

**К проекту решения Собрания  
депутатов Балашовского  
муниципального района «О  
районном бюджете Балашовского  
муниципального района  
Саратовской области на 2020 год и  
плановый период 2021 и 2022  
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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <http://baladmin.ru/> баннер «Районный бюджет».

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

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

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Балашовского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета.

# ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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

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

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

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



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

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

# Какие бывают бюджеты ?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований

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

**субъектов Российской  
Федерации** (региональные  
бюджеты, бюджеты  
территориальных фондов  
ОМС)



## ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ?

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

### СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



Бюджетный период

# Гражданин, его участие в бюджетном процессе

*Помогает формировать доходную часть бюджета*

ГРАЖДАНИН  
как налогоплательщик



ГРАЖДАНИН  
как получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, социальная политика, физическая культура и спорт и другие направления социальных гарантий населению)



# Административно-территориальная характеристика района

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

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

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

Население района насчитывает 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 2018 года	Оценка 2019 года	Прогноз 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года
Численность населения (тыс.чел.)	106 107	104 934	105 021	105 021	105 021
- моложе трудоспособного возраста	15 487	15 253	15 266	15 266	15 266
- в трудоспособном возрасте	57 231	56 176	56 223	56 223	56 223
- старше трудоспособного возраста	33 389	33 505	33 533	33 533	33 533
Численность работающих , всего (чел)	19436	20029	20029	20029	20029
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	5741588	6169200	6533180	6990500	7479840
Среднемесячная заработная плата (руб.)	24617	25668	27182	29082	31121
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	9201080	9316732	9732549	10192902	10548742
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. рублей	7885	8450	8990	9580	10225
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	9509939	10421130	11021390	11743290	12524220
Оборот общественного питания, тыс. рублей	1668593	17801839	18619312	19404597	20248315



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).

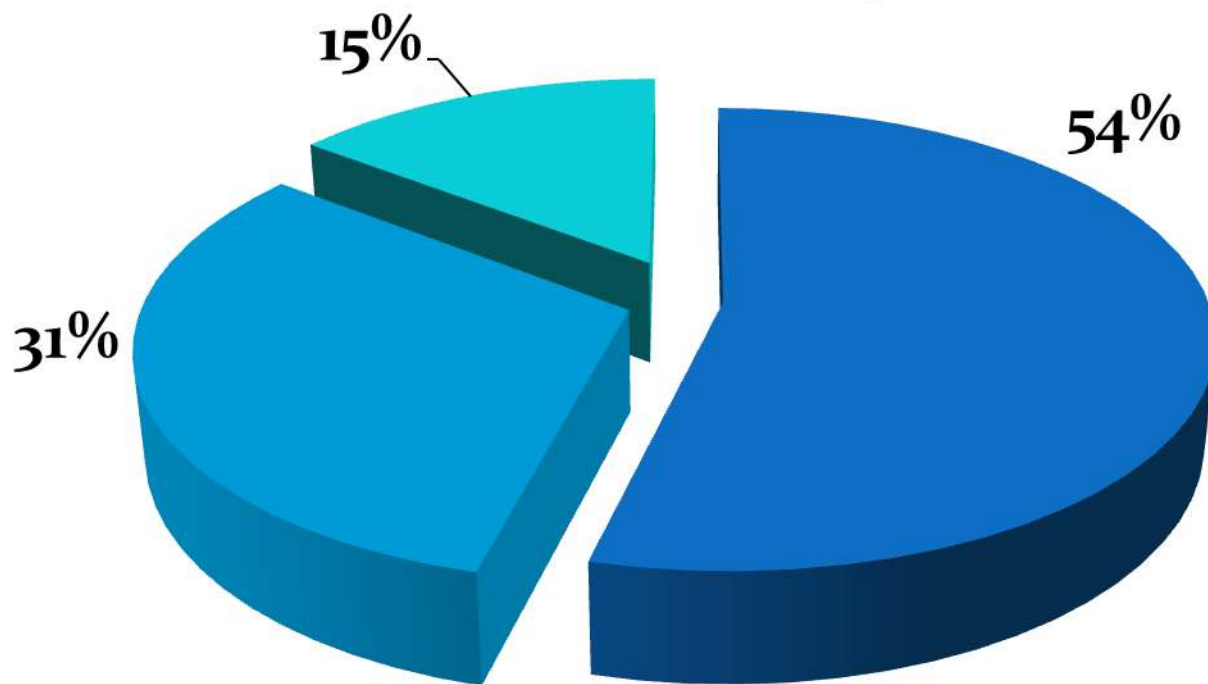
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2019 году оценивается в размере 9316732 тыс. руб. с достижением к 2022 году значения в 10548742 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 4609000 тыс. руб. и к 2022 году составит 4876299,9 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1653530 тыс. руб. и к 2022 году составит 1776974,9 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 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 8450 млн. руб. с достижением к 2022 году значения 10225 млн. руб., рост на 21 %.

Увеличение фонда оплаты труда в 2020-2022 годах прогнозируется на 5,9-7% в год, в том числе и за счет предполагаемой индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

# Состав населения Балашовского района

**численность населения по состоянию на 01.01.2019  
года  
106 107 человек**



■ трудоспособного  
возраста 57 231  
чел.

■ старше  
трудоспособного  
возраста 33 389  
чел.

■ моложе  
трудоспособного  
возраста 15 487  
чел.

# Основные характеристики районного бюджета Балашовского района

(тыс. рублей)

	Отчет 2018 года	Оценка 2019 года	Проект 2020 года	Прогноз 2021 года	Прогноз 2022 года
<b>Общий объем доходов, из них:</b>	<b>1 570 442,5</b>	<b>1 637 572,6</b>	<b>1 413 433,3</b>	<b>1 380 667,5</b>	<b>1 438 457,6</b>
налоговые и неналоговые доходы	326 222,9	336 622,7	343 157,8	336 180,7	349 028
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 244 219,6	1 300 949,9	1 070 275,5	1 044 486,8	1 089 429,6
<b>Общий объем расходов</b>	<b>1 582 379,6</b>	<b>1 637 572,6</b>	<b>1 413 433,3</b>	<b>1 380 667,5</b>	<b>1 438 457,6</b>
<b>Дефицит бюджета (-)</b>	<b>-11 937,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% дефицита к налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>3,7%</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>

# 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
- Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

## Неналоговые доходы

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

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

# Межбюджетные трансферты

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



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

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

**Субсидии** (от лат. «Subsidium» – поддержка)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

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

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

## Аналогия в семейном бюджете

Вы даете ребенку «карманные деньги».



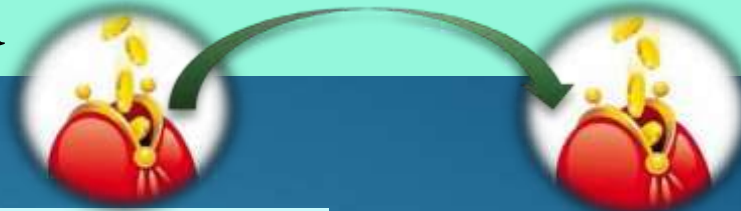
Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)



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



# Объем безвозмездных поступлений районного бюджета



	(тыс. рублей)				
	Отчет 2018 год	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022год
<b>ВСЕГО, из них:</b>	<b>1 244 219,6</b>	<b>1 300 949,9</b>	<b>1 070 275,5</b>	<b>1 044 486,8</b>	<b>1 089 429,6</b>
<b>Дотации</b>	<b>169 778,7</b>	<b>240 587</b>	<b>170 129</b>	<b>103 385,2</b>	<b>89 135,4</b>
<b>Субсидии</b>	<b>243 545,8</b>	<b>224 613,8</b>	<b>96 799,7</b>	<b>71 894,7</b>	<b>73 179,4</b>
<b>Субвенции</b>	<b>740 423</b>	<b>763 728,7</b>	<b>789 146,8</b>	<b>869 206,9</b>	<b>927 114,8</b>
<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>92 989,1</b>	<b>73 409,9</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

# Структура налоговых доходов (тыс.руб.)

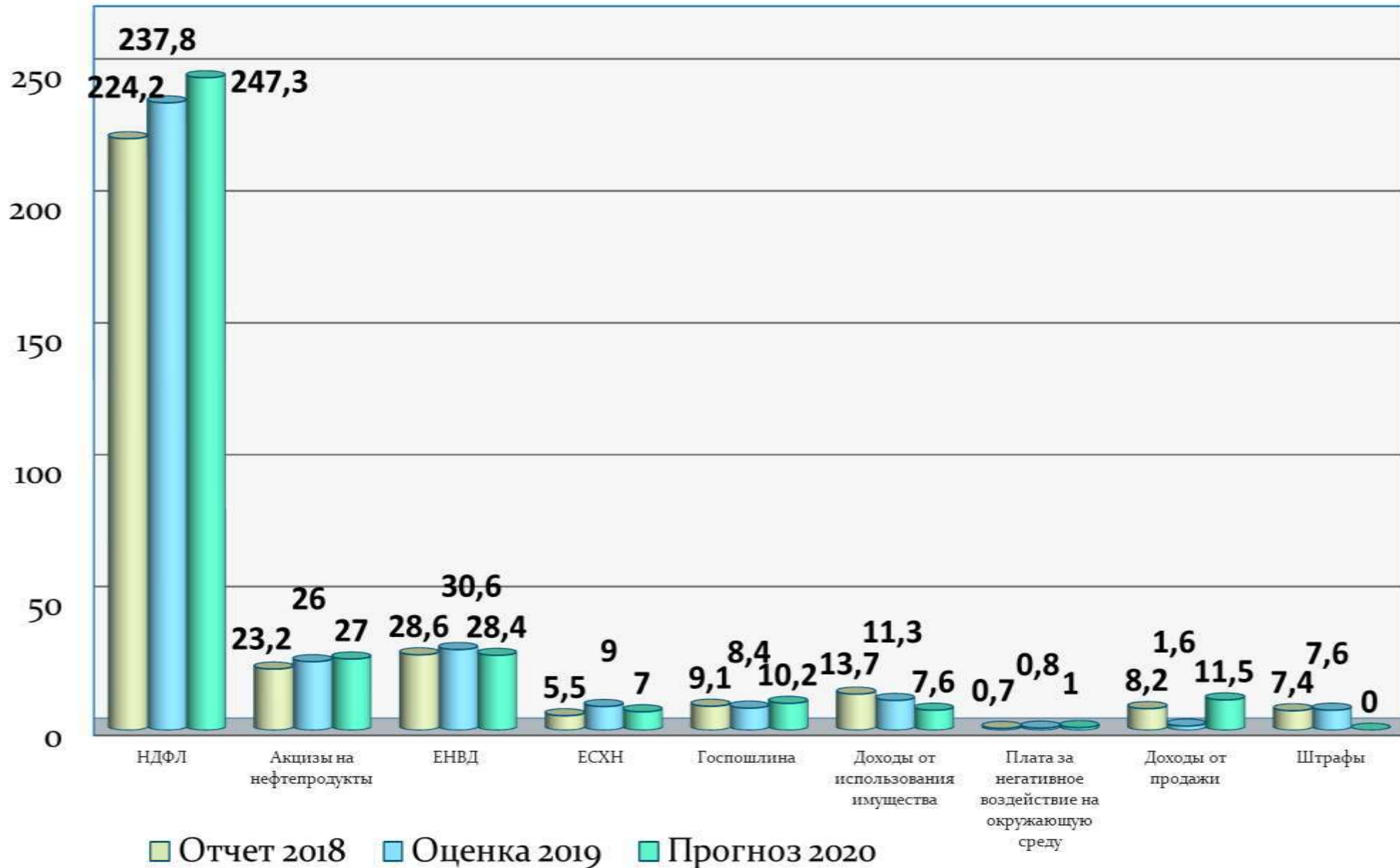
	Отчет 2018 года	Удельн ый вес%	Оценка 2019 года	Удельн ый вес%	Проект 2020 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2021 года	Удельн ый вес%	Прогноз 2022 года	Удельн ый вес%
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>326 222,9</b>	<b>100,0</b>	<b>334 725,2</b>	<b>100,0</b>	<b>343 157,8</b>	<b>100,0</b>	<b>336 180,7</b>	<b>100,0</b>	<b>349 028,0</b>	<b>100,0</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>293 361,3</b>	<b>89,9</b>	<b>312 663,5</b>	<b>93,4</b>	<b>322 651,6</b>	<b>94,0</b>	<b>320 614,5</b>	<b>95,4</b>	<b>335 654,5</b>	<b>96,2</b>
Налог на доходы физических лиц	224 178,2	68,7	237 848,5	71,1	247 316,8	72,1	264 564,0	78,7	283 015,9	81,1
Акцизы на нефтепродукты	23 169,8	7,1	24 366,5	7,3	27 000,3	7,9	27 901,1	8,3	30 000,0	8,6
Единый налог на вмененный доход	28 623,5	8,8	30 598,5	9,1	28 428,0	8,3	6 931,0	2,1	0,0	0,0
Единый сельскохозяйствен ный налог	5 455,2	1,7	9 000,0	2,7	6 975,5	2,0	7 359,3	2,2	7 793,5	2,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 883,3	0,9	2 420,0	0,7	2 679,0	0,8	2 838,0	0,8	2 838,0	0,8
Государственная пошлина	9 051,3	2,8	8 430,0	2,5	10 252,0	3,0	11 021,1	3,3	12 007,1	3,4



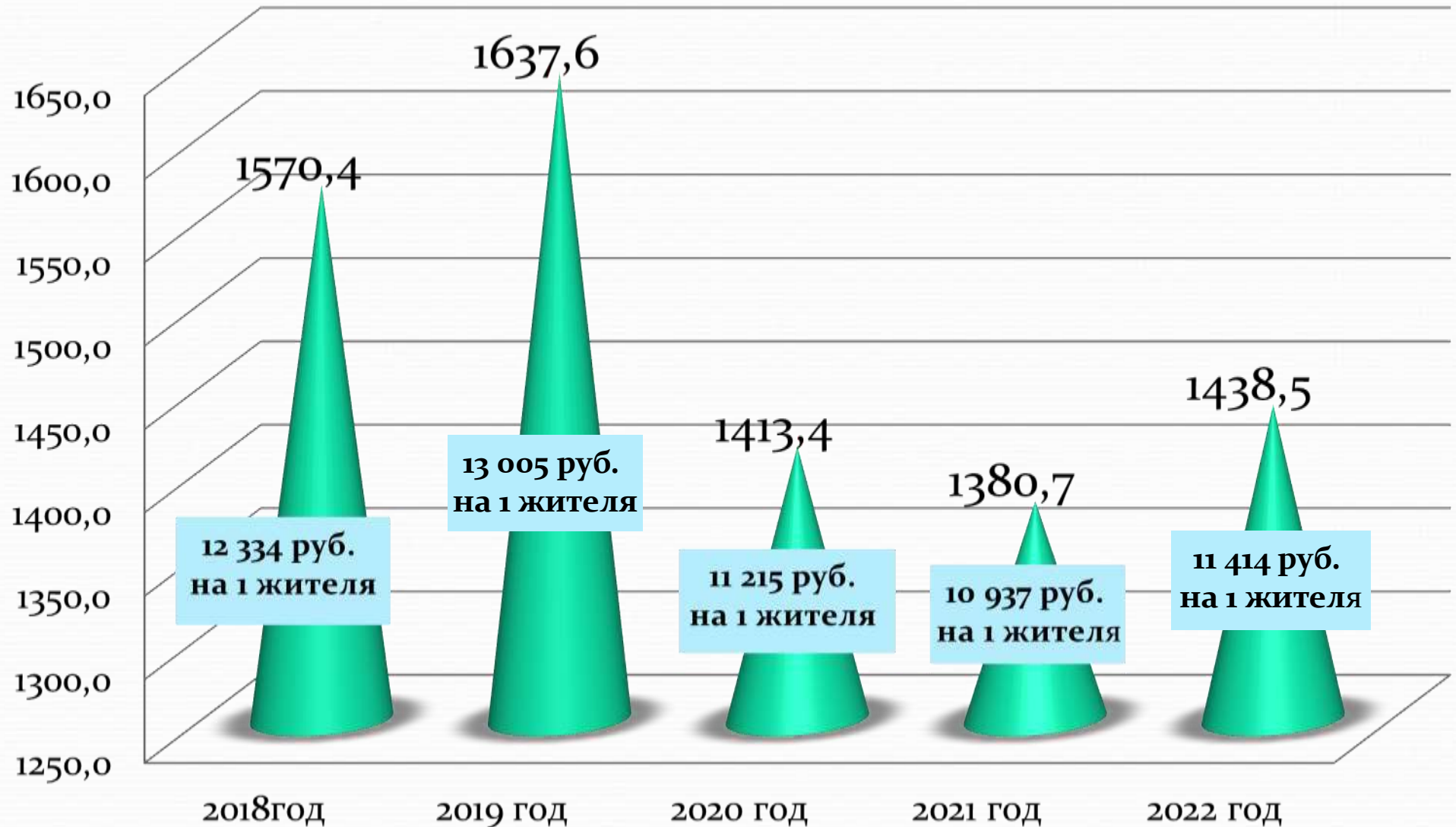
# Структура неналоговых доходов (тыс.руб.)

	Отчет 2018 года	Удельны й вес%	Оценка 2019 года	Удельн ый вес%	Проект 2020 года	Удельны й вес%	Прогноз 2021 года	Удельны й вес%	Прогноз 2022 года	Удель ный вес%
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:</b>	<b>32861,6</b>	<b>10,1</b>	<b>22061,7</b>	<b>6,6</b>	<b>20506,2</b>	<b>6,0</b>	<b>15566,2</b>	<b>4,6</b>	<b>13373,5</b>	<b>3,8</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13673,4	4,2	11 325,3	3,4	7582,2	2,2	7582,2	2,3	7582,2	2,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	753,4	0,2	825,0	0,2	960	0,3	1020	0,3	1080	0,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2566,1	0,8	665,4	0,2	464	0,1	464	0,1	464	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8215	2,5	1 612,0	0,5	11500	3,4	6500	1,9	4247,3	1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7376,4	2,3	7 634,0	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0

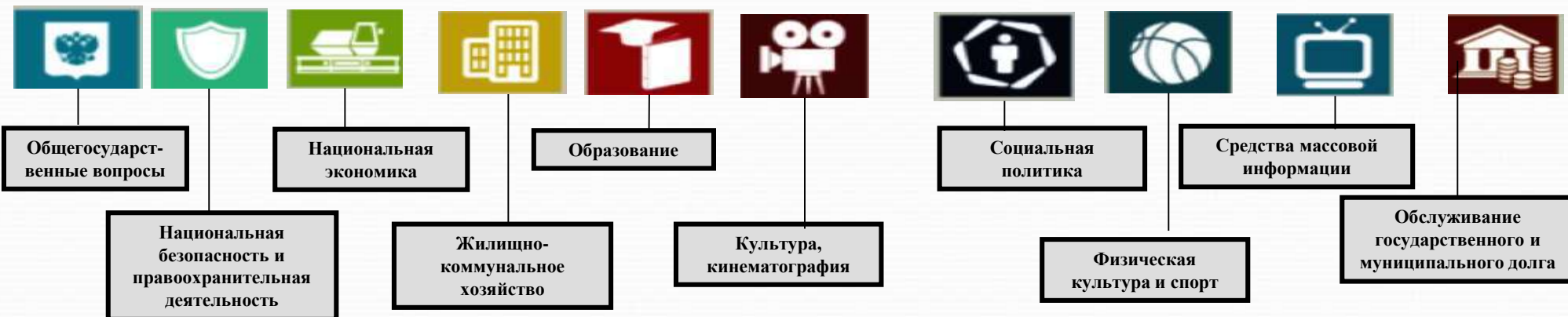
# Динамика поступления доходов (млн.руб.)



# Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета (млн. руб.) в расчете на 1 жителя (руб.)



# Структура расходов бюджета



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

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

## 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 2018 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2019 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2020 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2021 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2022 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>1 582 379,6</b>	<b>100</b>	<b>1 637 572,6</b>	<b>100</b>	<b>1 413 433,3</b>	<b>100</b>	<b>1 346 150,8</b>	<b>100</b>	<b>1 366 534,7</b>	<b>100</b>
<b>Общегосударственные вопросы</b>	96 176,1	6,1	123 591,2	7,5	89 209,0	6,3	78 954,7	5,9	79 735,2	5,8
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	4 879,0	0,3	2 968,3	0,2	4 950,0	0,4	4 527,0	0,3	4 687,8	0,3
<b>Национальная экономика</b>	63 466,5	4,0	55 605,0	3,4	56 723,4	4,0	18 523,3	1,4	19 646,2	1,4
<b>Жилищно- коммунальное хозяйство</b>	41 942,3	2,7	17 173,9	1,0	11 065,1	0,8	10 389,0	0,8	10 389,0	0,8
<b>Образование</b>	1 029 613,5	65,1	1 096 797,0	67,0	982 335,0	69,5	988 532,2	73,4	1 016 062,3	74,4
<b>Культура и кинематография</b>	200 947,3	12,7	164 592,9	10,1	147 593,4	10,4	128 162,0	9,5	116 684,1	8,5
<b>Социальная политика</b>	65 434,4	4,1	68 666,2	4,2	55 833,9	4,0	54 898,6	4,1	56 488,1	4,1
<b>Физическая культура и спорт</b>	56 632,2	3,6	60 709,1	3,7	44 194,1	3,1	40 771,7	3,0	40 771,7	3,0
<b>Средства массовой информации</b>	2 275,3	0,1	2 677,3	0,2	1 050,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Обслуживание муниципального долга</b>	16 171,9	1,0	16 374,1	1,0	15 271,7	1,1	15 977,7	1,2	16 445,8	1,2
<b>Межбюджетные трансферты бюджетам МО</b>	4 841,1	0,3	28 417,6	1,7	5 207,7	0,4	5 414,6	0,4	5 624,5	0,4

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>96 176,1</b>	<b>123 591,2</b>	<b>89 209,0</b>	<b>78 954,7</b>	<b>79 735,2</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 214,2	2 205,6	2 423,60	2 423,60	2 423,60
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 776,9	2 758,5	2 714,70	2 376,70	2 376,70
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	20 972,8	28 642,9	30 796,70	29 047,90	29 047,90
0105	Судебная система	110,8	14,3			
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 285,8	12 906,0	14 249,00	13 051,40	13 051,40
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	184,6			
0111	Резервные фонды	0,0	193,4	300,00	100,00	100,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	56 815,6	76 685,9	38 725,00	31 955,10	32 735,60

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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>4 879,0</b>	<b>2 968,3</b>	<b>4 950,0</b>	<b>4 527,0</b>	<b>4 687,8</b>
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 879,0	2 968,3	4 950,00	4 527,00	4 687,80
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>63 466,5</b>	<b>55 605,0</b>	<b>56 723,4</b>	<b>18 523,3</b>	<b>19 646,2</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	50,0	50,10	50,10	50,10
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	57 763,2	47 555,8	52 202,10	14 460,50	15 548,40
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	5 703,3	7 999,2	4 471,20	4 012,70	4 047,70
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>41 942,3</b>	<b>17 173,9</b>	<b>11 065,1</b>	<b>10 389,0</b>	<b>10 389,0</b>
0501	Жилищное хозяйство	2 057,9	4 166,2	100,00	100,00	100,00
0502	Коммунальное хозяйство	1 231,9	2 926,4	200,00	200,00	200,00
0503	Благоустройство	28 229,0	14,9	0,00	0,00	0,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	10 423,5	10 066,4	10 765,10	10 089,00	10 089,00



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

Раздел/ подраздел	Наименование	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>1 029 613,5</b>	<b>1 096 797,0</b>	<b>982 335,0</b>	<b>988 532,2</b>	<b>1 016 062,3</b>
0701	Дошкольное образование	332 451,4	350 269,4	288 600,00	260 631,60	245 687,00
0702	Общее образование	568 456,6	629 338,3	573 761,90	619 465,40	669 789,10
0703	Дополнительное образование детей	89 248,4	79 379,8	83 738,30	76 438,30	68 693,90
0707	Молодежная политика		325,4	389,60	20,00	20,00
0709	Другие вопросы в области образования	9 227,9	6 805,6	5 091,70	3 161,40	3 078,20
<b>0800</b>	<b>Культура и кинематография</b>	<b>30 229,2</b>	<b>30 678,5</b>	<b>30 753,50</b>	<b>28 815,50</b>	<b>28 794,10</b>
0801	Культура	<b>200 947,3</b>	<b>164 592,9</b>	<b>147 593,4</b>	<b>128 162,0</b>	<b>116 684,1</b>
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	173 742,8	131 157,9	113 263,60	97 940,30	91 132,60
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>27 204,5</b>	<b>33 435,0</b>	<b>34 329,80</b>	<b>30 221,70</b>	<b>25 551,50</b>
1001	Пенсионное обеспечение	<b>65 434,4</b>	<b>68 666,2</b>	<b>55 833,9</b>	<b>54 898,6</b>	<b>56 488,1</b>
1003	Социальное обеспечение населения	4 510,8	3 811,5	2 100,00	0,00	0,00
1004	Охрана семьи и детства	53 131,7	50 086,9	43 797,60	45 270,70	46 855,20
1006	Другие вопросы в области социальной политики	7 741,9	14 767,8	9 936,30	9 627,90	9 632,90

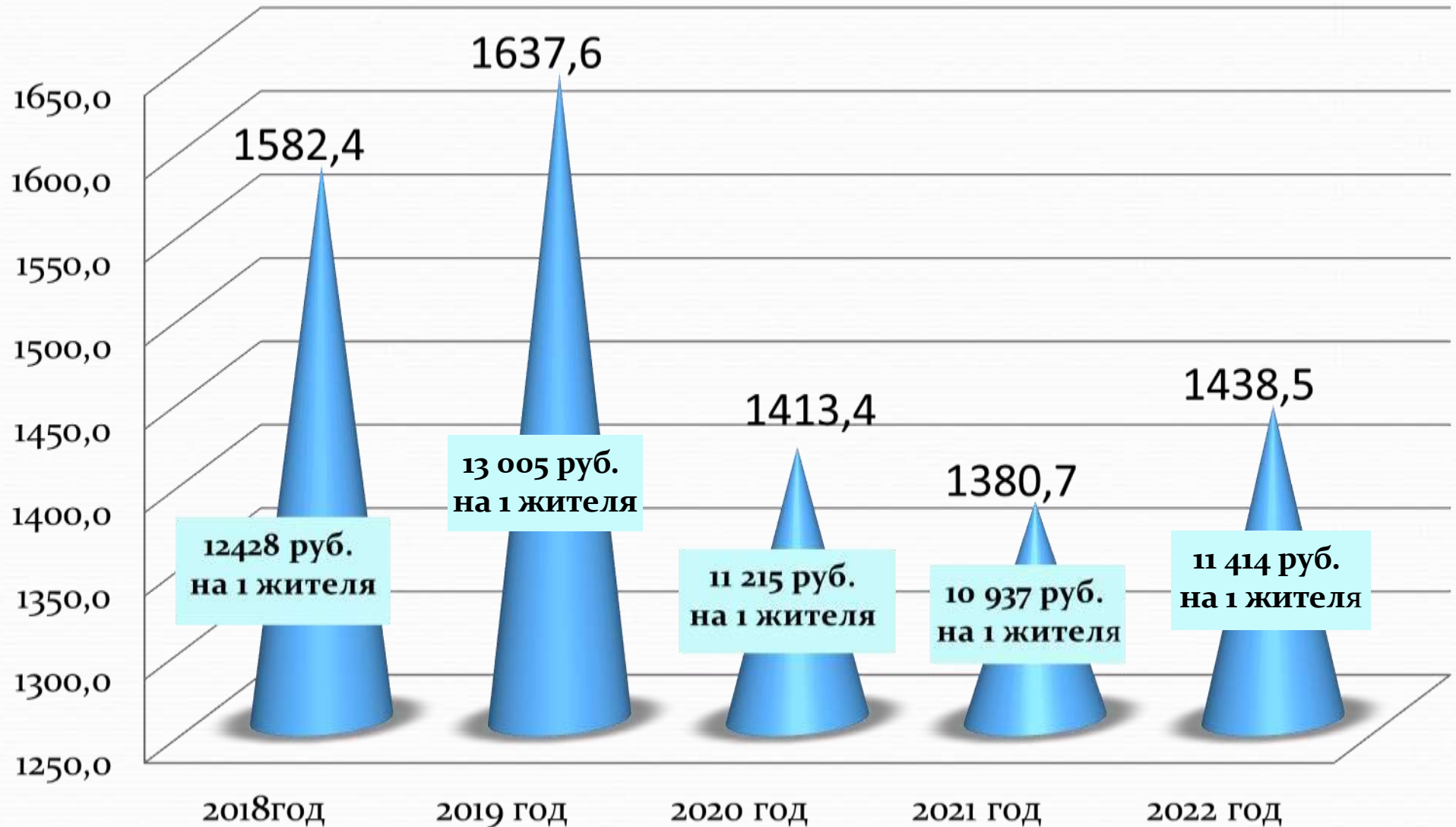
## Расходы районного бюджета по разделам , подразделам (тыс.руб.)

Раздел/подраздел	Наименование	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>56 632,2</b>	<b>60 709,1</b>	<b>44 194,1</b>	<b>40 771,7</b>	<b>40 771,7</b>
1101	Физическая культура	56 390,9	60 709,1	41 382,20	37 999,80	37 999,80
1102	Массовый спорт	241,3	0,0			
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта			2 811,90	2 771,90	2 771,90
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>2 275,3</b>	<b>2 677,3</b>	<b>1 050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1201	Телевидение и радиовещание	800,0	1 149,7	400,00	0,00	0,00
1202	Периодическая печать и издательства	1 475,3	1 527,6	650,00	0,00	0,00
<b>1300</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>16 171,9</b>	<b>16 374,1</b>	<b>15 271,7</b>	<b>15 977,7</b>	<b>16 445,8</b>
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	16 171,9	16 374,1	15 271,70	15 977,70	16 445,80
<b>1400</b>	<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>4 841,1</b>	<b>28 417,6</b>	<b>5 207,7</b>	<b>5 414,6</b>	<b>5 624,5</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 841,1	5 036,1	5 207,70	5 414,60	5 624,50
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	0,0	23 381,5	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО расходы</b>		<b>1 582 379,6</b>	<b>1 637 572,6</b>	<b>1 413 433,3</b>	<b>1 346 150,8</b>	<b>1 366 534,7</b>

# Виды расходов бюджета (тыс.руб.)

Виды расходов	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
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	91 673,8	96 259,5	111 112,0	114 166,5	115 238,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	107 839,2	70 629,8	57 243,5	4 123,8	4 038,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	64 472,4	67 712,6	54 787,5	53 914,9	55 470,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	28,1	899,9	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	16 446,7	43 512,9	21 614,5	22 288,1	23 585,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 271 160,8	1 320 292,6	1 151 808,7	1 135 337,6	1 151 409,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	16 172,0	16 374,1	15 271,7	15 977,7	16 445,8
Иные бюджетные ассигнования	14 586,6	21 891,2	1 595,4	342,2	346,5
<b>ИТОГО</b>	<b>1 582 379,6</b>	<b>1 637 572,6</b>	<b>1 413 433,3</b>	<b>1 346 150,8</b>	<b>1 366 534,7</b>

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



# Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют



26 дошкольных  
организаций



39 учреждений  
общего образования



4 учреждения  
дополнительного  
образования



# Структура расходов на образование (тыс.руб.)

	Отчет 2018 год	Оценка 2019	Прогноз 2020	Прогноз 2021	Прогноз 2022
<b>Всего, из них</b>	<b>1 029 613,5</b>	<b>1 096 797,0</b>	<b>982 335,0</b>	<b>988 532,2</b>	<b>1 016 062,3</b>
Дошкольное образование	332 451,4	350 269,4	288 600,0	260 631,6	245 687,0
Общее образование, всего	568 456,6	629 338,3	573 761,9	619 465,4	669 789,1
Дополнительное образование детей	89 248,4	79 379,8	83 738,3	76 438,3	68 693,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации		325,4	389,6	20,0	20,0
Молодежная политика	9 227,9	6 805,6	5 091,7	3 161,4	3 078,2
Другие вопросы в области образования, из них	30 229,2	30 678,5	30 753,5	28 815,5	28 794,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	1 835,7	1 697,7	2 650,3	2 650,3	2 650,3
Осуществление гос. полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях	7 741,9	8 782,9	9 451,1	9 451,1	9 451,1
Осуществление гос. полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста	16 218,4	18 871,0	18 387,2	18 387,2	18 387,2

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет 2018 год	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год
Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя (рублей)	8086	8710	7795
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1 000 детей)	700	940	950
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	1,8	0,6	1,2
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей), в том числе педработников	17 802,8	18 316,2	19 600,0
	21 522,0	22 838,5	25 800,0
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений,  в том числе учителей (рублей)	20 874,4	22 828,1	24 500,0
	23 418,9	26 039,7	28 100,0

# Расходы на культуру и кинематографию

Из районного бюджета финансируются 6 учреждений культуры



Показатели	Отчет 2018 год	Оценка 2019 год	Проект 2020 год	Проект 2021 год	Проект 2022 год
Объем расходов районного бюджета на культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	1 578	1 307	1 171	1 015	926
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	20 879	24 151	26 695	26 724	28 548



# 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 2020г. – 51 862,7тыс.руб., на 2021г. – 45 193,3 тыс.руб., на 2022 г. – 37 510,9 тыс.руб.

### **Прогноз конечных результатов:**

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 90%.

### **Целевые индикаторы :**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 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	%	9,5	10,0	11,0	11,0	11,0
Доля муниципальных организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования	%	80	80	90	90	90
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Саратовской области	%	97,0	95	95	95	95

## 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 2020г. – 29 407,2 тыс.руб., на 2021г. – 29 101,4 тыс.руб., на 2022 г. – 29 349,1 тыс.руб.

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

**Целевые индикаторы:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	40,4	48,5	50,0	50,0	50,0

### 1.3. «Библиотеки»

**Цели:** создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 16 902,3 тыс.руб., на 2021г. – 15 268,6 тыс.руб., на 2022 г. – 13 818,0 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

- увеличение посещений до 157,3 тыс. человек в год

**Целевые индикаторы:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2018 год (отчет)</b>	<b>2019 год (план)</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Количество посещений библиотек</b>	тыс. ед.	157	157	157,3	157,3	157,3

## 1.4. «Культурно-досуговые учреждения»

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 64 541,1 тыс.руб., на 2021г. – 51 157,3 тыс.руб., на 2022 г. – 45 552,5 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.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 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 2020г. – 150,0 тыс.руб., на 2021г. -100,0 тыс.руб., на 2022 г. – 100,0 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Сохранение общественных ветеранских организаций города и района 100%;

**Целевые индикаторы :**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. из м.</b>	<b>2018 год (отчет)</b>	<b>2019 год (план)</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Сохранение общественных ветеранских организаций города и района</b>	%	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 2020г. – 135 тыс.руб., на 2021г. – 50 тыс.руб., на 2022 г. – 50 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 10 %.

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

#### **Целевые индикаторы :**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	Мер.	19	23	23	23	23
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	Чел.	185	190	200	200	200
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	Чел.	67	75	82	82	82
Укрепление материально-технической базы	Тыс. руб.	35,0	40,0	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 2020г. – 100 тыс.руб., на 2021г. – 50 тыс.руб., на 2022 г. – 30 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Увеличение числа туристов посещающих Балашовский район на 2%.

**Целевые индикаторы:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2018 год (отчет)</b>	<b>2019 год (план)</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Количество туристов, посещающих Балашовский район</b>	Чел.	22000	22500	23000	23000	23000

## 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 2020г. – 284 899,3 тыс.руб., на 2021г. – 256 881,50 тыс.руб., на 2022 г. – 241 936,9 тыс.руб.

#### **Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

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

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

#### **Целевые индикаторы :**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 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	70	75	75
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	100	100	100	100	100



## 5.2. «Развитие системы общего образования»

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 566 640,1 тыс.руб., на 2021г. – 618 873,8 тыс.руб., на 2022 г. – 669 197,5 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

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

**Целевые индикаторы:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	72	74	74	78
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	%	98	98	98	98	98

### 5.3. «Развитие системы дополнительного образования»

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 27 601,6 тыс.руб., на 2021г. – 26 969,8 тыс.руб., на 2022 г. – 26 907,8 тыс.руб.

#### **Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Увеличение охвата детей в возрасте с 5 до 18 лет дополнительным образованием с 72% до 74%.

#### **Целевые индикаторы:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования	%	72	72	72	72	74

#### 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 2020г. – 4 255,7 тыс.руб.,

на 2021г. – 2 435,4тыс.руб., на 2022 г. – 2 372,2 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

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

**Целевые индикаторы:**

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	96	98	98	98	98

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

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020 г. – 133,2 тыс.руб., на 2021г. – 134,4 тыс.руб., на 2022 г. – 139,4 тыс.руб.

### **Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

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

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

### **Целевые индикаторы:**

<b>Наименование целевого показателя</b>	<b>Ед. изм .</b>	<b>2018 год (отчет)</b>	<b>2019 год (план)</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям	%	2	7	6	5	6

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

### 7.1. 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 2020г. – 39 182,5 тыс.руб., на 2021г. – 35 800,1 тыс.руб., на 2022 г. – 35 800,1 тыс.руб..

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:** - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом: в 2020 году до 40 000 человек; в 2021 году до 42 000 человек; в 2022 году до 45 000 человек;

- увеличение спортсменов разрядников из числа, занимающихся в спортивных школах Балашовского муниципального района: в 2020 году: 1. массовых разрядов – до 900; 2. 1 разряда и КМС – до 15; 3. МС – 1.

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

в 2022 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) 2018 год	Текущий год (оценка) 2019 год	Первый год реализации программы 2020 год	Второй год реализации программы 2021 год	Третий год реализации программы 2022 год
1	Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах БМР	чел.	2200	2293	2300	2350	2400
2	Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий на территории Балашовского муниципального района с участием спортивных школ	шт.	78	90	100	110	120

## 8. 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 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	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
Количество молодых семей, получивших сертификаты и улучшивших жилищные условия	%	6	9	11	14

## **9. 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 2020г – 100 тыс. рублей, 2021 г.- 100,0 тыс.руб., 2022 г. – 100,0 тыс.руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:** обеспечить перечисление взносов за муниципальный жилищный фонд для формирования фонда капитального ремонта не менее 99% от запланированных средств.

### **Целевые индикаторы:**

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

2020 год – 0,24 % (1 дом);

2021 год – 0,25 % (1 дом);

2022 год - 0,26 % (1 дом).

## **10. МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда»**

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

- выполнение регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования.

**Планируемый объем финансирования** - на 2020 г. – 38208,3 тыс. руб., 2021 г. -0 тыс. руб., 2022 г. -0 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 %.



# 11. 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 2020г. – 200 тыс.руб., на 2021г. -200 тыс.руб., на 2022 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.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 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

## **12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2020 года»**

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

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020 г. - 6667 тыс. руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

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

Обеспечение надёжности работы систем инженерного обеспечения, обеспечение 100% населения района качественными коммунальными услугами, улучшение уровня жизни населения 2 тыс. чел.

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

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

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 15 тыс.руб., 2021г. – 15 тыс.руб., 2022г. – 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.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя	чел.	2303	2250	2200	2150	21135
Синдром зависимости вызванный употреблением наркотических средств.	чел.	144/1	141	139	135	131
Раскрытие преступлений	шт.	56	58	61	65	67
Привлечение к административной ответственности	чел.	32	38	42	46	49
Изъято наркотических средств	гр.	3000	3050	3100	3150	3500

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

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

**Планируемый объем финансирования** на 2020г. – 10 тыс.руб., 2021г. – 10 тыс.руб., 2022г. – 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.	2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Зарегистрировано преступных деяний связанных с экстремизмом и терроризмом	шт.	0	0	0	0	0
Уровень протестной активности населения	меропр.	17	16	15	14	13
Регистрация и открытие в установленном порядке представительств религиозных иностранных организаций, занимающихся культовой и религиозной деятельностью	шт.	0	0	0	0	0
Общественные и религиозные организации превысившие пределы целей и задач, определённых уставом	шт.	0	0	0	0	0
Неформальные молодёжные объединения экстремистской направленности	шт.	0	0	0	0	0

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

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

**Планируемый объем финансирования** - на 2020 г. – 170 тыс. руб., 2021 г. -15 тыс. руб., 2022 г. - 15 тыс. руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:**

Снижение правонарушений и преступных деяний.

**Целевые индикаторы:**

Снижение зарегистрированных преступных деяний на 7,4 %;

Снижение зарегистрированных правонарушений на 8,2 %;

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

Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними на 8%;

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

## **16. «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 2020 г. – 100 тыс. руб., 2021 г. - 100 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%.

## **17. МП «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе на 2018-2020 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** - на 2020 г. – 2427,3 тыс. руб.

**Прогноз конечных результатов муниципальной программы:** укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления. Приобретение программных продуктов «УРМ»- 7 шт, «Парус» 8 шт., «Гарант» 4 шт., «Консультант» 1 шт., «Касперский» и «Доктор WEB» 44 шт., Сервер обмена 1 шт, системный блок 6 шт., принтер 4 шт., компьютеры 13 шт.

**Целевые индикаторы:** выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

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

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

**Планируемый объем финансирования** - на 2020 г. – 2 1137,6 тыс. руб., 2021 г. -2 1137,6 тыс. руб., 2022 г. – 2 1137,6 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 12130 рублей

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

# **Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района**

**Наименование: создание и функционирование центра цифрового и гуманитарного профилей на базе общеобразовательного учреждения MAOY COШ р.п. Пинеровка**

**Результат:** Результат: формирование современных компетенций и навыков у детей по предметным областям «технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности» на базе учреждения MAOY COШ р.п. Пинеровка.

**Объем финансирования: 2020 год - 300,0 тыс. рублей**

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



# **Реализация социально-значимых проектов Балашовского муниципального района**

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

## **Результат:**

создание безопасной здоровьесберегающей среды в загородном летнем оздоровительном лагере

**Объем финансирования: 2020 год - 195 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 2018 год, тыс. руб.	Оценка 2019 год, тыс. руб.	Прогноз 2020 год, тыс. руб.	Прогноз 2021 год, тыс. руб.	Прогноз 2022 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	30 000	4 778	3 900	0	16 700
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение кредита);(-погашение кредита)	- 25 222	- 4 778	- 3 900	0	- 16 700
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	7 159,1	0	0	0	0
<b>Всего источники финансирования дефицита</b>	<b>11 937,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 01.01.2019г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2020г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2021г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2022 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2023г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	177 600	182 378	186 278	186 278	202 978
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	25 378	20 600	16 700	16 700	0
Муниципальные гарантии	3 710,6	739,7	739,7	739,7	739,7
<b>Итого</b>	<b>206 688,6</b>	<b>203 717,7</b>	<b>203 717,7</b>	<b>203 717,7</b>	<b>203 717,7</b>
<b>Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)</b>	<b>63,4</b>	<b>60,5</b>	<b>59,4</b>	<b>60,6</b>	<b>58,4</b>

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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».