

**К проекту решения Собрания депутатов
Балашовского муниципального района «О
районном бюджете Балашовского
муниципального района Саратовской области на
2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/district-budget.php>

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

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

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



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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



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

Бюджет

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



избыточный

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



дефицитный

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



сбалансированный

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)



Муниципальных образований
(местные бюджеты)

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ?

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



непрерывно

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

январь-май

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

январь-декабрь

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

май-ноябрь

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

ноябрь-декабрь

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

Гражданин, его участие в бюджетном



Как налогоплательщик

Выплачивая налоги гражданин помогает формировать доходную часть бюджета

Как получатель социальных гарантий

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

Возможность влияния на состав бюджета

Публичные слушания, обращение граждан



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.

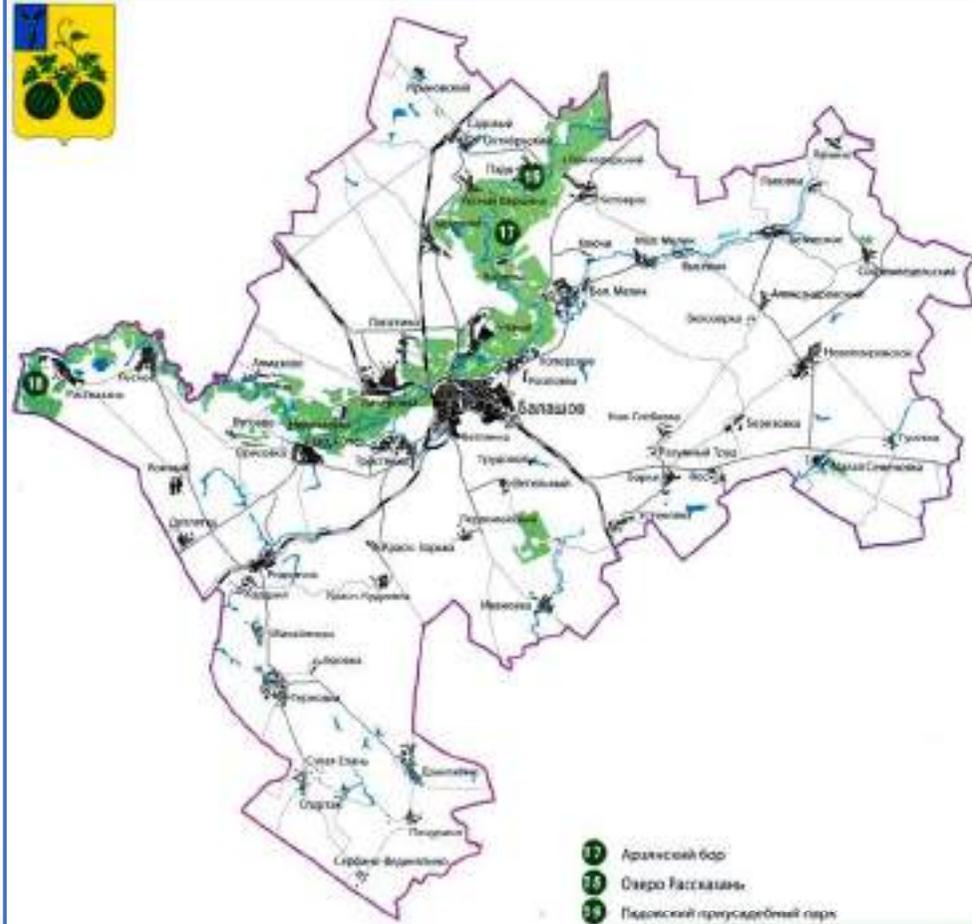
Площадь Балашовского района составляет 2,9 тыс. квадратных километров.

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

Население района насчитывает 100 539 тыс. человек.

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

Транспортные связи на территории района осуществляются железнодорожным, автомобильным транспортом.



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



Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района

	Отчет 2022 года	Оценка 2023 года	Прогноз 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года
Численность населения (чел.)	101 733	100 539	100 539	100 539	100 539
- моложе трудоспособного возраста	14 641	14 437	14 437	14 437	14 437
- в трудоспособном возрасте	57 572	56 408	56 408	56 408	56 408
- старше трудоспособного возраста	29 520	29 694	29 694	29 694	29 694
Численность работающих , всего (чел)	18 243	17 999	18 078	18 161	18 319
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	7 535 545	8 243 887	8 936 373	9 606 601	10 327 096
Среднемесячная заработная плата (руб.)	34 422,1	38 168,3	41 193,6	44 080,7	46 978,1
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	18 354 235,1	19 285 467,6	20 442 113,2	21 484 524,5	22 568 823,6
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	14 383,4	15 736,7	16 705,9	17 808,7	18 818,2
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	13 718 175,1	15 048 840	16 439 350	17 746 280	19 180 180
Оборот общественного питания, тыс. рублей	355 743,1	399 770	436 710	471 430	509 520

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 2023 году оценивается в размере 19 285 467,6 тыс. руб. с достижением к 2026 году значения в 22 568 823,6 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 12 569 730,8 тыс. руб. и к 2026 году составит 13 422 898,7 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 2 082 905,6 тыс. руб. и к 2026 году составит 2 120 768,4 тыс. руб.

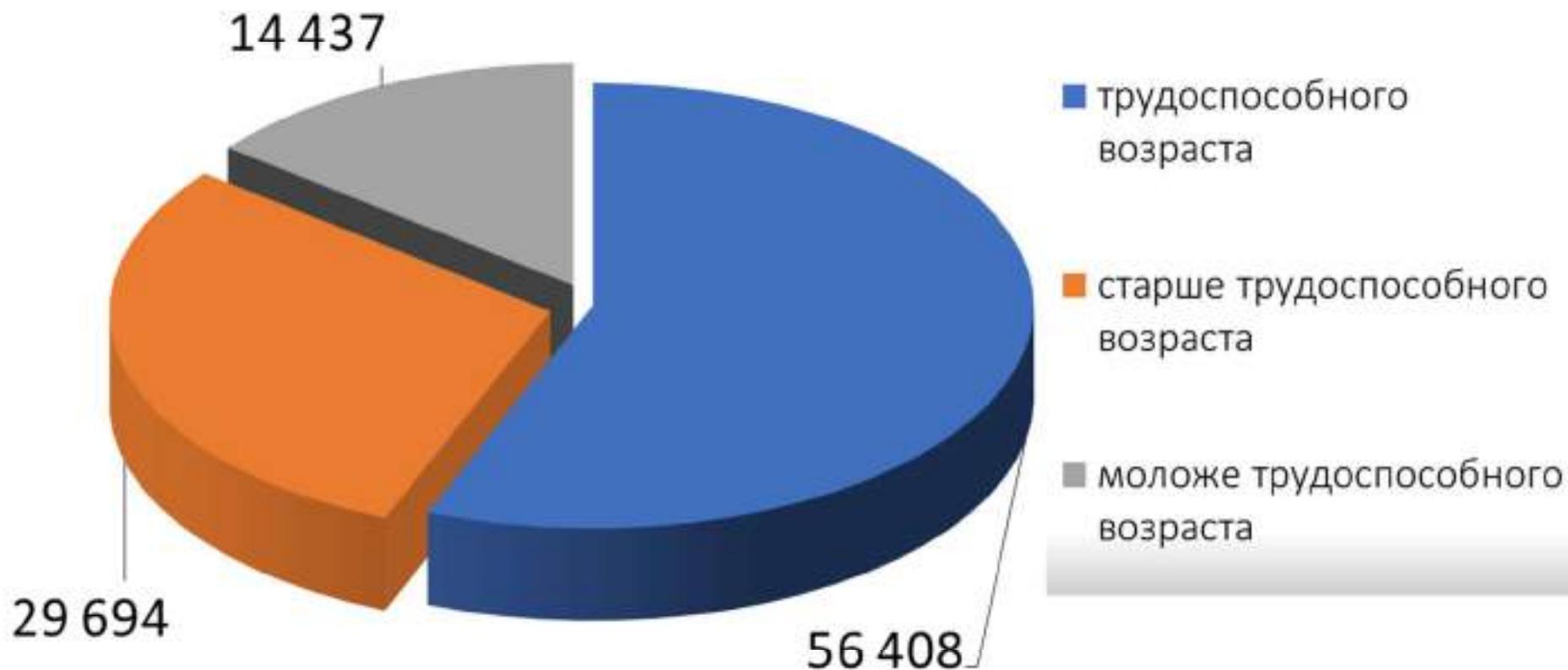
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств прогнозировался на основе данных статистического наблюдения с учетом индексов-дефляторов, представленных министерством экономического развития Саратовской области. В 2023 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 15 736,7 млн. руб. с достижением к 2026 году значения 18 818,2 млн. руб., рост на 19,6%.

Увеличение фонда оплаты труда в 2024 году прогнозируется на 8,4% в 2025 году и в 2026 году, на 7,5%.



Состав населения Балашовского района

**численность населения по состоянию
на 01.01.2023 года 100 539 человек.**



Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2022 года	Оценка 2023 года	Проект 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года
Общий объем доходов, из них:	2 028 036,9	2 186 057,2	1 915 093,1	1 684 737,4	1 740 696,1
налоговые и неналоговые доходы	474 181,7	494 653,0	529 131,0	523 711,0	556 054,1
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 553 855,2	1 691 404,2	1 385 962,1	1 161 026,4	1 184 642,0
Общий объем расходов	2 026 594,7	2 184 557,2	1 915 093,1	1 684 737,4	1 740 696,1
Дефицит бюджета (-)	1 442,2	1 500,0	0	0	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	0,3%	0,3%	0 %	0 %	0 %

За счет чего формируется доходная часть бюджета

Налоговые доходы

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



Неналоговые доходы

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

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

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Финансовая помощь из бюджетов более высокого уровня

Формы межбюджетных трансфертов



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



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



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

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет



	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	(тыс. рублей) Прогноз 2026 год
ВСЕГО, из них:	1 553 855,2	1 691 404,2	1 385 962,1	1 161 026,4	1 184 642,0
Дотации	175 611,4	220 233,6	250 558,2	158 967,2	178 725,9
Субсидии	246 723,3	1 088 651,6	125 667,5	0,0	0,0
Субвенции	996 425,4	325 897,6	983 753,4	984 119,2	984 442,1
Иные межбюджетные трансферты	128 849,1	54 974,6	25 983,0	17 940,0	21 474,0
Прочие безвозмездные поступления	6 246,0	1 646,8	0,0	0,0	0,0

Основными направлениями налоговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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.**



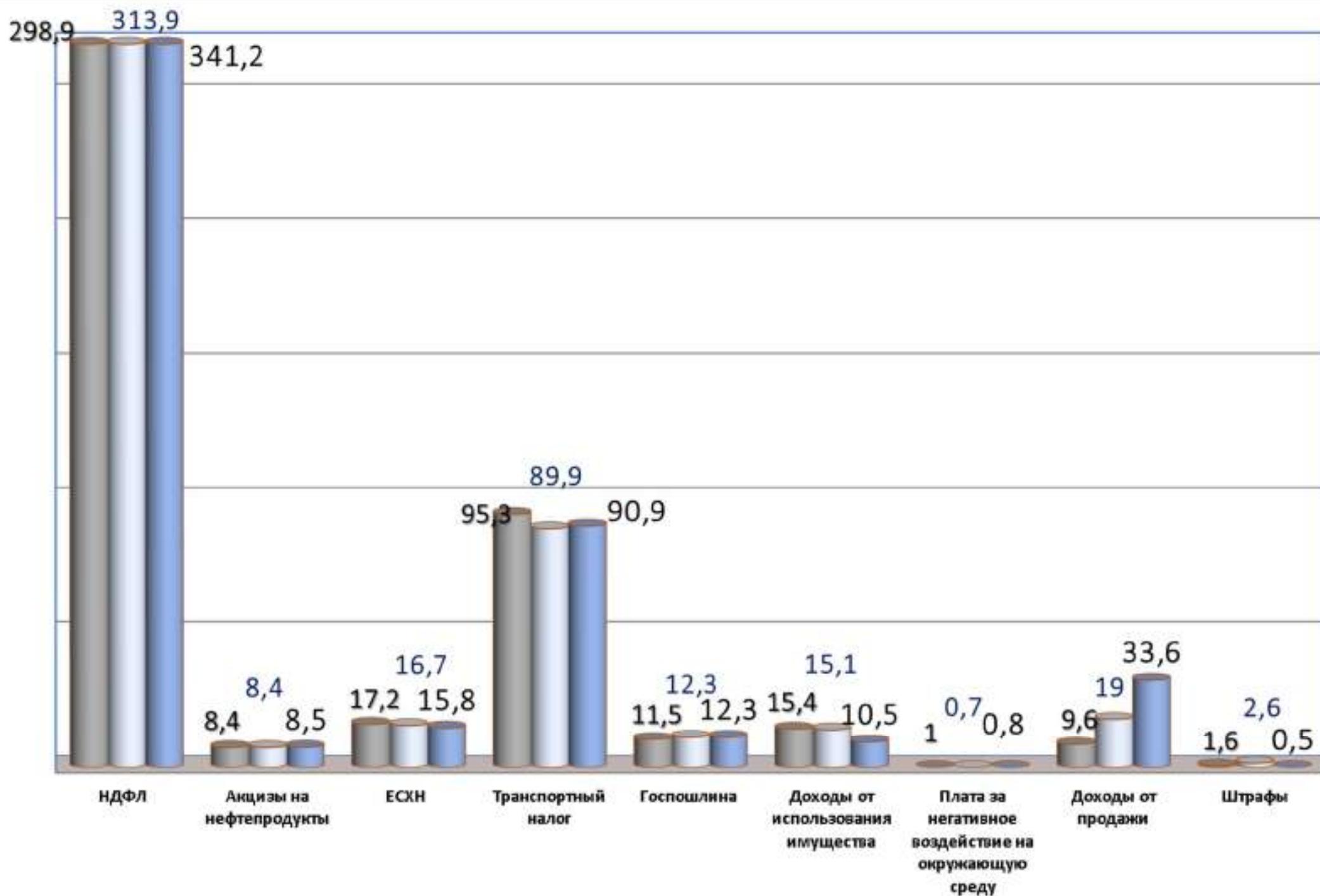
Структура налоговых доходов (тыс. руб.)

	Отчет 2022 года	Удельн ый вес%	Оценка 2023 года	Удельн ый вес%	Проект 2024 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2025 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2026 года	Удельн ый вес%
ИТОГО ДОХОДЫ, в том числе:	474 181,7	100,0	494 653	100,0	529 131	100,0	523 711	100,0	556 054,1	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	444 498,8	93,7	456 326,5	92,3	483 174	91,3	510 655,9	97,5	542 995,1	97,7
Налог на доходы физических лиц	298 881,9	63,0	313 881	63,5	341 225	64,5	366 816	70,0	394 328	70,9
Акцизы на нефтепродукты	8 378,2	1,8	8 430,3	1,7	8 520,4	1,6	8 703,8	1,7	11 738,1	2,1
Единый налог на вмененный доход	177,4	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Единый сельскохозяйственн ый налог	17 214,1	3,6	16 708,8	3,4	15 797,8	3,0	16 542,3	3,2	17 314,2	3,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	12 986,3	2,7	15 112	3,1	14 344	2,7	14 904	2,8	15 470	2,8
Госпошлина	11 514,8	2,4	12 252	2,5	12 349	2,3	12 752	2,4	13 207	2,4
Транспортный налог	95 346,1	20,1	89 942,4	18,2	90 937,8	17,2	90 937,8	17,4	90 937,8	16,4

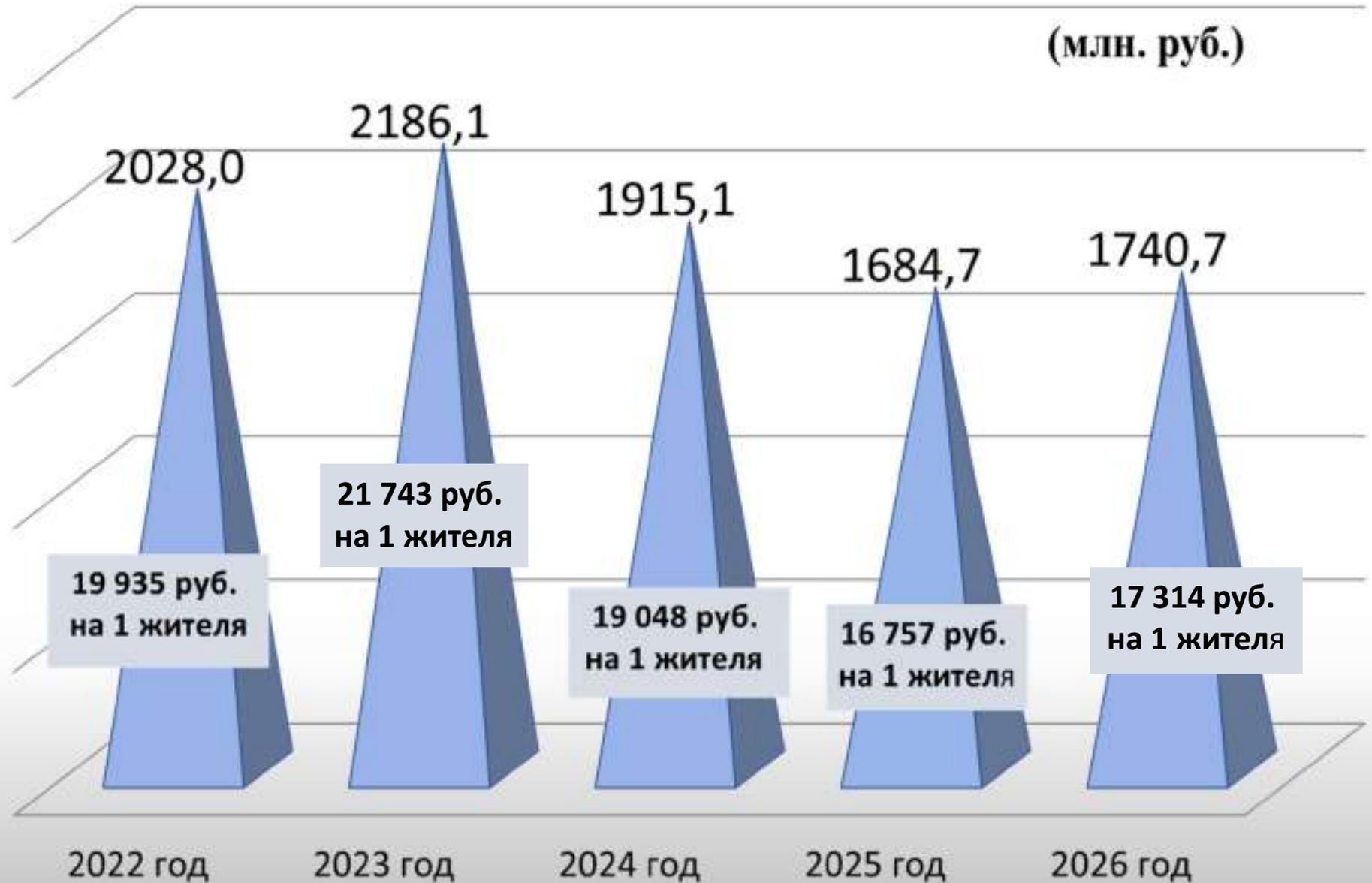
Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2022 года	Удельн ый вес%	Оценка 2023 года	Удельны й вес%	Проект 2024 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2025 года	Удельный вес%	Прогноз 2026 года	Удель ный вес%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	29 682,9	6,3	38 326,5	7,7	45 957	8,7	13 055,1	2,5	13 059	2,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	15 430,4	3,3	15 055	3,0	10 465	2,0	9 817	1,9	9 817	1,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	996,4	0,2	680,3	0,1	779,2	0,1	779,2	0,1	779,2	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	426,8	0,1	577	0,1	550,1	0,1	475,9	0,1	475,9	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 553,9	2,0	19 049,2	3,9	33 649	6,4	1 549	0,3	1 549	0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 554,4	0,3	2 600	0,5	513,7	0,1	434	0,1	437,9	0,1
Прочие неналоговые доходы	1 721	0,4	365	0,1	0	0	0	0	0	0

Динамика поступления доходов (млн. руб.)



Доходы районного бюджета в расчете на 1 жителя



Структура расходов бюджета



Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Особую значимость бюджетной политики на трехлетний период приобретают следующие меры:

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



Расходы районного бюджета по отраслям

(тыс. руб.)

	Отчет 2022 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2023 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2024 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2025 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2026 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	2 026 594,7	100	2 184 557,2	100	1 915 093,1	100	1 667 670,4	100	1 703 957,1	100
Общегосударственные вопросы	129 913,2	6,4	137 467,7	6,3	162 067,6	8,5	129 315,9	7,8	133 516,5	7,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6404,3	0,3	7 269,1	0,3	8 736,8	0,5	8 970,0	0,5	9 327,0	0,5
Национальная экономика	108 061,6	5,3	105 453,7	4,8	105 227,1	5,5	105 089,5	6,3	108 318,8	6,4
Жилищно- коммунальное хозяйство	28 040,0	1,4	22 405,0	1,0	32 289,3	1,7	24 812,2	1,5	25 736,6	1,5
Образование	1 378 547,0	68,2	1 562 943,2	71,5	1 291 415,1	67,4	1 164 257,6	69,7	1 178 445,1	69,2
Культура и кинематография	212 774,5	10,5	217 606,7	10	223 537,1	11,7	156 216,6	9,4	160 051,7	9,4
Социальная политика	60 896,4	3	62 385,7	2,9	15 063,9	0,8	10 986,4	0,7	10 986,4	0,6
Физическая культура и спорт	55 692,4	2,7	59 489,9	2,7	65 999,6	3,4	58 390,2	3,5	58 680,2	3,5
Средства массовой информации	2 359,5	0,1	2 212,4	0,1	2 712,0	0,1				
Обслуживание муниципального долга	8 790,3	0,4	1 469,8	0,1	1 876,5	0,1	3 098,1	0,2	11 758,0	0,7
Межбюджетные трансферты бюджетам	35 115,5	1,7	5 854,0	0,3	6 168,1	0,3	6 533,9	0,4	6 856,8	0,4

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

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
0100	Общегосударственные вопросы	129 913,2	137 467,7	162 067,6	129 315,9	133 516,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 430,2	4 159,6	4 078,60	4 241,8	4 411,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 653,3	4 373,6	4 621,5	4 606,0	4 765,3
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	37 936,0	45 638,3	45 196,5	46 710,7	48 294,1
0105	Судебная система	64,2	10,2			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 779,7	19 405,5	21 418,2	21 852,4	22 611,7
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов		134,5			
0111	Резервные фонды		586,9	500,0		
0113	Другие общегосударственные вопросы	67 049,8	63 159,1	86 252,8	51 905,0	53 434,0

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

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 404,3	7 269,1	8 736,8	8 970,0	9 327,0
0309	Гражданская оборона	89,0	104,2	114,6	95,0	95,0
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	6 315,3	7 164,9	8 622,2	8 875,0	9 232,0
0400	Национальная экономика	108 061,6	105 453,7	105 227,1	105 089,5	108 318,8
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	38,9	374,3	396,9	396,9	396,9
0406	Водные ресурсы	40,0				
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	99 439,2	96 161,4	99 458,2	99 641,6	102 675,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	8 543,5	8 918,0	5 372,0	5 051,0	5 246,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	28 040,0	22 405,0	32 289,3	24 812,2	25 736,6
0501	Жилищное хозяйство	96,2	110,0	745,3	122,0	122,0
0502	Коммунальное хозяйство	10 929,8	1 899,4	8 912,0	1 362,0	1 392,0
0503	Благоустройство	1 300,0	1 667,3	779,2	779,2	779,2
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15 714,0	18 728,3	21 852,8	22 549,0	23 443,4

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

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
0700	Образование	1 378 547,0	1 562 943,2	1 291 415,1	1 164 257,6	1 178 445,1
0701	Дошкольное образование	370 212,4	391 785,2	355 794,5	311 821,8	317 944,1
0702	Общее образование	896 703,1	1 042 007,8	821 374,9	780 752,2	780 752,2
0703	Дополнительное образование детей	49 604,0	63 044,5	61 791,1	31 535,4	35 873,8
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	966,0	794,9	474,7	479,0	476,3
0707	Молодежная политика	5 438,8	17 765,0	6 314,8	3 909,8	4 365,7
0709	Другие вопросы в области образования	55 622,7	47 545,8	45 665,1	35 759,4	39 033,0
0800	Культура и кинематография	212 774,5	217 606,7	223 537,1	156 216,6	160 051,7
0801	Культура	173 623,9	178 329,8	169 616,1	100 637,0	104 266,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	39 150,6	39 276,9	53 921,0	55 579,6	55 785,0
1000	Социальная политика	60 896,4	62 385,7	15 063,9	10 986,4	10 986,4
1001	Пенсионное обеспечение	5 519,8	5 776,1	3 752,5		
1003	Социальное обеспечение населения	39 850,3	37 872,7	200,0		
1004	Охрана семьи и детства	15 526,3	18 736,9	11 111,4	10 986,4	10 986,4

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

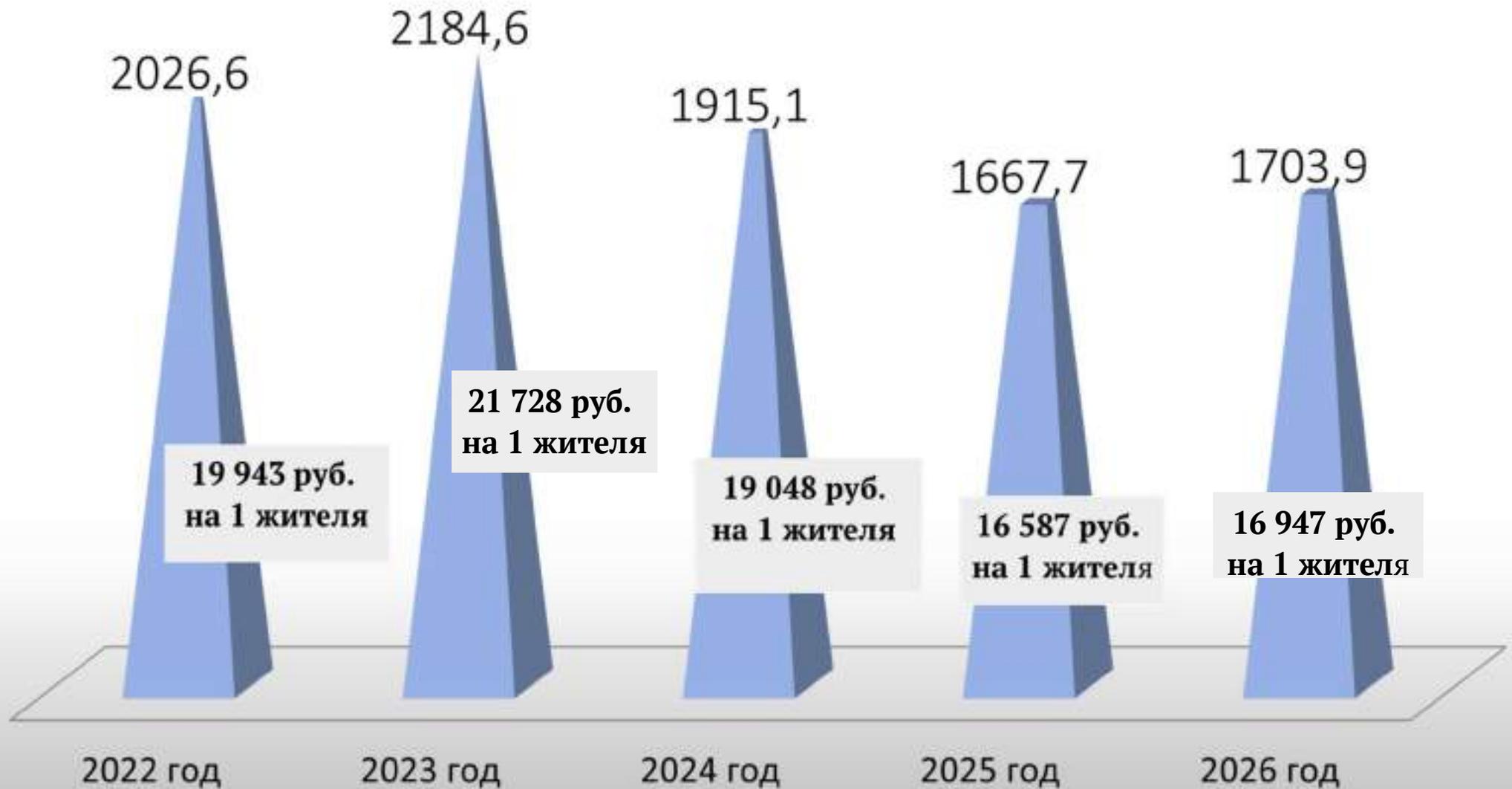
Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
1100	Физическая культура и спорт	55 692,5	59 489,9	65 999,6	58 390,2	58 960,2
1101	Физическая культура	53 423,5	56 601,5	63 100,6	55 394,2	55 844,2
1102	Массовый спорт		120,0			
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 269,0	2 768,4	2 899,0	2 996,0	3 116,0
1200	Средства массовой информации	2 359,5	2 212,4	2 712,0		
1202	Периодическая печать и издательства	2 359,5	2 212,4	2 712,0		
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	8 790,3	1 469,8	1 876,5	3 098,1	11 758,0
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	8 790,3	1 469,8	1 876,5	3 098,1	11 758,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	35 115,4	5 854,0	6 168,1	6 533,9	6 856,8
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 640,4	5 854,0	6 168,1	6 533,9	6 856,8
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	29 475,0				
ВСЕГО расходы		2 026 594,7	2 184 557,2	1 915 093,1	1 667 670,4	1 703 957,1

Виды расходов бюджета (тыс. рублей)

Виды расходов	Отчет 2022	Оценка 2023	Прогноз 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
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	135 712,0	161 792,9	172 601,0	175 220,	182 006,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	169 551,9	179 106,8	64 789,2	50 929,7	53 288,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	60 177,8	61 785,1	14 880,5	10 986,4	10 986,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	825,6	14 471,8	3 412,3	1 000,0	1 000,0
Межбюджетные трансферты	127 775,5	98 881,1	93 306,2	73 826,1	75 281,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 520 010,4	1 665 032,9	1 532 223,9	1 352 400,4	1 369 426,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	8 790,3	1 469,8	1 876,5	3 098,1	11 758,0
Иные бюджетные ассигнования	3 751,2	2 016,8	32 003,5	209,0	209,0
ИТОГО	2 026 594,7	2 184 557,2	1 915 093,1	1 667 670,4	1 703 957,1

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

на 1 жителя, рублей



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

23 дошкольных
организаций



20 учреждений общего
образования



1 учреждение
дополнительного
образования



Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района



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

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

Объем финансирования:

2022 год – 300,0 тыс. рублей,

2023 год – 2 800,0 тыс. рублей,

2024 год – 2 000,0 тыс. рублей

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

1.1 «Развитие системы дошкольного образования»

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

Объем финансирования:

отчет 2022 г. – 369475,4 тыс. рублей,

оценка 2023 г. – 396785,2 тыс. рублей,

прогноз на 2024 г. – 355794,5 тыс. рублей,

прогноз на 2025 г. – 311821,8 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. – 317944,1 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 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

1.2 «Развитие системы общего образования»

Цели:

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

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 835 420,1 тыс. рублей,
оценка 2023г. – 962 838,8 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 821374,9 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 780752,2 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 780 752,2 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	74	78	78	78
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	%	98	98	98	98	98

1.3 «Развитие системы дополнительного образования»

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

Планируемый объем финансирования:

отчет 2022 г. – 49 604,0 тыс. рублей,
оценка на 2023г. – 63 044,5 тыс. рублей,
прогноз на 2024 г. – 61 791,1 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 31 535,4 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 35 873,8 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличение до 80 % доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования до 30%.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет , получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей , получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	70	70	70	70	80
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	25	25	30	30	30

1.4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»

Цели:

Обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул.

Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков.

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 5 308,8 тыс. рублей,

оценка на 2023г. – 17 440,0 тыс. рублей,

прогноз на 2024г. – 6 234,8 тыс. рублей,

прогноз на 2025 г.– 3 866,8 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. – 4 322,7 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	98	98	98	98	98

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:

2022 год – 960,3 тыс. рублей,

2023 год – 931,0 тыс. рублей,

2024 год – 931,0 тыс. рублей,

2025 год – 931,0 тыс. рублей,

2026 год - 931,0 тыс. рублей.



На территории Балашовского района находится единственный муниципальный детский оздоровительный лагерь, в котором в летний период отдыхают дети не только Балашовского района, но и дети из Романовского, Аркадакского, Ртищевского, Калининского, Турковского, Самойловского, Красноармейского, Татищевского, Аткарского, Екатериновского районов, Лысых гор, Саратова. В 2023 году лагерь принял 744 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 2023 году приняло участие 350 человек.



Расходы на культуру и туризм

Из районного бюджета финансируются 4 учреждения культуры



Показатели	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	Проект 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Объем расходов районного бюджета на культуру и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1697,4	1637,0	1405,0	822,9	823,8
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	34 037,00	37 765,00	40 420,00	40 420,0	40 420,00

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 2022г. - 45 946,1 тыс. рублей,
оценка 2023 г. – 50 687,2тыс. рублей,
прогноз на 2024 г. – 40 916,6 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 23 007,3 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 23 007,3 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов :

увеличение зрителей, до 50 тыс. единиц в год.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	45,2	47,5	49,9	50,0	50,0

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Объем финансирования:

отчёт 2022 г. – 23 308,3 тыс. рублей,
оценка 2023 г. – 25 317,5 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 23 613,6 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 12 819,8 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 12 842,1 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 215,6 тыс. человек в год

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	173,580	189,360	220,920	284,040	215,600

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Объем финансирования:

отчёт 2022 г. – 101 508,8 тыс. рублей,

оценка 2023 г. – 88 584,3 тыс. рублей,

прогноз на 2024 г. – 76 669,6 тыс. рублей,

прогноз на 2025 г. – 46 869,9 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. – 46 943,3 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение доли уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, до 90,0 %;
- привлечение к участию в городских культурно-досуговых мероприятиях не менее 30,2 % граждан.

Целевые индикаторы :



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2

Муниципальная программа «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 2022г.- 112,0 тыс. рублей,
оценка 2023г. –100,0 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. –50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. –50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранение общественных ветеранских организаций города и района 100%

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «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 2022 г. - 100,0 тыс. рублей,
оценка 2023г. - 295,0 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 23,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 23,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	чел.	14242	15025	15851	15892	15903

Расходы на физкультуру и спорт



Осуществляется финансирование 2 спортивных школ

Показатели	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	Проект 2024год	Проект 2025 год	Проект 2026 год
Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя (рублей)	571,7	538,7	593,5	540,8	545,2
Средний размер заработной платы работников спортивных школ (рублей), педагогических работников	26 633,67 0	27 840,0 42 602,0	23 729,36 44 291,0	24 678,53 44 291,0	25 665,67 44 291,0

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

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 2022 г. – 57 475,2 тыс. рублей,
оценка 2023 г. – 54161,9 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 59 673,3 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 54 369,1 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 54 819,1 тыс. рублей.

Целевые индикаторы:



п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	49	54	55	57	60
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах района	%	63	63,2	63,4	63,6	63,8
3	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	31	31,5	31,58	32	32,2
4	доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения района, зарегистрированного в электронной базе данных	%	30	33	35	37	40
5	доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	64	67	70	73	75

Муниципальная программа «Молодёжь Балашовского муниципального района»

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

Объем финансирования:

отчёт за 2022г. - 20,0 тыс. рублей,
оценка 2023г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 20,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение числа молодых людей, принимающих участие во всех сферах жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое своей страны, области и района до 20%, увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций не менее чем на 10%. Увеличение количества культурно-массовых, молодежных мероприятий.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	мер.	26	28	39	30	31
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	чел.	194	196	202	203	204
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	чел.	77	82	87	88	89

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

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

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 73 497,9 тыс. рублей,
оценка 2023г. – 101 972,2 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 3 412,3 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 1 000 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. –1 000 тыс. рублей.



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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм	Отчет 2022г.	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектно-сметной документации на объекты: 1.многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с.Репное	%	-	100	-	-	-
2.общеобразовательная школа на 825 мест		-	-	100	-	-
3.ледовый комплекс, ФОК с бассейном		-	-	-	-	100
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов: 1.дошкольное образовательное учреждение на 160 мест	%	100	-	-	-	-
2.дошкольное образовательное учреждение на 120 мест		-	-	-	100	-
3.общеобразовательная школа на 825 мест		-	-	-	-	100
Капитальный ремонт объектов: 1.МОУ СОШ № 7 г.Балашова	%	-	-	-	-	-
2.МБОУ СОШ № 9 им.П.А.Столыпина г.Балашова		100	-	-	-	-
3.МАОУ СОШ № 6 г.Балашова и МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района		-	100	-	100	-
4.МОУ СОШ № 16 г.Балашова		-	-	-	-	100

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 2022 г. – 96,2 тыс. рублей,
оценка 2023 г. – 110,0 тыс. рублей,
прогноз на 2024 г. – 122,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 122,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 122,0 тыс. рублей.



Муниципальное учреждение
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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.	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 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	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

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

Цели: Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности.

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

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 1 545,6 тыс. руб.,

оценка 2023г. – 2 758,1 тыс. рублей,

прогноз на 2024 г. – 1398,0 тыс. рублей,

прогноз на 2025 г. – 1 000,0 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. – 1 000,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 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	1	1	1
Доля муниципальных объектов, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	0	0	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда»

Цели:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 31 580,1 тыс. руб.,
оценка 2023 г. – 33 295,0 тыс. руб.,
прогноз на 2024 г. – 33 013,6 тыс. руб.,
прогноз на 2025 г. – 33 128,6 тыс. руб.,
прогноз на 2026 г. – 35 030,4 тыс. руб.



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

Целевые индикаторы:

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

Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 35%

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

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

Цели:

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

Объем финансирования

отчет 2022г. – 267,4 тыс. руб.,
оценка 2023г. – 200,0 тыс. руб.,
прогноз на 2024г. – 342,0 тыс. руб.,
прогноз на 2025г. – 362,0 тыс. руб.,
прогноз на 2026г. – 392,0 тыс. руб.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	ед. изм.	2022 год (отчет)	2023 год (оценка)	прогноз на 2024г.	прогноз на 2025г.	прогноз на 2026г.
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.	267,4	200,0	342,0	362,0	392,0

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

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

Задачи:

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

Объем финансирования:

отчет 2022г.- 1 127,6 тыс. рублей,
оценка 2023г. – 9 679,5 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 8 228,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 17 940,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 21 474,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Обеспечить учет потребления энергоресурсов с целью их рационального использования 100%.
Обеспечение надёжности работы систем инженерного обеспечения, обеспечение 100% населения района качественными коммунальными услугами, улучшение уровня жизни населения.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	ед. изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов	%	99,9	100	100	100	100



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

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

Объем финансирования:

отчет 2022г. – 15,0 тыс. рублей,
 оценка 2023г. – 15,0 тыс. рублей,
 прогноз 2024г. – 15,0 тыс. рублей,
 прогноз на 2025г. – 5,0 тыс. рублей,
 прогноз на 2026г. – 5,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	прогноз 2024 год	прогноз 2025 год	прогноз 2026 год
Состоит на «Д» учете с синдромом зависимости, вызванным употреблением наркотических средств	чел.	251	238	234	230	225
Выявлено преступлений	шт.	78	73	71	69	68
Привлечение к административной ответственности	чел.	42	51	56	59	62
Изъято наркотических средств	гр.	2105	4690	4800	4900	5000
Уничтожено незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений	очаг	18	16	17	18	19

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

Цели:

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

Объем финансирования:

отчёт 2022г. – 10,0 тыс. рублей,
оценка 2023 г. - 10,0 тыс. рублей,
прогноз на 2024 г. – 10,0 тыс. рублей,



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

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

Муниципальная программа «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 2022г. – 137,5 тыс. рублей,
оценка 2023г.- 228,6 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 222,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:
Снижение правонарушений и преступных деяний.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год отчет	2023 год оценка	прогноз 2024 год	прогноз 2025 год	прогноз 2026 год
Снижение зарегистрированных преступных деяний	%	5	3	3	3	3
Снижение зарегистрированных правонарушений	%	10,2	8,4	5	5	5
Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности	%	6,7	5,2	4	4	4
Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных нарушений	%	14,2	24	10	10	10
Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними	%	6,3	25	5	5	5

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе на 2024-2026 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 2022г. – 2 867,6 тыс. рублей,
оценка 2023г. – 5 055,9 тыс. рублей,
прогноз на 2024г. – 6 155,4 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 6 243,3 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 6 386,6 тыс. рублей,

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления.

Приобретение программных продуктов: «Касперский» и «De WEP» 11 шт., «Windows» 30 шт., «Офисный пакет Р 7» 11 шт., «Криста УРМ» 7 шт., «1С» 7шт, «СБИС» 5 шт., «Техно Кад» 3 шт., «Гранд-смета» 2 шт., ЭЦП 4 шт., «АС Бюджет» 1шт, «АСГОР 12» сервер обмена 1 шт., «Гарант» 5 шт., «Консультант» 1 шт., «Госфинансы» 1шт, «Фельдъегерь» 1шт., аттестация рабочих мест - 35.

Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах – планируется участие 81 человек.

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

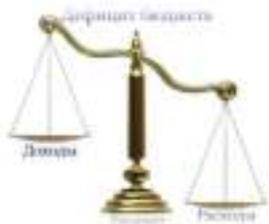
Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 год (отчёт)	2023 год (оценка)	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	100
Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах	%	100	100	100	100	100

Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит / профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит



Источники финансирования дефицита бюджета	Отчет 2022 год, тыс. руб.	Оценка 2023год, тыс. руб.	Прогноз 2024 год, тыс. руб.	Прогноз 2025 год, тыс. руб.	Прогноз 2026 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-82 396,7	0	0	38 532,2	120 513,5
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	83 696,7	0	0	-38 532,2	-120 513,5
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-2 742,2	8 797,1	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	- 1 442,2	8 797,1	0	0	0

Муниципальный долг Балашовского муниципального района



Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2023г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2024г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2025г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2026 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2027г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 400	10 400	10 400	48 932,2	169 445,7
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	189 978	189 978	189 978	151 445,8	30 932,3
Муниципальные гарантии	3 845,3	0	0	0	0
Итого	204 223,3	200 378	200 378	200 378	200 378
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	43,1	40,5	37,9	39,6	37,4

Основные цели и направления долговой политики Балашовского муниципального района:

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

Для достижения целей и поставленных задач необходимо обеспечить:

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



Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:

- **Комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района, расположенным по адресу: 412300, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса, д. 20**
- **телефон - 8(84545) 4-17-13, факс 8(84545) 4-09-19**
- **E – mail: fo30balash@yandex.ru**

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