

Бюджет для граждан

к отчету об исполнении районного
бюджета Балашовского
муниципального района Саратовской
области за 2019 год

Вводная часть

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.

«Бюджет для граждан» знакомит с положениями решения Собрания депутатов «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год».

В «Бюджете для граждан» кратко и доступно отражены основные параметры исполнения бюджета за 2019 год.


Отчет об исполнении бюджета рассматривается на публичных слушаниях, после чего вносится на рассмотрение Собрания депутатов Балашовского муниципального района.

Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год», назначенные решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района от 07.07.2020г. № 84/01 «О принятии к рассмотрению проекта районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год и назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год», состоялись 17 июля 2020 года в 14 часов по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 178, зал 10.


Решение Собрания депутатов Балашовского муниципального района «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района Саратовской области за 2019 год» принято 27 июля 2020 года № 86/01 С решением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района http://baladmin.ru/byudzhnet-na-2019-god-i-planovyy-period-2019-i-2020-godov.php?clear_cache=Y

Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета БМР

Формирование и представление отчета об исполнении районного бюджета БМР в Контрольно – счетную комиссию БМР и Собрание депутатов



Проведение внешней проверки отчета об исполнении районного бюджета БМР и представление заключения о результатах внешней проверки в Собрание БМР



Рассмотрение отчета об исполнении районного бюджета БМР. Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении районного бюджета БМР



Утверждение и опубликование отчета об исполнении районного бюджета БМР

Опубликование бюджета для граждан к отчету об исполнении районного бюджета БМР

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района

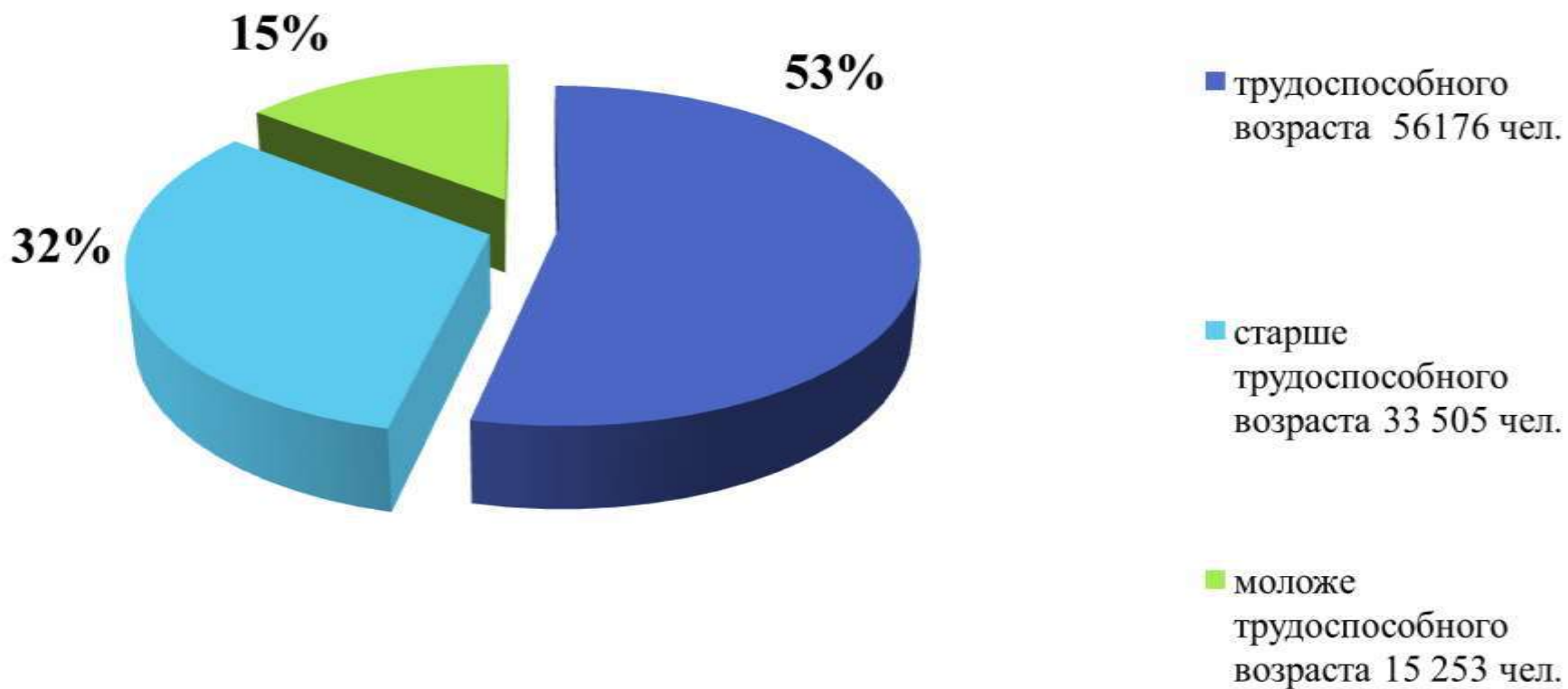
	Отчет 2018 года	Оценка 2019 года	Отчет 2019 года
Численность населения (тыс.чел.), в том числе	106,107	104,934	104,934
- моложе трудоспособного возраста	15,487	15,253	15,253
- в трудоспособном возрасте	57,231	56,176	56,176
- старше трудоспособного возраста	33,389	33,505	33,505
Среднесписочная численность работающих, с учетом субъектов малого предпринимательства (чел)	19436	20029	21490
Объем производства, выполненных работ, услуг, млн. рублей	9201,1	9316,7	9424
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД В, D, E), млн. рублей	7885	8450	8500
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	9509,9	10248	10300
Оборот розничной торговли, млн. рублей	101,8	105,2	105,2
Индекс потребительских цен (на конец года) (%)	1	0,9	0,9
Уровень безработицы (% к экономически активному населению)	23827	25105	25241
Среднемесячная заработная плата (руб.)	19436	20029	21490

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности

	Ед. изм.	Отчет 2018 года	Отчет 2019 года	Темп роста, %
Всего, в том числе	тыс.руб.	9 201,00	9 316,7	101,3
Обрабатывающие производства, из них:	тыс.руб.	7 432 551,2	7 395 041,6	99,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс.руб.	1 750 469,5	1 901 818,5	108,6

Состав населения Балашовского района

численность населения по состоянию на 01.01.2020 года
104 934 человека



Основные характеристики районного бюджета Балашовского муниципального района

**Общий объем
доходов
районного бюджета**



- План на 2019г. - 1 712 161,8 тыс.руб.
- Исполнение за 2019г. - 1 665 018,8 тыс.руб.

**Общий объем
расходов
районного бюджета**



- План на 2019г. - 1 715 225,8 тыс.руб.
- Исполнение за 2019г. - 1 669 027,7 тыс.руб.

**Дефицит (-)
районного бюджета**



- План на 2019г. - (- 3 064) тыс.руб.
- Исполнение за 2019г. - (- 4 008,9) тыс.руб.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

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

Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

К доходам бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Объем доходов бюджета Балашовского муниципального района в 2019 году составил 1 665 018,8 тыс. рублей.

Сумма налоговых и неналоговых доходов составила 339 966,8 тыс. рублей или 20,4 % от общей суммы доходов.

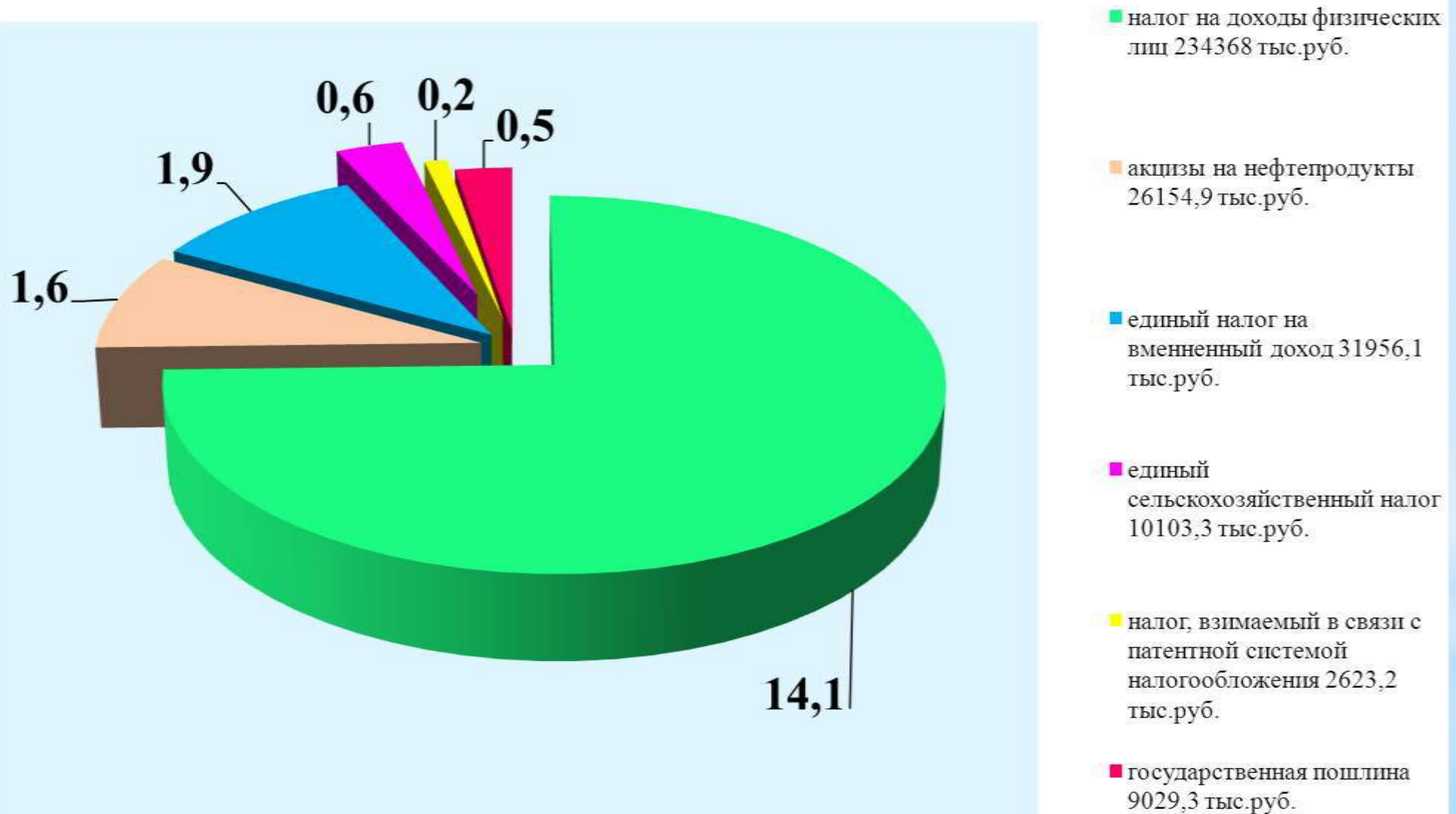
Сумма безвозмездных поступлений составила 1 325 052 тыс. рублей или 79,6% от общей суммы доходов.

Объем доходов бюджета БМР (тыс.руб.)

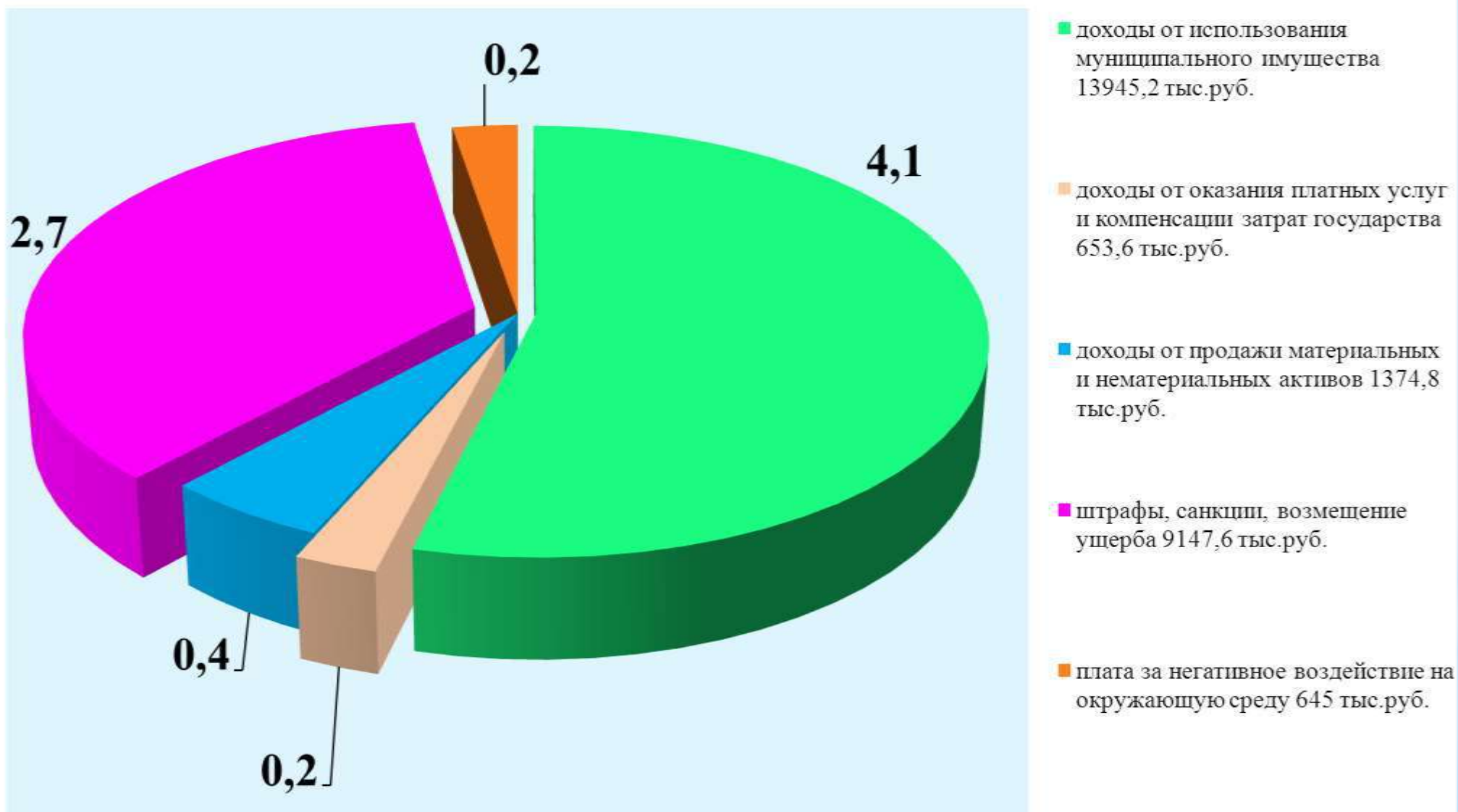
	Уточненный план 2019 года	Исполнено за 2019 год	%	(+ -)
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе	1 712 161,8	1 665 018,8	97,2	-47 143,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	372 775,7	339 966,8	91,2	-32 808,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	313 958,4	314 234,8	100,1	276,4
Налог на доходы физических лиц	237 347,9	234 368,0	98,7	-2 979,9
Акцизы на нефтепродукты	24 666,5	26 154,9	106,0	1 488,4
Единый налог на вмененный доход	31 567,0	31 956,1	101,2	389,1
Единый сельскохозяйственный налог	9 527,0	10 103,3	106,0	576,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 420,0	2 623,2	108,4	203,2
Государственная пошлина	8 430,0	9 029,3	107,1	599,3

	Уточненный план 2019 года	Исполнено за 2019 год	%	(+ -)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	58 817,3	25 732,0	43,7	-33 085,3
Доходы от использования муниципального имущества	9 082,2	13 945,2	153,5	4 863,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	671,1	653,6	97,4	-17,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	39 772,6	1 374,8	3,5	-38 397,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 466,4	9 147,6	108,0	681,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	825,0	645,0	78,2	-180,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, из них:	1 339 386,1	1 325 052,0	98,9	-14 334,1
дотации	262 009,5	262 009,5	100,0	0,0
субсидии	224 394,4	218 974,0	97,6	-5 420,4
субвенции	780 961,8	772 008,2	98,9	-8 953,6
иные межбюджетные трансферты	73 409,9	73 324,7	99,9	-85,2
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-1 389,5	-1 264,4	91,0	125,1

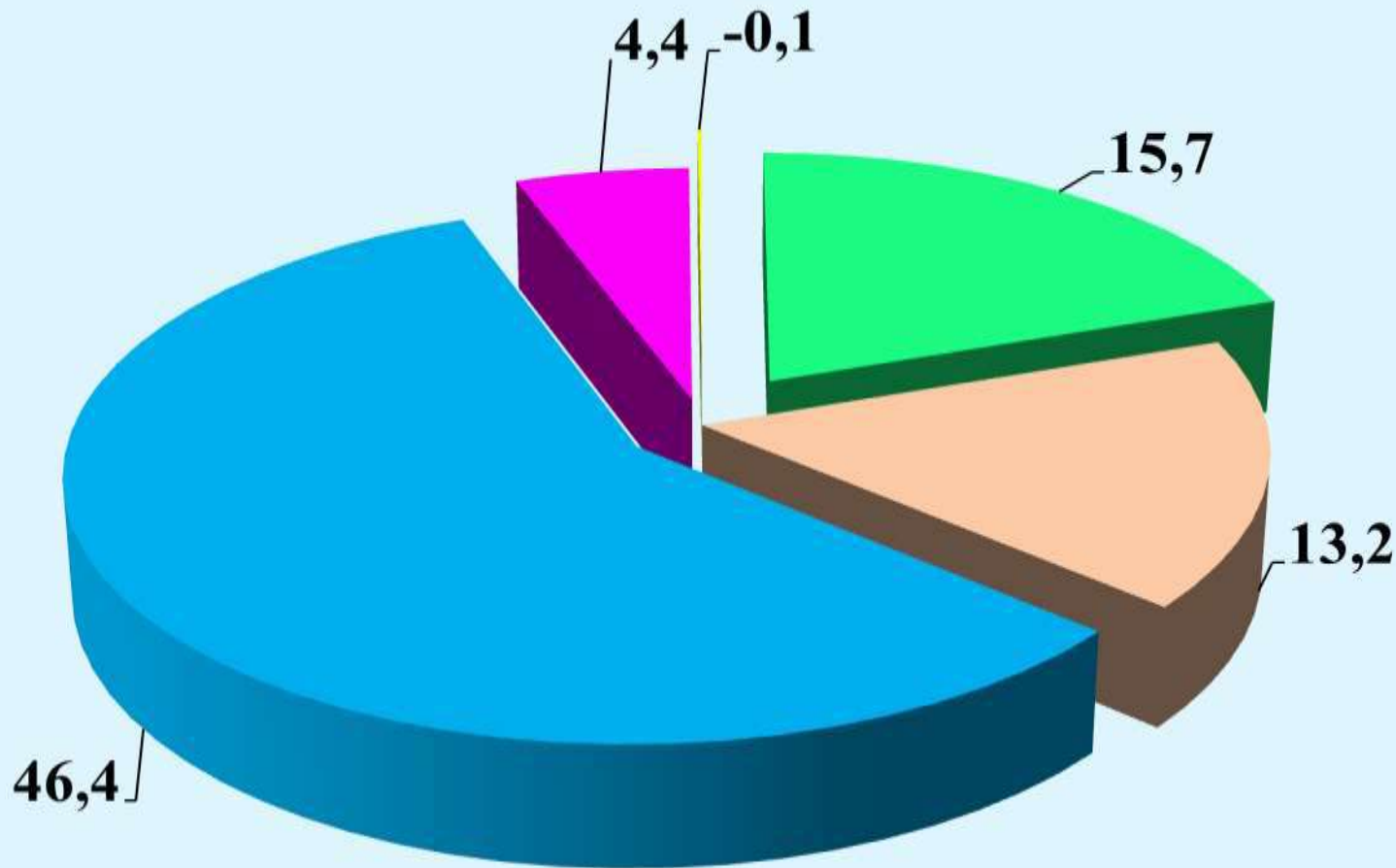
Структура налоговых доходов и их доля в общем объеме доходов (%)



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



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



■ дотации 262009,5 тыс.руб.

■ субсидии 218974 тыс.руб.

■ субвенции 772008,2 тыс.руб.

■ иные межбюджетные трансферты 73324,7 тыс.руб.

■ доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет -1264,4 тыс.руб.

В бюджет Балашовского района за 2019 год поступили доходы в объеме 1 665 018,8 тыс. рублей, что составляет 97,2% от годового плана (1 712 161,8 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 339 966,8 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 32 808,9 тыс. рублей или 8,8%. По сравнению с 2018 годом объем поступлений увеличился на 4,2% или на 13 743,9 тыс. рублей. В разрезе доходных источников план исполнен:

- по налогу на доходы физических лиц на 98,7% или ниже плана на 2 979,9 тыс. рублей, при плане 237347,9 тыс. рублей, в бюджет поступило 234 368 тыс. рублей. План не исполнен за счет увеличения более чем на 20% объема предоставленных налогоплательщикам социальных и имущественных налоговых вычетов;
- по акцизам на нефтепродукты план исполнен на 106%, что выше плана на 1488,4 тыс. рублей, за счет увеличения ставок акцизов на автомобильный бензин 5 класса и дизельное топливо на 3,4%;
- по единому налогу на вмененный доход план исполнен на 101,2%, что выше плана на 389,1 тыс. рублей. Темп роста поступлений к исполнению за 2018 год составил 111,6% за счет увеличения с 2019 года решением Собрании корректирующего коэффициента базовой доходности К2;
- по единому сельскохозяйственному налогу план исполнен на 106%, или выше на 576,3 тыс. рублей. В сравнении с исполнением за 2018 год поступления увеличились на 85,2% или на 4648,1 тыс. рублей за счет роста налогооблагаемого дохода;
- по доходам от использования муниципального имущества план перевыполнен на 4 863 тыс. рублей или на 53,5%, за счет взыскания задолженности по договорам аренды, договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договорам социального найма жилья;
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов план не исполнен на 38397,8 тыс. рублей или на 96,5%. Объекты имущества не реализованы, в связи с их не востребованностью, объявленные торги не состоялись.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступили в объеме 1 325 052 тыс. рублей, что ниже плановых назначений на 14 334,1 тыс. рублей, или 1,1%.

Субсидии поступили в объеме 218 974 тыс. рублей или 97,6% от утвержденного плана 224394,4 тыс. рублей.

Субвенции поступили в объеме 772 008,2 тыс. рублей или 98,9% от утвержденного плана 780 961,8 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 73 324,7 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного плана 73 409,9 тыс. рублей

Безвозмездные поступления в районный бюджет поступили в соответствии с заявками учреждений района.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА за 2019 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	1360	16317	1322	15867	-37,4	-449
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	296	3552	270	3239,8	-26	-313
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	249	2992	250	2995	0	3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	47	561	20	245	-26	-315
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1064	12764	1052	12627	-11	-137
дотации	208	2497	208	2497	0	0
субсидии	178	2138	174	2087	-4	-52
субвенции	620	7442	613	7357	-7	-85
иные межбюджетные трансферты	58	700	58	699	0	-1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

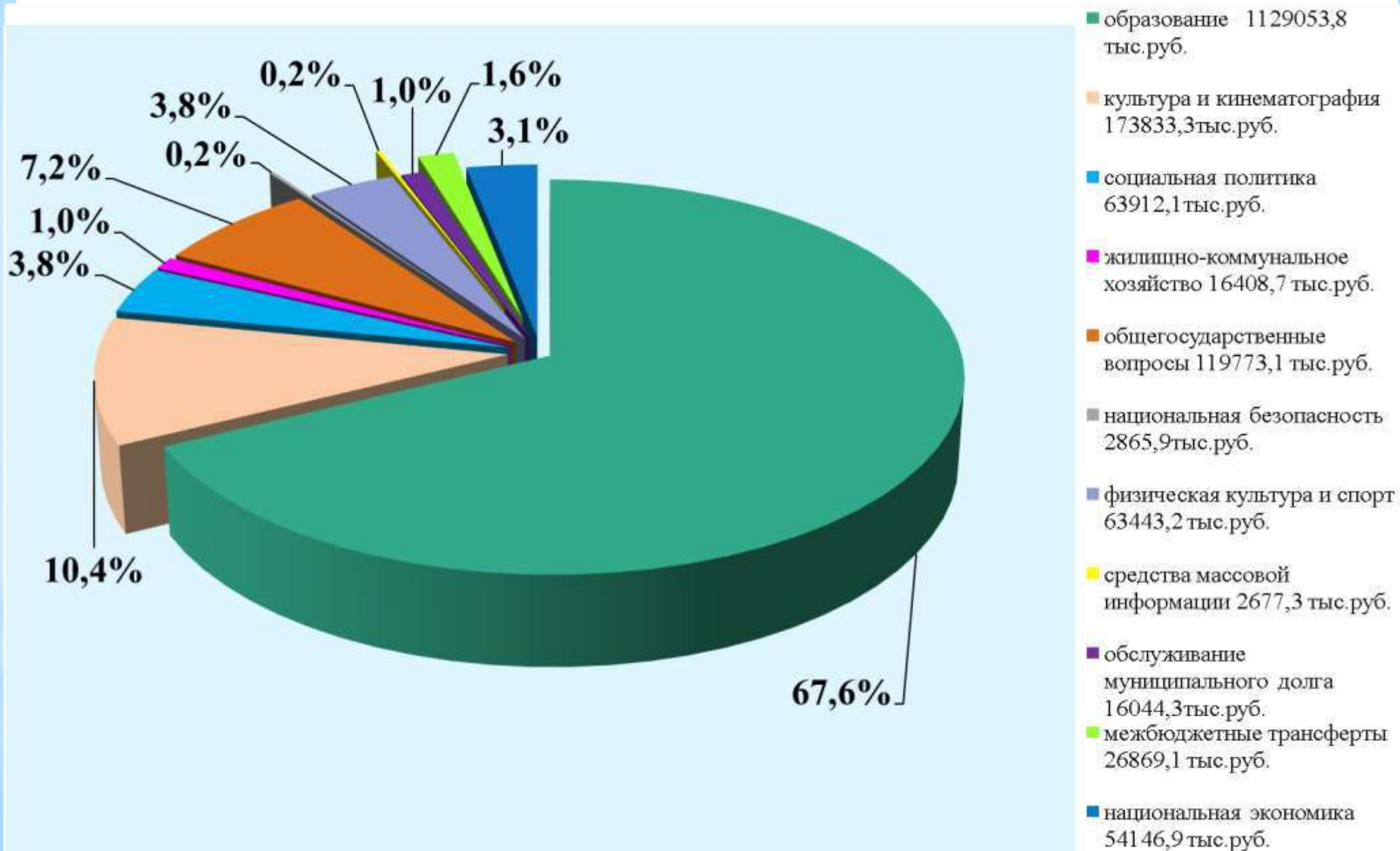
– по ведомствам; – по разделам (подразделам); – по целевым статьям; – по видам расходов.

Разделы классификации расходов бюджетов:



- 01 «Общегосударственные вопросы»
- 02 «Национальная оборона»
- 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- 04 «Национальная экономика»
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- 06 «Охрана окружающей среды»
- 07 «Образование»
- 08 «Культура, кинематография»
- 09 «Здравоохранение»
- 10 «Социальная политика»
- 11 «Физическая культура и спорт»
- 12 «Средства массовой информации»
- 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

Структура расходов бюджета за 2019г.



Исполнение расходной части районного бюджета за 2019 год

Раздел/ подраздел	Наименование	2019 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнени я	
	ВСЕГО, в том числе:	1 715 225,8	1 669 027,7	97,3	
01	Общегосударственные вопросы	123 422,0	119 773,1	97,0	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2 205,6	2 131,0	96,6	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 480,5	2 417,4	97,5	
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	26 410,1	25 642,4	97,1	
0105	Судебная система	14,3	14,3	100,0	
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	12 734,2	12 678,2	99,6	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	184,6	184,6	100,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	79 392,7	76 705,2	96,6	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам

Раздел / подраздел	Наименование	2019 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 935,6	2 865,9	97,6	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	2 935,6	2 865,9	97,6	
04	Национальная экономика	55 618,0	54 146,9	97,4	Оплачено в соответствии с выполненным объемом работ
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	50,0	0,0		
0409	Дорожное хозяйство	48 200,3	46 952,4	97,4	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 367,7	7 194,5	97,6	
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	17 040,6	16 408,7	96,3	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0501	Жилищное хозяйство	4 166,1	3 996,0	95,9	
0502	Коммунальное хозяйство	3 038,7	2 996,2	98,6	
0503	Благоустройство	14,9	14,9	100,0	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9 820,9	9 401,6	95,7	
07	Образование	1 154 684,9	1 129 053,8	97,8	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0701	Дошкольное образование	369 242,1	356 556,2	96,6	
0702	Общее образование	666 810,5	656 683,4	98,5	
0703	Дополнительное образование детей	81 732,4	79 552,5	97,3	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	182,9	182,2	99,7	
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	6 317,4	6 317,4	100,0	

Раздел/п одраздел	Наименование	2019 год			Причины отклонений
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
08	Культура, кинематография	180 667,3	173 833,3	96,2	Недостаток собственных доходов, в связи с не исполнением плана по доходам
0801	Культура	146 724,2	141 504,4	96,4	
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33 943,1	32 328,9	95,2	
10	Социальная политика	70 460,0	63 912,1	90,7	Оплачено в соответствии с начислениями
1001	Пенсионное обеспечение	4 274,8	3 918,7	91,7	
1003	Социальное обеспечение населения	50 124,9	44 175,6	88,1	
1004	Охрана семьи и детства	16 060,3	15 817,8	98,5	
11	Физическая культура и спорт	64 806,6	63 443,2	97,9	
1101	Физическая культура	64 806,6	63 443,2	97,9	
12	Средства массовой информации	2 677,3	2 677,3	100,0	
1201	Телевидение и радиовещание	1 149,7	1 149,7	100,0	
1202	Периодическая печать и издательства	1 527,6	1 527,6	100,0	
13	Обслуживание муниципального долга	16 044,4	16 044,3	100,0	
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	16 044,4	16 044,3	100,0	
14	Межбюджетные трансферты	26 869,1	26 869,1	100,0	
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 036,1	5 036,1	100,0	
1402	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	21 833,0	21 833,0	100,0	

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА за 2019 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	1362	16346	1325	15905	-37	-440
01	Общегосударственные вопросы	98	1176	95	1141	-3	-35
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2	28	2	27	0	-1
04	Национальная экономика	44	530	43	516	-1	-14
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	14	162	13	156	-1	-6
07	Образование	917	11004	897	10760	-20	-244
08	Культура и кинематография	143	1722	138	1657	-5	-65
10	Социальная политика	56	671	51	609	-5	-62
11	Физическая культура и спорт	51	618	50	605	-1	-13
12	Средства массовой информации	2	26	2	26	0	0
13	Обслуживание муниципального долга	13	153	13	153	0	0
14	Межбюджетные трансферты	21	256	21	256	0	0

Приоритетным направлением расходов бюджета в 2019 году сохранена социальная сфера, на которую направлено 1 430 242,4 тыс. руб. или 85,7% от общей суммы расходов.

Расходы бюджета по отраслям социальной сферы (тыс. рублей)

Наименование отраслей	Отчет за 2018 год	План 2019 года	Отчет за 2019 год
Образование	1 029 613,6	1 154 684,9	1 129 053,8
Культура и кинематография	200 947,2	180 667,3	173 833,3
Социальная политика	65 434,4	70 460,0	63 912,1
Физическая культура и спорт	56 632,3	64 806,6	63 443,2
Всего по социальной сфере:	1 352 627,5	1 470 618,8	1 430 242,4

Расходы на образование

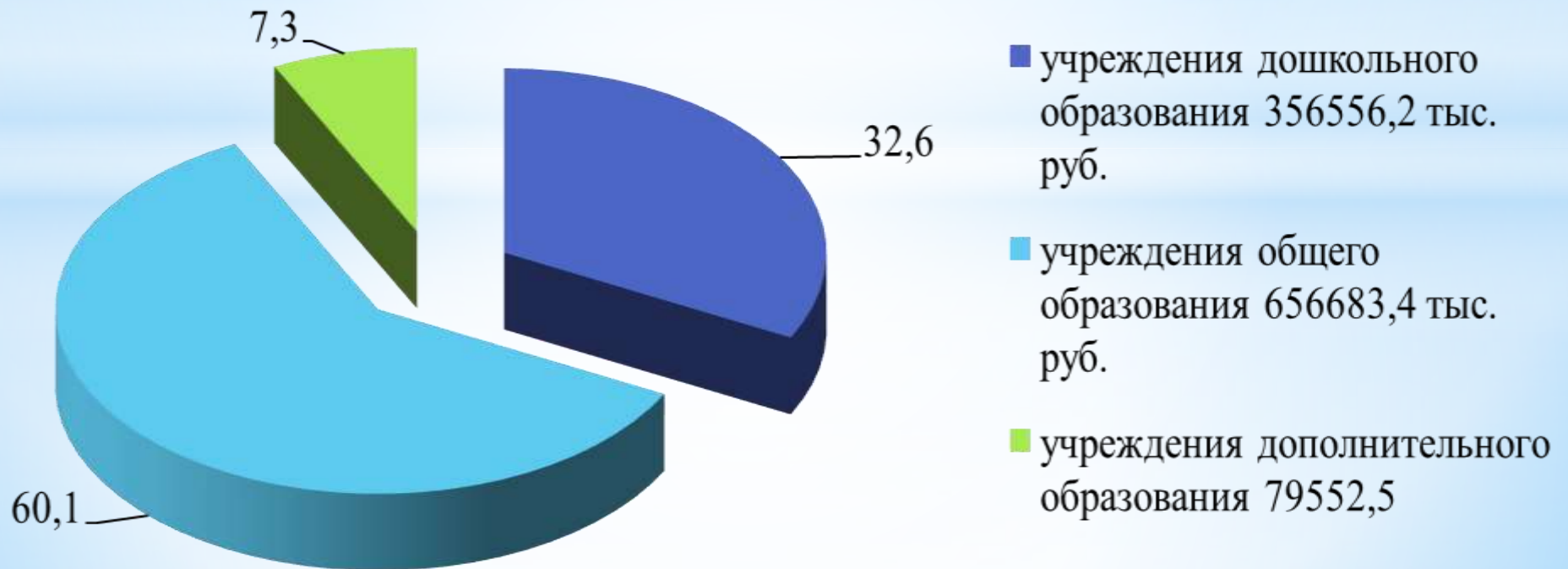
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

27 дошкольных
организаций

39 учреждений общего
образования

Учреждение дополнительного
образования

Распределение расходов на учреждения образования



На «Образование» направлено 1 129 053,8 тыс. руб., что составляет 97,8% от утвержденного плана. В сравнении с 2018 годом объем расходов увеличился на 9,7% или на 99 440,2 тыс. руб.

За счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов расходы произведены в сумме 881 071,5 тыс. руб., из них:

- ✓ на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций 689 284,8 тыс. рублей (в т. ч. оплата труда с начислениями);
- ✓ на предоставление питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях - 10 738,9 тыс. рублей;
- ✓ проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие отдельных территорий области – 14 969,7 тыс. рублей;
- ✓ проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 16 326,1 тыс. рублей;
- ✓ проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных организаций – 3604,0 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение условий для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей детей – 2499,1 тыс. рублей.

За счет собственных средств муниципального района 247 956,2 тыс. рублей, из них обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего школьного, дополнительного образования:

- ✓ - оплата труда с начислениями – 139 076,4 тыс. руб.;
- ✓ - оплата коммунальных услуг – 80 291,2 тыс. руб.;
- ✓ - софинансирование питания – 4 664,8 тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2018 года	План 2019 года	Отчет 2019 года
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	9 703	11 004	10 760
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	923	937	966
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	1,8	1,2	0,6
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)	17 803,5	17 302,1	19 174,6
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	20 874,4 19 368	21 133,1 23 723,9	22 138,6 26 151,2

Расходы на культуру и кинематографию

Оказание услуг в сфере культуры и кинематографии

11 учреждений культуры



Объем расходов на культуру

План – 180 667,3 тыс. рублей
Исполнено – 173 833,3 тыс. рублей

Расходы по данному разделу в 2019 году составили 173 833,3 тыс. руб. или 96,2% от плановых назначений.

Основные направления расходования средств:

- оплата труда с начислениями – 107 536,2 тыс. рублей;
- коммунальные услуги – 17 216,3 тыс. рублей;
- создание виртуального концертного зала на базе МУК «Центр культуры БМР» - 5600,0 тыс. рублей, ремонт кровли сельского дома культуры с.Репное – 4 099,0 тыс. рублей, выполнение работ по разработке научной проектно-сметной документации по реставрации и приспособлению для современного пользования здания, входящего в объект культурного наследия федерального значения Усадьба, в которой в 1850-1860-х гг. после возвращения из ссылки работал управляющим декабрист Беляев Александр Петрович «Дом Нарышкиной»).

Расходы на физкультуру и спорт



Объем расходов на физкультуру и спорт

2 учреждения



План – 64 806,6 тыс. рублей

Исполнено – 63 443,2 тыс. рублей

Расходы по разделу физическая культура и спорт в 2019 году составили 63 443,2 тыс. руб. или 98 % от запланированных средств.

Средства районного бюджета исполнены в сумме 40 259,3 тыс. рублей, или 97% от плановых назначений, из них:

- оплата труда с начислениями – 32 893,3 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 4 424,4 тыс. рублей.

Расходы на социальную политику

Объем расходов на социальную
политику

План – 70 460,0 тыс. рублей

Исполнено – 63 912,1 тыс. рублей

Расходы по разделу социальная политика в 2019 году составили 63 912,1 тыс. руб. или 90,7 % от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме 43 704,8 тыс. рублей;
- ✓ компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 10 100,2 тыс. рублей;
- ✓ на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» – 5 527,6 тыс. рублей.

Расходы на национальную экономику

Объем расходов на национальную экономику

План – 55 618,0 тыс. рублей

Исполнено – 54 146,9 тыс. рублей

Расходы по разделу национальная экономика в 2019 году составили 54 146,9 тыс. руб. или 97,4% от запланированных средств.

Основные направления финансирования:

- ✓ Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда» - 24 807,5 тыс. рублей;
- ✓ мероприятия по землеустройству и землепользованию – 534,8 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений.

Расходы в сфере ЖКХ

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году составили 16 408,6 тыс. руб. или 96,3% от запланированных средств.

Расходы по подразделу жилищное хозяйство составили 3996 тыс. руб., из них 1200 тыс.руб. на мероприятия по сносу аварийных домов; 2361,8 тыс.руб. на взносы в Фонд капитального ремонта.

Расходы по подразделу коммунальное хозяйство составили 2996,2 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» 157,8 тыс. рублей
- муниципальной программы «Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района на период 2011- 2020 г.» 668,1 тыс. рублей

Расходы по подразделу другие вопросы в области ЖКХ на мероприятия по обеспечению деятельности учреждений составили 9401,5 тыс. рублей.

Реализация муниципальных программ Балашовского муниципального района в 2019 году

1. Муниципальная программа «Культура и туризм Балашовского района на 2018-2020 годы», в том числе подпрограммы:

1.1. «Система дополнительного образования в сфере культуры на 2018-2020 годы»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 53 794,1 тыс.руб. (план года – 54 322,4 тыс.руб., % исполнения – 99,0 %)

Целевой ориентир – увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 10 %

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля детей от 5 до 18 лет, включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства, от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе	%	8,5	9,5	10,0	10,0
Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования	%	80	80	80	80

1.2. «Театр»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 21204,4 тыс.руб. (план года – 22 013,5 тыс.руб., % исполнения – 96,3 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество зрителей	тыс. ед.	32,9	40,4	48,5	48,5

1.3. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 28 034,1 тыс.руб. (план года – 29 219,8 тыс.руб., % исполнения – 95,9 %)

Целевые индикаторы:

- увеличение посещений до 377,3 человек в год

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	377,3	377,3	377,3	377,3

1.4. «Культурно-досуговые учреждения»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано – **91 242,1 тыс.руб. (план года – 94 470,9тыс.руб., % исполнения – 96,6 %)**

Целевой ориентир:

увеличение доли уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, до 90,0 %;

привлечение к участию в городских культурно-досуговых мероприятиях не менее 30,2 % граждан.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,2	9,2	9,3	9,3
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	27,3	28,2	29,2	29,2

1.5. «Музей»

Цель – повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества. Успешное функционирование музеев г.Балашова.

Целевой ориентир – Увеличение объёма нестационарных (выездных выставок музеев района для экспонирования музейных предметов в городах и населённых пунктах района до 6%.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 166,0 тыс.руб. (план года – 166,0 тыс.руб., % исполнения – 100 %)

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4
Количество посещений музея (на одного жителя в год)	%	29	29,4
Увеличение объёма нестационарных (выездных) выставок музеев района для экспонирования музейных предметов в городах и населённых пунктах района	%	5	6

2. «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 548,8 тыс.руб. (план года – 548,8 тыс.руб., % исполнения – 100 %)

Целевые индикаторы: вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь района до 10%.

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. из м.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)	2017 год (отчет)
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100

3. МП «Молодёжь Балашовского муниципального района»

Цели - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района; организация системы воспитания, становления, духовного и физического развития детей и молодежи Балашовского муниципального района.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 175 тыс.руб. (план года – 180 тыс.руб., % исполнения – 97,2 %)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	17	19	23	25
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	175	185	190	192
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	57	67	75	75
Укрепление материально-технической базы	Тыс. руб.	10,0	35,0	40,0	45,0

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 100 тыс.руб. (план года – 100 тыс.руб., % исполнения – 100 %)

Целевые индикаторы:

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

Достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество туристов, посещающих Балашовский район	Чел.	21318	22000	22500	24357

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Балашовском муниципальном районе»

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

Цель – создание условий для развития системы спортивных школ, укрепление здоровья населения путем развития доступной инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта, физической культуры и спорта высших достижений.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 63368,4 тыс.руб. (план года – 64731,4 тыс.руб., % исполнения – 97,9%)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

№ п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2019 год (отчет)
			(отчет)	(отчет)	(план)	
1	Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах БМР	чел.	2080	2100	2130	2293
2	Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории Балашовского муниципального района с участием спортивных школ	шт.	78	80	90	90

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

6.1. «Развитие системы дошкольного образования»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 367 053,1 тыс.руб. (план года – 386 019,4 тыс.руб., % исполнения – 95,1%), из них внебюджетные источники 28 383,5 тыс. рублей (80% от плана)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 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	%	80	80	80	85
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	78	82	82	91

6.2. «Развитие системы общего образования»

Цель Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в организациях, подведомственных управлению образования АБМР.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 639 071,4 тыс.руб. (план года – 650 268,4 тыс.руб., % исполнения – 98,3%), из них внебюджетные источники 4 401,6 тыс. рублей (72,7% от плана)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 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 охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	%	92	92	94	92,9
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	98,4	98	98,4
Доля учреждений образования, в которых проведены мероприятия по предупреждению терроризма, пожаров, их ликвидации	%	100	100	100	100

6.3. «Развитие системы дополнительного образования»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 25 787,7 тыс.руб. (план года – 27 233,6 тыс.руб., % исполнения – 94,7%), из них внебюджетные источники 807,4 тыс. рублей

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования	%	72	72	72	72

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

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 14 618,1 тыс.руб. (план года – 15 209,4 тыс.руб., % исполнения – 96,1%), из них внебюджетные источники 8560,7 тыс. рублей (93,5% от плана)

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	96	96	98	96

7. Муниципальная программа «Сохранение жилых помещений, сохраненных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа на 2019 год»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 110,3 тыс.руб. (план года – 133,2 тыс.руб., % исполнения – 82,8%).

Целевые индикаторы и достигнутые результаты:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4
Количество жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требующих ремонта	шт	1	1
Количество пустующих жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих оплате за содержание жилья	шт	4	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»

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

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 24807,5тыс.руб. (план года – 25007,4тыс.руб., % исполнения – 99,2 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

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

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

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

Целевой ориентир - количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия **не менее 9 семей**

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 5 527,6 тыс.руб. (план года – 5734,3 тыс.руб., % исполнения – 96,4%)

Достигнутые результаты:

Выполнение мероприятий программы в 2019 году позволило улучшить социально-бытовые и жилищные условия:

- получили выплаты – **11 семей** или 16% от общего возможного количества участников программы 69 семей-участников, тем самым позволило создать условия для положительных демографических тенденций в Балашовском районе Саратовской области.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	Кол-во семей	6	9	9	11

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

Цели Программы - поддержание газовых сетей в технически исправном состоянии;

- техническое обслуживание газопроводов;
- исключить аварийные ситуации на опасных объектах.

Целевой ориентир - сохранность газопроводных сетей в технически исправном состоянии.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 157,8 тыс.руб. (план года – 200 тыс.руб., % исполнения – 78,9%)

Достиженные результаты: проведено техническое обслуживание устройств ГРП -2 шт, задвижки в надземном исполнении – 4 шт, катодной установки ЭХЗ с автоматическим преобразователем при измерении разности потенциалов до 4 пунктов – 1 установка, подземного газопровода – 6363 метра.

11. МП «Муниципальная программа «Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2013-2017 годы»

Цель: реализация Федерального Закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ, сокращение жилищного фонда, подлежащего сносу.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 1401,5 тыс.руб. (план года – 1401,5 тыс.руб., % исполнения – 100%)

Целевой ориентир – снос 17 аварийных домов.

Достигнутые результаты: выполнены работы по сносу 17 домов аварийного жилфонда, расселенного в 2013-2017 годах, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2020 года»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 16492 тыс.руб. (план года – 16495,9 тыс.руб., % исполнения – 100%)

Достигнутые результаты: В 2019 году выполнены расчеты потребности в тепле и топливе с устанавливаемым газовым оборудованием по адресам: с.Пады, ул Санаторий, д.1, кв 1,2,3, ул.Санаторий, д.2, кв 1,2.

Произведено технологическое присоединение к сети газораспределения жилых домов в с. Пады по адресу: ул Санаторий, д.1, д.2

Установлены модульные котельные в МБДОУ и МОУ СОШ Балашовского района.

13. 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 программы – обеспечение проведения капитального ремонта, улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан

Целевой ориентир - обеспечить перечисление взносов за муниципальный жилищный фонд для формирования фонда капитального ремонта не менее 99% от запланированных средств.
В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 2361,8 тыс.руб. (план года – 2532 тыс.руб., % исполнения – 93,3%)

Достиженные результаты: фонд капитального ремонта за 2019 год сформирован на 93,3%, что обеспечит своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Балашовского муниципального района Саратовской области, за исключением домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

14. Муниципальная программа «Комплексная программа развития системы коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района на период 2011- 2020 г.»

Цель: - 1. Обеспечение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района.

2. Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению энергетической эффективности.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 668,1 тыс.руб. (план года – 668,1 тыс.руб., % исполнения – 100%)

Достигнутые результаты: Изготовлена проектно-сметная документация и проведена реконструкция распределительного газопровода низкого давления по адресу: г.Балашов, пер Новый, д.5,7,11 в связи со сносом аварийного дома.

Произведен перенос газораспределительного шкафа от Епархии по ул. Советская в связи с реконструкции набережной р. Хопер.

Проведена экспертиза газораспределительного шкафа ГРПШ-16 в г.Балашов-3.

15. МП «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района на 2018-2020 годы»

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

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 335,4 тыс.руб. (план года – 405,3 тыс.руб., % исполнения – 82,8%)

Достигнутые результаты: Снижение зарегистрированных преступных деяний на 0,4 %;

Снижение зарегистрированных правонарушений на 4,5 %;

Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности на 15,8 %;

Снизилось число зарегистрированных дорожно-транспортных правонарушений на 13,3 %;

Увеличилось количество членов местной общественной организации «Народная дружина» на 2 %.

16. МП «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2017-2019 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 100 %. Снижение протестной активности населения на 7,7 %.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 10 тыс.руб. (план года – 10 тыс.руб., % исполнения – 100%)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	1	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	18	17	16	10
Регистрация и открытие в установленном порядке представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культовой и религиозной деятельностью	шт.	0	0	0	0
Общественные и религиозные организации превысившие пределы целей и задач, определённых уставом	шт.	0	0	0	0
Неформальные молодёжные объединения экстремистской направленности	шт.	0	0	0	0

17. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2017 - 2019 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 на 9%.

Снижение лиц с синдромом зависимости вызванного употреблением наркотических средств на 8,8 %.

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано *15,0 тыс.руб. (план года – 15,0 тыс.руб., % исполнения – 100,0%)*

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4	5	6
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2385	2303	2250	2238
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств.	чел.	253	266/1	261	260
Раскрыто преступлений	шт.	52	56	58	60
Привлечено к административной ответственности	чел.	2	32	38	44
Изъято наркотических средств	гр.	1700	3000	3050	4694,47

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

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 921,7 тыс. руб. (план года – 925 тыс. руб., % исполнения – 99,6%)

Целевые индикаторы: 1. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления и казенных учреждений - приобретение программных продуктов: «УРМ»- 3шт., «Парус»- 2шт., «Гарант»-2шт., «Консультант»-1шт., «СБИС» -1шт., «АСГОР» -1шт., Сервер обмена-1шт., компьютер-6шт., ноутбук-1шт., принтер-4шт., беспроводной маршрутизатор- 1шт., источник беспроводного питания -1шт., монитор -1шт.

2. Повышение квалификации кадров органов местного самоуправления и казенных учреждений - участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки - 3 человека.

Выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

Достигнутые результаты: В целях повышения качества предоставляемых услуг для укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления и казенных учреждений района приобретено: «УРМ»- 3шт., «Парус»- 2шт., «Гарант»-2шт., «Консультант»-1шт., «СБИС» -1шт., «АСГОР» -1шт., Сервер обмена-1шт., компьютер-6шт., ноутбук-1шт., принтер-3шт., беспроводной маршрутизатор- 1шт., источник беспроводного питания -1шт., монитор -1шт.

Повышение квалификации кадров органов местного самоуправления и казенных учреждений - участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки - 3 человека.

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

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

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 7079,6 тыс.руб. (план года – 7168,7 тыс.руб., % исполнения – 98,8 %)

Достигнутые результаты: Заработная плата работников муниципальных учреждений доведена до 12280 рублей, что составляет 108,9% от целевого показателя.

20. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Балашовском муниципальном районе на 2019-2020 годы»

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

В 2019 году на реализацию данной программы израсходовано 17,7 тыс.руб. (план года – 17,7 тыс.руб., % исполнения – 100 %)

Целевой ориентир и достигнутые результаты

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (план)	2019 год (отчет)
1	2	3	4
Темп роста количества субъектов МСП (включая ИП)	%	105	120,8
Количество оказанной информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства района	Ед.	70	370
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района	Ед.	12	12
количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения	Ед.	20	21

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района в 2019 году

Объекты культуры

Наименование: Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры

Результат: Создание виртуального концертного зала на базе МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района»

Объем финансирования составил – 5 600,0 тыс. рублей



Объекты культуры

Наименование: обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

Результат: Проведение ремонтных работ по замене кровли сельского дома культуры с.Репное Балашовского района

Объем финансирования составил 4 099,0 тыс. рублей



Субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Наименование: Государственная поддержка молодых семей.

Результат: Государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей в 2019 году получили 11 семей.

Объем финансирования 5 727,6 тыс. рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов - 5 286,6 тыс. рублей,
- средства местного бюджета – 241,0 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 2019 год, тыс. руб.	Исполнение 2019 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4778	4778
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	-4778	-4778
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	3064	4008,9
Всего источники финансирования дефицита	3064	4008,9

Сведения об объеме муниципального долга Балашовского муниципального района

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2019		На 01.01.2020	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%
1	2	5	6	5	6
1.	Бюджетные кредиты	25 378	12,3	20 600	10,1
2.	Банковские кредиты	177 600,0	85,9	182 378,0	89,5
3.	Муниципальные гарантии	3 710,6	1,8	739,7	0,4
	ИТОГО	206 688,6	100	203 717,7	100
4.	Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	63,4		60	

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:

- Комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района, расположенным по адресу: 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/>