



К решению собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

**БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН**



Уважаемые жители и гости района !

«Бюджет для граждан» составлен на основании решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района <https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/>

Данная презентация познакомит Вас с основными параметрами бюджета Балашовского муниципального района на 2025г. и плановый период 2026-2027 годы и планируемых результатах использования бюджетных средств.

Приоритетом бюджетной политики на очередную трехлетку остаются обеспечение стабильности бюджетной системы района, исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых социальных вопросов.

Надеемся, что каждый читатель сможет найти для себя полезную информацию, формирующую правильное представление о проводимой в районе бюджетной политике. Мы в свою очередь, продолжим уделять особое внимание повышению прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о бюджете жителям муниципального района.

Основные понятия и термины



БЮДЖЕТ

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



ДОХОДЫ

– поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ

– выплачиваемые из бюджета денежные средства



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

– превышение расходов бюджета над его доходами



ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

– превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетная система Российской Федерации

1

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

- Федеральный бюджет РФ;
- Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

уровень



2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

- Бюджеты субъектов РФ (бюджет Саратовской области);
- Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов РФ

уровень



3

МЕСТНЫЙ

- Бюджеты муниципальных районов (бюджет Балашовского муниципального района);
- Бюджеты муниципальных округов;
- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских округов с внутригородским делением;
- Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;
- Бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских районов

уровень



Стадии бюджетного процесса

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

— это цикл длиной 12 месяцев, включающий ежегодное формирование и исполнение бюджета

1. Составление проекта бюджета
2. Рассмотрение проекта бюджета
3. Утверждение проекта бюджета
4. Исполнение бюджета
5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета
6. Контроль за исполнением бюджета



Основные участники бюджетного процесса



Глава района

Центральный банк РФ, его структурные подразделения

Собрание депутатов
Балашовского
муниципального района

Администрация
Балашовского
муниципального района

Комитет по финансам
администрации
Балашовского
муниципального района

Контрольно-счетная комиссия



Управление Федерального
казначейства по
Саратовской области

Главные администраторы
доходов

Главные распределители
бюджетных средств

Главные администраторы
источников финансирования
дефицита бюджета

Получатели
бюджетных средств

Нормативно-правовое регулирование



Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ



Решение собрания депутатов Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.07.2012 № 24/04 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балашовском муниципальном районе»



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»



Постановление администрации Балашовского муниципального района от 01.08.2016 № 174-п «Об утверждении Положения о порядке разработки среднесрочного финансового плана, проекта решения района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»



Решение Балашовского районного Совета от 23.12.2005 №60/01 «Устав Балашовского муниципального района Саратовской области»



Проект решения собрания депутатов Балашовского муниципального района Саратовской области «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

Основы формирования проекта районного бюджета Балашовского муниципального района



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА



Положения
Послания
Президента
РФ



Документы,
определяю-
щие цели
националь-
ного
развития



Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики



Прогноз
социально-
экономичес-
кого развития



Бюджетный
прогноз



Муници-
пальные
программы

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

**КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЛИЯНИЯ НА СОСТАВ
БЮДЖЕТА**

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ**



**Выплачивая налоги
гражданин помогает
формировать доходную
часть бюджета**



**Публичные слушания,
обращение граждан**



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

Балашовский муниципальный район в цифрах

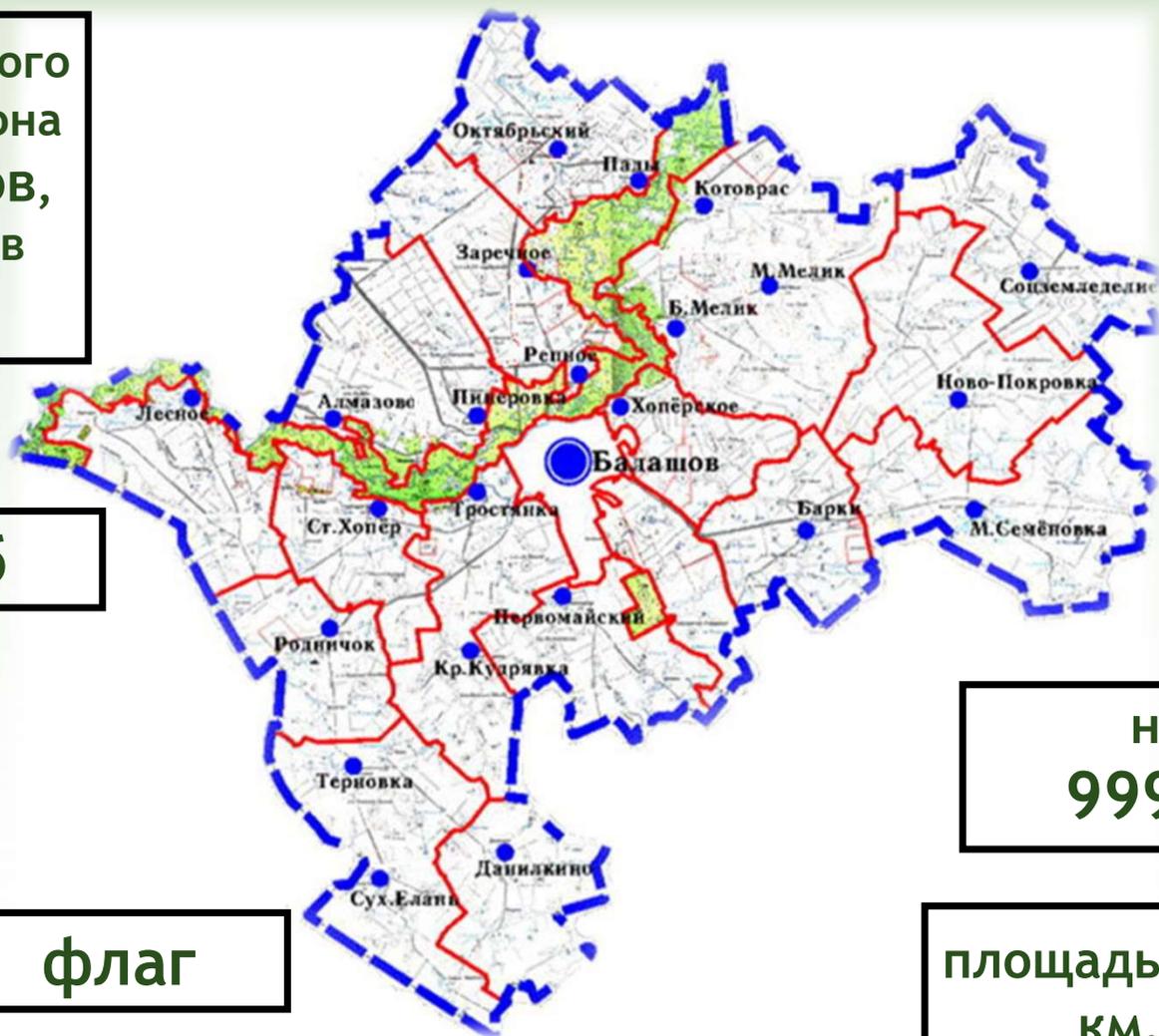
Центром Балашовского муниципального района является г. Балашов, который образован в 1780 году



герб



флаг



16
муниципальных
образований

население
99921 человек

площадь 2,9 тыс.
км. кв.

Основные показатели социально-экономического развития Балашовского района



	Отчет 2023 года	Оценка 2024 года	Прогноз 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Численность населения (чел.)	100 539	99 921	98 741	97 707	96 669
Численность работающих , всего (чел)	18 042	17 898	17 899	18 017	18 053
Фонд оплаты труда работающих, всего, тыс. рублей	8 469 953	9 545 637	10 347 470	11 144 226	11 902 033
Среднемесячная заработная плата (руб.)	39 121,5	44 444,6	48 175,3	51 545	54 940,2
Объём отгруженных товаров собственного производства (по ОКЭД С, D, E) тыс. рублей	16 689 224,7	18 629 251,3	19 988 788,9	21 317 617,6	22 733 874,2
Объем валовой продукции сельского хозяйства, тыс. руб. рублей	12 205 500	12 981 900	14 386 800	15 216 900	16 126 800
Оборот розничной торговли, тыс. рублей	15 363 807,4	17 233 070	18 823 680	20 382 280	21 874 260
Оборот общественного питания, тыс. рублей	439 115	498 030	544 000	589 040	632 160



Каждый из показателей прогноза Социально-экономического развития района рассчитывался исходя из заданных темпов роста экономики, предполагаемого уровня инфляции, полученных первичных данных предприятий и организаций.

Прогноз объема промышленной продукции по полному кругу предприятий сформирован с учетом тенденций развития основных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий в 2024 году оценивается в размере 18 629 251,3 тыс. руб. с достижением к 2027 году значения в 22 733 874,2 тыс. руб., из них производство пищевых продуктов 13 676 271 тыс. руб. и к 2027 году составит 16 916 733,4 тыс. руб.; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 1 947 182,4 тыс. руб. и к 2027 году составит 2 307 246,8 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 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства оценивается в размере 12 981 900 тыс. руб. с достижением к 2027 году значения 16 126 800 тыс. руб., рост на 24,2%.

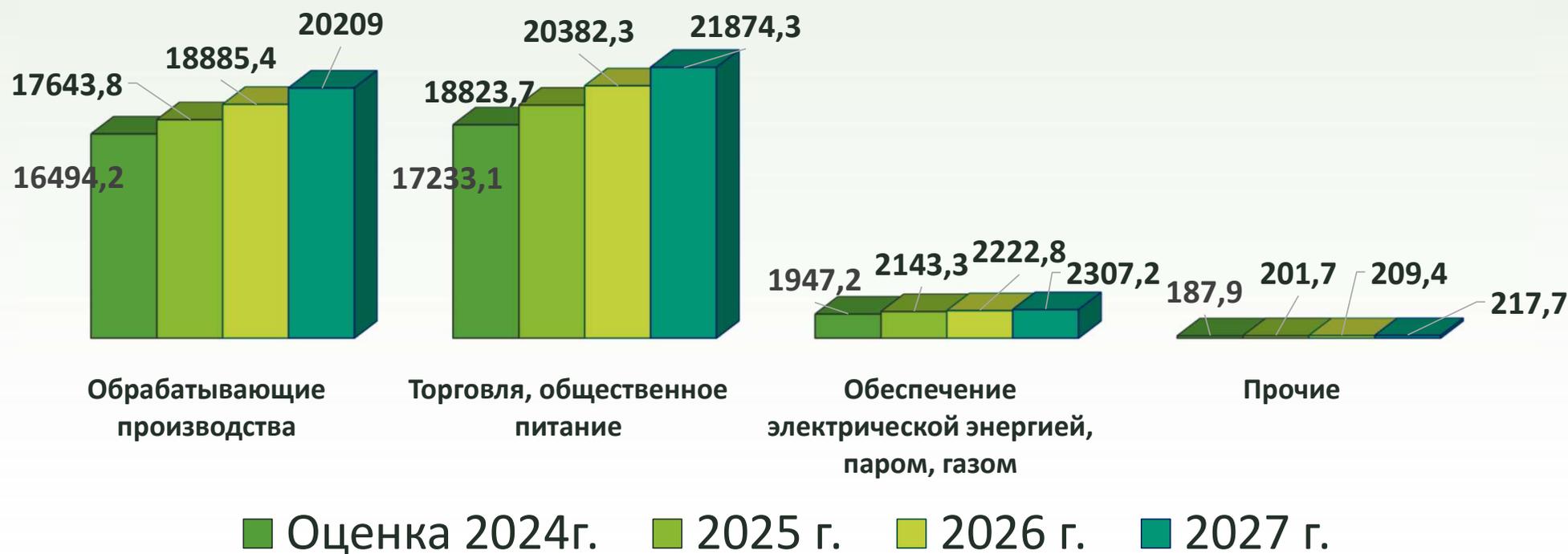
Увеличение фонда оплаты труда в 2025 году прогнозируется на 8,4% в 2026 году на 7,7% и в 2027 году на 6,8%.





Основой экономического потенциала района является производственная сфера – обрабатывающие производства, предприятия энергетического комплекса, а также организации оптовой и розничной торговли

Прогнозные показатели социально-экономического развития (млн. руб.)



Основные характеристики проекта районного бюджета



	Отчет 2023 года	Оценка 2024 года	Проект 2025 года	Прогноз 2026 года	Прогноз 2027 года
Общий объем доходов, из них:	2 292 358,6	2 557 677,1	2 289 446,9	1 976 827,7	2 052 649,1
налоговые и неналоговые доходы	514 966,2	578 224,7	617 860,4	617 009,4	649 640,6
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ	1 777 392,4	1 979 452,4	1 671 586,5	1 359 818,3	1 403 008,5
Общий объем расходов	2 267 118,8	2 555 677,1	2 289 446,9	1 976 827,7	2 052 649,1
Дефицит бюджета (-)	25 239,8	2 000,0	0	0	0



Понятие и виды доходов бюджета



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, законодательством Саратовской области и решениями Собрания депутатов Балашовского муниципального района:

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи, которые включают в себя:

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

Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – финансовая помощь из бюджетов более высокого уровня



Формы межбюджетных трансфертов

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



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



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



Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет

					(тыс. рублей)
	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
ВСЕГО, из них:	1 777 392,4	1 979 452,4	1 671 586,5	1 359 818,3	1 403 008,5
Дотации	248 528,4	248 052,6	316 482,9	201 684,3	221 445,6
Субсидии	319 386,8	486 179,4	137 472,9	0	0
Субвенции	1 082 773,0	1 178 822,3	1 164 756,6	1 148 592,1	1 171 942,2
Иные межбюджетные трансферты	125 027,5	63 365,4	32 874,1	9 541,9	9 620,7
Прочие безвозмездные поступления	1 676,7	3 032,7	20 000,0	0,0	0,0

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по платежам в бюджет



Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов по легализации заработной платы

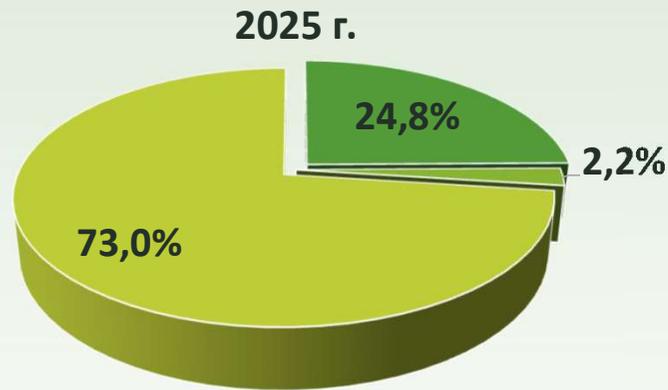


Проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости и земельных участков

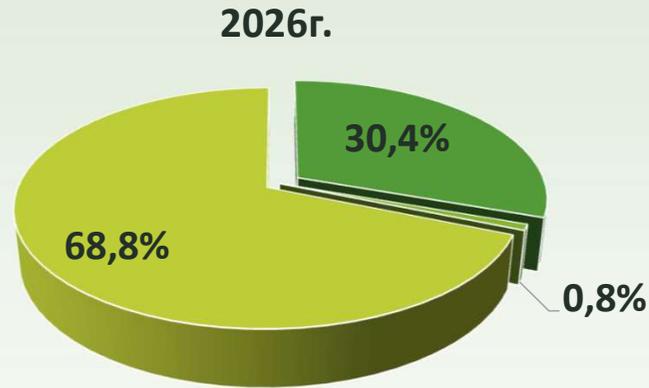


Проведение работы по привлечению неналоговых платежей

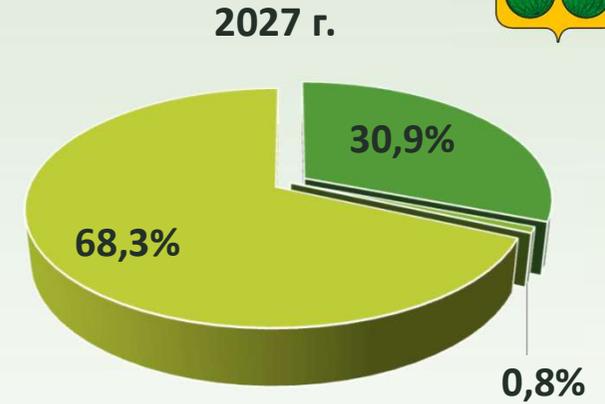
Структура доходов



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



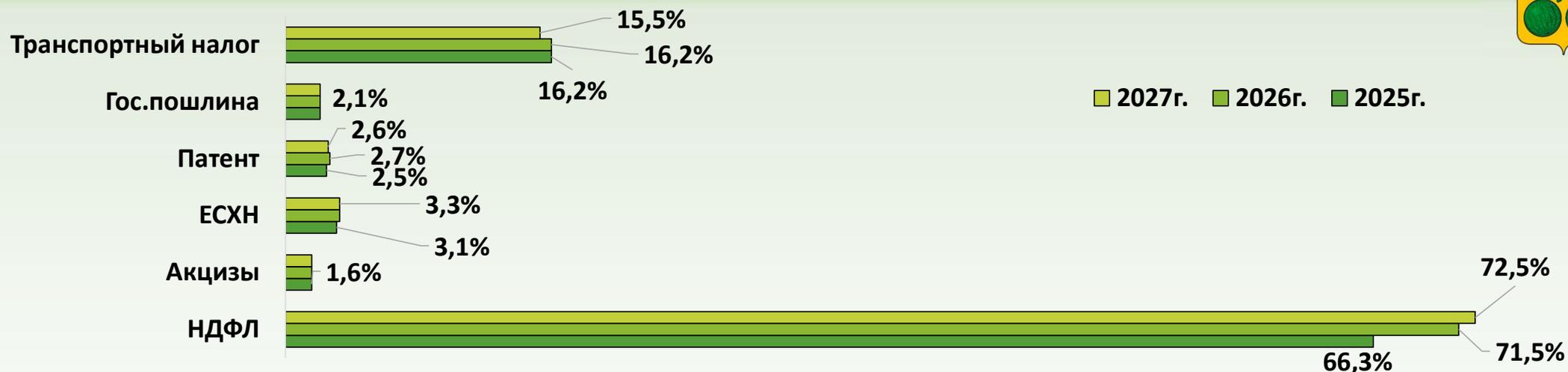
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ	2 289 446,9	1 976 827,7	2 052 649,1
в том числе:			
Налоговые доходы	567 175,4	601 199,3	633 845,9
Неналоговые доходы	50 685	15 810,1	15 794,7
Безвозмездные поступления	1 671 586,5	1 359 818,3	1 403 008,5

Налоговые доходы



	Отчет	Удельный вес%	Оценка	Удельный вес%	Проект	Удельный вес%	Прогноз	Удельный вес%	Прогноз	Удельный вес%
	2023 года		2024 года		2025 года		2026 года		2027 года	
ДОХОДЫ	514 966,2	100,0	578224,7	100,0	617 860,4	100	617 009,4	100	649 640,6	100
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	467 397,9	90,8	533 830,3	92,3	567 175,4	91,8	601 199,3	97,4	633 845,9	97,6
Налог на доходы физических лиц	325 366,0	63,2	377 662,0	65,3	409 386,0	66,3	440 909,0	71,5	470 891,0	72,5
Акцизы на нефтепродукты	9 370,1	1,8	8 520,4	1,5	9 644,2	1,6	10 146,7	1,6	10 609,2	1,6
Единый налог на вмененный доход	-550,3	-0,1	186,6	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
Единый сельско-хозяйственный налог	15 331,8	3,0	22 195,0	3,8	19 435,2	3,1	20 343,6	3,3	21 384,7	3,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 114,1	0,8	16 064,4	2,8	15 916,0	2,5	16 553,0	2,7	17 215,0	2,6
Госпошлина	11 855,3	2,3	16 380,8	2,8	12 757,0	2,1	13 210,0	2,1	13 709,0	2,1
Транспортный налог	101 910,9	19,8	92 821,1	16,1	100 037,0	16,2	100 037,0	16,2	100 037,0	15,5

Налог на доходы физических лиц- основной источник налоговых доходов



ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ:



заработная плата и иное вознаграждение



доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет



доходы от сдачи имущества в аренду



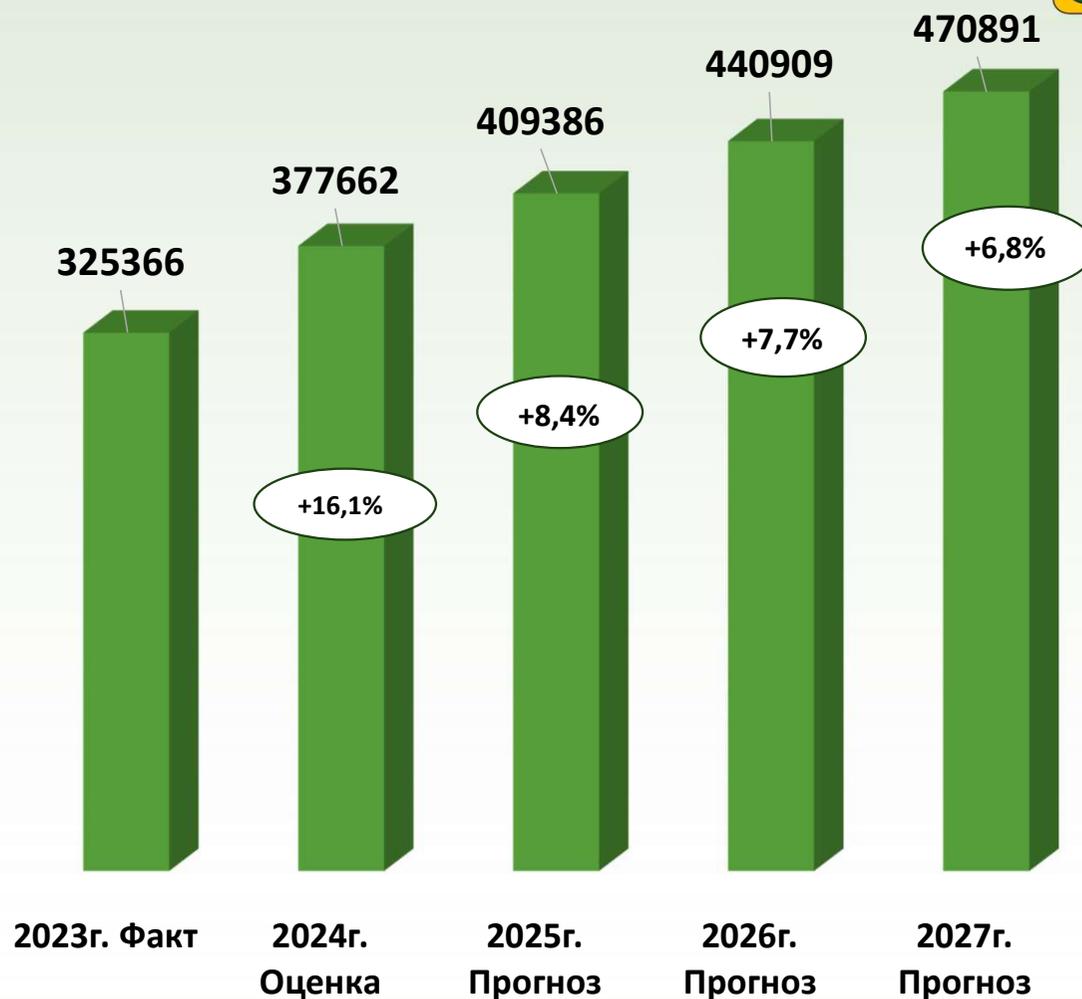
доходы в виде выигрышей и призов



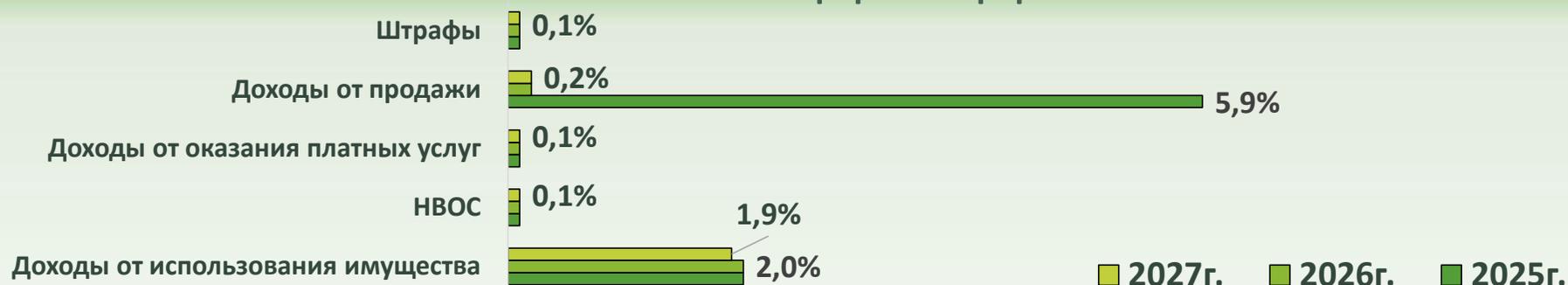
доходы от источников за пределами РФ



иные доходы

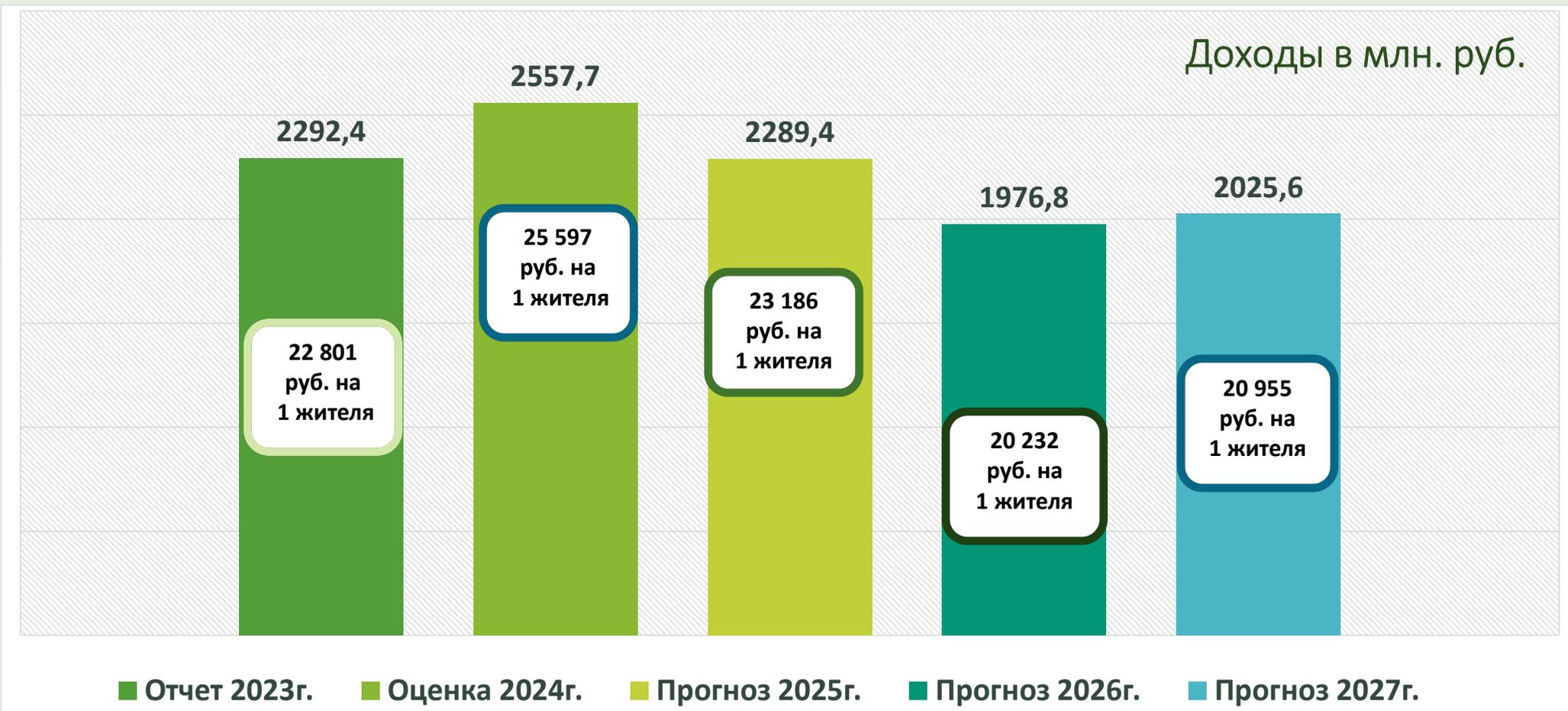


Неналоговые доходы



	Отчет		Оценка		Проект		Прогноз		Прогноз	
	2023 года	Удель-ный вес%	2024 года	Удель-ный вес%	2025 года	Удель-ный вес%	2026 года	Удель-ный вес%	2027 года	Удель-ный вес%
ДОХОДЫ	514 966,2	100,0	578 224,7	100,0	617 860,4	100,0	617 009,4	100,0	649 640,6	100
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	47568,3	9,2	44394,4	7,7	50685	8,2	15810,1	2,6	15794,7	2,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17843,8	3,5	16275	2,8	12600	2,0	12600	2,0	12600	1,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	688,6	0,1	779,2	0,1	741,7	0,1	741,7	0,1	741,7	0,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	528,2	0,1	1698,6	0,3	430,3	0,1	430,3	0,1	430,3	0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23110,5	4,5	22287	3,9	36400	5,9	1500	0,2	1500	0,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3760,3	0,7	1854,6	0,3	513	0,1	538,1	0,1	522,7	0,1
Прочие неналоговые доходы	1636,9	0,3	1500	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Доходы районного бюджета в расчете на 1 жителя



Структура расходов бюджета



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

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



Расходы районного бюджета по отраслям

	Отчет 2023 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Оценка 2024 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2025 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2026 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Прогноз 2027 год (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
РАСХОДЫ, всего	2 267 118,8	100,0	2 555 677,1	100,0	2 289 446,9	100,0	1 956 360,4	100,0	2 009 094,8	100,0
Общегосударственные вопросы	144 300,1	6,4	148 227,3	5,8	157 472,9	6,9	122 203,5	6,2	119 576,4	6,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 831,5	0,3	9 398,1	0,4	9 588,8	0,4	7 067,6	0,4	6 384,0	0,3
Национальная экономика	108 961,1	4,8	124 775,5	4,8	122 710,4	5,4	118 001,4	6,0	118 559,1	5,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 367,3	1,0	36 423,2	1,4	26 754,2	1,2	25 188,6	1,2	26 117,1	1,3
Образование	1 595 702,8	70,4	1 597 862,2	62,3	1 520 524,9	66,4	1 386 481,2	71,0	1 432 511,6	71,3
Культура и кинематография	242 646,9	10,7	281 842,6	11,0	274 454,9	12,0	184 378,1	9,4	196 908,0	9,8
Социальная политика	61 079,8	2,7	37 722,2	1,5	19 692,6	0,9	20 002,1	1,0	20 324,1	1,0
Физическая культура и спорт	66 769,1	3,0	308 570,4	12,4	144 030,3	6,3	62 740,4	3,2	33 280,2	1,7
Средства массовой информации	2 484,9	0,1	2 811,0	0,1	2 712,0	0,1	1 712,0	0,1	1 712,0	0,1
Обслуживание муниципального долга	1 092,9	0,1	1 876,5	0,1	4 972,0	0,2	21 671,0	1,1	46 508,0	2,3
Межбюджетные трансферты бюджетам МО	11 882,4	0,5	6 168,1	0,2	6 533,9	0,2	6 914,5	0,4	7 214,3	0,3

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

Раздел /под-раздел	Наименование	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
0100	Общегосударственные вопросы	144 300,1	148 227,3	157 472,9	122 203,5	119 576,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 822,6	3 954,6	4 241,8	4 411,4	4 587,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 550,4	4 450,5	4 946,5	4 876,7	5 071,8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46 766,1	44 389,5	48 095,4	44 883,5	46 554,3
0105	Судебная система	10,2	7,1	13,7	83,3	24,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	20 140,5	21 330,0	23 125,6	21 918,7	22 568,6
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	134,5	30,0			
0111	Резервные фонды			10 000,0	1 000,0	500,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	67 875,8	74 065,6	67 049,9	45 029,9	40 269,4

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

Раздел /под-раздел	Наименование	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 831,5	9 398,1	9 588,8	7 067,6	6 384,0
0309	Гражданская оборона	97,2	110,4	130,8		
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7 734,3	9 287,7	9 458,0	7 067,6	6 384,0
0400	Национальная экономика	108 961,1	124 775,5	122 710,4	118 001,4	118 559,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	368,8	14 156,1	6 377,2	3 253,6	3 253,6
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	100 696,2	104 686,8	109 681,2	110 183,7	110 646,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 896,1	5 932,6	6 652,0	4 564,1	4 659,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	24 367,3	36 423,2	26 754,2	25 188,6	26 117,1
0501	Жилищное хозяйство	101,7	730,5	100,0	100,0	50,0
0502	Коммунальное хозяйство	1 898,0	12 480,3	1300,0	200,0	150,0
0503	Благоустройство	1 666,9	1 184,3	967,8	999,7	1 040,4
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	20 700,7	22 028,1	24 386,4	23 888,9	24 876,7

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

Раздел /под-раздел	Наименование	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
0700	Образование	1 595 702,8	1 597 862,2	1 520 524,9	1 386 481,2	1 432 511,6
0701	Дошкольное образование	437 628,3	390 272,8	458 050,1	427 199,6	432 681,0
0702	Общее образование	1 038 224,5	1 068 863,8	938 211,9	850 527,7	874 335,0
0703	Дополнительное образование детей	52 425,3	79 227,0	60 845,2	52 338,2	67 032,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	510,2	464,7	496,5	0	0
0707	Молодежная политика	17 442,5	6 555,0	7 887,3	5 641,8	5 864,7
0709	Другие вопросы в области образования	49 472,0	52 478,9	55 033,9	50 773,9	52 598,4
0800	Культура и кинематография	242 646,9	281 842,6	274 454,9	184 378,1	196 908,0
0801	Культура	194 885,6	229 057,6	211 461,9	121 828,4	87 785,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	47 761,3	52 785,0	62 993,0	62 549,7	109 122,2
1000	Социальная политика	61 079,8	37 722,2	19 692,6	20 002,1	20 324,1
1001	Пенсионное обеспечение	7 003,7	7 227,0	7 533,5	7 834,7	8 148,1
1003	Социальное обеспечение населения	37 510,1	7 031,6	0	0	0
1004	Охрана семьи и детства	16 566,0	23 463,6	12 159,1	12 167,4	12 176,0

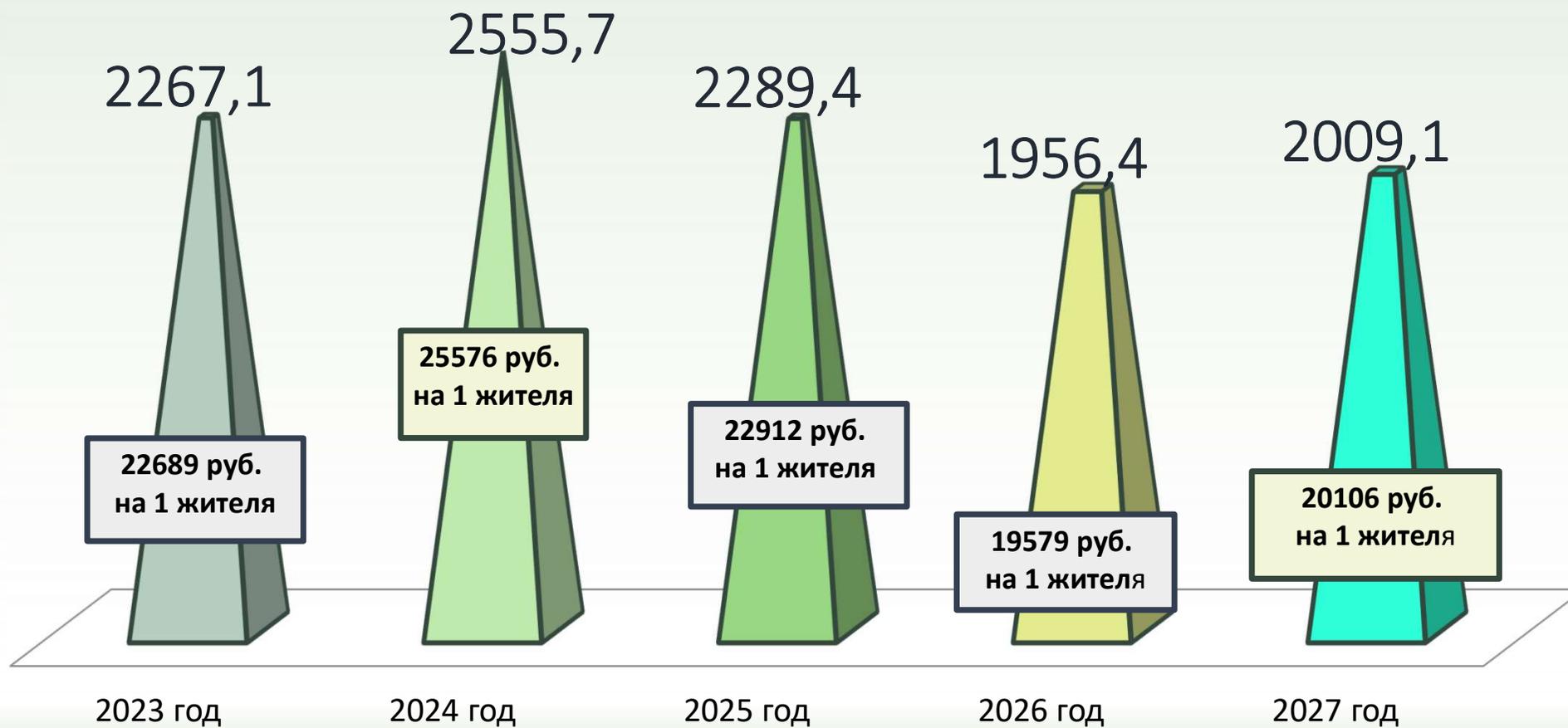
Расходы районного бюджета по разделам, подразделам (тыс. руб.)

Раздел/ под- раздел	Наименование	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1100	Физическая культура и спорт	66 769,1	308 570,4	144 030,3	62 740,4	33 280,2
1101	Физическая культура	64 098,0	302 953,5	140 992,2	59 616,0	30 040,3
1102	Массовый спорт	120,0	38,5	0	0	0
1103	Спорт высших достижений	0	4 000,0	0	0	0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 551,1	1 578,4	3 038,1	3 124,4	3 239,9
1200	Средства массовой информации	2 484,9	2 811,0	2 712,0	1 712,0	1 712,0
1202	Периодическая печать и издательства	2 484,9	2 811,0	2 712,0	1 712,0	1 712,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 092,9	1 876,5	4 972,0	21 671,0	46 508,0
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1 092,9	1 876,5	4 972,0	21 671,0	46 508,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	11 882,4	6 168,1	6 533,9	6 914,5	7 214,3
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	5 854,0	6 168,1	6 533,9	6 914,5	7 214,3
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	6 028,4	0	0	0	0
ВСЕГО расходы		2 267 118,8	2 555 677,1	2 289 446,9	1 956 360,4	2 009 094,8

Виды расходов бюджета (тыс. руб.)

Виды расходов	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
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	162 414,2	173 270,5	187 112,9	184 469,9	183 793,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	176 280,1	112 171,7	70 720,8	43 398,7	43 540,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	60 399,0	39 767,3	19 581,3	19 886,3	20 203,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	9 946,8	259 992,4	75 180,4	300,0	300,0
Межбюджетные трансферты	104 692,5	106 720,1	110 908,9	80 665,4	81 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 750 834,7	1 857 475,0	1 806 535,3	1 604 843,3	1 632 944,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 093,0	1 876,5	4 972,0	21 671,0	46 508,0
Иные бюджетные ассигнования	1 458,5	4 403,6	14 435,3	1 125,8	625,8
ИТОГО	2 267 118,8	2 555 677,1	2 289 446,9	1 956 360,4	2 009 094,8

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



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

22 дошкольных
организации



20 учреждений общего
образования



2 учреждения
дополнительного
образования



Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Балашовского муниципального района», в том числе подпрограммы:

1.1 «Развитие системы дошкольного образования»

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

Объем финансирования:

отчет 2023 г. – 437 620,3 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 405 689,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 458 050,1 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 427 199,6 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 432 681,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены современные условия образования от общего числа дошкольных образовательных организаций	%	70	70	75	75	75
Процент охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет	%	100	100	100	100	100

1.2 «Развитие системы общего образования»

Цели:

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

Объем финансирования:

отчет 2023г. – 954 107,8 тыс. рублей,
оценка 2024г. – 1 118 171,3 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 932 050,2 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 850 706,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027г. – 874 513,3 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности общеобразовательных организаций БМР	%	72	74	78	78	78
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы основного и среднего общего образования, получивших документ об образовании, в общей численности обучающихся 9,11(12) классов, принимавших участие в ГИА	%	98	98	98	98	98

1.3 «Развитие системы дополнительного образования»

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

Планируемый объем финансирования:

отчет 2023 г. – 52 425,3 тыс. рублей,
оценка на 2024г. – 82 356,6 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 60 845,2 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 52 338,2 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 67 032,5 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет , получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования в общей численности детей , получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	70	70	70	70	80
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	25	25	30	30	30

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

Цели:

Обеспечение занятости детей и подростков в период летних каникул.

Создание условий для улучшения здоровья детей и подростков.

Объем финансирования:

отчет 2023г. – 17 117,5 тыс. рублей,

оценка на 2024г. – 6 733,9 тыс. рублей,

прогноз на 2025г. – 7 817,3 тыс. рублей,

прогноз на 2026г. – 5 5718 тыс. рублей,

прогноз на 2027 г. – 5 794,7 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля детей, охваченных различными формами организованного отдыха, оздоровления	%	98	98	98	98	98

Расходы на культуру и туризм



Из районного бюджета финансируются 4 учреждения культуры



Показатели	Отчет	Оценка	Проект	Проект	Проект
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем расходов районного бюджета на культуру и туризм в расчете на 1 жителя (рублей)	2 428	2 820	2 746	1 845	1 970
Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства (рублей)	34 037,00	42 026	42 026	42 026	42 026

Муниципальная программа «Культура и туризм Балашовского района», в том числе подпрограммы:

1.1. «Театр»

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

Объем финансирования:

отчёт 2023г. - 45 946,1 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 55 485,9 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 49 961,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 48 458,7 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 28 458,7 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов :

увеличение зрителей, до 55,0 тыс. единиц в год.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество зрителей	тыс. ед.	45,2	49,9	52,3	54,7	55,0

1.2. «Библиотеки»

Цели: создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек.

Объем финансирования:

отчёт 2023 г. – 23 308,3 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 28 786,8 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 29 408,1 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 17 626,3 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 14 252,6 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

- увеличение посещений до 316,0 тыс. человек в год

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество посещений библиотек	тыс. ед.	173,580	220,920	284,040	315,600	316,000

1.3. «Культурно-досуговые учреждения»

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

Объем финансирования:

отчёт 2023 г. – 101 508,8 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 116 154,7 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 99 152,8 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 55 743,4 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 45 074,5 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы :

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения	чел.	9,3	9,5	9,6	9,7	9,8
Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях	%	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2



Расходы на физкультуру и спорт



Осуществляется финансирование 2 спортивных школ

Показатели	Отчет 2023год	Оценка 2024 год	Проект 2025 год	Проект 2026 год	Проект 2027 год
Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт расчете на 1 жителя (рублей)	571,7	3088	1441	627	333
Средний размер заработной платы работников спортивных школ (рублей), педагогических работников	26 633,67 0	25 305,00 46 051	26 317,20 46 051	27 369,80 46 051	28 464,60 46 051

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

Подпрограмма «Физическая культура и спорт. Подготовка спортивного резерва в Балашовском муниципальном районе»

Цель – создание условий для развития массового и профессионального спорта, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Саратовской области

Объем финансирования:

отчет 2023 г. – 57 475,2 тыс. рублей,

оценка 2024 г. – 66 814,4 тыс. рублей,

прогноз на 2025г. – 64 911,8 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. – 59 316,0 тыс. рублей,

прогноз на 2027 г. – 29 740,3 тыс. рублей.



Целевые индикаторы:

п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Отчет 2023 год	Оценка 2024 год	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	49	55	57	60	62
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивных школах района	%	63	63,4	63,6	63,8	64,0
3	доля граждан, занимающихся в спортивных организациях района, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	31	31,8	32,0	32,2	32,4
4	доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» от общей численности населения района, зарегистрированного в электронной базе данных	%	30	35	37,0	40	42
5	доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытания комплекса ГТО	%	64	70	73	75	77

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Балашовского муниципального района»

Цель: развитие традиционных литературных направлений и свободного художественного творчества; вовлечение граждан пожилого возраста в общественную и социально-культурную жизнь Балашовского муниципального района.

Объем финансирования:

отчёт 2023г.- 112,0 тыс. рублей,
оценка 2024г. –50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. –50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. –50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Сохранение общественных ветеранских организаций города и района 100%

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Сохранение общественных ветеранских организаций города и района	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Молодёжь Балашовского муниципального района»

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

Объем финансирования:

отчёт за 2023 г. - 20,0 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 20,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 20,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
проведение культурно-массовых, молодежных мероприятий.	мер.	26	28	39	30	31
увеличение числа молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности.	чел.	194	196	202	203	204
увеличение числа молодых людей – членов молодежных и детских общественных объединений и организаций.	чел.	77	82	87	88	89

Муниципальная программа «Развитие внутреннего туризма в Балашовском муниципальном районе»

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

Объем финансирования:

отчёт 2023 г. - 100,0 тыс. рублей,
оценка 2024г. - 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027г. – 50,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Увеличение числа туристов посещающих Балашовский район на 0,3%.

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество туристов, посещающих Балашовский район	чел.	14242	15852	15893	15904	15905

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов капитального строительства, линейных объектов, сооружений на территории Балашовского муниципального района»

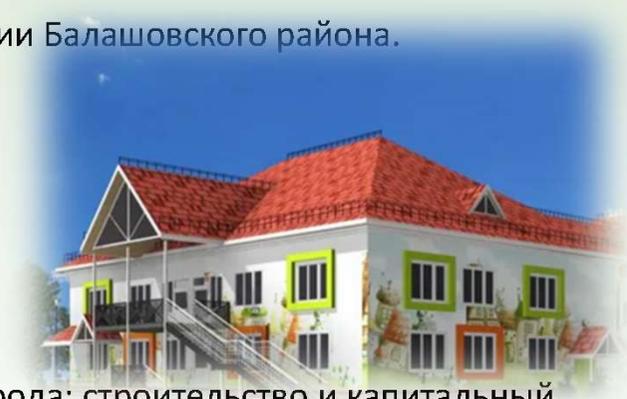
Цель: Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории Балашовского района.

Объем финансирования:

отчет 2023 г. – 97 472,2 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 260 893,5 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. –76 080,4 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. –300,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. –300,0 тыс. рублей.

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм	Отчет 2023г.	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Разработка проектно-сметной документации на объекты: 1. многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с.Репное	%	100	-	-	-	-
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов: 1. многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с.Репное	%	-	30	70	-	-
Капитальный ремонт объектов: 1. МБОУ СОШ № 9 им.П.А.Столыпина г.Балашова 2. МОУ СОШ	%	100	-	-	100	100

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

Цели:

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

Объем финансирования:

отчет 2023г. – 31 580,1 тыс. руб.,
оценка 2024 г. – 33 295,0 тыс. руб.,
прогноз на 2025 г. – 37 762,4 тыс. руб.,
прогноз на 2026 г. – 38 077,3 тыс. руб.,
прогноз на 2027 г. – 38 367,2 тыс. руб.

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

Целевые индикаторы:

Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения - 29%
Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения.
Повышение пропускной способности автомобильных дорог – 37%
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей площади дорог с асфальтобетонным покрытием – 51%



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

Цели:

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

Объем финансирования

отчет 2023г. – 267,4 тыс. руб.,
оценка 2024г. – 200,0 тыс. руб.,
прогноз на 2025г. – 300,0 тыс. руб.,
прогноз на 2026г. – 100,0 тыс. руб.,
прогноз на 2027г. – 100,0 тыс. руб.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

увеличение сохранности газовых сетей в технически исправном состоянии до 100 %

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	Прогноз на 2025г	Прогноз на 2026г	Прогноз на 2027г
1	2	3	4	5	6	7
Сохранность газовых сетей в технически исправном состоянии	%	100	100	100	100	100
Техническое обслуживание сети газораспределения и выполнение работ по текущему ремонту сетей газоснабжения	тыс. руб	267,4	200,0	300,0	100,0	100,0



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

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

Задачи:

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

Объем финансирования:

отчет 2023г .- 1 127,6 тыс. рублей,
оценка 2024г. – 9 679,5 тыс. рублей,
прогноз на 2025г. – 11 560,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 0,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027г. – 0,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	ед. изм.	2023 год отчет	2024 год оценка	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
1	2	3	4	5	6	7
повышение энергетической эффективности, обеспечение рационального использования энергетических ресурсов	%	99,9	100	100	100	100



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

Цель:

Обеспечение проведения капитального ремонта, улучшение эксплуатационных и технических характеристик многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан.

Объем финансирования:

отчет 2023 г. – 101,7 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 122,0 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. – 100,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 100,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 50,0 тыс. рублей.



Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Обеспечить перечисление взносов за муниципальный жилищный фонд для формирования фонда капитального ремонта не менее 99% от запланированных средств.

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Доля многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта (и в которых расположены муниципальные квартиры), в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих ремонту	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

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

Цели: Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности.

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

Объем финансирования:

отчет 2023г. –2531,0 тыс. рублей,

оценка 2024г. –1873,6 тыс. рублей,

прогноз на 2025 г. –1859,1 тыс. рублей,

прогноз на 2026 г. –50,0 тыс. рублей,

прогноз на 2027 г. –50,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

Целевые индикаторы:



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе содержание и ремонт объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям	шт.	1	1	1	1	1
Доля муниципальных объектов, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100	100	100

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

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

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

Объем финансирования:

отчет 2023г. – 15,0 тыс. рублей,
оценка 2024г. – 15,0 тыс. рублей,
прогноз 2025г. – 15,0 тыс. рублей,
прогноз на 2026г. – 5,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027г. – 5,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

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

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

Целевые индикаторы:

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год отчет	2024 год оценка	прогноз 2025 год	прогноз 2026год	прогноз 2027 год
Состоит на «Д» учете с синдромом зависимости, вызванным употреблением наркотических средств	чел.	251	234	230	230	225
Выявлено преступлений	шт.	78	71	69	69	68
Привлечение к административной ответственности	чел.	42	56	59	59	62
Изъято наркотических средств	гр.	2105	4800	4900	4900	5000
Уничтожено незаконных посевов и зарослей наркосодержащих растений	очаг	18	17	18	18	19



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Балашовского муниципального района»

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

Объем финансирования

отчёт 2023г. – 568,5 тыс. рублей,

оценка 2024г. – 977,0 тыс. рублей,

прогноз на 2025г. – 100,0 тыс. рублей,

прогноз на 2026г. – 50,0 тыс. рублей,

прогноз на 2027г. – 50,0 тыс. рублей.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Снижение правонарушений и преступных деяний.



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год отчет	2024 год оценка	прогноз 2025 год	прогноз 2026 год	прогноз 2027 год
Снижение зарегистрированных преступных деяний	%	5	3	3	3	3
Снижение зарегистрированных правонарушений	%	10,2	8,4	5	5	5
Снижение привлеченных лиц к уголовной ответственности	%	6,7	5,2	4	4	4
Снижение числа зарегистрированных дорожно-транспортных нарушений	%	14,2	24	10	10	10
Снижение числа преступлений совершенных несовершеннолетними	%	6,3	25	5	5	5

Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Балашовском районе»

Цели - содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов, повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми муниципальными услугами.

Планируемый объем финансирования:

отчет 2023 г. – 4 567,8 тыс. рублей,
оценка 2024 г. – 6 155,7 тыс. рублей,
прогноз на 2025 г. - 6 898,8 тыс. рублей,
прогноз на 2026 г. – 50,0 тыс. рублей,
прогноз на 2027 г. – 50,0 тыс. рублей,

Прогноз конечных результатов муниципальной программы:

Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления.

Приобретение программных продуктов: «Касперский» и «De WEP» 19 шт., «Криста УРМ» 8 шт., «1С» 9 шт, «СБИС» 5 шт., «Техно Кад» 1 шт., «Гранд-смета» 2 шт., ЭЦП 2 шт., «АС Бюджет» 1шт, «АСГОР» 1 шт., «Гарант» 6 шт., «Консультант+» 2 шт., «Госфинансы» 1шт., «Фельдъегерь» 1шт., аттестация рабочих мест - 3.

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

Целевые индикаторы: выполнение запланированных мероприятий не менее 100%.

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2023 год (отчёт)	2024 год (оценка)	Прогноз 2025 год	Прогноз 2026 год	Прогноз 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления	%	100	100	100	100	100
Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в практических семинарах, вебинарах	%	100	100	100	100	100



Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета	Отчет 2023 год, тыс. руб.	Оценка 2024 год, тыс. руб.	Прогноз 2025 год, тыс. руб.	Прогноз 2026 год, тыс. руб.	Прогноз 2027 год, тыс. руб.
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0	38 532,2	120 513,5	30 923,3
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	-38 532,2	-120 513,5	-30 923,3
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-25 239,8	2 000,0	0	0	0
Всего источники финансирования дефицита	-25239,8	2 000,0	0	0	0



Муниципальный долг Балашовского муниципального района



Вид долгового обязательства	Отчет на 01.01.2024г. (тыс. руб.)	Оценка на 01.01.2025г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2026г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2027 г. (тыс. руб.)	Прогноз на 01.01.2028г. (тыс. руб.)
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	10 400	10 400	48 932,2	169 445,7	200 378
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	189 978	189 978	151 445,8	30 932,3	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0	0
Итого	200 378	200 378	200 378	200 378	200 378
Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)	38,9	34,6	33,9	34	32,3

Объем муниципального долга в трехлетнем периоде планируется в объеме 200 378 тыс. руб.

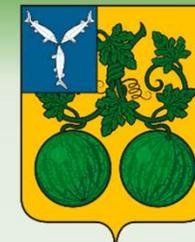
На 01.01.2028г. Объем муниципального долга составит 32,3% к годовому объему бюджетных назначений



соответствует требованиям Бюджетного Кодекса РФ



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 решения Собрания депутатов Балашовского муниципального района «О районном бюджете Балашовского муниципального района Саратовской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.