

## **Уважаемые жители Балаковского района!**

**15 ноября 2022 года проект Решения о районном бюджете Балаковского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025гг. сформирован и представлен на рассмотрение в Собрание Балаковского муниципального района.**

**Одновременно, в целях ознакомления жителей Балаковского муниципального района с основными тенденциями социально-экономического развития Балаковского района и показателями проекта бюджета на предстоящий 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025гг. подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту районного бюджета Балаковского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025гг., который в простой и доступной для всех форме содержит:**

- основные понятия, термины, этапы формирования и исполнения районного бюджета;**
- информацию о бюджетобразующих показателях социально-экономического развития Балаковского района,**
- 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 районном бюджете Балаковского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025гг. «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте комитета финансов администрации Балаковского муниципального района [www.balkomfin.ru](http://www.balkomfin.ru)**



**Комитет финансов администрации  
Балаковского муниципального  
района**

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

*к районному бюджету Балаковского муниципального района*

*на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов*

**1. Вводная часть**  
***ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ***

**Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета**



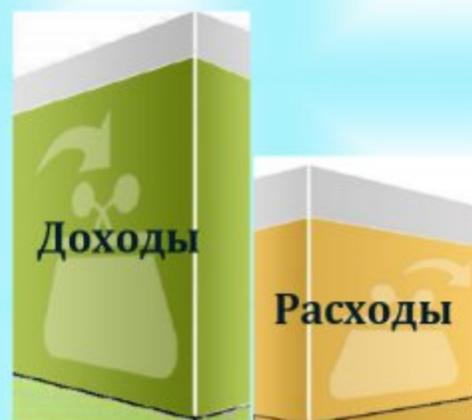
**Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.**

**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 районного бюджета Балаковского муниципального района

### Налоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц,
- акцизы по подакцизным товарам,
- единый сельскохозяйственный налог,
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
- транспортный налог,
- государственная пошлина

### Неналоговые доходы:

- доходы от использования муниципального имущества,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба,
- прочие неналоговые доходы

### Безвозмездные поступления:

- дотации,
- субсидии,
- субвенции,
- 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.

При этом в составе бюджета на плановый период закладываются **«условно утверждаемые»** расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.

**Государственная (муниципальная)  
программа – это документ, определяющий:**

- способы их достижения;

- примерные объемы используемых финансов.

**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 местного самоуправления (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 органов государственной власти (устанавливаются направления и условия использования)

## Основные характеристики бюджета

Общий объем  
доходов районного бюджета

- за 2021 год – 3 644 287,2 тыс. рублей
- на 2022 год – 4 023 636,4 тыс. рублей
- на 2023 год – 3 576 519,0 тыс. рублей
- на 2024 год – 3 514 402,5 тыс. рублей
- на 2025 год – 3 605 220,3 тыс. рублей

Общий объем  
расходов районного бюджета

- за 2021 год – 3 722 735,0 тыс. рублей
- на 2022 год – 4 326 821,9 тыс. рублей
- на 2023 год – 3 720 587,4 тыс. рублей
- на 2024 год – 3 547 079,3 тыс. рублей
- на 2025 год – 3 622 085,9 тыс. рублей

Дефицит (профицит)  
районного бюджета

- за 2021 год – дефицит 78 447,8 тыс. рублей
- на 2022 год – дефицит 218 355,5 тыс. рублей
- на 2023 год – дефицит 144 068,4 тыс. рублей
- на 2024 год – дефицит 32 676,8 тыс. рублей
- на 2025 год - дефицит 16 865,6 тыс. рублей

*Бюджет принимается сбалансированный*

## Доходы бюджета

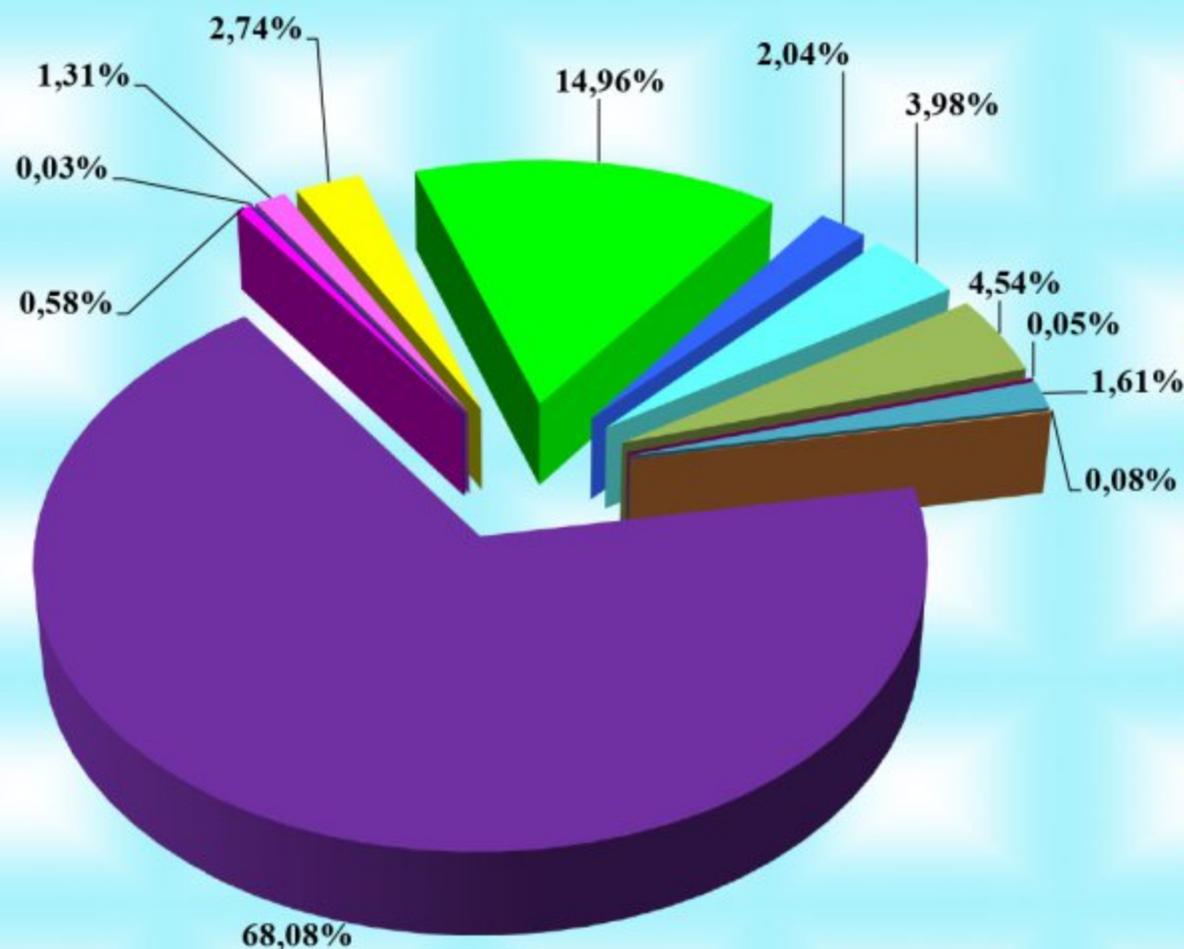
### Объем и структура доходов районного бюджета Балаковского муниципального района в динамике

(тыс. рублей)

Наименование	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Факт	Оценка	Темп роста (к 2021)	План	Темп роста (к оценке 2022)	План	Темп роста (к 2023)	План	Темп роста (к 2024)
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	3 644 287,2	4 023 636,4	110,4	3 576 519,0	88,9	3 514 402,5	98,3	3 605 220,3	102,6
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	1 408 541,4	1 452 528,1	103,1	1 477 401,0	101,7	1 542 478,6	104,4	1 629 043,8	105,6
<b>налоговые доходы</b>	1 228 069,8	1 272 743,2	103,6	1 325 776,7	104,2	1 395 424,1	105,3	1 482 383,8	106,2
Налог на доходы физических лиц	886 001,6	966 741,7	78,7	1 005 842,2	104,0	1 066 192,7	106,0	1 130 164,3	106,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 364,0	8 041,5	29,4	8 513,5	105,9	9 008,9	105,8	22 938,4	254,6
Налоги на совокупный доход	74 137,3	56 820,0	76,6	60 266,0	106,1	62 892,5	104,4	65 599,1	104,3
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	18 438,8	1 000,0	5,4	500,0	50,0	300,0	60,0	300,0	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	19 066,2	17 300,0	90,7	19 320,0	111,7	20 286,0	105,0	21 300,3	105,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	36 632,3	38 520,0	105,2	40 446,0	105,0	42 306,5	104,6	43 998,8	104,0
Транспортный налог:	206 041,7	212 000,0	102,9	221 000,0	104,2	227 175,0	102,8	233 527,0	102,8
<i>с организаций</i>	33 634,8	35 000,0	104,1	35 000,0	100,0	35 595,0	101,7	36 200,0	101,7
<i>с физических лиц</i>	172 406,9	177 000,0	102,7	186 000,0	105,1	191 580,0	103,0	197 327,0	103,0
Государственная пошлина	34 525,1	29 140,0	84,4	30 155,0	103,5	30 155,0	100,0	30 155,0	100,0

<b>неналоговые доходы</b>	<b>180 471,6</b>	<b>179 784,9</b>	<b>99,6</b>	<b>151 624,3</b>	<b>84,3</b>	<b>147 054,5</b>	<b>97,0</b>	<b>146 660,0</b>	<b>99,7</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	78 377,3	63 475,3	81,0	58 835,3	92,7	58 916,2	100,1	58 956,2	100,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	69 821,3	67 070,0	96,1	67 100,0	100,0	63 000,0	93,9	63 000,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 380,0	2 035,8	147,5	713,9	35,1	713,0	99,9	713,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	27 022,4	43 908,9	162,5	23 728,2	54,0	23 178,4	97,7	22 743,9	98,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 794,1	2 600,0	68,5	1 246,9	48,0	1 246,9	100,0	1 246,9	100,0
Прочие неналоговые доходы	76,6	694,9	907,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 235 745,8</b>	<b>2 571 108,3</b>	<b>115,0</b>	<b>2 099 118,0</b>	<b>81,6</b>	<b>1 971 923,9</b>	<b>93,9</b>	<b>1 976 176,5</b>	<b>100,2</b>
дотации	3 449,0	2 674,4	77,5	0,0	0,0	0,0		0,0	
субсидии	248 330,9	300 045,2	120,8	114 872,9	38,3	5 775,0	5,0	5 775,0	100,0
субвенции	1 841 583,5	1 992 922,9	108,2	1 961 669,4	98,4	1 965 637,0	100,2	1 969 889,6	100,2
иные межбюджетные трансферты	144 636,3	274 214,3	189,6	22 575,7	8,2	511,9	2,3	511,9	100,0
прочие безвозмездные поступления	358,5	2 500,0	697,4	0,0	0,0	0,0		0,0	
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	1 993,0	88,4	4,4	0,0	0,0	0,0		0,0	
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-4 605,4	-1 336,9	29,0	0,0	0,0	0,0		0,0	

# Налоговые и неналоговые доходы на 2023 год – 1 477 401,0 тыс.рублей



- Налог на доходы физических лиц - 1 005 842,2 тыс. рублей
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 8 513,5 тыс. рублей
- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - 500,0 тыс. рублей
- Единый сельскохозяйственный налог - 19 320,0 тыс. рублей
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 40 446,0 тыс. рублей
- Транспортный налог - 221 000,0 тыс. рублей
- Государственная пошлина - 30 155,0 тыс. рублей
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 58 835,3 тыс. рублей
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 67 100,0 тыс. рублей
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 713,9 тыс. рублей
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 23 728,2 тыс. рублей
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1 246,9 тыс. рублей

## Безвозмездные поступления на 2023 год – 2 099 118,0 тыс.рублей



**Доходы районного бюджета Балаковского муниципального района в расчете на 1 жителя  
(численность населения Балаковского муниципального района на 01.01.2021 г. составляет  
204 711 человек, на 01.01.2022 г. составляет 202 565 человек)**

Наименование	2021 год		2022 год оценка		Проект решения о бюджете на 2023 год		Плановый период 2024 года		Плановый период 2025 года	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>1 483,51</b>	<b>17 802,11</b>	<b>1 655,29</b>	<b>19 863,43</b>	<b>1 471,35</b>	<b>17 656,15</b>	<b>1 445,79</b>	<b>17 349,51</b>	<b>1 483,15</b>	<b>17 797,84</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>573,39</b>	<b>6 880,63</b>	<b>597,56</b>	<b>7 170,68</b>	<b>607,79</b>	<b>7 293,47</b>	<b>634,56</b>	<b>7 614,73</b>	<b>670,17</b>	<b>8 042,08</b>
налоговые доходы	499,92	5 999,04	523,59	6 283,13	545,41	<b>6 544,94</b>	574,06	<b>6 888,77</b>	609,84	<b>7 318,06</b>
неналоговые доходы	73,47	881,59	73,96	887,54	62,38	<b>748,52</b>	60,50	<b>725,96</b>	60,33	<b>724,01</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>910,12</b>	<b>10 921,47</b>	<b>1 057,73</b>	<b>12 692,76</b>	<b>863,56</b>	<b>10 362,69</b>	<b>811,23</b>	<b>9 734,77</b>	<b>812,98</b>	<b>9 755,76</b>
дотации	1,40	16,85	1,10	13,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
субсидии	101,09	1 213,08	123,44	1 481,23	47,26	<b>567,09</b>	2,38	<b>28,51</b>	2,38	<b>28,51</b>
субвенции	749,67	8 996,02	819,87	9 838,44	807,01	<b>9 684,15</b>	808,64	<b>9 703,73</b>	810,39	<b>9 724,73</b>
иные межбюджетные трансферты	58,88	706,54	112,81	1 353,71	9,29	<b>111,45</b>	0,21	<b>2,53</b>	0,21	<b>2,53</b>
прочие безвозмездные поступления	0,15	1,75	1,03	12,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,81	9,74	0,04	0,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-1,87	-22,50	-0,55	-6,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

*Формирование доходной части районного бюджета* БМР осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Балаковского муниципального района на 2023 год

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год (факт)	2022год (оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Численность населения всего, в т.ч.</b>		204 711	202 565	202 565	202 565	202 565
<b>моложе трудоспособного возраста</b>	чел.	32 651	32 100	32 100	32 100	32 100
<b>в трудоспособном возрасте</b>		113 190	114 700	114 700	114 700	114 700
<b>старше трудоспособного возраста</b>		58 870	55 765	55 765	55 765	55 765
<b>Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С, D, E в ценах соответствующих лет)</b>		млрд. руб.	267,4	295,9	310,5	324,9
<b>Индекс промышленного производства</b>	%	98,8	99,5	100,4	101,6	102,6
<b>Фонд начисленной заработной платы</b>	млн. руб.	25 409,5	27 696,4	30 770,7	33 724,6	36 523,8
<b>Темп роста фонда оплаты труда</b>	%	108,7	109,0	111,1	109,6	108,3
<b>Среднемесячная заработная плата</b>	руб.	40 435,8	45 344,4	49 829,4	54 179,3	57 695,1
<b>Темп роста среднемесячной заработной платы</b>	%	109,4	112,1	109,9	108,7	106,5
<b>Оборот розничной торговли</b>	млрд. руб.	21 476,2	24 105,8	27 215,4	29 964,2	32 391,3

Темп роста оборота розничной торговли	%	77,8	112,3	112,9	110,1	108,1
Оборот общественного питания	млн. руб.	440,9	515,5	581,9	640,8	692,7
Темп роста оборота общественного питания	%	50,6	117,0	112,9	110,1	108,1

**Объем отгруженной продукции** в целом по Балаковскому муниципальному району по прогнозу в 2023 году составит 310,5 млрд. рублей или 1532,6 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Балаковского муниципального района.

**Средний размер страховой пенсии** по оценке на 2022 год составляет 16 374,81 рублей (прирост на 2,4% к 2021 году), прогноз на 2023 год - 16866,1 рублей (прирост на 3% к 2022 году).

**Величина прожиточного минимума** в Саратовской области на 2022 год на 1 жителя составила 11 692,0 рублей, это 118,8% к IV кварталу 2021 года (9 844,0 рублей), на 2023 год - 14 375,0 рублей, это 122,9% к 2022 году.

В 2022 году финансовая поддержка **субъектам малого и среднего предпринимательства**, зарегистрированным на территории Балаковского муниципального района и действующим менее одного года, в связи с отсутствием финансирования не производилась. В 2023 году финансирование данного направления так же не планируется.

**Значение уровня безработицы** за 2021 год – 0,5%, оценка 2022 года – 0,4%, прогноз на 2023 год – 0,4%.

**Доля молодых семей**, получивших социальные выплаты на приобретение жилых помещений и улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

в 2022 году – 6 молодых семей (11,54%) (оценка),

в 2023 году – 23 молодых семей (50,0%) (прогноз).

## Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2023 году



- В основу прогноза социально-экономического развития Балаковского муниципального района и районного бюджета положен базовый сценарий развития экономики Балаковского муниципального района на предстоящий среднесрочный период;
- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25 ноября 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 – 8,5 млн. рублей (с учетом закрепления полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог за органами местного самоуправления сельских поселений), являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Закон Саратовской области №76-ЗСО от 30 июня 2020 года «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога». Планируемые поступления – 221,0 млн. рублей, являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Постановление правительства Саратовской области от 27 ноября 2007 года №412-П «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Саратовской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов»;
- Решение Собрании Балаковского муниципального района от 24 ноября 2015 года №968 «Об арендной плате за земли Балаковского муниципального района» (с изменениями);
- Решение Собрании Балаковского муниципального района от 24.10.2013г. № 617 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями Балаковского муниципального района в районный бюджет Балаковского муниципального района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

## Направления увеличения доходной базы

Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов

Усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития

Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Балаковского муниципального района и снижению долговой нагрузки на районный бюджет Балаковского муниципального района



Сокращение недоимки по налогам

Совершенствование прогнозирования  
доходной и расходной части бюджета

Создание условий для обеспечения устойчивого  
исполнения местных бюджетов

## 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**

## Структура расходов районного бюджета Балаковского муниципального района на 2023 год по основным разделам



Наибольшую долю в расходах районного бюджета Балаковского муниципального района в 2023 году составят расходы по разделам: «Образование» - 68,6%, «Общегосударственные вопросы» - 10,2%, «Национальная экономика» - 7,7% «Социальная политика» - 4,2%, «Физическая культура и спорт» - 3,3%, «Культура и кинематография» - 2,1%.

# Динамика (структура) расходов районного бюджета Балаковского муниципального района



(в тыс. рублей)

Раздел, подраздел	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>3 722 735,0</b>	<b>4 326 821,9</b>	<b>3 720 587,4</b>	<b>3 547 079,3</b>	<b>3 622 085,9</b>
	в том числе:					
<b>0100</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>327 539,0</b>	<b>383 215,4</b>	<b>378 010,7</b>	<b>303 808,9</b>	<b>304 139,3</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	3 113,1	3 255,1	2 480,0	2 480,0	2 480,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	10 407,5	5 860,2	5 420,4	5 420,4	5 420,4
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	102 272,8	119 209,8	94 233,9	94 233,9	94 233,9
0105	Судебная система	27,9	150,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	45 871,6	62 407,2	47 338,9	47 338,9	47 338,9
0111	Резервные фонды	0,0	3 671,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	165 846,1	188 662,1	224 537,5	150 335,7	150 666,1
<b>0300</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>17 254,9</b>	<b>21 482,3</b>	<b>15 273,8</b>	<b>15 273,8</b>	<b>15 273,8</b>
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	17 254,9	21 482,3	15 273,8	15 273,8	15 273,8
<b>0400</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>215 856,7</b>	<b>303 450,8</b>	<b>284 715,7</b>	<b>291 394,7</b>	<b>311 685,2</b>

0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	32,9	299,4	299,4	299,4
0406	Водное хозяйство	96,1	933,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0
0408	Транспорт	334,5	36 637,7	44 470,2	44 470,2	44 470,2
0409	Дорожное хозяйство	208 023,5	255 280,7	229 513,5	236 183,9	256 465,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	7 402,6	10 566,0	9 432,6	9 441,2	9 450,2
<b>0500</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>68 191,8</b>	<b>251 748 ,3</b>	<b>18 419,6</b>	<b>18 437,2</b>	<b>18 455,5</b>
0501	Жилищное хозяйство	19 324,8	20 390,3	1 229,1	1 229,1	1 229,1
0502	Коммунальное хозяйство	21 230,9	200 412,5	209,4	209,4	209,4
0503	Благоустройство	140,9	1 000,0	0,0	0,0	0,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 495,2	29 945,5	16 981,1	16 998,7	17 017,0
<b>0600</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 100,0</b>	<b>63 000,0</b>	<b>63 000,0</b>
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,0	0,0	67 100,0	63 000,0	63 000,0
<b>0700</b>	<b>Образование</b>	<b>2 615 791,8</b>	<b>2 879 305,9</b>	<b>2 552 301,8</b>	<b>2 468 303,9</b>	<b>2 474 708,6</b>
0701	Дошкольное образование	903 220,9	906 102,9	890 119,3	871 876,6	875 921,8
0702	Общее образование	1 435 971,8	1 623 721,1	1 378 301,8	1 45 505,6	1 347 236,9
0703	Дополнительное образование детей	138 741,4	158 647,6	131 651,8	98 402,4	98 728,5
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	107,9	383,4	0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	30 080,6	36 745,9	3 674,3	3 674,3	3 674,3
0709	Другие вопросы в области образования	109 669,2	153 705,0	148 554,6	148 845,0	149 147,1
<b>0800</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>152 569,9</b>	<b>103 327,2</b>	<b>77 265,6</b>	<b>12 790,9</b>	<b>12 807,7</b>
0801	Культура	84 409,2	98 532,6	73 895,8	9 421,1	9 437,9
0804	Другие вопросы в области культуры,	68 160,7	4 794,6	3 369,8	3 369,8	3 369,8

	кинематографии					
<b>1000</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>138 924,7</b>	<b>154 725,9</b>	<b>156 086,2</b>	<b>159 409,4</b>	<b>162 939,3</b>
1001	Пенсионное обеспечение	6 866,4	8 594,3	10 374,8	10 374,8	10 374,8
1003	Социальное обеспечение населения	73 482,9	84 766,2	89 279,5	92 602,7	96 132,6
1004	Охрана семьи и детства	58 575,4	61 365,4	56 431,9	56 431,9	56 431,9
<b>1100</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>143 459,5</b>	<b>154 484,3</b>	<b>124 292,8</b>	<b>124 944,9</b>	<b>125 623,1</b>
1101	Физическая культура	139 500,2	150 196,4	121 309,7	121 961,8	122 640,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 959,3	4 287,9	2 983,1	2 983,1	2 983,1
<b>1200</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>5 262,8</b>	<b>6 934,8</b>	<b>5 112,2</b>	<b>5 120,4</b>	<b>5 129,0</b>
1202	Периодическая печать и издательства	5 262,8	6 934,8	5 112,2	5 120,4	5 129,0
<b>1300</b>	<b>Обслуживание муниципального долга</b>	<b>20 617,0</b>	<b>54 480,6</b>	<b>30 299,5</b>	<b>30 299,5</b>	<b>30 299,5</b>
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	20 617,0	54 480,6	30 299,5	30 299,5	30 299,5
<b>1400</b>	<b>Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)</b>	<b>17 266,9</b>	<b>13 666,4</b>	<b>11 709,5</b>	<b>12 295,7</b>	<b>13 024,9</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	10 732,5	11 202,4	11 709,5	12 295,7	13 024,9
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	6 534,4	2 464,0	0,0	0,0	0,0
	Условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)				42 000,0	85 000,0

# Finanzkenngrößenvergleich: Beispiel 10



## Wiederholung in der Unternehmensrechnung: Prüfung SS 19 und SS 20

Konto	Kontoausweis	2017	2018	2019	2020	2021
		Bilanzsumme (Bilanzgleichung)				
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umsatzerlöse (sonstige)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
13	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,000,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
14	Umsatzerlöse (sonstige)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
15	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,000,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
16	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
17	Umsatzerlöse (sonstige)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
18	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,000,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
19	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
20	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
21	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
22	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
23	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
24	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
25	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
26	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
27	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
28	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
29	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
30	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
31	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
32	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
33	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
34	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
35	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
36	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
37	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
38	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
39	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
40	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
41	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
42	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
43	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
44	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
45	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
46	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
47	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
48	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
49	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00
50	Umsatzerlöse (sonstige)	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00	0,00,00



## Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на образование

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	<b>Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего</b>	<b>2 615 791,8</b>	<b>2 879 305,9</b>	<b>2 552 301,8</b>	<b>2 468 303,9</b>	<b>2 474 708,6</b>
	в % к общему объему расходов	70,3	66,57	68,6	69,6	68,3
2	Количество муниципальных учреждений образования Балаковского муниципального района, всего единиц	91	89	89	89	89
	в том числе:					
	- дошкольного образования, единиц	39	39	39	39	39
	- общеобразовательных, единиц	47	39	39	39	39
	- дополнительного образования, единиц	6	6	6	6	6
	- молодежной политики и оздоровления детей, единиц	2	2	2	2	2
3	Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя	12 778,0	14 214,2	12 599,9	12 185,2	12 216,9
4	<i>Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%)</i>	2,5	5,0	5,0	3,0	3,0
5	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц	970	950	950	970	970
6	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	-	-	-	-	-
7	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, %	-	-	-	-	-
8	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в	0,5	0,5	1	1	1

	общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %					
9	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, %	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей	23 467,6	25 442,8	26 994,8	27 966,6	27 966,6
11	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	58	56	54	52	48
12	Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей	32 262,8	37 194,2	39 463,1	40 883,7	40 883,7
13	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	80,0	82,0	79,0	75,0	71,0

## Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на национальную экономику



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
<b>1</b>	<b>Объем расходов районного бюджета БМР на национальную экономику</b>	<b>215 856,7</b>	<b>303 450,8</b>	<b>284 715,7</b>	<b>291 394,7</b>	<b>311 685,2</b>
	в % к общему объему расходов	5,8	7,0	7,7	8,2	8,6
<b>2</b>	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	49,62	49,60	43,58	49,56	49,50
<b>3</b>	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром БМР, в общей численности населения БМР	0	0	0	0	0



## Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на культуру

(тыс. рублей)

	Наименование	2021	20221	2023	2024	2025
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
<b>1</b>	<b>Расходы, всего, тыс. руб.</b>	<b>152 569,9</b>	<b>103 327,2</b>	<b>77 265,6</b>	<b>12 790,9</b>	<b>12 807,7</b>
	в % к общему объему расходов	4,1	2,4	2,1	0,4	0,4
<b>2</b>	Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	745,3	510,1	381,4	63,1	63,2
<b>3</b>	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, %	66,2	65,6	62,1	59,4	58,0
<b>4</b>	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.	26 781,0	29 733,9	30 923,2	32 160,1	33 446,6
<b>5</b>	Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	0	0	0	0	0

**Расходы районного бюджета  
Балаковского муниципального района на  
молодежную политику, физическую культуру,  
спорт и туризм**



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2021	2022	2023	2024	2025
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	<b>Расходы, всего</b>	<b>143 459,5</b>	<b>154 484,3</b>	<b>124 292,8</b>	<b>124 944,9</b>	<b>125 623,1</b>
2	<i>в % к общему объему расходов</i>	3,9	3,6	3,3	3,5	3,5
3	Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя	678,6	763,8	728,1	744,8	823,3
4	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, %	58,0	56	53	49	46
5	<i>Средний размер заработной платы работников учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики, руб.</i>	23 315,6	25 227,5	26 593,6	26 593,6	26593,6
6	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	121	122	122	122	122
7	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	45,0	46,0	49,0	51,0	52,0

## Муниципальные программы Балаковского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз 2023 год	Прогноз 2024 год	Прогноз 2025 год	Изменение 2023/2022	
						±	%
1	2	3	4	5	6	7	8
МП "Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района"	7 019,9	7 019,9	7612,6	7 612,2	7630,2	592,7	8,4
МП "Развитие образования в Балаковском муниципальном районе"	2 512 405,8	2 731 726,0	2 446 687,8	2 387 211,0	2 393 187,7	-285 038,2	-10,4
МП "Развитие культуры Балаковского муниципального района"	192 137,0	219 177,0	171 819,2	82 658,0	82 930,7	-47 357,8	-21,6
МП "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района"	144 015,4	155 310,4	125 133,9	125 786,0	126 464,2	-30 176,5	-19,6
МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района"	88 753,7	102 611,5	100 253,0	103 576,2	107 106,1	-2 358,5	-2,3
МП "Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022 годы"	10 157,3	6 300,2	0,0	0,0	0,0	-6 300,2	-100,0
МП "Муниципальная собственность Балаковского муниципального района"	3 198,1	2865,8	3 595,2	3 595,2	3 595,2	729,4	25,5

МП "АПК "Безопасный город" на территории Балаковского муниципального района"	608,3	2 380,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	680,0	-28,6
<b>ИТОГО по программам:</b>	<b>2 958 295,5</b>	<b>3 227 390,8</b>	<b>2 856 801,7</b>	<b>2 712 147,6</b>	<b>2 722 614,1</b>	<b>-370 589,1</b>	<b>-11,5</b>
<b>% расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета</b>	79,5	74,6	76,8	76,5	75,2	2,2	2,9

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ  
Балаковского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района</b>	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (ед.)	28,6	28,6	28,7	28,8	н/д
		Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%)	112	114	117	120	н/д
		Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%)	19,6	19,7	19,8	19,9	н/д
2	<b>Муниципальная собственность Балаковского муниципального района</b>	Постановка земельных участков на кадастровый учёт (шт.)	29	171	171	171	н/д
		Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных (шт.)	697	191	191	191	н/д
		Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (шт.)	30	23	23	23	н/д
		Содержание объектов казны (шт.)	3	3	3	3	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Развитие образования в Балаковском муниципальном районе	Обеспечение доступности дошкольного образования (%)	100				
		Сохранение обеспеченности доступности дошкольного образования (%)		100	100	100	н/д
		Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и программы дополнительного образования, получивших положительную оценку («отлично» и «хорошо») по результатам независимой оценки качества образования в текущем году, в общей численности образовательных организаций данного типа, в отношении которых была проведена независимая оценка качества образования в текущем году (%)	100	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%	н/д
		Доля освоения средств субсидий, предоставленных бюджету БМР в целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование»		100	100	100	н/д
		Доля обучающихся общеобразовательных организаций БМР, принявших участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, проведенных в текущем году в соответствии с распорядительными документами Комитета образования АБМР, министерства образования области, в общей численности	27	20	21	22	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		обучающихся общеобразовательных организаций БМР					
		Доля учреждений с безопасными условиями пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях) (%)	100	100	100	100	н/д
		Доля детей, отдохнувших в летний период на базе муниципальных учреждений отдыха и оздоровления, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, отдохнувших в летний период на базе муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (усредненное значение)(%)	96,1	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95	н/д
		Доля молодых специалистов (от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций), работающих в текущем году в общеобразовательных организациях(%)	1,1	1,2	1,1	1,3	н/д
		Эффективное управление учреждениями, подведомственными Комитету образования АБМР (%)	100				
		Доля обеспечения функционирования механизмов, обеспечивающих равный доступ обучающихся к качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию (%)		100	100	100	н/д
		Доля учреждений образования (от общего числа учреждений образования), доступных для инвалидов и других маломобильных групп обучающихся (%)	6,9	6,9	12,6 (при наличии финансиро	12,6 (при наличии финансиро	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					вания)	вания)	
4	Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района	Количество участников в спортивных, молодежных и культурно-массовых мероприятиях (чел.)	79000	79000	79000	79000	н/д
		Доля населения БМР, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет, %	41,2	49	50	51	н/д
		Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях БМР (%)	24,06	24,06	24,06	24,06	н/д
		Увеличение доли молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи Балаковского муниципального района(%)	С 6% до7% (1%)	С 7% 8% (1%)	С 8% до 9% (1%)	С 9% до 10% (1%)	н/д
		Число туристов, приезжающих в БМР (чел.)	40000	40000	40000	40000	н/д
		Количество привлеченных молодых специалистов (чел.)	1	1	-	1	н/д
		Количество учреждений спорта, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР, оборудованных кнопками экстренного вызова полиции	5	5	5	5	н/д
		Количество проведенных мероприятий по совершенствованию системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики в учреждениях в области спорта,	14	14	14	14	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		подведомственных отделу по спорту, физической культуре,, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района на территории Балаковского муниципального района					
		Количество проведенных рейдов по профилактике правонарушений и преступлений с выездом по местам сбора молодежи (шт.)	6	6	6	6	н/д
		Доля руководителей учреждений спорта прошедших аттестацию в общей численности руководителей (%)	30	20	40	30	н/д
		Количество человек, принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО	2900	2900	2900	2900	н/д
5	Развитие культуры Балаковского муниципального района	Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры	50125	51788	51798	51800	н/д
		Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности(%)	8,2	8,3	8,7	8,7	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<b>Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района</b>	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг от 80 процентов в 2017 году до 98 процентов в 2024 году (%)	96	96,5	975	98	н/д
		Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг с 80 процентов в 2017 году до 96 процентов в 2024 году (%)	92	94	95	96	н/д
		Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 0 процентов в 2017 году до 81 процентов в 20243 году (%)	60	70	80	81	н/д
		Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг до 12 минут	14	13	12	11	н/д
7	<b>Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022 г.г.</b>	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для	128	6	23	23	н/д

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2021 год	Оценка 2022 год	Прогнозно на 2023 год	Прогнозно на 2024 год	Прогнозно на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		проживания жилищного фонда») от общего числа семей, участвующих в программе (семей)					
		Доля семей, улучшивших жилищные условия от общего числа семей, участвующих в программе(%)	81,53	81,96	90,98	100	н/д
8	АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района	Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» (шт.)	-	-	-	1	н/д

**Социально - значимые проекты  
Балаковского муниципального района  
в 2021 – 2025 годах**

**Наименование:** «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование»

**Финансирование:** 2021 год – 12,4 млн.рублей, 2022 год – 18,5 млн.рублей, 2023 год – 3,0 млн.рублей 2024 год – 3,0 млн.рублей

**Мероприятие:** Создание и оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно - научной и технологической направленностей

**Результат:** В 2021 году на базе школ с. Наумовка и с.Новополеводино открыты центры образования технической направленности. Основной задачей, которая будет решаться специалистами центров – формирование у детей современных компетенций и навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия» и «Биология».

В 2022 году созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия» и «Биология» в школах сёл Быков Отрог и Красный Яр. За счёт выделенных средств выполнен ремонт помещений, в которых размещены центры, закуплено современное учебное и компьютерное оборудование. В 2023 и 2024 годах планируется создание центров образования естественно - научной и технологической направленностей в школах сёл Сухой Отрог, Новая Елзозань и Николевский.



**Наименование:** Горячее питание

**Финансирование:** 2021 год – 68,3 млн.рублей, 2022 год – 82,7 млн.рублей

**Мероприятие:** Обеспечение бесплатным горячим питанием всех без исключения учащихся 1х-4х классов общеобразовательных школ

**Ожидаемый результат:** Поддержание здоровья детей и их способности к эффективному обучению. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости.



**Наименование:** Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района

**Финансирование:** 2019 год – 38,2 млн. рублей, 2020 год – 256,6 млн. рублей, 2021 год – 10,2 млн. рублей, 2022 год – 6,3 млн. рублей

**Мероприятие:** За 2019-2020 годы 287,4 млн. рублей выделенных средств по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлены на приобретение 174-х квартир. В рамках обеспечения жильем молодых семей получили выплаты на погашение ипотечных кредитов в 2019 году 12 семей, в 2020 году 11 семей, в 2021 году 8 семей, в 2022 году 6 семей.

**Ожидаемый результат:** Улучшение качества жизни граждан проживающих на территории Балаковского района



**Наименование:**

Ремонт отопления

**Финансирование:** 2021 год - 7,5 млн.рублей, 2022 год – 6,3 млн. рублей.

**Мероприятие:** В 2021 году установлены новые отопительные котлы в школе с. Малое Перекопное, произведен ремонт системы отопления в школе п. Новониколаевский и школе №4. В 2022 году в с. Матвеевке построена сеть газопотребления с котлом наружного потребления, в с. Николевке произведен ремонт сети газопотребления с установкой водогрейных котлов.

**Результат:**

Соответствие образовательных организаций, подведомственных Комитету образования АБМР государственным стандартам санитарным нормам, создание безопасной образовательной среды.



**Наименование:** Создание современных и комфортных условий обучения детей

**Финансирование:** 2021 год – 54,1 млн. рублей, 2022 год – 33,3 млн. рублей, 2023 год – 22,0 млн. рублей

**Мероприятие:** Ремонт в образовательных учреждениях

**Ожидаемый результат:** Соответствие образовательных организаций, подведомственных Комитету образования АБМР государственным стандартам и санитарным нормам, создание безопасной и комфортной образовательной среды.



**Наименование:** Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом

**Финансирование:** 2021 год – 23,6 млн. рублей, 2022 год – 1,5 млн. рублей

**Мероприятие:** в 2021 году - ремонт спортивных залов школ с. Новополеводино, с. Малое Перекопное и с. Наумовка, установлены спортивные площадки на территории четырех городских школ (№ 3, 4, 16 и 28); в 2022 году - ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря в школе села Сухой Отрог.

**Ожидаемый результат:** Увеличение количества учащихся занимающихся спортом, физическое здоровье подрастающего поколения



**Наименование:**

Трудоустройство подростков во время летних каникул

**Финансирование:** 2021 год – 1,9 млн.рублей, 2022 год – 3,3 млн.рублей, 2023 год – 3,4 млн.рублей, 2024 год – 3,4 млн.рублей, 2025 год – 3,4 млн.рублей

**Мероприятие:** Ежегодно во время летних каникул на базе муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательные школы, школы искусств и спортивные школы) создаются рабочие места для школьников от 14 до 17 лет. За выполняемую работу по благоустройству территории школ подросткам за счет средств бюджета выплачивается заработная плата в соответствии с действующим законодательством о МРОТ.

**Ожидаемый результат:** Приобщение подростков к труду, обеспечение занятости детей во время каникул.



**Наименование:**

Летняя оздоровительная кампания

**Финансирование:** 2021 год – 15,6 млн.рублей, 2022 год – 19,5 млн.рублей, 2023 год - 18,5 млн.рублей, 2024 год - 18,5 млн.рублей, 2025 год - 18,5 млн.рублей

**Мероприятие:** Финансовые средства выделяются на предоставление частичной компенсации стоимости приобретенной родителями для своих детей путевки (от 10 до 50%) в детские оздоровительные лагеря «Ласточка» и «Салют»

**Ожидаемый результат:** Организация отдыха детей в летнее время



**Наименование:** «Цифровая образовательная среда»

**Финансирование:** 2021 год – 23,5 млн.рублей, 2022 год – 31,7 млн.рублей

**Мероприятие:** В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» создания цифровой образовательной среды школы приобретут новую компьютерную технику, программное обеспечение и презентационное оборудование для образовательного процесса

**Результат:** Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней



**Наименование:** «Создание детских технопарков «Кванториум»»

**Финансирование:** 2022 год – 39,3 млн.рублей

**Мероприятие:** В рамках федерального проекта «Современная школа» оснащение современным и высокотехническим учебным оборудованием, позволяющим осуществлять деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в МАОУ СОШ №27

**Результат:** Создание и развитие системы современных инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков



**Наименование:** Сохранение памятников культурного наследия

**Финансирование на 2021 год:** 40,4 млн.рублей.

**Мероприятие:** Реставрация и приспособление к современному использованию здание коммерческого средне - специального училища XIX в.

**Результат:** Сохранение памятника культурного наследия и приспособление к современному использованию



**Наименование:** Создание высокотехнологичного Центра обработки данных

**Финансирование на:** в 2021 году – 19,9 млн.рублей, в 2022 году -196,0 млн. рублей

**Мероприятие:** Подведение коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) к земельному участку на котором планируется строительство Центра обработки данных

**Результат:** Инновационное развитие района, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет Саратовской области



## Долговая политика

Основными мероприятиями долговой политики Балаковского муниципального района являются:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального района в 2023 году планируется продолжить использование краткосрочных бюджетных кредитов предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Саратовской области, с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении районного бюджета;
- сокращение расходов на обслуживание долговых обязательств путем перекредитации банковских кредитов под более низкие процентные ставки;
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

Таблица 1

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2022г.		На 01.01.2023г.		На 01.01.2024г.		На 01.01.2025г.		На 01.01.2026г.	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бюджетные кредиты из областного бюджета	165 457,3	11	134 939,6	16	279 008,0	28	311 684,8	32	504 614,6	51
2.	Банковские кредиты	449 040,8	89	690 500,0	84	690 500,0	72	656 501,9	68	480 437,7	49
	<b>Всего:</b>	<b>614 498,1</b>	<b>100</b>	<b>825 439,6</b>	<b>100</b>	<b>969 508,0</b>	<b>100</b>	<b>968 186,7</b>	<b>100</b>	<b>985 052,3</b>	<b>100</b>
	<i>в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета</i>	42,7		53,7		65,6		62,8		60,5	

Вопросы, отзывы и предложения по бюджетной тематике в электронном виде можно направить через интернет-приемную администрации БМР - <http://www.admbal.ru/content/internet-priemnaya-saita-administratsii-bmr> или на сайте комитета финансов администрации БМР - <http://balkomfin.ru/>

Контактная информация:

Председатель комитета финансов администрации  
Балаковского муниципального района  
Молошина Екатерина Владимировна

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) 32-32-02, 32-30-96

Электронная почта: [pr@balkomfin.ru](mailto:pr@balkomfin.ru)