

Уважаемые балаковцы!

На рассмотрение в Совет муниципального образования город Балаково сформирован и представлен проект Решения о бюджете муниципального образования город Балаково на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

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

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

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

Информация о проведении Публичных слушаний, проект Решения о бюджете муниципального образования город Балаково на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг. и «Бюджет для граждан» размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района www.balkomfin.ru и муниципального образования город Балаково www.mo-balakovo.ru

Глава Балаковского муниципального района

С.Е. Грачев

*Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района*

Бюджет для граждан

*к проекту бюджета муниципального образования город Балаково
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (Прфицит)



**Дефицит
(расходы больше
доходов)**

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



**Прфицит
(доходы больше
расходов)**

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства

Доходы бюджета муниципального образования город Балаково

Налоговые доходы

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

Неналоговые доходы

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

Безвозмездные поступления

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

Бюджетные ассигнования

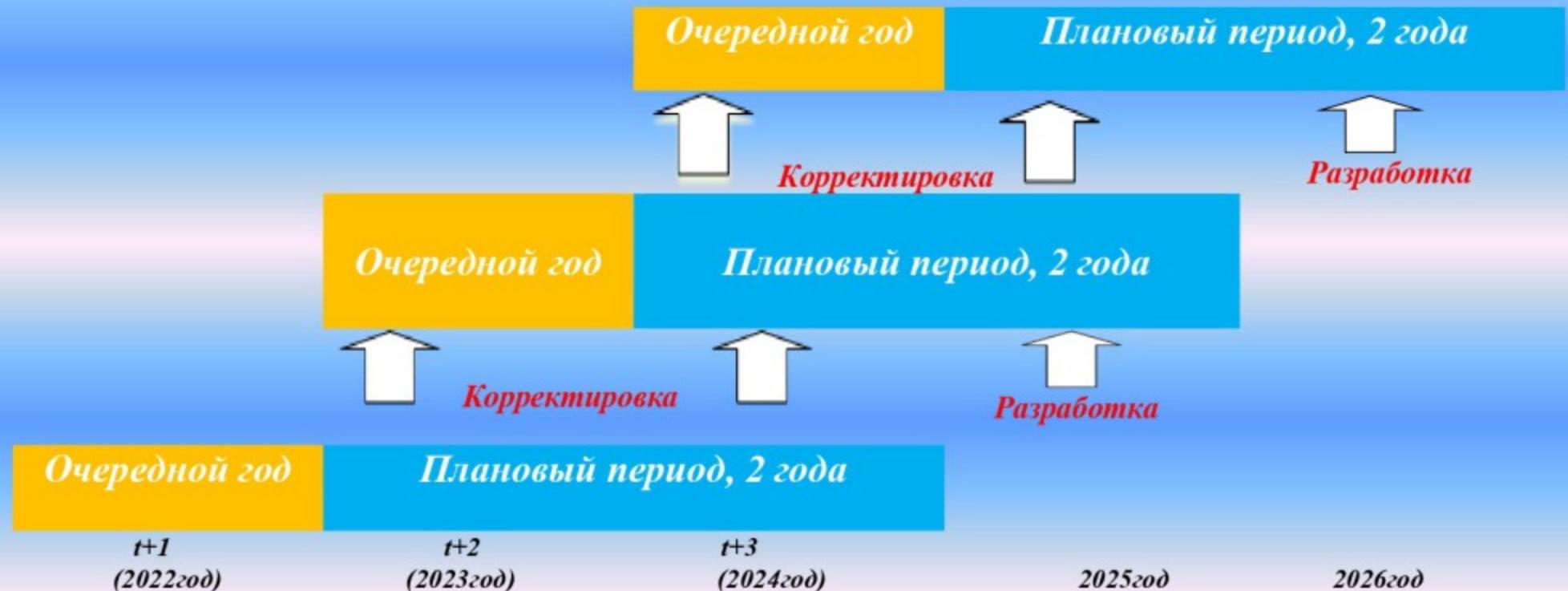
- *оказание услуг, выполнение работ;*
- *социальное обеспечение населения;*
- *предоставление бюджетных инвестиций;*
- *предоставление субсидий;*
- *предоставление межбюджетных трансфертов;*
- *обслуживание долга;*
- *исполнение судебных актов.*

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

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

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

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ?



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

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, определяющий:

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

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

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

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

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

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

2. Основные характеристики бюджета

Общий объем
доходов местного бюджета

Общий объем
расходов местного бюджета

- Дефицит (+ профицит)
бюджета города Балаково

- за 2020 год – 891 899,4 тыс. рублей
- на 2021 год – 1 455 315,4 тыс. рублей
- на 2022 год – 893 149,5 тыс. рублей
- на 2023 год – 831 957,3 тыс. рублей
- на 2024 год – 856 045,2 тыс. рублей

- за 2020 год – 876 586,6 тыс. рублей
- на 2021 год – 1 542 825,0 тыс. рублей
- на 2022 год – 948 878,3 тыс. рублей
- на 2023 год – 881 957,5 тыс. рублей
- на 2024 год – 890 846,5 тыс. рублей

- за 2020 год – 15 312,8 тыс. рублей
- на 2021 год – -87 509,6 тыс. рублей
- на 2022 год – -55 728,8 тыс. рублей
- на 2023 год – -50 000,2 тыс. рублей
- на 2024 год – -34 801,3 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный

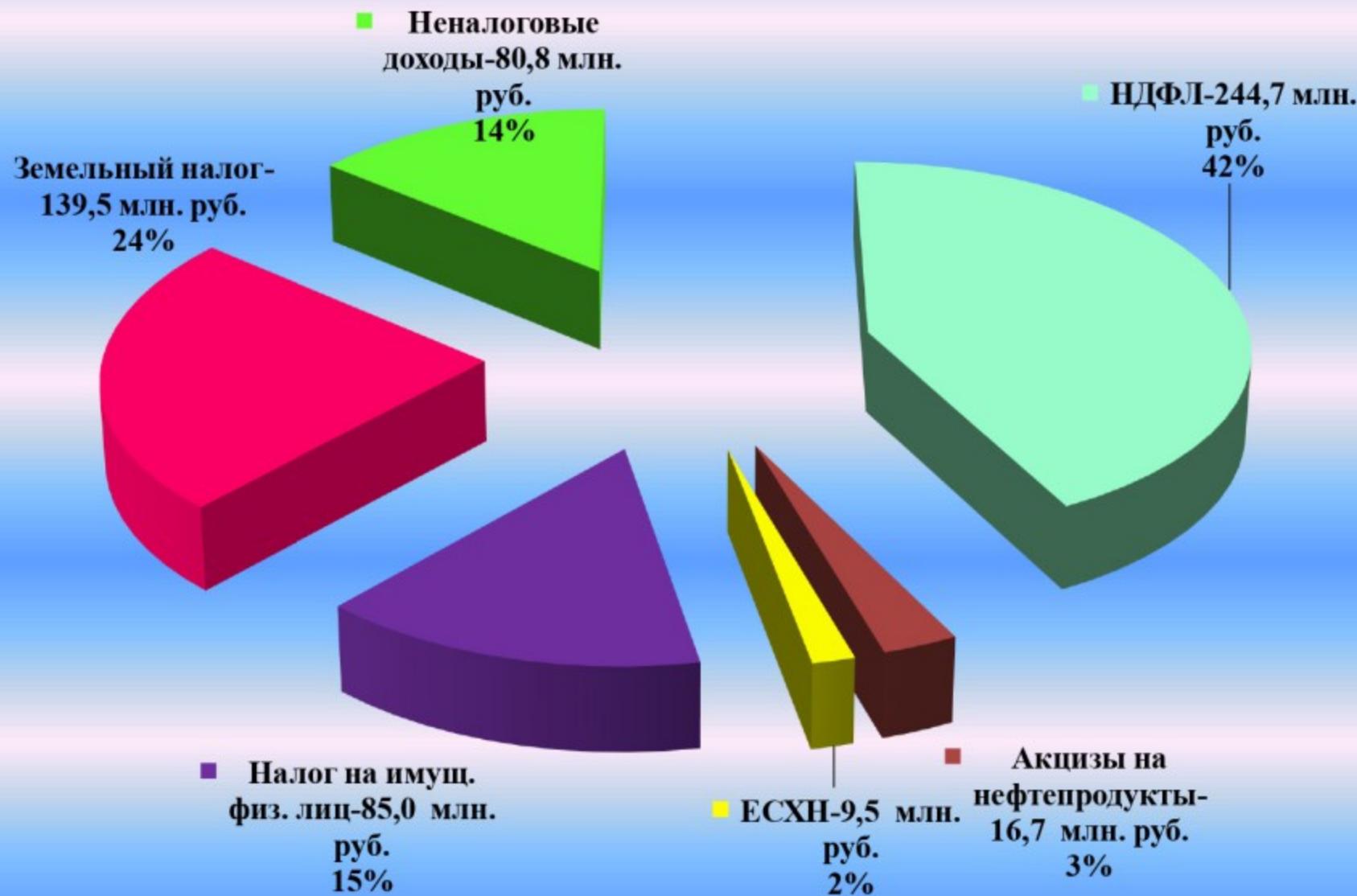
3. Доходы бюджета

Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования города Балаково

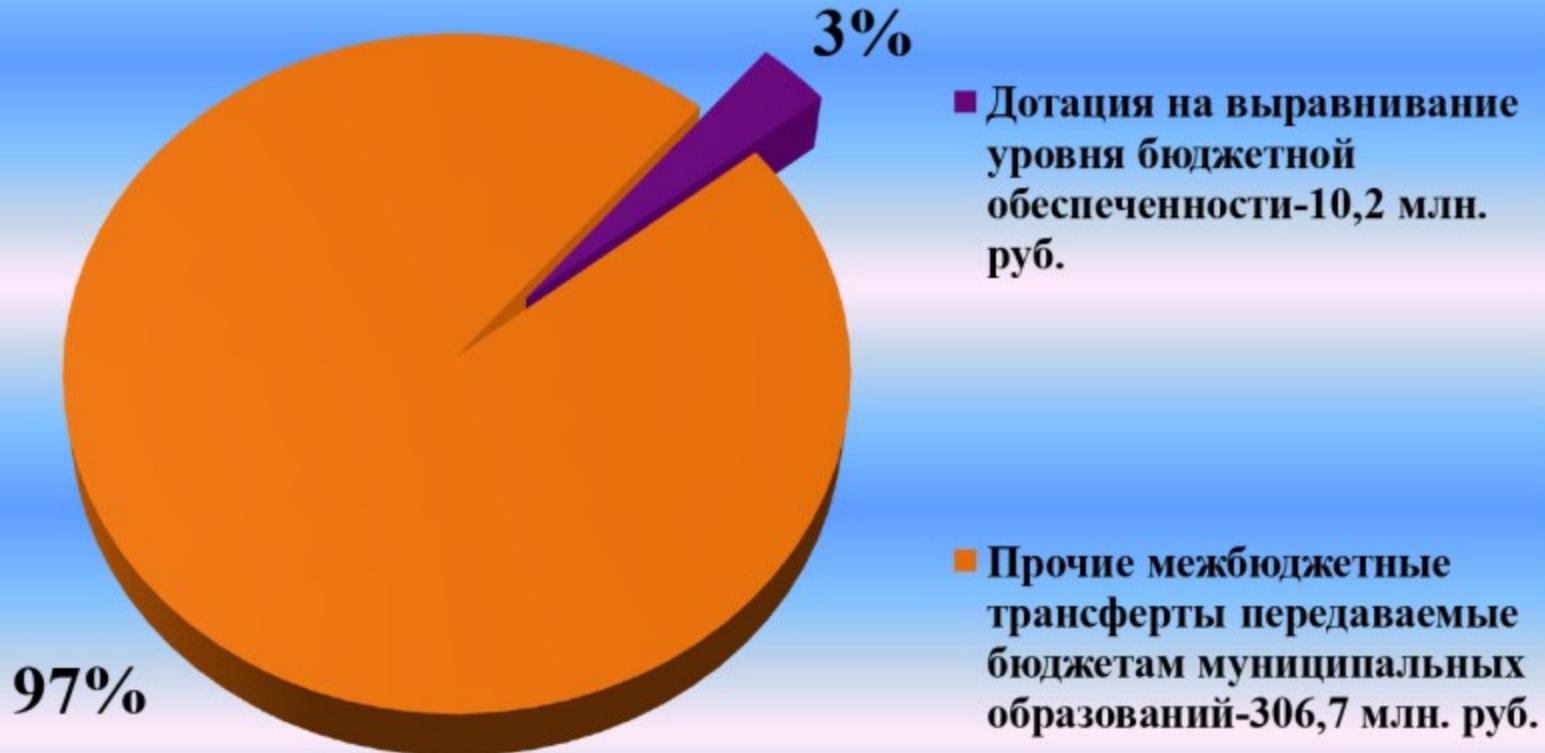
Наименование	2020 год	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
	Факт	Ожидаемое исполнение	Темп роста (к 2020)	Проект	Темп роста (к факту 2021)	Проект	Темп роста (к 2022)	Проект	Темп роста (к 2023)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	891 899,4	1 455 315,4	163,2	893 149,5	61,4	831 957,3	93,1	856 045,2	102,9
<i>Налоговые и неналоговые доходы в том числе:</i>	<i>481 750,5</i>	<i>566 381,8</i>	<i>117,6</i>	<i>576 226,4</i>	<i>101,7</i>	<i>594 016,0</i>	<i>103,1</i>	<i>614 594,0</i>	<i>103,5</i>
<i>налоговые доходы</i>	<i>419 007,0</i>	<i>462 528,0</i>	<i>110,4</i>	<i>495 412,2</i>	<i>107,1</i>	<i>514 989,8</i>	<i>104,0</i>	<i>535 750,8</i>	<i>104,0</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>217 421,6</i>	<i>223 948,4</i>	<i>103,0</i>	<i>244 734,3</i>	<i>109,3</i>	<i>262 599,9</i>	<i>107,3</i>	<i>282 294,9</i>	<i>107,5</i>
<i>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации</i>	<i>14 166,1</i>	<i>15 357,8</i>	<i>108,4</i>	<i>16 708,9</i>	<i>108,8</i>	<i>16 967,5</i>	<i>101,5</i>	<i>17 437,2</i>	<i>102,8</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>4 560,1</i>	<i>8 963,4</i>	<i>196,6</i>	<i>9 450,0</i>	<i>105,4</i>	<i>9 922,4</i>	<i>105,0</i>	<i>10 418,7</i>	<i>105,0</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>39 741,2</i>	<i>75 619,4</i>	<i>190,3</i>	<i>85 019,0</i>	<i>112,4</i>	<i>86 000,0</i>	<i>101,2</i>	<i>86 100,0</i>	<i>100,1</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>143 108,4</i>	<i>138 639,0</i>	<i>96,9</i>	<i>139 500,0</i>	<i>100,6</i>	<i>139 500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>139 500,0</i>	<i>100,0</i>

<i>Государственная пошлина</i>	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>неналоговые доходы</i>	62 743,5	103 853,8	165,5	80 814,2	77,8	79 026,2	97,8	78 843,2	99,8
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	51 111,3	93 643,1	183,2	74 731,4	79,8	74 362,4	99,5	74 198,4	99,8
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</i>	935,5	790,1	84,5	242,0	30,6	223,0	92,1	204,0	91,5
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	4 286,3	6 017,9	140,4	4 460,0	74,1	3 060,0	68,6	3 060,0	100,0
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	1 410,9	3 202,7	227,0	1 380,8	43,1	1 380,8	100,0	1 380,8	100,0
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	4 999,5	200,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Безвозмездные поступления</i>	410 148,9	888 933,6	216,7	316 923,1	35,7	237 941,3	75,1	241 451,2	101,5
<i>дотации</i>	9 314,8	9 737,4	104,5	10 179,1	104,5	10 621,3	104,3	11 030,6	103,9
<i>субсидии</i>	225 935,8	154 288,2	68,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	174 561,8	726 348,9	416,1	306 744,0	42,2	227 320,0	74,1	230 420,6	101,4
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	200,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет</i>	136,5	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет</i>	0,0	-1 440,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год – 576,2 млн. рублей



Безвозмездные поступления на 2022 год- 316,9 млн. руб.



Доходы бюджета муниципального образования город Балаково в расчете на 1 жителя

**(население г. Балаково на 01.01.2020 г. составило 187 523 человека,
на 01.01.2021 г. составило 186 012 человек)**

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
	рублей в месяц	рублей в год								
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	396,35	4 756,21	651,98	7 823,77	400,13	4 801,57	372,72	4 472,60	383,51	4 602,10
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	214,09	2 569,02	253,74	3 044,87	258,15	3 097,79	266,12	3 193,43	275,34	3 304,06
налоговые доходы	186,20	2 234,43	207,21	2 486,55	221,94	2 663,33	230,72	2 768,58	240,02	2 880,19
неналоговые доходы	27,88	334,59	46,53	558,32	36,20	434,46	35,40	424,84	35,32	423,86
Безвозмездные поступления	182,27	2 187,19	398,24	4 778,90	141,98	1 703,78	106,60	1 279,17	108,17	1 298,04
дотации	4,14	49,67	4,36	52,35	4,56	54,72	4,76	57,10	4,94	59,30
субсидии	100,40	1 204,84	69,12	829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные межбюджетные трансферты	77,57	930,88	325,40	3 904,85	137,42	1 649,05	101,84	1 222,07	103,23	1 238,74
прочие безвозмездные поступления	0,09	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,06	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,00	0,00	-0,646	-7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	--------	-------	------	------	------	------	------	------

Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Балаковского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
на 2022 год и на период 2023-2024 годов

<i>Наименование показателей</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>	<i>2024 год</i>
Численность населения (на начало года)	тыс. чел.	186,0	186,0	186,0
Индекс цен производителей по Саратовской области	%	103,8	103,9	103,9
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	45,2	47,1	49,3
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	17 621,6	18 907,9	20 326,0
Темп роста фонда оплаты труда	%	107,1	107,3	107,5
Среднемесячная заработка плата	руб.	33 916,1	36 391,9	39 121,3
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	107,1	107,3	107,5
Оборот розничной торговли	млн. руб.	31 981,0	34 156,0	36 513,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	106,7	106,8	106,9
Оборот общественного питания	млн. руб.	1 046,0	1 117,0	1 194,0
Темп роста оборота общественного питания	%	106,7	106,8	106,9

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в бюджет в 2022-2024 годах



- В основу прогноза социально-экономического развития города Балаково и бюджета города положен базовый сценарий развития экономики муниципального образования на предстоящий среднесрочный период;
- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые поступления в 2022 году – 16,7 млн. рублей, являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 28 ноября 2018 года № 1026-р (утверждена кадастровая стоимость земельных участков населенных пунктов Саратовской области, используемая в целях налогообложения земельным налогом с 01.01.2019 года);
- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 июля 2013 года № 512 «О земельном налоге» (с изменениями);
- Решения Совета муниципального образования город Балаково от 09.11.2017 года № 382 «О налоге на имущество физических лиц»;
- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2015 года № 217 «Об арендной плате за земли муниципального образования город Балаково»;
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 16.11.2020г. №1110-р «Утверждение кадастровой стоимости объектов капитального строительства на территории Саратовской области» (используется в целях налогообложения налога на имущество физических лиц с 01.01.2021г.)

Направления увеличения доходной базы

Проведение мероприятий по сокращению недоимки по платежам в бюджет

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

Усиление работы, направленной на легализацию «теневой» заработной платы

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

Комиссии по увеличению поступления доходов в бюджет



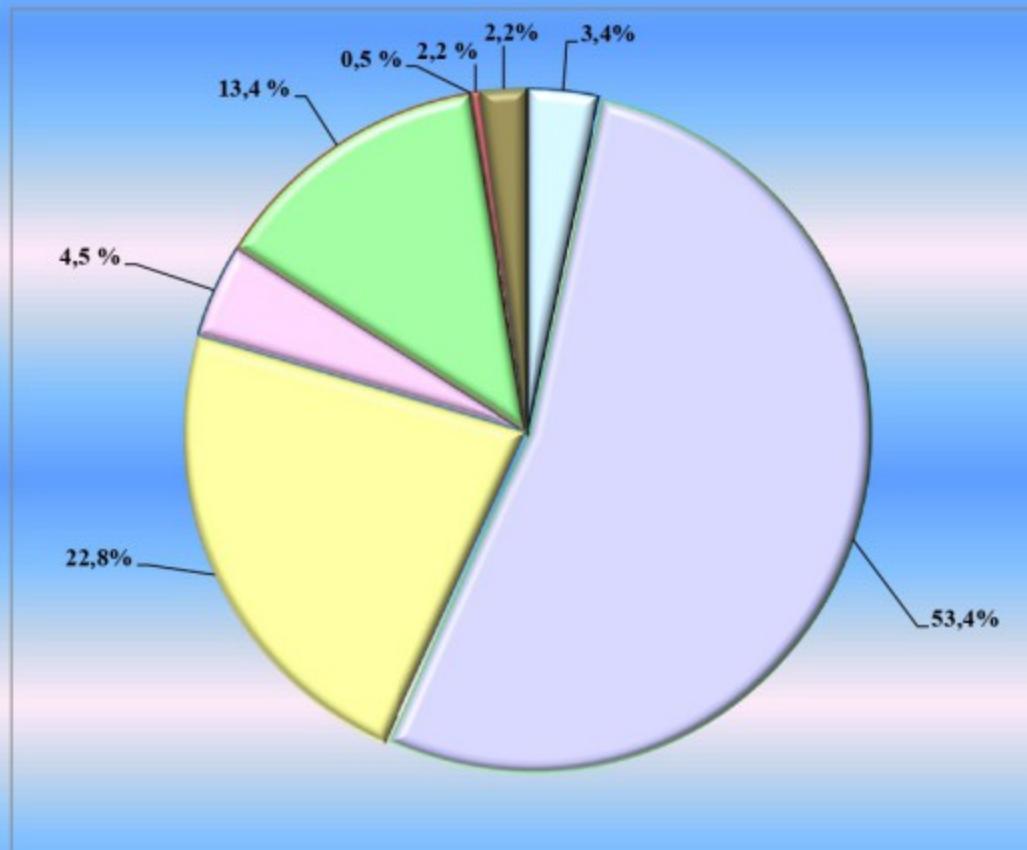
**Межведомственная комиссия по
вопросам увеличения налоговой базы и
исполнению доходной части районного
бюджета БМР и бюджетов поселений,
входящих в состав БМР**



**Межведомственная комиссия по
легализации заработной платы на
территории БМР**

4. Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2022 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2022 году составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 506 506,6 т.р., «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 216 030,3 т.р., «Культура» - 127 068,5 т.р., «Общегосударственные вопросы» - 32 056,1 т.р., «Молодежная политика» - 42 230,0 т.р., «Обслуживание муниципального долга» - 20 561,7 т.р.



Общегосударственные вопросы - 32,1 млн.руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга - 20,6 млн.руб

Национальная экономика - 506,5 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 216,0млн.руб.

Молодежная политика - 42,2млн.руб.

Культура - 127,1млн.руб.

Физическая культура и спорт - 4,3 млн.руб.

Обслуживание государственного и муниципального долга - 20,6 млн.руб

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

(в тыс. рублей)

Раздел	Наименование	Исполнение		Проект решения о бюджете		
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	ВСЕГО	876 586,6	1 542 825,0	948 878,3	881 957,5	890 846,5
	<i>в том числе:</i>					
01	<i>Общегосударственные вопросы</i>	12 865,8	28 677,6	32 056,1	15 209,3	15 456,2
03	<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0
04	<i>Национальная экономика</i>	460 789,5	799 988,9	506 506,6	528 058,7	523 370,1
05	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	249 107,7	525 141,2	216 030,3	170 517,7	173 121,1
07	<i>Молодежная политика</i>	28 482,8	41 113,4	42 230,0	43 612,1	45 046,5
08	<i>Культура</i>	99 928,8	129 146,8	127 068,5	79 124,7	72 467,8
10	<i>Социальная политика</i>	249,9	47,0	0,6	0,0	0,0
11	<i>Физическая культура и спорт</i>	11 119,1	5 089,5	4 324,5	4 415,2	4 509,3
13	<i>Обслуживание муниципального долга</i>	7 725,9	13 520,6	20 561,7	20 561,7	20 561,7
14	<i>Межбюджетные трансферты (в т.ч.: финансовая помощь)</i>	247,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Условно утвержденные расходы</i>	-	-	-	20 358,10	36 213,8

Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково на 1 жителя

<i>Раздел</i>	<i>Наименование</i>	<i>Исполнено за 2020 г.</i>	<i>План на 2021 г.</i>	<i>Проект бюджета на 2022 г.</i>	<i>Проект бюджета на 2023 г.</i>	<i>Проект бюджета на 2024 г.</i>
рублей в год						
	ВСЕГО	4 674,6	8 294,2	5 101,2	4 741,4	4 789,2
<i>01</i>	<i>Содержание органов местного самоуправления</i>	<i>68,6</i>	<i>154,2</i>	<i>172,3</i>	<i>81,8</i>	<i>83,1</i>
<i>03</i>	<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
<i>04</i>	<i>Национальная экономика</i>	<i>2 457,2</i>	<i>4 300,7</i>	<i>2 723,0</i>	<i>2 838,8</i>	<i>2 813,6</i>
<i>05</i>	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>1 328,4</i>	<i>2 823,2</i>	<i>1 161,4</i>	<i>916,7</i>	<i>930,7</i>
<i>07</i>	<i>Молодежная политика</i>	<i>151,9</i>	<i>221,0</i>	<i>227,0</i>	<i>234,5</i>	<i>242,2</i>
<i>08</i>	<i>Культура</i>	<i>532,9</i>	<i>694,3</i>	<i>683,1</i>	<i>425,4</i>	<i>389,6</i>
<i>10</i>	<i>Социальная политика</i>	<i>1,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11</i>	<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>91,3</i>	<i>27,4</i>	<i>23,2</i>	<i>23,7</i>	<i>24,2</i>
<i>13</i>	<i>Обслуживание долга</i>	<i>41,2</i>	<i>72,7</i>	<i>110,5</i>	<i>110,5</i>	<i>110,5</i>
<i>14</i>	<i>Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Условно утвержденные расходы</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>109,5</i>	<i>194,7</i>

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



(тыс. рублей)

№ п/п	<i>Наименование</i>	<i>Исполнение</i>	<i>Решение о бюджете</i>	<i>Проект решения о бюджете</i>		
			<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>
1	Расходы, всего	460 789,5	799 988,9	506 506,6	528 058,7	523 370,1
	<i>в % к общему объему расходов</i>	<i>53</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>60</i>	<i>59</i>
2	<i>Средства дорожного фонда - всего</i>	<i>429 837,5</i>	<i>733 479,5</i>	<i>410 333,8</i>	<i>468 377,6</i>	<i>463 689,0</i>
3	<i>Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)</i>	<i>21,1</i>	<i>18,0</i>	<i>17,1</i>	<i>16,5</i>	<i>16,1</i>
4	<i>Транспорт</i>	<i>30 541,6</i>	<i>65 318,0</i>	<i>94 980,8</i>	<i>58 489,1</i>	<i>58 489,1</i>
5	<i>Мероприятия по приобретению специализированной техники (в т.ч. в лизинг) для обслуживания автодорог</i>	<i>0,0</i>	<i>38 204,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на культуру



№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете				Проект решения о бюджете			
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2024 год	2023 год	2024 год
1	Расходы, всего (тыс. руб.)	99 928,8	129 146,8	127 068,5	79 124,7	72 467,8				
	в % к общему объему расходов	11,4	8	13	9	8,5				
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)	96,5	96,3	93,7	87,3	81,2				
3	Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	532,9	694,3	683,1	425,4	389,6				
4	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей) (руб.)	29 309,7	30 485,3	31 769,9	31 769,9	31 769,9				
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				
6	Доля объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)	0	0	0	0	0				

**Расходы бюджета муниципального образования город Балаково
на жилищно-коммунальное хозяйство**



(тыс. рублей)

№ n/n	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	Проект решения о бюджете		
			<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>
1	Расходы, всего	249 107,7	525 141,2	216 030,3	170 517,7	173 121,1
	<i>в % к общему объему расходов</i>	<i>28,4</i>	<i>34</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
2	<i>Благоустройство территории города</i>	<i>232 896,0</i>	<i>498 598,0</i>	<i>187 947,5</i>	<i>167 464,8</i>	<i>170 068,2</i>
3	<i>Расходы на содержание муниципального жилого фонда, из них:</i>	<i>12 929,1</i>	<i>20 266,9</i>	<i>19 038,6</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	<i>Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда</i>	<i>893,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>- взносы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда</i>	<i>9 216,8</i>	<i>20 266,9</i>	<i>19 038,6</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
4	<i>Расходы на коммунальное хозяйство</i>	<i>3 282,6</i>	<i>6 276,3</i>	<i>9 044,2</i>	<i>3 042,1</i>	<i>3 042,1</i>
5	<i>Мероприятия по приобретению спецтехники для благоустройства территории города Балаково за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,0</i>	<i>44 100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

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



(тыс. рублей)

№ n/n	Наименование	Исполнение	Проект решения о бюджете			
			<i>2020 год</i>	<i>2021 год</i>	<i>2022 год</i>	<i>2023 год</i>
1	Расходы, всего	45 601,9	46 202,9	46 554,5	48 027,3	49 555,8
	<i>в % к общему объему расходов</i>	5,2	3	5	5	6
2	<i>Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)</i>	61	55	50	48	47
3	<i>Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики (руб.)</i>	19 297,3	17 545,3	17 119,4	17 635,6	18 305,7
4	<i>Доля учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений спорта, физ. культуры, молодежной политики (%)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<i>Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц)</i>	14	15	15	15	15
6	<i>Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Балаково (%)</i>	34	42	45	49	50

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БАЛАКОВО



Численность населения города Балаково по состоянию на 1 января 2020 года составляла 187 523 человека, на 1 января 2021 года – 186 012 человека, прогнозно: на 1 января 2022 года – 186 012 человека, на 1 января 2023 года – 186 012 человека, на 1 января 2024 года – 186 012 человека.

Средний размер страховой пенсии в Балаковском районе за 2020 год составил 14 908,96 рублей, по оценке на 2021 год – 15 204,66 рублей, рост на 2%. Прогнозно: 2022 год – 15 508,75 рублей, 2023 год – 16 694,86 рублей, 2024 год – 15 961,68 рублей.

Начисленная среднемесячная заработная плата по МО город Балаково по итогам 2020 года составила 30 358,2 рубля. В 2021 году данный показатель оценивается в размере 31 667,7 рублей, в 2022 году прогнозируется в размере 33 916,1 рублей (рост на 7,1%), в 2023 году – 36 391,9 рублей (рост на 7,3%), в 2024 году – 39 121,3 рубля (рост на 7,5%).

В жилищном строительстве за 2020 год в г. Балаково введено жилья общей площадью 41,4 тыс. м², это 111,6% к уровню 2019 года. По итогам 9 месяцев 2021 года показатель составил 38,1 тыс. м² общей площади, это в 1,8 раз больше уровня аналогичного периода 2020 года. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2022 год по г. Балаково составляет 70% от плана ввода жилья по БМР, это 50,4 тыс. м². Прогнозно по г. Балаково: 2023 год – 52,5 тыс. м² жилья, 2024 год – 56 тыс. м² жилья.

Общая площадь жилищного фонда по городу Балаково в 2020 году, приходящаяся на одного жителя, составила 24,5 м². Общая площадь введённых в действие за 2020 год жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя г. Балаково, составила 0,2 м², за 9 месяцев 2021 года – 0,2 м².

Величина прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области за IV квартал 2020 года установлена в размере 9631 рубль (Постановление Правительства Саратовской области от 11.03.2021г. №140-П), это 99% к показателю за III квартал 2020 года (9 728 рублей) и 109,3% к аналогичному показателю за IV квартал 2019 года (8809

рублей). На 2021 год прожиточный минимум на душу населения Саратовской области установлен в сумме 9 844 рубля (постановление Правительства Саратовской области от 20.02.2021 №106-П), на 2022 год – в сумме 10 218 рублей (постановление Правительства Саратовской области от 14.09.2021 №763-П)

Согласно данным Саратовстата среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги по Саратовской области за 2020 год к уровню 2019 года составил 104,3%. Согласно данным министерства экономического развития Саратовской области, по оценке в 2021 году он составит 105,5%, прогноз на 2022 год – 103,8%, на 2023 год – 103,9%, на 2024 год – 103,9%.

По итогам 2020 года **объём отгруженной промышленной продукции по МО город Балаково** составил 35,2 млрд. рублей. По оценке в 2021 году данный показатель составит 43,4 млрд. рублей, прогнозно: в 2022 году ожидается в сумме 45,2 млрд. рублей, в 2023 году – 47,1 млрд. рублей, в 2024 году – 49,3 млрд. рублей. По данным Саратовстата численность населения г. Балаково по состоянию на 1 января 2021 года – 186,0 тыс. человек. В расчёте на 1 жителя города **объём отгруженной промышленной продукции** за 2020 год составил 189 тыс. рублей, по оценке 2021 года – 233 тыс. рублей, прогнозно: 2022 год – 243 тыс. рублей, 2023 год – 253 тыс. рублей, 2024 год – 265 тыс. рублей.

Социально-значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджетов:
В 2020 году, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» было благоустроено 9 дворовых территорий и 6 общественных территорий, в результате отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство одного тротуара, расширены дворовые проезды на площади.

В 2020 году продолжена реализация проекта развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах. По данной программе осуществлено благоустройство внутридворовой территории «Сквер мечты» по ул. Свердлова общей стоимостью 3,6 млн. рублей (3,0 млн. рублей за счет областного бюджета, 0,4 млн. рублей средства бюджета города, 0,2 млн. рублей средства физических лиц), в результате чего была осуществлена разработка и планировка территории, выкорчевка пней, завоз грунта, ремонт дорожного полотна, укладка тротуарной плитки, устройство дворовой игровой площадки, устройство резинового покрытия, установка теннисного и шахматного столов, скамеек, урн. В 2021 году будет благоустроена внутридворовая территория, расположенная в районе МАОУ СОШ № 25.

Кроме того, в рамках текущей деятельности осуществлен ремонт дорог, отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары площадью , произведено устройство бетонных площадок.

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

В 2020 году продолжено оказание поддержки творческой деятельности МАУК "Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева", осуществлена постановка двух новых спектаклей («Сказка о царе Салтане..» и «Счастье мое»). В 2021г. поставлено 2 спектакля: «Гуси-Лебеди», «Пдиот». Приобретена ударная установка, светодиодный экран, ноутбук, видеокамера, сценический монитор, а также инвентарь, реквизиты и костюмы к спектаклям

Укрепление материально-технической базы: в 2020г. - МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» (приобретение литературы); в 2021г. - МАУК "Дворец культуры" -200,0т.р. (проведение текущего ремонта), МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» - 310,0 т.р. (проводение текущего ремонта, приобретение пианино)

В феврале 2020 года прошел VII Всероссийский турнир «Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, в котором приняли участие 114 спортсмена из 6 регионов России и по итогам которого балаковская команда «Прометей» (МАУ «ГПМЦ «Ровесник») заняла 4-е место, в 2021 году – 6-е место.

В 2021 году выделены денежные средства на приобретение специализированной техники для обслуживания автомобильных дорог города Балаково.

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



Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год, план на 2021 год и плановый период на 2023 – 2024 годы и описание конкретных результатов их реализации по каждой муниципальной программе (подпрограмме) муниципального образования города Балаково.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Описание конкретных результатов от реализации муниципальных программ в 2020 году, ожидаемые результаты реализации муниципальных программ в 2021-2024 годах	Исполнено	Решение о бюджете	Проектные показатели бюджета		
			за 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
<i>Муниципальные программы</i>							
1	<i>Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО город Балаково»</i>	<i>Основными задачами программы являются организация строительства инженерной и дорожной инфраструктуры на территориях жилищной застройки для многодетных семей</i>	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	<i>Подпрограмма «Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой»</i>	<i>1. В 2020 г. не осуществлялось строительство инженерных сетей. Запланировано строительство инженерных сетей (водопровода) в 2021 г. – 3,0 км, в 2022 г. – 0 км, в 2023 г. – 4,2 км, в</i>	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0

		<p>2024 г. – 2,1 км.</p> <p><i>Строительство дороги прогнозно в 2024г.- 13 км.</i></p> <p><i>2. В 2020 г. не осуществлялось обеспечение участков инженерными сетями и дорогами. По оценке количество участков, обеспеченных инженерными сетями и дорогами (водопроводов) в 2021 г. - 192 шт, прогноз в 2022 г. - 0 шт, прогноз в 2023 г. – 667 шт., в 2024г. - 100 шт. и строительство дорог прогнозно в 2024г.- 667 км.</i></p> <p><i>3. Количество готовых проектов на строительство инженерных сетей в 2020г. - 1 шт. По оценке на 2021г. и прогноза на 2022 - 2024гг. нет данных.</i></p>					
2.	<i>Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»</i>	<i>Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений</i>	1 044,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	<i>Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»</i>	<i>Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений БМР в 2020 г.- 8 учреждений, в 2021 программа была закрыта.</i>	1 044,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<i>Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО город Балаково на 2018-2024 годы»</i>	<i>Задачами муниципальной программы являются:</i> <i>- разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;</i> <i>- разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.</i>	1 572,9	628,9	628,9	628,9	628,9

3.1	Подпрограмма «Создание комфортных условий проживания»	<p><i>В 2020 году благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов: отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство 1-го тротуара, расширены дворовые проезды, осуществлен подъем колодцев, произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутридворовых проездах. В 2021 году планируется благоустроить не менее 3 дворовых территорий, прогноз 2022 – 6 ед., по прогнозу на 2023 - 2024 гг.нет данных.</i></p>	319,6	22,4	22,4	22,4	22,4
3.2	Подпрограмма «Развитие современной городской среды»	<p><i>В 2020г. количество обустроенных мест массового отдыха населения составило 5 общественные территории, в 2021 году - 7 территорий, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. Также в 2021 году реализация мероприятия по цифровизации городского освещения. В 2022-2024 годы планируется благоустраивать ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.</i></p>	1 253,3	606,5	606,5	606,5	606,5
4	Муниципальная программа «Муниципальная собственность в границах муниципального образования город Балаково»	<p><i>Целью муниципальной программы является организация следующих мероприятий:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Постановка земельных участков на кадастровый учёт;</i><i>2. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости;</i><i>3. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации;</i><i>4. Содержание объектов казны;</i><i>5. Приобретение автобусов для перевозок лиц с ограниченными возможностями на</i>	1 127,3	1 546,2	1 938,3	1 938,3	1 938,3

		<i>общегородских маршрутах на территории муниципального образования город Балаково.</i>					
4.1	<i>Подпрограмма «Организация мероприятий проводимых в целях эффективного учета и распоряжения муниципальным имуществом, объектов недвижимого имущества имеющих признаки бесхозяйного и земельными участками в границах МО город Балаково»</i>	<p>1. Поставлено земельных участков на кадастровый учет: в 2020 г. - 39 ед., оценка на 2021 г .- 64 ед., прогноз на 2022 г. - 32 ед., прогноз на 2023 г. - 34ед.</p> <p>2. Подготовлено технических планов для постановки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства: в 2020 г. - 237 шт., оценка 2021 г. - 94 шт., прогноз 2022г.- 52 шт., прогноз 2023г.- 58 шт.</p> <p>3. Проведена оценка объектов недвижимости муниципальной собственности (приватизация): в 2020 г. - 3 шт., по оценке 2021 г.- 3 шт., прогноз 2022 г. - 3 шт., 2023 г. - 3 шт.</p> <p>4. Содержание объектов казны в 2020г.-2 объекта, оценка 2021г. и прогноз 2022-2023г.-2 объекта.</p>	1 127,3	1 546,2	1 938,3	1 938,3	1 938,3
5	<i>Муниципальная программа «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково»</i>	<i>Основной целью программы является улучшение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования город Балаково</i>	329,8	890,9	2 394,3	2 394,3	2 394,3
5.1	<i>Подпрограмма «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>В 2020 г. выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 19 000 тыс. человек. В пасхальные праздники, по маршруту «Город-кладбище», автобусными рейсами бесплатно осуществлялась перевозка пассажиров. В 2021 г – 19 тыс. чел., прогнозно в 2022г – 20 тыс. чел., в 2023-2024гг – по 20 тыс. чел.</i>	329,8	890,9	2 394,3	2 394,3	2 394,3

6	Муниципальная программа «Пешеходный Балаково»	Цель программы: <i>Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для обеспечения движения пешеходов на территории муниципального образования город Балаково</i>	20 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Подпрограмма «Ремонт тротуаров на территории муниципального образования город Балаково»	1. Количество отремонтированных пешеходных территорий в границах муниципального образования город Балаково в 2020г. - 68 ед., в 2021г. – программа была закрыта. 2. Площадь отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования город Балаково в 2020г. – 24 229,77 кв.м., в 2021 г. – программа была закрыта.	20 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково»	Основные цели программы: 1. Совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения; 2. Улучшение санитарного состояния автодорог, придорожных территорий; 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в целях приведения дорожного полотна в нормативное состояние; 4. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение проблемных мест скопления воды на автодорогах и прилегающих территориях. 5. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта. 6. Видеонаблюдение за дорожной инфраструктурой. 7. Создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями.	211 152,1	309 993,0	226 700,4	281 265,8	272 911,6

7.1	Подпрограмма «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли, расположенных на территории муниципального образования город Балаково»	Денежные средства направлены на возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковоэлектротранс» от установленного регулируемого тарифа на проезд (предмет багажа) в общественном транспорте. В 2020г. было перевезено 6500 тыс. пассажиров в соответствии с утвержденным графиком маршрутов. Прогноз на 2021-2024 гг. – по 6500 тыс. пассажиров.	29 912,0	63 782,8	56 072,8	56 072,8	56 072,8
7.2	Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования город Балаково»	В 2020-2024 г.г., планируется отремонтировать магистральных автодорог ежегодно (по 49,3 тыс. кв.м. в год). Продолжится реализация мероприятий по текущему содержанию ливневых канализаций в соответствии с тех. заданием (35,7 тыс. кв. м. в год), восстановлению работоспособности системы ливневой канализации (2 ед. в год), средств организации дорожного движения, а также нанесению дорожной разметки, выполнению мероприятий по установке и техобслуживанию видеокамер (27 шт. в год), установке и замене дорожных знаков.	181 240,1	246 210,2	170 627,6	225 193,0	216 838,8
8.	Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального образования город Балаково»	Целью программы является: 1. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории города Балаково; 2. Содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего пользования; 3. Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 4. Проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения; 5. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города.	115 868,0	145 056,2	186 918,6	166 435,9	169 039,3
8.1	Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково»	В 2020г. отремонтировано 26,8 тыс.кв.м. дорог и тротуаров на внутриквартальных территориях, реализовано 10 призовых сертификатов конкурса «Лучший двор». Осуществлена поставка 26 куб.м. газа для Вечного огня, проведены	75 288,6	105 798,2	137 625,3	129 249,6	131 853,0

		<p>комароистребительные мероприятия, осуществлено благоустройство и текущее содержание зеленых зон общего пользования – 68,9 га., кладбищ – 75,3 га. На период летних каникул, предоставлено 124 рабочих места для подростков. Отремонтирована 31 детская площадка, обустроено 5 контейнерных площадок, установлены малые архитектурные формы и коммунальное оборудование (урны, лавки, детское игровое и спортивное оборудование – 1203 шт.). В 2021-2024 гг. будет продолжена работа по реализации призовых сертификатов по конкурсу «Лучший двор» (10 шт.), установке малых архитектурных форм и коммунального оборудования (2021 г.- 425 шт., 2022 г.-220 шт., 2023 г.-3270 шт., 2024 г-данных нет, благоустройство и текущее содержание территории общего пользования г. Балаково-68,9 га.; благоустройство и текущее содержание кладбищ-75,3 га. Планируется отремонтировать 31 детскую площадку ежегодно. Продолжаются работы по комароистребительным мероприятиям, по поставке газа для вечного огня и т.д..</p>					
8.2	Подпрограмма «Магистральное и внутриквартальное уличное освещение муниципального образования город Балаково»	<p>В 2020 г. обеспечена своевременная поставка электроэнергии для функционирования сетей магистрального и внутриквартального освещения протяженностью 283,4 км. На 100% выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов.</p> <p>В 2021-2024 гг. планируется обеспечивать работоспособность уличного освещения по 283,4 км. в год,</p>	40 579,4	39 258,0	49 293,3	37 186,3	37 186,3

		Основные задачи программы: 1. Создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи; 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 4. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; 5. Повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильным группам населения; 6. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников учреждений, с учетом специфики соответствующих отраслей культуры.					
9.	Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Балаково»		59 795,4	79 653,1	81 202,7	79 124,7	72 467,8
9.1	Подпрограмма «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В 2020 г. согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Дворец культуры» проведены 40 мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) и 2 культурно-массовых мероприятий. Работало 35 клубных формирований, в которых занималось 701 человека. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p> <p>Количество организованных и проведенных мероприятий в 2021-2024 гг. планируется не менее 320 ед. в год; культурно-массовых мероприятий не менее 35 ед. в год; клубных формирований самодеятельного народного творчества по 35 ед. в год. Количество</p>	13 790,8	21 523,2	20 461,9	19 987,6	18 356,4

		человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества не менее 762 человек в год.					
9.2	Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково»	<p>МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, проведены массовые формы библиотечной работы (тематические вечера, литературно-музыкальная гостиная, уроки мужества, утренники, викторины, электронные презентации и другие), на которых в 2020г присутствовало 13663 человек. Детей, посетивших библиотеки составило – 8222 человека. Проведено 298 мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p> <p>Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения в 2021 запланировано 1 430 ед. в год, прогноз 2022-2024гг – 1 430 ед. ежегодно; новых поступлений в библиотечный фонд по 882 шт. в год; посещений в библиотеках по 30 030 чел. в год. Количество детей, посетивших библиотеки оценивается и продолжает планироваться около 18 012 чел. в год.</p>	16 280,4	17 040,1	17 646,6	17 177,4	15 683,0
		B 2020 г. согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Концертная организация «Городской центр искусства им.М.Э. Сиропова» и МАУК "Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева" организовано и проведено 104 мероприятий, проведено 451 киносеансов, 391 экскурсий, публичных выступлений, показанных спектаклей 41 ед., в том числе					

9.3	<i>Подпрограмма «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>5 новых. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. В 2021-2024 г.г. планируется провести по 248 ед. в год публичных выступлений, по 8 ед. в год - новых спектаклей, по 189 ед. в год - культурно-массовых мероприятий, 1030 киносеансов, 950 экскурсий.</i>	29 724,2	41 089,8	43 094,2	41 959,7	38 428,4
10.	<i>Муниципальная программа «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования город Балаково»</i>	<i>Цель программы: участие членов общественной организации «Народная дружина» в совместных рейдах с участковыми уполномоченными полиции, проведение обучающих семинаров, публикация в средствах массовых информаций статей по профилактике правонарушений и преступлений. В 2020 г. совместно с сотрудниками органов внутренних дел МУ МВД России «Балаковское» организовано 550 совместных дежурств. Заключен договор на страхование 120 членов добровольной народной дружины (ДНД). Проведено 5 обучающих семинаров для членов ДНД по оказанию первой медицинской доврачебной помощи, правовых знаний, по обучению самообороны во время дежурств. В средствах массовой информации опубликовано 5 статей по профилактике правонарушений и преступлений. Прогноз на 2021-2024 годы по привлечению новых членов организации «Народная дружина» 120 чел. ежегодно.</i>	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0

		Основные цели программы: 1. Создание условий для развития потенциала молодежи на территории муниципального образования город Балаково; 2. Развитие сферы туризма на территории муниципального образования город Балаково; 3. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни; 4. Привлечение населения города Балаково к участию в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических, молодежных мероприятиях и сдаче норм «Готов к труду и обороне» 5. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к услугам в сфере физической культуры и спорта.					
11.	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма на территории муниципального образования город Балаково»		38 588,0	46 540,3	47 066,5	48 539,3	50 067,8
11.1	Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования город Балаково»	В 2020 году Балаковский фестиваль клубники, не проводился в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В 2021-2024 гг. планируется привлечь население к развитию событийного мероприятия в количестве не менее 40 000 чел. ежегодно.	0,0	511,4	512,0	512,0	512,0
11.2	Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Балаково»	В рамках муниципального задания МАУ «ГПМЦ «Ровесник», МБУ «Центр «Набат», МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» проводились мероприятия молодежной, военно-патриотической направленности, а также тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. В феврале 2020 г. проведен ежегодный Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. В 2021-2024 гг. планируется обеспечение трудоустройством молодежи в возрасте 14-17 лет, численностью от 42 чел.	24 264,8	40 518,7	41 544,3	42 926,4	44 360,8

		ежегодно.					
11.3	Подпрограмма «Развитие физической культуры, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических и молодежных мероприятий на территории муниципального образования город Балаково»	<i>В 2020г. на базе учреждений молодежной политики проведено 5 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, мероприятия по поэтапному проведению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2021 планируется провести 38 мероприятий, в 2022г.-39 мероприятий. В 2023-2024гг. планируется провести по 40 мероприятий ежегодно.</i>	163,6	420,7	685,7	685,7	685,7
11.4	Подпрограмма «Развитие системы физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципального образования город Балаково»	<i>В 2020г. в рамках выполнения муниципального задания МАУ УСК «Форум» и МАУ УСК «Альбатрос» проводились тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. Проведено 16 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной направленности, а также мероприятия по поэтапному проведению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2021-2024 гг. планируется проводить ежегодно не менее 24 городских спортивных мероприятий.</i>	14 159,6	5 089,5	4 324,5	4 415,2	4 509,3
ИТОГО расходов по муниципальным программам за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково			450 408,0	584 408,6	546 949,7	580 427,2	569 548,0
Расходы по муниципальным программам за счет федеральных средств, из них:			51 663,2	30 725,3	0,0	0,0	0,0
1.	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	46 573,3	26 249,3	0,0	0,0	0,0
	ПП «Создание комфортных условий проживания»	<i>В 2020 году благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов: отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство 1-го</i>	13 664,5	476,7	0,0	0,0	0,0

1.1		<i>тротуара, расширены дворовые проезды, осуществлен подъем колодцев, произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах. В 2021 году планируется благоустроить не менее 3 дворовых территорий.</i>					
1.2	<i>ПП «Развитие современной городской среды»</i>	<i>В 2020г. количество обустроенных мест массового отдыха населения составило 5 общественные территории, в 2021 году - 7 территорий, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. Также в 2021 году реализация мероприятия по цифровизации городского освещения. В 2022-2024 годы планируется благоустраивать ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.</i>	<i>32 908,8</i>	<i>25 772,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2.	<i>Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек</i>	<i>В 2020 г. продолжена поддержка творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», приобретены строительные материалы к декорациям, швейные машины, оверлок для пошива костюмов, ткани, обувь, оборудование, пассажирский микроавтобус, осуществлена постановка 2-новых спектаклей: «Сказка о царе Салтане...» и «Счастье мое». В 2021г. поставлено 2 спектакля: «Гуси-Лебеди», «Идиот». Приобретена ударная установка, светодиодный экран, ноутбук, видеокамера, сценический монитор, а также инвентарь, реквизиты и костюмы к спектаклям</i>	<i>5 089,9</i>	<i>4 476,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

	<i>Расходы по муниципальным программам за счет областных средств и средств районного бюджета Балаковского муниципального района, из них:</i>		231 344,9	626 770,6	242 933,0	199 627,2	202 252,8	
1.	<i>Благоустройство территории</i>	<p><i>В 2020 году благоустройство внутриквартальной территории «Сквер мечты» по ул. Свердлова, в результате чего была осуществлена разработка и планировка территории, выкорчевка пней, завоз грунта, ремонт дорожного полотна, укладка тротуарной плитки, устройство дворовой игровой площадки, устройство резинового покрытия, установка теннисного и шахматного столов, скамеек, урн.</i></p> <p><i>В 2021г. будет благоустроена внутриквартальная территория, расположенная в районе МАОУ «СОШ №25»</i></p>	3 000,0	3 000,00	0,0	0,0	0,0	
2.	<i>Муниципальная программа «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»</i>	<i>Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений</i>	13 871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1	<i>Подпрограмма «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»</i>	<i>В 2020 г. обеспечено повышение оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений и доведение до установленного минимального размера заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: с 01.01.2020 года – 12 130 рублей.. С 01.10.2020 года произведено повышение оплаты труда на 3,6% работникам муниципальных и бюджетных учреждений</i>	13 871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Муниципальная программа "Формирование комфортной</i>	<i>ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство</i>	950,5	525,1	0,0	0,0	0,0	

3.	<i>городской среды муниципального образования город Балаково на 2018-2024 годы"</i>	<i>мест массового отдыха населения города Балаково.</i>					
3.1	<i>Подпрограмма «Создание комфортных условий проживания»</i>	<i>В 2020 году благоустроено 9 дворовых территорий многоквартирных домов: отремонтированы тротуары с установкой поребрика, произведено устройство 1-го тротуара, расширены дворовые проезды, осуществлен подъем колодцев, произведено устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутридворовых проездах. В 2021 году планируется благоустроить не менее 3 дворовых территорий</i>	278,9	9,7	0,0	0,0	0,0
3.2	<i>Подпрограмма «Развитие современной городской среды»</i>	<i>В 2020г. количество обустроенных мест массового отдыха населения составило 5 общественные территории, в 2021 году - 7 территорий, учитывающих требования по созданию современной городской среды, с использованием инструментов общественного контроля. Также в 2021 году реализация мероприятия по цифровизации городского освещения. В 2022-2024 годы планируется благоустраивать ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.</i>	671,6	515,4	0,0	0,0	0,0
4.	<i>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории МО город Балаково»</i>	<i>ЦЕЛЬ: проведение капитального ремонта, ремонта и содержания а/м дорог общего пользования местного значения. В 2020 году содержание уникальных мостовых сооружений на автодорогах общего пользования МО город Балаково</i>	166 479,3	413 704,1	197 067,2	199 627,2	202 252,8

5.	<i>Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территорий МО город Балаково»</i>	ЦЕЛЬ: Содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего пользования	0,0	166 873,8	0,0	0,0	0,0
6.	<i>Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек</i>	<i>В 2020 г. продолжена поддержка творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», приобретены строительные материалы к декорациям, швейные машины, оверлок для пошива костюмов, ткани, обуви, оборудование, пассажирский микроавтобус, осуществлена постановка 2-новых спектаклей: «Сказка о царе Салтане...» и «Счастье мое».</i>	629,1	553,2	0,0	0,0	0,0
		<i>В 2021г. поставлено 2 спектакля: «Гуси-Лебеди», «Идиот». Приобретена ударная установка, светодиодный экран, ноутбук, видеокамера, сценический монитор, а также инвентарь, реквизиты и костюмы к спектаклям</i>					
7.	<i>МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма»</i>	<i>В 2021г. проведен текущий ремонт в МАУ «ГПМЦ «Ровесник» (замена окон на ПВХ)</i>	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
8	<i>Муниципальная программа «Пешеходный Балаково»</i>	<i>Ремонт тротуаров на территории муниципального образования город Балаково</i>	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	<i>МП «Развитие культуры»</i>	<i>Укрепление материально-технической базы: в 2020г. - МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» (приобретение литературы); в 2021г. - МАУК "Дворец культуры" - 200,0т.р.</i>	30,0	510,0	0,0	0,0	0,0

		<i>(проведение текущего ремонта), МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» - 310,0 т.р. (проведение текущего ремонта, приобретение пианино)</i>					
10	<i>Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по МП «Развитие культуры МО город Балаково»</i>	<i>В 2020 г. произведены выплаты работникам учреждений культуры в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта», по повышению заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы с доведением средней ежемесячной заработной платы до 29 565 рублей. С 01 августа 2021 года произошло увеличение среднего размера заработной платы работников культуры до 32 522 руб. в месяц. В 2022 году средний размер заработной платы сохранится.</i>	34 384,4	41 526,4	45 865,8	0,0	0,0
	ИТОГО за счет бюджетов всех уровней		733 416,1	1 2441 904,5	789 882,7	780 054,4	771 800,8

Контактная информация:

*Председатель комитета финансов администрации
Балаковского муниципального района*

Яковенко Светлана Юрьевна

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

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

Телефоны (8 8453) 62-49-39, 66-09-80

Электронная почта: pr@balkomfin.ru