

Уважаемые жители Балаковского района!

24 декабря 2019 года Собранием Балаковского муниципального района утверждено решение о районном бюджете Балаковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.

В целях ознакомления жителей Балаковского муниципального района с основными тенденциями социально-экономического развития Балаковского района и показателями бюджета на предстоящий 2020 финансовый год и на плановый период 2021-2022гг. подготовлен «Бюджет для граждан к районному бюджету Балаковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг.», 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 (Профит)



**Дефицит
(расходы больше доходов)**

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



**Профит
(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 налог на вмененный доход,
- единый сельскохозяйственный налог,
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
- государственная пошлина

Неналоговые доходы:

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

Безвозмездные поступления:

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

Бюджетные ассигнования

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

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

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

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

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ?



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

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

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере;

- способы их достижения;

- примерные объемы используемых финансов.

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

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

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

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

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

Основные характеристики бюджета

**Общий объем
доходов районного бюджета**

- за 2018 год – 2 478 224,1 тыс. рублей
- на 2019 год – 3 024 449,5 тыс. рублей
- на 2020 год – 3 021 186,9 тыс. рублей
- на 2021 год – 3 157 465,7 тыс. рублей
- на 2022 год – 3 146 156,4 тыс. рублей

**Общий объем
расходов районного бюджета**

- за 2018 год – 2 571 553,8 тыс. рублей
- на 2019 год – 3 200 323,2 тыс. рублей
- на 2020 год – 3 124 231,5 тыс. рублей
- на 2021 год – 3 249 360,2 тыс. рублей
- на 2022 год – 3 239 719,9 тыс. рублей

**Дефицит (профицит)
районного бюджета**

- за 2018 год – дефицит 93 329,7 тыс. рублей
- на 2019 год – дефицит 126 962,9 тыс. рублей
- на 2020 год – дефицит 103 044,6 тыс. рублей
- на 2021 год – дефицит 91 894,5 тыс. рублей
- на 2022 год - дефицит 93 563,5 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный



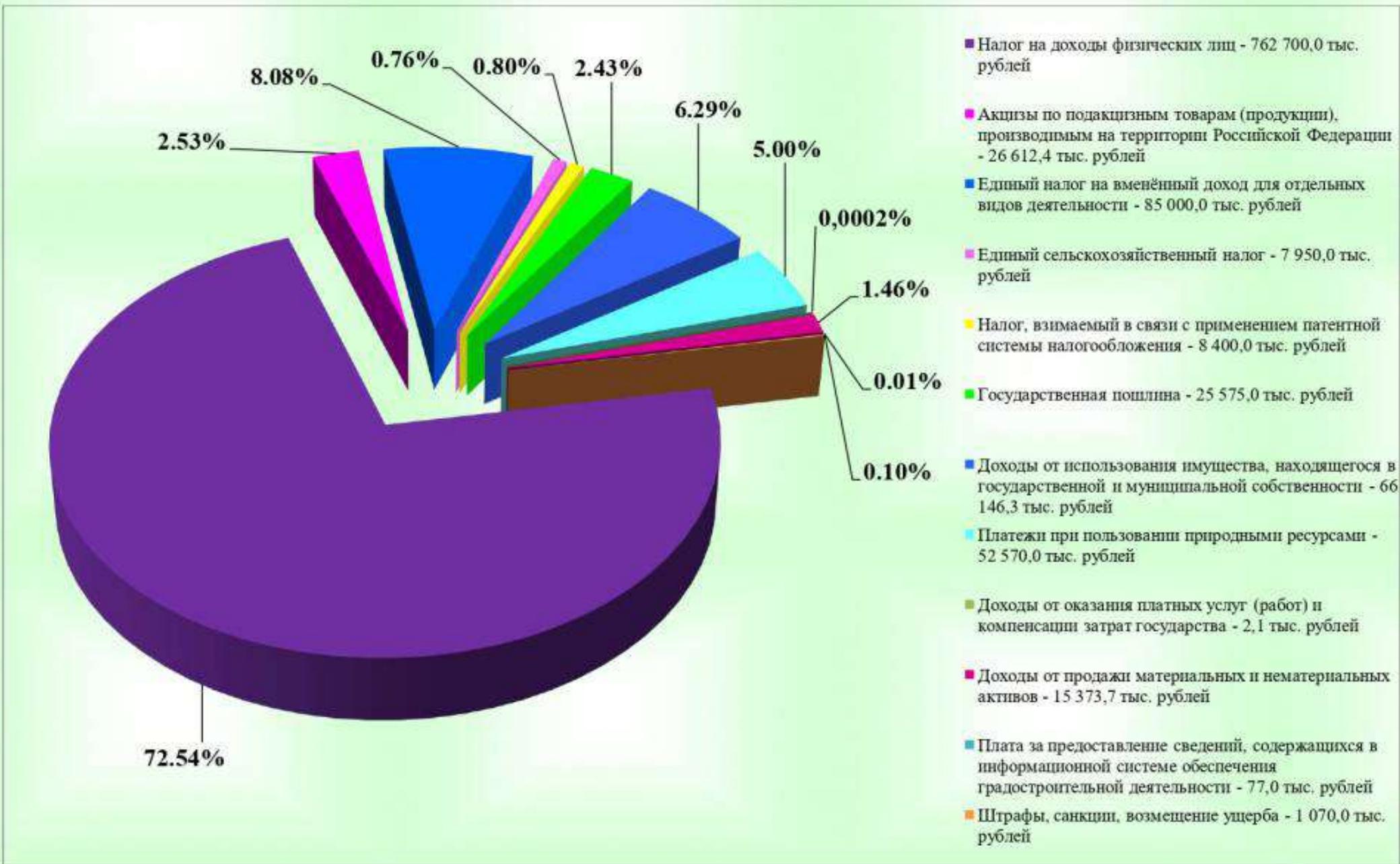
**Доходы бюджета
Объем и структура доходов районного бюджета
Балаковского муниципального района в динамике**

(тыс. рублей)

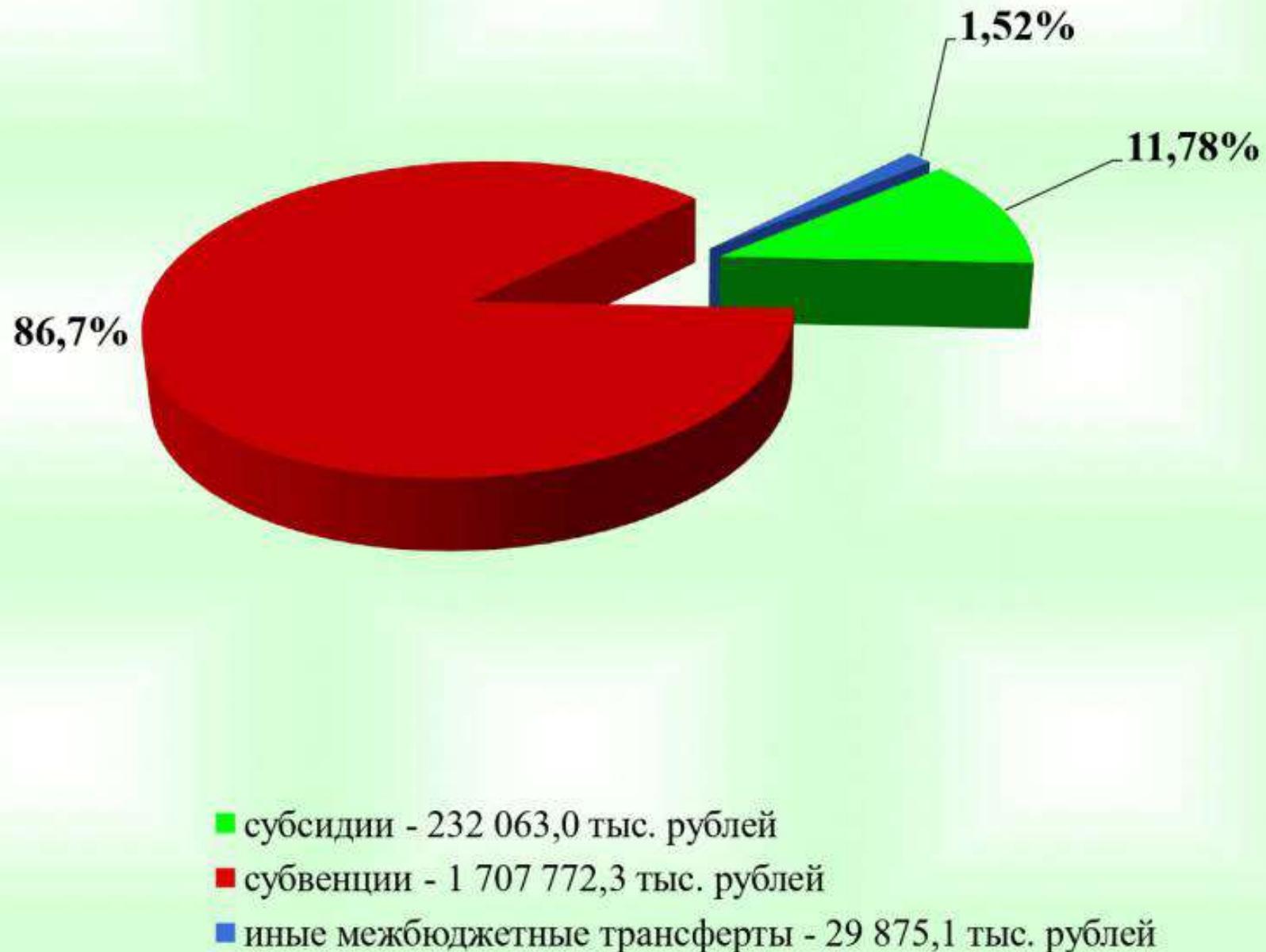
Наименование	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	Факт	Оценка	Темп роста (к 2018)	План	Темп роста (к оценке 2019)	План	Темп роста (к 2020)	План	Темп роста (к 2021)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	2 478 224,1	3 024 449,5	122,0	3 021 186,9	98,3	3 157 465,7	104,5	3 146 156,4	99,6
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	940 177,0	1 017 963,8	108,3	1 051 476,5	97,0	1 021 050,2	97,1	1 039 594,7	101,8
налоговые доходы	776 897,4	874 277,7	112,5	916 237,4	99,7	886 806,3	96,8	907 191,3	102,3
Налог на доходы физических лиц	697 933,6	734 572,1	94,6	762 700,0	96,9	797 000,0	104,5	832 900,0	104,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 832,1	23 538,8	103,1	26 612,4	113,1	27 500,3	103,3	29 569,1	107,5
Налоги на совокупный доход	33 357,1	90 623,5	271,7	101 350,0	121,2	36 731,0	36,2	19 147,2	52,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17 454,0	73 080,1	418,7	85 000,0	132,6	20 000,0	23,5	2 000,0	10,0
Единый сельскохозяйственный налог	6 769,2	10 651,9	157,4	7 950,0	75,7	8 231,0	103,5	8 447,2	102,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 133,9	6 891,5	75,4	8 400,0	93,1	8 500,0	101,2	8 700,0	102,4
Государственная пошлина	22 774,6	25 543,3	112,2	25 575,0	103,8	25 575,0	100,0	25 575,0	100,0
неналоговые доходы	163 279,6	143 686,1	88,0	135 239,1	81,9	134 243,9	99,3	132 403,4	98,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	71 924,4	68 115,7	94,7	66 146,3	89,7	65 941,3	99,7	64 100,8	97,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	51 238,1	48 200,0	94,1	52 570,0	109,1	52 070,0	99,0	52 070,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 603,2	1 356,2	84,6	2,1	0,2	2,1	100,0	2,1	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25 771,5	14 920,1	57,9	15 373,7	48,5	15 083,5	98,1	15 083,5	100,0
Административные платежи и сборы (плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности)	55,5	58,2	104,9	77,0	140,8	77,0	100,0	77,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 705,3	11 035,9	86,9	1 070,0	10,5	1 070,0	100,0	1 070,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	-18,4	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Безвозмездные поступления	1 538 047,1	2 006 485,7	130,5	1 969 710,4	99,0	2 136 415,5	108,5	2 106 561,7	98,6
дотации	0,0	14 960,8		0,0		0,0		0,0	
субсидии	61 365,5	381 988,8	622,5	232 063,0	59,5	253 222,8	109,1	136 928,5	54,1
субвенции	1 441 507,3	1 548 788,7	107,4	1 707 772,3	111,4	1 846 505,9	108,1	1 956 445,3	106,0
иные межбюджетные трансферты	27 524,8	55 898,6	203,1	29 875,1	51,2	36 686,8	122,8	13 187,9	35,9
прочие безвозмездные поступления	5 500,0	5 210,0	94,7	0,0	0,0	0,0		0,0	
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	2 378,2	95,5	4,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-228,7	-456,7	199,7	0,0	0,0	0,0		0,0	

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год – 1 051 476,5 тыс.рублей



Безвозмездные поступления на 2020 год – 1 969 710,4 тыс.рублей



Доходы районного бюджета Балаковского муниципального района в расчете на 1 жителя
(численность населения Балаковского муниципального района на 01.01.2018 г. составляет 209 607
человек, на 01.01.2019 г. составляет 207 995 человек)

Наименование	2018 год		2019 год оценка		Решение о бюджете на 2020 год		Плановый период 2021 года		Плановый период 2022 года	
	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год	рублей в месяц	рублей в год
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	985,27	11 823,19	1 211,75	14 540,97	1 210,44	14 525,29	1 265,04	15 180,49	1 260,51	15 126,12
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	373,79	4 485,43	407,85	4 894,17	421,27	5 055,30	409,08	4 909,01	416,51	4 998,17
налоговые доходы	308,87	3 706,45	350,28	4 203,36	367,09	4 405,09	355,30	4 263,59	363,47	4 361,60
неналоговые доходы	64,91	778,98	57,57	690,81	54,18	650,20	53,78	645,42	53,05	636,57
Безвозмездные поступления	611,48	7 337,77	803,90	9 646,80	789,17	9 469,99	855,96	10 271,48	844,00	10 127,94
дотации	0,00	0,00	5,99	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии	24,40	292,76	153,04	1 836,53	92,98	1 115,71	101,45	1 217,45	54,86	658,33
субвенции	573,10	6 877,19	620,52	7 446,28	684,22	8 210,64	739,80	8 877,65	783,85	9 406,21
иные межбюджетные трансферты	10,94	131,32	22,40	268,75	11,97	143,63	14,70	176,38	5,28	63,40
прочие безвозмездные поступления	2,19	26,24	2,09	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,95	11,35	0,04	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-0,09	-1,09	-0,18	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формирование доходной части районного бюджета БМР осуществлялась исходя из параметров прогноза социально – экономического развития Балаковского муниципального района на 2020 год

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

Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения всего, в т.ч.	чел.	209607	207995	207995	207995	207995
моложе трудоспособного возраста		33537	33279	33279	33279	33279
в трудоспособном возрасте		119057	118141	118141	118141	118141
старше трудоспособного возраста		57013	56575	56575	56575	56575
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	102,29	105,14	103,63	103,87	103,85
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С,Д,Е в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	161,5	177,6	198,2	211,6	233,2
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	19 480,1	22 199,0	23 508,7	25 154,4	26 915,2
Темп роста фонда оплаты труда	%	110,6	114,0	105,9	107,0	107,0
Среднемесячная заработная плата	руб.	30 076,9	32 200,0	34 100,0	36 487,0	39 041,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	109,6	107,1	105,9	107,0	107,0
Оборот розничной торговли	млрд. руб.	25 446,8	26 785,0	28 327,8	30 183,3	32 190,4

Темп роста оборота розничной торговли	%	116,5	105,3	105,8	106,6	106,6
Оборот общественного питания	млн. руб.	888,8	918,1	971,0	1 034,6	1 103,4
Темп роста оборота общественного питания	%	117,9	103,3	105,8	106,5	106,6

Объем отгруженной продукции в целом по Балаковскому муниципальному району по прогнозу в 2019 году составит 177,6 млрд. рублей или 854,0 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Балаковского муниципального района.

Средний размер страховой пенсии по оценке на 2019 год составляет 13 817,4 рублей (прирост на 6,5% к 2018 году).

Величина прожиточного минимума в Саратовской области за II-й квартал 2019 года на 1 жителя составила 9 521 рублей, это 103,3% к показателю I-го квартала 2019 года (9 221 рублей).

В 2019 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 2020 году финансирование данного направления так же не планируется.

Значение уровня безработицы за 2018 год – 0,5%, оценка на 2019 – 0,5%, прогноз на 2020 год – 0,5%.

Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилых помещений и улучшивших жилищные условия в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: в 2018 году – 8,8%, по оценке в 2019 году – 11,3%, в 2020 году запланировано улучшение жилищных условий 32 молодых семей (30,2%).

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2019 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 25.11.2013 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 – 26,6 млн. рублей являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 20 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);
- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 20 ноября 2019 года №1014-р (утверждена кадастровая стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, транспорта, энергетики и связи, а также объектов незавершенного строительства Саратовской области, используемая в целях налогообложения с 01.01.2020 года);
- Решение Собрания Балаковского муниципального района от 24 ноября 2015 года №968 «Об арендной плате за земли Балаковского муниципального района» (с изменениями);
- Решение Собрания Балаковского муниципального района от 24.10.2013г. № 617 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера и перечисления муниципальными унитарными предприятиями Балаковского муниципального района в районный бюджет Балаковского муниципального района части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»;
- Решение Собрания Балаковского муниципального района от 27.11.2007 года № 313 «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями).

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

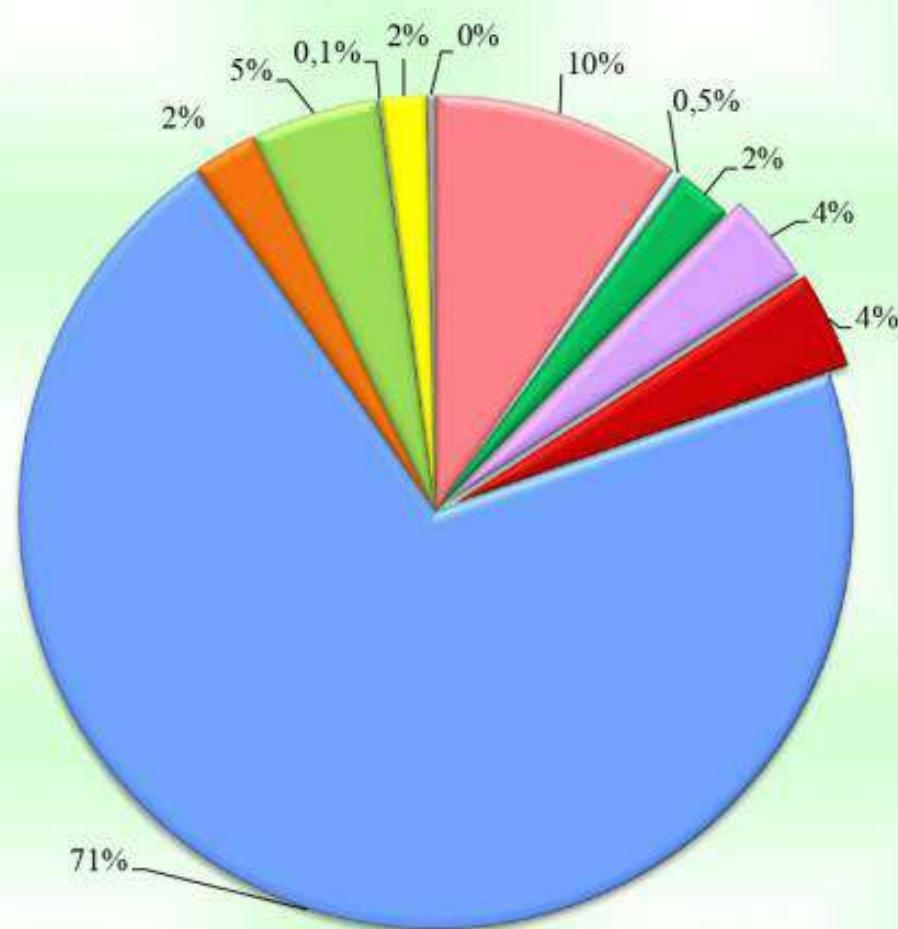


**Межведомственная комиссия по
вопросам увеличения налоговой базы и
исполнению доходной части районного
бюджета БМР и бюджетов поселений,
входящих в состав БМР**



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

Структура расходов районного бюджета Балаковского муниципального района на 2020 год по основным разделам



Образование - 2207,3 млн.руб.
Общегосударственные вопросы - 301,5 млн.руб.
Социальная политика - 156,7 млн.руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга - 54,4 млн.руб.
Культура и кинематография - 78,8 млн.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство - 110,3 млн.руб.
Национальная экономика - 68,3 млн.руб.
Межбюджетные трансферты - 10,3 млн.руб.
Национальная безопасность - 14,2 млн.руб.
Средства массовой информации - 3,7 млн.руб.
Физическая культура и спорт - 118,6 млн.руб.

Наибольшую долю в расходах районного бюджета Балаковского муниципального района в 2020 году составят расходы по разделам: «Образование» - 70,7%, «Общегосударственные вопросы» - 9,7%, «Социальная политика» - 5,0%, «Физическая культура и спорт» - 3,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 3,5%.



Динамика (структура) расходов районного бюджета Балаковского муниципального района

(в тыс. рублей)

Раздел, подразд. дел	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
	ВСЕГО	3 200 323,2	3 124 231,5	3 249 360,2	3 239 719,9	
	в том числе:					
0100	Общегосударственные вопросы	263 143,6	303 774,2	301 490,7	279 669,3	289 266,5
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2 352,8	2 596,1	2 215,7	2 297,7	2 382,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	8 703,7	9 381,9	10 193,5	10 567,8	10 921,8
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	80 204,4	87 103,5	85 612,3	88 459,1	91 342,5
0105	Судебная система	154,6	27,1	-	-	-
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	38 982,4	42 480,6	38 663,3	39 991,1	41 384,1
0111	Резервные фонды		3 507,5	4 000,0	4 000,0	4 000,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	132 745,7	158 677,5	160 805,9	134 353,6	139 235,4
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 171,0	16 402,2	14 215,6	14 727,5	15 257,6
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	14 171,0	16 402,2	14 215,6	14 727,5	15 257,6

0400	Национальная экономика	44 388,8	59 697,2	68 327,4	37 559,0	39 779,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство		374,6	375,2	375,2	375,2
0406	Водное хозяйство	800,7	979,1	1 017,0	1 054,6	1 093,6
0408	Транспорт	140,6	150,0	150,0	150,0	150,0
0409	Дорожное хозяйство	36 811,8	37 271,3	54 414,8	27 500,4	29 569,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	6 635,7	20 922,2	12 370,4	8 478,8	8 591,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	37 167,6	84 956,9	110 309,8	194 951,7	38 952,5
0501	Жилищное хозяйство	11 536,7	52 050,6	82 403,8	167 520,7	10 845,0
0502	Коммунальное хозяйство	3 757,0	8 798,6	2 535,8	2 535,8	2 535,8
0503	Благоустройство	-	-	2 000,0	-	-
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	21 873,9	24 107,7	23 370,2	24 895,2	25 571,7
0600	Охрана окружающей среды	381,0	-	-	-	-
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	381,0	-	-	-	-
0700	Образование	1 838 107,4	2 286 182,3	2 207 321,6	2 269 990,8	2 357 647,1
0701	Дошкольное образование	678 993,1	1 039 802,5	810 434,7	732 794,4	698 966,0
0702	Общее образование	929 870,0	988 259,8	1 146 884,0	1 278 667,6	1 385 990,5
0703	Дополнительное образование детей	110 252,4	119 450,2	117 678,0	121 548,8	130 813,4
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	31 161,0	33 244,2	34 826,7	36 087,9	37 395,5
0709	Другие вопросы в области образования	87 830,9	105 425,7	97 498,2	100 892,1	104 481,7
0800	Культура, кинематография	48 883,5	50 942,3	78 799,1	79 901,7	89 209,9
0801	Культура	14 103,7	18 568,9	56 514,6	56 828,7	65 319,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	34 779,8	32 373,4	22 284,5	23 073,0	23 890,7
1000	Социальная политика	155 368,8	185 561,6	156 717,8	152 894,9	156 209,9
1001	Пенсионное обеспечение	5 442,7	6 509,6	7 305,2	7 575,5	7 855,8
1003	Социальное обеспечение населения	95 444,9	103 542,6	83 610,8	86 621,7	89 655,3
1004	Охрана семьи и детства	54 481,2	75 509,4	65 801,8	58 697,7	58 698,8

1100	Физическая культура и спорт	114 535,6	121 459,1	118 588,8	122 623,1	126 806,6
1105	Физическая культура	110 645,0	117 537,8	115 093,3	118 998,3	123 047,7
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 890,6	3 921,3	3 495,5	3 624,8	3 758,9
1200	Средства массовой информации	4 784,8	4 326,9	3 736,2	3 864,0	3 996,5
1202	Периодическая печать и издательства	4 784,8	4 326,9	3 736,2	3 864,0	3 996,5
1300	Обслуживание муниципального долга	13 209,6	38 885,6	54 445,7	54 445,7	54 445,7
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13 209,6	38 885,6	54 445,7	54 445,7	54 445,7
1400	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	37 412,1	48 134,8	10 278,8	10 372,5	11 148,5
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 898,9	9 515,7	10 278,8	10 732,5	11 148,5
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	38 235,9	27 896,4	-	-	-
	<i>Условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)</i>	-	-	-	28 000,0	57 000,0



Расходы районного бюджета

Балаковского муниципального района на 1 жителя

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
	ВСЕГО, руб. в год	12 363,5	15 386,5	15 020,7	15 487,7	15 302,0
	в том числе:					
01	Общегосударственные вопросы	1 265,1	1 460,5	1 449,5	1 344,6	1 390,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	68,1	78,9	68,3	70,8	73,4
04	Национальная экономика	213,4	287,0	328,5	180,6	191,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	178,7	408,5	530,3	937,3	187,3
06	Охрана окружающей среды	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Образование	8 837,3	10 991,5	10 612,4	10 913,7	11 335,1
08	Культура и кинематография	235,0	244,9	378,9	384,2	428,9
10	Социальная политика	747,0	892,1	753,5	735,1	751,0
11	Физическая культура и спорт	550,7	584,0	570,2	589,5	609,7
12	Средства массовой информации	23,0	20,8	18,0	18,6	19,2
13	Обслуживание долга	63,5	187,0	261,8	261,8	261,8
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	179,9	231,4	49,4	51,6	53,6



Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на образование

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
1	Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего	1 838 107,4	2 286 182,3	2 207 321,6	2 269 990,8	2 357 647,1
	в % к общему объему расходов	71,5	71,4	70,7	70,5	74,1
2	Количество муниципальных учреждений образования Балаковского муниципального района, всего единиц: в том числе: - дошкольного образования, единиц - общеобразовательных, единиц - дополнительного образования, единиц - молодежной политики и оздоровления детей, единиц	93	93	95	95	95
	- дошкольного образования, единиц	43	43	45	45	45
	- общеобразовательных, единиц	47	47	47	47	47
	- дополнительного образования, единиц	1	1	1	1	1
	- 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	8 837,3	10 991,5	10 612,4	10 913,7	11 335,1
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>	10	7,8	7,8	7,8	7,8
5	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц	874	920	920	920	920
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, %	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных	0,7	0,04	0,04	0,04	0,04

	учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %					
9	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, %	95,7	95,7	95,7	95,7	95,7
10	Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей	18 264,0	19 111,3	19 799,31	19 799,31	19 799,31
11	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	53,9	53,7	53,7	53,7	53,7
12	Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей	23 558,0	24 137,4	25 006,35	25 006,35	25 006,35
13	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	69,5	74,1	74,1	74,1	74,1



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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
1	Объем расходов районного бюджета БМР на национальную экономику	44 388,8	59 697,2	68 327,4	37 559,0	39 779,1
	в % к общему объему расходов	1,7	1,9	2,2	1,2	1,2
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	29,8	28,6	28,6	28,6	28,6
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	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
1	Расходы, всего, тыс. руб.	48 883,5	50 942,3	78 799,1	79 901,7	89 209,9
	в % к общему объему расходов	1,9	1,6	2,5	2,5	2,8
2	Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	235,0	244,9	378,9	384,2	428,9
3	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, %	75,0	72,0	81,0	83,0	875,0
4	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.	21 487,47	22 230,00	24 840,00	25 759,00	26 712,00
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 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %	В муниципальной собственности БМР находится усадьба П. Мальцева, признанная объектом культурного наследия, на которой не завершены реставрационные работы				

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
		исполнение	оценка	решение о бюджете		
1	Расходы, всего	114 535,6	121 459,1	118 588,8	122 623,1	126 806,6
2	<i>в % к общему объему расходов</i>	4,5	3,8	3,9	4,0	4,0
3	Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя	550,7	584,0	570,2	589,5	609,7
4	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, %	69%	72%	81%	82%	84%
5	<i>Средний размер заработной платы работников учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики, руб.</i>	18 454,79	19 386,2	21 712,54	22 114,22	22 523,34
6	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	94,0	94,5	94,5	94,5	94,5
7	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	34,0	39,3	42,2	45,3	45,5

**Муниципальные программы Балаковского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2018 год	Оценка 2019 год	Прогноз 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Изменение 2020/2019	
						±	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Балаковского муниципального района	6 409,1	6 684,5	6 819,0	6 875,2	6 933,5	134,5	2,0
Муниципальная собственность Балаковского муниципального района	1 202,4	5 842,0	3 253,5	3 373,9	3 498,8	-2 588,5	-44,3
Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района	1 756 491,0	2 196 765,4	2 106 320,4	2 164 392,0	2 243 343,2	-90 445,0	-4,1
Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района	109 006,7	118 165,0	109 656,2	113 713,5	117 920,8	-8 508,8	-7,2
Развитие культуры Балаковского муниципального района	102 067,0	140 243,7	141 597,7	145 025,6	160 574,6	1 354,0	1,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района	99 127,9	115 923,6	97 686,3	100 997,3	104 342,0	-18 237,3	-15,7
Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2016-2020 г.г.	7 769,5	48 129,0	79 242,6	156 770,0	80,0	31 113,6	64,6
АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района	164,4	800,0	400,0	414,8	430,1	-400,0	-50,0
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района	14 228,0	13 732,5	29 076,6			15 344,1	111,7

Сохранение памятников культурного наследия	925,4	6 600,0	-	-	-	-6 600,0	-100,0
Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района	27 768,1	19 315,4	46 063,8	46 063,8	46 063,8	26 748,4	138,5
ИТОГО по программам:	2 125 159,5	2 672 201,1	2 514 556,9	2 591 951,5	2 666 978,1	-157 644,2	-5,9
% расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета	82,6	83,5	83,4	84,3	84,2	-0,1	-0,2

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ
Балаковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МП «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (ед.)	28	23,2	23,3	23,4	23,4
		Показатель 2. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%)	98,8	126	131	132	133
		Показатель 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%)	19,6	17,0	17,1	17,1	17,1
1.1.	Подпрограмма 1 «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности муниципальных бизнес- инкубаторов»	Показатель 1. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших имущественную поддержку (субъекты малого предпринимательства, прошедшие конкурсный отбор на право льготной аренды нежилых помещений) (ед.)	33	30	30	30	30
		Показатель 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку (ед.)	553	420	420	н/д	н/д
		Показатель 3. Количество вновь созданных рабочих мест резидентами бизнес- инкубатора (ед.)	40	40	40	40	40
1.2.	Подпрограмма 2 «Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	Показатель 1. Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства на территории БМР (ед.)	872	770	780	780	780

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	индивидуальным предпринимателям на открытие собственного дела»	Показатель 2. Сумма налоговых поступлений в бюджет БМР (млн.руб.)	38,7	137,2	137,5	138	138
2	МП «Муниципальная собственность Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Постановка земельных участков на кадастровый учёт (шт.)	13	35	35	35	35
		Показатель 2. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных (шт.)	333	508	508	508	508
		Показатель 3. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (шт.)	44	13	13	13	13
		Показатель 4. Содержание объектов казны (шт.)	3	3	3	3	3
		Показатель 6. Приобретение коммунальной техники (шт.)	-	2	2	2	2
2.1.	Подпрограмма 1 «Организация мероприятий, проводимых в целях эффективного учёта и распоряжения муниципальным имуществом, объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, и земельными участками в границах Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Постановка земельных участков на кадастровый учёт (шт.)	13	35	35	35	35
		Показатель 2. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных (шт.)	333	508	508	508	508
		Показатель 3. Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (шт.)	44	13	13	13	13
		Показатель 4. Содержание объектов казны (шт.)	3	3	3	3	3
2.2.	Подпрограмма 2 «Реконструкция и замена системы водоснабжения и водоотведения МУП «Балаково-Водоканал» Балаковского муниципального района»	Показатель 2. Приобретение коммунальной техники (шт.)	-	2	2	2	2

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Балаковского муниципального района»	Показатель 3. Подготовка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы (шт.)	-	-	-	1	3
3.1.	Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения в сельской местности»	Показатель 2. Количество готовых проектов на строительство сетей водоснабжения с положительным заключением государственной экспертизы:	-	-	-	1	3
		с.Большой Кушум – водоснабжение (шт.)	-	-	-	1	-
		с.Маянга- водоснабжение (шт.)	-	-	-	-	1
		с.Андревка-водоснабжение (шт.)	-	-	-	-	1
		п.Грачи-водоснабжение (шт.)	-	-	-	-	1
4	МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Балаковском муниципальном районе»	Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (% к предыдущему году)	82,4	102,0	102,5	102,5	102,5
		Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) (% к предыдущему году)	74,3	102,3	102,9	102,9	102,9
		Показатель 3. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) (% к предыдущему году)	102,4	101,7	102,0	102,0	102,0
		Показатель 4. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) (% к предыдущему году)	81	108,0	108,0	108,0	108,0
		Показатель 5. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (млн.руб.)	588	532,0	592,7	592,7	592,7
		Показатель 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (%)	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Показатель 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.)	22081	26078	28113	28113	28113
4.1.	Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на 2014-2020 годы»	Показатель 1. Внесение минеральных удобрений (тыс. тонн действующего вещества)	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4
		Показатель 2. Агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий (тыс. гектар)	-	-	165,4	165,4	165,4
		Показатель 3. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (тыс. тонн)	128,7	154,6	155,8	155,8	155,8
		Показатель 4. Валовой сбор подсолнечника (тыс. тонн)	58,8	45,3	45,5	45,5	45,5
		Подпрограмма 5. Валовой сбор картофеля (тыс. тонн)	2,8	11,1	11,2	11,2	11,2
		Показатель 6. Валовой сбор овощей (тыс. тонн)	14,2	17,0	17,0	17,0	17,0
		Показатель 7. Площадь закладки в сельскохозяйственных организациях многолетних плодовых и ягодных насаждений (тыс. тонн)	6,5	30,0	30,0	30,0	30,0
		Показатель 8. Валовой сбор плодово-ягодной продукции (тыс. тонн)	4,3	9,5	9,5	9,5	9,5
		Показатель 9. Производство муки (тыс. тонн)	16,3	10,0	10,0	10,0	10,0
		Показатель 10. Производство диетических и обогащенных микронутриентами сортов хлеба и хлебобулочных изделий (тыс. тонн)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.2.	Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли	Показатель 11. Производство масла растительного (тыс. тонн)	153,2	150,5	168,0	168,0	168,0
		Показатель 1. Удельный вес племенного скота в общем поголовье (%)	2,50	2,10	2,10	2,10	2,10

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	«Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» на 2014-2020 годы»	Показатель 2. Поголовье крупного рогатого скота молочного направления – всего (тыс. голов),	8,6	12,92	13,03	13,03	13,03
		в том числе коров (тыс. голов)	4,4	5,75	5,84	5,84	5,84
		Показатель 3. Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс.тонн)	21,3	26,53	27,49	27,49	27,49
		Показатель 4. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления – всего (тыс. голов),	3,9	1,66	1,73	1,73	1,73
		в том числе коров (тыс. голов)	1,7	0,86	0,86	0,86	0,86
		Показатель 5. Поголовье свиней (тыс. голов)	11,00	11,21	11,32	11,32	11,32
		Показатель 6. Поголовье птицы (тыс. голов)	35,7	232,48	244,10	244,10	244,10
		Показатель 7. Поголовье овец (тыс. голов)	9,6	8,68	8,96	8,96	8,96
		Показатель 8. Производство скота и птица на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)	4,7	7,63	7,70	7,70	7,70
		Показатель 9. Производство яйца (млн. штук)	6	5,87	5,93	5,93	5,93
		Показатель 10. Объемы производства:					
		цельномолочной продукции (тыс. тонн)	1,3	5,27	5,31	5,31	5,31
		мороженого (тыс. тонн)	-	0,14	0,15	0,15	0,15
		масла животного (тыс. тонн)	0,128	0,27	0,27	0,27	0,27
		колбасных изделий (тыс. тонн)	0,62	2,50	2,50	2,50	2,50
		мяса (тыс. тонн)	0,09	1,40	1,40	1,40	1,40
4.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» на 2014-2020	Показатель 1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных начинающими фермерами (ед.)	2	4	4	4	4

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	годы»	Показатель 2. Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.)	-	-	1	1	1
4.4.	Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» на 2014-2020 годы»	Показатель 1. Приобретение новой сельскохозяйственной техники: тракторов (ед.)	23	24	24	24	24
		зерноуборочных комбайнов (ед.)	13	13	14	14	14
		кормоуборочных комбайнов (ед.)	1	2	3	3	3
		Показатель 2. Разработка научно-практических рекомендаций и мероприятий (шт.)	4	5	6	6	6
		Показатель 1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель (тыс.гектар)	1,8	0,50	0,50	0,50	0,50
4.5.	Подпрограмма 5 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Балаковского муниципального района» на 2014-2020 годы»	Показатель 2. Приобретение дождевальных машин и установок, систем орошения нового поколения – всего (ед.), в том числе: установок капельного орошения (ед.)	15	8	8	8	8
		Показатель 3. Объем производства растениеводческой продукции на орошаемых землях (тыс. тонн условных единиц)	2	-	-	-	-
		Показатель 1. Увеличение доступности качественного дошкольного образования (%)	7,2	4,298	5,73	5,73	5,73
		Показатель 2. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и программы дополнительного образования, получивших положительную оценку («отлично» и «хорошо») по результатам независимой оценки качества образования в текущем году, в общей численности образовательных организаций данного типа, в	93	98	99	100	100
			70	50	50	50	50
5	МП «Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»						

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		отношении которых была проведена независимая оценка качества образования в текущем году (%)					
		Показатель 3. Увеличение (в сравнении с предыдущим годом) доли обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, проведенных на муниципальном и региональном уровнях (олимпиады, конкурсы, фестивали), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)	1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1	Не менее 1
		Показатель 4. Доля учреждений с безопасными условиями пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях) (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 5. Доля детей, отдохнувших в летний период на базе муниципальных учреждений отдыха и оздоровления, у которых отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общей численности детей, отдохнувших в летний период на базе муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (усредненное значение)(%)	96,4	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95
		Показатель 6. Доля молодых специалистов (от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций), работающих в текущем году в общеобразовательных организациях(%)	0,6	1,4	1,5	1,6	1,6
		Показатель 7. Эффективное управление учреждениями, подведомственными Комитету образования АБМР (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 8. Доля учреждений образования (от общего числа учреждений	6,6	14,4	15,5	15,5	16

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		образования), доступных для инвалидов и других маломобильных групп обучающихся (%)					
5.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»	Показатель 1. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений (%)	72	80	85	90	95
		Показатель 1.1. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых в текущем году проведены мероприятия по укреплению материально технической базы в части проведения мероприятий по текущему ремонту зданий; устройству и ремонту ограждений, теневых навесов и малых архитектурных форм (МАФ) (ед.)	-	24	24	24	24
		Показатель 2. Доля детей старшего дошкольного возраста (подготовительные группы), участвующих в реализации мероприятий по физическому воспитанию (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете на получение в текущем году дошкольного образования) (%)	76	90	95	100	100
		Показатель 4. Сохранение доли дошкольных организаций, пользующихся Автоматизированной информационной системой АИС «Комплектование ДОО» (%)	100	100	100	100	100
5.2.	Подпрограмма 2 «Развитие системы общего и	Показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих	60	100	100	100	100

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
дополнительного образования»		требованиям ФГОС ОО в общей численности общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)					
		Показатель 2. Среднегодовая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей на базе Центра дополнительного образования (по итогам календарного года) (чел.)	1589	1620	1620	1620	1620
		Показатель 3. Число пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций г. Балаково, подготовленных к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с установленными требованиями (по итогам проверки представителями государственной экзаменационной комиссии Саратовской области) (ед.)	7	7	7	7	7
		Показатель 4. Доля общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района, принявших участие в мониторинговых исследованиях в области качества общего образования на федеральном уровне, в общей численности общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)	100	100	100	100	10
		Показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы современные условия для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (выполнено не менее 70% установленных требований), в общей численности общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 6. Доля обучающихся общеобразовательных организаций,	98	Не менее 97	Не менее 97	Не менее 97	Не менее 97

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		охваченных школьным питанием, в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций (усредненный показатель по результатам ежемесячного мониторинга, проводимого совместно с Роспотребнадзором) (%)					
		Показатель 7. Количество муниципальных мероприятий, направленных на поощрение педагогов, достигших высоких результатов в воспитании и обучении детей, направленных на повышение престижа профессии педагога (ед.)	1	1	1	1	1
		Показатель 8. Количество общешкольных и муниципальных мероприятий, которыми охвачены дети-инвалиды (шт.)	4	4	4	4	4
		Показатель 9. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей (%)	Не менее 100 % от фактических сложившихся средней заработной платы учителей по области	Не менее 100 % от фактических сложившихся средней заработной платы учителей по области	Не менее 100 % от фактических сложившихся средней заработной платы учителей по области	Не менее 100 % от фактических сложившихся средней заработной платы учителей по области	Не менее 100 % от фактических сложившихся средней заработной платы учителей по области
		Показатель 10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых в текущем году созданы центры формирования компетенции гуманитарной и цифровой направленности «Точка роста» (шт.)	-	-	3	5	-
		Показатель 11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного	-	100	100	100	100

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) Показатель 12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%)					
5.3.	Подпрограмма 3 «Одаренные дети Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля учащихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, региональных предметных олимпиадах, научных конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества в общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)	29	30	31	32	32
		Показатель 2. Доля педагогических работников, работающих с одаренными детьми в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)	48	49	50	50	50
		Показатель 3. Количество муниципальных торжественных мероприятий, посвященных вручению медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (шт.)	1	1	1	1	1
5.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение условий безопасности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования»	Показатель 1. Количество учреждений образования, в которых в текущем году произведена установка, замена или ремонт ограждения, восстановление и замена асфальтового, асфальтобетонного, бетонного, тротуарного и дорожного покрытия, восстановление отмостки, произведен спил деревьев, установка, замена или ремонт теневых навесов и малых архитектурных форм (МАФ) (ед.)	1	1	46	46	46
		Показатель 2. Количество учреждений образования, в которых в текущем году	90	84	90	90	90

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		произведены мероприятия, направленные на предупреждение пожаров на объектах образования (ед.)					
		Показатель 3. Количество учреждений образования, в которых в текущем году проведены мероприятия по предупреждению терроризма (ед.)	27	5	90	90	90
		Показатель 4. Количество учреждений, в которых в текущем году проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности (ед.)	10	9	90	90	90
5.5.	Подпрограмма 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»	Показатель 1. Соответствие материально-технической базы муниципальных загородных детских оздоровительных центров «Ласточка» и «Салют» требованиям надзорных органов (%)	91	-	-	-	-
		Показатель 1.1. Количество муниципальных загородных детских оздоровительных центров, в которых в текущем году проведены мероприятия по подготовке к летнему оздоровительному сезону (ед.)	-	2	2	2	2
		Показатель 2. Соответствие материально-технической базы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организованных в летний период на базе муниципальных общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района, требованиям надзорных органов (%)	92	94	96	96	96
		Показатель 3. Численность детей, отдохиавших в муниципальных загородных детских оздоровительных центрах «Ласточка» и «Салют» за счет средств, предоставленных из районного бюджета на частичную компенсацию стоимости путевок в оздоровительных (профильных) центрах (чел.)	1134	1140	1140	1140	1140
		Показатель 4.	1491	1500	1500	1500	1500

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Численность детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района в летний период за счет средств районного бюджета, предусмотренных на организацию питания и приобретение продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных организациях (чел.)					
		Показатель 5. Число муниципальных загородных детских оздоровительных учреждений, функционирующих в летний период на территории Балаковского муниципального района за счет средств районного бюджета (кол-во учреждений)	2	2	2	2	2
		Показатель 6. Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных центров (%)	96	-	-	-	-
		Показатель 6.1. Количество муниципальных загородных детских оздоровительных центров, в которых в текущем году проведены мероприятия по созданию современных условий оздоровления в детских оздоровительных центрах и иные расходы (в рамках субсидий на иные цели) (ед.)	-	2	2	2	2
		Показатель 7. Число общеобразовательных организаций г.Балаково, на базе, которых организованы и функционируют межшкольные площадки вечерней занятости детей и подростков в летний период (август) (кол-во учреждений)	13	10	10	10	10
		Показатель 8. Численность несовершеннолетних школьников, трудоустроенных в ремонтных бригадах в летний период (чел.)	235	235	240	240	240
5.6.	Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала в	Показатель 1. Количество молодых специалистов, работающих в текущем году в	14	18	20	21	21

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	образовательных организациях»	общеобразовательных организациях (чел.)					
5.7.	Подпрограмма 7 «Координация работы и организационное сопровождение системы образования»	Показатель 1. Доля образовательных учреждений, в отношении которых были проведены проверки в рамках контроля за исполнением муниципального задания (в общем количестве запланированных проверок) (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 2. Доля целевого расходования бюджетных средств по отрасли «Образование» (по данным внутреннего контроля) (%)	100	100	100	100	100
5.8.	Подпрограмма 8 «Доступная среда»	Показатель I. Количество дошкольных учреждений образования, в которых в текущем году созданы доступные условия для маломобильных групп воспитанников с ОВЗ (ед.)	-	5 (при наличии финансиру ования)	3	3	3
6	МП «Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество участников в спортивных, молодежных и культурно-массовых мероприятиях (чел.)	79000	79000	79000	79000	79000
		Показатель 2. Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях БМР (%)	24,06	24,06	24,06	24,06	24,1
		Показатель 3. Увеличение доли молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи Балаковского муниципального района (%)	1 до 5% (1%)	C 4% до 5% (1%)	C 5% до 6% (1%)	C 6% до 7% (1%)	C 7% до 8% (1%)
		Показатель 4. Число туристов, приезжающих в БМР (чел.)	92721	39700	40000	40000	40000
6.1.	Подпрограмма 2 «Развитие молодёжной политики на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество трудоустроенной молодёжи в возрасте 14-17 лет на период летней занятости (чел.)	45	41	41	41	41
		Показатель 2. Количество изданных информационных, профилактических	4	4	4	4	4

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.	Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Балаковского муниципального района»	буклетов, плакатов (вид)					
		Показатель 3. Количество молодых людей – членов молодёжных и детских общественных объединений социальной направленности, волонтёров (чел.)	2050	2050	2050	2050	2050
		Показатель 4. Количество детей, подростков и молодёжи, принявших участие в культурно-massовых мероприятиях (чел.)	11040	11040	11040	11040	11040
		Показатель 1. Количество подготовленных и проведенных мероприятий, круглых столов, конференций по проблемам развития туризма и использования туристических ресурсов (шт.)	2	2	2	2	2
		Показатель 2. Количество печатной и сувенирной продукции с туристской символикой Балаковского муниципального района (вид / шт.)	3/ 100	3/ 100	3/ 100	3/ 100	3/ 100
		Показатель 3. Количество изготовленных и установленных баннеров, направленных на создание положительного имиджа Балаковского муниципального района (вид)	3	3	3	3	3
		Показатель 4. Количество созданных новых туристических маршрутов, направленных на развитие въездного и сельского туризма (маршрут)	1	1	1	1	1
		Показатель 5. Количество изготовленных туристических паспортов Балаковского муниципального района (шт)	1	1	1	1	1
		Показатель 6. Количество изготовленных народных стилизованных костюмов для проведения событийных, туристических мероприятий (шт.)	1	1	1	1	1
		Показатель 7. Разработка туров выходного дня (шт.)	1	1	1	1	1
		Показатель 8.	1	1	1	1	1

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Количество проведенных фестивалей - «Балаковский фестиваль клубники» (шт.)					
6.3.	Подпрограмма 6 «Профилактика терроризма в учреждениях, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество учреждений спорта, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации БМР, оборудованных кнопками экстренного вызова полиции (ед.)		5	5	5	5
		Показатель 2. Количество установленных систем видеонаблюдения, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района (ед.)		2	2	2	2
6.4.	Подпрограмма 7 «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотических средств в учреждениях спорта, физической культуры и молодёжной политики»	Показатель 1. 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, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района на территории Балаковского муниципального района (шт.)		14	14	14	14
		Показатель 2. Количество выпущенных буклетов по профилактике потребления наркотических средств, табака, курительных смесей (шт.)		3	3	3	3
6.5.	Подпрограмма 8 «Деятельность учреждений спорта, физической культуры и молодёжной политики Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений»	Показатель 1. Количество проведенных рейдов по профилактике правонарушений и преступлений с выездом по местам сбора молодёжи (шт.)		6	6	6	6
		Показатель 2. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных групп (летняя межлагерная спартакиада Балаковского муниципального района, спартакиада сельской		15	15	15	15

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		молодёжи, спартакиада среди школьников Балаковского муниципального района, соревнования стритболу, по уличным видам спорта (воркаут), соревнования на скейтах и роликах, соревнования по рыболовному спорту и другие) (шт.)					
6.6.	Подпрограмма 9 «Координация работы в области спорта, молодёжной политики, физической культуры и туризма на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля целевого расходования бюджетных средств по отрасли «физическая культура и спорт», «молодёжная политика» и «туризм» (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 2. Уровень удовлетворённости и доступности муниципальных услуг в сфере спорта, молодёжной политики и туризма (%)	89	89	89	89	89
		Показатель 3. Количество спортивных объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии (ед.)	208	208	208	208	208
		Показатель 4. Доля детей, привлекаемых к участию в соревнованиях и молодёжных мероприятиях (%)	2	2	2	2	2
		Показатель 5. Доля руководителей учреждений спорта, прошедших аттестацию в общей численности руководителей (%)	10	30	20	20	20
		Показатель 6. Количество проведенных культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий (шт.)	26	26	26	26	26
6.7.	Подпрограмма 10 «Развитие спорта, физической культуры на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество населения Балаковского муниципального района, занимающегося физической культурой и спортом (чел.)	70411	70411	70411	70411	70411
		Показатель 2. Количество спортивных сооружений различной направленности на территории Балаковского муниципального района (шт.)	208	208	208	208	208
		Показатель 3. Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий районного масштаба на	110	110	110	110	110

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		территории Балаковского муниципального района (шт.)					
		Показатель 4. Количество спортсменов разрядников в возрасте от 18 лет из числа занимающихся в ФОК на территории Балаковского муниципального района (чел.)	1. 1 разряда – 54 и КМС – 24 2. МС – 4	1. 1 разряда – 67 и КМС – до 1 2. МС – 1	1. 1 разряда – 67 и КМС – до 1 2. МС – 1	1. 1 разряда – 67 и КМС – до 1 2. МС – 1	1. 1 разряда – 67 и КМС – до 1 2. МС – 1
		Показатель 5. Количество человек, принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО (чел.)	2900	2900	2900	2900	2900
		Показатель 6. Количество реконструированных спортивных объектов (шт.)	2	1	1	1	1
		Показатель 7. Количество участников в областных соревнованиях(чел.)	4750	4750	4750	4750	4750
		Показатель 8. Количество инвалидов, занимающихся спортом (чел.)	388	388	388	388	388
		Показатель 1. Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры (чел.)	37 625	37625	37625	37625	37625
		Показатель 3. Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности (%)	7,5	8	8,1	8,1	8,1
7.1.	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры Балаковского муниципального района»	Показатель 8. Средняя заработная плата работников учреждений культуры к целевому показателю по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры (%)	100	100	100	100	100
7.2.	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в	Показатель 1. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (чел.)	1860	1860	1860	1860	1860

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.	«Сфера культуры и искусства»	Показатель 2. Доля учащихся, освоивших программы дополнительного образования (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 3. Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию (чел.)	108	108	108	108	108
		Показатель 4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (шт.)	16	17	17	17	17
		Показатель 5. Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования детей к целевому показателю по средней заработной плате педагогов учреждений дополнительного образования детей (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 6. Количество мероприятий по решению учредителя (шт.)	5	11	17	21	21
		Показатель 1. Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию безопасных условий нахождения в муниципальных учреждениях культуры (ед.)	1	6	7	8	8
7.3.	Подпрограмма 4 «Деятельность учреждений культуры Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений»	Показатель 1. Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию безопасных условий нахождения в муниципальных учреждениях культуры (ед.)	1	6	7	8	8
7.4.	Подпрограмма 5 «Трудоустройство молодежи в учреждениях культуры и дополнительного образования БМР»	Показатель 1. Количество трудоустроенной молодежи в возрасте 14-17 лет в период летних каникул (чел.)	40	44	40	40	40
7.5.	Подпрограмма 6 «Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры»	Показатель 1. Доля целевого расходования бюджетных ассигнований по отрасли «культура» (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 2. Уровень удовлетворенности и доступности муниципальных услуг в сфере культуры (%)	88	90	91	92	93

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Показатель 3. Доля руководителей учреждений культуры, прошедших аттестацию, в общей численности руководителей (%)	100	100	100	100	100
7.6.	Подпрограмма 7 «Развитие библиотечной системы на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество обслуженного населения в библиотеках (чел.)	12 500	14 153	12 500	12 500	12 500
		Показатель 2. Количество детей, посетивших библиотеки (чел.)	2402	3 000	2402	2402	2402
		Показатель 3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд (шт.)	615	615	615	615	615
		Показатель 4. Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения (ед.)	557	646	557	557	557
		Показатель 5. Количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты), направленных на популяризацию книги и чтения (ед.)	5	5	5	5	5
		Показатель 6. Количество сельских библиотек, подключенных к сети Интернет в текущем году (ед.)	2	2	2	2	2
		Показатель 7. Количество экземпляров изданий периодической печати (подписка) (комплект)	204	204	204	204	204
		Показатель 8. Средняя заработная плата работников учреждений культуры к целевому показателю по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 11. Количество экземпляров переведенных в электронный вид (обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет) (ед.)	600	600	600	600	600

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Показатель 12. Количество мероприятий по решению учредителя (шт.)	1	4	5	6	6
8	МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля граждан, получивших услуги в учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в учреждение (%)	98	99	99,5	100	100
		Показатель 2. Доля граждан, обратившихся за получением услуг в электронном виде и через МФЦ, в общей численности обратившихся граждан с 0 процентов в 2017 году до 5 процента в 2021 году (%)	2	4	4,5	5	5
8.1.	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Показатель 1. Количество семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (семьи)	8 058	7 845	7 680	7 520	7 520
		Показатель 2. Численность граждан, получивших ежемесячную денежную выплату, проживающие в сельской местности на территории Балаковского муниципального района (чел.)	21	21	21	21	21
		Показатель 3. Количество лиц, получивших доплату к пенсии, замещавших должности муниципальной службы, выборные (муниципальные) должности в органах местного самоуправления Балаковского муниципального района (чел.)	94	97	98	102	102
		Показатель 4. Количество лиц, получивших ежемесячную денежную выплату, удостоенных звания «Почетный гражданин Балаковского муниципального района» (чел.)	8	9	9	9	9
8.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	Показатель 1. Доля граждан, обратившихся за получением услуг в электронном виде и через МФЦ (%)	2	4	4,5	5	5
9	МП	Показатель 1.	-	27/62	46/82	99/213	99/213

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022 г.г.»	Приобретение 160 жилых помещений для переселения; осуществление выкупа 12 жилых помещений в домах, признанных аварийными; улучшение жилищных условий 357 граждан, проживающих в аварийных домах (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») (шт./чел.)					
		Показатель 2. Улучшение жилищных условий 106 молодым семьям к 2022 году (шт.)	-	12	32	32	30
9.1.	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Балаково Балаковского муниципального района в рамках переданных полномочий»	Показатель 1. Создание безопасных и благополучных условий проживания 357 гражданам к 2022 году, проживающим в 19 многоквартирных домах города Балаково, признанных аварийными до 01.01.2017 г. (шт./чел.)	-	27/62	46/82	99/213	0/0
9.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 2. Количество молодых семей, реализовавших полученные свидетельства на право получения социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство объектов индивидуального жилищного строительства в общем количестве свидетельств на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства, выданных молодыми семьями (шт.)	-	12	32	32	30
10	МП «АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» (шт.)	-	-	-	-	1

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля расходов на приобретение и техническое оснащение АПК «Безопасный город» от всех расходов на приобретение оборудования и техническое оснащение АПК «Безопасный город» (%)	3,7	18,1	12,4	-	-
		Показатель 2. Количество готовых технических проектов для создания и функционирования АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района с положительным заключением государственной экспертизы (%)	-	-	-	-	1
		Показатель 3. Количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обученных на базе ОГОУ «УМЦ по ГО Саратовской области» (чел.)	4	-	-	-	-
11	МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля населенных пунктов Балаковского муниципального района, охваченных автобусным сообщением (%)	80	82	84	86	86
		Показатель 2. Доля автомобильных дорог местного значения на территории БМР, не отвечающих нормативным требованиям (%)	34,5	34	33,5	33	33
11.1.	Подпрограмма 1 «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Доля оптимизированных маршрутов (%)	12,5	18,75	25	27	27
		Показатель 2. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня водителей транспорта общего пользования (профессиональная переподготовка, конкурсы, семинары) (шт.)	2	2	2	2	2
11.2.	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения и сооружений Балаковского муниципального	Показатель 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания, дорог общего пользования местного значения Балаковского муниципального района в течение года (км.)	136,923	136,923	136,923	136,923	136,923
		Показатель 3.	815,9	815,9	815,9	815,9	815,9

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	района»	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Балаковского муниципального района Саратовской области (км.) Показатель 4. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.)					
12	МП «Сохранение памятников культурного наследия»	Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (шт.) Показатель 3. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны объекта культурного наследия (шт.) Показатель 4. Количество объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, на которые разработана предпроектная документация (шт.)	3	-	-	-	-
12.1.	Подпрограмма 1 «Организационно-правовые меры по оформлению памятников культурного наследия»	Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (шт.) Показатель 3. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны объекта культурного наследия (шт.)	3	-	-	-	-
12.2.	Подпрограмма 2 «Реставрация памятников культурного наследия находящихся в собственности Балаковского муниципального района»	Показатель 1. Количество объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, на которые разработана предпроектная документация (шт.)	1	-	-	-	-

№ п/п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Наименование целевого показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)	Прогноз		
					2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
13	МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района»	Показатель 1.Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Балаковского муниципального района (количество учреждений)	65	57	65	65	65
13.1.	Подпрограмма 1 «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района»	Показатель 1.Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», за 2018 год к фактической заработной плате за 2017 год, за 2020 год к 2019 году (%).	104	-	105	-	-
14	МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района»	Показатель 1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет бюджетных средств за период действия программы до 140 (семья)	12	-	-	-	-
14.1	Подпрограмма 1 «Предоставление социальной выплаты молодым семьям»	Показатель 1. Количество молодых семей, реализовавших полученные свидетельства на право получения социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство объектов индивидуального жилищного строительства в общем количестве свидетельств на приобретение жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства, выданных молодым семьям (семья)	12	-	-	-	-

**Социально-значимые проекты
Балаковского муниципального района
в 2020 году**

Наименование:

Ремонт в дошкольных образовательных учреждениях

Финансирование на 2020 год:

3,8 млн.руб.

Мероприятие: Ремонт аварийных кровель в детских садах

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



Наименование:

Ремонт в сельских образовательных учреждениях

Финансирование на 2020 год:

10,5 млн.руб.

Мероприятие: Модернизация систем теплоснабжения в образовательных учреждениях с. Наумовка и с. Пылковка

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



Наименование:

Охрана образовательных учреждений

Финансирование на 2020 год:

9,3 млн.руб.

Мероприятие: в 2020 году предусмотрены средства в сумме 9,3 млн. рублей на охрану школ и садов частными охранными предприятиями в соответствии с действующим законодательством.

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



Наименование:

Организация безопасности в образовательных учреждениях

Финансирование на 2020 год:

1,4 млн.руб.

Мероприятие: спил аварийных деревьев в образовательных учреждениях

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



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 2020-2022 годах планируется продолжить использование краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов, 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: по результатам проведения данного мероприятия в 2019 году ожидается снижение расходов районного бюджета на обслуживание долговых обязательств к концу года на 38% к первоначально запланированным;
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга.

Таблица 1

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2019г.		На 01.01.2020г.		На 01.01.2021г.		На 01.01.2022г.		На 01.01.2023г.	
		Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%	Сумма, тыс. рублей	Удельный вес, в%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бюджетные кредиты из областного бюджета	21 100,0	6	50 500,0	11	50 500,0	9	50 500,0	8	10 500,0	1,4
2.	Банковские кредиты	328 000,0	94	395 000,0	89	500 813,9	91	592 708,4	92	726 271,9	98,6
Всего:		349 100,0	100	445 500,0	100	551 313,9	100	643 208,4	100	736 771,9	100
<i>в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета</i>		<i>37,1</i>		<i>44,3</i>		<i>52,4</i>		<i>63</i>		<i>71</i>	

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
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