

**К проекту решения Собрания
депутатов Балашовского
муниципального района «О
районном бюджете Балашовского
муниципального района
Саратовской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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



Бюджетный период

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 103,157 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 2020 года	Оценка 2021 года	Прогноз 2022 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2024 года
Численность населения (чел.)	103 157	103 726	103 726	103 726	103 726
- моложе трудоспособного возраста	14 855	14 930	14 930	14 930	14 930
- в трудоспособном возрасте	56 117	56 402	56 402	56 402	56 402
- старше трудоспособного возраста	32 185	32 394	32 394	32 394	32 394
Численность работающих , всего (чел)	18754	18578	18578	18633	18675
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	6386582	6826123	7310781	7844468	8432803
Среднемесячная заработная плата (руб.)	28379	30619	32793	35083	37230
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	12244854	13233042	14184090	15135653	16168183
Объём валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	7500	8000	8550	9155	9795
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	10859886	11470470	12240140	13073690	13977080
Оборот общественного питания, тыс. рублей	293930	309160	329900	352370	376720

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).

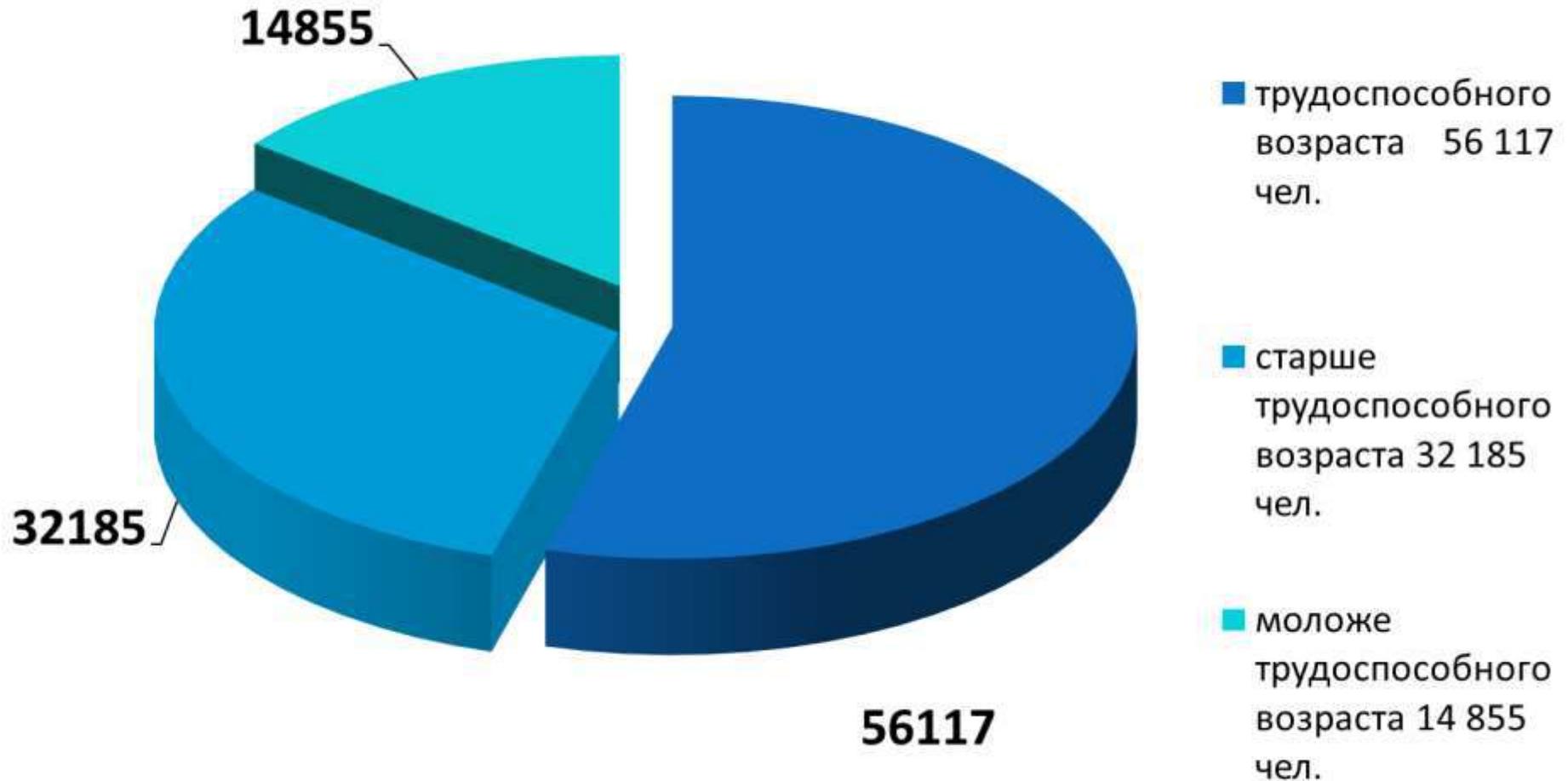
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2021 году оценивается в размере 13233041,7 тыс. руб. с достижением к 2024 году значения в 16168183 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 10324360 тыс. руб. и к 2024 году составит 11364432 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1923073 тыс. руб. и к 2024 году составит 1925550 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 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 8000 млн. руб. с достижением к 2024 году значения 9795 млн. руб., рост на 22,4 %.

Увеличение фонда оплаты труда в 2022-2024 годах прогнозируется на 7,1% в 2022 году, на 7,3 % в 2023 году и на 7,5% в 2024 году.

Состав населения Балашовского района

численность населения по состоянию на 01.01.2021 года
103 157 человек



Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2020 года	Оценка 2021 года	Проект 2022 года	Прогноз 2023 года	Прогноз 2024 года
Общий объем доходов, из них:	1 590 585,2	1 857 821,9	1 644 117,9	1 487 753,4	1 513 447,1
налоговые и неналоговые доходы	371 186,7	456 129,8	469 832,5	452 315,5	475 547,0
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 219 398,5	1 401 692,1	1 174 285,4	1 035 437,9	1 037 900,1
Общий объем расходов	1 578 430,1	1 857 821,9	1 644 117,9	1 487 753,4	1 513 447,1
Дефицит бюджета (-)	12 155,1	0	0	0	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	3,3%	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 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
ВСЕГО, из них:	1 219 398,5	1 401 692,1	1 174 285,1	1 035 437,9	1 037 900,1
Дотации	174 529,0	166 405,7	159 855,9	98 969,4	96 332,8
Субсидии	162 062,0	265 735,7	74 291,1		
Субвенции	838 502,4	931 167,8	929 803,3	931 976,4	934 175,2
Иные межбюджетные трансферты	46 022,3	38 514,0	10 335,1	4 492,1	7 392,1

Основными направлениями налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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.

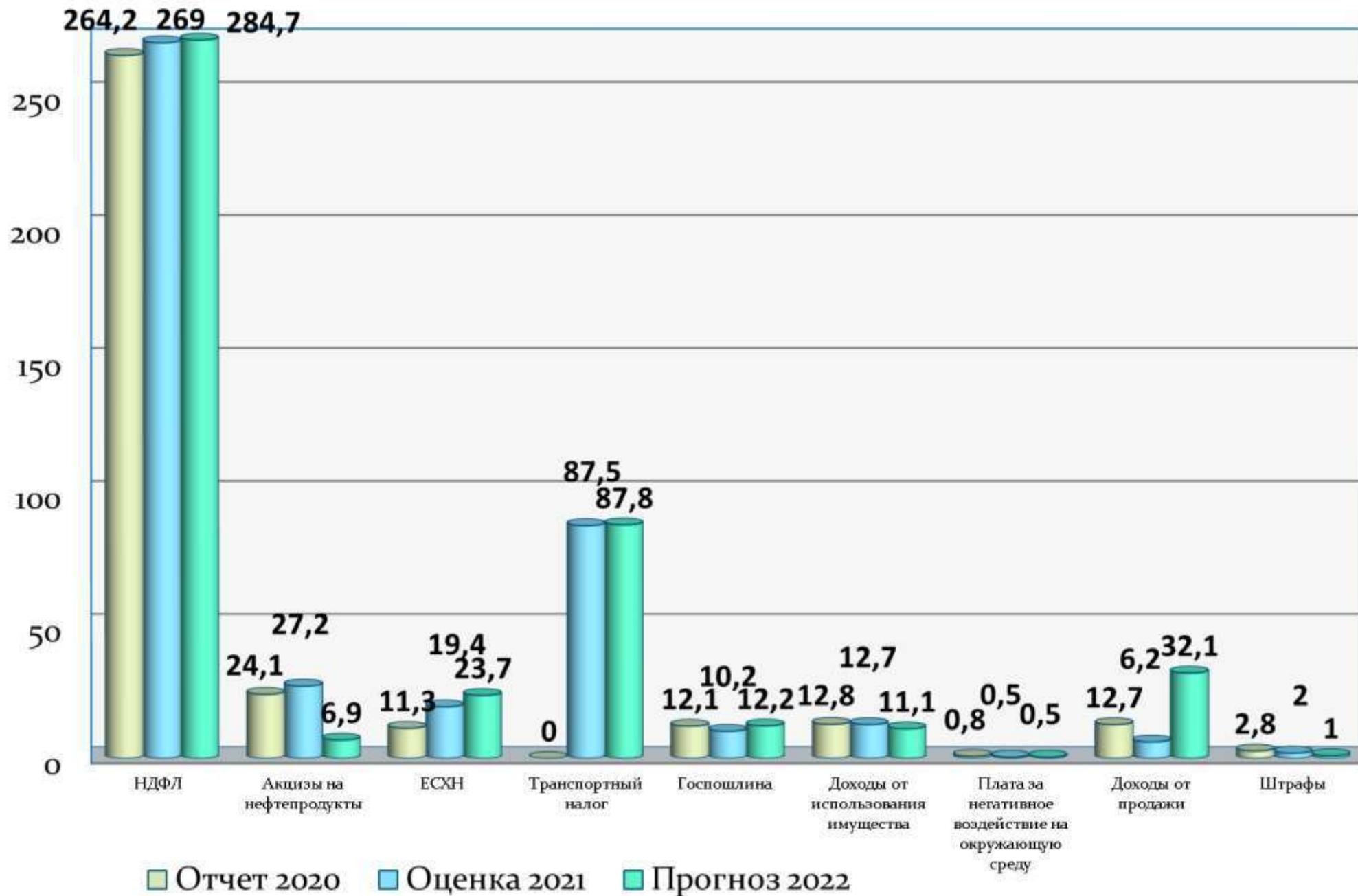
Структура налоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2020 года	Удельн ый вес%	Оценка 2021 года	Удельн ый вес%	Проект 2022 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2023 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2024 года	Удельн ый вес%
ИТОГО ДОХОДЫ, в том числе:	371 186,6	100,0	456 129,8	100,0	469 832,5	100,0	452 315,5	100,0	475 547,0	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	341 552,0	92,0	429 294,2	94,1	424 659,6	90,4	438 212,6	96,9	461 444,1	97,0
Налог на доходы физических лиц	264 221,1	71,2	269 041,6	59,0	284 670,0	60,6	296 167,3	65,5	318 380,0	67,0
Акцизы на нефтепродукты	24 111,0	6,5	27 247,5	6,0	6 897,5	1,5	7 173,4	1,6	7 460,3	1,6
Единый налог на вмененный доход	27 365,3	7,4	7 050,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	11 283,7	3,0	19 371,2	4,2	23 663,3	5,0	25 083,1	5,5	25 435,0	5,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 516,0	0,7	8 805,8	1,9	9 340,0	2,0	9 700,0	2,1	10 080,0	2,1
Госпошлина	12 054,9	3,2	10 243,3	2,2	12 200,0	2,6	12 200,0	2,7	12 200,0	2,6
Транспортный налог	0,0	0,0	87 534,8	19,2	87 888,8	18,7	87 888,8	19,4	87 888,8	18,5

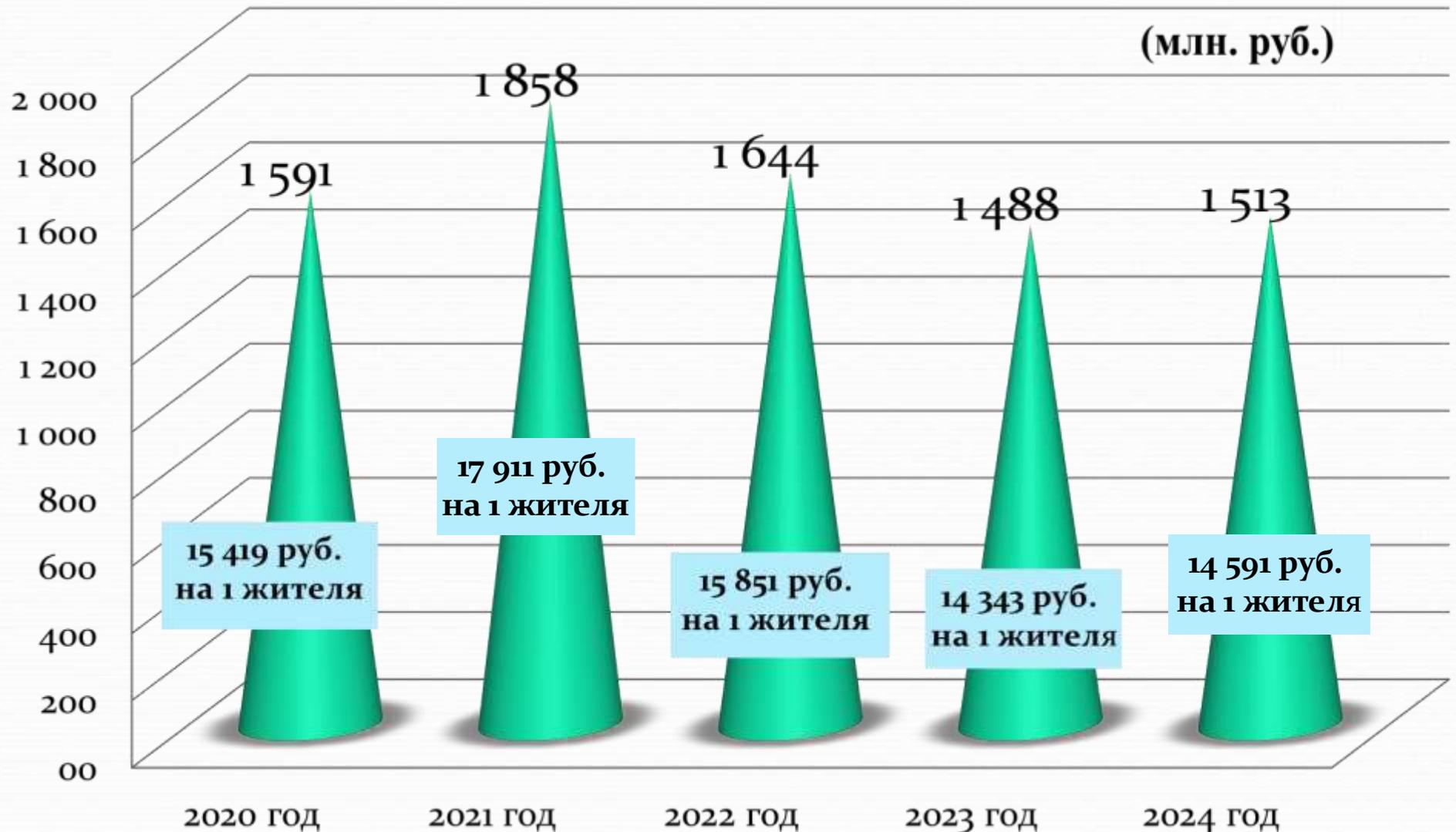
Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2020 года	Удельный вес%	Оценка 2021 года	Удельный вес%	Прогноз 2022 года	Удельный вес%	Прогноз 2023 года	Удельный вес%	Прогноз 2024 года	Удельный вес%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	29 634,6	8,0	26 835,6	5,9	45 172,9	9,6	14 102,9	3,1	14 102,9	3,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12790,9	3,4	12 707,6	2,8	11139,2	2,4	7550	1,7	7550	1,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	801	0,2	500,0	0,1	520	0,1	600	0,1	600	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	529,8	0,1	466,7	0,1	452,9	0,1	452,9	0,1	452,9	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12698,2	3,4	6 161,3	1,4	32060,8	6,8	4500	1,0	4500	0,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2813,5	0,8	2 000,0	0,4	1000	0,2	1000	0,2	1000	0,2
Прочие неналоговые доходы	1,2	0,0	5 000,0	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0

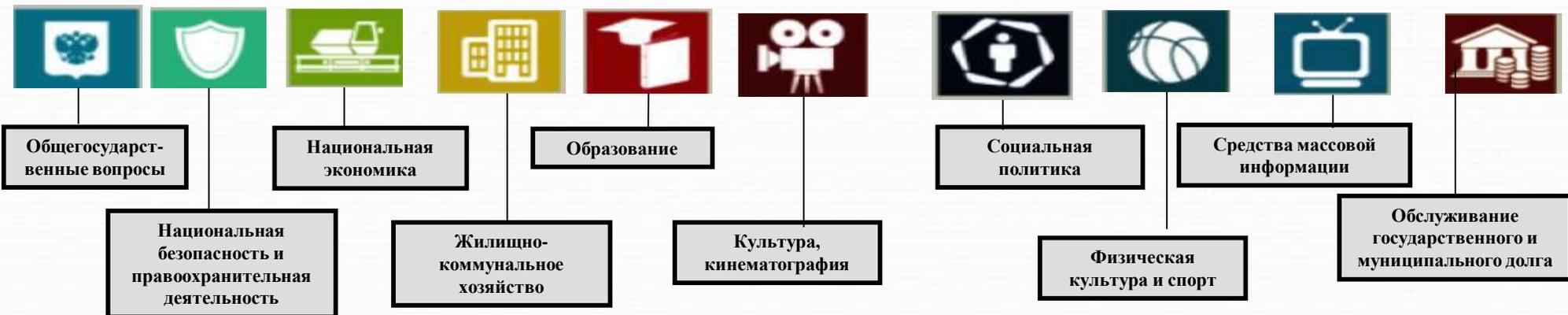
Динамика поступления доходов (млн.руб.)



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

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 2020 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2021 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2022 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2023 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2024 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	1578430,1	100,0	1857821,9	100,0	1644117,9	100,0	1473971,3	100,0	1484853,1	100,0
Общегосударственные вопросы	101732,2	6,4	117422,8	6,3	112233,6	6,8	83717,4	5,7	83553,6	5,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4767,6	0,3	5012,7	0,3	5388,3	0,3	4214,1	0,3	4369,3	0,3
Национальная экономика	57233,9	3,6	114198,4	6,1	103777,3	6,3	84935,0	5,8	70537,8	4,8
Жилищно- коммунальное хозяйство	14946,3	0,9	15810,9	0,9	16430,9	1,0	13843,9	0,9	13445,8	0,9
Образование	1098667,6	69,6	1283720,7	69,1	1104980,6	67,2	1031939,1	70,0	1054038,1	71,0
Культура и кинематография	166052,4	10,5	187965,7	10,1	179367,4	10,9	135003,4	9,2	135162,5	9,1
Социальная политика	68703,7	4,4	69168,3	3,7	59624,2	3,6	61541,1	4,2	63513,0	4,3
Физическая культура и спорт	43092,7	2,7	43886,2	2,4	43308,9	2,6	38316,7	2,6	39545,5	2,7
Средства массовой информации	2399,2	0,2	1670,2	0,1	1692,1	0,1	1042,1	0,1	1042,1	0,1
Обслуживание муниципального долга	13698,4	0,9	11100,0	0,6	11661,8	0,7	13528,2	0,9	13528,2	0,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	7136,1	0,5	7866,0	0,4	5652,8	0,3	5890,3	0,4	6117,2	0,4

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2020 год	Оценка 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023
0100	Общегосударственные вопросы	101732,2	101 037,9	94 215,9	85 586,3	87 386,9
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2367,2	2 350,7	2 495,9	2 585,5	2 683,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2738,3	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	29256,4	29 577,1	31 826,8	31 511,4	32 428,8
0105	Судебная система	84,4	81,8			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14321,9	14 350,9	13 989,3	14 094,8	14 558,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	193,8	188,0	2 000,0		
0111	Резервные фонды		60,8	300,0	100,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	52770,2	51 660,8	40 792,6	34 600,1	34 795,3

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2020 год	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
0100	Общегосударственные вопросы	101732,2	117422,8	112233,6	83717,4	83553,6
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2367,2	2416,9	3364,9	3364,9	3364,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2738,3	3109,9	3762,6	3021,8	2851,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29256,4	32573,0	38461,8	31807,6	32248,6
0105	Судебная система	84,4	25,6			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14321,9	14543,4	15803,3	15307,9	14217,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	193,8	1936,8			
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	500,0	300,0	300,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	52770,2	62817,2	50341,0	29915,2	30571,0

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2020 год	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4767,6	5012,7	5388,3	4214,1	4369,3
0309	Гражданская оборона	4767,6	5012,7	126,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,0	0,0	5262,3	4214,1	4369,3
0400	Национальная экономика	57233,9	114198,4	103777,3	84935,0	70537,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	32,0	39,5	39,5	39,5
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	53082,9	107346,5	94786,3	81280,1	66755,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4151,0	6819,9	8951,5	3615,4	3743,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	14946,3	15810,9	16430,9	13843,9	13445,8
0501	Жилищное хозяйство	141,8	600,0	100,0	100,0	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	1611,3	900,0	268,0	268,0	268,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	13193,2	14310,9	16062,9	13475,9	13077,8

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

Раздел/ подразд ел	Наименование	Отчет 2020 год	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
0700	Образование	1098667,6	1283720,7	1104980,6	1031939,1	1054038,1
0701	Дошкольное образование	306618,8	438489,6	328105,5	307439,4	315066,2
0702	Общее образование	654947,7	734706,0	696159,7	665563,9	679545,4
0703	Дополнительное образование детей	85027,4	44742,8	37696,5	21276,5	21660,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	141,9	280,7	318,0	491,9	0,0
0707	Молодежная политика	5566,0	6106,7	5805,9	3824,3	4095,7
0709	Другие вопросы в области образования	46365,8	59394,9	36895,0	33343,1	33670,3
0800	Культура и кинематография	166052,4	187965,7	179367,4	135003,4	135162,5
0801	Культура	132512,3	152252,2	143206,7	92736,6	92843,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33540,1	35713,5	36160,7	42266,8	42318,7
1000	Социальная политика	68703,7	69168,3	59624,2	61541,1	63513,0
1001	Пенсионное обеспечение	4276,3	4841,8	5700,0	5700,0	5700,0
1003	Социальное обеспечение населения	49999,7	46342,8	45214,7	47150,3	49122,2
1004	Охрана семьи и детства	14427,7	17983,7	8709,5	8690,8	8690,8

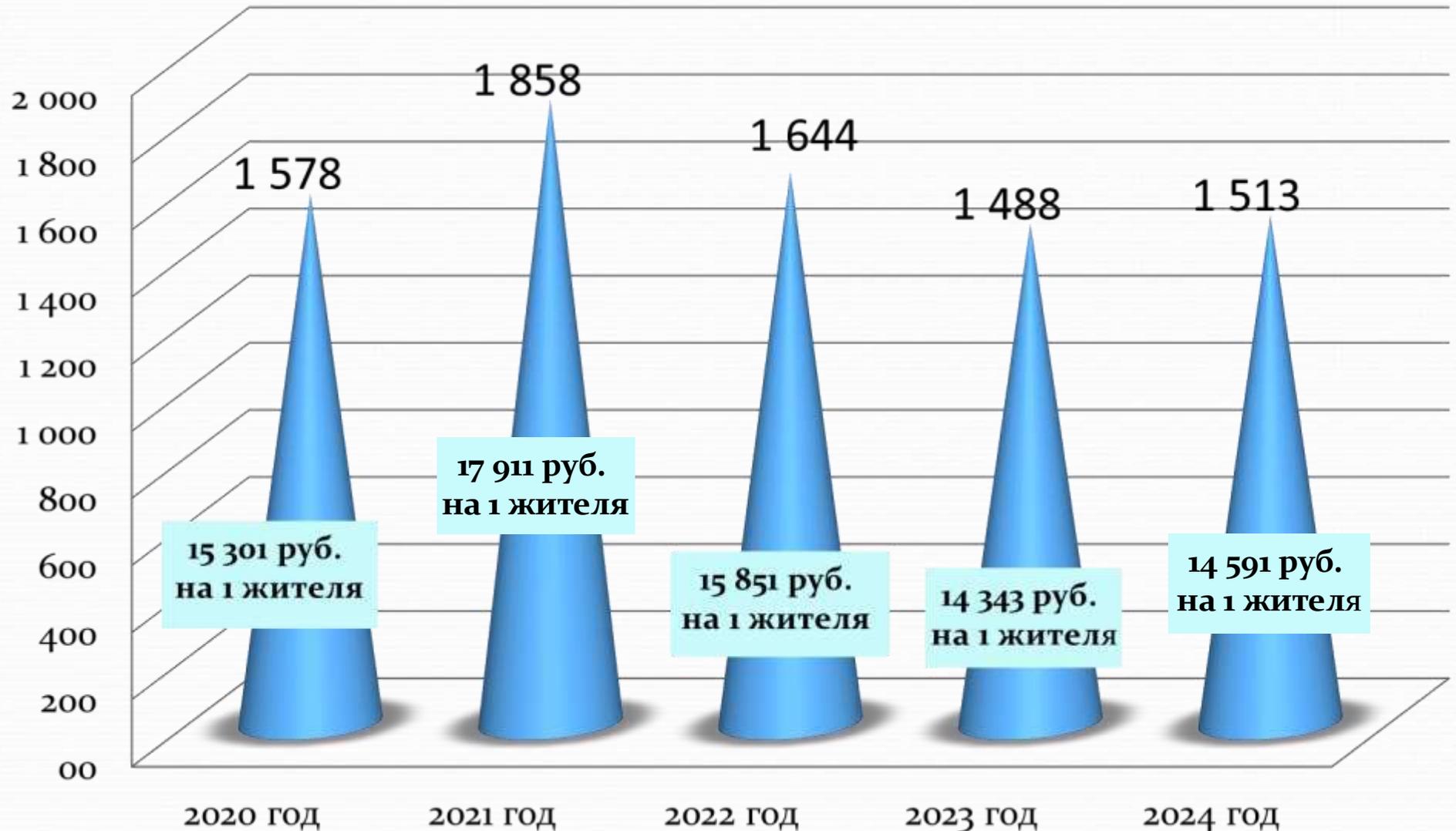
Расходы районного бюджета по разделам , подразделам (тыс.руб.)

Раздел/п одраздел	Наименование	Отчет 2020 год	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
1100	Физическая культура и спорт	43092,7	43886,2	43308,9	38316,7	39545,5
1101	Физическая культура	41270,7	41453,0	41031,9	36157,1	37385,9
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1822,0	2433,2	2277,0	2159,6	2159,6
1200	Средства массовой информации	2399,2	1670,2	1692,1	1042,1	1042,1
1201	Телевидение и радиовещание	1024,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1202	Периодическая печать и издательства	1374,3	1670,2	1692,1	1042,1	1042,1
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	13698,4	11100,0	11661,8	13528,2	13528,2
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13698,4	11100,0	11661,8	13528,2	13528,2
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7136,1	7866,0	5652,8	5890,3	6117,2
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5207,7	5414,6	5652,8	5890,3	6117,2
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	1928,4	2451,4			
ВСЕГО расходы		1578430,1	1857821,9	1644117,9	1473971,3	1484853,1

Виды расходов бюджета (тыс.руб.)

Виды расходов	Отчет 2020	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
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	107082,1	115526,3	134336,1	116935,0	120503,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	78680,1	97448,8	62425,0	29980,3	10937,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	67623,1	67840,9	58701,5	60600,1	62535,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3556,2	116228,3	1000,0	1000,0	1200,0
Межбюджетные трансферты	24197,9	91249,6	82259,7	67025,8	67252,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1275068,1	1352071,5	1289710,7	1184271,3	1208255,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13698,4	10513,3	11661,8	13528,2	13528,2
Иные бюджетные ассигнования	8524,2	6943,2	4023,1	630,8	640,2
ИТОГО	1578430,1	1857821,9	1644117,9	1473971,3	1484853,1

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



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют



26 дошкольных
организаций



38 учреждений
общего образования



1 учреждения
дополнительного
образования



Структура расходов на образование (тыс.руб.)

	Отчет 2020	Оценка 2021	Прогноз 2022	Прогноз 2023	Прогноз 2024
Всего, из них	1 098 667,6	1 359863,5	1 104 980,6	1 031 939,1	1 054 038,1
Дошкольное образование	306 618,8	464 508,9	328 105,5	307 439,4	315 066,2
Общее образование	654 947,7	778 735,0	696 159,7	665 563,9	679 545,4
Дополнительное образование детей	85027,4	47442,1	37 696,5	21 276,5	21 660,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	141,9	297,3	318,0	491,9	0,0
Молодежная политика	5 566,0	5 968,3	5 805,9	3 824,3	4 095,7
Другие вопросы в области образования, из них	46 365,7	62911,9	36 895,00	33 343,10	33 670,30
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	1117,1	1568,7	1568,7	1568,5	0,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	11 916,3	18798,2	15123,7	17100,8	0,0

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2020 год	Оценка 2021 год	Прогноз 2022 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	10 650	13 110	10 653
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	967	1040	1040
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,4	0,0	0,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	19 539,7 25 080,0	21 030,6 27 018,9	21 787,7 28 362,3
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	27 060,9 29 700,0	28 183,8 32 000,0	29 198,4 36 463,6

Расходы на культуру и кинематографию

Из районного бюджета финансируются 4 учреждений культуры



Показатели	Отчет 2020 год	Оценка 2021 год	Проект 2022год	Проект 2023 год	Проект 2024 год
Объем расходов районного бюджета на культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1 610	1 812	1 729	1 301	1 303
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	28955,0	30797,0	32522,0	32522,0	32522,0

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 2020г. - 38944,1 тыс.руб., оценка 2021 г. – 41721,2 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 35835,2 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 30140,9 тыс.руб., прогноз на 2024 г. – 30140,9 тыс.руб.

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	17,4	16,0	49,8	50,0	50,0

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Объем финансирования:

отчёт 2020 г. – 18 530,1 тыс.руб., оценка 2021 г. –20951,8 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 20644,2 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 14702,5 тыс.руб., прогноз на 2024 г. –14724,1 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 158,1тыс. человек в год

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	97,3	142,0	157,8	158,1	158,1

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Объем финансирования: отчёт 2020г. – 64978,6 тыс.руб. , оценка 2021 год –75147,2 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 69170,9 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 47897,7 тыс.руб., прогноз на 2024г. –47983,3 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.	2020 год (отчёт)	2021год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 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	%	14,5	14,5	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 2020 г.- 69,9 тыс.руб., оценка 2021 г. –100,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. –50,0 тыс.руб., прогноз на 2023г. –50,0 тыс.руб., прогноз на 2024 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.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 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 2020 г. - 75 тыс.руб., оценка 2021г. – 40,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 25,0 тыс.руб., прогноз на 2024 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.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	23	24	26	28	29
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	190	192	194	196	202
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	75	75	77	82	87
Укрепление материально-технической базы	Тыс. руб.	30	40	50	50	50

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 2020 г.- 30,0 тыс.руб., оценка 2021 г. - 30,0 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 50,0 тыс.руб., прогноз на 2024 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.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	Чел.	5000	13500	14242	15025	15851

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 2020 г. – 306 618,8 тыс.руб., оценка 2021 г. – 464508,9 тыс.руб., прогноз на 2022 г. – 363520,7 тыс.руб., на 2023 г. – 342845,8 тыс.руб., на 2024 г. – 350472,6 тыс.руб.

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)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 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»

- 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 2020 г. – 654 947,7 тыс.руб., оценка 2021 г. – 778735,0тыс.руб., прогноз на 2022г. – 697820,0тыс.руб., на 2023 г. – 667518,2 тыс.руб. , на 2024 г. –678599,7тыс.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.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 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 2020 г. – 85027,4тыс.руб., оценка на 2021г. – 47442,1 тыс. руб., прогноз на 2022 г. – 48302,1тыс.руб., на 2023 г. – 31882,1 тыс.руб., на 2024 г. – 32266,1тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: Сохранение 70 % 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 7 до 70%

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 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	%	7	10	70	70	70
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	7	10	70	70	70

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 2020 г. – 5 566,0 тыс.руб. , оценка на 2021г. – 5968,3 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 16183,1тыс.руб., на 2023 г.–14261,5 тыс.руб., на 2024 г. – 14532,9 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогн оз 2022 год	Прогн оз 2023 год	Прогн оз 2024 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 2020г. – 39 870,2 тыс.руб. .(районный бюджет 38 601,4 тыс.руб.; областной бюджет – 1 100,0 тыс.руб.; внебюджетные источники – 168,8 тыс.руб.);

оценка 2021г. – 44 081,8тыс.руб.(районный бюджет 43 581,8 тыс.руб.; областной бюджет – 200,0 тыс.руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс.руб.),

прогноз на 2022г. – 41 316,9 тыс.руб. (районный бюджет 41 016,9 тыс.руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс.руб.),

на 2023 г. – 36 442,1тыс.руб. (районный бюджет 36 142,1 тыс.руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс.руб.),

на 2024 г. – 37 670,9 тыс.руб. (районный бюджет 37 370,9 тыс.руб.; внебюджетные источники – 300,0 тыс.руб.)

Целевые индикаторы:

№ п/п	Наименование показателя	Ед изм.	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
			2020год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Балашовского муниципального района	%	42	45	49	53	55
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района	%	62,6	62,8	63	63,2	63,4
3	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях Балашовского муниципального района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	30	30,5	31	31,5	31,8
4	доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения, Балашовского муниципального района, зарегистрированного в электронной базе данных	%	25,5	27,5	30	33	35
5	доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	58	61	64	67	70

7. 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 2020г. – 3428,5 тыс.руб., оценка 2021г. – 124191,1 тыс.руб., прогноз на 2022г. – 1000 тыс.руб., на 2023г. – 1000 тыс.руб., на 2024 г. – 1200 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. из м.	Отчет 2020г.	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектно-сметной документации на объекты социальной сферы: 1. Дошкольные образовательные учреждения, 2. Общеобразовательное учреждение, ледовый комплекс.	%	100	-	100	-	-
Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 160 мест	%	-	100	-	-	-
Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 120 мест	%	-	-	-	100	-
Строительство и ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 825 мест	%	-	-	-	50	50
Строительство и ввод в эксплуатацию ледового комплекса	%	-	-	-	50	50

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 2020 г. - 141,8 тыс.руб, оценка 2021 г.- 300 тыс.руб., прогноз на 2022 г. – 100,0 тыс.руб., на 2023 г. – 100,0 тыс.руб., на 2024 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.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 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	%	0,7	0,2	0,3	0,2	0,2

9. 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 2020г. – 0,0 тыс.руб., оценка 2021г. - 4088,5 тыс.руб., прогноз на 2022 г. – 1500,0 тыс.руб., на 2023 г. – 500,0 тыс.руб., на 2024 г. – 500,0 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.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 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»

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

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования отчет 2020г. – 39398,3тыс. руб., оценка 2021 г. – 40548,4тыс. руб., на 2022 г. – 33651,0тыс. руб., 2023 г. – 20144,8тыс. руб., 2024 г. – 5619,8тыс. 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 - 25%

Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 30%

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием - 48,76 %.

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

Задачи:

- техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газоснабжения

Объем финансирования отчет 2020г. - 195,3 тыс. руб., оценка 2021г. – 200,0 тыс. руб., на 2022г. - 268,0 тыс. руб., на 2023г. - 268,0 тыс. руб., на 2024г. - 268,0 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	2022 год	2023 год	2024 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	195,3	200	268	268	268

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период 2022-2024 годы»

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 2020г.- 15787,3тыс. руб., оценка 2021г. – 18313,6тыс. руб., на 2022 г. – 6900,0 тыс. руб., на 2023г. – 4100 тыс. руб. , на 2024 г. – 7000,0 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.

Целевые индикаторы: Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения учреждений социальной сферы, перевод населения на автономное отопление. Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления жилищно-коммунальных услуг на 10%.

13. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2022 - 2024 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 2020г – 15,0 тыс. руб., оценка 2021 г. – 15,0 тыс. руб., прогноз 2022г. – 15,0 тыс. руб., прогноз на 2023 г. – 0,0 тыс.руб., прогноз на 2024 г. – 0,0 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.	2020 год (отчет)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год
1	2	3	4	5
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2200	2150	2113,5
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств.	чел.	139	135	131
Раскрытие преступлений	шт.	61	65	67
Привлечение к административной ответственности	чел.	42	46	49
Изъятие наркотических средств	гр.	3100	3150	3500

14. Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2022 - 2024 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 2020 г. – 10,0 тыс.руб., оценка 2021 г.- 10,0 тыс.руб., прогноз на 2022 г. – 10,0 тыс.руб., прогноз на 2023 г. – 0,0 тыс.руб., прогноз на 2024 г. – 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.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	1	0	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	15	0	10	10	10
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 на 2022-2024 годы»

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

Объем финансирования отчёт 2020 г. – 118,7 тыс.руб., оценка 2021 г.- 463,6 тыс.руб., прогноз на 2022. – 170,0 тыс.руб., прогноз на 2023г. – 170,0 тыс.руб., прогноз на 2024г. – 170,0тыс. 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 2022-2024 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 2020г. – 1924,0 тыс. руб., оценка 2021 г. – 4366,3 тыс. руб., прогноз на 2022г. – 3946,2 тыс. руб., на 2023 г. – 4821,8 тыс. руб., 2024 г. – 0,0 тыс. руб.,

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1. Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов «УРМ» 8 шт., «Парус» 6 шт., «Гарант» 5 шт., «Консультант» 1 шт., «Касперский» и «Доктор WEB» 41 шт., «СБИС» 2 шт., ЭЦП 17шт., «1С» 3, «АСГОР 12» Сервер обмена 1 шт., компьютеры 6 шт., аттестация рабочих мест 3.

2. Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах – планируется участие 35 человек.

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2020 год (отчёт)	2021 год (оценка)	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	0
Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах	%	100	100	100	100	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: 2020г. - 0 тыс. руб., 2021 – 2000,0 тыс.руб.; 2022 год - 2000,0 тыс.руб. , 2022-2023г. 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 2021 году лагерь принял 495 человека. Кроме этого ежегодно на базе лагеря проходит открытый форум «Хопер», в котором принимают участие не только молодежь Саратовского района, но и других регионов.

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 2020 год, тыс. руб.	Оценка 2021 год, тыс. руб.	Прогноз 2022 год, тыс. руб.	Прогноз 2023 год, тыс. руб.	Прогноз 2024 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	-77 464,8	16 700,0	0	0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	- 3900	77 464,8	-16 700,0	0	0
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-8 255,1	0	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	-12 155,1	0	0	0	0

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).

Муниципальный долг Балашовского муниципального района

Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2021г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2022г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2023г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2024 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2025г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	182 378	104 913,2	121 613,2	121 613,2	121 613,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 700	94 164,8	77 464,8	77 464,8	77 464,8
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0
Итого	199 078	199 078	199 078	199 078	199 078
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	53,6	43,6	42,4	44,0	41,9

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».