

**К решению Собрания депутатов Балашовского
муниципального района «О районном бюджете
Балашовского муниципального района
Саратовской области на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов»**

**БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН**



Уважаемые жители и гости района !

«Бюджет для граждан» составлен на основании решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/district-budget.php>

Данная презентация познакомит Вас с ключевыми положениями основного финансового документа района. В ней представлена информация о приоритетных направлениях бюджетной политики района, условиях формирования и параметрах районного бюджета, планируемых результатах использования бюджетных средств.

Важнейшими целями бюджетной политики района остаются исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых для жителей социальных вопросов в условиях ограниченных финансовых ресурсов, обеспечение стабильности бюджетной системы района.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Балашовского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

РАСХОДЫ – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие)



ДОХОДЫ – это поступающие в бюджет денежные средства от юридических и физических лиц, а также вышестоящих бюджетов (налоговые и неналоговые платежи, безвозмездные поступления)

Бюджет

– это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Превышение расходов над доходами, образует недостаток средств бюджета - **ДЕФИЦИТ**



избыточный
(профицит)

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - **ПОФИЦИТ**



дефицитный

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



сбалансированный

Какие бывают бюджеты ?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ)



Субъектов Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)



Муниципальных
образований
(местные бюджеты)



Бюджетный процесс представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ?



непрерывно

январь-май

январь-декабрь

май-ноябрь

ноябрь-декабрь

Деятельность, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правовые отношения.

Проводится подготовка и составление отчетности об исполнении бюджета. По итогам отчетного года составляется проект решения об исполнении бюджета.

Исполнение бюджета организуется финансовым органом администрации Балашовского муниципального района на основе бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов.

Составляется прогноз социально-экономического развития, определяются основные характеристики бюджета на очередной финансовый год и плановый период, налоговая, бюджетная и долговая политика на предстоящий трехлетний период.

Подготовленный проект бюджета рассматривается Собранием депутатов, утверждается до начала очередного года.

Гражданин, его участие в бюджетном процессе



Как налогоплательщик

Как получатель социальных гарантий

Возможность влияния на состав бюджета

Публичные слушания, обращение граждан

Выплачивая налоги гражданин помогает формировать доходную часть бюджета

Образование, ЖКХ, культура, социальная поддержка, физическая культура и спорт и другие направления социальных гарантий населению



Административно-территориальная характеристика района

Балашовский район расположен в западной части Правобережья Саратовской области. Протяженность его с севера на юг составляет 78 км, с запада на восток - 84 км.

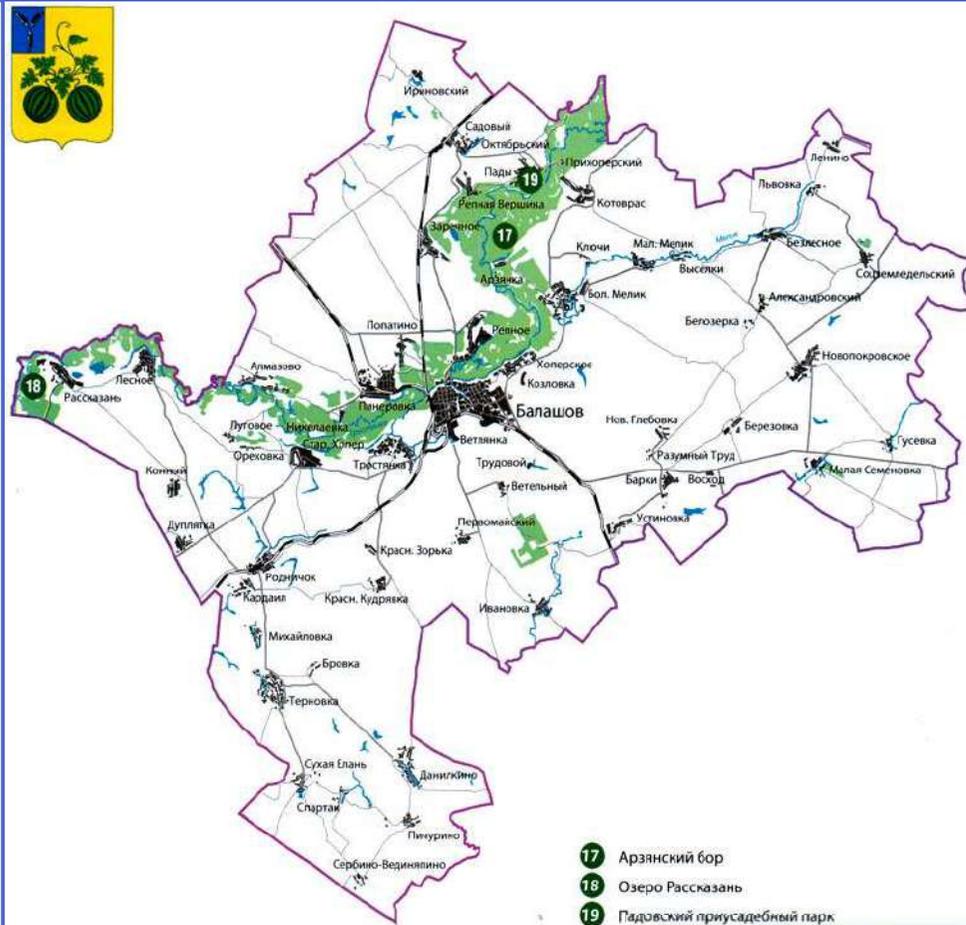
Площадь Балашовского района составляет 2,9 тыс. квадратных километров.

Центром Балашовского района является город Балашов, который образован в 1780 году.

Население района насчитывает 101616 тыс. человек.

В состав Балашовского муниципального района входят 16 муниципальных образований: город Балашов, Пинеровское, Барковское, Большемеликское, Лесновское, Малосеменовское, Новопокровское, Октябрьское, Первомайское, Репинское, Родничковское, Соцземледельское, Старохоперское, Терновское, Тростянское, Хоперское.

Транспортные связи на территории района осуществляются железнодорожным, автомобильным транспортом.



Администрация
Балашовского
муниципального района
официальный сайт:
<http://baladmin.ru>



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАШОВСКОГО
РАЙОНА

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района

	Отчет 2021 года	Оценка 2022 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года
Численность населения (чел.)	103 157	101 616	101 616	101 616	101 616
- моложе трудоспособного возраста	14 361	14 481	14 481	14 481	14 481
- в трудоспособном возрасте	56 402	56 938	56 938	56 938	56 938
- старше трудоспособного возраста	32 394	30 197	30 197	30 197	30 197
Численность работающих , всего (чел)	18 446	17 930	18 127	18 272	18 583
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	6752280,7	7359986	8176944	8961931	9705771
Среднемесячная заработная плата (руб.)	30504,7	34207	37591	40872,8	43524,4
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	13801245,2	18014974,3	19280324,2	20068770,6	21343214,6
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	10386,3	12191,1	13554	14600	15600
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	12002938	13252240	14963100	16474370	17807150
Оборот общественного питания, тыс. рублей	313721	346950	391740	431310	466200

Каждый из показателей прогноза Социально-экономического развития района рассчитывался исходя из заданных темпов роста экономики, предполагаемого уровня инфляции, полученных первичных данных предприятий и организаций.

Прогноз объема промышленной продукции по полному кругу предприятий сформирован с учетом тенденций развития основных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2022 году оценивается в размере 18 014 974,3 тыс. руб. с достижением к 2025 году значения в 21 343 214,6 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 7 662 976,3 тыс. руб. и к 2025 году составит 8 512 202,4 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 2 036 657,2 тыс. руб. и к 2025 году составит 2 035 410,5 тыс. руб.

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозировался на основе данных статистического наблюдения с учетом индексов-дефляторов, представленных министерством экономического развития Саратовской области. В 2022 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 12 191,1 млн. руб. с достижением к 2025 году значения 15 600 млн. руб., рост на 28%.

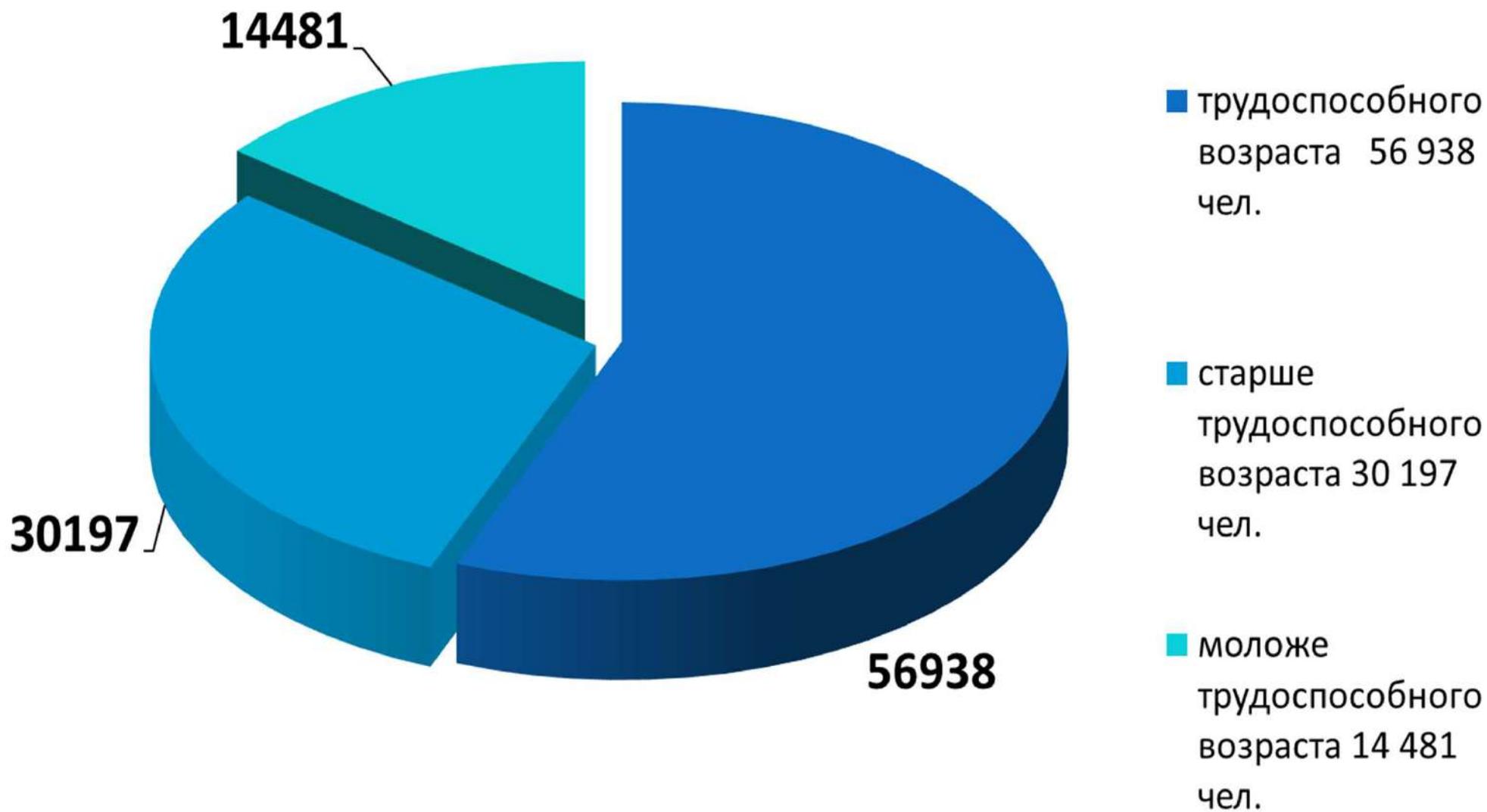
Увеличение фонда оплаты труда в 2023-2025 годах прогнозируется на 11,1% в 2023 году, на 9,6% в 2024 году и на 8,3% в 2025 году.



Состав населения Балашовского района

численность населения по состоянию на 01.01.2022 года

101 616 человек



Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2021 года	Оценка 2022 года	План 2023 года	План 2024 года	План 2025 года
Общий объем доходов, из них:	1 828 248,3	1 986 070,6	2 001 220,5	1 787 686,5	1 806 234,9
налоговые и неналоговые доходы	471 480,9	444 963,9	473 938,0	505 703,0	536 286,2
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 356 767,4	1 541 106,7	1 527 282,5	1 281 983,5	1 269 948,7
Общий объем расходов	1 832 559,4	1 993 475,5	2 001 220,5	1 787 686,5	1 806 234,9
Дефицит бюджета (-)	4 311,1	- 7 404,9	0	0	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	0,9%	0 %	0 %	0 %	0 %

За счет чего формируется доходная часть бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- Единый сельскохозяйственный налог
- Единый налог на вмененный доход
- Патентная система налогообложения
- Транспортный налог
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Неналоговые доходы

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
- Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Безвозмездные поступления

(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) -

денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Финансовая

помощь из бюджетов

более высокого уровня

Формы межбюджетных трансфертов



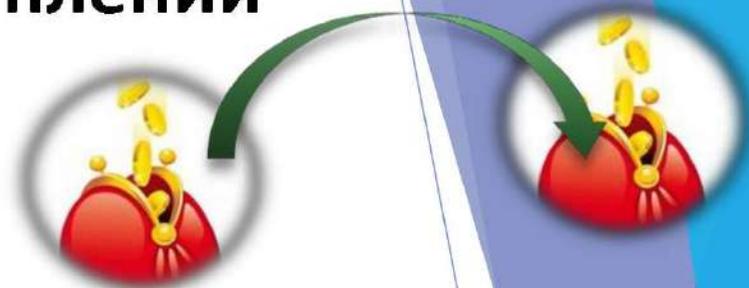
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий по их использованию.



Субвенция – вид государственного финансового пособия местным органам власти или отдельным отраслям хозяйства, предоставляемые на определенные цели на безвозмездной основе.

Субсидии - это финансовая помощь, которая выделяется из государственного бюджета или специальных фондов. Предоставляется на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов.

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет



(тыс. рублей)

	Отчет 2021 год	Оценка 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
ВСЕГО, из них:	1 356 767,4	1 541 106,7	1 527 282,5	1 281 983,5	1 269 948,7
Дотации	166 405,7	175 611,4	219 904,1	151 351,0	142 194,2
Субсидии	255 532,8	248 136,6	246 100,0	85 754,0	77 368,2
Субвенции	896 553,9	989 348,7	1 035 640,1	1 037 477,1	1 039 484,9
Иные межбюджетные трансферты	38 410,5	121 869,1	25 638,3	7 401,4	10 901,4
Прочие безвозмездные поступления		4 668,4			

Основными направлениями налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определены:

- ▶ сохранение и развитие налогового потенциала;
- ▶ создание условий для привлечения инвестиций в экономику в целях ее устойчивого развития;
- ▶ обеспечение полного и стабильного поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет;
- ▶ повышение качества взаимодействия с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета в целях повышения их ответственности за правильность исчисления, полноту и своевременность осуществления платежей в местный бюджет;
- ▶ проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- ▶ своевременная подготовка документов в судебные органы по взысканию задолженности по платежам за пользование муниципальным имуществом.



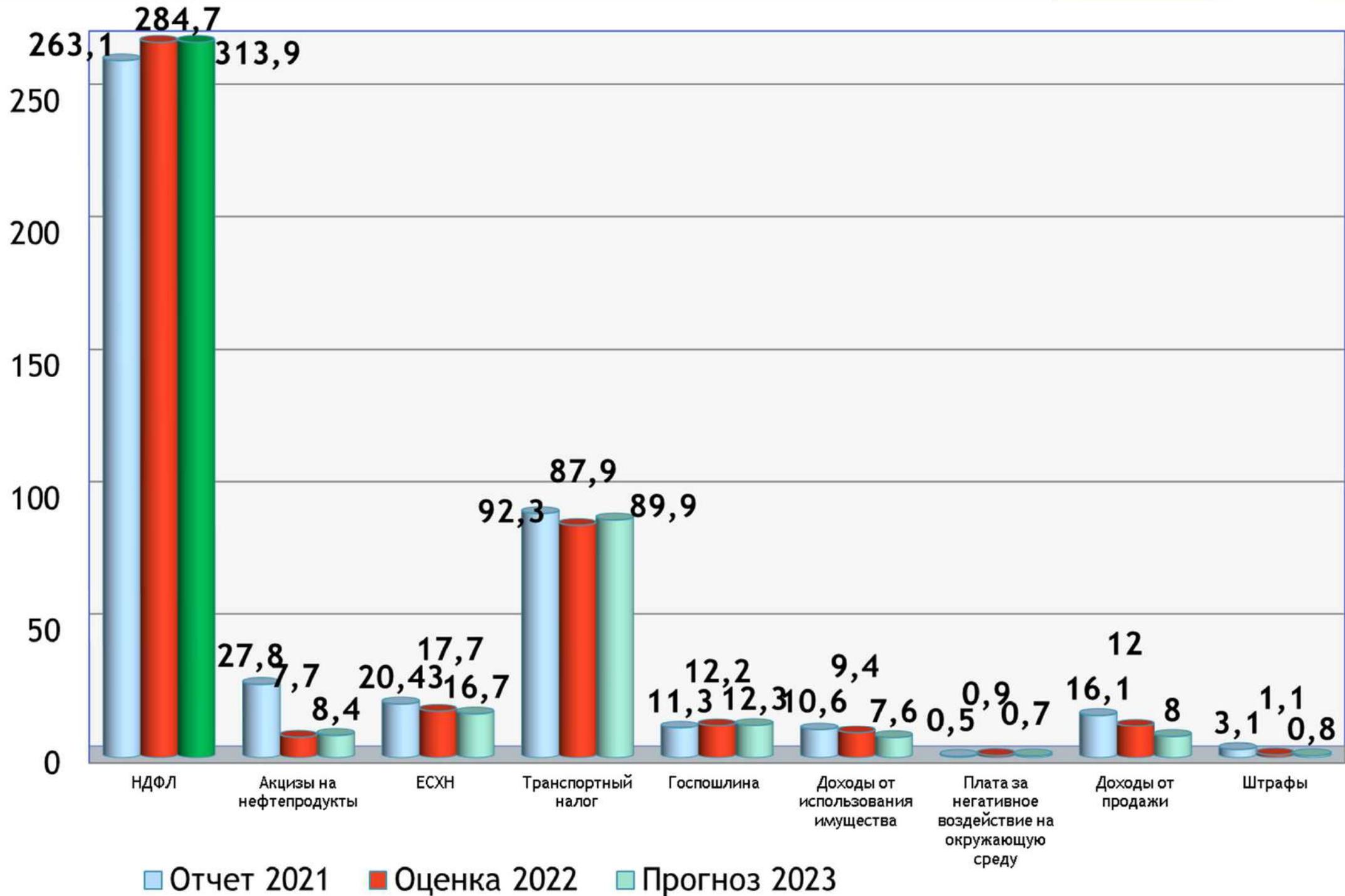
Структура налоговых доходов (тыс. руб.)

	Отчет 2021 года	Удельн ый вес%	Оценка 2022 года	Удельны й вес%	План 2023 года	Удельн ый вес%	План 2024 года	Удельн ый вес%	План 2025 года	Удельн ый вес%
ИТОГО ДОХОДЫ, в том числе:	471480,8	100,0	444963,9	100,0	473938	100,0	505703	100,0	536286,2	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	434029,8	92,1	419561,3	94,3	456326,5	96,3	488100,6	96,5	518649,5	96,7
Налог на доходы физических лиц	263085,2	55,8	284670	64,0	313881	66,2	344013	68,0	372566	69,5
Акцизы на нефтепродукты	27771,5	5,9	7747,5	1,7	8430,3	1,8	8767,6	1,7	9118,3	1,7
Единый налог на вмененный доход	7027,7	1,5	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Единый сельскохозяйственный налог	20431,2	4,3	17690	4,0	16708,8	3,5	17306,6	3,4	17927,8	3,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12153,1	2,6	9340	2,1	15112	3,2	15717	3,1	16330	3,0
Госпошлина	11293,8	2,4	12225	2,7	12252	2,3	12354	2,4	12756	2,4
Транспортный налог	92267,3	19,7	87888,8	19,8	89942,4	19,0	89942,4	17,8	89942,4	16,8

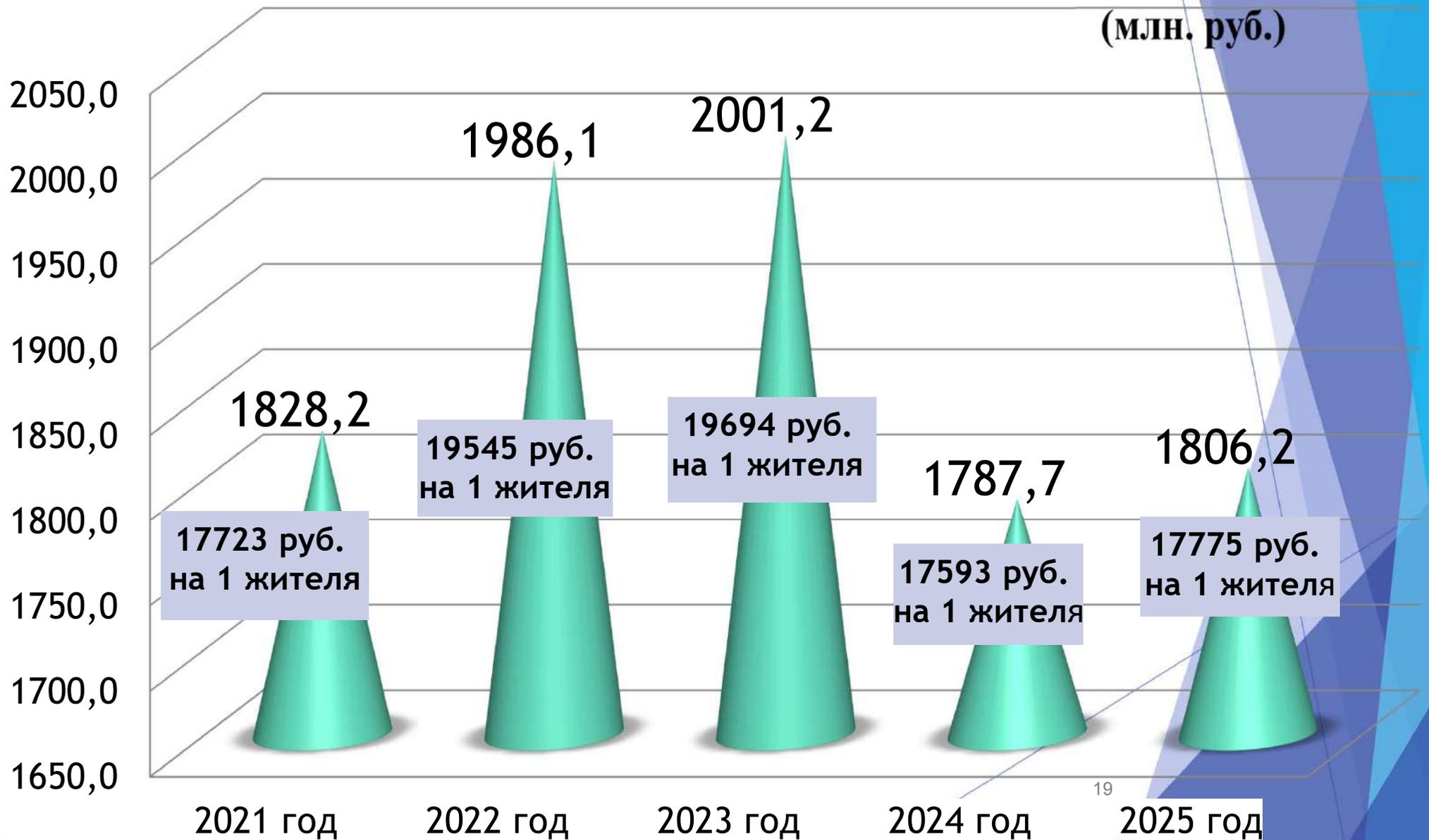
Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2021 года	Удельн ый вес%	Оценка 2022 года	Удельный вес%	План 2023 года	Удельны й вес%	План 2024 года	Удельный вес%	План 2025 года	Удель ный вес%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	37451	8,0	25402,6	5,7	17611,5	3,7	17602,4	3,5	17636,7	3,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10643,6	2,3	9370	2,1	7550	1,6	7550	1,5	7550	1,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	540,2	0,1	940	0,2	680,3	0,1	680,3	0,1	680,3	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	520,6	0,1	370	0,1	550,0	0,1	550,0	0,1	550,0	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16133,3	3,4	11978	2,7	8040	1,7	8000	1,6	8000	1,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3087,6	0,7	1140	0,3	791,2	0,2	822,1	0,2	856,4	0,2
Прочие неналоговые доходы	6525,7	1,4	1604,6	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0

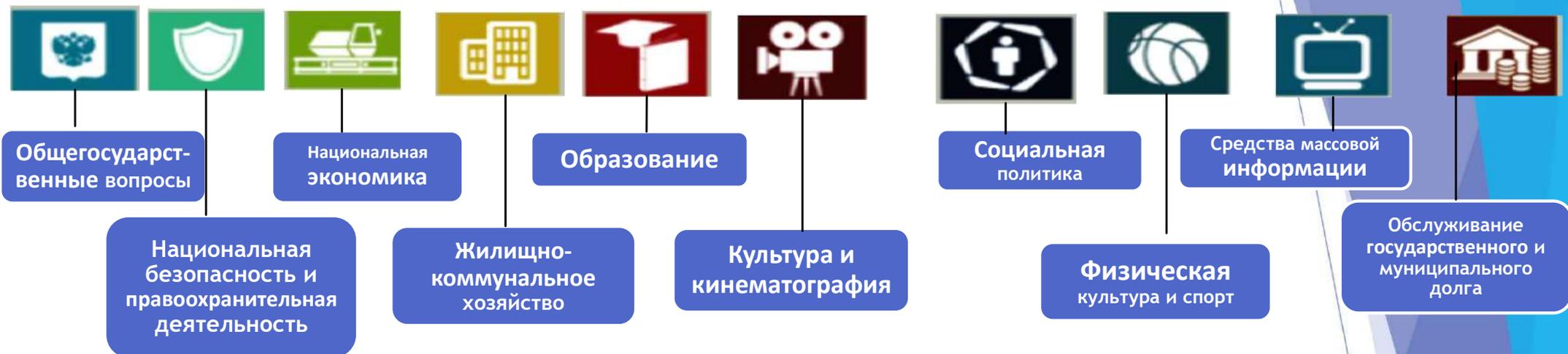
Динамика поступления доходов (млн.руб.)



Доходы районного бюджета в расчете на 1 жителя



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

Особую значимость бюджетной политики на трехлетний период приобретают следующие меры:

- приоритезация и повышение эффективности бюджетных расходов; реализация мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета;
- развитие программно-целевых методов управления муниципальными финансами, повышение качества разработки муниципальных программ в увязке с основными параметрами оказания муниципальных услуг и утверждение индикаторов эффективности их реализации;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса как условия для осуществления общественного контроля эффективности бюджетных расходов;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования бюджетных затрат и контроля в муниципальных закупках.

Расходы районного бюджета по отраслям

(тыс. руб.)

	Отчет 2021 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2022 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2023 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2024 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2025 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	1 832 559,5	100	1 993 475,5	100	2 001 220,5	100	1 771 256,5	100,0	1 772 308,9	100,0
Общегосударственные вопросы	116 748,7	6,4	120 710,4	6,1	132 701,0	6,6	96 359,4	5,4	100 827,9	5,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 261,8	0,3	6 005,3	0,3	6 872,0	0,3	6 616,0	0,4	6 876,3	0,4
Национальная экономика	115 078,8	6,3	100 008,5	5,0	103 231,3	5,2	103 436,9	5,8	103 911,6	5,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 976,2	0,9	31 453,3	1,6	19 553,7	1,0	16 461,2	0,9	17 133,9	1,0
Образование	1 265 368,5	69,0	1 350 299,3	67,7	1 421 299,6	71,0	1 251 611,2	70,7	1 240 250,8	70,0
Культура и кинематография	187 517,4	10,2	210 561,7	10,6	181 201,9	9,1	165 941,1	9,4	169 127,1	9,5
Социальная политика	63 265,7	3,5	66 821,5	3,4	82 944,7	4,1	81 943,9	4,6	83 833,4	4,7
Физическая культура и спорт	42 811,4	2,3	60 587,0	3,0	43 844,5	2,2	40 240,8	2,3	40 751,6	2,3
Средства массовой информации	1 670,2	0,1	2 359,5	0,1	1 701,4	0,1	701,4	0,1	701,4	0,1
Обслуживание муниципального долга	11 028,9	0,6	9 361,8	0,5	1 969,8	0,1	1 776,5	0,1	2 361	0,1
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	7 831,9	0,4	35 307,2	1,7	5 900,6	0,3	6 168,1	0,3	6 533,9	0,4
Условно утвержденные расходы							16 430,0		33 926,0	

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам (тыс.руб.)

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2021 год	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
0100	Общегосударственные вопросы	116 748,7	120 710,4	132 701,0	96 259,4	100 827,9
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 007,5	4 547,3	3 512,5	3 707,6	3 855,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 183,6	3 762,6	3 834,6	3 687,3	3 833,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	33 212,6	35 273,9	41 421,0	39 171,1	40 416,3
0105	Судебная система	26,4	68,4	8,7	2,9	3,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 282,3	14 710,5	17 337,0	16 409,4	16 929,7
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	500,0	300,0	300,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	61 036,3	62 347,7	66 087,2	33 081,1	35 488,7

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам (тыс.руб.)

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2021 год	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 261,8	6 005,3	6 872,0	6 616,0	6 876,3
0309	Гражданская оборона	5 261,8	126,0	104,2	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,0	5 879,3	6 767,8	6 616,0	6 876,3
0400	Национальная экономика	115 078,8	100 008,5	103 231,3	103 436,9	103 911,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	39,5	74,9	74,9	74,9
0406	Водные ресурсы	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	110 518,9	91 167,8	98 372,7	98 710,0	99 060,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 559,9	8 761,2	4 783,7	4 652,0	4 776,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	15 976,2	31 453,3	19 553,7	16 461,2	17 133,9
0501	Жилищное хозяйство	660,8	100,0	100,0	50,0	50,0
0502	Коммунальное хозяйство	903,2	13 945,2	2 200,0	150,0	150,0
0503	Благоустройство	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	14 412,2	16 108,1	17 253,7	16 261,2	16 933,9

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам (тыс.руб.)

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2021 год	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
0700	Образование	1 265 368,5	1 350 299,3	1 421 299,6	1 251 611,2	1 240 250,8
0701	Дошкольное образование	437 003,9	358 857,2	337 604,4	314 284,1	312 979,7
0702	Общее образование	726 830,0	872 383,1	976 091,9	851 141,3	841 091,2
0703	Дополнительное образование детей	36 720,7	58 328,4	61 219,9	44 168,7	44 501,9
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	855,2	1 070,8	660,9	0,0	0,0
0707	Молодежная политика	5 694,3	6 076,2	6 393,1	5 017,5	4 961,2
0709	Другие вопросы в области образования	58 264,4	53 583,6	39 329,4	36 999,6	36 716,8
0800	Культура и кинематография	187 517,4	210 561,7	181 201,9	165 941,1	169 127,1
0801	Культура	154 583,3	163 800,0	141 288,5	105 407,9	108 361,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 934,1	46 761,7	39 913,4	60 533,2	60 765,9
1000	Социальная политика	63 265,7	66 821,5	82 944,7	81 943,9	83 833,4
1001	Пенсионное обеспечение	5 058,5	5 700,0	5 776,1	6 200,0	6 448,0
1003	Социальное обеспечение населения	41 815,3	45 339,8	37 708,6	39 283,9	40 925,4
1004	Охрана семьи и детства	16 391,9	15 781,7	39 460,0	39 460,0	39 460,0

Расходы районного бюджета по разделам , подразделам (тыс.руб.)

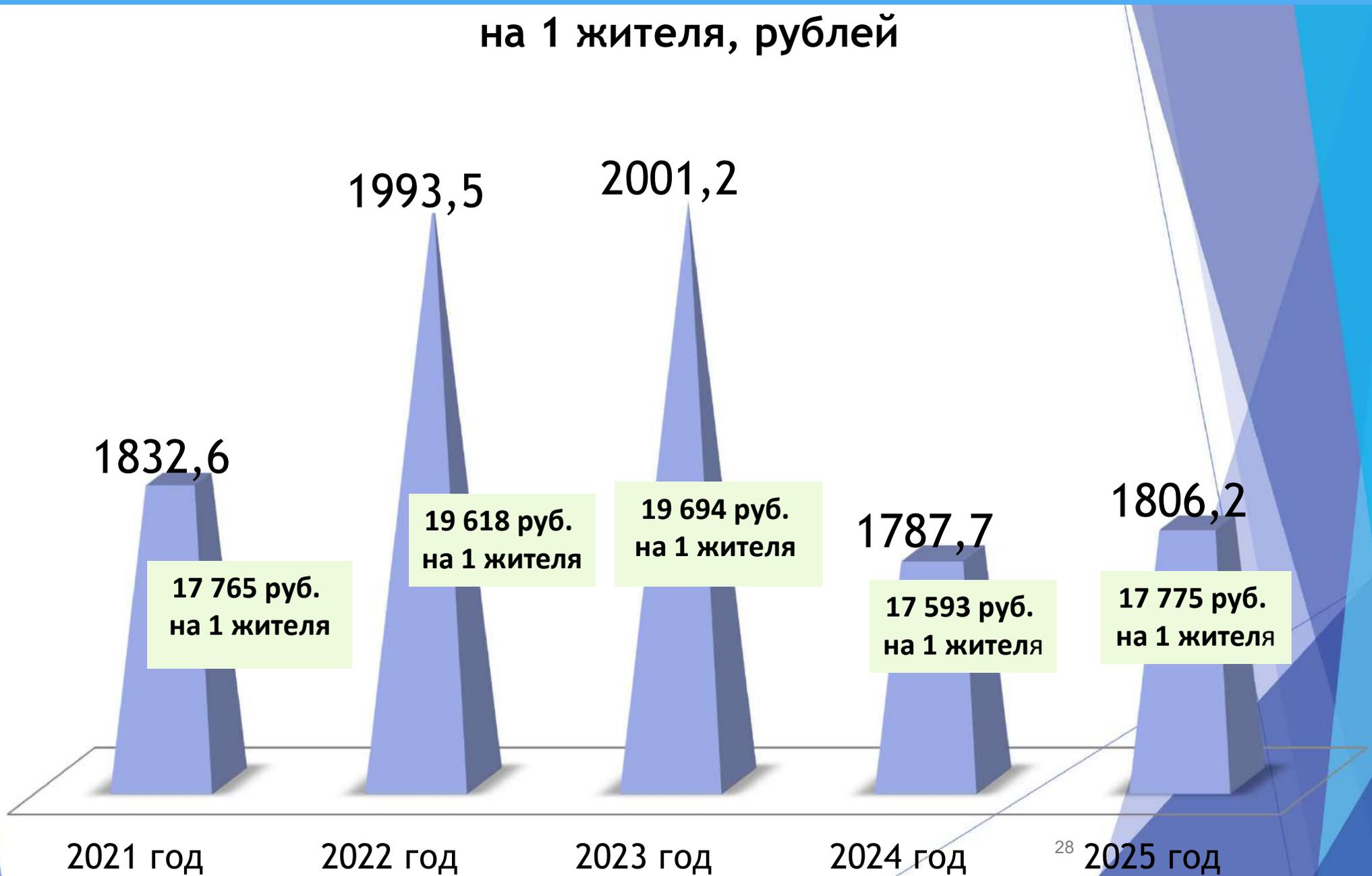
Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2021 год	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1100	Физическая культура и спорт	42 811,4	60 587,0	43 844,5	40 240,8	40 751,6
1101	Физическая культура	40 406,5	58 310,0	41 484,0	37 777,0	38 191,0
1102	Массовый спорт	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 204,9	2 277,0	2 360,5	2 463,8	2 560,6
1200	Средства массовой информации	1 670,2	2 359,5	1 701,4	701,4	701,4
1202	Периодическая печать и издательства	1 670,2	2 359,5	1 701,4	701,4	701,4
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	11 028,9	9 361,8	1 969,8	1 776,5	2 361,0
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	11 028,9	9 361,8	1 969,8	1 776,5	2 361,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7 831,9	35 307,2	5 900,6	6 168,1	6 533,9
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 380,5	5 640,4	5 900,6	6 168,1	6 533,9
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	2 451,4	29 666,8	0,0	0,0	0,0
Условно утвержденные расходы					16 430,0	33 926,0
ВСЕГО расходы		1 832 559,5	1 993 475,5	2 001 220,5	1 787 686,5	1 806 234,9

Виды расходов бюджета (тыс. рублей)

Виды расходов	Отчет 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	119 388,8	136 776,6	144 854,8	141 850,7	147 724,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	92 933,0	102 226,3	138 274,3	48 952,1	38 004,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	62 411,9	65 982,5	52 332,4	54 294,2	56 153,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	120 222,1	795,9	7 000,0	5 200,0	2 100,0
Межбюджетные трансферты	95 896,7	126 299,1	87 641,7	72 577,3	73 088,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 323 538,9	1 547 111,1	1 553 090,1	1 445 771,2	1 452 033,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	11 028,9	9 361,8	1 969,8	1 776,5	2 361,0
Иные бюджетные ассигнования	7 139,2	4 922,2	16 057,4	834,5	843,1
ИТОГО	1 832 559,5	1 993 475,5	2 001 220,5	1 787 686,5	1 806 234,9

Расходы районного бюджета (млн. руб.) в расчете на 1 жителя

на 1 жителя, рублей



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

24 дошкольных
организаций

26 учреждений общего
образования

1 учреждение
дополнительного
образования



Структура расходов на образование (тыс.руб.)

	Отчет 2021	Оценка 2022	План 2023	План 2024	План 2025
Всего, из них	1 265 368,4	1 350 299,3	1 421 299,6	1 251 611,2	1 240 250,8
Дошкольное образование	437 003,9	358 925,9	337 604,4	314 284,1	312 979,7
Общее образование	726 830,0	875 735,7	976 091,9	851 141,3	841 091,2
Дополнительное образование детей	36 720,6	55 052,3	61 219,9	44 168,7	44 501,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	855,2	1 014,4	660,9		
Молодежная политика	5 694,3	5 756,6	6 393,1	5 017,5	4 961,2
Другие вопросы в области образования	58 264,4	53 814,4	39 329,4	36 999,6	36 716,8

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2021год	Оценка 2022 год	План 2023 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	12 266	13 288	13 987
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	1040	1040	1040
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,0	0,7	0,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	21 185,9 26 585,5	23 385,7 28 804,7	24 812,2 30 561,9
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	28 390,8 34 157,9	31 187,8 37 074,4	33 090,3 39 335,9

Расходы на культуру и туризм

Из районного бюджета финансируются 4 учреждения культуры



Показатели	Отчет	Оценка	План	План	План
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Объем расходов районного бюджета на культуру и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1 817,8	2 072,2	1 783,2	1 633,1	1 664,4
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	30 806,0	31 980,0	31 980,0	32 522,0	32 522,0

Расходы на физкультуру и спорт



Осуществляется финансирование 2 спортивных школ

Показатели	Отчет 2021 год	Оценка 2022 год	План 2023год	План 2024 год	План 2025 год
Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя (рублей)	415,1	596,3	431,5	396,0	401,1
Средний размер заработной платы работников спортивных школ (рублей)	23 428,2	25 633,67	27 013,51	27 283,64	27 549,65

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

Объем финансирования:

отчёт 2021г. - 38 944,1 тыс. рублей,
оценка 2022 г. – 41 837,2 тыс. рублей,
план 2023 г. – 35 130,0 тыс. рублей,
план 2024 г. – 36 434,9 тыс. рублей,
план 2025 г. – 36 434,9 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение зрителей, до 50 тыс.ед. в год.



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	17,4	45,2	47,5	49,9	50,0

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Объем финансирования:

отчёт 2021 г. – 20 169,3 тыс. рублей,
оценка 2022 г. – 22 756,7 тыс. рублей,
план 2023г. – 18 988,5 тыс. рублей,
план 2024г. – 16 214,3 тыс. рублей,
план 2025 г. – 16 037,4 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 205,140 тыс. человек в год

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	156,106	173,580	189,360	205,140	205,140

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Объем финансирования:

отчёт 2021 г. – 70 531,1 тыс. рублей,
оценка 2022 г. – 98 297,6 тыс. рублей,
план 2023 г. – 68 148,4 тыс. рублей,
план 2024 г. – 52 758,7 тыс. рублей,
план 2025 г. – 52 888,9 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- 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.

Целевые индикаторы :



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,3	9,3	9,4	9,5	9,6
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	15,1	30,2	30,2	30,2	30,2

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.

Объем финансирования:

отчёт 2021г.- 106,0 тыс. рублей,
оценка 2022г. –112,0 тыс. рублей,
план 2023г. –100,0 тыс. рублей,
план 2024г. –50,0 тыс. рублей,
план 2025г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранение общественных ветеранских организаций города и района 100%

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100	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.

Объем финансирования:

отчёт за 2020г. - 75 тыс. рублей,
оценка 2021г. – 40,0 тыс. рублей,
план 2022г. – 50,0 тыс. рублей,
план 2023г. – 25,0 тыс. рублей,
план 2024 г. – 25,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы: увеличение числа молодых людей, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое своей страны, области и района до 20%х, увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций не менее чем на 10%.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	мер.	24	26	28	39	30
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	чел.	192	194	196	202	203
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	чел.	75	77	82	87	88
укрепление материально-технической базы	тыс. руб.	-	10	-	-	-

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

Объем финансирования:

отчёт 2021 г. - 50,0 тыс. рублей,
оценка 2022 г. - 100,0 тыс. рублей,
план 2023г. – 50,0 тыс. рублей,
план 2024г. – 50,0 тыс. рублей,
план 2025г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	чел.	13500	14242	15025	15851	15892

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

5.1. «Развитие системы дошкольного образования»

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

Объем финансирования:

отчет 2021 г. – 318 559,1 тыс. рублей,
оценка 2022 г. – 358 813,3 тыс. рублей,
план 2023 г. – 342 396,9 тыс. рублей,
план 2024 г. – 318 050,4 тыс. рублей,
план 2025 г. – 316 746,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранить долю муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций не менее 70%

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций	%	70	70	75	75	75
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	100	100	100	100	100

5.2. «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.

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 736 008,5 тыс. рублей,
оценка 2022г. – 826 048,2 тыс. рублей,
план 2023 г. – 917 512,3 тыс. рублей,
план 2024 г. – 862 027,0 тыс. рублей,
план 2025г. – 854 576,9 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- обеспечение качественного общего образования в соответствии с социальным запросом населения;
- совершенствование системы воспитания, способствующей успешной социализации выпускников образовательных организаций, повышению их гражданского самосознания.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	74	78	78	78
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	%	98	98	98	98	98

5.3. «Развитие системы дополнительного образования»

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

Планируемый объем финансирования:

отчет 2021 г. – 29 796,8 тыс. рублей,
оценка на 2022г. – 55 157,7 тыс. рублей,
план 2023 г. – 61 228,8 тыс. рублей,
план 2024 г. – 44 168,7 тыс. рублей,
план 2025 г. – 44 501,9 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличение до 80 % доли 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. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования до 30%.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
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	%	70	70	70	70	80
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	25	25	30	30	30

5.4. «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.

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 11 832,9 тыс. рублей,

оценка на 2022г. – 5 738,7 тыс. рублей,

план 2023г. – 6 303,1 тыс. рублей,

план 2023 г.– 4 927,5 тыс. рублей,

план 2024 г. – 4 871,2 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранение доли детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	98	98	98	98	98

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

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

Цель – создание условий для развития массового и профессионального спорта, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Саратовской области

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 40 591,5 тыс. рублей,
оценка 2022г. – 61 576,0 тыс. рублей,
план 2023г. – 41 469,0 тыс. рублей,
план 2024 г. – 37 777,0 тыс. рублей,
план 2025 г. – 38 191,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы:



п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Отчет 2021 год	Оценка 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	45	49	53	55	57
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах района	%	62,8	63	63,2	63,4	63,6
3	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	30,5	31	31,5	31,8	32
4	доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения района, зарегистрированного в электронной базе данных	%	27,5	30	33	35	37
5	доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	61	64	67	70	73

7. Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района»

Цель: Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории Балашовского района.

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 121 881,6 тыс. рублей,
оценка 2022г. – 73 657,6 тыс. рублей,
план 2023г. – 78 511,1 тыс. рублей,
план 2024г. – 5 200 тыс. рублей,
план 2025 г. – 2 100 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение количества объектов социальной сферы; паспортизация; благоустроенность территории города; строительство и капитальный ремонт в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм	Отчет 2021г.	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектно-сметной документации на объекты:						
1. общеобразовательное учреждение	%	-	-	100	-	-
2. ледовый комплекс, ФОК с бассейном		-	-	-	100	-
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов:						
1. дошкольное образовательное учреждение на 160 мест	%	100	-	-	-	-
2. дошкольное образовательное учреждение на 120 мест		-	-	-	100	-
3. общеобразовательная школа на 825 мест		-	-	-	100	-
Капитальный ремонт объектов:						
1. МОУ СОШ № 7 г.Балашова		-	100	-	-	-
2. МБОУ СОШ № 9 им.П.А.Столыпина г.Балашова	%	-	-	100	-	-
3. МАОУ СОШ № 6 г.Балашова и МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района		-	-	-	100	-
4. МОУ СОШ № 16 г.Балашова		-	-	-	-	100

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

Цель:

Обеспечение проведения капитального ремонта, улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан.

Объем финансирования:

отчет 2021 г. – 147,6 тыс. рублей,
оценка 2022 г. - 100 тыс. рублей,
план 2023 г. – 100,0 тыс. рублей,
план 2024 г. – 50,0 тыс. рублей,
план 2025 г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Обеспечить перечисление взносов за муниципальный жилищный фонд для формирования фонда капитального ремонта не менее 99% от запланированных средств.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта (и в которых расположены муниципальные квартиры), в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих ремонту	%	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1

9. Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности Балашовского муниципального района»

Цели: Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности.

Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам, продление сроков службы конструктивных элементов.

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 3 427,2 тыс. руб.,

оценка 2022г. – 1 500 тыс. рублей,

план 2023 г. – 887,4 тыс. рублей,

план 2024 г. – 1 637,0 тыс. рублей,

план 2025 г. – 1 637,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Приведение объектов муниципальной собственности Балашовского муниципального района в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности, восстановление утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик зданий.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе содержание и ремонт объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям	шт.	0	1	6	6	6
Доля муниципальных объектов, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	0	0	33,3	33,3	33,3

10. 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

Объем финансирования:

отчет 2021г. – 36 112,9 тыс. руб.,
оценка 2022 г. – 32 275,4 тыс. руб.,
план 2023 г. – 32 103,2 тыс. руб.,
план 2024 г. – 32 300,8 тыс. руб.,
план 2025 г. – 32 506,4 тыс. руб.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы: улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и как следствие снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Балашовского муниципального района не менее 654,5 км.

Целевые индикаторы:

Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения - 27%

Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 35%

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием - 49,76 %.

11. Муниципальная программа «О проведении технического обслуживания и текущего ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне Военный городок по адресу: Саратовская область, 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

Объем финансирования

отчет 2021г. - 195,9 тыс. руб.,
 оценка 2022г. – 268,0 тыс. руб.,
 план 2023г. - 200,0 тыс. руб.,
 план 2024г. - 50,0 тыс. руб.,
 план 2025г. - 50,0 тыс. руб.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	ед. изм.	2021 год (отчет)	2022 год (оценка)	план на 2023г.	план на 2024г.	план на 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
Сохранность газовых сетей в технически исправном состоянии	%	100	100	100	100	100
Техническое обслуживание сети газораспределения и выполнение работ по текущему ремонту сетей газоснабжения	тыс. руб.	195,9	268,0	200,0	50,0	50,0

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе»

Цель программы: реализация Федерального закона от 23.10.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Задачи:

- повышение энергетической эффективности,
- обеспечение энергосбережения,
- оснащение зданий и сооружений приборами учета энергоресурсов.

Объем финансирования:

отчет 2021г.- 18 002,9 тыс. рублей,
оценка 2022г. – 2 332,0 тыс. рублей,
план 2023г. – 8 868,0 тыс. рублей,
план 2024г. – 7 000,0 тыс. рублей,
план 2025г. – 10 500,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Обеспечить учет потребления энергоресурсов с целью их рационального использования 100%.

Обеспечение надёжности работы систем инженерного обеспечения, обеспечение 100% населения района качественными коммунальными услугами, улучшение уровня жизни населения.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	2023 год план	2024 год план	2025 год план
1	2	3	4	5	6	7
повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов	%	98,3	100	100	100	100



13. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района»

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.

Объем финансирования:

отчет 2021г – 15,0 тыс. рублей,
 оценка 2022 г. – 15,0 тыс. рублей,
 план 2023г. – 15,0 тыс. рублей,
 план 2024г. – 15,0 тыс. рублей,
 план 2025г. – 15,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Снижение лиц с синдромом зависимости вызванного употреблением алкоголя на 9%;

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	план 2023 год	план 2024 год	план 2025 год
Состоит на «Д» учете с синдромом зависимости, вызванным употреблением наркотических средств	чел.	275	261	256	251	249
Выявлено преступлений	шт.	93	58	56	54	52
Привлечение к административной ответственности	чел.	41	42	44	46	48
Изъято наркотических средств	гр.	2000,0	1840,76	2000,0	2000,0	2000,0
Уничтожено незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений	очаг	18	18	20	22	24

14. Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района»

Цели:

- противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования;
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Объем финансирования:

- отчёт 2021 г. – 10,0 тыс. рублей,
- оценка 2022 г. - 10,0 тыс. рублей,
- план 2023 г. – 10,0 тыс. рублей,
- план 2024 г. – 10,0 тыс. рублей,
- план 2025 г. – 10,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- Снижение зарегистрированных преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом на 100 %;
- Снижение протестной активности населения на 7,7 %.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	0	0	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	0	4	2	2	2
Регистрация и открытие в установленном порядке представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культовой и религиозной деятельностью	шт.	0	0	0	0	0
Общественные и религиозные организации превысившие пределы целей и задач, определённых уставом	шт.	0	0	0	0	0
Неформальные молодёжные объединения экстремистской направленности	шт.	0	0	0	0	0

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

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

Объем финансирования

отчёт 2021 г. – 336,7 тыс. рублей,
оценка 2022г.- 228,6 тыс. рублей,
план 2023г. – 222,0 тыс. рублей,
план 2024г. – 50,0 тыс. рублей,
план 2025г. – 50,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Снижение правонарушений и преступных деяний.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год оценка	план 2023 год	план 2024 год	план 2025 год
Снижение зарегистрированных преступных деяний	%	5	7,4	7,4	7,4	7,4
Снижение зарегистрированных правонарушений	%	10,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности	%	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных нарушений	%	14,2	8	8	8	8
Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними	%	6,3	22	22	22	22

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.

Планируемый объем финансирования:

отчет 2021г. – 3 595,8 тыс. рублей,
оценка 2022 г. – 3 431,6 тыс. рублей,
план 2023г. – 4 839,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов «УРМ» 7 шт., «Парус» 2 шт., «Гарант» 5 шт., «Консультант» 1 шт., «Касперский» и «Доктор WEB» 41 шт., «СБИС» 3 шт., ЭЦП 17 шт., «1С» 3, «АСГОР 12» Сервер обмена 1 шт., аттестация рабочих мест - 15.
2. Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах – планируется участие 28 человек.

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2021 год (отчёт)	2022 год (оценка)	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления	%	100	100	100	0	0
Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах	%	100	100	100	0	0

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: Сохранение инфраструктуры детского летнего отдыха на территории БМР, создание условий для безопасного отдыха детей

Результат: создание безопасной здоровьесберегающей среды в загородном летнем оздоровительном лагере

Объем финансирования:

2021 год – 961,6 тыс. рублей,

2022 год – 960,3 тыс. рублей,

2023 год – 931,0 тыс. рублей,

2024 год – 931,0 тыс. рублей,

2025 год - 931,0 тыс. рублей.



На территории Балашовского района находится единственный муниципальный детский оздоровительный лагерь, в котором в летний период отдыхают дети не только Балашовского района, но и дети из Романовского, Аркадакского, Ртищевского, Калининского, Турковского, Самойловского, Красноармейского, Татищевского, Аткарского, Екатериновского районов, Лысых гор, Саратова. В 2022 году лагерь принял 794 человека. Кроме этого ежегодно на базе лагеря проходит открытый форум «Хопер», в котором принимают участие не только молодежь Саратовского района, но и других регионов. В 2022 году приняло участие 300 человек.



Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района



Наименование: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

В 2023 году планируется капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №9 им.П.А. Столыпина г. Балашов, оснащение учреждения современной мебелью и оборудованием.

Результат: укрепление материально-технической базы учреждения и создание комфортных условий для получения образования.

Объем финансирования:

2022 год – 69 324,1 тыс. рублей,

2023 год – 71 511,1 тыс. рублей.

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района



Наименование: Функционирование структурных подразделений «Точка роста» цифрового и гуманитарного профиля, естественно-научного профилей на базе районных общеобразовательных организаций.

Результат: обучение учащихся сельских школ по основным и дополнительным образовательным программам с использованием современного оборудования, организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями Балашовского района и за его пределами.

Объем финансирования:

2021 год – 300,0 тыс. рублей,

2022 год – 300,0 тыс. рублей,

2023 год – 2 800,0 тыс. рублей

Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит / профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит



Источники финансирования дефицита бюджета	Отчет 2021 год, тыс. руб.	Оценка 2022год, тыс. руб.	План 2023 год, тыс. руб.	План 2024 год, тыс. руб.	План 2025 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-89 581,3	-82 396,7	0	0	38 532,2
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	89 581,3	83 696,7	0	0	-38 532,2
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4 311,1	6104,9	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	4 311,1	7404,9	0	0	0

Муниципальный долг Балашовского муниципального района



Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2022г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2023г. (тыс. руб.)	План на 01.01.2024г. (тыс. руб.)	План на 01.01.2025 г. (тыс. руб.)	План на 01.01.2026г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	92 796,7	10 400	10 400	10 400	48 932,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	106 281,3	189 978	189 978	189 978	151 445,8
Муниципальные гарантии	16451	0	0	0	0
Итого	215 529	200 378	200 378	200 378	200 378
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	45,7	45,0	42,3	39,6	37,4

Основные цели и направления долговой политики Балашовского муниципального района:

- сдерживание объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Балашовского района, в целях повышения уровня долговой устойчивости района;
- обеспечение безусловного исполнения и обслуживания долговых обязательств Балашовского района в полном объеме и в установленные сроки;
- проведение операций по рефинансированию долговых обязательств в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

Для достижения целей и поставленных задач необходимо обеспечить:

- эффективность осуществления муниципальных заимствований;
- анализ муниципального долга и планирование муниципальных заимствований Балашовского района с точки зрения графика погашения, стоимости обслуживания и влияния на платежеспособность районного бюджета;
- ведение мониторинга соответствия размера дефицита бюджета и параметров муниципального долга района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств;
- включение в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на обслуживание долговых обязательств в полном объеме;
- раскрытие информации о долговых обязательствах и проводимой заемной политики;
- оперативное управление долговыми обязательствами (корректировка сроков привлечения заимствований, сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения районного бюджета).

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**

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании проекта решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.