

Уважаемые балаковцы!

На рассмотрение в Совет муниципального образования город Балаково сформирован и представлен проект Решения о бюджете муниципального образования город Балаково на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

Одновременно, в целях ознакомления жителей Балаково с основными тенденциями социально-экономического развития муниципального образования и показателями проекта бюджета на предстоящий трехлетний период подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту бюджета муниципального образования город Балаково, который в простой и доступной для всех форме содержит:

- основные понятия, термины, этапы формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Балаково;**
- информацию о бюджетобразующих показателях социально-экономического развития муниципального образования город Балаково;**
- основные показатели доходов бюджета;**
- сведения об основных направлениях расходования средств бюджета;**
- информацию об основных направлениях деятельности органов местного самоуправления, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета.**

В целях организации общественного обсуждения по проекту бюджета ежегодно проводятся Публичные слушания.

Информация о проведении Публичных слушаний, проект Решения о бюджете муниципального образования город Балаково на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. и «Бюджет для граждан» размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района www.balkomfin.ru и муниципального образования город Балаково www.mo-balakovo.ru

*Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района*

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к проекту бюджета муниципального образования город Балаково
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов*



1. Вводная часть

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



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

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



**Дефицит
(расходы больше
доходов)**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся остатки, взять в долг)



**Профицит
(доходы больше
расходов)**

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать остатки, погашать долг).

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

Доходы бюджета муниципального образования город Балаково

Налоговые доходы

- налог на доходы физических лиц,
- акцизы по подакцизным товарам,
- единый сельскохозяйственный налог,
- налог на имущество физических лиц,
- земельный налог,
- государственная пошлина

Неналоговые доходы

- доходы от использования муниципального имущества,
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба,
- прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

- дотации,
- субсидии,
- иные межбюджетные трансферты,
- прочие безвозмездные поступления

Бюджетные ассигнования

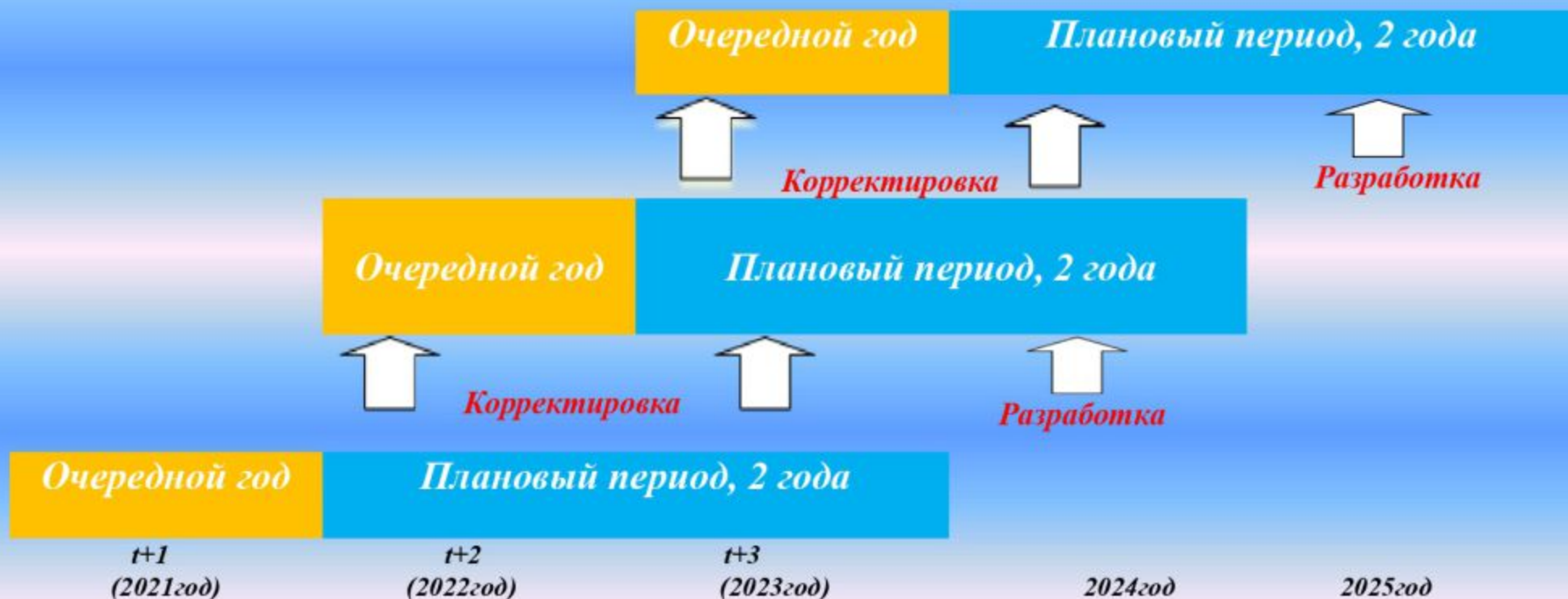
- **оказание услуг, выполнение работ;**
- **социальное обеспечение населения;**
- **предоставление бюджетных инвестиций;**
- **предоставление субсидий;**
- **предоставление межбюджетных трансфертов;**
- **обслуживание долга;**
- **исполнение судебных актов.**

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ?



Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, определяющий:

- цели, задачи, основные мероприятия в определенной сфере;*
- конечные результаты и сроки их достижения;*
- объемы используемых ресурсов.*

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

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

Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти (устанавливаются направления и (или) условия использования)

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий (устанавливаются направления и условия использования)

2. Основные характеристики бюджета

Общий объем
доходов местного бюджета

- за 2019 год – 670 795,7 тыс. рублей
- на 2020 год – 947 966,8 тыс. рублей
- на 2021 год – 798 594,0 тыс. рублей
- на 2022 год – 590 453,5 тыс. рублей
- на 2023 год – 599 871,9 тыс. рублей

Общий объем
расходов местного бюджета

- за 2019 год – 716 365,6 тыс. рублей
- на 2020 год – 1 008 106,6 тыс. рублей
- на 2021 год – 848 896,9 тыс. рублей
- на 2022 год – 644 693,5 тыс. рублей
- на 2023 год – 655 071,9 тыс. рублей

- Дефицит (+ профицит)
бюджета города Балаково

- за 2019 год – -45 569,9 тыс. рублей
- на 2020 год – -60 139,8 тыс. рублей
- на 2021 год – -50 302,9 тыс. рублей
- на 2022 год – -54 240,0 тыс. рублей
- на 2023 год – -55 200,0 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный

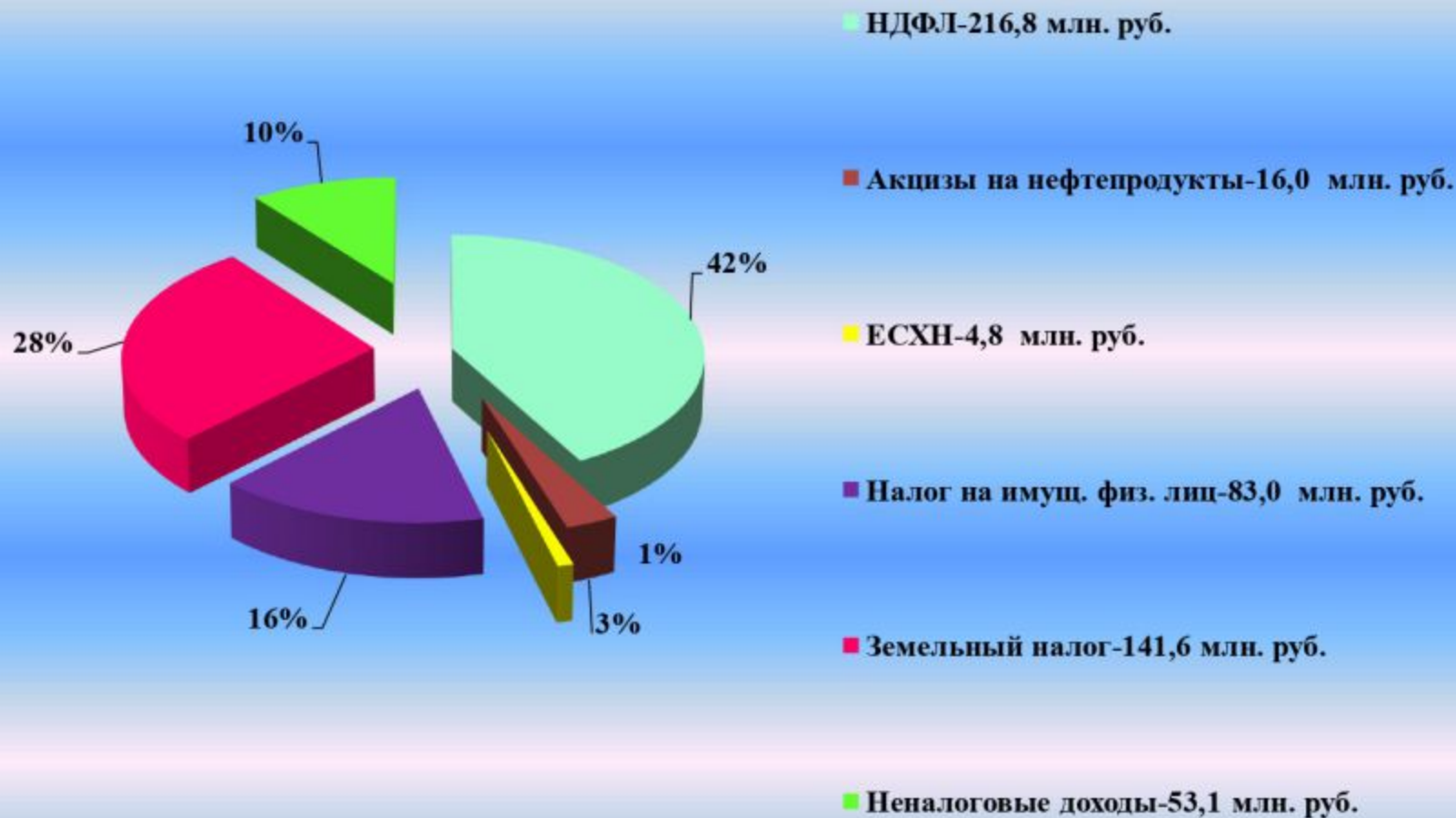
3. Доходы бюджета

Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования город Балаково

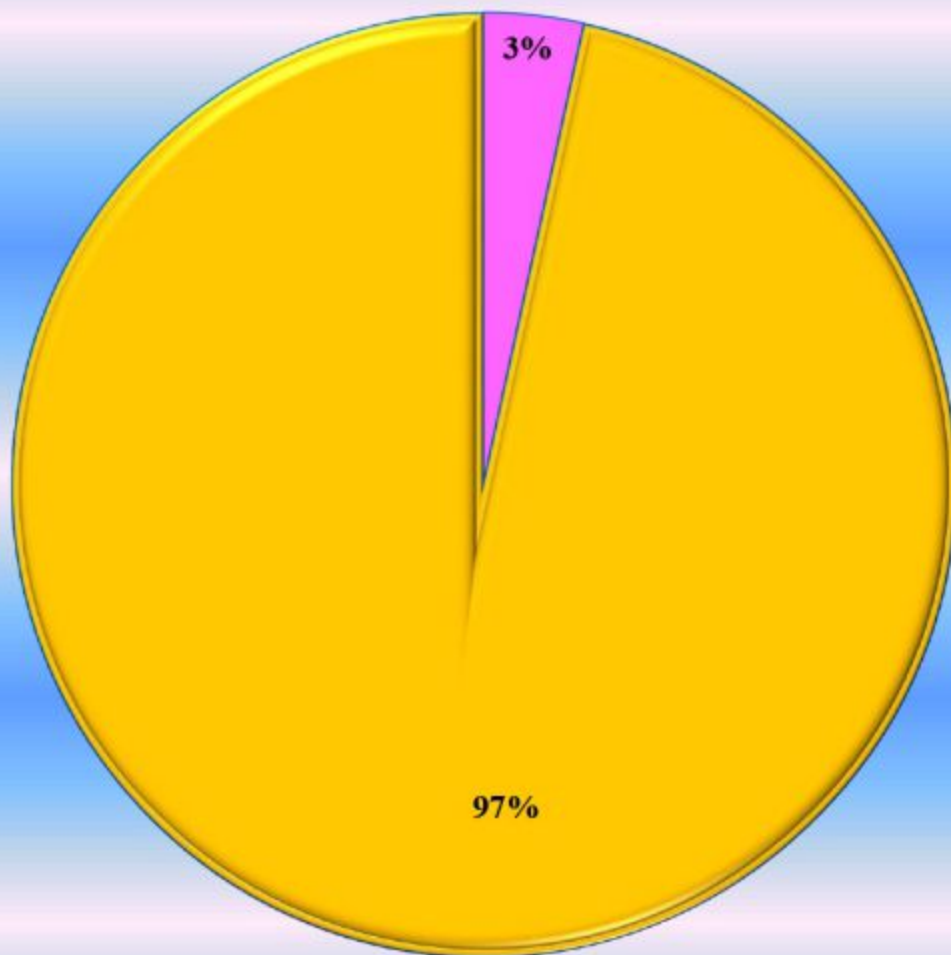
(тыс. рублей)

Наименование	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	Факт	Ожидаемое исполнение	Темп роста (к 2019)	Проект	Темп роста (к факту 2020)	Проект	Темп роста (к 2021)	Проект	Темп роста (к 2022)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	670 795,7	947 966,8	141,3	798 594	84,2	590 453,5	73,9	599 871,9	101,6
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	483 939,5	562 712,3	116,3	515 317,1	91,6	542 983,2	105,4	552 007,7	101,7
налоговые доходы	421 749,4	504 638,4	119,7	462 191,8	91,6	487 064,9	105,4	496 272,0	101,9
Налог на доходы физических лиц	193 006,5	218 210,1	51,7	21 6750	99,3	224 553,0	103,6	232 187,8	103,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	15 357,5	15 863,5	103,3	15 999,4	100,9	17 079,8	106,8	17 626,6	103,1
Единый сельскохозяйственный налог	4 221,7	4 552,8	107,8	4 821,4	105,9	4 917,8	102,0	5 016,2	102,0
Налог на имущество физических лиц	60 188	103 195,9	171,5	82 979,0	80,4	97 979,0	118,1	98 000	100,0
Земельный налог	148 932,5	162 736,1	109,3	141 642	87,0	142 535,3	100,6	143 455,4	100,6

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год – 515,3 млн. рублей



Безвозмездные поступления на 2021 год- 283,2 млн. руб.



- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности-9,7 млн. руб.
- Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований-273,5 млн. руб.

<i>доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет</i>	<i>0,13</i>	<i>1,57</i>	<i>0,06</i>	<i>0,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет</i>	<i>-1,51</i>	<i>-18,07</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Балаковского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

на 2021 год и на период 2022-2023 годов

<i>Наименование показателей</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>
Численность населения (на начало года)	тыс. чел.	187,5	187,5	187,5
Индекс цен производителей по Российской Федерации	%	103,6	104,0	103,7
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С,Д,Е в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	34,9	36,0	38,5
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	16 327,1	17 600,6	18 938,2
Темп роста фонда оплаты труда	%	108,2	107,8	107,6
Среднемесячная заработная плата	руб.	32 026,7	34 524,7	37 148,6
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	108,2	107,8	107,6
Оборот розничной торговли	млн. руб.	27 757,0	29 672,0	31 720,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	108,1	106,9	106,9
Оборот общественного питания	млн. руб.	1 000,0	1 070,0	1 144,0
Темп роста оборота общественного питания	%	108,1	107,0	106,9

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в бюджет в 2021-2023 годах



- В основу прогноза социально-экономического развития города Балаково и бюджета города положен базовый сценарий развития экономики муниципального образования на предстоящий среднесрочный период;
- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые поступления в 2021 году – 16,0 млн. рублей, являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 28 декабря 2012 года № 989-р (утверждена кадастровая стоимость земельных участков населенных пунктов Саратовской области, используемая в целях налогообложения земельным налогом с 01.01.2014 года);
- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 июля 2013 года № 512 «О земельном налоге» (с изменениями);
- Решения Совета муниципального образования город Балаково от 09.11.2017 года № 382 «О налоге на имущество физических лиц»;
- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2015 года № 217 «Об арендной плате за земли муниципального образования город Балаково».

Направления увеличения доходной базы

Проведение мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет

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

Усиление работы, направленной на легализацию «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования город Балаково и снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Балаково

Комиссии по увеличению поступления доходов в бюджет



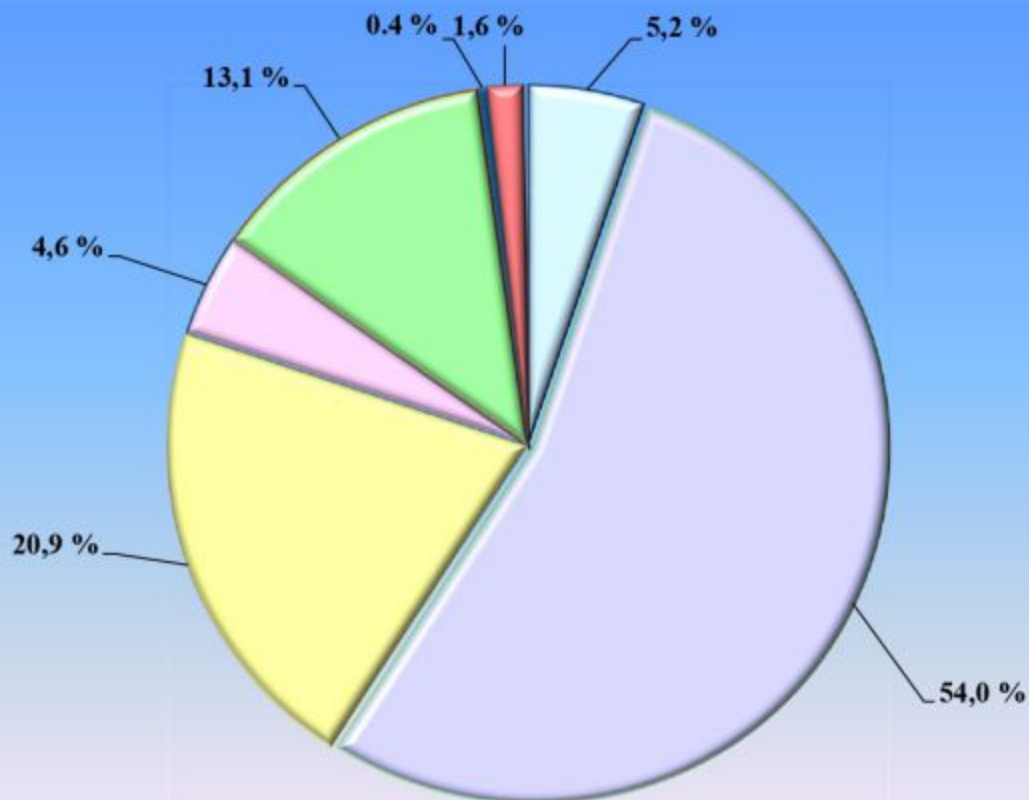
Межведомственная комиссия по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доходной части районного бюджета БМР и бюджетов поселений, входящих в состав БМР



Межведомственная комиссия по легализации заработной платы на территории БМР

4. Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2021 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2021 году составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 458 136,8 т.р., «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 177 131,4 т.р., «Культура» - 111 002,9 т.р., «Общегосударственные вопросы» - 44 220,9 т.р., «Молодежная политика» - 39 229,3 т.р., «Обслуживание муниципального долга» - 13 520,6 т.р.



Общегосударственные вопросы - 44.2 млн.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0.1 млн.руб.

Национальная экономика - 458.1 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 177.1 млн.руб.

Молодежная политика - 39.2 млн.руб.

Культура - 111.0 млн.руб.

Физическая культура и спорт - 3.5 млн.руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга - 13.5 млн.руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера - 2.1 млн.руб.

**Динамика (структура) расходов бюджета
муниципального образования город Балаково**

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Проект решения о бюджете		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	ВСЕГО	716 365,6	1 008 106,6	848 896,9	644 693,5	655 071,9
	<i>в том числе:</i>					
01	Общегосударственные вопросы	9 509,3	18 808,4	44 220,9	16 337,5	16 644,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0
04	Национальная экономика	300 004,7	505 483,9	458 136,8	231 325,2	234 251,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	226 697,4	302 409,5	177 131,4	163 544,4	167 587,3
07	Молодежная политика	35 882,3	38 403,3	39 229,3	40 480,5	41 842,4
08	Культура	119 764,6	115 288,3	111 002,9	111 217,5	111 441,8
10	Социальная политика	352,7	181,9	0,0	0,0	0,0
11	Физическая культура и спорт	15 493,2	17 119,1	3 501,9	3 581,7	3 667,3
13	Обслуживание муниципального долга	8 323,5	10 095,1	13 520,6	13 520,6	13 520,6
14	Межбюджетные трансферты (в т.ч.: финансовая помощь)	267,9	247,1	2 053,1	0,0	0,0
	Условно утвержденные расходы	-	-	-	64 586,6	66 016,4

Расходы бюджета

муниципального образования город Балаково на 1 жителя

Раздел	Наименование	Исполнено за 2019 г.	План на 2020 г.	Проект бюджета на 2021 г.	Проект бюджета на 2022 г.	Проект бюджета на 2023 г.
<i>рублей в год</i>						
	ВСЕГО	3 800,6	5 375,9	4 526,9	3 093,5	3 141,2
01	<i>Содержание органов местного самоуправления</i>	50,5	100,3	235,8	87,1	88,8
03	<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
04	<i>Национальная экономика</i>	1 591,6	2 695,6	2 443,1	1 233,6	1 249,2
05	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	1 202,7	1 612,7	944,6	872,1	893,7
07	<i>Молодежная политика</i>	190,4	204,8	209,2	215,9	223,1
08	<i>Культура</i>	635,4	614,8	591,9	593,1	594,3
10	<i>Социальная политика</i>	1,9	1,0	0,0	0,0	0,0
11	<i>Физическая культура и спорт</i>	82,2	91,3	18,7	19,1	19,6
13	<i>Обслуживание долга</i>	44,2	53,8	72,1	72,1	72,1
14	<i>Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)</i>	1,4	1,3	10,9	0,0	0,0
	<i>Условно утвержденные расходы</i>	-	-	-	344	352

Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково
на национальную экономику



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Проект решения о бюджете		
				2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы, всего	300 004,7	505 483,9	458 136,8	231 325,2	234 251,8
	<i>в % к общему объему расходов</i>	<i>41,9</i>	<i>50,1</i>	<i>54</i>	<i>39,9</i>	<i>39,8</i>
2	Средства дорожного фонда - всего	249 792,8	455 713,3	408 475,4	229 533,8	232 440,4
3	<i>Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>19</i>
4	Транспорт	48 290,8	48 360,0	48 470,0	940,0	940,0
5	<i>Мероприятия по приобретению специализированной техники (в т.ч. в лизинг) для обслуживания автодорог</i>	<i>154,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на культуру



№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Проект решения о бюджете		
				2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы, всего (тыс. руб.)	119 764,6	115 288,3	111 002,9	111 217,5	111 441,8
	<i>в % к общему объему расходов</i>	<i>16,7</i>	<i>11,4</i>	<i>13,1</i>	<i>19,2</i>	<i>18,9</i>
2	<i>Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников культуры к среднемесячной номинальной заработной плате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)</i>	<i>85,2</i>	<i>101,7</i>	<i>102,6</i>	<i>106,2</i>	<i>110,2</i>
3	<i>Средний размер заработной платы работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей) (руб.)</i>	<i>25 592,8</i>	<i>28 954,6</i>	<i>29 565,0</i>	<i>30 688,5</i>	<i>31 793,3</i>
4	<i>Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	<i>Доля объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на жилищно-коммунальное хозяйство



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение		Проект решения о бюджете		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Расходы, всего	226 697,4	302 409,5	177 131,4	163 544,4	167 587,3
	<i>в % к общему объему расходов</i>	<i>31,6</i>	<i>30</i>	<i>20,9</i>	<i>28,2</i>	<i>28,5</i>
2	Благоустройство территории города	210 071,3	267 790,9	152 010,4	163 199,8	167 242,7
3	Расходы на содержание муниципального жилого фонда, из них:	11 386,4	29 036,7	18 844,7	344,6	344,6
	<i>Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда</i>	<i>-</i>	<i>16 692,2</i>	<i>18 500,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- взносы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда</i>	<i>6 563,9</i>	<i>9 193,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4	Расходы на коммунальное хозяйство	5 239,7	5 581,9	6 276,3	0,0	0,0
5	Мероприятия по приобретению спецтехники в лизинг для благоустройства территории города Балаково за счет средств местного бюджета	462,4	0,0	0,0	0,0	0,0

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Проект решения о бюджете		
				2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы, всего	51 375,5	55 522,4	42 731,2	44 061,7	45 509,7
	<i>в % к общему объему расходов</i>	7,2	5,5	5	7,6	7,7
2	<i>Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной заработной плате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)</i>	64	69	69	71	74
3	<i>Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики (руб.)</i>	17 106.4	18 537.9	18 474.8	19 176.9	19 905.6
4	<i>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 (%)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<i>Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц)</i>	14	14	14	14	14
6	<i>Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Балаково (%)</i>	34	39,3	42,2	45,3	45,5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БАЛАКОВО



Численность населения города Балаково по состоянию на 1 января 2019 года составляла 188 489 человек, на 1 января 2020 года – 187 523 человека, прогнозно: на 1 января 2021 года – 187 523 человека, на 1 января 2022 года – 187 523 человека, на 1 января 2023 года – 187 523 человека.

Средний размер страховой пенсии в Балаковском районе за 2019 год составил 14 351,9 рублей, по плану на 2020 год – 14677,68 рублей, рост на 2,3%. Прогнозно: 2021 год – 15 602,37 рубля (106,3% к 2020 году), 2022 год – 16 522,91 рубля (105,9% к 2021 году), 2023 год – 17 448,19 рублей (105,6% к 2022 году).

Начисленная среднемесячная заработная плата по МО город Балаково по итогам 2019 года составила 28 212,5 рублей. В 2020 году данный показатель оценивается в размере 29 599,5 рублей, в 2021 году прогнозируется в размере 32 026,7 рублей (рост на 8,2%), в 2022 году – 34 524,7 рубля (рост на 7,8%), в 2023 году – 37 148,6 рублей (рост на 7,6%).

В жилищном строительстве за 2019 год в г. Балаково введено жилья общей площадью 37,1 тыс. м², это 121,6% к уровню 2018 года. По итогам 9 месяцев 2020 года показатель составил 19,4 тыс. м² общей площади, это в 1,8 раз больше уровня аналогичного периода 2019 года. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2020 год по г. Балаково составляет 70% от плана ввода жилья по БМР, это 56 тыс. м². Прогнозно по г. Балаково: 2021 год – 56,7 тыс. м² жилья, 2022 год – 57,4 тыс. м² жилья, 2023 год – 58,1 тыс. м² жилья.

Общая площадь жилищного фонда по городу Балаково в 2019 году, приходящаяся на одного жителя, составила 24 м². Общая площадь введенных в действие за 2019 год жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя г. Балаково, составила 0,2 м², за 9 месяцев 2020 года – 0,1 м².

Величина прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области за второй квартал 2020 года установлена в размере 9844 рубля (Постановление Правительства Саратовской области от 14.08.2020г. №689-П), это 107,7% к показателю за первый квартал 2020 года (9 138 рублей) и 103,4% к аналогичному показателю за второй квартал 2019 года (9 521 рублей).

Согласно данным Саратовстата среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги по Саратовской области за 2019 год к уровню 2018 года составил 104,41%. Согласно данным министерства экономического развития Саратовской области, по оценке в 2020 году он составит 103,17%, прогноз на 2021 год – 103,64%, на 2022 год – 104,01%, на 2023 год – 103,72%.

По итогам 2019 года объём отгруженной промышленной продукции по МО город Балаково составил 39,9 млрд. рублей. По оценке в 2020 году данный показатель составит 32,8 млрд. рублей, прогнозно: в 2021 году ожидается в сумме 34,9 млрд. рублей, в 2022 году – 36,0 млрд. рублей, в 2023 году – 38,5 млрд. рублей. По данным Саратовстата численность населения г.Балаково по состоянию на 1 января 2020 года – 187,5 тыс. человек. В расчёте на 1 жителя города объём отгруженной промышленной продукции за 2019 год составил 213 тыс. рублей, по оценке 2020 года – 175 тыс. рублей, прогнозно: 2021 год – 186 тыс. рублей, 2022 год – 192 тыс. рублей, 2023 год – 205 тыс. рублей.

Социально-значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджетов: В 2019 году, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» было благоустроено 20 дворовых территорий, в результате отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство одного тротуара, расширены дворовые проезды на площади.

По внепрограммным мероприятиям, в 2019 году продолжено обустройство спортивно-игровой зоны для активного отдыха детей и молодежи на бульваре 4-го микрорайона.

Кроме того, в рамках текущей деятельности осуществлен ремонт дорог площадью 119,2 тыс.м.кв., отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары площадью 15,3 тыс.кв.м., произведено устройство бетонных площадок.

В рамках реализации конкурса «Лучший двор», реализовано 10 призовых сертификатов, проведены комароистребительные мероприятия, отремонтирована 31 детская площадка, обустроено 5 контейнерных площадок.

В 2019 году продолжено оказание поддержки творческой деятельности МАУК "Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева", которая была направлена на приобретение звукового оборудования постановку, декораций, реквизита для спектакля. В 2020 году осуществлена постановка двух новых спектаклей («Сказка о царе Салтане..» и «Счастье мое»). В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», МАУК «Городской дворец культуры», МАУ «ГПИМЦ «Ровесник» проведен капитальный и текущий ремонт зданий (ремонт системы отопления, замена радиаторов, замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт полов, большого зрительного зала, методического зала, женского санузла в

«ДК»). Укрепление материально-технической базы МАУК "БГЦБ": приобретение стеллажей в 2019г., литературы в 2020г.

В феврале 2020 года прошел VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, в котором приняли участие 114 спортсмена из 6 регионов России и по итогам которого балаковская команда «Прометей» (МАУ «ГПМЦ «Ровесник») заняла 4-е место. В июне 2019 года проведен VI Балаковский Фестиваль клубники – один из первых в области фестивалей событийного туризма, который себя широко зарекомендовал, и получил признание в России.

В 2019 – 2021 годах продолжатся работы по содержанию автомобильных дорог – по 49,3 тыс.кв.м. в год и внутриквартальных территорий многоквартирных домов - по 15,3 тыс. кв.м. в год; по восстановлению работоспособности ливневой канализации – по 2 ед. ежегодно; обслуживанию камер видеонаблюдения – по 27 ед. в год; ремонту автомобильных дорог – 49,3 тыс.кв.м. в год. Также в 2019-2021 годах планируется установка по 220 многофункциональных архитектурных форм и коммунального оборудования в год. Продолжатся проводиться конкурсы «Лучший двор» с выдачей призовых сертификатов - по 10 сертификатов ежегодно.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2019 год, план на 2020 год и плановый период на 2021 – 2023 годы и описание конкретных результатов их реализации по каждой муниципальной программе (подпрограмме) муниципального образования город Балаково.



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Описание конкретных результатов от реализации муниципальных программ в 2019 году, ожидаемые результаты реализации муниципальных программ в 2020-2023 годах	Исполнено	Решение о бюджете	Проектные показатели бюджета		
			за 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальные программы							
I	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО город Балаково»	Основными задачами программы являются организация строительства инженерной и дорожной инфраструктуры на территориях жилищной застройки для многодетных семей	574,7	456,0	0,0	0,0	0,0
I.1	Подпрограмма «Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой»	Количество готовых проекта на строительство инженерных сетей составило по 1 шт в 2019г. и 2020г, заключен договор на технологическое присоединение инженерных сетей по 1 шт. в 2019г. и 2020г., количество построенных инженерных сетей –газопроводы (0,007 км в 2019г., 0,25 км в 2020г.).	574,7	456,0	0,0	0,0	0,0

2.	Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений	246,1	1 199,9	0,0	0,0	0,0
2.1	Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2019 году минимальная месячная заработная плата работникам муниципальных учреждений, отработавших полностью за истекший месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), обеспечена в размере 11 280 рублей с 01.01.2019 года. С 01.01.2020 года – 12 130 рублей. Кроме того, с 01.10.2020 года проведено повышение заработной платы на 3,6% работникам муниципальных бюджетных учреждений.	246,1	1 199,9	0,0	0,0	0,0
3	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО город Балаково на 2018-2022 годы»	Задачами муниципальной программы являются: - разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства; - разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.	2 472,1	1 670,7	100,0	0,0	0,0
3.1	Подпрограмма «Создание комфортных условий проживания»	В 2019 году благоустроено 20 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. В 2020 году планируется благоустроить не менее 9 дворовых территорий, прогноз 2021-2023гг. по 24 дворовые территории ежегодно с использованием индивидуальных дизайн - проектов.	1 217,8	319,6	0,0	0,0	0,0
3.2	Подпрограмма «Развитие современной городской среды»	В 2019г. количество обустроенных мест массового отдыха населения составило 3 общественных территории, в 2020 году - 5 территорий, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. Также в 2020 году реализация мероприятия по цифровизации городского	1 254,3	1 351,1	100,0	0,0	0,0

		освещения. В 2021-2023 годы планируется благоустраивать ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.					
4	Муниципальная программа «Муниципальная собственность в границах муниципального образования город Балаково»	Целью муниципальной программы является организация следующих мероприятий: 1. Постановка земельных участков на кадастровый учёт; 2. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости; 3. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации; 4. Содержание объектов казны; 5. Приобретение автобусов для перевозок лиц с ограниченными возможностями на общегородских маршрутах на территории муниципального образования город Балаково.	1 351,9	1 818,9	1 711,5	2 140,0	2 235,0
4.1	Подпрограмма «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»	В 2019 году на кадастровый учет поставлено 36 земельных участков, в 2020 году -160 земельных участков. Прогноз на 2021-2022 гг. составляет 336 земельных участков	1 351,9	1 818,9	1 711,5	2 140,0	2 235,0
5	Муниципальная программа «Градостроительная деятельность муниципального образования город Балаково»	Основными задачами программы являются: 1. Обеспечение территории МО город Балаково актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования; 2. Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения городских территорий, согласно проектам планировки для комплексной жилой застройки и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; 3. Разработка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, нормативам градостроительного	860,3	100,0	0,0	0,0	0,0

		проектирования, а также по внесению в них изменений.					
5.1	Подпрограмма «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково»	В 2019 году проведена координация границ территориальных зон, продолжено внесение изменений в правила землепользования и застройки.	860,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Подпрограмма «Инженерно-геодезические работы по выполнению топографических планов территорий МО город Балаково»	Цель: Выполнение топографических планов территории города Балаково	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
6	Муниципальная программа «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково»	Основной целью программы является улучшение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования город Балаково	571,5	550,0	940,0	940,0	940,0
6.1	Подпрограмма «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково»	В 2019 г. выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 18 500 тыс. человек. В пасхальные праздники, по маршруту «Город-кладбище», автобусными рейсами бесплатно осуществлялась перевозка пассажиров. Прогнозно в 2020 г – 19 млн. чел., в 2021г – 19,5 млн.чел., в 2022г - 20 млн. чел.	571,5	550,0	940,0	940,0	940,0
7	Муниципальная программа «Пеший город Балаково»	Цель программы: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для обеспечения движения пешеходов на территории муниципального образования город Балаково	0,0	24 053,7	0,0	0,0	0,0
7.1	Подпрограмма «Ремонт тротуаров на территории муниципального образования город Балаково»	1. Количество отремонтированных пешеходных территорий в границах муниципального образования город Балаково в 2020г. - 13 ед., прогноз 2021г. - 27 ед., 2022г. - 42 ед., 2023г - данных нет. 2. Площадь отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования город Балаково в 2020г. - 23 818,5 кв.м., прогноз 2021 г. – 45 520 кв.м., 2022г. - 74 512,0 кв.м., 2023г. - нет данных	0,0	24 053,7	0,0	0,0	0,0

8	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково»	<p>Основные цели программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения; 2. Улучшение санитарного состояния автодорог, придорожных территорий; 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в целях приведения дорожного полотна в нормативное состояние; 4. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение проблемных мест скопления воды на автодорогах и прилегающих территориях. 5. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта. 6. Видеонаблюдение за дорожной инфраструктурой. 7. Создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. 	217 015,9	246 429,0	206 073,2	215 596,7	218 011,6
8.1	Подпрограмма «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли, расположенных на территории муниципального образования город Балаково»	<p>Денежные средства направлены на возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковозлектротранс» от установленного регулируемого тарифа на проезд (провоз багажа) в общественном транспорте. В 2019г. было перевезено 6500 тыс. пассажиров в соответствии с утвержденным графиком маршрутов. Прогноз на 2020-2021 гг. – по 6500 тыс. пассажиров.</p>	47 564,2	47 460,0	47 180,0	0,0	0,0
8.2	Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В 2019-2022 гг., планируется отремонтировать магистральных автодорог ежегодно (по 49,3 тыс. кв.м. в год). Продолжится реализация мероприятий по текущему содержанию ливневых канализаций в соответствии с тех.заданием (35,7 тыс. кв. м. в год), восстановлению работоспособности системы ливневой канализации (2 ед. в год), средств организации дорожного движения, а также нанесению дорожной разметки, выполнению мероприятий по установке и техобслуживанию видеокамер (27 шт. в год), установке и замене дорожных знаков.</p>	169 451,7	198 969,0	158 893,2	215 596,7	218 011,6

9	Муниципальная программа «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования город Балаково»	<p>Основными целями программы являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полная укомплектованность учреждений спецтехникой для повышения качества содержания автодорог и ливневой канализации; 2. Содержание автодорог и системы ливневой канализации в соответствии с техническими регламентами; 3. Укомплектование парка техники и эффективность его использования учреждениями для выполнения работ по благоустройству; 4. Эффективность использования автопарка; 5. Содержание контейнерных площадок в частном секторе в соответствии с требованиями технических регламентов; 6. Ликвидация несанкционированных свалок на придорожных зонах; 7. Совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения. 	616,3	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания автодорог муниципального образования город Балаково»	В 2019г. произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в текущем содержании дорожной инфраструктуры и проведении ямочного ремонта автодорог, поставленную в предыдущие годы.	153,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для благоустройства территорий муниципального образования город Балаково»	В 2019 г. произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную на благоустройстве зеленых зон, поставленную в предыдущие годы.	462,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального образования город Балаково»	<p>Целью программы является:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города Балаково; 2. Содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего пользования; 3. Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 4. Проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения; 5. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города. 	113 433,8	147 601,0	149 800,4	161 089,8	165 132,7
10.1	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково»	В 2019 г. 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	73 803,4	90 794,0	90 876,9	99 994,4	101 785,1

		<p>текущее содержание зеленых зон общего пользования – 68,9 га., клдбиц – 75,3 га. На период летних каникул, предоставлено 124 рабочих места для подростков.</p> <p>Отремонтирована 31 детская площадка, обустроено 5 контейнерных площадок.</p> <p>В 2020-2023 гг. будет продолжена работа по реализации призовых сертификатов по конкурсу «Лучший двор» (10 шт.), установке малых архитектурных форм и коммунального оборудования по 220 шт. в год, строительство и ремонт автодорог и тротуаров на внутриквартальных территориях по 15,3 тыс.кв.км. в год; благоустройство и текущее содержание территорий общего пользования г. Балаково-68,9 га.; благоустройство и текущее содержание клдбиц-75,3 га. Планируется отремонтировать 31 детскую площадку ежегодно. Продолжатся работы по комароистребительным мероприятиям, по поставке газа для вечногo огня и т.д.</p>					
10.2	Подпрограмма «Магистральное и внутриквартальное уличное освещение муниципального образования город Балаково»	<p>В 2019 г. 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.</p> <p>В 2020-2023 гг. планируется обеспечивать работоспособность уличного освещения по 283,4 км. в год, а также выполнять работы по энергосервисному обслуживанию-283,4 км. в год..</p>	39 630,4	56 807,0	58 923,5	61 095,4	63 347,6
11	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Балаково»	<p>Основные задачи программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи; 2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания; 3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 4.Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; 5.Повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильным группам населения; 	82 030,1	73 930,7	73 696,3	73 910,9	74 135,2

		6.Повышение оплаты труда отдельным категориям работников учреждений, с учетом специфики соответствующих отраслей культуры.						
11.1	Подпрограмма «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В 2019 г. согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Дворец культуры» проведены 320 мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) и 35 культурно-массовых мероприятий. Работало 33 клубных формирований, в которых занималось 762 человека. Произведена разработка охранной зоны церковно-приходской школы. Продолжено проведение ремонта здания, а именно осуществлен ремонт полов большого зрительного зала, женского санузла, ремонт методического зала. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p> <p>Количество организованных и проведенных мероприятий в 2020-2023 гг. планируется не менее 320 ед. в год; культурно-массовых мероприятий не менее 35 ед. в год; клубных формирований самодеятельного народного творчества по 35 ед. в год. Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества не менее 762 человек в год.</p>	25 368,8	17 941,2	18 676,8	18 792,2	18 913,7	
11.2	Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории муниципального	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 30 030 человек. Детей, посетивших библиотеки составило – 18 012 человек. Проведено 1 405 мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения, и 5 культурно-массовых мероприятия. Завершены ремонтные работы системы отопления, замена радиаторы. Также осуществлена замена оконных блоков, витражей и входной группы.	17 312,1	16 717,7	16 019,7	16 058,5	16 098,9	

	<i>образования город Балаково»</i>	<i>Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения в 2020 запланировано по 1 419 ед. в год, прогноз 2021-2023гг – 1 430 ед. ежегодно; новых поступлений в библиотечный фонд по 882 шт. в год; посещений в библиотеках по 30 030 чел. в год. Количество детей, посетивших библиотеки оценивается и продолжает планироваться около 18 012 чел. в год.</i>					
11.3	<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>В 2019 г. согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Концертная организация «Городской центр искусства им.М.Э. Сиропова» и МАУК "Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева" организовано и проведено 179 мероприятий, проведено 1030 киносеансов, 250 экскурсий, публичных выступлений, показанных спектаклей 248 ед., в том числе 8 новых. Приобретены и заменены газовые котлы Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В 2020-2023 г.г. планируется провести по 248 ед. в год публичных выступлений, по 8 ед. в год - новых спектаклей, по 179 ед. в год - культурно-массовых мероприятия, 1030 киносеансов, 250 экскурсий.</i>	<i>39 349,2</i>	<i>39 271,8</i>	<i>38 999,8</i>	<i>39 060,2</i>	<i>39 122,6</i>
12	<i>Муниципальная программа «Охрана общественного порядка на территории</i>	<i>Цель программы: 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. В 2019 г. совместно с сотрудниками органов внутренних дел МУ МВД России «Балаковское» организовано 549 совместных дежурств. Заключен договор на страхование 110 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</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

	<i>муниципального образования город Балаково»</i>	<i>средства массовой информации опубликовано 5 статей по профилактике правонарушений и преступлений. Прогноз на 2020-2023 годы по привлечению новых членов организации «Народная дружина» 120 чел. ежегодно.</i>					
13	<i>Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>Основные цели программы: 1. Создание условий для развития потенциала молодежи на территории муниципального образования город Балаково; 2. Развитие сферы туризма на территории муниципального образования город Балаково; 3. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни; 4. Привлечение населения города Балаково к участию в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических, молодежных мероприятиях и сдаче норм «Готов к труду и обороне» 5. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями, к услугам в сфере физической культуры и спорта.</i>	45 877,2	46 792,4	43 242,6	44 573,1	46 021,1
13.1	<i>Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>С 29 по 30 июня 2019 года проведен VI-й Балаковский фестиваль клубники, в котором приняли участие более 40 000 человек. В 2021-2023 гг. планируется привлечь население к развитию событийного мероприятия в количестве не менее 40 000 чел. ежегодно.</i>	330,5	511,4	511,4	511,4	511,4
13.2	<i>Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>В рамках муниципального задания МАУ «ГТИМЦ «Ровесник», МБУ «Центр «Набат», МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» проводились мероприятия молодежной, военно-патриотической направленности, а также тренинговые занятия, согласно утвержденным планам работ. В МАУ «ГТИМЦ «Ровесник» был осуществлен текущий ремонт внутренних помещений. В феврале 2019 г. и 2020 г. проведен ежегодный Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На период летних каникул временно трудоустроен 42 подростка в возрасте 14-17 лет. В 2021-2023 гг. планируется обеспечение трудоустройством молодежи в возрасте 14-17 лет, численностью от 42 чел. ежегодно.</i>	33 640,1	31 700,7	38 808,6	40 059,8	41 421,7

13.3	Подпрограмма «Развитие физической культуры, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических и молодежных мероприятий на территории муниципального образования город Балаково»	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 2021-2023 гг. планируется проведение по 36 мероприятий ежегодно.	417,5	420,7	420,7	420,7	420,7
13.4	Подпрограмма «Развитие системы физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципального образования город Балаково»	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. В 2021-2023г. г. планируется проводить ежегодно не менее 48 городских спортивных мероприятий.	11 489,1	14 159,6	3 501,9	3 581,2	3 667,3
ИТОГО расходов по муниципальным программам за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково			465 119,8	544 672,3	475 664,0	498 350,5	506 575,6
Расходы по муниципальным программам за счет федеральных средств, из них:			79 733,4	51 663,2	0,0	0,0	0,0
1	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	69 697,5	46 573,3	0,0	0,0	0,0
1.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2019 году благоустроено 20 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. В 2020 году планируется благоустроить не менее 9 дворовых территорий, прогноз 2021-2023гг. по 24 дворовые территории ежегодно с использованием индивидуальных дизайн - проектов.	40 262,9	13 664,5	0,0	0,0	0,0
	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2019г. количество обустроенных мест массового отдыха населения составило 3 общественные территории, в 2020 году - 5 территорий, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного	29 434,6	32 908,8	0,0	0,0	0,0

1.2		контроля. Также в 2020 году реализация мероприятия по цифровизации городского освещения. В 2021-2023 годы планируется благоустроить ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.					
2	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2019 году приобретены строительные материалы к декорациям, театральный станок, ткани для костюмов, обуви и т.д. В 2020 г. продолжена поддержка творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», приобретены строительные материалы к декорациям, швейные машины, оверлок для пошива костюмов, ткани, обуви, осуществлена постановка 2-новых спектаклей: «Сказка о царе Салтане...» и «Счастье мое».	5 035,9	5 089,9	0,0	0,0	0,0
3	Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек, согласно федеральному проекту «Культурная среда»	В 2019 году осуществлен ремонт детской библиотеки с созданием современного библиотечного пространства (фрески на стены, мягкий пол, подиум, жалюзи), закуплена мебель и книжная продукция, приобретена компьютерная, аудио, телевизионная техника, произведено обучение специалистов и т.д.	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы по муниципальным программам за счет областных средств и средств районного бюджета Балаковского муниципального района, из них:			34 663,6	295 166,7	273 539,5	37 306,6	37 306,6
1	Благоустройство территории за кинотеатром «Россия»	В 2019 году продолжено благоустройство территории за кинотеатром «Россия» с обустройством спортивно-игровой зоны для активного отдыха детей и молодежи на бульваре 4-го микрорайона	3 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений	2 052,1	15 941,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2019 г. обеспечено повышение оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений и доведение до установленного минимального размера заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: с 01.01.2019 года – 11 280 рублей, с 01.01.2020 года – 12 130 рублей. С 01.10.2020	2 052,1	15 941,0	0,0	0,0	0,0

		года произведено повышение оплаты труда на 3,6% работникам муниципальных и бюджетных учреждений					
3	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2022 годы"	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	1 608,4	950,5	0,0	0,0	0,0
3.1	Подпрограмма «Создание комфортных условий проживания»	В 2019 г. благоустроено 16 придомовых территорий многоквартирных домов. В 2020г. продолжена работа по благоустройству дворовых территорий	1 007,7	278,9	0,0	0,0	0,0
3.2	Подпрограмма «Развитие современной городской среды»	В 2019-2020гг. продолжена работа по благоустройству общественных территорий	600,7	671,6	0,0	0,0	0,0
4	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: проведение капитального ремонта, ремонта и содержания а/м дорог общего пользования местного значения. В 2020 году содержание уникальных мостовых сооружений на автодорогах общего пользования МО город Балаково	46 243,3	170 385,4	236 232,9	0,0	0,0
5	Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территорий МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего пользования	13 999,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2019 году было приобретено световое и звуковое оборудование, строительные материалы к декорациям, ткани для пошива костюмов для постановки новых спектаклей. В 2020 году приобретены строительные материалы к декорациям, швейные машины, оверлок для пошива костюмов, ткани, обуви, осуществлена постановка 2-новых спектаклей: «Сказка о царе Салтане...» и «Счастье мое».	622,4	629,1	0,0	0,0	0,0
7	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма»	Приобретение спортивного инвентаря в МАУ «ГПИМЦ «Ровесник»	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Муниципальная программа «Пеший дорожный Балаково»	Ремонт тротуаров на территории муниципального образования город Балаково	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
9	Создание условий для развития муниципальных модельных библиотек	В детской библиотеке произведен ремонт с установкой, пуском и наладкой системы видеонаблюдения. Приобретена специализированная мебель для организации летнего двора, установлены навигационные надписи в помещении и режим работы на витрине, оформлен интерьер помещения,	1 552,2	0,0	0,0	0,0	0,0

		приобретены выставочные стенды и др.					
10	МП «Развитие культуры»	Укрепление материально-технической базы МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» (в 2019г. приобретение стеллажей и стола -трансформера, в 2020г. приобретение литературы)	20,0	30,0	0,0	0,0	0,0
11	Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по МП «Развитие культуры МО город Балаково»	В 2018 г. 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. В 2019 году планируется увеличить средний размер заработной платы работников культуры до 24530 руб. в месяц, в 2020 году до 26430 руб., в 2021 году до 28130 руб., в 2022 году до 30050 руб..	25 504,0	35 608,6	37 306,6	37 306,6	37 306,6
ИТОГО за счет бюджетов всех уровней			642 029,3	831 880,1	749 203,5	535 657,1	543 882,2

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