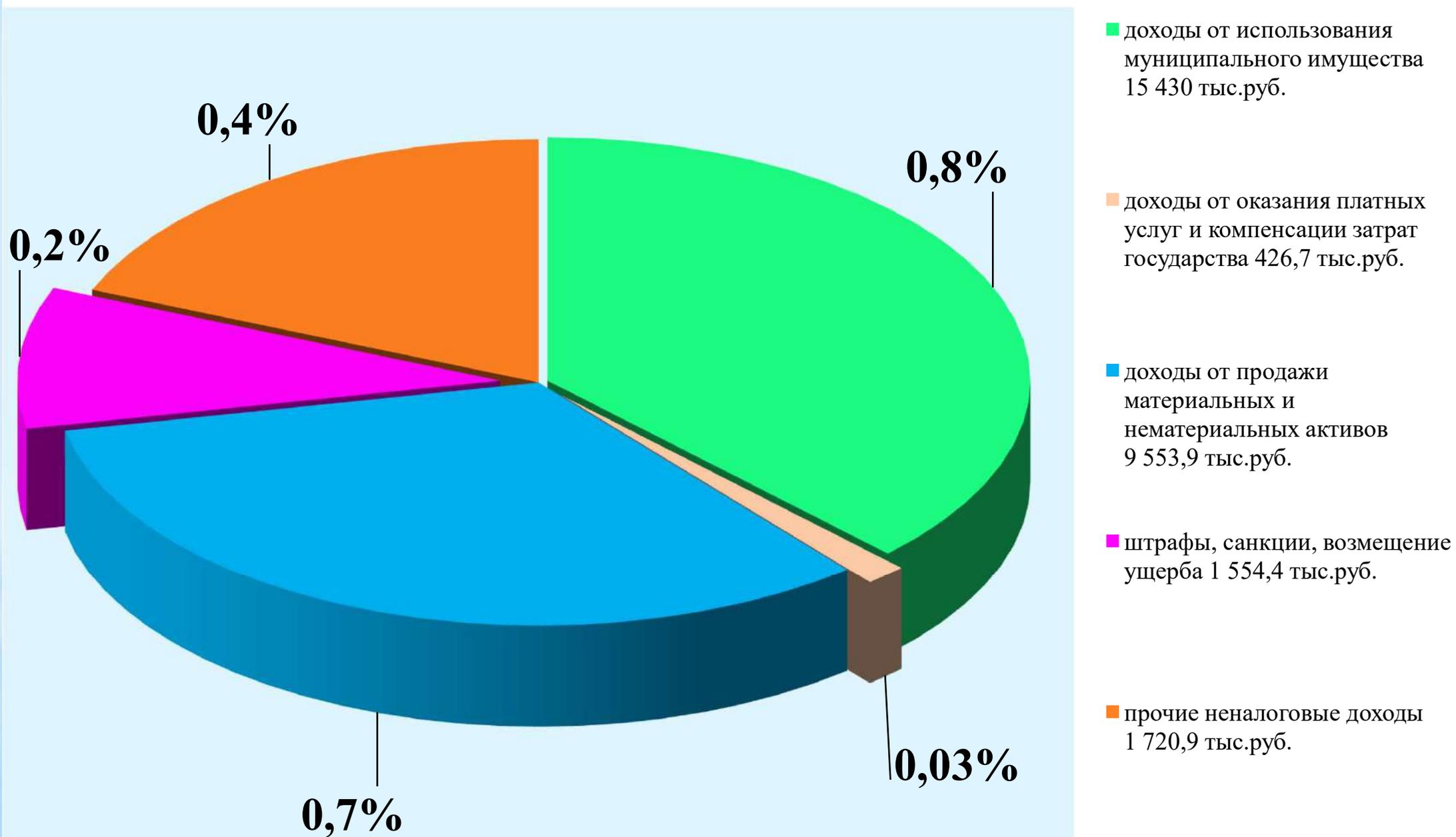
Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета, а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные поступления).

| Объем и структура доходов бюджета Балашовского муниципального района | 2022 год | | Отклонения | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | Уточненный план | Исполнено | % | (+ -) |
| ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе | 2 110 175,2 | 2 028 036,9 | 96,1 | -82 138,3 |
| ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 539 278,2 | 474 181,7 | 87,9 | -65 096,5 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 442 720,2 | 444 498,9 | 100,4 | 1 778,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 298 881,9 | 298 881,9 | 100,0 | 0,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 6 897,5 | 8 378,2 | 121,5 | 1 480,7 |
| Единый налог на вмененный доход | 177,4 | 177,4 | 100,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 23 663,3 | 17 214,1 | 72,7 | -6 449,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 12 986,3 | 12 986,3 | 100,0 | 0,0 |
| Транспортный налог | 87 888,8 | 95 346,1 | 108,5 | 7 457,3 |
| Государственная пошлина | 12 225,0 | 11 514,9 | 94,2 | -710,1 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 96 558,0 | 29 682,8 | 30,7 | -66 875,2 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 15 430,5 | 15 430,5 | 100,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 454,7 | 426,7 | 93,8 | -28,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 33 998,3 | 9 553,9 | 28,1 | -24 444,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 554,4 | 1 554,4 | 100,0 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 996,4 | 996,4 | 100,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 44 123,7 | 1 720,9 | 3,9 | -42 402,8 |
| ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них: | 1 570 897,0 | 1 553 855,2 | 98,9 | -17 041,8 |
| дотации | 175 611,4 | 175 611,4 | 100,0 | 0,0 |
| субсидии | 250 798,5 | 246 723,3 | 98,4 | -4 075,2 |
| субвенции | 1 008 042,7 | 996 425,4 | 98,8 | -11 617,3 |
| иные межбюджетные трансферты | 129 001,3 | 128 849,1 | 99,9 | -152,2 |
| Доходы от возвратов остатков в бюджет прошлых лет | 1 681,5 | 481,5 | 28,6 | -1 200,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 5 970,6 | 5 973,5 | 100,0 | 2,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -209,0 | -209,0 | 100,0 | 0,0 |

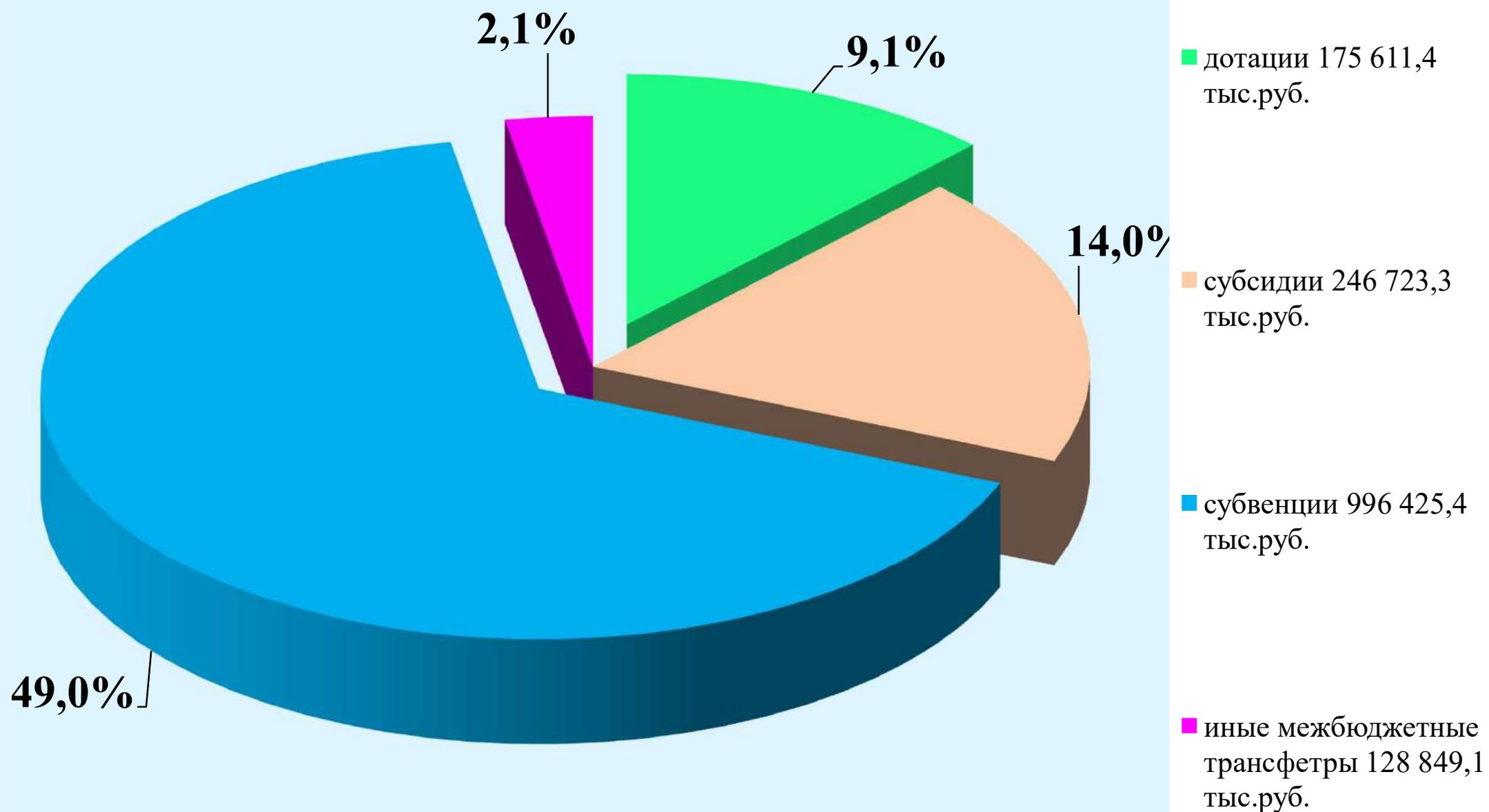
Структура НАЛОГОВЫХ доходов и их доля в общем объеме доходов (%)



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 2022 год исполнена в объеме 2028036,9 тыс. рублей, что составило 96,1 % от годового плана, в том числе:

Безвозмездные поступления – 1553855,2 тыс. рублей, или 98,9 % к плану года, из них: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 175611,4 тыс. рублей; субвенции – 996425,4 тыс. рублей; субсидии – 246723,3 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты – 128849,1 тыс. рублей; доходы от возврата остатков в бюджет прошлых лет – 481,5 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления – 5 973,5 тыс. рублей; возврат остатков целевых средств прошлых лет – (-209,0) тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 474181,7 тыс. рублей, что составляет 87,9% от плановых назначений. По сравнению с 2021 годом объем поступлений увеличился на 2700,9 тыс. рублей.

По основным видам доходов план исполнен:

- по налогу на доходы физических лиц на 100%, в бюджет поступило 474181,7 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом объем поступлений увеличился на 13,6% или на 35796,7 тыс. рублей.

- по единому налогу на вмененный доход на 100%, в бюджет поступило 177,4 тыс. рублей, в сравнении с 2021 годом объем поступлений снизился на 6850,3 тыс. рублей или на 97,5%. 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% поступило 12986,3 тыс. рублей, в сравнении с 2021 годом поступления увеличились на 6,9% или на 833,2 тыс. рублей.

- по единому сельскохозяйственному налогу план исполнен на 72,7% поступило 17214,1 тыс. рублей. Темп роста к исполнению за 2021 год снизился на 3217,7 тыс. рублей или на 15,7%. Снижение поступлений связано с ценообразованием на произведенную сельскохозяйственную продукцию, приобретением сельскохозяйственной техники и увеличением затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

Неналоговые доходы поступили в объеме 29682,9 тыс. рублей, что составляет 30,7% от годового плана, из них:

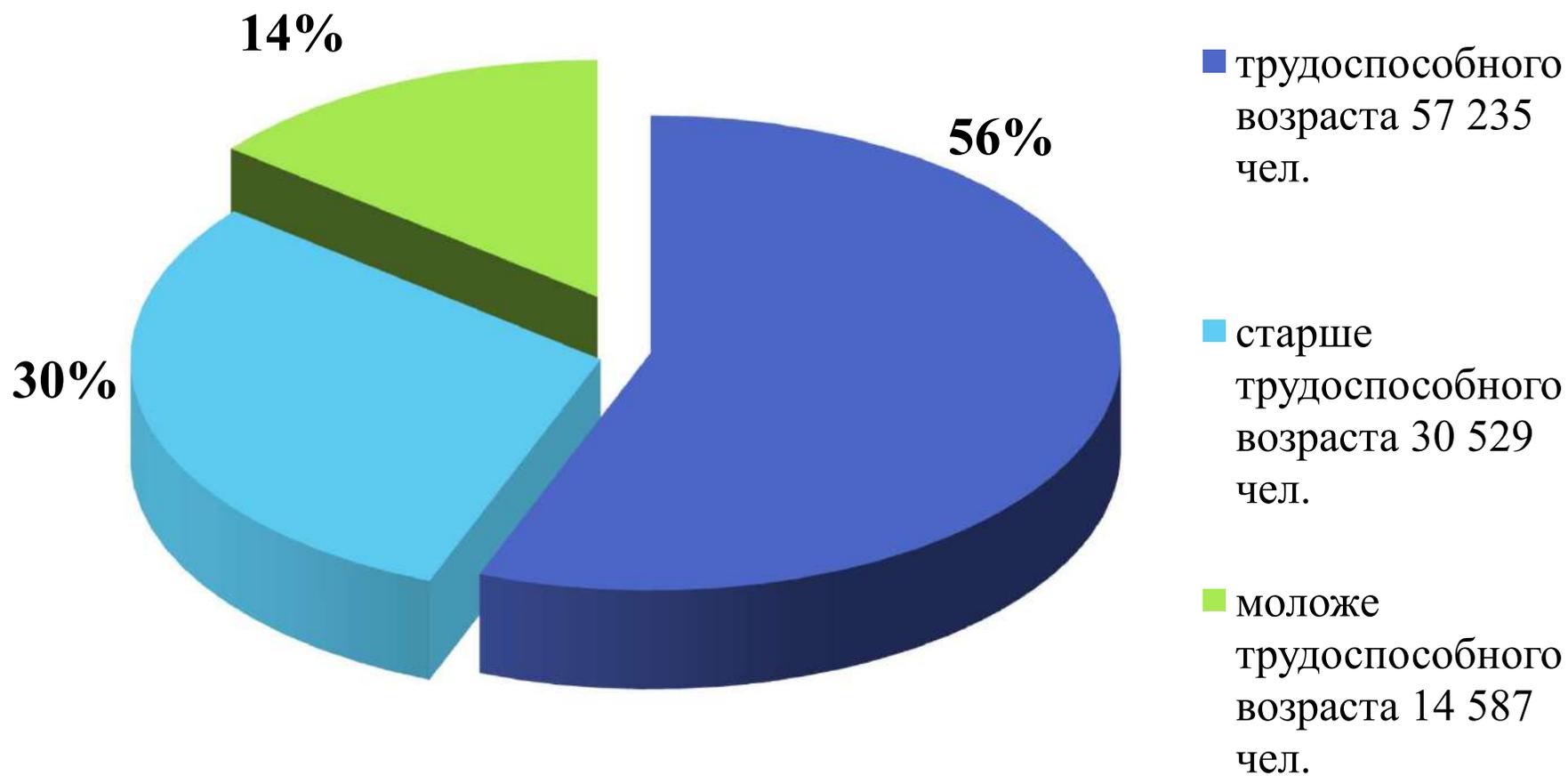
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 9553,9 тыс. рублей, что составляет 28,1% от запланированных поступлений, за счет того, что объекты имущества не реализованы, в связи с их невостребованностью, объявленные торги не состоялись.

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского муниципального района

| | Отчет 2021 года | Оценка 2022 года | Отчет 2022 года |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Численность населения (тыс. чел.), в том числе | 103 157 | 101 616 | 102 351 |
| - моложе трудоспособного возраста | 14 361 | 14 481 | 14 587 |
| - в трудоспособном возрасте | 56 402 | 56 938 | 57 235 |
| - старше трудоспособного возраста | 32 394 | 30 197 | 30 529 |
| Среднесписочная численность работающих, с учетом субъектов малого и среднего предпринимательства (чел) | 18 446 | 17 930 | 18 577 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД В, D, E), млн. рублей | 13 801 | 18 015 | 18 354 |
| Индекс потребительских цен (на конец года) (%) | 108,73 | 116,07 | 111,27 |
| Уровень безработицы (% к экономически активному населению) | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Среднемесячная заработная плата (руб.) | 31 842 | 34 207 | 35 961 |

Состав населения Балашовского района на 01.01.2023 года

**численность населения
102 351 человек**

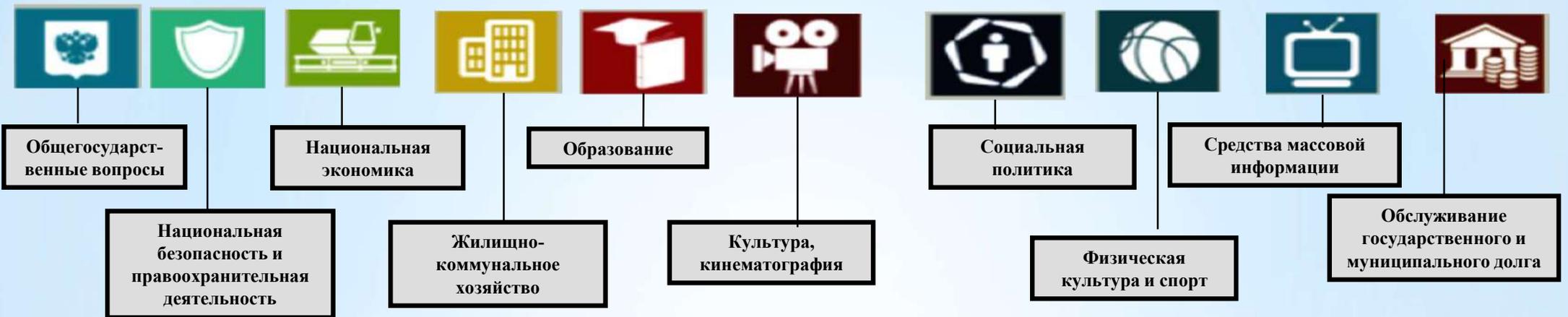


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2022

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 | 1718 | 20617 | 1651 | 19815 | -67 | -802 |
| НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 439 | 5269 | 386 | 4633 | -53 | -636 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 360 | 4326 | 362 | 4343 | 2 | 17 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 79 | 943 | 24 | 290 | -55 | -653 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1279 | 15348 | 1265 | 15182 | -14 | -166 |
| дотации | 143 | 1716 | 143 | 1716 | 0 | 0 |
| субсидии | 204 | 2450 | 201 | 2411 | -3 | -39 |
| субвенции | 821 | 9849 | 811 | 9735 | -10 | -114 |
| иные межбюджетные трансферты | 105 | 1260 | 105 | 1259 | 0 | -1 |

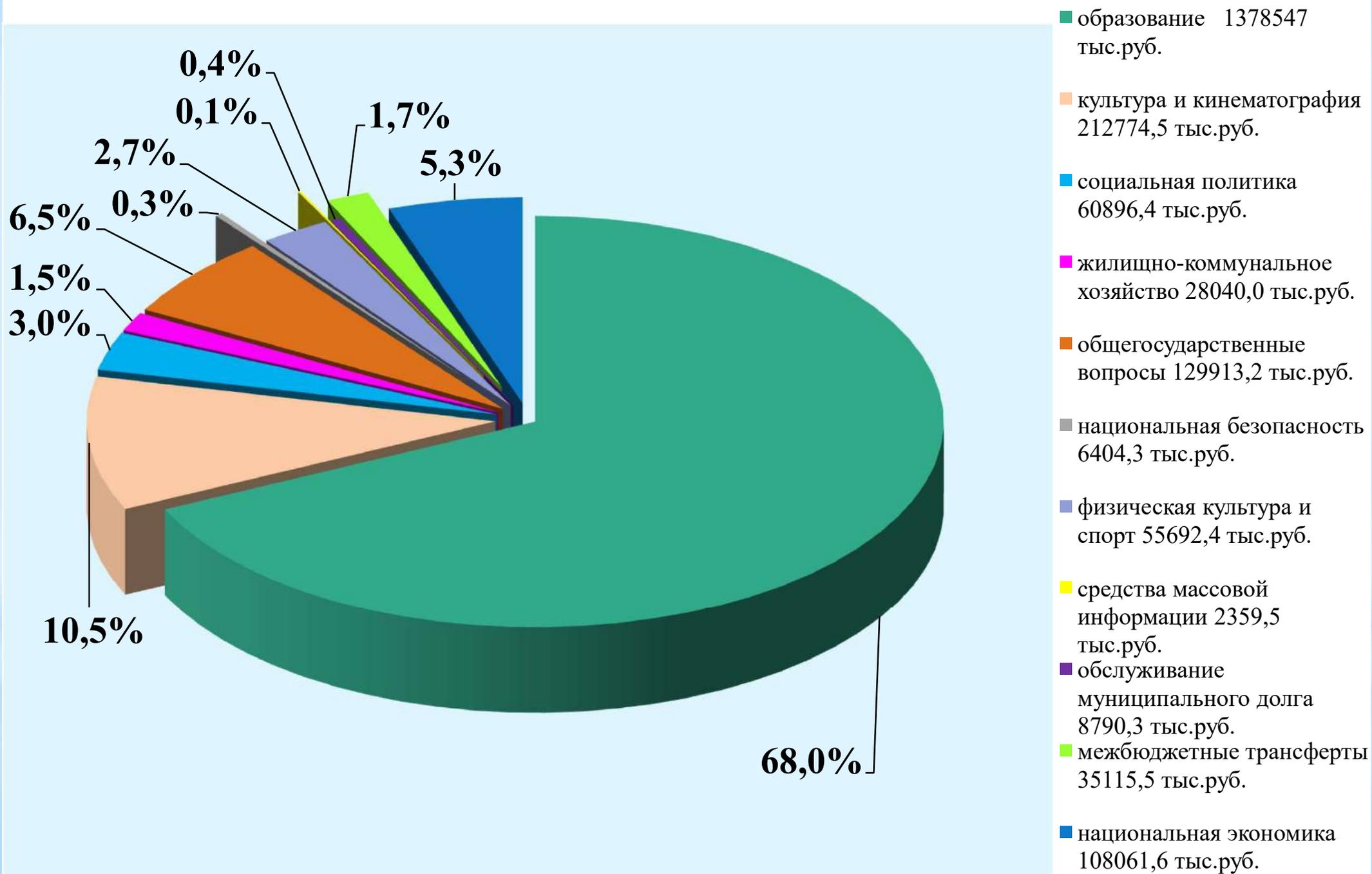
Структура расходов бюджета



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 2022г.



Исполнение расходной части районного бюджета за 2022 год (тыс. рублей)

| Раздел/ подраздел | Наименование | 2022 год | | | Причины отклонений |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | | Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| | ВСЕГО, в том числе: | 2 117 580,1 | 2 026 594,7 | 95,7 | |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 134 416,8 | 129 913,2 | 96,6 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 4 547,3 | 4 430,2 | 97,4 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3 701,7 | 3 653,3 | 98,7 | |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 38 085,2 | 37 936,1 | 99,6 | |
| 0105 | Судебная система | 68,4 | 64,2 | 93,8 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 16 957,0 | 16 779,7 | 98,9 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0111 | Резервные фонды | 747,2 | | | Расходы произведены по соответствующим подразделам |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 70 310,0 | 67 049,7 | 95,4 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |

| Раздел | Наименование | 2022 год | | | Причины отклонений |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------|---|
| | | Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 568,9 | 6 404,3 | 97,5 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0309 | Гражданская оборона | 104,0 | 89,0 | 85,6 | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 6 464,9 | 6 315,3 | 97,7 | |
| 04 | Национальная экономика | 109 993,1 | 108 061,6 | 98,2 | Оплачено в соответствии с объемом выполненных работ |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 39,5 | 38,9 | 98,6 | |
| 0406 | Водные ресурсы | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 101 182,7 | 99 439,2 | 98,3 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 730,9 | 8 543,5 | 97,9 | |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 185,1 | 28 040,0 | 99,5 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 100,0 | 96,2 | 96,2 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 10 929,8 | 10 929,8 | 100,0 | |
| 0503 | Благоустройство | 1 300,0 | 1 300,0 | 100,0 | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 855,3 | 15 714,0 | 99,1 | |
| 07 | Образование | 1 443 652,7 | 1 378 547,0 | 95,5 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0701 | Дошкольное образование | 400 815,9 | 370 212,4 | 92,4 | |
| 0702 | Общее образование | 925 895,0 | 896 703,1 | 96,9 | |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 51 971,4 | 49 604,0 | 95,4 | |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 989,6 | 966,0 | 97,6 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6 076,2 | 5 438,8 | 89,5 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 57 904,6 | 55 622,7 | 96,1 | |

| Раздел/подраздел | Наименование | 2022 год | | | Причины отклонений |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------|---|
| | | Уточненный план | Исполнение | % исполнения | |
| 08 | Культура, кинематография | 228 477,5 | 212 774,5 | 93,1 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 0801 | Культура | 186 007,7 | 173 623,9 | 93,3 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 42 469,8 | 39 150,6 | 92,2 | |
| 10 | Социальная политика | 61 184,6 | 60 896,4 | 99,5 | |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 5 519,8 | 5 519,8 | 100,0 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 39 850,3 | 39 850,3 | 100,0 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 15 814,5 | 15 526,3 | 98,2 | Отсутствие потребности |
| 11 | Физическая культура и спорт | 58 644,4 | 55 692,4 | 95,0 | |
| 1101 | Физическая культура | 56 367,4 | 53 423,4 | 94,8 | Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2 277,0 | 2 269,0 | 99,6 | |
| 12 | Средства массовой информации | 2 359,5 | 2 359,5 | 100,0 | |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 2 359,5 | 2 359,5 | 100,0 | |
| 13 | Обслуживание муниципального долга | 8 790,3 | 8 790,3 | 100,0 | |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 8 790,3 | 8 790,3 | 100,0 | |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 35 307,2 | 35 115,5 | 99,5 | |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 640,4 | 5 640,4 | 100,0 | |
| 1402 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 29 666,8 | 29 475,1 | 99,3 | Отсутствие потребности |

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2022 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 | 1 724 | 20 689 | 1 650 | 19 800 | -74 | -889 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 109 | 1 313 | 106 | 1 269 | -3 | -44 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 | 64 | 5 | 62 | 0 | -2 |
| 04 | Национальная экономика | 89 | 1 075 | 88 | 1 056 | -1 | -19 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 | 275 | 23 | 274 | 0 | -1 |
| 07 | Образование | 1 176 | 14 105 | 1 123 | 13 469 | -53 | -636 |
| 08 | Культура и кинематография | 186 | 2 232 | 173 | 2 079 | -13 | -153 |
| 10 | Социальная политика | 50 | 598 | 50 | 595 | 0 | -3 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 48 | 573 | 45 | 544 | -3 | -29 |
| 12 | Средства массовой информации | 2 | 23 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 13 | Обслуживание муниципального долга | 7 | 86 | 7 | 86 | 0 | 0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 29 | 345 | 28 | 343 | -1 | -2 |

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2022 году сохранена социальная сфера, на которую направлено 1 707 910,3 тыс. руб. или 84,3% от общей суммы расходов

Расходы бюджета по отраслям социальной сферы (тыс. рублей)

| Наименование отраслей | Отчет за 2021 год | План 2022 года | Отчет за 2022 год |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Образование | 1 265 368,4 | 1 443 652,7 | 1 378 547,0 |
| Культура и кинематография | 187 517,4 | 228 477,5 | 212 774,5 |
| Социальная политика | 63 265,7 | 61 184,6 | 60 896,4 |
| Физическая культура и спорт | 42 811,4 | 58 644,4 | 55 692,4 |
| Всего по социальной сфере: | 1 558 962,9 | 1 791 959,2 | 1 707 910,3 |

Расходы на образование

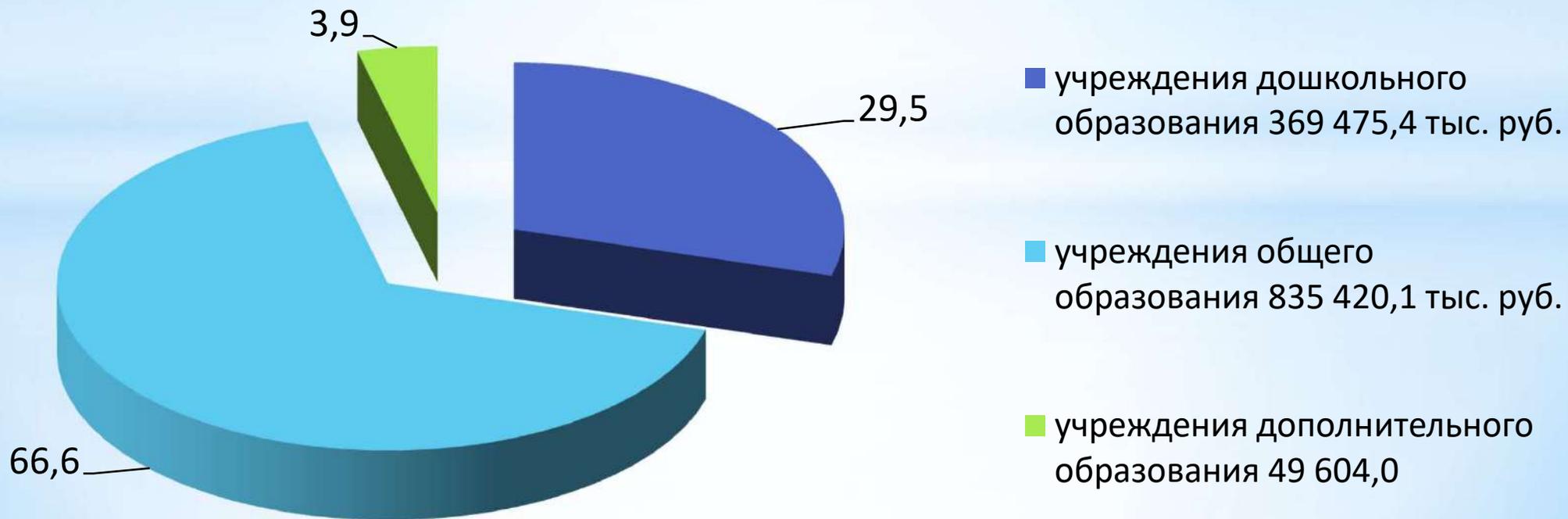
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

24 дошкольных
организаций

26 учреждений общего
образования

1 учреждение
дополнительного образования

Распределение расходов на учреждения образования



На «Образование» направлено 1 378 547,0 тыс. руб., что составляет 95,5% от утвержденного плана. В сравнении с 2021 годом объем расходов увеличился на 9% или на 113 178,6 тыс. руб.

За счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов расходы произведены в сумме 1 145 770,9 тыс. руб., из них:

- ✓ финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 872 766,6 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ✓ мероприятия по модернизации школьных систем образования – 63 202,1 тыс. рублей;
- ✓ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 42 661,4 тыс. рублей;
- ✓ организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 35 090,9 тыс. рублей;
- ✓ оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – 15872,0 тыс. рублей;
- ✓ создание центров цифрового образования детей – 15 769,2 тыс. рублей;
- ✓ проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений – 13000,0 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение функционирования центров цифрового образования детей «IT-куб» – 11 173,2 тыс. рублей;
- ✓ предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 10103,8 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей – 4 792,9 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 2 351,7 тыс. рублей.

На «Образование» за счет собственных средств муниципального района направлено 232 771,5 тыс. рублей, из них обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего школьного, дополнительного образования:

- ✓ оплата труда с начислениями – 111 147,6 тыс. руб.;
- ✓ оплата коммунальных услуг – 68 945,1 тыс. руб.;
- ✓ оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, текущий ремонт зданий, техобслуживание систем – 15 033,3 тыс. рублей;
- ✓ софинансирование питания – 4 109,7 тыс. руб.;
- ✓ организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний каникулярный период на территории Балашовского муниципального района – 1 990,6 тыс. рублей.
- ✓ оплата предъявленных исполнительных листов – 834,4 тыс. рублей.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчет 2021 года | План 2022 года | Отчет 2022 года |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей) | 12 266 | 14 105 | 13 469 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей) | 1 000 | 1 040 | 1 280 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
| Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников | 21 185,9 26 442,3 | 21 787,7 28 362,3 | 24 423,3 30 454,95 |
| Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей) | 28 390,8 34 157,9 | 29 198,4 36 463,6 | 32 250,7 38 384,75 |

Расходы на культуру и кинематографию

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии



11 учреждений культуры

Объем расходов на культуру



План – 228 477,5 тыс. рублей
Исполнено – 212 774,5 тыс. рублей

Расходы по данному разделу в 2022 году составили 212 774,5 тыс. руб. или 93,1% от плановых назначений.
Основные направления расходования средств:

- оплата труда с начислениями – 158 763,5 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 10 866,4 тыс. рублей;
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа) – 10 471,3 тыс. рублей;
- проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа – 4 500,0 тыс. рублей;
- развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 2 573,0 тыс. рублей;
- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 2 633,4тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов библиотек – 236,7 тыс. рублей.

Расходы на физкультуру и спорт



Объем расходов на физкультуру и спорт

2 учреждения



План – 58 644,3 тыс. рублей

Исполнено – 55 692,5 тыс. рублей

Расходы по разделу физическая культура и спорт в 2022 году составили 55 692,5 тыс. руб. или 95% от запланированных средств, из них основные направления:

- оплата труда с начислениями – 40 732,7 тыс. рублей;
- мероприятия по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта – 10 000,0 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 3 919,6 тыс. рублей.

Расходы на социальную политику

Объем расходов на социальную политику

План – 61 184,6 тыс. рублей

Исполнено – 60 896,4 тыс. рублей

Расходы по разделу социальная политика в 2022 году составили 60896,4 тыс. руб. или 99,5% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 39 483,8 тыс. рублей;
- ✓ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 8 313,4 тыс. рублей;
- ✓ на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 6 990,3 тыс. рублей;
- ✓ доплаты к пенсии муниципальным служащим - 5 519,8 тыс. рублей.

Расходы на национальную экономику

Объем расходов на национальную экономику

План – 109 993,1 тыс. рублей

Исполнено – 108 061,6 тыс. рублей

Расходы по разделу национальная экономика в 2022 году составили 108061,6 тыс. руб. или 98,2% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ расходы по дорожному хозяйству – 99 439,2 тыс. рублей;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 170,3 тыс. рублей;
- ✓ осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, а именно в части проведения землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов – 3 824,2 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 4 524,0 тыс. рублей.

Расходы в сфере ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2022 году составили 28 040,0 тыс. руб. или 99,5% от запланированных средств.

Расходы по подразделу жилищное хозяйство составили 96,2 тыс. руб., которые направлены на взносы в Фонд капитального ремонта.

Расходы по подразделу коммунальное хозяйство составили 10 929,8 тыс. руб., из них:

- муниципальная программа «Подготовка объектов теплоснабжения Балашовского муниципального района к отопительному периоду» - 7 664,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа "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» - 267,4 тыс. руб.
- ИМБТ на решение вопросов местного значения для организации мероприятий по обеспечению населения бесперебойным водоснабжением – 2 997,7 тыс. руб.

Расходы по подразделу благоустройство составили 1300,0 тыс. рублей и направлены в виде ИМБТ бюджетам МО на решение вопросов местного значения в целях финансового обеспечения реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Расходы по подразделу другие вопросы в области ЖКХ - на мероприятия по обеспечению деятельности учреждений составили 15 714 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 2020 году – 38 533,1 тыс. руб., в 2021 году – 40 470,4 тыс. рублей, в 2022 году 39 529,6 тыс. руб. (план года – 43 734,2 тыс. руб., процент исполнения – 90,4%)

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

Достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчёт) | 2021 год (отчёт) | 2022 год (план) | 2022 год (отчёт) |
|----------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество зрителей | тыс. ед. | 15,1 | 17,4 | 49,8 | 49,4 |

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

На реализацию данной подпрограммы израсходовано: в 2020 году – 21 242,5 тыс. руб., в 2021 году – 20 169,3 тыс. руб., в 2022 году – 21 703,4 тыс. руб. (план года – 23 308,3 тыс. руб., процент исполнения 93,1 %)

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

Достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчёт) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчёт) |
|----------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество посещений библиотек | тыс. ед. | 98,942 | 156,106 | 157,8 | 218,059 |

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

Цели: сохранение и развитие малого творчества и культурно-досуговой деятельности.
На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 64 181,1 тыс. руб., в 2021 году – 70 531,1 тыс. руб., в 2022 году – 94 672,6 тыс. рублей (план года – 101 246,5 тыс. руб., процент исполнения 93,5%)

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. | 2020 год (отчёт) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчёт) |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | чел. | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
| Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях | % | 14,5 | 15,1 | 30,2 | 30,2 |

2. «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района»

Цели - 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 2020 году – 69,9 тыс. руб., в 2021 году – 106,0 тыс. руб., в 2022 году – 112 тыс. рублей (план года – 112 тыс. руб., процент исполнения 100%)

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

Достигнутые результаты :

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 75,0 тыс. руб., в 2021 году – 50,0 тыс. руб., в 2022 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:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчёт) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчёт) |
|---|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий | мер. | 23 | 24 | 26 | 25 |
| увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности | чел. | 190 | 192 | 194 | 230 |
| увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций | чел. | 75 | 75 | 77 | 83 |
| укрепление материально-технической базы | тыс. руб. | 30 | 0 | 50 | 50 |

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 30,0 тыс. руб., в 2021 году – 50,0 тыс. руб., в 2022 году – 100,0 тыс. рублей (план года – 100 тыс. руб., процент исполнения 100%)

Целевой ориентир:

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

Достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчёт) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчёт) |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество туристов, посещающих Балашовский район | чел. | 5 000 | 13 500 | 14 242 | 30 000 |

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

6.1. «Развитие системы дошкольного образования»

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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 300 850,8 тыс. руб., в 2021 году – 318 559,1 тыс. руб., в 2022 году – 369 222,2 тыс. рублей (план года – 399 825,8 тыс. руб., процент исполнения 92,4%)

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. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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 | 80 |
| Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.2. «Развитие системы общего образования»

Цели -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 2020 году – 647 046,9 тыс. руб., в 2021 году – 736 008,5 тыс. руб., в 2022 году – 844 333,2 тыс. рублей (план года – 873 626,4 тыс. руб., процент исполнения 96,7%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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 | 74 | 74 |
| 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 | 97,5 |

6.3. «Развитие системы дополнительного образования»

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

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 41 349,0 тыс. руб., в 2021 году – 29 796,8 тыс. руб., в 2022 году – 49 555,4 тыс. рублей (план года – 51 555,4 тыс. руб., процент исполнения 95,4%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2019 год (отчет) | 2020 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования | % | 72 | 72 | 70 | 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 | 70 | 100 |

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

Цели - обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул. Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 4 844,9 тыс. руб., в 2021 году – 11 832,9 тыс. руб., в 2022 году – 5 301,3 тыс. рублей (план года – 5 938,7 тыс. руб., процент исполнения 89,3%).

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|--|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления | % | 98 | 98 | 98 | 94 |

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

Цели: 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 2020 году – 137,5 тыс. руб., в 2021 году – 187,1 тыс. руб., в 2022 году – 173,5 тыс. рублей (план года – 179,9 тыс. руб., процент исполнения 96,4%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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 | 98 | 96,4 |

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»

Цели - 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 2020 году – 39 781,5 тыс. руб., в 2021 году – 36 112,9 тыс. руб., в 2022 году – 31 580,1 тыс. рублей (план года – 32 275,4 тыс. руб., процент исполнения 97,8%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения | % | 13 | 27 | 25 | 25 |
| Повышение пропускной способности автомобильных дорог | % | 25 | 27 | 30 | 30 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием | % | 34,47 | 27 | 48,76 | 48,76 |

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 - 9 молодых семей

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 7 549,3 тыс. руб., в 2021 году – 8 292,2 тыс. руб., в 2022 году – 6 990,3 тыс. рублей (план года – 7 036,8 тыс. руб., процент исполнения 99,3%)

Достигнутые результаты: Выполнение мероприятий программы в 2022 году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия:

- получили выплаты – 9 молодых семей или 23% от общего возможного количества участников программы 39 семей-участников, тем самым позволило создать условия для положительных демографических тенденций в Балашовском районе Саратовской области.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия | Кол-во семей | 14 | 11 | 11 | 9 |

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 - 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 2020 году – 195,3 тыс. руб., в 2021 году – 195,9 тыс. руб., в 2022 году – 267,4 тыс. рублей (план года – 267,4 тыс. руб., процент исполнения 100%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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.

На реализацию данной программы израсходовано: в 2020 году – 15 787,3 тыс. руб., в 2021 году – 18 002,9 тыс. руб., в 2022 году – 1 127,6 тыс. рублей (план года – 1 128,0 тыс. руб., процент исполнения 100%)

Достигнутые результаты: В 2022 году выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов систем теплоснабжения - изготовление проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к сетям газораспределения:

- в учреждениях образования: МДОУ д/с «Сказка» с. Тростянка, МДОУ д/с «Радуга» с.Хоперское, МОУ СОШ с. Ст. Хопер, МОУ СОШ с.Барки;
- в учреждениях культуры: СДК с. Красная Кудрявка, п. Октябрьский, с. Данилкино.

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов | % | 96,7 | 98,3 | 100 | 100 |

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»

Цели: 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 2020 году – 141,8 тыс. руб., в 2021 году – 147,6 тыс. руб., в 2022 году – 96,2 тыс. рублей (план года – 100,0 тыс. руб., процент исполнения 96,2%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|--|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Балашовском муниципальном районе | тыс. руб. | 141,8 | 147,6 | 100 | 96,2 |

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

Цели: 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. Капитальный ремонт зданий, оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием.

В 2020 году на реализацию данной программы израсходовано 3 428,5 тыс. руб., в 2021 году – 121 881,6 тыс. рублей, в 2022 году 73 497,9 тыс. рублей (план года – 73 497,9 тыс. руб., процент исполнения – 100%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Отчет 2020г. | Отчет 2021г. | План 2022г. | Отчет 2022г. |
|---|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 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 Капитальный ремонт зданий, оснащение учреждений образования современной мебелью и оборудованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Цели – 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 2020 году – 118,7 тыс. руб., в 2021 году – 336,7 тыс. руб., в 2022 году – 137,5 тыс. рублей (план года – 228,6 тыс. руб., процент исполнения 60,2 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение зарегистрированных преступных деяний | % | 3 | 3 | 7,4 | 10,8 |
| Снижение зарегистрированных правонарушений | % | 9,4 | 9,4 | 8,2 | 8,4 |
| Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности | % | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных правонарушений | % | 13,3 | 13,3 | 8,0 | 8,4 |
| Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними | % | 41,7 | 3,8 | 22,0 | 22,4 |

15. МП «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2022-2024 годы»

Цели: 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 2020 году – 10 тыс. руб., в 2021 году – 10 тыс. руб., в 2022 году – 10 тыс. рублей (план года – 10 тыс. руб., процент исполнения 100%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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 | 10 | 1 |
| Регистрация и открытие в установленном порядке представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культурной 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 2022 - 2024 годы»

Цели: - 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 2020 году – 15 тыс. руб., в 2021 году – 15 тыс. руб., в 2022 году – 15 тыс. рублей (план года – 15 тыс. руб., процент исполнения 100%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя | чел | 2200 | 2150 | 2113,5 | 2104 |
| Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств | чел. | 266 | 275 | 254 | 251 |
| Раскрыто преступлений | шт. | 84 | 93 | 67 | 78 |
| Привлечено к административной ответственности | чел. | 39 | 41 | 49 | 55 |
| Изъято наркотических средств | гр. | 4714,5 | 2000 | 3500 | 7661,8 |

17. МП «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе на 2021-2023 годы»

Цели: 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 2020 году – 1 924 тыс. руб., в 2021 году – 3595,8 тыс. руб., в 2022 году – 2 797,4 тыс. рублей (план года – 2 867,6 тыс. руб., процент исполнения 97,6%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

Цели: 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 2022 году на реализацию данной программы израсходовано 3 427,2 тыс. руб., в 2022 году – 1545,6 тыс. рублей (план года – 1 863,3 тыс. руб., процент исполнения – 82,9%).

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 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. | - | 5 | 6 | 6 |
| Доля муниципальных объектов, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % | - | 3,2 | 33,3 | 27,6 |

18. Муниципальная программа «Подготовка объектов теплоснабжения Балашовского муниципального района к отопительному сезону»

Цели:

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования систем транспортировки тепловой энергии;
- снижение количества аварий в процессе эксплуатации тепловых сетей;
- снижение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии.

В 2022 году на реализацию данной программы израсходовано 7 664,7 тыс. руб. (план года – 7 664,7 тыс. руб., процент исполнения – 100%).

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2020 год (отчет) | 2021 год (отчет) | 2022 год (план) | 2022 год (отчет) |
|---|----------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повышение уровня надежности тепловых сетей | % | - | - | 10 | 10 |
| Снижение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии | % | - | - | 10 | 10 |

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

Результат: в рамках реализации мероприятий по модернизации систем образования произведен капитальный ремонт здания и оснащение современным оборудованием МОУ СОШ №7 г. Балашова

Объем финансирования:

Отчет 2020 год – 0 тыс. рублей

Отчет 2021 год – 0 тыс. рублей

План 2022 год - 69 324,1 тыс. рублей

Отчет 2022 год – 69 324,1 тыс. рублей



Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: развитие сети учреждений культурно-досугового типа

Результат:

Произведен капитальный ремонт здания СДК в селе м. Семеновка

В рамках нацпроекта возведена

новая крыша, отремонтированы все внутренние

помещения, заменена электропроводка, обновлен фасад.

Объем финансирования:

Отчет 2020 год – 0 тыс. рублей

Отчет 2021 год – 0 тыс. рублей

План 2022 год - 10 471,3 тыс. рублей

Отчет 2022 год – 10 471,3 тыс. рублей



Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: реализация мероприятий по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта

Результат:

Популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Построена универсальная спортивная площадка с беговыми дорожками

Объем финансирования:

Отчет 2020 год – 0 тыс. рублей,

Отчет 2021 год – 0 тыс. рублей,

План 2022 год - 10 000,0 тыс. рублей,

Отчет 2022 год – 10 000,0 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 2020 год – 15 598,5 тыс. рублей,

Отчет 2021 год – 11 082,9 тыс. рублей,

План 2022 год - 11 280,7 тыс. рублей,

Отчет 2022 год – 11 173,2 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 2019 г. - 14 семей, в 2020 г. - 14 семей, в 2021 году - 11 семей, в 2022 году - 9 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, в 2022 г. - 6 990,3 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 2022 год, тыс. руб. | Исполнение 2022 год, тыс. руб. |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -82 396,7 | -82 396,7 |
| бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита) | 83 696,7 | 83 696,7 |
| изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6 104,9 | -2 742,2 |
| Всего источники финансирования дефицита | 7 404,9 | -1 442,2 |

Сведения об объеме муниципального долга Балашовского муниципального района



| № п/п | Вид долгового обязательства | На 01.01.2022 | | На 01.01.2023 | |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Сумма, тыс. рублей | Удельный вес, в% | Сумма, тыс. рублей | Удельный вес, в% |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджетные кредиты | 106 281,3 | 49,3 | 189 978,0 | 93,0 |
| 2. | Банковские кредиты | 92 796,7 | 43,1 | 10 400 | 5,1 |
| 3. | Муниципальные гарантии | 16 451,0 | 7,6 | 3 845,3 | 1,9 |
| | ИТОГО | 215 529 | 100 | 204 223,3 | 100 |
| 4. | Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%) | 45,7 | | 43,1 | |

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании Решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2022 год» № 45/01 от 26 мая 2023 года

С решением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/byudzhets-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

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

