

Уважаемые жители Балаковского района!

21 декабря 2023 года Собранием Балаковского муниципального района утверждено решение о районном бюджете Балаковского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг.

В целях ознакомления жителей Балаковского муниципального района с основными тенденциями социально-экономического развития Балаковского района и показателями бюджета на предстоящий 2024 финансовый год и на плановый период 2025-2026 гг. подготовлен «Бюджет для граждан к районному бюджету Балаковского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 гг.», который в простой и доступной для всех форме содержит:

- основные понятия, термины, этапы формирования и исполнения районного бюджета;**
- информацию о бюджетообразующих 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.**

«Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте комитета финансов администрации Балаковского муниципального района www.balkomfin.ru



Комитет финансов
администрации
Балаковского муниципального
района

Бюджет для граждан

К районному бюджету Балаковского муниципального района

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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.

$$\text{Доходы} - \text{Расходы} = \text{Дефицит (Профицит)}$$



**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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Бюджетные ассигнования

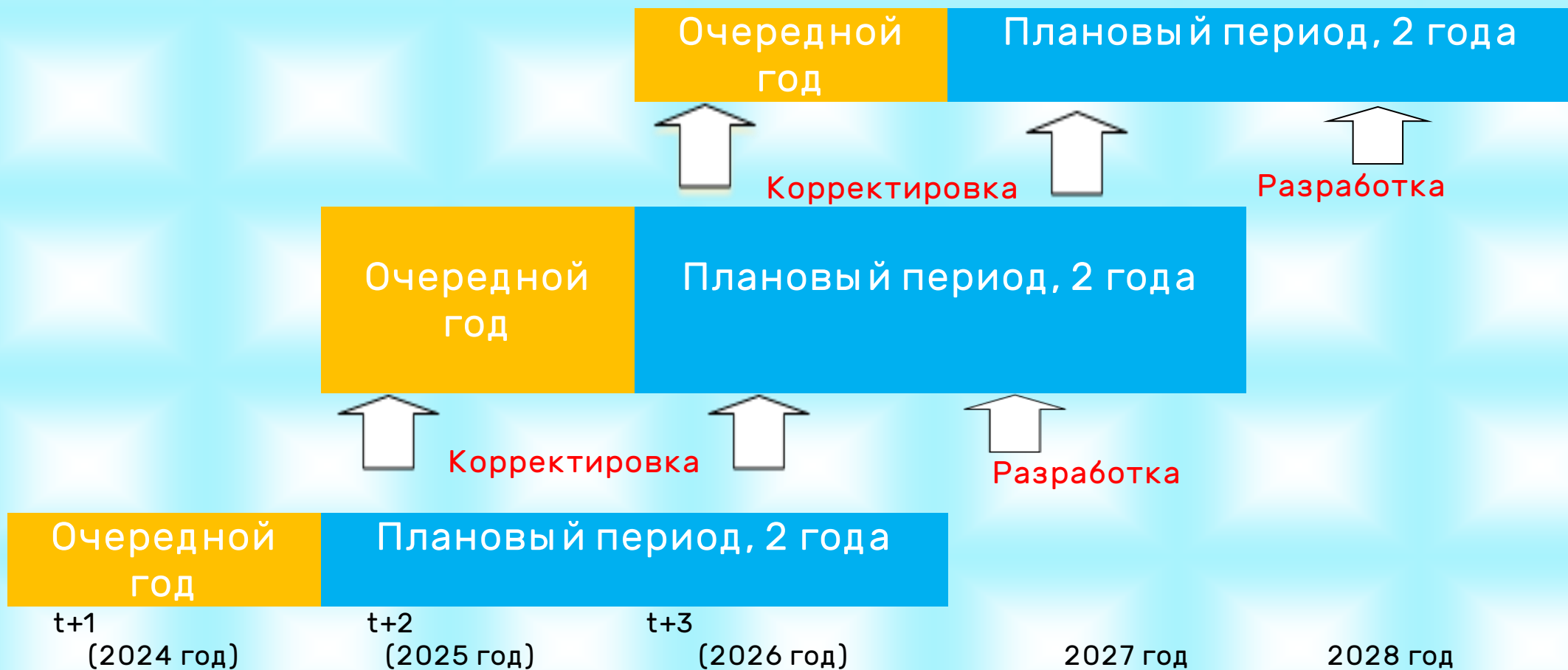
- оказание услуг, выполнение работ;*
- социальное обеспечение населения;*
- предоставление бюджетных инвестиций;*
- предоставление субсидий;*
- предоставление межбюджетных трансфертов;*
- обслуживание долга;*
- исполнение судебных актов.*

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

- за 2022 год – 4 122 212,8 тыс. рублей
- на 2023 год – 4 448 964,5 тыс. рублей
- на 2024 год – 4 183 592,7 тыс. рублей

Общий объем
доходов районного бюджета

Общий объем
расходов районного бюджета

- за 2022 год – 4 238 570,4 тыс. рублей
- на 2023 год – 4 645 146,8 тыс. рублей
- на 2024 год – 4 353 321,0 тыс.рублей
- на 2025 год – 4 126 802,8 тыс.рублей
- на 2026 год – 4 193 834,6 тыс.рублей

Дефицит (профицит)
районного бюджета

- за 2022 год – дефицит 116 357,6 тыс.рублей
- на 2023 год – дефицит 196 182,3 тыс. рублей
- на 2024 год – дефицит 169 728,3 тыс.рублей
- на 2025 год – дефицит 92 455,9 тыс.рублей
- на 2026 год - дефицит 63 891,5 тыс.рублей

Бюджет принимается сбалансированный

Доходы бюджета

**Объем и структура доходов районного бюджета
Балаковскогомуниципального района в динамике**

(тыс. рублей)

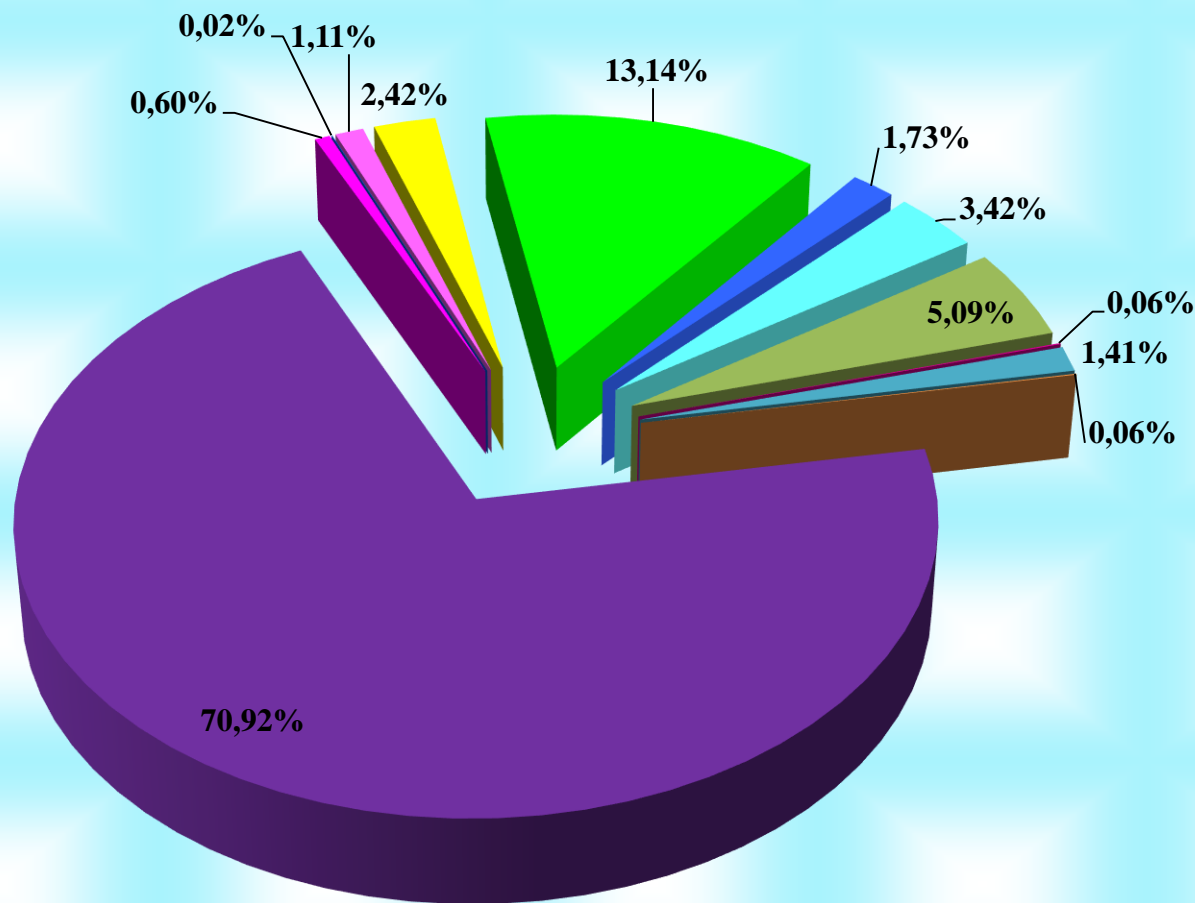
| Наименование | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | Факт | Оценка | Темп роста (к 2022) | План | Темп роста (к оценке 2023) | План | Темп роста (к 2024) | План | Темп роста (к 2025) |
| ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: | 4 122 212,8 | 4 329 865,0 | 105,6 | 4 183 592,7 | 97,1 | 4 034 346,9 | 96,4 | 4 129 943,1 | 102,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 1 536 995,0 | 1 623 013,1 | 105,6 | 1 735 415,9 | 106,9 | 1 809 767,7 | 104,3 | 1 904 636,7 | 105,2 |
| налоговые доходы | 1 340 719,5 | 1 463 004,5 | 109,1 | 1 561 251,0 | 106,7 | 1 643 101,3 | 105,2 | 1 741 652,7 | 106,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 1 021 453,4 | 1 140 300,0 | 85,1 | 1 230 896,5 | 107,9 | 1 306 167,5 | 106,1 | 1 397 744,9 | 107,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 932,8 | 8 513,5 | 95,3 | 10 451,5 | 122,8 | 10 566,8 | 101,1 | 10 929,8 | 103,4 |
| Налоги на совокупный доход | 57 045,8 | 59 781,0 | 104,8 | 61 723,0 | 103,2 | 64 310,0 | 104,2 | 66 978,0 | 104,1 |
| Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 468,7 | -800,0 | -170,7 | 350,0 | -43,8 | 300,0 | 85,7 | 200,0 | 66,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 17 261,6 | 19 300,0 | 111,8 | 19 300,0 | 100,0 | 20 260,0 | 105,0 | 21 278,0 | 105,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 39 315,5 | 41 281,0 | 105,0 | 42 073,0 | 101,9 | 43 750,0 | 104,0 | 45 500,0 | 104,0 |
| Транспортный налог: | 221 136,5 | 224 345,0 | 101,5 | 228 090,0 | 101,7 | 231 967,0 | 101,7 | 235 910,0 | 101,7 |
| <i>с организаций</i> | 38 982,0 | 39 066,0 | 100,2 | 39 730,0 | 101,7 | 40 405,0 | 101,7 | 41 092,0 | 101,7 |
| <i>с физических лиц</i> | 182 154,5 | 185 279,0 | 101,7 | 188 360,0 | 101,7 | 191 562,0 | 101,7 | 194 818,0 | 101,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| Государственная пошлина | 32 151,0 | 30 065,0 | 93,5 | 30 090,0 | 100,1 | 30 090,0 | 100,0 | 30 090,0 | 100,0 |
| неналоговые доходы | 196 275,5 | 160 008,6 | 81,5 | 174 164,9 | 108,8 | 166 666,4 | 95,7 | 162 984,0 | 97,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 74 495,6 | 64 433,5 | 86,5 | 59 195,3 | 91,9 | 59 508,9 | 100,5 | 59 435,0 | 99,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 67 098,9 | 67 100,0 | 100,0 | 88 400,0 | 131,7 | 81 000,0 | 91,6 | 81 000,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 008,9 | 1 365,8 | 34,1 | 1 100,3 | 80,6 | 1 100,3 | 100,0 | 1 100,3 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 47 480,5 | 23 917,4 | 50,4 | 24 510,7 | 102,5 | 24 098,6 | 98,3 | 20 490,1 | 85,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 510,9 | 3 191,9 | 127,1 | 958,6 | 30,0 | 958,6 | 100,0 | 958,6 | 100,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления | 2 585 217,8 | 2 706 851,9 | 104,7 | 2 448 176,8 | 91,1 | 2 224 579,2 | 90,9 | 2 225 306,4 | 100,0 |
| дотации | 2 674,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| субсидии | 295 929,8 | 342 532,9 | 115,7 | 332 329,7 | 97,0 | 147 795,4 | 44,5 | 145 767,7 | 98,6 |
| субвенции | 2 020 824,9 | 2 174 391,3 | 107,6 | 2 071 226,4 | 95,3 | 2 067 917,1 | 99,8 | 2 068 820,5 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты | 264 572,7 | 189 928,4 | 71,8 | 44 620,7 | 26,2 | 8 866,7 | 19,9 | 10 718,2 | 120,9 |
| прочие безвозмездные поступления | 2 500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет | 88,4 | 3,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| возврат остатков субсидий, субвенций | -1 372,4 | -3,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

прошлых лет

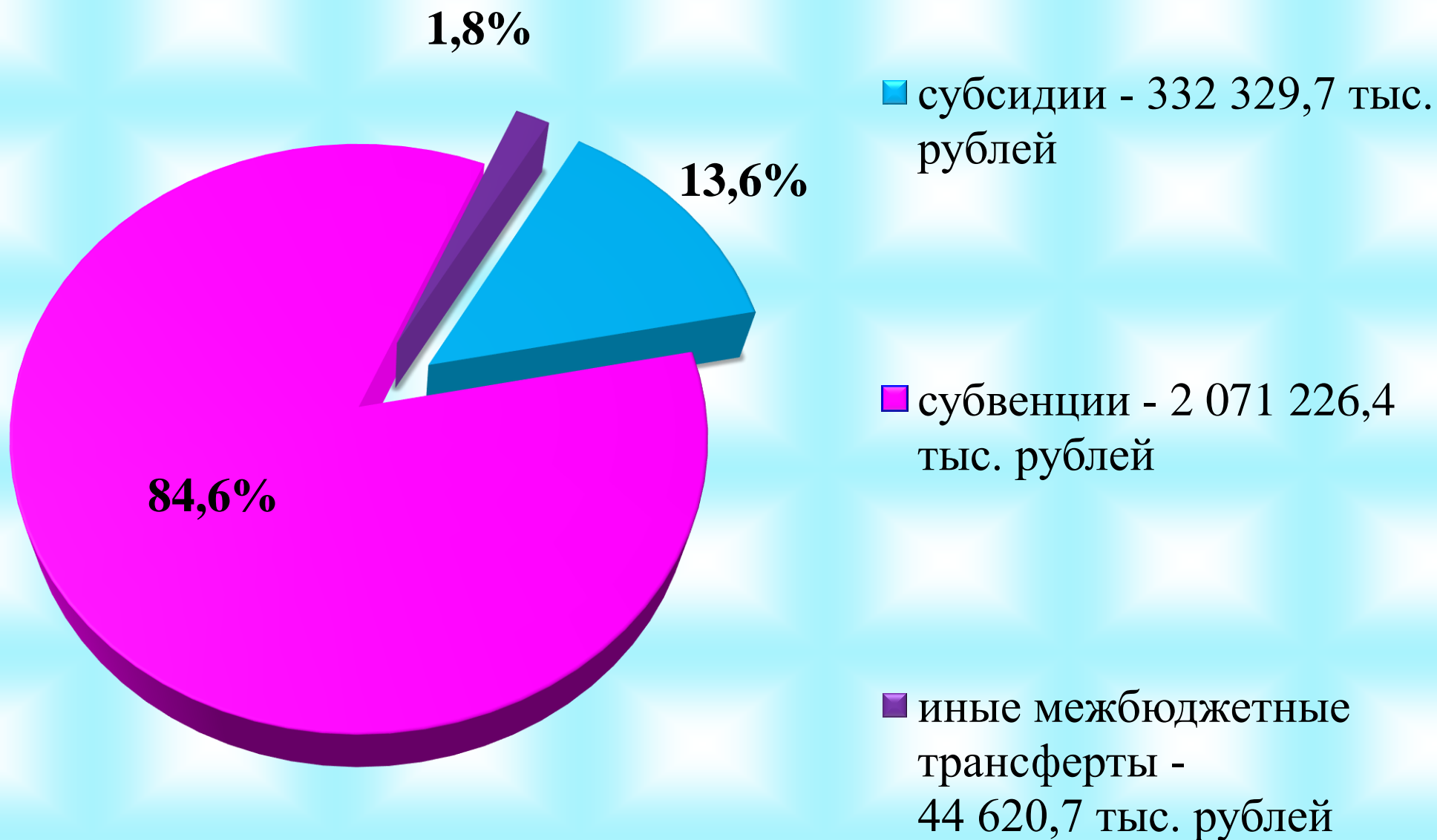
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Налоговые и неналоговые доходы на 2024 год – 1 735 415,9
рублей



- Налог на доходы физических лиц - 1 230 896,5 тыс. рублей
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 10 451,5 тыс. рублей
- Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности - 350,0 тыс. рублей
- Единый сельскохозяйственный налог - 19 300,0 тыс. рублей
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 42 073,0 тыс. рублей
- Транспортный налог - 228 090,0 тыс. рублей
- Государственная пошлина - 30 090,0 тыс. рублей
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 59 195,3 тыс. рублей
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 88 400,0 тыс. рублей
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 1 100,3 тыс. рублей
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 24 510,7 тыс. рублей
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 958,6 тыс. рублей

Безвозмездные поступления на 2024 год – 2 448 176,8
тыс.рублей



Доходы районного бюджета Балаковского муниципального района в расчете на 1 жителя (численность населения Балаковского муниципального района на 01.01.2022 составляет

Формирование доходной части районного бюджета БМР осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Балаковского муниципального района на 2024 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2022 год (факт) | 2023 год (оценка) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Численность населения всего, в т.ч. | чел. | 202 565 | 201 570 | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
| моложе трудоспособного возраста | | 32 410 | 32 251 | 31 840 | 31 840 | 31 840 |
| в трудоспособном возрасте | | 111 410 | 110 863 | 109 449 | 109 449 | 109 449 |
| старше трудоспособного возраста | | 58 745 | 58 456 | 57 711 | 57 711 | 57 711 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С, D, E в ценах соответствующих лет) | млрд. руб. | 275,0 | 287,1 | 304,9 | 321,8 | 333,9 |
| Индекс промышленного производства | % | 97,0 | 100,3 | 102,2 | 102,4 | 102,2 |
| Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 29 119,3 | 32 619,2 | 35 359,2 | 38 007,9 | 40 866,9 |
| Темп роста фонда оплаты труда | % | 114,6 | 112,0 | 108,4 | 107,5 | 107,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 46 901,9 | 52 512,7 | 56 665,4 | 60 641,9 | 64 646,5 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 116,0 | 112,0 | 107,9 | 107,0 | 106,6 |
| Оборот розничной торговли | млрд. | 35 689,6 | 39 151,5 | 42 769,1 | 46 169,3 | 49 899,7 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | руб. | | | | | |
| Темп роста оборота розничной торговли | % | 97,9 | 104,4 | 103,5 | 103,5 | 103,6 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 1 144,3 | 1 285,9 | 1 404,7 | 1 516,3 | 1 638,9 |
| Темп роста оборота общественного питания | % | 89,8 | 105,1 | 102,6 | 103,5 | 103,8 |

Объем отгруженной продукции в целом по Балаковскому муниципальному району по прогнозу в 2024 году составит 304,9 млрд. рублей, или 1512,6 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Балаковского муниципального района.

Средний размер страховой пенсии по оценке на 2023 год составляет 18900 рублей (прирост на 5,3% к 2022 году).

Величина прожиточного минимума в Саратовской области на 2023 год на 1 жителя составила 12 075,0 рублей, это 103,3% к показателю, установленному с 01.06.2022 (11 692,0 рублей), на 2024 год - 12 981,0 рублей, это 107,5% к 2023 году.

В 2023 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 2024 году финансирование данного направления так же не планируется.

Значение уровня безработицы за 2022 год - 0,3%, оценка 2023 года - 0,5%, прогноз на 2024 год - 0,5%.

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2024 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 – 10,5 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 – 228,1 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

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

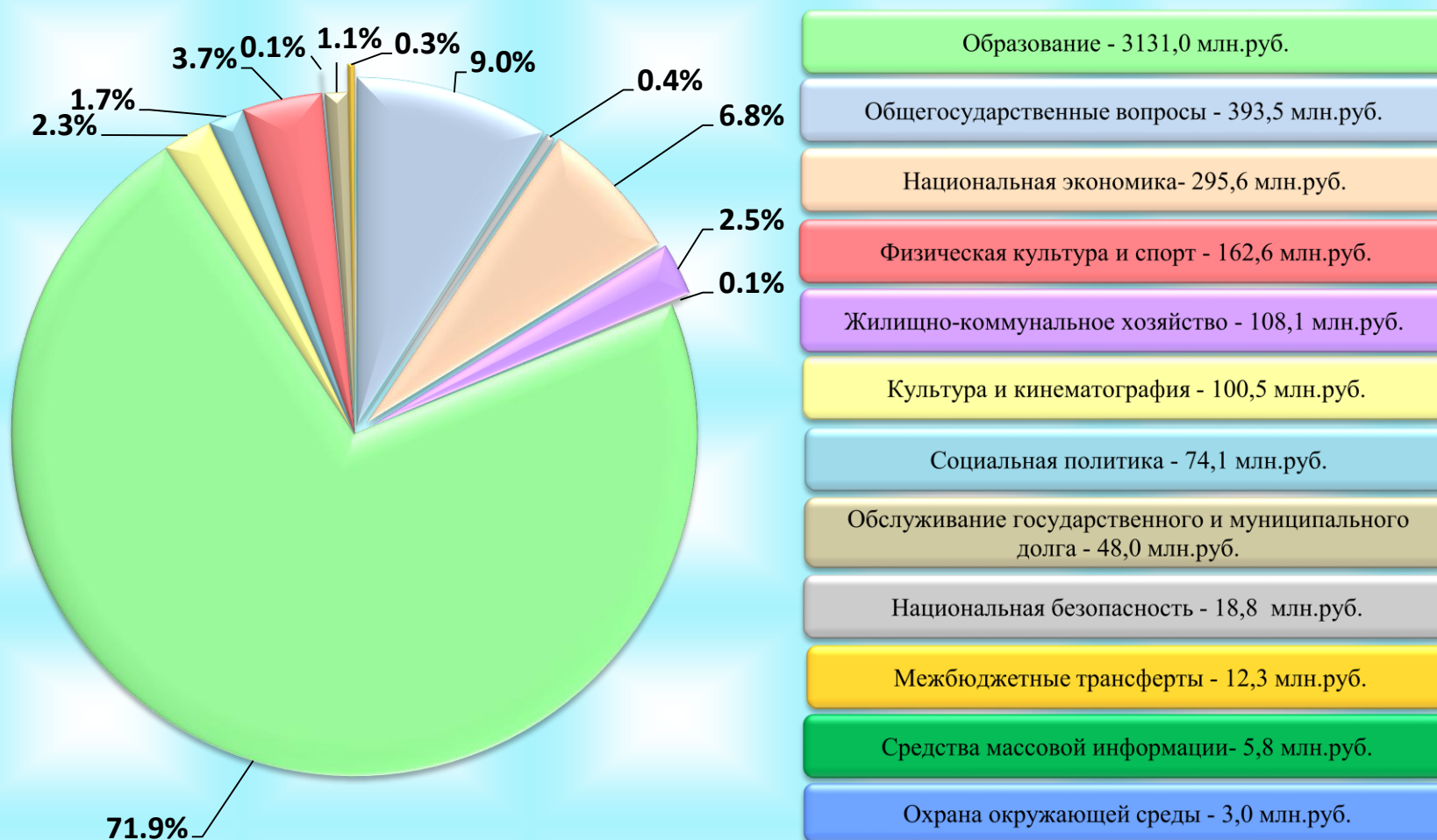


Межведомственная комиссия по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доходной части районного бюджета БМР и бюджетов поселений, входящих в состав БМР



Межведомственная комиссия по легализации заработной платы на территории БМР

Структура расходов районного бюджета Балаковского муниципального района на 2024 год по основным разделам



Наибольшую долю в расходах районного бюджета Балаковского муниципального района в 2024 году составят расходы по разделам: «Образование» - 71,9%,

«Общегосударственные вопросы» - 9%, «Национальная экономика» - 6,8% «Физическая культура и спорт» - 3,7%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 2,5%, «Культура и кинематография» - 2,3%.

Динамика (структура) расходов районного бюджета Балаковского муниципального района



(в тыс. рублей)

| Раздел, подраздел | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | исполнение | оценка | решение о бюджете | | |
| | ВСЕГО | 4 238 570,4 | 4 645 146,8 | 4 106 466,9 | 3 905 764,1 | 3 988 721,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 364 013,4 | 422 289,0 | 393 478,2 | 382 871,3 | 383 494,8 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 3 098,3 | 3 705,9 | 3 066,3 | 3 066,3 | 3 066,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 5 392,3 | 5 690,2 | 5 662,2 | 5 662,2 | 5 662,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 118 960,4 | 130 494,8 | 112 117,2 | 112 117,2 | 112 117,2 |
| 0105 | Судебная система | 150,0 | 21,6 | 24,8 | 34,2 | 215,4 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 60 184,5 | 66 847,8 | 56 376,2 | 56 376,2 | 56 376,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 3 714,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 176 227,9 | 211 814,2 | 212 231,5 | 201 615,2 | 202 057,5 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19 935,0 | 22 236,2 | 18 815,0 | 18 815,0 | 18 815,0 |
| 0310 | Защита населения и территории от | 19 935,0 | 22 236,2 | 18 815,0 | 18 815,0 | 18 815,0 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | | | | | |
| 0400 | Национальная экономика | 285 071,7 | 340 437,8 | 295 581,6 | 299 586,4 | 303 904,7 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 0,0 | 449,1 | 190,5 | 190,5 | 190,5 |
| 0406 | Водное хозяйство | 868,4 | 1 000,0 | 1 206,0 | 1 206,0 | 1 206,0 |
| 0408 | Транспорт | 33 743,6 | 47 911,4 | 45 542,9 | 45 542,9 | 45 542,9 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 242 605,6 | 242 188,5 | 238 541,5 | 242 533,8 | 246 839,8 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 854,1 | 48 888,8 | 10 100,7 | 10 113,2 | 10 125,5 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 230 230,5 | 134 542,5 | 108 127,4 | 22 753,7 | 22 779,6 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 18 137,4 | 11 881,0 | 1 479,1 | 1 479,1 | 1 479,1 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 180 740,4 | 34 032,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 0503 | Благоустройство | 942,9 | 65 276,1 | 85 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 30 409,8 | 23 353,3 | 20 998,3 | 21 024,6 | 21 050,5 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,0 | 18 274,1 | 3 028,7 | 81 028,7 | 81 028,7 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0,0 | 18 274,1 | 3 028,7 | 81 028,7 | 81 028,7 |
| 0700 | Образование | 2 906 497,7 | 3 106 428,1 | 3 131 044,0 | 2 965 910,6 | 2 978 224,7 |
| 0701 | Дошкольное образование | 963 180,6 | 1 055 249,4 | 982 154,7 | 942 202,6 | 948 509,8 |
| 0702 | Общее образование | 1 595 260,7 | 1 660 568,2 | 1 763 332,3 | 1 696 988,9 | 1 700 228,5 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 159 721,7 | 180 068,4 | 178 374,2 | 119 398,5 | 119 871,3 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 204,0 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 36 343,4 | 3 264,2 | 4 510,3 | 4 510,3 | 4 510,3 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 151 787,3 | 207 054,6 | 202 672,5 | 202 810,3 | 205 104,8 |
| 0800 | Культура, кинематография | 106 767,8 | 220 349,9 | 100 522,4 | 15 484,5 | 15 506,0 |
| 0801 | Культура | 102 265,9 | 215 286,0 | 96 433,2 | 11 395,3 | 11 416,8 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4 501,9 | 5 063,9 | 4 089,2 | 4 089,2 | 4 089,2 |
| 1000 | Социальная политика | 136 473,2 | 162 826,8 | 74 062,4 | 71 655,9 | 71 655,9 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 8 224,0 | 10 374,8 | 10 720,1 | 10 720,1 | 10 720,1 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 70 748,2 | 90 335,4 | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 57 501,0 | 62 116,6 | 63 167,7 | 60 761,2 | 60 761,2 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 154 385,0 | 167 314,4 | 162 596,1 | 156 302,0 | 157 296,2 |
| 1101 | Физическая культура | 150 170,8 | 9 200,5 | 5 488,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 0,0 | 154 091,0 | 153 490,6 | 152 684,5 | 153 678,7 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 4 214,2 | 4 022,9 | 3 617,5 | 3 617,5 | 3 617,5 |
| 1200 | Средства массовой информации | 7 114,8 | 6 473,0 | 5 775,7 | 4 376,0 | 4 388,1 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 7 114,8 | 6 473,0 | 5 775,7 | 4 376,0 | 4 388,1 |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 14 414,9 | 30 299,5 | 47 993,8 | 47 993,8 | 47 993,8 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 14 414,9 | 30 299,5 | 47 993,8 | 47 993,8 | 47 993,8 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты (финансовая помощь) | 13 666,4 | 13 675,5 | 12 295,7 | 13 024,9 | 13 747,1 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 202,4 | 11 709,5 | 12 295,7 | 13 024,9 | 13 747,1 |

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------|-----|----------|----------|
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 2 464,0 | 1 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) | | | | 47 000,0 | 95 000,0 |



Расходы районного бюджета

Балаковского муниципального района на 1 жителя

(тыс. рублей)

| Раздел | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | исполнение | оценка | решение о бюджете | | |
| | ВСЕГО, руб. в год | 20 955,5 | 23 044,8 | 21 669,1 | 20 501,5 | 20 597,2 |
| | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1 799,7 | 2 095,0 | 1 958,6 | 1 924,0 | 1 927,1 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 98,6 | 110,3 | 93,7 | 94,5 | 94,5 |
| 04 | Национальная экономика | 1 409,4 | 1 688,9 | 1 471,3 | 1 505,5 | 1 527,2 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 138,3 | 667,5 | 538,2 | 114,3 | 114,5 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 0,0 | 90,7 | 15,1 | 407,2 | 407,2 |
| 07 | Образование | 14 369,8 | 15 411,2 | 15 585,1 | 14 904,1 | 14 966,0 |
| 08 | Культура и кинематография | 527,9 | 1 093,2 | 500,4 | 77,8 | 77,9 |
| 10 | Социальная политика | 674,7 | 807,8 | 368,7 | 360,1 | 382,1 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 763,3 | 830,1 | 809,3 | 785,4 | 790,4 |
| 12 | Средства массовой информации | 35,2 | 32,1 | 28,7 | 22,0 | 22,1 |
| 13 | Обслуживание долга | 71,3 | 150,3 | 238,9 | 241,2 | 241,2 |
| 14 | Межбюджетные | 67,6 | 67,8 | 61,2 | 65,5 | 69,1 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| трансферты (финансовая помощь) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на образование (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | исполнение | оценка | решение о бюджете | | |
| 1 | Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего | 2 906 497,7 | 3 106 428,1 | 3 131 044,0 | 2 965 910,6 | 2 978 224,7 |
| | в % к общему объему расходов | 68,6 | 66,9 | 71,9 | 72,7 | 72,7 |
| 2 | Количество муниципальных учреждений образования Балаковского муниципального района, всего единиц в том числе: | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | - дошкольного образования, единиц | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | - общеобразовательных, единиц | 39 | 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 | 14 369,8 | 15 411,2 | 14 553,8 | 13 862,3 | 13 912,6 |
| 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 – лет (%)</i> | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 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 общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 94,8 |
| 10 | Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 26 208,7 | 37 941,0 | 38 307,0 | 39 307,0 | 39 307,0 |
| 11 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, % | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 12 | Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 37 545,3 | 51 567,0 | 52 567,0 | 52 961,0 | 52 961,0 |
| 13 | Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, % | 74 | 74 | 77 | 78 | 79 |

**Расходы районного бюджета
Балаковского муниципального района
на национальную экономику**



(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|---|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | исполнени е | оценка | решение о бюджете | | |
| 1 | Объем расходов районного бюджета БМР на национальную экономику | 285 071,7 | 340 437,8 | 295 581,6 | 299 586,4 | 303 904,7 |
| | в % к общему объему расходов | 6,7 | 7,3 | 6,8 | 7,3 | 7,4 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей | 53,3 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | н/д |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | | | | | |
| 3 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--|----------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| | | исполнени е | оценка | решение о бюджете | | |
| 1 | Расходы, всего, тыс. руб. | 106 767,8 | 220 349,9 | 100 522,4 | 15 484,5 | 15 506,0 |
| | в % к общему объему расходов | 2,5 | 4,7 | 2,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | 527,9 | 1 093,2 | 500,4 | 77,8 | 77,9 |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, % | 69,4 | 67,6 | 69,2 | 65,2 | 62,0 |
| 4 | Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб. | 35 568,5 | 35 491,0 | 39 239,5 | 39 554,6 | 39 876,1 |
| 5 | 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 |
| 6 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности, %

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



(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------|--|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | исполнение | оценка | решение о бюджете | | |
| 1 | Расходы, всего | 154 385,0 | 167 314,4 | 162 596,1 | 156 302,0 | 157 296,2 |
| 2 | <i>в % к общему объему расходов</i> | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя | 763,3 | 830,1 | 809,3 | 785,4 | 790,4 |
| 4 | Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, % | 55,0 | 54,0 | 56,0 | 52,0 | 49,0 |
| 5 | <i>Средний размер заработной платы работников</i> | 25 784,2 | 28 | 31 575,5 | 31 575,5 | 31 575,5 |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------|------|------|------|
| | <i>учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики, руб.</i> | | 304,9 | | | |
| 6 | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 7 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |

Муниципальные программы Балаковского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальных программ | Исполнено за 2022 год | Оценка 2023 год | Прогноз 2024 год | Прогноз 2025 год | Прогноз 2026 год | Изменение 2024/2023 | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----|
| | | | | | | ± | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП "Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района" | 7 019,9 | 7 612,6 | 8 280,7 | 8 293,2 | 8 305,5 | 668,1 | 8,8 |
| МП "Развитие образования в Балаковском муниципальном районе" | 2 752 600,8 | 2 937 041,3 | 2 968 427,6 | 2 849 361,1 | 2 861 075,4 | 31 386,3 | 1,1 |
| МП "Развитие культуры Балаковского муниципального" | 224 797,8 | 352 | 232 691,3 | 101 339,2 | 101 716,9 | -119 | -34 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| района" | | 398,8 | | | | 707,5 | |
| МП "Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района" | 155 184,6 | 165 705,2 | 163 676,4 | 157 676,4 | 158 376,5 | -2 028,8 | -1,2 |
| МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района" | 88 156,2 | 101 023,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -101 023,4 | -100,0 |
| МП "Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2024 годы" | 6 300,2 | 4 965,8 | 2 406,5 | 0,0 | 0,0 | -2 559,3 | -51,5 |
| МП "Муниципальная собственность Балаковского муниципального района" | 1 967,6 | 2 017,8 | 3 595,0 | 3 595,0 | 3 595,0 | 1 577,2 | 78,2 |
| МП "АПК "Безопасный город" на территории Балаковского муниципального района" | 598,6 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программам: | 3 236 625,7 | 3 572 464,9 | 3 128 129,0 | 2 907 980,3 | 2 921 255,0 | -444 335,9 | -12,4 |
| % расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | 76,4 | 76,9 | 77,7 | 76,5 | 76,5 | 0,8 | 1 |

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ
Балаковского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (ед.) | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | н/д |
| | | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%) | 114 | 115 | 116 | 117 | н/д |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | муниципального района | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%) | 19,7 | 19,7 | 19,8 | 19,8 | н/д |
| 2 | Муниципальная собственность Балаковского муниципального района | Постановка земельных участков на кадастровый учёт (шт.) | 26 | 180 | 180 | 180 | н/д |
| | | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных (шт.) | 324 | 305 | 305 | 305 | н/д |
| | | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (шт.) | 24 | 13 | 13 | 13 | н/д |
| | | Содержание объектов казны (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | н/д |
| 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, | 75 | Не менее 75 | Не менее 75 | Не менее 80 | н/д |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 (%) | | | | | |
| | | 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 обучающихся общеобразовательных организаций БМР | 20 | 37 | 37 | 40 | н/д |
| | | Доля учреждений с безопасными | 100 | 100 | 100 | 100 | н/д |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | условиями пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях) (%) | | | | | |
| | | 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)(%) | 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 96 | н/д |
| | | Доля молодых специалистов (от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций), работающих в текущем году в общеобразовательных организациях(%) | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 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 |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Доля учреждений образования (от общего числа учреждений образования), доступных для инвалидов и других маломобильных групп обучающихся (%) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | н/д |
| 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, % | 53 | 50 | 51 | 55 | 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 7% до 8% (1%) | С 8% 9% (1%) | С 9% до 10% (1%) | С 10% до 11% (1%) | н/д |
| | | Число туристов, приезжающих в БМР (чел.) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | н/д |
| | | Количество привлеченных молодых специалистов (чел.) | 1 | - | - | - | н/д |
| | | Количество учреждений спорта, | 5 | 5 | 5 | 5 | н/д |

| № п / п п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР, оборудованных кнопками экстренного вызова полиции | | | | | |
| | | Количество проведенных мероприятий по совершенствованию системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики в учреждениях в области спорта, подведомственных отделу по спорту, физической культуре,, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района на территории Балаковского муниципального района | 14 | 14 | 14 | 14 | н/д |
| | | 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 (%) | 20 | 30 | 30 | 30 | н/д |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Количество человек, принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО | 1740 | 2900 | 2900 | 2900 | н/д |
| 5 | Развитие культуры Балаковского муниципального района | Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры | 57 488 | 51 798 | 51 800 | 51800 | н/д |
| | | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности(%) | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | н/д |
| 6 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг от 80 процентов в 2017 году до 98 процентов в 2023 году (%) | 96,5 | 97 | - | - | - |
| | | 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 2023 году (%) | 94 | 95 | - | - | - |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 0 процентов в 2017 году до 81 процентов в 2023 году (%) | 70 | 80 | - | - | - |
| | | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных (муниципальных) услуг до 12 минут | 13 | 12 | - | - | - |
| 7 | Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2024 г.г. | 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 проживания жилищного фонда») от общего числа семей, участвующих в программе (семей) | 6 | 3 | 43 | н/д | н/д |
| | | Доля семей, улучшивших жилищные условия от общего числа семей, участвующих в программе(%) | 81,96 | 83,14 | 100 | н/д | н/д |
| 8 | АПК «Безопасный | Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный | - | - | - | 1 | н/д |

| № п / п | Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района | Ожидаемые результаты | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Наименование показателя | Исполнен о 2022 год | Оценк а 2023 год | Прогнозн о на 2024 год | Прогнозн о на 2025 год | Прогнозн о на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | город» на территории Балаковского муниципального района | город» (шт.) | | | | | |
| 9 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района | Доля населенных пунктов Балаковского муниципального района, охваченных автобусным сообщением (%) | 88 | 89 | 90 | 91 | н/д |
| | | Доля автомобильных дорог местного значения на территории БМР, не отвечающих нормативным требованиям (%) | 0 | 32 | 31,5 | 31 | н/д |
| 1 0 | Сохранение памятников культурного наследия | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (шт.) | - | - | - | н/д | н/д |
| | | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны объекта культурного наследия шт.) | - | - | - | н/д | н/д |
| | | Количество объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, на которые разработана предпроектная документация (шт.) | - | - | - | н/д | н/д |

Социально-значимые проекты Балаковского муниципального района в 2022–2026 годах

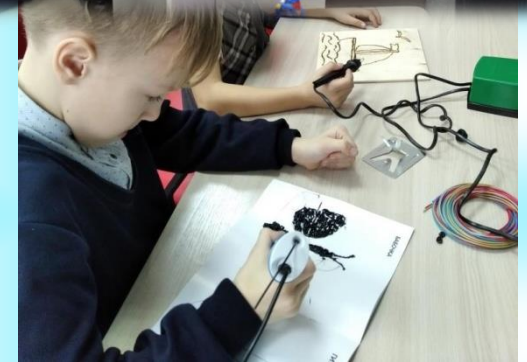
Наименование: «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование»

Финансирование: 2022 год – 16,3 млн.рублей, 2023 год – 6,7 млн.рублей, 2024 год – 5,0 млн.рублей

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

Результат: В 2022 году на базе школ с.Быков Отрог, с.Красный Яр Балаковского района 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 2023 году созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия» и «Биология» в школах сёл Сухой Отрог и Новая Елюзань. За счёт выделенных средств выполнен ремонт помещений, в которых размещены центры, закуплено современное учебное и компьютерное оборудование. В 2024 году планируется создание центра образования естественно - научной и технологической направленностей в школе села Николевский.



Наименование: Горячее питание

Финансирование: 2022 год – 79,3 млн. рублей, 2023 год – 94,0 млн. рублей, 2024 год – 97,5 млн. рублей, 2025 год – 94,7 млн. рублей, 2026 год – 92,7 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, 2023 год – 5,0 млн. рублей, 2024 год – 2,4 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, в 2023 году 3 семьи, в 2024 году 2 семьи.

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



Наименование:

Ремонт отопления

Финансирование: 2022 год – 6,3 млн. рублей.

Мероприятие: 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 стандартами санитарным нормам, создание безопасной образовательной среды.



Наименование: Создание современных и комфортных условий обучения детей

Финансирование: 2022 год – 33,3 млн. рублей, 2023 год – 32,5 млн. рублей, 2024 – 50,5 млн. рублей.

Мероприятие: Ремонт в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей

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





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

Финансирование: 2022 год – 1,5 млн. рублей, 2023 год – 5,6 млн. рублей, 2024 год – 3,3 млн. рублей

Мероприятие: в 2022 году - ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря в школе села Сухой Отрог, 2023 году ремонт спортивных залов в школе села Малая Быковка, в ООШ №6, СОШ №11, СОШ №19, 2024 году ремонт спортивных залов в СОШ №2, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №12, СОШ №18.

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



Наименование: Трудоустройство подростков во время летних каникул

Финансирование: 2022 год – 3,3 млн.рублей, 2023 год – 3,0 млн.рублей, 2024 год – 4,2 млн.рублей, 2025 год – 4,2 млн.рублей, 2026год – 4,2 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: 2022 год – 19,5 млн. рублей, 2023 год – 18,3 млн.рублей,2024 год –26,2 млн.рублей,2025 год – 26,2 млн.рублей, 2026 год – 26,2 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: 2022 год – 31,2 млн.рублей, 2023 год – 0,7 млн.рублей, 2024год – 0,7 млн.рублей, 20253 год – 0,7 млн.рублей, 2026 год – 0,7 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 – 35,8 млн.рублей, 2023 год – 9,5 млн. рублей, 2024 год – 9,5 млн. рублей, 2025 год – 9,5 млн. рублей, 2026 год – 9,5 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: «Укрепление материально-технической базы и оснащение музеев боевой славы в муниципальных образовательных организациях»

Финансирование: 2024 год – 2,0 млн. рублей.

Мероприятие: Ремонт музеев боевой славы и закупка витрин различной конфигурации и стендов в СОШ №28, СОШ №16, МАОУ СОШ села Кормежка им. Ф.П. Полынина, МАОУ СОШ села Новополеводино.

Ожидаемый результат: Соответствие музеев боевой славы в образовательных организациях, подведомственных Комитету образования АБМР государственным стандартам санитарным нормам, создание безопасной и комфортной образовательной среды, укрепление материально-технической базы.



Наименование: Строительство сельского Дома культуры в селе Быков Отрог

Финансирование на 2023 год: 84,6 млн.рублей.

Мероприятие: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа)

Результат: Строительство сельского Дома культуры



Наименование: Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа

Финансирование: 2022 год – 3,1 млн. рублей, 2023 год – 2,0 млн. рублей

Мероприятие: Ремонт в учреждениях культурно-досугового типа

Результат: В 2022 году проведен ремонт кровли и помещений Сухо-Отрогского СДК и Никольско-Казаковского СДК. В 2023 году проводится ремонт в Малобыковском СДК и Новоелюзанском СДК.

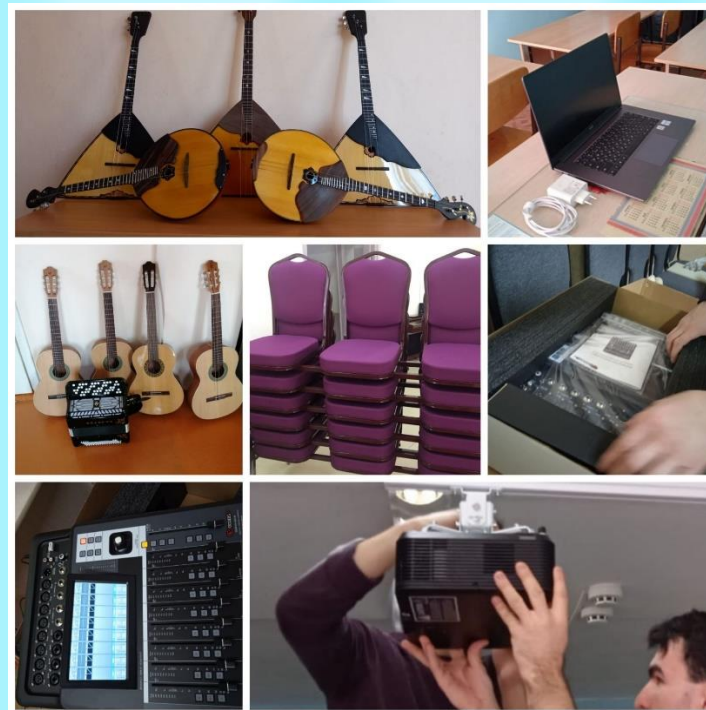


Наименование: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций.

Финансирование: 2024 год – 7,5 млн. рублей.

Мероприятие: В рамках федерального проекта «Культура» приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной музыкальной литературы для ДШИ№1 и ДШИ№4.

Ожидаемый результат: Создание условий в детских школах искусств для повышения качества художественного образования детей с помощью оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.



Наименование: Создание высокотехнологичного Центра обработки данных

Финансирование на: в 2021 году – 19,9 млн.рублей, в 2022 году –177,2 млн. рублей, в 2023 году – 10,9 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 2024 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 обязательст ва | На 01.01.2023г. | | На 01.01.2024г. | | На 01.01.2025г. | | На 01.01.2026г. | | На 01.01.2027г. | |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Сумма, тыс. рублей | Удельны й вес, в% | Сумма, тыс. рублей | Удельны й вес, в% | Сумма, тыс. рублей | Удель ный вес, в% | Сумма, тыс. рублей | Удел ьный вес, в% | Сумма, тыс. рублей | Удель ный вес, в% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Бюджетные кредиты из областного бюджета | 690 500,0 | 89 | 690 500,0 | 87 | 690 500,0 | 70,7 | 514 435,8 | 48,1 | 183 414,3 | 16,2 |
| 2. | Банковские кредиты | 85 000,0 | 11 | 105 300,0 | 13 | 285 730,2 | 29,3 | 554 250,3 | 51,9 | 949 163,4 | 83,8 |
| | Всего: | 775 500,0 | 100 | 795 800,0 | 100 | 976 230,2 | 100 | 1 068 686,1 | 100 | 1 132 577,7 | 100 |
| | в % к объему налоговых и неналоговы х доходов бюджета | 52,5 | | 49,0 | | 56,3 | | 59,1 | | 59,5 | |

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