

Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К отчету об исполнении бюджета муниципального
образования город Балаково за 2018 год*



Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год

Формирование и представление отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год в контрольно-счетную палату БМР (главные распорядители бюджетных средств)

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год и представление заключения о результатах внешней проверки в Совет МО г. Балаково (контрольно-счетная палата БМР)

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета МО г. Балаково отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год (Совет муниципального образования город Балаково)

Утверждение и опубликование отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год (Совет муниципального образования город Балаково)

Опубликование бюджета для граждан отчета об исполнении бюджета МО г. Балаково за 2018 год (комитет финансов администрации БМР, администрация Балаковского муниципального района)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО ЗА 2018 ГОД

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2018 год
Численность населения на конец года (оперативные данные)	тыс.чел.	188,4
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	102,3
Объем отгруженной продукции в целом по г. Балаково	млрд. руб.	40,8
Индекс промышленного производства	%	96,9
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С, D, E в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	33,3
Фонд начисленной заработной платы (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	млн. руб.	11 642,9
Темп роста фонда оплаты труда	%	109,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	28 139,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	109,7
Средний размер трудовой пенсии по району	руб.	12 814,04
Фактическое значение уровня безработицы по БМР	%	0,5
Введено жилья в г. Балаково	тыс. кв. м.	30,5
Величина прожиточного минимума в Саратовской области за IV-й квартал 2018 года на 1 жителя составила 8 599,0 рублей, это 98.6%	руб.	8 599,0

к показателю III-го квартала 2018 года (8 725,0 рублей) и 104,6% к аналогичному показателю за IV-й квартал 2016 года (8 222,0 рубля).		
---	--	--

Основные характеристики бюджета

Общий объем
доходов местного бюджета

- План на 2018 год – 760 439,9 тыс. рублей
- Исполнено за 2018 год – 714 523,0 тыс. рублей

Общий объем
расходов местного бюджета

- План на 2018 год – 831 081,5 тыс. рублей
- Исполнено за 2018 год – 773 521,4 тыс. рублей

Дефицит (профицит)
бюджета города Балаково

- План на 2018 год – - 70 641,6 тыс.рублей
- Исполнено за 2017 год – -58 998,4 тыс. рублей

Дефицит бюджета за 2018 год составил 58 998,4 тыс.рублей

3. Доходы бюджета

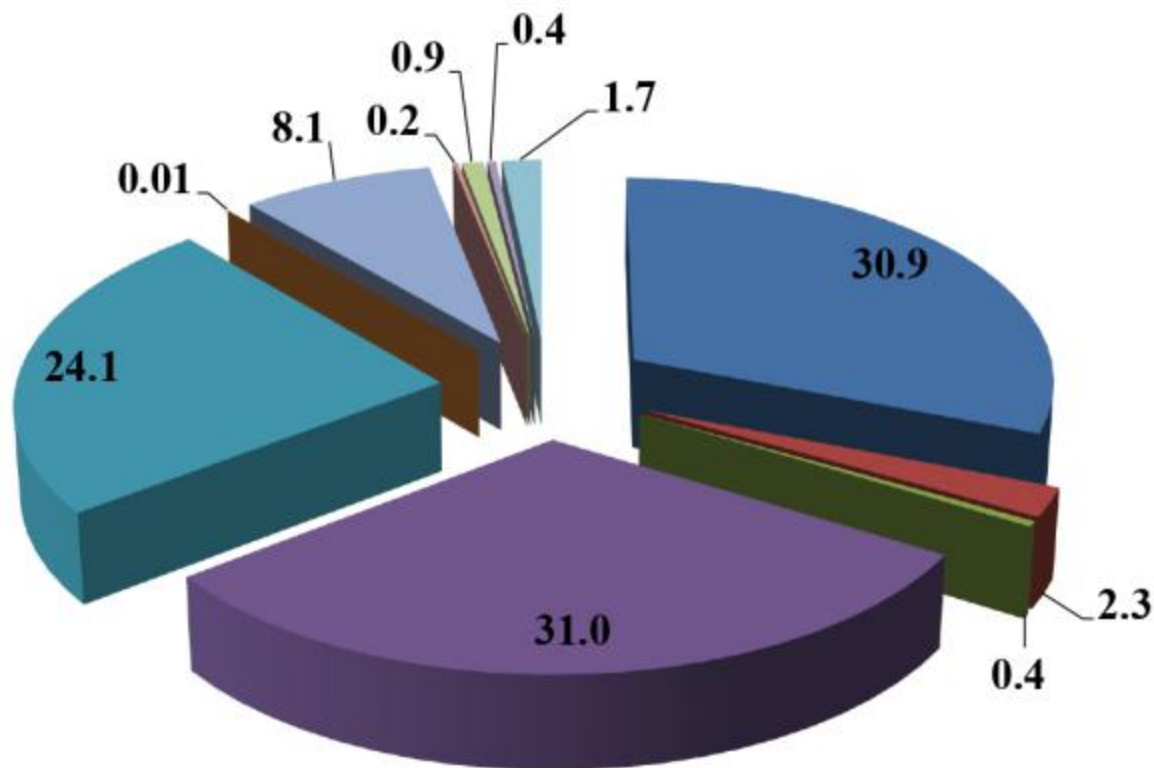
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования город Балаково

(тыс. рублей)

Наименование	2018 год			
	План	Исполнение	Отклонение	
			%	тыс. рублей
ВСЕГО, в том числе:	760 439,9	714 523,0	94,0	-45 916,9
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	590 208,2	587 591,8	99,6	-2 616,5
налоговые доходы	520 095,7	521 315,7	100,2	1 220,1
неналоговые доходы	70 112,6	66 276,0	94,5	-3 836,5
Безвозмездные поступления	170 231,7	126 931,2	74,6	-43 300,5
дотации	8 605,2	8 605,2	100,0	0,0
субсидии	74 413,3	71 784,4	96,5	-2 628,9
иные межбюджетные трансферты	88 420,2	47 947,5	54,2	-40 472,8
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	700,0	573,5	81,9	-126,5
прочие безвозмездные поступления	406,7	334,4	82,2	-72,3
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-2 313,7	-2 313,7	100,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год – 587,6 млн.рублей

%



■ НДФЛ-181,6 млн. руб.

■ Акцизы на нефтепродукты-13,6 млн. руб.

■ ЕСХН-2,4 млн. руб.

■ Налог на имущ. физ. лиц-182,0 млн. руб.

■ Земельный налог-141,7 млн. руб.

■ Госпошлина-0,06 млн. руб.

■ Доходы от использования имущества-47,8 млн.руб.

■ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства-1,3 млн.руб.

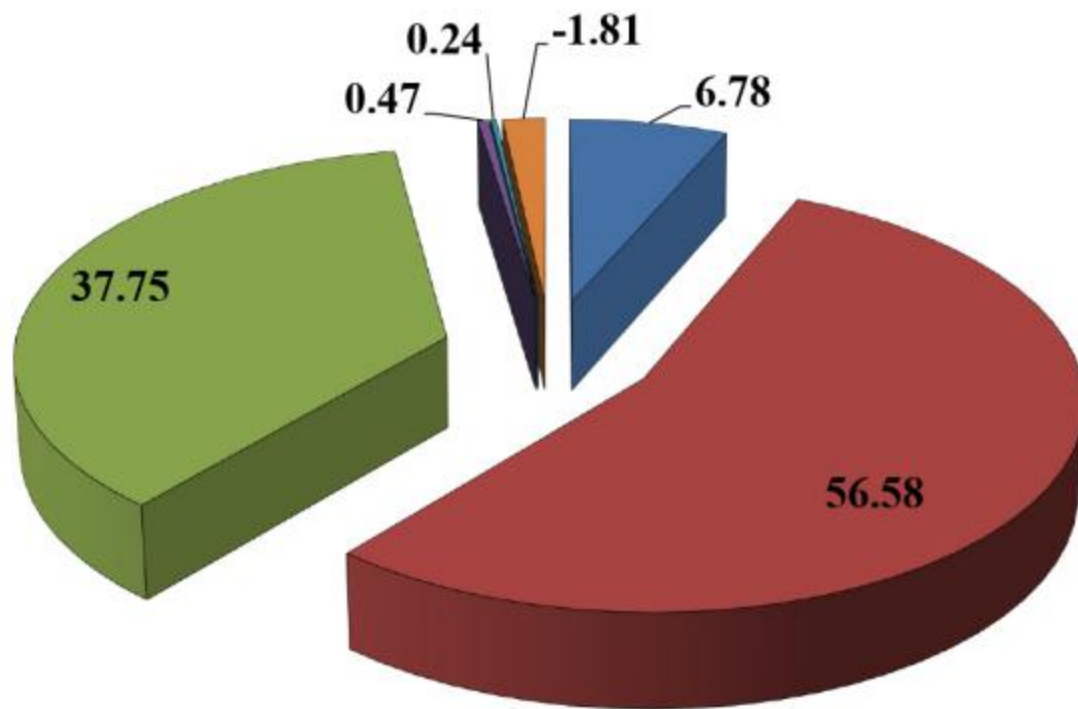
■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов-5,4 млн.руб.

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба-2,1 млн.руб.

■ Прочие неналоговые доходы-9,7 млн.руб.

Безвозмездные поступления за 2018 год – 126,9 млн.рублей

%



■ дотации - 8,6 млн.руб.

■ субсидии - 71,8 млн.руб

■ иные межбюджетные трансферты - 47,9 млн.руб.

■ безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 0,6 млн.руб.

■ прочие безвозмездные поступления - 0,3 млн.руб.

■ возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет - минус 2,3 млн.руб.

Доходы бюджета муниципального образования город Балаково в расчете на 1 жителя за 2018 год

Наименование	План		Исполнение		Отклонение	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	336,33	4 036,01	316,03	3 792,30	-20,31	-243,70
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	261,04	3 132,51	259,89	3 118,62	-1,16	-13,89
налоговые доходы	230,03	2 760,39	230,57	2 766,86	0,54	6,48
неналоговые доходы	31,01	372,12	29,31	351,76	-1,70	-20,36
Безвозмездные поступления, в том числе:	75,29	903,50	56,14	673,68	-19,15	-229,82
дотации	3,81	45,67	3,81	45,67	0,00	0,00
субсидии	32,91	394,95	31,75	380,99	-1,16	-13,95
иные межбюджетные трансферты	39,11	469,29	21,21	254,48	-17,90	-214,81
безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,31	3,72	0,25	3,04	-0,06	-0,67
прочие безвозмездные поступления	0,18	2,16	0,15	1,77	-0,03	-0,38
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-1,02	-12,28	-1,02	-12,28	0,00	0,00

Реализация мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета города Балаково за 2018 год

1. Проведение мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет:

В результате работы межведомственных комиссий при администрации БМР, претензионно-исковой работы администраторов доходов по принятию комплекса мер по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Балаковского муниципального района поступило 87,3 млн. рублей, в т.ч. в бюджет МО г. Балаково –42,8 млн. рублей.

2. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства РФ по надлежащему оформлению прав собственности на объекты недвижимости:

В целях расширения налогооблагаемой базы проводилась постоянная работа по оказанию содействия и побуждению жителей города в оформлении имущественных объектов и земельных участков в собственность, разработаны памятки по оформлению прав собственности на земельные участки физическими и юридическими лицами (размещены на сайте <http://www.admbal.ru/page/zemelnye-resursy>), проведена 81 проверка в отношении физических лиц в части соблюдения земельного законодательства, в результате 20 граждан - нарушителей земельного законодательства, привлечено к административной ответственности – наложены штрафы на общую сумму 125 тыс. рублей, 31 субъект земельных отношений, использующих земельные участки под объектом недвижимости без правоустанавливающих документов в 2018 году оформили право собственности на землю путем выкупа. Проинвентаризировано и зарегистрировано 39 объектов ИЖЗ.

3. Проведение работы, направленной на легализацию «теневого» заработной платы и неформальных трудовых отношений:

По результатам проведенных мероприятий в рамках Межведомственной комиссии по легализации заработной платы на территории Балаковского муниципального района, а так же контрольно-профилактических мероприятий по снижению численности неформально занятых лиц с целью их легализации, в консолидированный бюджет БМР дополнительно поступило 13,4 млн. рублей, в т.ч. в бюджет МО г. Балаково –3,9 млн. рублей.

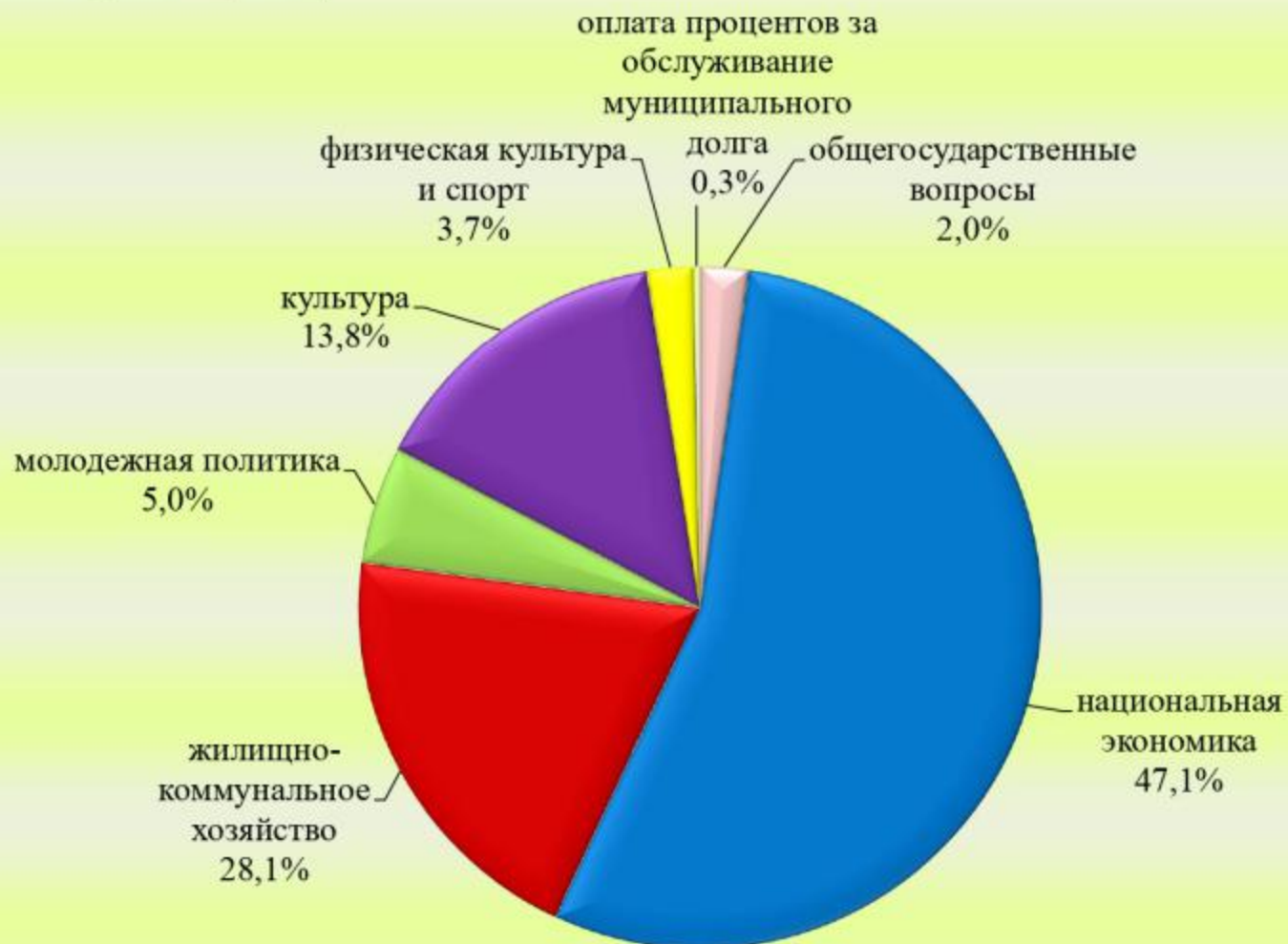
4. Исполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Балаковского муниципального района на период до 2022 года:

Бюджет города Балаково за 2018 год исполнен:

- по налоговым платежам – 521,3 млн.рублей, или 105,8% к поступлениям 2017 года (492,5 млн.рублей);
- по неналоговым платежам – 66,3 млн.рублей, или 120,8% к поступлениям 2017 года (54,9 млн.рублей).

Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково за 2018 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2018 году составили расходы по разделам: «Национальная экономика» - 364,4 млн.р., «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 217,2 млн.р., «Культура» - 106,4 млн.р., «Молодежная политика» - 38,7 млн.р., «Физическая культура и спорт» - 28,5 млн.р., «Общегосударственные вопросы» - 15,1 млн.р., «Обслуживание муниципального долга» - 2,4 млн.р..



**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования город Балаково за 2018 год**

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2018 год			Примечание
		Уточненный план	Исполнение	Отклонение	
	ВСЕГО	831 081,5	773 521,4	-57 560,1	
	в том числе:				
01	Общегосударственные вопросы	23 185,1	15 075,4	-8 109,7	Отсутствие потребности в средствах на погашение муниципальной гарантии, в связи с погашением задолженности принципалом
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	70,0	70,0	0,0	
04	Национальная экономика	393 781,5	364 373,5	-29 408,0	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, начислением заработной платы в декабре 2018 г., а выплатой в январе 2019 г, согласно утвержденным графикам выплаты, заявительный характер субсидирования организаций, работ и услуг
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	236 612,7	217 236,5	-19 376,2	Экономия, сложившаяся в результате начисления заработной платы в декабре 2018 г., а выплатой в январе 2019 г, согласно утвержденным графикам выплаты; оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ
06	Охрана окружающей среды	381,0	285,5	-95,5	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг

07	Молодежная политика	39 026,4	38 674,9	-351,5	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
08	Культура, кинематография	106 530,1	106 440,7	-89,4	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
10	Социальная политика	287,7	287,7	0,0	
11	Физическая культура и спорт	28 623,1	28 517,6	-105,5	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
13	Процентные платежи по муниципальному долгу	2 412,0	2 387,7	-24,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
14	Иные межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	171,9	171,9	0,0	

Расходы бюджета

муниципального образования город Балаково на 1 жителя за 2018 год

Раздел	Наименование	План		Исполнено		Отклонение	
		рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
	ВСЕГО	367,6	4410,9	342,1	4105,4	-25,5	-305,5
01	Содержание органов местного самоуправления	10,3	123,1	6,7	80,0	-3,6	-43,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,03	0,4	0,03	0,4	0,0	0
04	Национальная экономика	174,2	2090,0	161,1	1933,9	-13,1	-156,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	104,6	1255,8	96,1	1153,0	-8,5	-102,8
06	Охрана окружающей среды	0,2	2,0	0,1	1,5	-0,1	-0,5
07	Молодежная политика	17,3	207,1	17,1	205,3	-0,2	-1,8
08	Культура и кинематография	47,1	565,4	47,1	564,9	0,0	-0,5
10	Социальная политика	0,1	1,5	0,1	1,5	0,0	0,0
11	Физическая культура и спорт	12,6	151,9	12,6	151,3	0,0	-0,6
12	Обслуживание муниципального долга	1,1	12,8	1,1	12,7	0,0	-0,1
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	0,08	0,9	0,08	0,9	0,0	0,0



**Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково
на национальную экономику**

(тыс. рублей)

	Наименование	2018 год		
		Уточненный план	Исполнено	Отклонение
1	Расходы, всего	393 781,5	364 373,5	-29 408,0
	в % к общему объему расходов	47,4	47,1	-0,3
2	Средства дорожных фондов - всего	344 860,6	315 535,7	-29 324,9
	из них: приобретение спецтехники в лизинг для обслуживания автодорог города за счет средств местного бюджета	1 297,0	1 296,9	-0,1
3	<i>Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%):</i>	24	22	-2
4	Транспорт	48 208,9	48 198,6	-10,3

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на культуру



(тыс. рублей)

	Наименование	2018 год		
		Уточненный план	Исполнено	Отклонение
1	Расходы, всего (тыс. руб.)	106 530,1	106 440,7	-89,4
	в % к общему объему расходов	12,8	13,8	1,0
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)	97,5	85,2	-12,3
3	<i>Средний размер заработной платы работников учреждений культуры с учетом внебюджетной деятельности. (руб.)</i>	23 980,6	23 965,9	-14,7
4	Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	х	0	х
5	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)	х	0	х

Расходы бюджета

муниципального образования город Балаково на жилищно - коммунальное хозяйство

(тыс. рублей)

	Наименование	2018 год		
		Уточненный план	Исполнено	Отклонение
1	Расходы, всего	236 612,7	217 236,5	-19 376,2
	в % к общему объему расходов	28,5	28,1	-0,4
2	Благоустройство территории города	222 943,4	204 442,2	-18 501,2
3	Расходы на содержание муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета всего	10 115,3	9 270,9	-844,4
	<i>-из них: взносы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета</i>	9 228,2	9 227,9	-0,3
4	Расходы на коммунальное хозяйство	3 554,0	3 523,4	-30,6
5	<i>Мероприятия по приобретению спецтехники в лизинг для благоустройства территории города за счет средств местного бюджета</i>	2 495,2	2 495,2	0,0

**Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково
на молодежную политику, физическую
культуру и спорт**



(тыс. рублей)

	Наименование	2018 год		
		Уточненный план	Исполнено	Отклонение
1	Расходы, всего	67 649,5	67 192,5	-457,0
	в % к общему объему расходов	8,1	8,7	0,6
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)	63,6	53,5	-10,1
3	<i>Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики с учетом внебюджетной деятельности. (руб.)</i>	15 169,9	15 048,3	-121,6
4	Доля учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений спорта, физ. культуры, молодежной политики (%)	x	0,0	x
5	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц)	7	7	0,0
6	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Балаково (%)	33,3	34,0	0,7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БАЛАКОВО



Численность населения города Балаково по состоянию на 1 января 2017 года – 191,3 тыс. человек, на 1 января 2018 года - 190 тыс. человек, на 1 января 2019 года – 188,4 тыс. человек.

В жилищном строительстве за 2018 год на территории города Балаково введено жилья общей площадью 30,5 тыс. кв.м., это 52,7 % к уровню 2017 года (57,8 тыс.м.кв.), в том числе приходящейся в среднем на одного жителя города Балаково – 0,2 кв.м., в 2017 году – 0,3кв.м..

Общая площадь жилищного фонда в 2017 году составляет 4439,4 тыс.кв.м., или на 1,4 % больше чем в 2016 году (4377,5 тыс.кв.м.) В расчете на 1 жителя города общая площадь жилых помещений за 2017 год составила 23,4 кв.м., что больше 2016 года на 2,2 % (22,9 кв.м.).

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Балаково без учета объемов безвозмездных поступлений за 2016 год составил 8 %, за 2017 год – 5%, за 2018 год – 14%. На 01.01.2017 года сумма муниципального долга составляла 36,0 млн. рублей, на 01.01.2018 года – 29,6 млн. рублей, на 01.01.2019 года – 83, млн. рублей.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района за 2017 год составила 66,5% от числа опрошенных, посредством проведения интерактивного опроса на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района: www.admbal.ru января по декабрь 2017 года.

Общественно-значимые проекты: В апреле 2018 года на стадионе «Труд» проведен полуфинал чемпионата Европы по спидвею, по итогам которого первое и вторые места заняли балаковские участники заезда (И.Чалов и А.Кудряшов). В июле прошедшего года прошла гонка в рамках командного чемпионата России по спидвею. Балаковский театр юного зрителя стал обладателем трех премий престижного областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин». У здания Управления Пенсионного Фонда России была открыта мемориальная доска памяти Н.Л. Стряпчева - заслуженного строителя РСФСР.

Социально - значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджетов:

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» было благоустроено 16 дворовых территорий, в результате отремонтированы тротуары площадью 143 тыс.кв.м. с установкой поребрика – 9,2 тыс.кв.м., произведено устройство одного тротуара, осуществлен подъем 45 ед. колодцев, произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах площадью 26,6 тыс.кв.м. с установкой бортового камня на 10,6 тыс.п.м., расширены дворовые проезды на площади 5,7 тыс.кв.м.. В результате организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих ремонту, благоустроен детский парк за бывшим кинотеатром «Октябрь», где было восстановлено твердое покрытие и произведено устройство нового на площади 5,1 тыс.кв.м., произведено устройство детского автодрома – 727 кв.м., с установкой игровых знаков дорожного движения в количестве 36 ед., устройство летней сцены на площади 375 кв.м., установлено 5 видов детских игровых комплексов, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для колясок детям с ограниченными возможностями, произведена установка малых архитектурных форм (20 скамеек и 15 урн), устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников в количестве 5 штук, приобретен насос для полива. Кроме того, за счет внебюджетных источников выполнены работы по устройству системы автоматического полива зеленых зон, установлено 3 ед. новых опор электропередач, смонтировано 3 ед. светильника. Общая площадь благоустроенной территории составила 2,68 га..

По внепрограммным мероприятиям осуществлено благоустройство бульвара за кинотеатром «Россия», где было произведено устройство нового асфальтобетонного покрытия, заменено 4 люка, установлены 31 скамейка, 20 металлических урн, 6 бетонных полусфер.

Кроме того, в рамках текущей деятельности осуществлен ремонт дорог площадью 119,2 тыс.м.кв., приобретено и установлено 220 элементов детского игрового оборудования, отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары площадью 15,3 тыс.кв.м., произведено устройство бетонных площадок, осуществлен завоз грунта и песка на 493,6 тыс. рублей. Для благоустройства территории города, за счет средств местного бюджета приобретен измельчитель древесины, реализовано 10 призовых сертификатов конкурса «Лучший двор», организованы 132 временных рабочих места для молодежи в летний период, на которые направлено 992,5 тыс. рублей. Для занятий подростков спортом установлены четыре спортивные площадки, выполнен ремонт 31 детской площадки.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города Балаково в 2018 году была осуществлена поставка и внедрение программного комплекса для автоматизированного планирования и диспетчерского управления пассажирскими перевозками, что позволило обеспечить визуализацию перемещения наземного пассажирского автотранспорта в реальном времени, а именно автобусов посредством мобильного приложения Яндекс.Транспорт.

В 2018 году продолжено оказание поддержки творческой деятельности МАУК «Балковский театр юного зрителя», которая была направлена на приобретение театрального станка, замену стального каната поворотного круга сцены, закупку одежды сцены, постановку двух новых спектаклей («Золушка» и «Безымянная звезда»). В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», МАУК «Городской дворец культуры», МАУ «ГПМЦ «Ровесник» проведен капитальный и текущий ремонт зданий (ремонт системы отопления, замена радиаторов, ремонт козырька и крыльца в «БГЦБ»; замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт полов, большого зрительного зала, фасада, тамбура, запасного выхода, кровли, мужского санузла в «ДК»). Для МАУК «Концертная организация «Городской Центр Искусств» приобретен концертный рояль премиум класса немецкой марки August Forster.



В феврале 2018 года прошел V Всероссийский турнир «золотая шайба» памяти А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, в котором приняли участие 152 спортсмена из 8 регионов России и по итогам которого балаковская команда «Прометей» (МАУ «ГПМЦ «Ровесник») заняла 3-е место. В июне прошлого года проведен V Балаковский Фестиваль клубники – один из первых в области фестивалей событийного туризма, который себя широко зарекомендовал, и получил признание в России.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год и описание конкретных результатов их реализации по каждой муниципальной программе (подпрограмме) муниципального образования город Балаково.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Цели, задачи и описание конкретных результатов от реализации муниципальных программ в 2018 году	2018 год		
			Уточненный план	Исполнено	Отклонение(5-4)
1	2	3	4	5	6
1	<i>МП «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления</i>	<i>Цель: Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной и дорожной инфраструктурой.</i>			

	многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО город Балаково» - Администрация БМР				
1	ПП "Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой"	Результаты: Разработана одна проектно-сметная документация с целью начала осуществления жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям	32,5	32,5	0,0
2	МП Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково» - учреждения дорожного хозяйства и благоустройства, молодежной политики и спорта.	Цель: Обеспечение повышения оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений и доведение до установленного уровня минимального размера оплаты труда, отдельным категориям работников муниципальных учреждений.			
1	ПП "Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково"	Результаты: Минимальная месячная заработная плата работникам муниципальных учреждений, отработавших полностью за истекший месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), обеспечена в размере 9489 рублей с 01.01.2018 года и 11163 рубля с 01.05.2018 года.	366,4	365,8	-0,6
3	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково на 2018-2022 годы» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	Цель: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования город Балаково, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.			
1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	Результаты: Благоустроено 16 дворовых территорий многоквартирных домов: отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство 1-го тротуара, расширены дворовые проезды, осуществлен подъем колодцев, произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах.	5 088,6	4 999,6	-89,0
2	ПП «Развитие современной городской среды»	Результаты: По результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих ремонту, благоустроена территория детского парка за бывшим к/т «Октябрь»: восстановлено твердое покрытие и произведено устройство нового, произведено устройство детского автодрома с установкой игровых знаков дорожного движения, устроена летняя сцена, установлено 5 видов детских игровых комплексов, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для коляски детям с ограниченными	1 783,2	1 606,9	-176,3

		возможностями, установлено 20 скамеек и 15 урн, устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников – 5штук, приобретен насос для полива.			
4	МП "Муниципальная собственность в границах МО город Балаково" (Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации БМР)	<i>Цель:</i> Постановка земельных участков на кадастровый учет, проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества для постановки на кадастровый учет, оценка недвижимости, содержание объектов казны, повышение доступности перевозок по общегородским маршрутам для лиц с ограниченными возможностями.			
1	ПП «Организация мероприятий проводимых в целях эффективного учета и распоряжения муниципальным имуществом, объектов недвижимого имущества имеющих признаки бесхозяйного и земельными участками в границах МО город Балаково» МП «Муниципальная собственность в границах МО город Балаково»	Результаты: На кадастровый учет поставлены 21 земельный участок и 74 объекта муниципальной собственности. В рамках выполнения мероприятий по предпродажной подготовке, произведена оценка рыночной стоимости 4 объектов муниципальной собственности для проведения аукционов.	1 041,9	890,0	-151,9
5	МП «Градостроительная деятельность МО город Балаково» - Администрация БМР	<i>Цель:</i> Обеспечение комфортного проживания граждан и улучшение условий предпринимательства в сфере строительства, актуализация документов территориального планирования и нормативно-правовых документов градостроительной деятельности.			
1	ПП «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки МО город Балаково»	Результаты: Внесено одно изменение в правила землепользования и застройки города Балаково.	142,2	142,2	0,0
6	МП «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	<i>Цель:</i> Создание условий для организации транспортного обслуживания населения города Балаково			
1	ПП «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории МО город Балаково»	Результаты: Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 17000 тыс. человек. В пасхальные праздники, по маршруту «Город-кладбище», автобусными рейсами бесплатно осуществлялась перевозка пассажиров.	641,3	640,9	-0,4

7	МП «Развитие транспортной системы на территории МО город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	<i>Цель: Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения, сохранность дорожной инфраструктуры, улучшение санитарного состояния автодорог и придорожных территорий, видеонаблюдение за дорожной инфраструктурой.</i>			
1	ПП «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли на территории МО город Балаково» – (МУП «Балаковэлектротранс»).	Результаты: Денежные средства направлены на возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковэлектротранс» от установленного регулируемого тарифа на проезд (провоз багажа) в общественном транспорте. Было перевезено 6500 тыс. человек в соответствии с утвержденным графиком маршрутов.	47 371,7	47 371,7	0,0
2	ПП «Осуществление дорожной деятельности на территории МО город Балаково»	Результаты: Выполнены работы по текущему содержанию средств дорожной инфраструктуры в соответствии с техническим и муниципальным заданием – 35,7 тыс.км. Отремонтировано 119,17 тыс.кв.м. отрезков автодорог по ул. Волжской, Наб. Леонова, Трнавской, 30 лет Победы, Привокзальной, проезду Безымянному, ул. Телевизионной, Медицинскому проезду, ул. Транспортной, Факел Социализма. Осуществлена прочистка ливневой канализации по ул. Набережная Леонова с 2-х сторон.	306 286,0	277 788,2	-28 497,8
8	МП «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	<i>Цель: Полная укомплектованность муниципальных учреждений спецтехникой для повышения качества содержания автомобильных дорог общего пользования, ливневой канализации, для выполнения работ по благоустройству, содержание контейнерных площадок в частном секторе в соответствии с требованиями технических регламентов.</i>			
1	ПП «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания автодорог МО город Балаково»	Результаты: Произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в текущем содержании дорожной инфраструктуры и проведении ямочного ремонта автодорог, поставленную в предыдущие годы (6,3% от общей суммы подпрограммы).	1 297,0	1 296,9	-0,1
2	ПП «Приобретение специализированной техники в лизинг для благоустройства территории МО город Балаково»	Результаты: Произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную на благоустройстве зеленых зон, поставленную в предыдущие годы (23,2 % от общей суммы подпрограммы).	2 495,2	2 495,2	0,0

9	МП «Благоустройство и санитарное содержание территорий МО город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	Цель: Создание условий, обеспечивающих безопасные, комфортные условия для работы и отдыха населения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования город Балаково.			
1	ПП «Комплексное благоустройство территории МО город Балаково»	Результаты: Производилась очистка внутриквартальных автодорог от снега, выполнены работы по благоустройству и текущему содержанию скверов, парков, кладбищ – 100% от плана. Отремонтировано 15,3 тыс.кв.м. дорог и тротуаров на внутриквартальных территориях, реализовано 10 призовых сертификатов конкурса «Лучший двор». Осуществлена поставка 26 куб.м. газа для Вечного огня, проведены комароистребительные мероприятия, осуществлено благоустройство и текущее содержание зеленых зон общего пользования – 68,9 га., кладбищ – 75,3 га. На период летних каникул, предоставлено 132 рабочих места для подростков. Отремонтирована 31 детская площадка, установлено 4 площадки для занятий спортом. Приобретена специализированная техника - измельчитель древесины.	86 312,1	78 185,5	-8 126,6
2	ПП «Магистральное и внутриквартальное уличное освещение МО город Балаково» "	Результаты: Обеспечена своевременная поставка электроэнергии для функционирования сетей магистрального и внутриквартального освещения протяженностью 283,4 км. На 100% выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов.	57 588,8	50 838,3	-6 750,5
10	МП «Развитие культуры МО город Балаково» - учреждения культуры	Цель: Сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования город Балаково.			
1	ПП «Организация досуга на территории МО город Балаково»	Результаты: Согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Дворец культуры» проведены 313 мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) и 35 культурно-массовых мероприятий. Работало 33 клубных формирования, в которых занималось 762 человека. Проведено 10 общегородских мероприятий. Продолжено проведение ремонта здания, а именно осуществлен ремонт полов, большого зрительного зала, тамбура, запасного выхода, кровли, мужского санузла, замена деревянных окон на ПВХ.	29 194,6	29 172,0	-22,60,0

		<p>Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. За счет бюджетных и внебюджетных средств выполнены работы по электроакустическому решению, произведен ремонт кровли, концертного зала, санитарно-гигиенической комнаты, диско-бара МАУК «Дворец культуры».</p>			
2	ПП «Развитие библиотечной системы на территории МО город Балаково»	<p>Результаты: МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, проведены массовые формы библиотечной работы (тематические вечера, литературно-музыкальная гостиная, уроки мужества, утренники, викторины, электронные презентации и другие), на которых присутствовало 30000 человек. Детей, посетивших библиотеки составило – 17989 человек. Проведено 1384 мероприятия, направленных на популяризацию книги, и чтения и 5 культурно-массовых мероприятия. Завершены ремонтные работы козырька и крыльца МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» по ул. Факел Социализма, 7. Также осуществлен ремонт системы отопления, замена радиаторов. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p>	19 205,2	19 191,5	-13,70,0
3	ПП «Развитие профессионального искусства на территории МО город Балаково»	<p>Результаты: Согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Концертная организация «Городской центр искусства им.М.Э. Сиропова» и Балаковский «Театр юного зрителя» организовано и проведено 164 мероприятия, поставлено 230 спектаклей, в том числе 8 новых, проведено 680 киносеансов, 250 экскурсий, приобретен музыкальный инструмент (концертный рояль). Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p>	46 055,5	46 002,4	-53,1
11	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма на территории МО город Балаково» - учреждения молодежной политики и физической культуры	<p>Цель: Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, решающих вопросы физического воспитания учащейся и студенческой молодежи. Развитие моделей и форм вовлечения подростков и молодежи в трудовую и экономическую деятельность самоопределения и самообеспечения</p>			

		<i>молодежи на рынке труда. Привлечение населения города Балаково к участию в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических мероприятиях и сдаче норм ГТО. Обеспечение эффективной работы учреждений физкультурной, молодежной и патриотической направленности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.</i>			
1	ПП «Развитие туризма на территории МО город Балаково» (Учреждения молодежной политики)	Результаты: 17 июня 2018 года проведен V-й Балаковский фестиваль клубники, в котором приняли участие более 40000 человек.	180,2	180,2	0,0
2	ПП «Развитие молодежной политики на территории МО город Балаково» (Учреждения молодежной политики)	Результаты: В рамках муниципального задания МАУ «ГПМЦ «Ровесник», МБУ «Центр «Набат», МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» проводились мероприятия молодежной, военно-патриотической направленности, а также тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. В МАУ «ГПМЦ «Ровесник» был проведен капитальный ремонт кровли, замена деревянных оконных блоков на ПВХ, а также осуществлен текущий ремонт внутренних помещений. В феврале 2018 года проведен ежегодный Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На период летних каникул временно трудоустроен 56 подростков в возрасте 14-17 лет.	36 338,2	35 998,4	-339,8
3	ПП «Развитие физической культуры, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических и молодежных мероприятий на территории МО город Балаково» (Учреждения молодежной политики, физической культуры и спорта)	Результаты: На базе учреждений молодежной политики проведено 36 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, мероприятия по поэтапному проведению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие более 3276 человек.	448,6	436,8	-11,8
4	ПП «Развитие системы физкультурно-оздоровительных комплексов на территории МО город Балаково» (Учреждения спорта и физической культуры)	Результаты: В рамках выполнения муниципального задания МАУ УСК «Форум» и МАУ УСК «Альбатрос» проводились тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. Проведено 48 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 6050 человек. Приобретены и установлены светодиодные экраны для обеспечения звукового сопровождения межрайонного совещания в МАУ «УСК «Форум».	11 081,2	10 975,8	-105,4

12	МП «Охрана общественного порядка на территории МО город Балаково» (Учреждения молодежной политики)	<p>Цель: Участие членов общественной организации «Народная дружина» в совместных рейдах с участковыми уполномоченными полиции, проведение обучающих семинаров, публикация в средствах массовой информации статей по профилактике правонарушений и преступлений.</p> <p>Результаты: Совместно с сотрудниками органов внутренних дел МУ МВД России «Балаковское» организовано 548 совместных дежурств, в ходе которых выявлено 18 административных правонарушений. Заключен договор на страхование 113 членов добровольной народной дружины (ДНД). Проведено 5 обучающих семинаров для членов ДНД по оказанию первой медицинской доврачебной помощи, правовых знаний, по обучению самообороны во время дежурств. В средствах массовой информации опубликовано 5 статей по профилактике правонарушений и преступлений. На территории города Балаково размещен баннер с агитацией о вступлении в ряды добровольных народных дружинников.</p>	70,0	70,0	0,0
ИТОГО за счет средств бюджета МО г.Балаково			653 020,4	608 680,8	-44 339,6
1	МП «Формирование комфортной городской среды МО город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»	<p>Цель: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования город Балаково</p>			
1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	<p>Результаты: Благоустроено 16 придомовых территорий многоквартирных домов (произведен ремонт тротуаров с установкой бордюра, устройство нового тротуара, осуществлен подъем колодцев, устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах с установкой бортового камня, расширены дворовые проезды).</p>	42 414,3	41 611,6	-802,7
2	ПП «Развитие современной городской среды»	<p>Результаты: Произведено благоустройство детского парка за бывшим кинотеатром «Октябрь», по результатам которого было восстановлено твердое покрытие и произведено устройство нового, обустроен детский автодром с установкой игровых знаков дорожного движения, произведено устройство летней сцены, установлено 5 детских игровых комплексов, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для коляски, установлено 20 скамеек и 15 урн,</p>	9 912,3	8 867,7	-1 044,6

		устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников - 5 штук, приобретен насос для полива. За счет внебюджетных источников установлено 3 ед. новых опор электропередач, смонтировано 3 ед. светильника, выполнены работы по устройству системы автоматического полива зеленых зон.			
2	<i>Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью населения до 300 тыс. чел. (МАУК «Балаковский театр юного зрителя») МП «Развитие культуры МО город Балаково»</i>	Результаты: Приобретен театральный станок, осуществлена замена стального каната поворотного круга сцены, закуплена одежда для сцены, осуществлена постановка 2-х новых спектаклей: «Золушка» и «Безымянная звезда»,	5 035,9	5 035,9	0,0
	ИТОГО за счет средств федерального бюджета		57 362,5	55 515,2	-1 847,3
1	<i>МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково» (учреждения дорожного хозяйства и благоустройства, молодежной политики, физической культуры и спорта)</i>	Цель: Обеспечение повышения оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений и доведение до установленного уровня минимального размера оплаты труда, отдельным категориям работников муниципальных учреждений.			
1	ПП "Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково"	Результаты: Обеспечено повышение оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений на 4 % с 01.01.2018 года и доведение до установленного минимального размера заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: 11280 рублей с 01.01.2018 года и 11163 рубля с 01.05.2018 года.	6 961,1	6950,0	-11,1
2	<i>МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково» - МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»</i>	Цель: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования город Балаково			
1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	Результаты: Благоустроено 16 придомовых территорий многоквартирных домов.	5 242,2	5 143,0	-99,2

2	ПП «Развитие современной городской среды»	Результаты: По результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, благоустроена территория детского парка в районе бывшего кинотеатра «Октябрь».	1 225,1	1 096,0	-129,1
3	МП «Развитие культуры МО город Балаково» - учреждения культуры	Цель: Сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования город Балаково.			
1	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью населения до 300 тыс. чел.	Результаты: Приобретение светового и звукового оборудования, строительных материалов к декорациям, тканей для пошива костюмов для постановки новых спектаклей.	622,4	622,4	0,0
2	Оснащение музыкальными инструментами МАУК «КО Городской центр искусств»	Результаты: Приобретен концертный рояль премиум класса немецкой марки August Forster.	500,0	500,0	0,0
3	Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры	Результаты: Произведены выплаты работникам учреждений культуры в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта», по повышению заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы с доведением средней ежемесячной заработной платы в 2018 году до 23965,9 рублей.	5 916,4	5 916,4	0,0
	ИТОГО за счет средств областного бюджета		20 467,2	20 227,8	-239,4
	ВСЕГО израсходовано на реализацию муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней (местный, областной и федеральный)		730 850,1	684 423,8	-46 426,3

Контактная информация:

Председатель комитета финансов администрации

Балаковского муниципального района

Яковенко Светлана Юрьевна

График работы с 8-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00.

Адрес: 413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

Телефоны (8 8453)62-49-39, 66-09-80

Электронная почта: pr@balkomfin.ru