

**К проекту решения Собрания депутатов
Балашовского муниципального района «О
районном бюджете Балашовского
муниципального района Саратовской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

Бюджет для граждан

Уважаемые жители и гости района !

- «Бюджет для граждан» познакомит вас с ключевыми положениями проекта основного финансового документа Балашовского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
- Проект «Бюджет для граждан» обеспечивает открытость и прозрачность информации для активных и равнодушных граждан. Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители района не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и исполнения бюджета.
- С проектом решения Собрании депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/> баннер «Районный бюджет».

Что такое бюджет ?

• ДОХОДЫ

- это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, 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 – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **ПРОФИЦИТ**



если расходная часть превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

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

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

Составление проекта бюджета: До начала составления проекта районного бюджета администрацией Балашовского муниципального района принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляется комитетом по финансам администрации Балашовского муниципального района. Составленный проект районного бюджета, комитет по финансам АБМР представляет на рассмотрение главе Балашовского муниципального района. Глава Балашовского муниципального района в срок до 15 ноября представляет на рассмотрение Собранию депутатов проект решения о районном бюджете.

Рассмотрение проекта бюджета: Проект районного бюджета рассматривается на публичных слушаниях, депутатами на заседаниях комитетов и комиссий.

Утверждение бюджета: Решение о районном бюджете на очередной финансовый год (плановый период) утверждается Собранием депутатов Балашовского муниципального района.

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)

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 106,107 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 2017 года	Оценка 2018 года	Прогноз 2019 года	Прогноз 2020 года	Прогноз 2021 года
Численность населения (тыс.чел.)	106, 107	106,107	106,107	106,107	106,107
- моложе трудоспособного возраста	15, 487	15, 487	15, 487	15, 487	15, 487
- в трудоспособном возрасте	57, 231	57, 231	57, 231	57, 231	57, 231
- старше трудоспособного возраста	33, 389	33, 389	33, 389	33, 389	33, 389
Численность работающих , всего (чел)	19539	19461	19461	19461	19461
Фонд оплаты труда работающих, всего, млрд. рублей	5202,6	5776,2	6070,8	6392,5	6801,7
Среднемесячная заработная плата (руб.)	22189	24734	25996	27373	29125
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) млрд. рублей	8,357	8,978	9,425	9,619	9,865
Объём валовой продукции сельского хозяйства, млрд. рублей	7,001	7,008	7,5	8,0	8,6
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	8,869	9,652	10,165	10,785	11,486
Оборот общественного питания, млн.	186 4	256 4	272 5	289 2	308

Каждый из показателей прогноза Социально-экономического развития района рассчитывается 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).

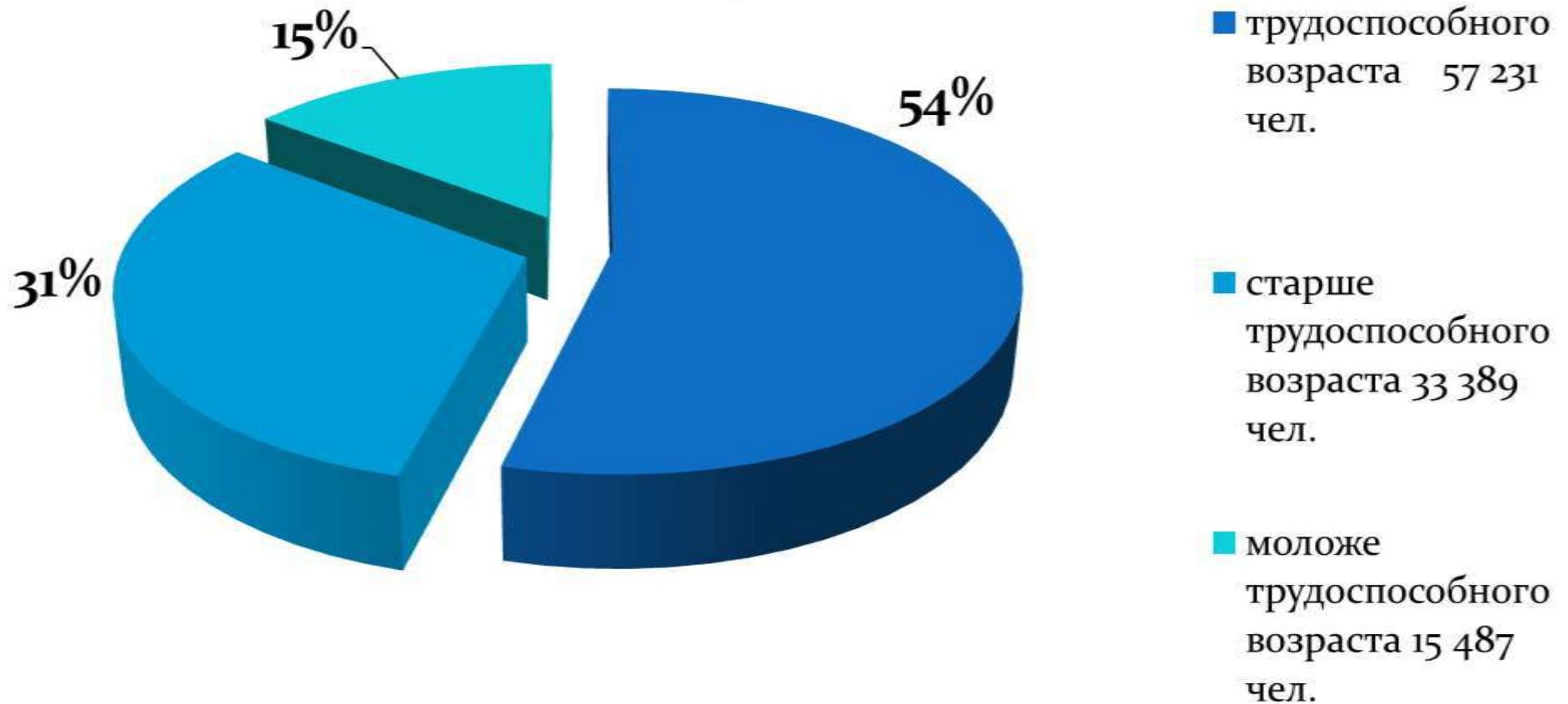
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2018 году оценивается в размере 8,978 млрд. руб. с достижением к 2021 году значения в 9,865 млрд. руб., из них производство пищевых продуктов 5,864 млрд. руб. и к 2021 году составит 6,272 млрд. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1,433 млрд. руб. и к 2021 году составит 1,636 млрд. 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 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 7,001 млрд. руб. с достижением к 2021 году значения в 8,6 млрд. руб., рост на 22,8 %.

Увеличение фонда оплаты труда в 2019-2021 годах прогнозируется на 5-6% в год, в том числе и за счет предполагаемой индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

Состав населения Балашовского района

**численность населения по состоянию на 01.01.2018
года
106 107 человек**



Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2017 года	Оценка 2018 года	Проект 2019 года	Прогноз 2020 года	Прогноз 2021 года
Общий объем доходов, из них:	1 616 116,3	1 522 066,4	1 417 503,5	1 254 820,7	1 297 551,9
налоговые и неналоговые доходы	318 817,6	331 185,1	369 741,5	350 102,9	341 893,9
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 297 298,7	1 190 881,3	1 047 762	904 717,8	955 658
Общий объем расходов	1 647 637,5	1 522 066,4	1 417 503,5	1 254 820,7	1 297 551,9
Дефицит бюджета (-)	-31 521,2	0	0	0	0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам	9,9%	0 %	0 %	0 %	0 %

За счет чего формируется доходная часть бюджета

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
- Налоги на совокупный доход
- 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
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты
- Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц

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

Формы межбюджетных трансфертов



Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ

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

Безвозмездные поступления

(тыс. рублей)

	Отчет 2017 год	Оценка 2018 год	Прогноз 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021год
ВСЕГО, из них:	1 297 298,7	1190881,3	1 047 762	904 717,8	955 658,0
Дотации	124 929,6	169778,7	170 300,6	101 658,3	103 385,2
Субсидии	263 614,3	200500,3	139 353	35 769	37 846
Субвенции	706 680,5	729579,6	738 108,4	767 290,5	814 426,8
Иные межбюджетные трансферты	203 350,4	93539,7			

Межбюджетные отношения

В 2019-2020 годах в районный бюджет планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2019 году 1047762 тыс. рублей, в 2020 г. 904717,8 тыс.руб., в 2021 г. 955658 тыс.руб., из них:

- на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в 2019г. 471727,3 тыс. руб., в 2020 г. 494199,6 тыс.руб., в 2021 г. 527944,3 тыс.руб.;
- на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2019г. 175271,9 тыс. руб., в 2020 г. 180049 тыс.руб., в 2021 г. 191873 тыс.руб.;
- дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в 2019г. 170300,6 тыс. руб., в 2020 г. 101658,3 тыс.руб., в 2021 г. 103385,2 тыс.руб.

Основные направления налоговой политики:

- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет, проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания задолженности;
- улучшение качества администрирования доходов главными администраторами доходов районного бюджета;
- организация работы по проведению мероприятий по легализации неформальной занятости и обеспечению полноты поступления в бюджет налога на доходы физических лиц;
- совершенствование управления муниципальным имуществом с целью увеличения доходов от его использования;
- продолжение работы по снижению недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет Балашовского муниципального района.

Проект бюджета Балашовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован с учетом положений Бюджетного Кодекса РФ, областного законодательства. В основу расчета налоговых доходов приняты показатели социально-экономического развития района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. В 2019 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются в объеме 369741,5 тыс.руб., на плановый период 2020 года - в объеме 350102,9 тыс.рублей, на 2021 год – 341893,9 тыс.рублей. Рост поступлений в 2019 году к ожидаемому исполнению 2018 года составит 11,6% или 38556,4 тыс.рублей, в 2020 году объем доходов в сравнении с прогнозом 2019 года снизится на 5,3% или 19638,6 тыс.рублей, в 2021 году снижение доходов к прогнозу 2020 года составит 8 209 тыс.рублей или 2,3%. По основным бюджетобразующим налогам прогноз рассчитан:

- по налогу на доходы физических лиц на 2019 год в объеме 245215,6 тыс.рублей, что выше ожидаемого поступления 2018 года на 17253,1 тыс.рублей или на 7,6%, на 2020 год – 253240,3 тыс.рублей, на 2021 год – 269447,7 тыс.рублей. Расчет произведен исходя из фонда оплаты труда и выплат социального характера, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития района на 2019-2021 годы;

- по единому налогу на вмененный доход на 2019 год в объеме 26267 тыс.рублей, снижение к оценке 2018 года на 8,9% или на 2561,9 тыс.рублей; на 2020 год в объеме 26496 тыс.рублей, рост к прогнозу 2019 года на 0,9% или на 229 тыс.рублей; на 2021 год в объеме 6931тыс.рублей, снижение к прогнозу 2020 года на 73,8% или на 19565 тыс.рублей. Расчет произведен исходя из физических показателей утвержденных ПСЭР на 2019-2021 годы. Снижение поступлений за счет перехода налогоплательщиков на патентную систему налогообложения и отменой данного налога с 01.01.2021 года

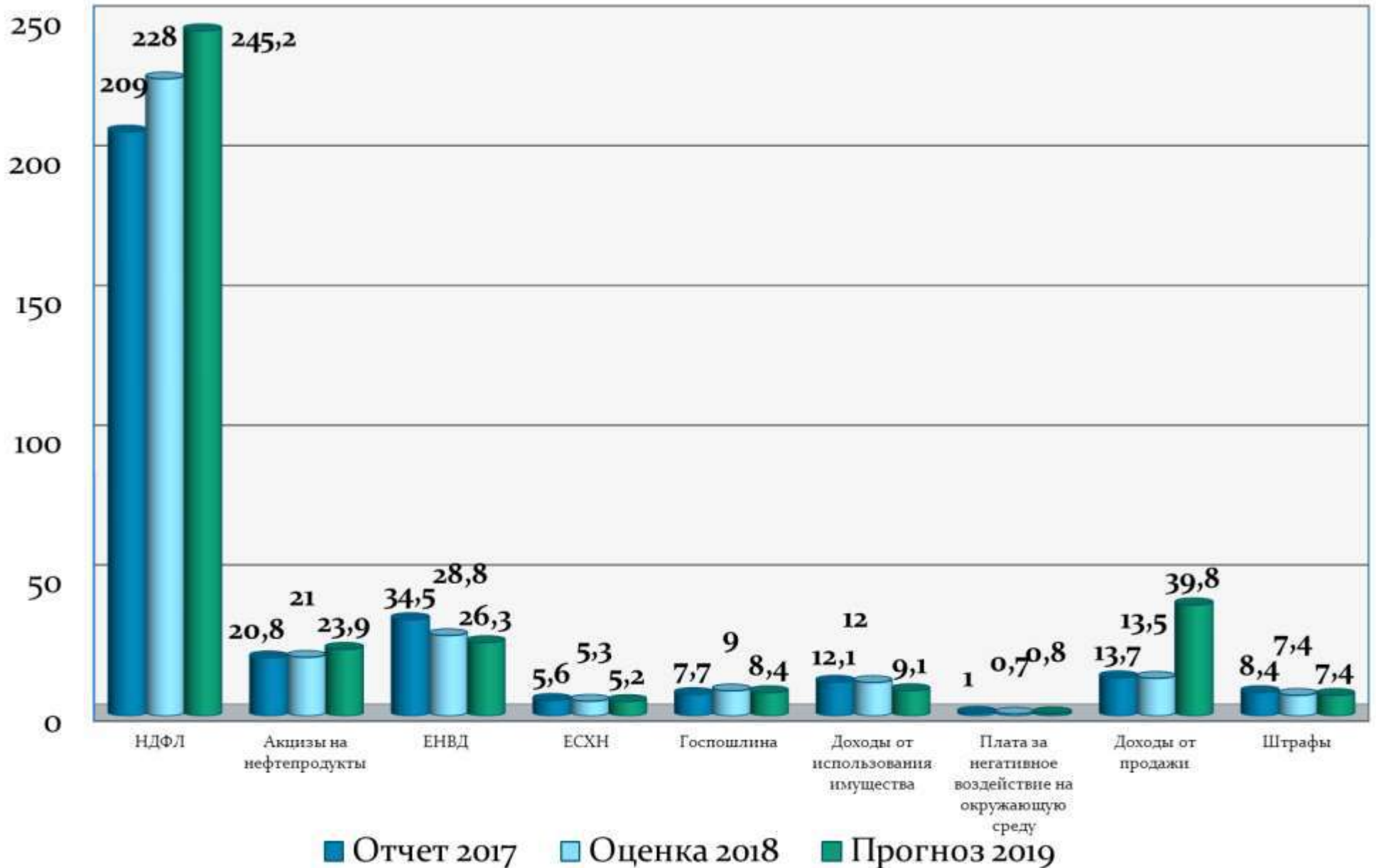
Структура налоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2017 года	Удельны й вес%	Оценка 2018 года	Удельн ый вес%	Проект 2019 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2020 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2021 года	Удельн ый вес%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	318817,6	100	357275,8	100	369741,5	100	350102,9	100	341893,9	100
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	281451,5	88,3	303631,3	85,0	311827,6	84,3	320617,8	91,6	317453,1	92,9
Налог на доходы физических лиц	209032,5	65,6	239 069,3	66,9	245 215,6	66,3	253 240,3	72,3	269 447,7	78,8
Акцизы на нефтепродукты	20814,9	6,5	23 887,0	6,7	23 887,0	6,5	24 174,0	6,9	24 174,0	7,1
Единый налог на вмененный доход	34476,3	10,8	24 217,0	6,8	26 267,0	7,1	26 496,0	7,6	6 931,0	2,0
Единый сельскохозяйствен ный налог	5590,6	1,8	5 190,0	1,5	5 190,0	1,4	5 371,2	1,5	5 673,1	1,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3971,8	1,2	2 838,0	0,8	2 838,0	0,8	2 838,0	0,8	2 838,0	0,8
Государственная пошлина	7565,4	2,4	8 430,0	2,4	8 430,0	2,3	8 498,3	2,4	8389,3	2,5

Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2017 года	Удельны й вес%	Оценка 2018 года	Удельн ый вес%	Проект 2019 года	Удельны й вес%	Прогноз 2020 года	Удельны й вес%	Прогноз 2021 года	Отчет 2017 года
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	37366,1	11,7	49421,9	15,4	57913,9	15,7	29485,1	8,4	24440,8	7,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12103,5	3,8	11 959,4	3,7	9082,2	2,5	9082,2	2,6	9082,2	2,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1042,3	0,3	708,1	0,2	825	0,2	880	0,3	880	0,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2120,1	0,7	2 675,8	0,8	838,7	0,2	838,7	0,2	838,7	0,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13652,4	4,3	13 515,6	4,2	39769,4	10,8	11305,3	3,2	6247,3	1,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8435,6	2,6	7 355,7	2,3	7398,6	2,0	7378,9	2,1	7392,6	2,2

Динамика поступления доходов (млн.руб.)



Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Объем доходов местного бюджета на 1 жителя (рубли)	12693	11954	11133	9855	10191

Основные направления бюджетной политики

- - обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета при безусловном исполнении всех действующих расходных обязательств;
- - принятие новых расходных обязательств, при наличии экономически обоснованных расчетов и источников их финансирования;
- - разработку 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 2017 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	План 2018 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2019 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2020 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2021 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	1 647 637,5	100	1 565 987,4	100	1 417 503,5	100	1 254 820,7	100	1 297 551,9	100
Общегосударственные вопросы	101 308,0	6,1	94 743,7	6,1	162 201,2	11,4	66 397,2	5,4	65 643,7	5,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 083,9	0,4	4 912,8	0,3	2 912,7	0,2	2 862,7	0,2	2 862,7	0,2
Национальная экономика	58 261,9	3,5	66 750,0	4,3	39 958,0	2,8	28 150,2	2,2	28 118,2	2,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	121 118,2	7,4	45 753,2	2,9	4 271,2	0,3	3 861,7	0,3	3 861,7	0,3
Образование	1 029 163,8	62,5	1 020 982,2	65,2	960 947,4	67,8	920 752,0	73,4	960 872,7	74,0
Культура и кинематография	200 641,1	12,2	189 141,4	12,1	118 827,3	8,4	107 154,6	8,5	107 920,7	8,3
Социальная политика	60 657,5	3,6	65 630,4	4,2	60 471,0	4,3	60 688,7	4,8	61 604,0	4,7
Физическая культура и спорт	44 423,1	2,7	54 721,6	3,5	42 939,1	3,0	37 147,9	3,0	37 147,9	2,9
Средства массовой информации	1 501,6	0,1	2 275,3	0,1	2 100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	19 773,9	1,2	16 235,7	1,0	17 839,5	1,3	22 598,0	1,8	24 130,1	1,9
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	4 704,5	0,3	4 841,1	0,3	5 036,1	0,4	5 207,7	0,4	5 390,2	0,4

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2017 год	План 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021
0100	Общегосударственные вопросы	101 308,0	94 743,7	162 201,2	66 397,2	65 643,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 029,0	2 177,0	2 205,6	2 205,6	2 205,6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 441,6	3 030,3	2 547,80	2 192,70	2 152,20
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	32 340,7	24 009,5	24 178,7	22 379,6	22 377,6
0105	Судебная система	36,4	110,8			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 204,8	13 448,1	12 263,7	11 546,1	11 452,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	283,3				
0111	Резервные фонды	0,0	37,8	500,0	300,0	300,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	48 972,2	51 930,3	120 505,4	27 773,2	27 155,9

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2017 год	План 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 083,9	4 912,8	2 912,7	2 862,7	2 862,7
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	6 083,9	4 912,8	2 912,7	2 862,7	2 862,7
0400	Национальная экономика	58 261,9	66 750,0	39 958,0	28 150,2	28 118,2
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	183,5			
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	52 262,4	61 139,6	34 813,4	24 174,0	24 174,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 999,4	5 427,0	5 144,6	3 976,2	3 944,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	121 118,2	45 753,2	4 271,2	3 861,7	3 861,7
0501	Жилищное хозяйство	34 136,9	2 040,0	835,5	500,0	500,0
0502	Коммунальное хозяйство	6 904,6	3 504,2			
0503	Благоустройство	64 988,1	28 229,0	200,0	200,0	200,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	15 088,6	11 979,9	3 235,7	3 161,7	3 161,7

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2017 год	План 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021
0700	Образование	1 029 163,8	1 020 982,2	960 947,4	920 752,0	960 872,7
0701	Дошкольное образование	307 235,1	325 880,2	287 193,3	267 159,0	277 328,5
0702	Общее образование	541 769,0	569 184,7	568 155,9	557 218,8	587 037,9
0703	Дополнительное образование детей	135 923,5	86 978,6	71 108,8	67 365,9	67 604,6
0707	Молодежная политика	8 883,6	9 182,7	6 197,4	3 134,9	3 097,7
0709	Другие вопросы в области образования	35 352,6	29 756,0	28 292,0	25 873,4	25 804,0
0800	Культура и кинематография	200 641,1	189 141,4	118 827,3	107 154,6	107 920,7
0801	Культура	184 049,4	160 188,0	86 676,4	80 508,2	81 297,5
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 591,8	28 953,4	32 150,9	26 646,4	26 623,2
1000	Социальная политика	60 657,5	65 630,4	60 471,0	60 688,7	61 604,0
1001	Пенсионное обеспечение	313,2	2 679,2	1 822,9	500,0	500,0
1003	Социальное обеспечение населения	53 009,5	56 236,0	49 865,3	51 701,1	53 354,8
1004	Охрана семьи и детства	7 137,8	6 665,2	8 782,8	8 487,6	7 749,2
1006	Другие вопросы в области социальной политики	197,0	50,0			

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2017 год	План 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021
1100	Физическая культура и спорт	44 423,1	54 721,6	42 939,1	37 147,9	37 147,9
1101	Физическая культура	32 195,4	54 480,4	42 939,1	37 147,9	37 147,9
1102	Массовый спорт	12 227,7	241,3			
1200	Средства массовой информации	1 501,6	2 275,3	2 100,0	0,0	0,0
1201	Телевидение и радиовещание	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0
1202	Периодическая печать и издательства	1 501,6	1 475,3	1 300,0	0,0	0,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	19 773,9	16 235,7	17 839,5	22 598,0	24 130,1
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	19 773,9	16 235,7	17 839,5	22 598,0	24 130,1
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 704,5	4 841,1	5 036,1	5 207,7	5 390,2
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 624,5	4 841,1	5 036,1	5 207,7	5 390,2
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО расходы		1 647 637,5	1 565 987,4	1 417 503,5	1 254 820,7	1 297 551,9

Виды расходов бюджета (тыс.руб.)

Виды расходов	2017 год отчет	2018 год план	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
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	114 676,6	93 915,0	85 722,5	84 657,4	84 814,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	109 704,0	115 383,5	44 716,3	18 818,5	18 118,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	59 586,4	64 636,1	59 558,1	59 768,8	60 649,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	35 237,6	2 171,7			
Межбюджетные трансферты	10 310,3	15 231,6	17 416,4	17 704,0	17 886,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 256 440,2	1 249 336,7	1 108 216,0	1 049 989,0	1 090 868,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	19 773,9	16 235,7	17 839,5	22 598,0	24 130,1
Иные бюджетные ассигнования	41 908,5	9 077,1	84 034,7	1 285,0	1 085,0
ИТОГО	1 647 637,5	1 565 987,4	1 417 503,5	1 254 820,7	1 297 551,9

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

	2017 год отчет	2018 год план	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Объем расходов местного бюджета на 1 жителя (рубли)	12940	11954	11133	9855	10191

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют



27 дошкольных
организаций



39 учреждений
общего образования



4 учреждение
дополнительного
образования



в 2017 году – 1 029 163,8 тыс. рублей
в 2018 году – 1 020 982,2 тыс. рублей
в 2019 году – 960 947,4 тыс. рублей

в 2020 году – 920 752 тыс. рублей
в 2021 году – 960 872,7 тыс. рублей

Структура расходов на образование (тыс.руб.)

	Отчет 2017 год	План 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год
Всего, из них	1 029 163,8	1 020 982,2	960 947,4	920 752	960 872,7
Дошкольное образование	307 235,1	325 798,9	287 193,3	267 159,0	277 328,5
Общее образование	541 331,0	569 184,7	568 155,9	557 218,8	587 037,9
Дополнительное образование детей	135 923,5	86 978,6	71 108,8	67 365,9	67 604,6
Молодежная политика	8 883,6	9 263,9	6 197,4	3 134,9	3 097,7
Другие вопросы в области образования	35 352,6	29 756,0	28 292,0	25 873,4	25 804,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	1 627,1	1 835,7	1 697,7	1 755,7	1 812,6
Осуществление гос. полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	7 137,8	6 665,2	8 782,8	8 487,6	7 749,2
Осуществление гос. полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста	15 955,1	19 266,1	18 914,2	18 914,2	18 914,2

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2017 год	Оценка 2018 год	Прогноз 2019 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	8083	8018	7547
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	704	917	937
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	1,1	1,8	1,2
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	16 427,5 20 742,8	17 302,1 21 396,8	17 302,1 21 750,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей (рублей)	19 217,0 22 414,0	21 133,1 23 723,9	21 133,1 23 723,9

Расходы на культуру и кинематографию

9 учреждений культуры



в 2017 году – 200 641,1 тыс. рублей
в 2018 году – 189 141,4 тыс. рублей
в 2019 году – 118 827,3 тыс. рублей

в 2020 году – 107 154,6 тыс. рублей
в 2021 году – 107 920,7 тыс. рублей

Показатели	Отчет 2017 год	План 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год
Объем расходов районного бюджета на культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1576	1485	933	842	848
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	19 894	21 100	18 700	18 800	19 891

Расходы на социальную политику



в 2017 году – 60 657,5 тыс. рублей
в 2018 году – 65 630,3 тыс. рублей
в 2019 году – 60 471 тыс. рублей
в 2020 году – 60 688,7 тыс. рублей
в 2021 году – 61 604 тыс. рублей

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2019г. – 49615,3тыс. рублей; 2020г. – 51 451,1 тыс. рублей; 2021г. – 53 354,8 тыс. рублей;
- компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования 2019г. – 8 782,8 тыс. рублей; 2020г. – 8 487,6 тыс. рублей; 2021г. – 7 749,2 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальных программ «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 2019г. – 250 тыс. рублей; 2020г. – 250 тыс. рублей.

	Отчет 2017 год	План 2018 год	Проект 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год
Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей)	476	515	475	477	484

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство



в 2017 году – 121 118,2 тыс. рублей
в 2018 году – 45 753,2 тыс. рублей
в 2019 году – 4 271,2 тыс. рублей
в 2020 году – 3 861,7 тыс. рублей
в 2021 году – 3 861,7 тыс. рублей

Снижение объемов финансирования в 2019-2021 годах связано с тем, что в 2017-2018 годах в район поступали межбюджетные трансферты из бюджета МО город Балашов на исполнение переданных полномочий.

В том числе предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение мероприятий по муниципальным программам:

- 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» на 2019г. – 835,5 тыс. рублей; 2020г. – 500 тыс. рублей; 2021г. – 500 тыс. рублей;
- Муниципальная программа «О проведении технического обслуживания и текущего ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне «Военный городок» по адресу: Саратовская обл., г.Балашов-3» на 2019г. – 200 тыс. рублей; 2020г. – 200 тыс. рублей; 2021г. – 200 тыс. рублей;

Расходы на национальную экономику

Объем расходов

в 2017 году – 58 261,9 тыс. рублей

в 2018 году – 66 750 тыс. рублей

в 2019 году – 39 958 тыс. рублей

в 2020 году – 28 150,2 тыс. рублей

в 2021 году – 28 118,2 тыс. рублей

Снижение объемов финансирования в 2019-2021 годах связано с тем, что в 2017-2018 годах в район поступали межбюджетные трансферты из бюджета МО город Балашов на исполнение переданных полномочий.

Из общего объема расходов по данному разделу, основные бюджетные ассигнования занимают расходы дорожного фонда: на 2019 год предусмотрено 22 433,1 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета 10 926,4 тыс. рублей; на 2020 год – 11 677,7 тыс. руб.; на 2021 год – 11 677,7 тыс. руб. Их расходование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда».

1. Муниципальная программа «Культура и туризм Балашовского района», в том числе подпрограмма:

1.1. «Система дополнительного образования в сфере культуры»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 46 664,0 тыс.руб., на 2020г. – 44 512,2 тыс.руб., на 2021 г. – 44 790,8 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

доля детей, обучающихся в школах дополнительного образования, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях до 100%.

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей от 5 до 18 лет, включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусства, от общего количества детей данного возраста в муниципальном районе	%	8,5	9,5	10,0	10,0	10,0
Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования	%	80	80	80	80	80
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Саратовской области	%	100,5	97,0	85,5	85,5	85,5

1.2. «Театр»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 10970,3 тыс.руб., на 2020г. – 11179,7 тыс.руб., на 2021 г. – 11311,4 тыс.руб.

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	32,9	40,4	48,5	50,0	50,0

1.3. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 16171,7 тыс.руб., на 2020г. – 15823,8 тыс.руб., на 2021 г. – 16201,2 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 380,3 человек в год

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	377,3	377,3	377,3	377,3	380,3

1.4. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 59534,9 тыс.руб., на 2020г. – 53504,7 тыс.руб., на 2021 г. – 53754,9 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 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	%	27,3	28,2	29,2	30,0	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;

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 150,0 тыс.руб., на 2020г. -150,0 тыс.руб., на 2021 г. – 150,0 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

вовлечение граждан пожилого возраста в активную общественную жизнь района до 10%;

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. из м.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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.

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 165,0 тыс.руб., на 2020г. – 50,0 тыс.руб., на 2021 г. – 50,0 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 до 20 %.

увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций не менее до 10 %.

увеличение количества культурно-массовых, молодежных мероприятий до 20 мероприятий.

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	17	19	23	23	23
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	175	185	190	190	190
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	57	67	75	75	75
Укрепление материально-технической базы	Тыс. руб.	10,0	35,0	40,0	40,0	40,0

4. «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 200,0 тыс.руб., на 2020г. – 50,0 тыс.руб., на 2021 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.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	Чел.	21318	22000	22500	22500	22500

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 на 2019г. – 287 193,3 тыс.руб., на 2020г. – 267 159 тыс.руб., на 2021 г. – 277 328,5 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличить долю муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций с 80 % до 83%;

Увеличить процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 82% до 98%.

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 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	%	80	80	80	80	83
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	78	82	82	87	98

5.2. «Развитие системы общего образования»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 568 155,9 тыс.руб., на 2020г. – 557 218,8 тыс.руб., на 2021 г. – 587 037,9 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличить долю общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР с 72 % до 80 %; Увеличить долю охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений с 92% до 94%; Увеличить долю 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 с 98,4% до 100%.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 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	72	80	80
Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений	%	92	92	94	94	94
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	%	98	98,4	98,4	99	100
Доля учреждений образования, в которых проведены мероприятия по предупреждению терроризма, пожаров, их ликвидации	%	100	100	100	100	100

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 на 2019г. – 24 444,8 тыс.руб., на 2020г. – 22 853,7 тыс.руб., на 2021 г. – 22 843,8 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования с 72% до 78%

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования	%	72	72	72	78	78

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 на 2019г. – 5827,4 тыс.руб., на 2020г. – 3034,9 тыс.руб., на 2021 г. – 2997,7 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличить долю детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления с 96% до 98 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм .	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	96	96	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 системы спортивных школ, укрепление здоровья населения путем развития доступной инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта, физической культуры и спорта высших достижений.

Планируемый объем финансирования на 2019 г. – 42 939,1 тыс.руб.,
на 2020 г. – 37 147,9 тыс.руб., на 2021 г. – 37 147,9 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом: в 2019 году до 30500 человек; в 2020 году до 31000 человек; в 2021 году до 31500 человек; увеличение спортсменов разрядников из числа, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района: В 2019 году:

1. массовых разрядов – до 900; 2. 1 разряда и КМС – до 15; 3. МС – 1.

В 2020 году: 1. массовых разрядов – до 1000; 2. 1 разряда и КМС – до 16; 3. МС – 1. В 2021 году:

1. массовых разрядов – до 1100; 2. 1 разряда и КМС – до 18; 3. МС – 1

Целевые индикаторы:

№ п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей				
			Отчетный год (базовый) 2017 год	Текущий год (оценка) 2018 год	Первый год реализации программы 2019 год	Второй год реализации программы 2020 год	Третий год реализации программы 2021 год
1	Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах БМР	чел.	2080	2100	2130	2150	2170
2	Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории Балашовского муниципального района с участием спортивных школ	шт.	78	80	90	100	105

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

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

Планируемый объем финансирования 2019 г. -250 тыс. руб., 2020 г. -250 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: улучшить социально-бытовые и жилищные условия 100 % молодым семьям от общего возможного количества участников программы, в том числе обеспечить строительство (приобретение) не менее 30 квартир, отдельно стоящих жилых домов.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить в 2016 - 2020 годах жильем 33 молодых семьи (или 30% от общего количества нуждающихся молодых семей по состоянию на 01.01.2020).

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	%	6	9	9	9

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

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

Задачи – формирование фонда капитального ремонта, эффективное планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Планируемый объем финансирования на 2019г – 835,5 тыс. рублей, 2020 г.- 500,0 тыс.руб., 2021 г. – 500,0 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:

доля многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта (и в которых расположены муниципальные квартиры), в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих ремонту:

2019 год – 8,67 % (21 дом);

2020 год – 6,2 % (15 домов);

2021 год - 5,79% (14 домов).

9. 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.

Планируемый объем финансирования - на 2019 г. – 22 433,1 тыс. руб., 2020 г. -11 677,7 тыс. руб., 2021 г. -11 677 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 не менее 760,4 км.

Целевые индикаторы:

Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения - 15%

Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 25%

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием - 37,41 %.

10. Муниципальная программа «О проведении технического обслуживания и капитального ремонта сетей газоснабжения в микрорайоне Военный городок по адресу: Саратовская область, г.Балашов-3»

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

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 200 тыс.руб., на 2020г. -200 тыс.руб., на 2021 г. – 200 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %;

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2017 год (отчет)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Техническое обслуживание сети газораспределения микрорайона «Военный городок» и выполнение работ по текущему ремонту сетей газоснабжения	Тыс.руб	200	200	200	200	200

11. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2017 - 2019 годы»

Цель: - нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков;

- формирование превентивных мер, направленных на искоренение незаконного распространения наркотических средств; - формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 15 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.	2017 год (отчет)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2385	2303	2250	2200	2150
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств.	чел.	153	144/1	141	139	135
Раскрыто преступлений	шт.	52	56	58	61	65
Привлечено к административной ответственности	чел.	2	32	38	42	46
Изъято наркотических средств	гр.	1700	3000	3050	3100	3150

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на 2017 - 2019 годы»

Цель: - противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 10 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.	2017 год (отчет)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 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.	18	17	16	15	14
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

13. МП «Противодействие коррупции на территории Балашовского муниципального района на 2017-2019 годы»

Цели - создание системы по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции;

обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции, совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Планируемый объем финансирования на 2019г. – 10 тыс.руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- предупреждение и выявление коррупционных правонарушений в ходе исполнения местного бюджета; экономия средств местного бюджета при проведении конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Целевые индикаторы:

№ п/п	Наименование индикаторов (показателей)	2017 г. факт	2018 г. оценка	2019 г. прогноз
1.	Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде (%)	100	100*	100*
2.	Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов (%)	100	100*	100*
3.	Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведен внутренний мониторинг, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения (%)	30	Не менее 35*	Не менее 40*

14. «Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности Балашовского муниципального района»

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

Планируемый объем финансирования - на 2019 г. – 400 тыс. руб., 2020 г. -315 тыс. руб., 2021 г. – 315 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

1.Количество оказанной информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства района: 2018г.-50ед., 2019г.-70ед., 2020г.-80ед., 2021г.-90ед.;

2. Повышение предпринимательской и инвестиционной активности бизнеса, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие предпринимательства, конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства:

-количество проведенных мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального района: 2018г.-10ед., 2019г.-12ед., 2020г.-15ед., 2021г.-18ед.;

-количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. населения: 2018г.-19ед., 2019г.-20ед., 2020г.-21ед., 2021г.-22ед.;

Целевые индикаторы:

Темп роста количества субъектов МСП (включая ИП) муниципального образования :
2018г.-101%., 2019г.-105%., 2020г.-110%., 2021г.-115%.

15. МП «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе»

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 - на 2019 г. – 1245 тыс. руб., 2020 г. -500 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы: укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов «УРМ»- 5 шт, «Парус» 4 шт., «Гарант» 3 шт., «Консультант» 1 шт., Сервер обмена 1 шт, компьютер 5 шт., принтер 6 шт.

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

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

Цели обеспечение доведения месячной заработной платы работников муниципальных учреждений и (или) органов местного самоуправления до МРОТ.

Планируемый объем финансирования - на 2019 г. - 7002,8 тыс. руб., 2020 г. -899,8 тыс. руб., 2021 г. – 899,8 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы – сокращение разрыва между оплатой труда некоторых работников муниципальных учреждений и обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных учреждений не ниже 11280 рублей

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

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

Наименование: Улучшение условий пребывания воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях района.

Результат:

Создание современных условий обучения и воспитания детей, посещающих учреждения образования

Объем финансирования: 2019 год - 3 500 тыс.руб.

Данные средства планируется израсходовать на ремонт кровли структурного подразделения МОУ Гимназия № 1 и ремонт детского сада «Дюймовочка» (ремонт системы канализации и фундамента). Год постройки здания д/с «Дюймовочка» – 1893, последний капитальный ремонт здания проводился в 1964 году. В настоящее время дети из здания, которое планируется отремонтировать, переведены в д/с «Черемушки».

Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района

**Наименование: Обеспечение безопасности учащихся и
работников образовательных учреждений района**

Результат:

создание современных условий обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях

Объем финансирования: 2019 год - 500 тыс.руб.

Пристройка (переход из здания основной школы в спортивный зал) МОУ
СОШ № 6 находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Для
вступления в Федеральную программу по реконструкции здания необходимо
подготовить проектно-сметную документацию и ее государственную
экспертизу.

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: 2019 год - 280 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 2018 году лагерь принял 723 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 2018 году в форуме принимали участие 260 человек.

Дефицит и источники финансирования дефицита

Доходы – расходы = дефицит / профицит

Доходы > Расходы, то складывается профицит

Доходы < Расходы, то складывается дефицит

В случае возникновения дефицита предусматриваются источники на его покрытие:

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета	Отчет 2017 год, тыс. руб.	Оценка 2018 год, тыс. руб.	Прогноз 2019 год, тыс. руб.	Прогноз 2020 год, тыс. руб.	Прогноз 2021 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 000	30 000	16 700	3 900	0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(-погашение кредита)	-1 765,7	- 30 000	-16 700	-3 900	0
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	29 286,9	0	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	31 521,2	0	0	0	0

Основными направлениями долговой политики Балашовского муниципального района являются:

- 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;
- привлечение заимствований на среднесрочной (более одного года до трех лет) основе;
- обеспечение своевременного и полного учета информации о муниципальном долге, формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах Балашовского района;
- проведение работы по поддержанию репутации Балашовского района как надежного заемщика и создание предпосылок для ее повышения.

Муниципальный долг Балашовского муниципального района

Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2017г. (тыс. руб.)	Отчет на 01.01.2018г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2019 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2020г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2021 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2022г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	143 600	147 600	177 600	194 300	198 200	198 200
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	68 766,7	50 600	20 600	3 900	0	0
Муниципальные гарантии	28 856,9	27 560,5	29 488,6	8 488,6	8 488,6	8 488,6
Итого	241 223,6	225 760,5	227 688,6	206 688,6	206 688,6	206 688,6
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	78,2	70,8	68,7	55,9	59	60,5

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».