

**К проекту решения Собрания
депутатов Балашовского
муниципального района «О
районном бюджете Балашовского
муниципального района
Саратовской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023
годов»**

Бюджет для граждан



Уважаемые жители и гости района !

«Бюджет для граждан» составлен на основании проекта решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 в понятной форме 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 как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, 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

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

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

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

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



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

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

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)



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ?

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

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, социальная политика, 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 104,295 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.

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района

	Отчет 2019 года	Оценка 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года
Численность населения (чел.)	104 295	104 295	103 984	103 984	103 984
- моложе трудоспособного возраста	15 074	15 074	15 124	15 124	15 124
- в трудоспособном возрасте	56 835	56 835	56 965	56 965	56 965
- старше трудоспособного возраста	32 386	32 386	31 895	31 895	31 895
Численность работающих , всего (чел)	19782	19210	19210	19210	19210
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	5991940	6543198	7079740	7631960	8211989
Среднемесячная заработная плата (руб.)	25242	28385	30712	33108	35624
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	9437929	9921760	10739220	11695057	13158039
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	7200	7500	8000	8550	9155
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	10159878	10199300	11029520	11796070	12608820
Оборот общественного питания, тыс. рублей	296674	276400	298900	319670	341700

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).

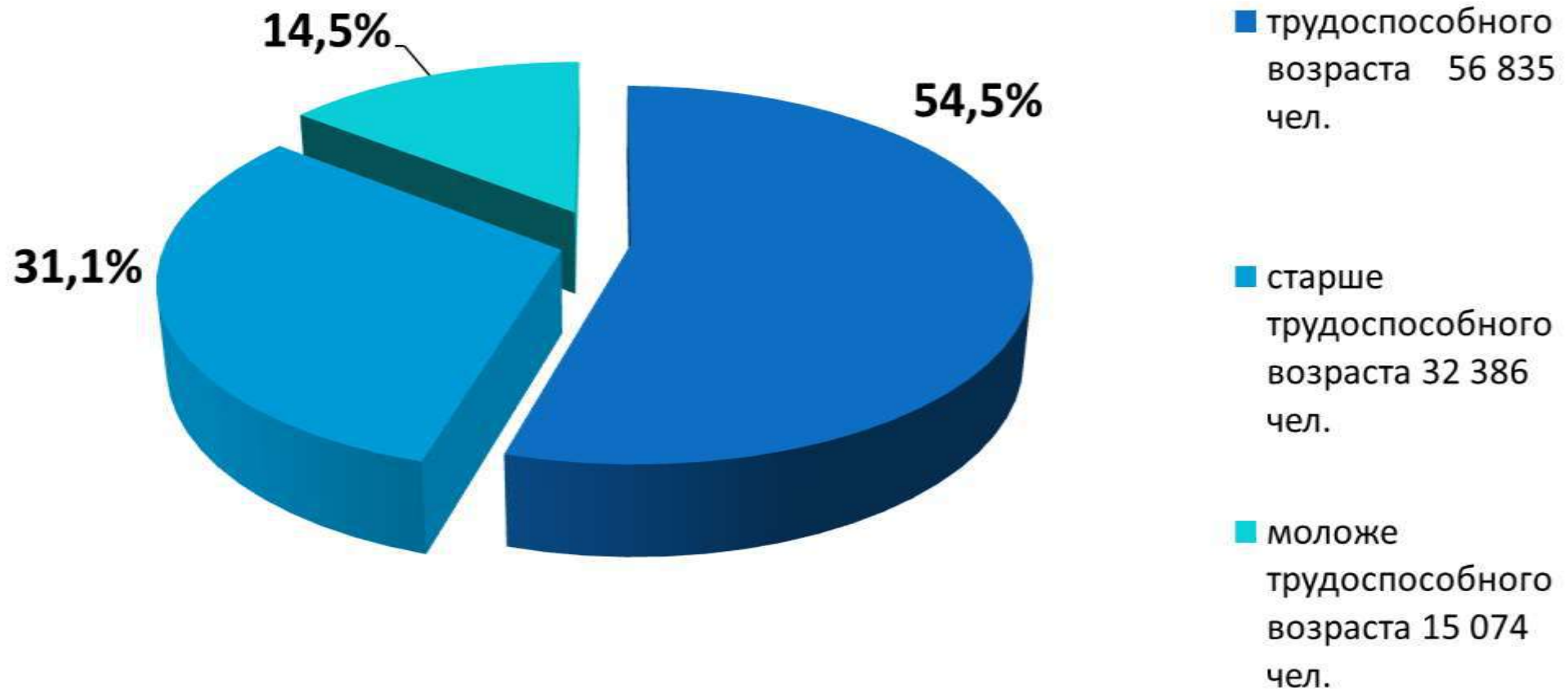
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2020 году оценивается в размере 9921760 тыс. руб. с достижением к 2023 году значения в 13158039 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 6715220 тыс. руб. и к 2023 году составит 9281304 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1975515 тыс. руб. и к 2023 году составит 2252341 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 2020 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 7500 млн. руб. с достижением к 2023 году значения 9155 млн. руб., рост на 2,7 %.

Увеличение фонда оплаты труда в 2021-2023 годах прогнозируется на 8,2% в 2021 году, на 7,8 % в 2022 году и на 7,6% в 2023 году.

Состав населения Балашовского района

численность населения по состоянию на 01.01.2020 года
104 295 человек



Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2019 года	Оценка 2020 года	Проект 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года
Общий объем доходов, из них:	1 665 018,7	1 545 991,3	1 525 366,7	1 413 342,9	1 414 035,7
налоговые и неналоговые доходы	339 966,8	352 780,1	448 860,3	447 584,0	472 431,9
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 325 051,9	1 193 211,2	1 076 506,4	965 758,9	941 603,8
Общий объем расходов	1 669 027,6	1 542 091,3	1 525 366,7	1 413 342,9	1 414 035,7
Дефицит бюджета (-)	-4 008,9	3 900	0	0	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	1,2%	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
- Транспортный налог
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- 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 продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Безвозмездные поступления (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) - денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ



Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Аналогия в семейном бюджете

Вы даете ребенку «карманные деньги».



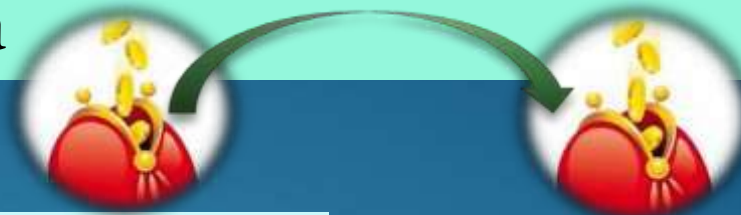
Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)



Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



Объем безвозмездных поступлений районного бюджета



	(тыс. рублей)				
	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
ВСЕГО, из них:	1 325 051,9	1 193 211,2	1 076 506,4	965 758,9	941 603,8
Дотации	262009,5	174529	161741	110428	97811,3
Субсидии	218974	165014,5	124599,5	65073	60345,9
Субвенции	772008,2	825080,6	779965,9	781057,9	783446,6
Иные межбюджетные трансферты	73324,7	30543,3	10200	9200	0

Основными направлениями налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определены:

- сохранение и развитие налогового потенциала;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти с налоговыми, правоохранными, надзорными органами, и органами по исполнению судебных актов в целях легализации налогооблагаемой базы;
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику в целях ее устойчивого развития;
- взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет;
- мобилизация доходов бюджета за счет эффективного администрирования и повышения собираемости налогов.

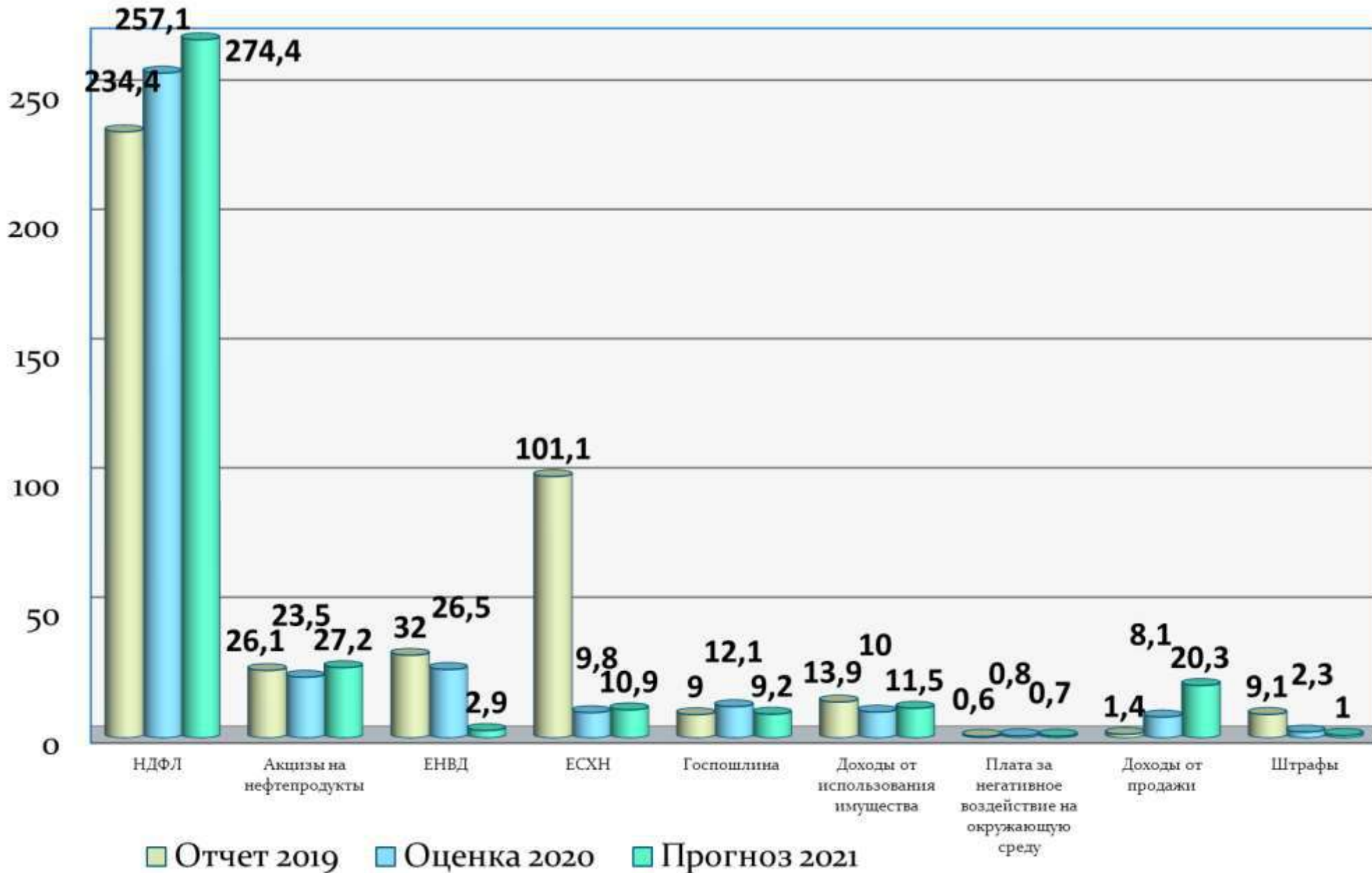
Структура налоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2019 года	Удельн ый вес%	Оценка 2020 года	Удельн ый вес%	Проект 2021 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2022 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2023 года	Удельн ый вес%
ИТОГО ДОХОДЫ, в том числе:	339 966,8	100	352 780,1	100	448 860,3	100	447 584,0	100	472 431,9	100
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	314 234,8	92,4	331 094,1	93,9	414 959,7	92,4	433 336,9	96,8	458 409,0	97,0
Налог на доходы физических лиц	234 368,0	68,9	257 101,7	72,9	274 439,9	61,1	293 925,4	65,7	316 191,1	66,9
Акцизы на нефтепродукты	26 154,9	7,7	23 460,9	6,7	27 247,5	6,1	28 140,0	6,3	30 256,8	6,4
Единый налог на вмененный доход	31 956,1	9,4	26 500,0	7,5	2 900,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	10 103,3	3,0	9 800,0	2,8	10 894,2	2,4	11 493,4	2,6	12 183,0	2,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 623,2	0,8	2 134,5	0,6	2 700,0	0,6	3 000,0	0,7	3 000,0	0,6
Госпошлина	9 029,3	2,7	12 097,0	3,4	9 243,3	2,1	9 243,3	2,1	9 243,3	2,0
Транспортный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	87534,8	19,5	87534,8	19,6	87 534,8	18,5

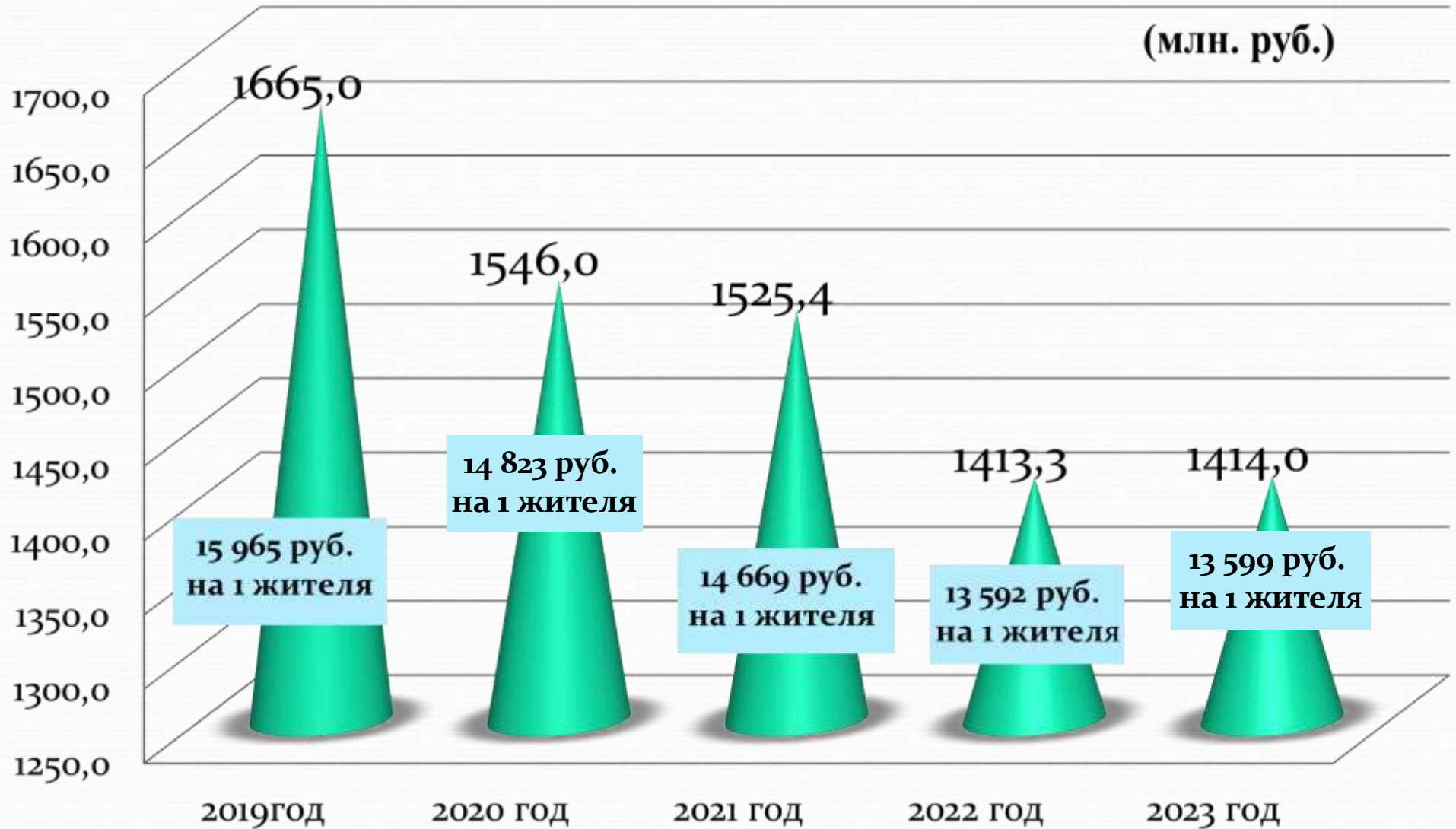
Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2019 года	Удельны й вес%	Оценка 2020 года	Удельн ый вес%	Проект 2021 года	Удельны й вес%	Прогноз 2022 года	Удельны й вес%	Прогноз 2023 года	Удель ный вес%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	25732	7,6	21 686,0	6,1	33 900,6	7,6	14 247,1	3,2	14 022,9	3,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13945,2	4,1	9 988,40	2,8	11500,3	2,6	7582,2	1,7	7582,2	1,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	645	0,2	810	0,2	684,6	0,2	712	0,2	740,5	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	653,6	0,2	514	0,1	452,9	0,1	452,9	0,1	452,9	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1374,8	0,4	8 073,60	2,3	20262,8	4,5	4500	1,0	4247,3	0,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9147,6	2,7	2 300,00	0,7	1000	0,2	1000	0,2	1000	0,2

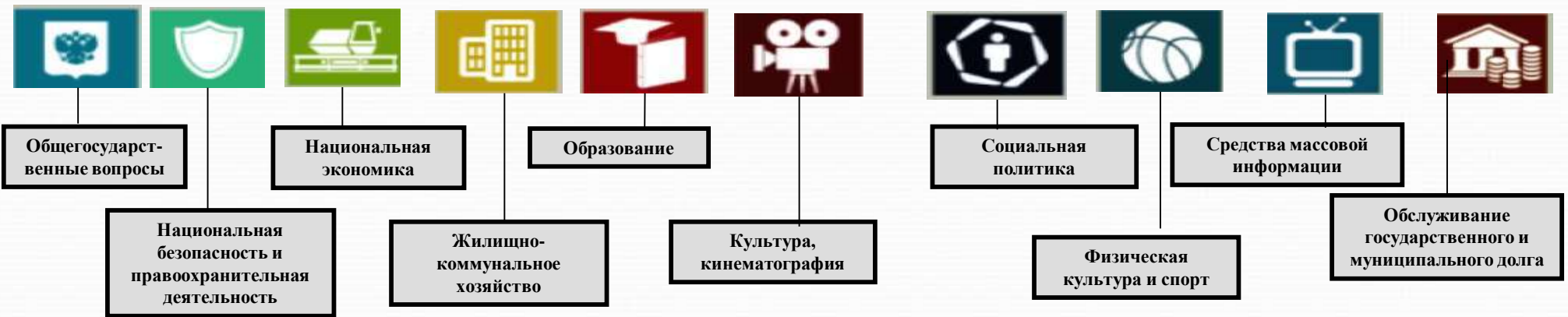
Динамика поступления доходов (млн.руб.)



Доходы районного бюджета в расчете на 1 жителя (руб.)



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

Первоочередными задачами и направлениями бюджетной политики на трехлетний период являются:

- безусловное исполнение действующих социально значимых обязательств;
- принятие новых расходных обязательств при наличии экономически обоснованных расчетов и источников их финансирования;
- разработка муниципальных программ как основного показателя социально-экономического развития муниципального района;
- 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;
- реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования бюджетных затрат и контроля в муниципальных закупках.

Расходы районного бюджета по отраслям

	(тыс. руб.)									
	Отчет 2019 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2020 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2021 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2022 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2023 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	1 669 027 ,6	100	1 542 091,3	100	1 525 366,7	100	1 413 342,9	100	1 414 035,7	100
Общегосударственные вопросы	119 773,1	7,1	101 037,9	6,6	94 215,9	6,2	85 586,3	6,1	87 386,9	6,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 865,9	0,2	4 122,1	0,3	4 812,9	0,3	4 544,6	0,3	4 714,7	0,3
Национальная экономика	54 146,9	3,2	57 006,6	3,7	119 325,2	7,8	117 610,5	8,4	117 785,8	8,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	16 408,7	1,4	15 004,7	1,0	14 497,6	1,0	14 550,8	1,0	15 089,2	1,1
Образование	1 129 053,8	67,6	1 075 580,2	69,8	997 878,7	65,4	888 324,8	63,5	871 334,8	63,0
Культура и кинематография	173 833,3	10,3	161 036,3	10,4	1 68 472,2	11,0	162 690,6	11,6	158 312,6	11,4
Социальная политика	63 912,1	3,8	63 921,2	4,1	63 600,8	4,2	64 411,6	4,6	66 726,6	4,8
Физическая культура и спорт	63 443,2	3,8	43 097,6	2,8	43 238,8	2,8	42 670,6	3,1	44 251,1	3,2
Средства массовой информации	2 677,3	0,1	1 961,8	0,1	650,0	0,1				
Обслуживание муниципального долга	16 044,3	0,9	13 943,2	0,9	13 260,0	0,8	13 350,0	1	14 050,0	1
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	26 869,0	1,6	5 379,7	0,3	5 414,6	0,4	5 652,8	0,4	5 871,8	0,4

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2019 год	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
0100	Общегосударственные вопросы	119 773,1	101 037,9	94 215,9	85 586,3	87 386,9
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 131,0	2 350,7	2 495,9	2 585,5	2 683,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 417,4	2 767,8	2 811,3	2 694,5	2 820,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	25 642,4	29 577,1	31 826,8	31 511,4	32 428,8
0105	Судебная система	14,3	81,8			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 678,2	14 350,9	13 989,3	14 094,8	14 558,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	184,6	188,0	2 000,0		
0111	Резервные фонды		60,8	300,0	100,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	76 705,2	51 660,8	40 792,6	34 600,1	34 795,3

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

Раздел/ подразд ел	Наименование	Отчет 2019 год	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 865,9	4 122,1	4 812,9	4 544,6	4 714,7
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 865,9	4 122,1	4 812,9	4 544,6	4 714,7
0400	Национальная экономика	54 146,9	57 006,6	119 325,2	117 610,5	117 785,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство		46,0	169,4	169,4	169,4
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	46 952,5	52 605,1	114 782,3	113 446,6	113 580,3
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 194,4	4 355,5	4 373,5	3 994,5	4 036,1
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	16 408,7	15 004,7	14 497,6	14 550,8	15 089,2
0501	Жилищное хозяйство	3 996,0	0,7	100,0	100,0	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	2 996,2	1 572,0	200,0	200,0	200,0
0503	Благоустройство	14,9				
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9 401,6	13 432,0	14 197,6	14 250,8	14 789,2

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2019 год	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
0700	Образование	1 129 053,8	1 075 580,2	997 878,7	888 324,8	871 334,8
0701	Дошкольное образование	356 556,2	296 047,1	272 587,9	261 165,2	257 435,2
0702	Общее образование	856 683,4	637 883,8	583 807,3	559 511,8	547 999,2
0703	Дополнительное образование детей	79 552,5	89 071,8	30 569,1	32 603,1	32 673,2
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	182,3	195,6	323,0	468,2	437,4
0707	Молодежная политика	6317,4	4 489,3	6 162,1	3 673,6	3 552,2
0709	Другие вопросы в области образования	29 762,0	47 892,6	104 429,3	30 902,9	29 237,6
0800	Культура и кинематография	173 833,3	161 036,3	168 472,2	162 690,6	158 312,6
0801	Культура	141 504,4	127 639,5	132 999,6	127 321,6	122 444,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 328,9	33 396,8	35 472,6	35 369,0	35 868,5
1000	Социальная политика	63 912,1	63 921,2	63 600,8	64 411,6	66 726,6
1001	Пенсионное обеспечение	3 918,7	4 208,5	4 440,0	4 540,0	4 730,0
1003	Социальное обеспечение населения	44 175,8	42 136,9	48 595,9	50 576,9	52 696,9
1004	Охрана семьи и детства	15 817,8	17 575,8	10 564,9	9 294,7	9 299,7

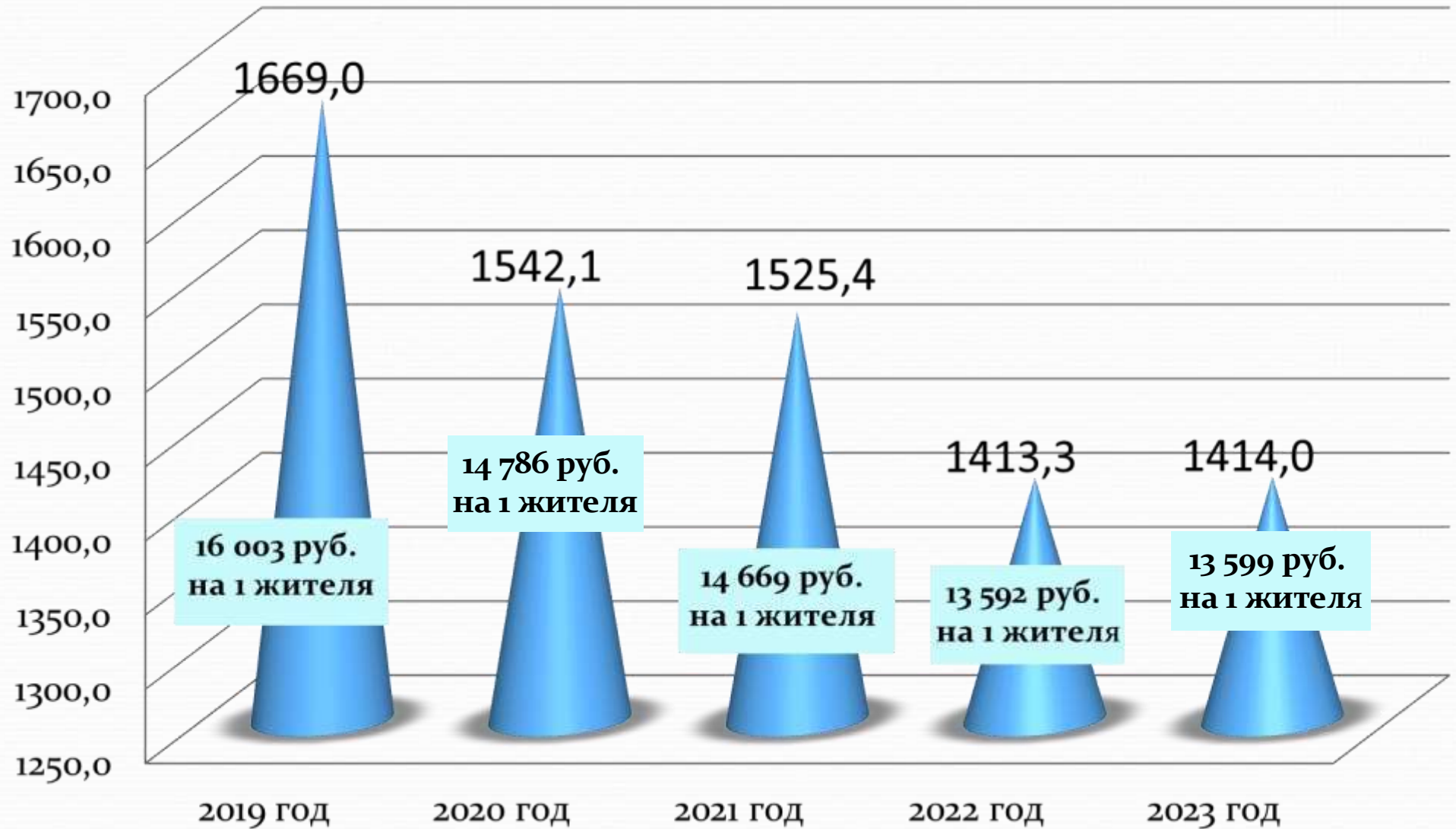
Расходы районного бюджета по разделам , подразделам (тыс.руб.)

Раздел/п одраздел	Наименование	Отчет 2019 год	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
1100	Физическая культура и спорт	63 443,2	43 097,3	43 238,8	42 670,6	44 251,1
1101	Физическая культура	63 443,2	41 022,5	41 127,1	40 517,7	42 020,3
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта		2 074,8	2 111,7	2 152,9	2 230,8
1200	Средства массовой информации	2 677,3	1 961,8	650,0		
1201	Телевидение и радиовещание	1 149,7	1 024,9			
1202	Периодическая печать и издательства	1 527,6	936,9	650,0		
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	16 044,3	13 943,2	13 260,0	13 350,0	14 050,0
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	16 044,3	13 943,2	13 260,0	13 350,0	14 050,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	26 869,0	5 379,7	5 414,6	5 652,8	5 871,8
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 036,1	5 207,7	5 414,6	5 652,8	5 871,8
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	21 832,9	172,0			
ВСЕГО расходы		1 669 027,6	1 542 091,3	1 525 366,7	1 413 342,9	1 414 035,7

Виды расходов бюджета (тыс.руб.)

Виды расходов	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
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	92 687,5	111 606,3	113 035,1	117 185,0	122 337,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	71 010,4	81 634,1	133 583,8	52 715,2	49 448,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	63 200,9	62 724,7	62 609,3	63 396,7	65 669,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	735,9	2 095,0			
Межбюджетные трансферты	40 916,1	22 797,7	93 209,0	91 701,5	91 081,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 364 602,9	1 241 311,0	1 105 918,9	1 060 691,3	1 042 583,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	16 044,4	13 501,9	13 260,0	13 350,0	14 050,0
Иные бюджетные ассигнования	19 829,5	6 420,6	3 750,6	352,9	352,2
ИТОГО	1 669 027,6	1 542 091,3	1 525 366,7	1 413 342,9	1 414 035,7

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



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют



26 дошкольных
организаций



38 учреждений
общего образования



4 учреждения
дополнительного
образования



Структура расходов на образование (тыс.руб.)

	Отчет 2019	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
Всего, из них	1 129 053,8	1 075 580,2	997 878,7	888 324,8	871 334,8
Дошкольное образование	356 556,2	296 047,1	272 587,9	261 165,2	257 435,2
Общее образование	856 683,4	637 883,8	583 807,3	559 511,8	547 999,2
Дополнительное образование детей	79 552,5	89 071,8	30 569,1	32 603,1	32 673,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	182,3	195,6	323	468,2	437,4
Молодежная политика	6 317,4	4 489,3	6 162,1	3 673,6	3 552,2
Другие вопросы в области образования, из них	29 762,0	47 892,6	104 429,3	30 902,9	29 937,6
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков		1 117,1	3 380,8	3 377,2	
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях		13 264,9	60 872,8		

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз 2021 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	10 646	9 598	9 766
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	966	1070	1070
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,6	0,0	0,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	19 174,6 23 482,7	19 539,7 25 200,0	20 243,1 27 100,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	23 081,9 26 145,5	24 955,8 29 700,0	25 854,2 32 000,0

Расходы на культуру и кинематографию

Из районного бюджета финансируются 6 учреждений культуры



Показатели	Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год	Проект 2023 год
Объем расходов районного бюджета на культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1 667	1 544	1 620	1 565	1 522
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	24 307	27 507	29 565	29 565	29 565

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 2019г. - 22 013,5 тыс.руб., оценка 2020 г. – 37 126,9 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 33021,3 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 33096,6 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 33096,6 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: увеличение зрителей, до 50 тыс.ед. в год.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	47,4	48,0	50,0	50,0	50,0

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Объем финансирования отчёт 2019 г. – 29 219,8 тыс.руб., оценка 2020 г. – 17 311,8 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 19 371,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 19 312,2 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 19 479,5 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 157,45 тыс. человек в год

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	157,3	157,3	157,45	157,45	157,45

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Объем финансирования отчёт 2019г. – 94 470,9 тыс.руб. , оценка 2020 год – 62 158,2 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 63 434,1 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 57 802,7 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 57 891,9 тыс.руб.

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.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,2	9,2	9,3	9,4	9,5
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	28,2	29,2	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 2019 г.- 548,8 тыс.руб., оценка 2020 г. – 120,0 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 100,0 тыс.руб., прогноз на а 2022г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 50,0 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранение общественных ветеранских организаций города и района 100%

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 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 на 2019 г. - 175,0 тыс.руб., оценка 2020г. – 40,0 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 50,0 тыс. руб., прогноз на 2022г. – 25,0 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 25,0 тыс.руб..

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: увеличение числа молодых людей, занимающих активную жизненную позицию, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое своей страны, области и района .

увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций .

Увеличение количества культурно-массовых, молодежных мероприятий.

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	23	23	24	25	27
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	190	190	192	195	200
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	75	75	75	80	85
Укрепление материально-технической базы	Тыс. руб.	40,0	40,0	40,0	25,0	25,0

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

Объем финансирования отчёт 2019 г.- 100,0 тыс.руб., оценка 2020 г. - 30,0 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 50,0 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	Чел.	22500	5000	5275	5565	5872

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.

Планируемый объем финансирования отчет 2019 г. – 350 613,0 тыс.руб., оценка 2020 г. – 290499,9 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 272 613,7тыс.руб., на 2022 г. – 261 187,4 тыс.руб., на 2023 г. – 257 457,4 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 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»

Цель – развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
-обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения способных и талантливых детей и подростков
-повышение доступности образования учащимся, проживающим в отдаленных населенных пунктах.
-обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций Балашовского муниципального района во время учебно-воспитательного процесса.

Объем финансирования отчет 2019 г. – 621 077,4 тыс.руб., оценка 2020 г. – 624 826,9тыс.руб., прогноз на 2021г. – 643 082,5 тыс.руб., на 2022 г. – 558 844,6 тыс.руб. , на 2023 г. – 548 020,8 тыс.руб.

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.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	72	74	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 2019 г. – 26 633,6 тыс.руб., оценка на 2020г. – 25 793,2 тыс. руб., прогноз на 2021 г. – 23145,8тыс.руб., на 2022 г. – 21997,5тыс.руб., на 2023 г. – 22067,6 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: Сохранение 100% 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 с 5 до 10%

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 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	%	0	100	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	0	5	7	10	10

5.4. «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.

Планируемый объем финансирования отчет 2019 г. – 6 057,4 тыс.руб. , оценка на 2020г. – 4 032,7 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 13 516 тыс.руб., на 2022 г. – 14 204,2 тыс.руб., на 2023 г. – 14082,8 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	98	не менее 98	не менее 98	не менее 98	не менее 98

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

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

Планируемый объем финансирования отчет 2019 г. – 110,3 тыс.руб., оценка на 2020 г. – 133,2 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 127,0 тыс.руб., на 2022 г. – 136,1 тыс.руб. , 2023- г. – 136,6 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Проведение ремонта в жилых помещениях, сохраненных за детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей 100 % жилых помещений.

Оплата содержания жилья и коммунальных услуг пустующих жилых помещений, сохраненных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм	2019 год (отчет)	2020год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям	чел	7	10	9	10	7

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 2019г. – 63 368,4 тыс.руб.; оценка 2020г. – 38 595,9 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 41 112,2 тыс.руб., на 2022 г. – 40 517,7 тыс.руб., 2023 г. – 42 020,30 тыс.руб.

Целевые индикаторы:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	Значение показателей				
			Отчет 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Балашовского муниципального района	%	33,7	39,3	42	45	49
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района	%	62,2	62,4	62,6	62,8	63
3	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях Балашовского муниципального района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	29	29,5	30	30,5	31
4	доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения, Балашовского	%	22,27	18,47	25,5	27,5	30

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

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

Объем финансирования отчет 2019г. – 0 тыс.руб., оценка 2020г. - 3 435 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 8 000 тыс.руб., на 2022г. – 0 тыс.руб., на 2023 г. – 0 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Отчет 2019г.	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Строительство и введение в эксплуатацию объектов социальной сферы дошкольного и общеобразовательного учреждений	%	0	5	95	-	-
Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в соответствии с СНИП II л.3-71 . Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения на 160 мест в соответствии с СНИП 251.1325800.2016 .	%	0	-	100	-	-

5. 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 2019 г. - 2 361,8 тыс.руб, оценка 2020 г.- 100 тыс.руб., прогноз на 2021 г. – 100,0 тыс.руб., на 2022 г. – 100,0 тыс.руб., на 2023 г. – 100,0 тыс.руб.

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.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 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	0,7	0,2	0,3	0,2

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

Цель – 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 2019г. - 0 тыс.руб, оценка 2020г.- 0 тыс.руб., прогноз на 2021 г. – 4 327,1 тыс.руб., на 2022 г. – 1 780,0 тыс.руб., на 2023 г. – 1 080,0 тыс.руб.

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.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 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	0	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»

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

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования отчет 2019г. - 24807,5 тыс.руб., оценка 2020 г. – 36288,9 тыс. руб., на 2021 г. – 38 964,0 тыс. руб., 2022 г. - 39 374,0 тыс. руб., 2023 г. - 40346,6 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 825,734 км.

Целевые индикаторы:

Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения - 20%

Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 25%

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием - 47,41 %.

11. Муниципальная программа «О проведении технического обслуживания и капитального ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне Военный городок по адресу: Саратовская область, г.Балашов-3, 4-й километр железнодорожного направления Балашов-Поворино»

Цели:

- поддержание газовых сетей в технически исправном состоянии;
- техническое обслуживание газопроводов;
- исключить аварийные ситуации на опасных объектах

Задачи:

- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газоснабжения

Объем финансирования отчет 2019г. – 157,8 тыс. руб., оценка 2020г. - 200 тыс. руб., на 2021г. – 200 тыс.руб., на 2022г. -200 тыс.руб., на 2023 г. – 200 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
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	157,8	200	200	200	200

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

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 2019г.- 16492 тыс.руб., оценка 2020г. – 16331 тыс.руб., на 2021 г. - 10200 тыс. руб., на 2022г. – 9200 тыс. руб.

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 2 тыс. чел.

Целевые индикаторы: Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения учреждений социальной сферы, перевод населения на автономное отопление, предусмотренных программой, позволит сэкономить бюджетные средства и средства предприятий до 5 млн. руб. в год

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

Цель: - нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков;
- формирование превентивных мер, направленных на искоренение незаконного распространения наркотических средств; - формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Объем финансирования отчет 2019г – 15 тыс. руб., оценка 2020 г. - 15 тыс. руб., прогноз 2021г. – 15 тыс.руб., 2022г. – 0 тыс. руб.

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.	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2250	2200	2150	21135
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств.	чел.	141	139	135	131
Раскрытие преступлений	шт.	58	61	65	67
Привлечение к административной ответственности	чел.	38	42	46	49
Изъятие наркотических средств	гр.	3050	3100	3150	3500

14. Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

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

Объем финансирования отчёт 2019 г. – 10,0 тыс.руб., оценка 2020 г.- 10,0 тыс.руб., прогноз на 2021г. – 10,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 0,0 тыс.руб.

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.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
1	2	3	4	5	6
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	1	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	16	15	14	13
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

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 2019 г. – 335,4 тыс.руб., оценка 2020 г.- 218,4 тыс.руб., прогноз на 2021. – 170,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 0,0 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 0,0тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Снижение правонарушений и преступных деяний.

Целевые индикаторы:

Снижение зарегистрированных преступных деяний на 7,4 %;

Снижение зарегистрированных правонарушений на 8,2 %;

Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности на 5,2%;

Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними на 8%;

Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных правонарушений на 22,0%.

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 2019г. – 921,7 тыс.руб., оценка 2020 г. – 2363,9 тыс. руб., прогноз на 2021г. – 3730,1 тыс. руб., на 2022 г. – 4073,3 тыс. руб., на 2023 г. – 4169,8 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов «УРМ»- 6 шт, «Парус» 6 шт., «Гарант» 5 шт., «Консультант» 1 шт., «Касперский» и «Доктор WEB» 32 шт., Сервер обмена 1 шт, компьютеры 8 шт.
- Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах – планируется участие 23 человек.

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2019 год (отчёт)	2020 год (оценка)	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	100
Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах	%			100	100	100

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: Создание центров «Точка роста» и обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в СОШ п.Соцземледельский

Результат: формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности» на базе данных учреждений

Объем финансирования: 2021 год - 3 380,8 тыс. рублей

Приведение в соответствие с брендбуком учебных кабинетов центра «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

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 - 1 000,0 тыс.руб.

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 2019 году лагерь принял 586 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 2019 году в форуме принимали участие 170 человек.

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	Отчет 2019 год, тыс. руб.	Оценка 2020 год, тыс. руб.	Прогноз 2021 год, тыс. руб.	Прогноз 2022 год, тыс. руб.	Прогноз 2023 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	4 778	0 (125678-125678)	0 (182378-182378)	16 700	0 (182378-182378)
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(- погашение кредита)	- 4 778	- 3900	0	-16 700	0
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4 008,9	0	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	4 008,9	-3 900	0	0	0

Основные цели и направления долговой политики Балашовского муниципального района :

- поддержание объема муниципального долга района на уровне, не превышающем 85% от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
- поддержание суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга района на уровне, не превышающем 18% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга района на уровне, не превышающем 5% от общего объема расходов бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- 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.

Муниципальный долг Балашовского муниципального района

Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2020г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2021г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2022г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2023 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2024г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	182 378	182 378	182 378	199 078	199 078
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	20 600	16 700	16 700	0	0
Муниципальные гарантии	739,7	0	0	0	0
Итого	203 717,7	199 078	199 078	199 078	199 078
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	59,9	56,4	44,3	44,5	42,1

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».