

Уважаемые балаковцы!

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения создан «Бюджет для граждан» - версия бюджетного документа, которая использует доступные форматы для понимания бюджетных процессов гражданами.

Бюджет для граждан содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, бюджет и его исполнение, муниципальные программы. Эта информация позволит каждому жителю понять, каким образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств, и как бюджетная политика влияет на развитие города Балаково. Информация о нормативных актах по вопросам бюджета, о плановых показателях бюджета муниципального образования город Балаково и его исполнении, доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на сайте комитета финансов администрации Балаковского муниципального района www.balkomfin.ru (на сайт комитета финансов можно перейти с официального сайта администрации Балаковского муниципального района <http://www.admbal.ru/page/byudzhet-bmr>). Представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме способствует повышению уровня общественного участия граждан в бюджетном процессе и обеспечивает обратную связь.

Глава Балаковского муниципального района

А.А. Соловьев

Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района

Бюджет для граждан

*к утвержденному бюджету муниципального образования город Балаково
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов*

*Решение Совета муниципального образования города Балаково от 24 декабря 2019 года № 111 «О
бюджете муниципального образования города Балаково на 2020 год и на плановый период 2021-
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.

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



**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 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.

При этом в составе бюджета на плановый период утверждаются «условно-утверждаемые» расходы, которые не распределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов, предусмотренных за счет иных межбюджетных трансфертов из других уровней бюджетов, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов - на второй год планового периода.

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 2018 год – 714 523,0 тыс. рублей
- на 2019 год – 728 545,8 тыс. рублей
- на 2020 год – 664 135,8 тыс. рублей
- на 2021 год – 593 680,4 тыс. рублей
- на 2022 год – 619 745,2 тыс. рублей

- за 2018 год – 773 521,4 тыс. рублей
- на 2019 год – 788 477,9 тыс. рублей
- на 2020 год – 712 818,2 тыс. рублей
- на 2021 год – 641 141,7 тыс. рублей
- на 2022 год – 668 946,3 тыс. рублей

- за 2018 год – -58 998,4 тыс. рублей
- на 2019 год – -59 932,1 тыс. рублей
- на 2020 год – -48 682,4 тыс. рублей
- на 2021 год – -47 461,3 тыс. рублей
- на 2022 год – -49 201,1 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный

3. Доходы бюджета

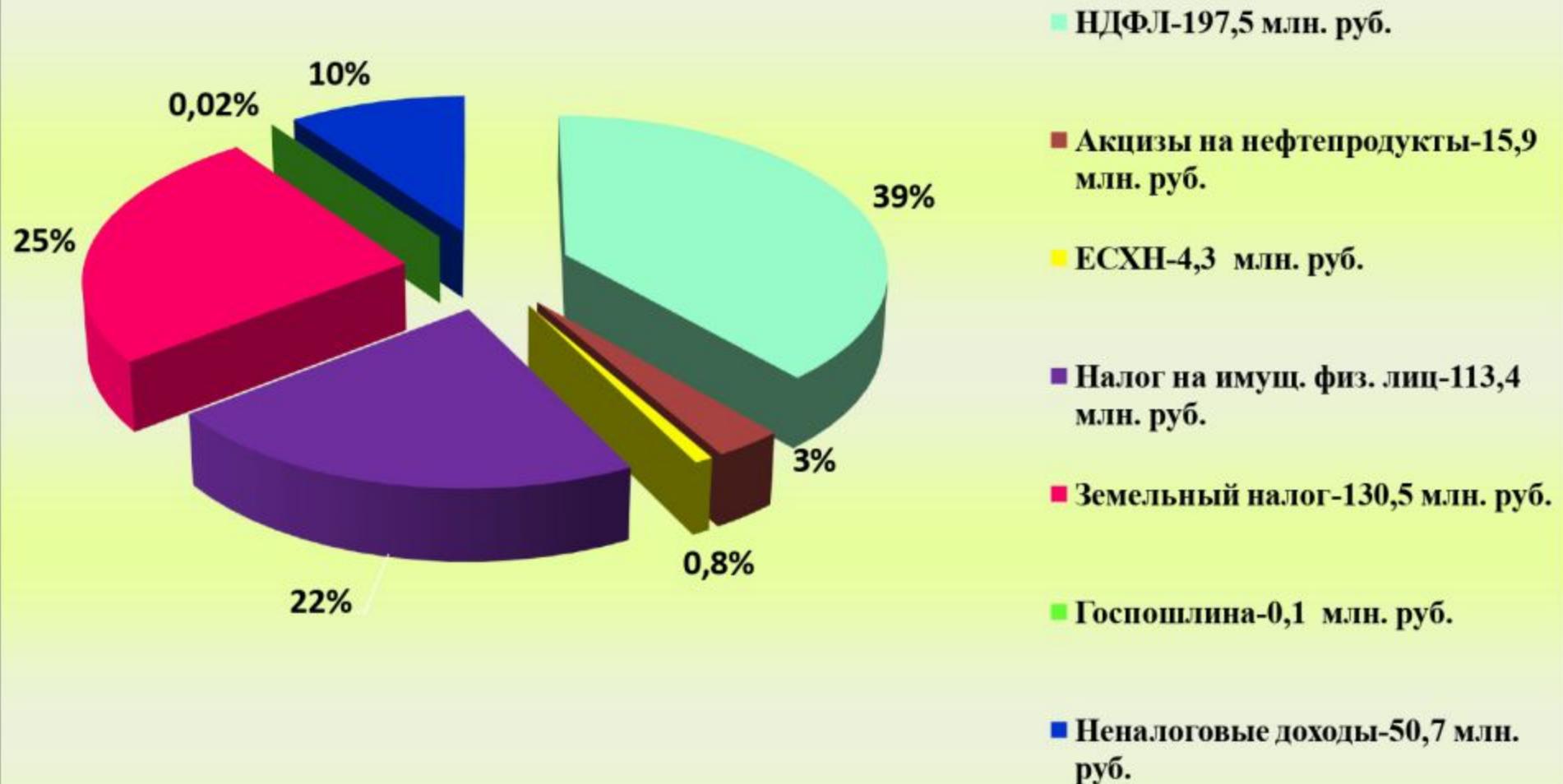
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования город Балаково

тыс. руб.

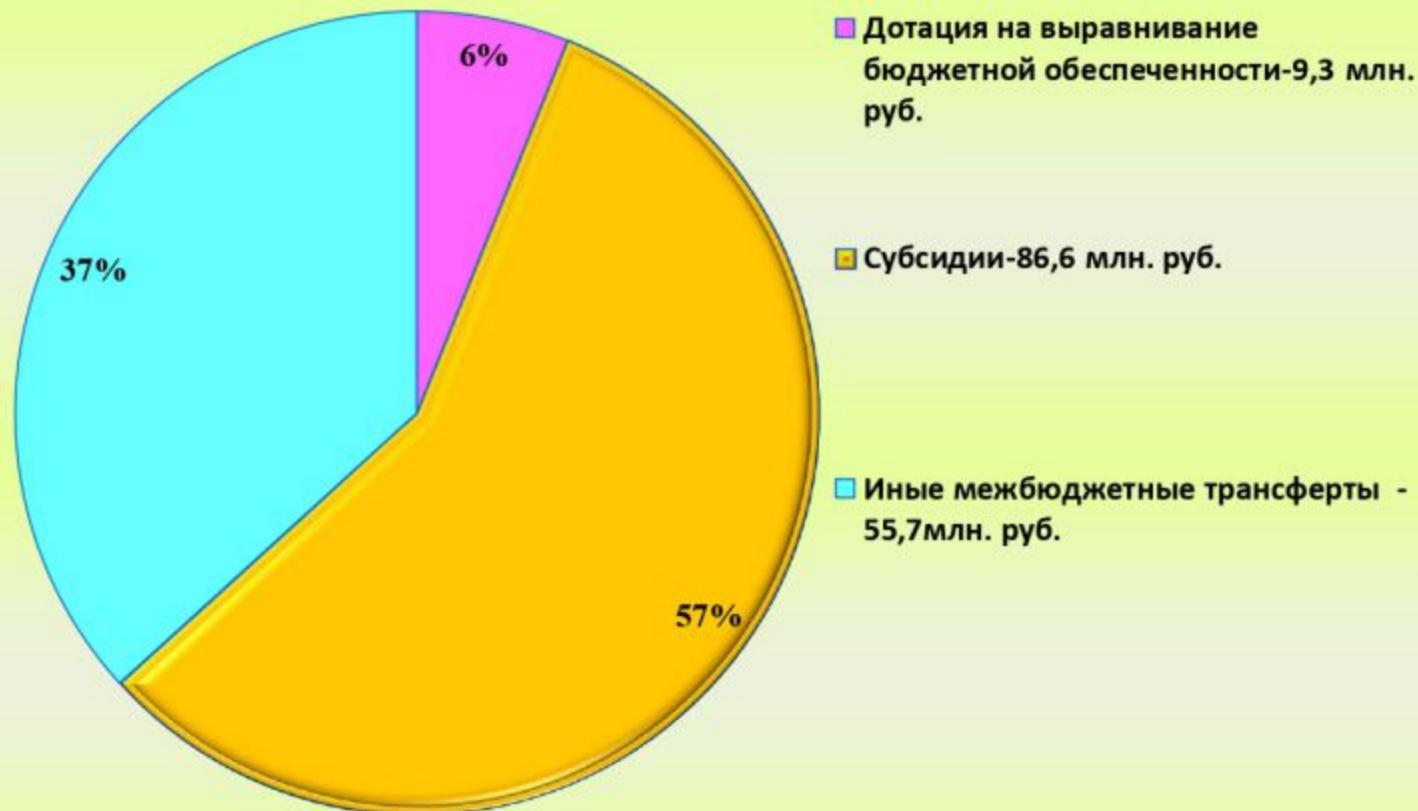
Наименование	2018 год	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	Факт	Ожид оценка 2019г.	Темп роста (к 2018г.)	План	Темп роста (к факту 2019г.)	План	Темп роста (к 2020г.)	План	Темп роста (к 2021г.)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	714 523,0	728 545,8	92,7	664 135,8	100,3	593 680,4	89,4	619 745,2	104,4
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	587 591,8	540 309,0	80,7	512 446,1	108,1	527 348,0	102,9	546 678,9	103,7
налоговые доходы	521 315,8	483 591,2	80,6	461 689,5	109,9	477 483,3	103,4	497 022,9	104,1
Налог на доходы физических лиц	181 569,3	199 291,6	36,6	197 500,0	103,4	206 390,0	104,5	215 680,0	104,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13 608,5	14 328,9	112,9	15 863,5	103,3	16 392,9	103,3	17 626,0	107,5
Единый сельскохозяйственный налог	2 356,3	4 234,9	179,7	4 300,0	101,5	4 450,4	103,5	4 566,2	102,6
Налог на имущество физических лиц	181 980,8	118 192,6	34,1	113 406,0	182,9	115 814,0	102,1	120 638,0	104,2
Земельный налог	141 741,7	147 500,0	104,1	130 540,0	88,5	134 356,0	102,9	138 432,7	103,0
Государственная пошлина	59,2	43,2	73,0	80,0	185,2	80,0	100,0	80,0	100,0
неналоговые доходы	66 276,0	56 717,8	81,3	50 756,6	94,2	49 864,7	98,2	49 656,0	99,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	47 821,5	46 685,6	97,6	45 667,0	97,8	44 819,6	98,1	44 614,9	99,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 261,6	860,9	68,2	491,1	57,0	496,6	101,1	492,6	99,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 408,1	8 497,5	104,2	4 028,5	71,5	3 978,5	98,8	3 978,5	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 094,3	673,8	32,2	570,0	84,6	570,0	100,0	570,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	9 690,5	0,0	0,0	0,0					
Безвозмездные поступления	126 931,2	188 236,8	148,3	151 689,7	80,6	66 332,4	43,7	73 066,3	110,2
дотации	8 605,2	8 964,9	104,2	9 314,8	103,9	9 726,0	104,4	10 103,0	103,9
субсидии	71 784,4	122 698,2	170,9	86 644,6	70,6	15 941,0	18,4	15 941,0	
иные межбюджетные трансферты	47 947,4	59 527,4	124,2	55 730,3	93,6	40 665,4	73,0	47 022,3	115,6
прочие безвозмездные поступления	907,9	180,0	19,8	0,0	0,0	0,0		0,0	
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	0,0	297,3		0,0		0,0		0,0	
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-2 313,7	-3 431,0	148,3						

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год – 512,4 млн.рублей



Безвозмездные поступления на 2020 год – 151,7 млн.рублей



**Доходы бюджета муниципального образования город Балаково в расчете на 1 жителя
 (население г. Балаково на 01.01.2018 г. составило 189 829 человек,
 на 01.01.2019 г. составило 188 489 человек)**

Наименование	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	рублей в месяц	рублей в год								
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	313,67	3 764,03	322,10	3 865,19	293,62	3 523,47	262,47	3 149,68	274,00	3 287,96
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	257,95	3 095,37	238,88	2 866,53	226,56	2 718,71	233,15	2 797,77	241,69	2 900,32
налоговые доходы	228,85	2 746,24	213,80	2 565,62	204,12	2 449,42	211,10	2 533,22	219,74	2 636,88
неналоговые доходы	29,09	349,14	25,08	300,91	22,44	269,28	22,05	264,55	21,95	263,44
Безвозмездные поступления	55,72	668,66	83,22	998,66	67,06	804,77	29,33	351,92	32,30	387,64
дотации	3,78	45,33	3,96	47,56	4,12	49,42	4,30	51,60	4,47	53,60
субсидии	31,51	378,15	54,25	650,96	38,31	459,68	7,05	84,57	7,05	84,57
иные межбюджетные трансферты	21,05	252,58	26,32	315,81	24,64	295,67	17,98	215,74	20,79	249,47
прочие безвозмездные поступления	0,40	4,78	0,08	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,00	0,00	0,13	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-1,02	-12,19	-1,517	-18,20	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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
на 2020 год и на период 2021-2022 г.г.

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения (на начало года)	тыс.чел.	188,5	188,5	188,5
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	103,63	103,87	103,85
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности C,D,E в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	41,3	44,1	48,6
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	15 530,0	16 617,1	17 780,3
Темп роста фонда оплаты труда	%	105,9	107,0	107,0
Среднемесячная заработка плата	руб.	27 386,0	29 303,0	31 355,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	105,9	107,0	107,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	28 217,0	30 080,0	32 065,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	105,8	106,6	106,6
Оборот общественного питания	млн. руб.	960,0	1 022,0	1 089,0
Темп роста оборота общественного питания	%	105,8	106,5	106,6

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2020-2022 гг.



- 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 – 15,9 млн. рублей (в 2021г. – 16,4 млн. рублей, в 2022г. -17,6 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, расположенных на территории Саратовской, 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».

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



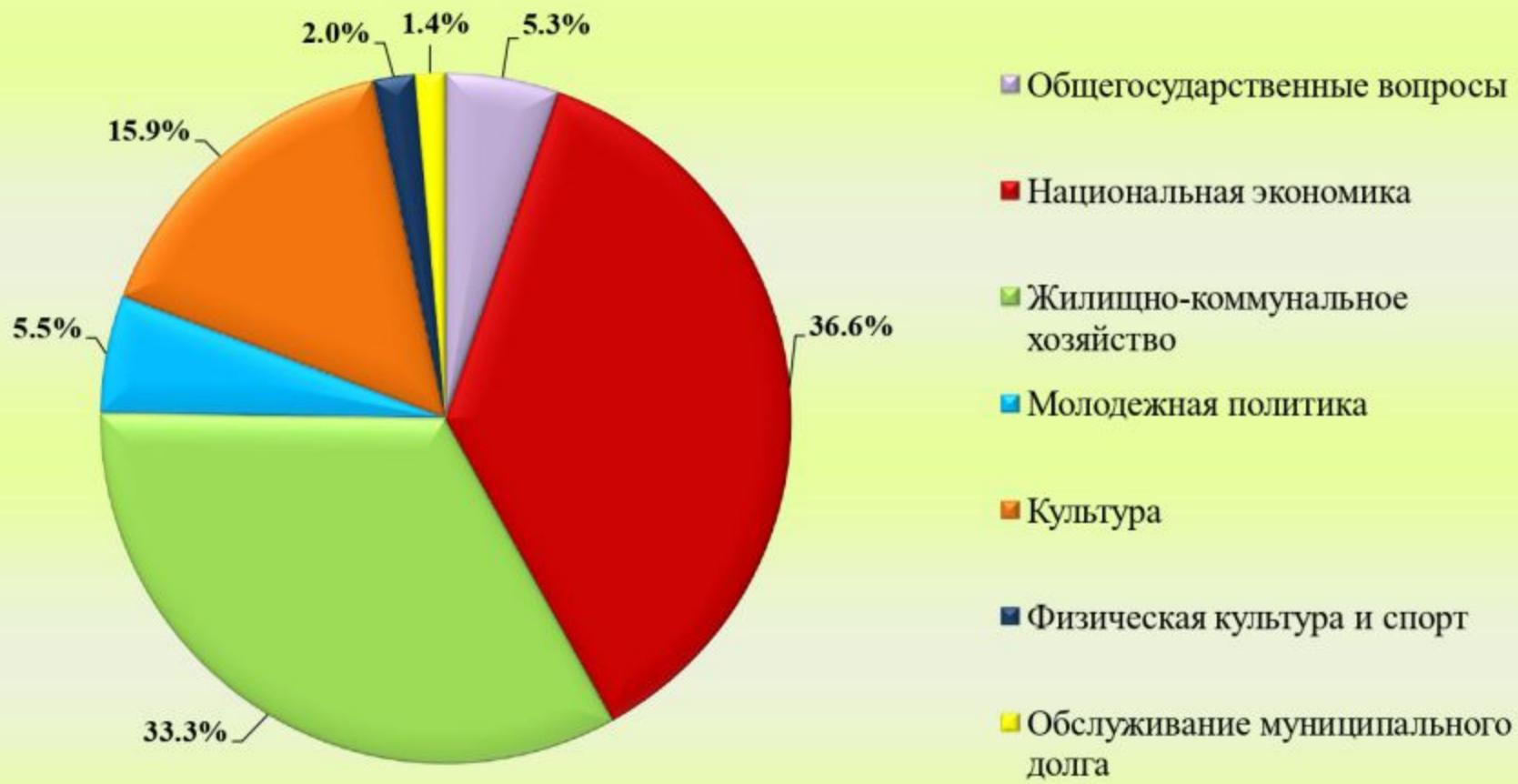
**Межведомственная комиссия по
вопросам увеличения налоговой базы и
исполнению доходной части районного
бюджета БМР и бюджетов поселений,
входящих в состав БМР**



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

4. Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2020 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2020 году составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 260948,2 т.р., «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 237138,0 т.р., «Культура» - 113169,7 т.р., «Молодежная политика» - 39238,8 т.р., «Общегосударственные вопросы» - 37745,2 т.р., «Физическая культура и спорт» - 13952,1 т.р., «Обслуживание муниципального долга» - 10045,1 т.р.



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

(в тыс. рублей)

Разд ел	Наименование	Исполне ние	Решение о бюджете			
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	ВСЕГО		773 521,4	788 477,9	712 818,2	641 141,7
	в том числе:					
01	Общегосударственны е вопросы	15 075,4	17 454,1	37 745,2	12 713,0	13 218,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	70,0	70,0	70,0	75,0	80,0
04	Национальная экономика	364 373,5	319 045,4	260 948,2	247 820,6	257 658,7
05	Жилищно- коммунальное хозяйство	217 236,5	270 970,7	237 138,0	194 791,4	187 732,5
06	Охрана окружающей среды	285,5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Молодежная политика	38 674,9	36 218,2	39 238,8	40 277,6	41 552,6
08	Культура	104 440,7	119 764,5	113 169,7	109 920,1	119 054,7
10	Социальная политика	287,7	352,7	264,0	264,0	264,0
11	Физическая культура и спорт	28 517,6	15 653,6	13 952,1	14 419,5	14 839,5
13	Обслуживание муниципального долга	2 387,7	8 680,8	10 045,1	6 000,0	4 000,0
14	Межбюджетные трансферты (в т.ч.: финансовая помощь)	171,9	267,9	247,1	247,1	247,1
	Условно утверженные расходы	-	-	-	14 613,4	30 299,2

Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково на 1 жителя

Раздел	Наименование	Исполнено за 2018 г.	План на 2019 г.	Бюджет на 2020 г.	Бюджет на 2021 г.	Бюджет на 2022 г.
рублей в год						
	ВСЕГО	4105,4	4183	3782	3401	3549
01	Содержание органов местного самоуправления	80,0	93	200	66	70
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
04	Национальная экономика	1933,9	1693	1385	1315	1367
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1153,0	1438	1259	1033	996
06	Охрана окружающей среды	1,5	-	-	-	-
07	Молодежная политика	205,3	192	208	214	220
08	Культура и кинематография	564,9	635	600	583	632
10	Социальная политика	1,5	1,9	1,4	1,4	1,4
11	Физическая культура и спорт	151,3	83	74	77	79
13	Обслуживание долга	12,7	46	53	32	21
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	0,9	1	1	1	1
	Условно утвержденные расходы	-	-	-	78	161

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете			
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы, всего	364 373,5	319 045,4	260 948,2	247 820,6	257 658,7
	в % к общему объему расходов	47,1	40,5	36,6	39	38,5
2	Средства дорожного фонда - всего	315 535,7	268 559,0	210 486,8	195 180,6	203 078,7
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	22	22	22	18	18
4	Транспорт	48 198,6	48 307,6	48 550,0	50 610,0	52 430,0
5	Мероприятия по приобретению специализированной техники (в т.ч. в лизинг) для обслуживания автодорог	1 296,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на культуру



№ п/п	Наименование	Исполнени е	Решение о бюджете			
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Расходы, всего (тыс. руб.)		106 440,7	119 764,6	113 169,7	109 920,1
	в % к общему объему расходов		13,8	15,2	15,9	17,1
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)		85,2	96	95	96
3	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей) (руб.)		23 965,9	26 315,0	28 100,0	28 130,0
4	Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют кап. ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)		0	0	0	0
5	Доля объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации, в		0	0	0	0

	общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)					
--	---	--	--	--	--	--

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на жилищно-коммунальное хозяйство



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Расходы, всего			217 236,5	270 970,7	237 138,0	194 791,4	187 732,5
	в % к общему объему расходов			28,1	34,4	33,3	30,4	28,1
2	Благоустройство территории города			204 442,2	270 970,7	205 255,2	155 931,6	172 251,6
3	Расходы на содержание муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета, из них:			9 270,9	14 399,6	26 217,0	32 994,0	9 495,1
	- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилфонда			-	13 186,6	16 691,0	23 498,9	-
	- взносы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда			9 227,9	1 213,0	9 193,2	9 165,1	9 165,1
4	Расходы на коммунальное хозяйство			3 523,4	5 326,7	5 665,8	5 865,8	5 985,8

5	Мероприятия по приобретению спецтехники в лизинг для благоустройства территории города Балаково за счет средств местного бюджета	2 495,2	0,0	0,0	0,0	0,0
---	--	---------	-----	-----	-----	-----

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы, всего	67 192,5	51 871,7	53 190,9	54 697,1
	в % к общему объему расходов	8,7	6,6	7,5	8,5
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)	53,5	66	73	57
3	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики (руб.)	15 048,3	17 106,4	20 088,9	20 450,5
4	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 (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц)	7	7,4	7,4	7,4
6	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Балаково (%)	34	32,5	33,0	33,1
					33,5

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. БАЛАКОВО



Численность населения города Балаково по состоянию на 1 января 2016 года – 192,4 тыс. человек, на 1 января 2017 года – 191,3 тыс. человек, на 1 января 2018 года – 189,8 тыс. человек, на 1 января 2019 года – 188,5 тыс. человек. Прогнозно: на 1 января 2020 года – 188,5 тыс. человек, на 1 января 2021 года – 188,5 тыс. человек, на 1 января 2022 года – 188,5 тыс. человек.

Средний размер трудовой пенсии в Балаковском районе за 2016 год составил 11963,85 рублей, за 2017 год – 12394,1 рублей (рост 3,6%), за 2018 год – 12971,7 рублей (рост 4,7%), по плану на 2019 год – 13817,4 рублей. Прогнозно: 2020 год – 14218 рублей (102,9% к 2019 году), 2021 год – 14630 рублей (102,9% к 2020 году), 2022 год – 15055 рублей (102,9 % к 2021 году).

В жилищном строительстве за 2016 год введено жилья общей площадью 47 тыс. м.кв., это 87,9 % к уровню 2015 года (53,5 тыс.м.кв.). Снижение связано с банкротством строительной организации ЗАО «Саратовгесстрой». За 2017 год на территории города Балаково введено жилья общей площадью 57,8 тыс.кв.м., это 123 % к уровню 2016 года, в том числе приходящаяся на одного жителя города Балаково – 0,3 кв.м.. За 2018 года введено жилья общей площадью 30,5 тыс.кв.м. или 52,7% к уровню 2017 года, в том числе приходящегося на одного жителя города Балаково – 0,2 кв.м., за 9 месяцев 2019 года – 0,06 кв.м. По итогам 9 месяцев 2019 года показатель составил 11898 м.кв., это 88,5% к уровню аналогичного периода 2018 года. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2019 год по г. Балаково составляет 56 тыс.кв.м. или 70% от планируемых показателей. Прогнозно: на 2020 год – 57,4 тыс.кв.м., 2021 год – 59,5 тыс.кв.м., 2022 год – 61,6 тыс. кв.м..

Общая площадь жилищного фонда по г. Балаково в 2016 году составляла 4377,5 тыс.кв.м., или на 1,3 % больше, чем в 2015 году (4321,8 кв.м.). В расчете на 1 жителя города общая площадь жилых помещений за 2016 год составила 22,9 кв.м., что больше 2015 года на 13,9% (20,1 кв.м.), в том числе введенная в действие за один год – 0,246 кв.м. За 2017 год

общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, составила 23,4 кв.м., что больше показателей 2016 года на 2,2% (22,9 кв.м.). Общая площадь жилищного фонда в 2017 году составила 4439,4 тыс.кв.м., или на 1,4% больше, чем в 2016 году (4377,5 тыс.кв.м.). В 2018 году, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя г.Балаково, составила 23,7 кв.м., или на 1,3% больше показателей 2017 года (23,4 кв.м.). Общая площадь введенных в действие за 2018 год жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя г. Балаково, составила 0,2 м.кв., за 9 месяцев 2019 года – 0,06 м.кв..

Величина прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области за второй квартал 2018 года установлена в размере 8707 рублей это 103,6 % к показателю за первый квартал 2018 года (8407 рублей) и 97,6% к аналогичному показателю за второй квартал 2017 года (8918 рублей). За второй квартал 2019 года, величина прожиточного минимума установлена в размере 9521 рублей (Постановление Правительства Саратовской области от 09.08.2019 г. № 572-П), это 103,3% к показателю за первый квартал 2019 года (9221 рубль) и 109,3% к аналогичному показателю за второй квартал 2018 года (8707 рублей).

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Балаково без учета объемов безвозмездных поступлений за 2016 год составил 8 %, за 2017 год – 5 %, за 2018 год – 14 %. План на 2019 год – 10 %. Прогноз на 2020 год – 9,5%, на 2021 год – 9%, на 2022 год – 9 %. На 1 января 2016 года сумма муниципального долга составляла 0,8 млн. рублей, на 1 января 2017 года – 36 млн. рублей, на 1 января 2018 года – 29,6 млн. рублей, на 01.01.2019 года – 83,0 млн. рублей. Прогнозно: на 1 января 2020 года – 59,9 млн. рублей, на 1 января 2021 года – 48,7 млн. рублей, на 1 января 2021 года – 47,5 млн. рублей.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления за 2017 год составила 66%, за 2018 год – 66,5%, за 2019 год – 67% от числа опрошенных, посредством проведения интерактивного опроса на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района: www.admbal.ru, в 2017- 2019 годах.

Общественно - значимые проекты: В апреле 2018 года на стадионе «Труд» проведен полуфинал чемпионата Европы по спидвею, по итогам которого первое и вторые места заняли балаковские участники заезда (И.Чалов и А.Кудряшов). В июле текущего года прошла гонка в рамках командного чемпионата России по спидвею. Балаковский театр юного зрителя стал обладателем трех премий престижного областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин». У здания Управления Пенсионного Фонда России была открыта доска памяти Н.Л. Стряпчева – заслуженного строителя РСФСР.

Социально-значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета: В 2018 году, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» было благоустроено 16 дворовых территорий, в результате отремонтированы тротуары площадью 143 тыс.кв.м. с установкой поребрика – 9,2 тыс.кв.м., произведено устройство одного тротуара, осуществлен подъем 45 ед. колодцев, произведено устройство сплошного покрытия асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных проездах площадью 26,6 тыс.кв.м. с установкой бортового камня на 10,6 тыс.п.м., расширены дворовые проезды на площади 5,7 тыс.кв.м.. В результате организации рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих ремонту, благоустроен детский парк за бывшим кинотеатром «Октябрь», где было восстановлено твердое покрытие и произведено устройства нового на площади 5,1 тыс.кв.м., произведено устройство детского автодрома – 727 кв.м., с установкой игровых знаков дорожного движения в количестве 36 ед., устройство летней сцены на площади 375 кв.м., установлено 5 видов детских игровых комплексов, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для колясок детям с ограниченными возможностями, произведена установка малых архитектурных форм (20 скамеек и 15 урн), устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников в количестве 5 штук, приобретен насос для полива. Кроме того, за счет внебюджетных источников выполнены работы по устройству системы автоматического полива зеленых зон, установлено 3 ед. новых опор электропередач, смонтировано 3 ед. светильника, Общая площадь благоустроенной территории составила 2,68 га.. За 9 месяце 2019 года освоены бюджетные средства на 80% от плановых назначений 2019 года для благоустройства внутриквартальных территорий – 42,0 млн. рублей, общественных территорий – 17,0 млн. рублей.

По внепрограммным мероприятиям, в 2018 году осуществлено благоустройство бульвара за кинотеатром «Россия», где было произведено устройство нового асфальтобетонного покрытия, заменено 4 люка, установлены 31 скамейка, 20 металлических урн, 6 бетонных полусфер. В 2019 году продолжено обустройство спортивно-игровой зоны для активного отдыха детей и молодежи на бульваре 4-го микрорайона.

Кроме того, в рамках текущей деятельности осуществлен ремонт дорог площадью 119,2 тыс.м.кв., приобретено и установлено 220 элементов детского игрового оборудования, отремонтированы внутриквартальные дороги и тротуары площадью 15,3 тыс.кв.м., произведено устройство бетонных площадок, осуществлен завоз грунта и песка на 493,6 тыс. рублей.

В рамках реализации конкурса «Лучший Двор», реализовано 10 призовых сертификатов, организованы временные рабочие места для молодежи в летний период, на которые направлено 949,5 тыс. рублей.

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города Балаково в 2018 году была осуществлена поставка и внедрение программного комплекса для автоматизированного планирования и диспетчерского управления пассажирскими перевозками, что позволило обеспечить визуализацию перемещения наземного пассажирского автотранспорта в реальном времени, а именно автобусов посредством мобильного приложения Яндекс.Траснспорт.

В 2018-2019 годах продолжено оказание поддержки творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», которая была направлена на приобретение театрального станка, замену стального каната поворотного круга сцены, покупку одежды сцены, постановку двух новых спектаклей («Золушка» и «Безымянная звезда»). В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», МАУК «Дворец культуры», МАУ «ГПМЦ «Ровесник» проведен капитальный и текущий ремонт зданий (ремонт системы отопления, замена радиаторов, ремонт козырька и крыльца в МАУК «БГЦБ»; замена деревянных оконных блоков на ПВХ, ремонт полов, большого зрительного зала, фасада, тамбура, запасного выхода, кровли, мужского санузла в МАУК «ГДК»). Для МАУК «Концертная организация «Городской Центр Искусств» приобретен концертный рояль премиум класса немецкой марки August Forster.

В феврале 2018 года прошел V Всероссийский турнир «Золотая шайба» памяти А.В. Тарасова на призы олимпийского чемпиона Андрея Коваленко, в котором приняли участие 152 спортсмена из 8 регионов России и по итогам которого балаковская команда «Прометей» (МАУ «ГПМЦ «Ровесник») заняла третье место. В июне 2019 года проведен VI «Балаковский фестиваль клубники – один из первых в области фестивалей событийного туризма, который себя широко зарекомендовал, и получил признание в России.

В 2020-2022 годах продолжатся работы по содержанию автомобильных дорог – по 35,7 тыс.кв.м. в год и внутридворовых территорий многоквартирных домов – по 6,2 тыс.кв.м. в год; по восстановлению работоспособности ливневой канализации – по 2 ед. ежегодно; обслуживанию камер видеонаблюдения – по 27 ед. в год; ремонту автомобильных дорог – 49,3 тыс.кв.м. в год. Также в 2020-2022 годах будет продолжена реализация программы «Формирование комфортной городской среды», планируется установка по 313 многофункциональных архитектурных форм и коммунального оборудования в год. Продолжатся проводиться конкурсы «Лучший Двор» с выдачей призовых сертификатов – по 10 сертификатов ежегодно; ремонт детских площадок – по 207 штук в год.

В области социальной сферы, в целях организации досуга жителей города Балаково в 2020-2022 годах продолжится работа по клубным формированиям – 35 клубных формирований ежегодно, по обеспечению трудоустройства молодежи в возрасте 14-17 лет – 52 человека в летний период времени, по привлечению населения города к событийным мероприятиям – «Фестиваль клубники» не менее 40000 чел. ежегодно, в МАУК «Театр юного зрителя» показу по 9 новых спектаклей в год и т.д.



Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2018 год, план на 2019 год, плановый период по муниципальным программам на 2020 – 2022 годы и описание конкретных результатов их реализации по каждой муниципальной программе (подпрограмме) муниципального образования город Балаково.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальных программ (подпрограмм)	Описание конкретных результатов от реализации муниципальных программ в 2018 году, ожидаемые результаты реализации муниципальных программ в 2019-2022 годах	Исполнено	Решение о бюджете	Проектные показатели бюджета		
					2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальные программы							
1	МП «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории МО город Балаково»	Основными задачами программы являются организация строительства инженерной и дорожной инфраструктуры на территориях жилищной застройки для многодетных семей	32,5	602,2	600,0	630,0	650,0

1.1	ПП «Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой»	В 2018 году разработана одна проектно-сметная документация с целью начала осуществления жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям. В 2019-22 гг. планируется изготовить 4 готовых проекта на строительство, 2 готовых кадастровых паспорта на земельные участки для размещения объектов, построить инженерные сети – водопроводы (5,9 км) и газопроводы (12,25 км).	32,5	602,2	600,0	630,0	650,0
2.	МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений	365,8	314,1	1 199,9	1 199,9	1 199,9
2.1	ПП «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2018 году минимальная месячная заработка плата работникам муниципальных учреждений, отработавших полностью за истекший месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), обеспечена в размере 9489 рублей с 01.01.2018 года и 11163 рубля с 01.05.2018 года. С 01.01.2019 года – 11280 рублей, с 01.01.2020 года – 12130 рублей. Кроме того, с 01.10.2019 года проведено повышение заработной платы на 9% работникам муниципальных бюджетных учреждений.	365,8	314,1	1 199,9	1 199,9	1199,9
3	МП «Формирование комфортной городской среды МО город Балаково на 2018-2022 годы»	Задачами муниципальной программы являются: - разработка и реализация проектов по благоустройству дворовых территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства; - разработка и реализация проектов по благоустройству общественных территорий с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.	6 606,5	2 764,1	600,0	0,0	0,0

3.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2018 году благоустроено 16 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. На 2019-2022 годы планируется благоустроить не менее 27 дворовых территорий ежегодно с использованием индивидуальных дизайн - проектов.		4 999,6	1 259,2	500,0	0,0	0,0
3.2	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2018 г. за счет средств местного бюджета, по результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих ремонту, благоустроена территория детского парка за бывшим к/т «Октябрь»: восстановлено твердое покрытие и произведено устройство нового, произведено устройство детского автодрома с установкой игровых знаков дорожного движения, устроена летняя сцена, установлено 5 видов детских игровых комплексов, в том числе 1 для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для коляски детям с ограниченными возможностями, установлено 20 скамеек и 15 урн, устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников – 5штук, приобретен насос для полива. В 2019-2022 годы планируется благоустраивать ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки, общественные территории) с использованием индивидуальных дизайн-проектов.		1 606,9	1 504,9	100,0	0,0	0,0
4	МП «Муниципальная собственность в границах муниципального образования город Балаково»	Целью муниципальной программы является организация следующих мероприятий: 1. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости; 2.Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов		890,0	1 546,4	2 046,5	2 140,0	2 235,0

		приватизации; 3.Содержание объектов казны; 4.Постановка земельных участков на кадастровый учет; 5.Доступность перевозок, для лиц с ограниченными возможностями, на общегородских маршрутах МО город Балаково.					
4.1	ПП «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»	На кадастровый учет поставлены 21 земельный участок и 74 объекта муниципальной собственности. В рамках выполнения мероприятий по предпродажной подготовке, произведена оценка рыночной стоимости 4 объектов муниципальной собственности для проведения аукционов. Прогноз на 2019-2022 г - по 10 объектов в год.	890,0	1 546,4	2 046,5	2 140,0	2 235,0
5	МП «Градостроительная деятельность муниципального образования город Балаково»	Основными задачами программы являются: 1.Обеспечение территории МО город Балаково актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования; 2.Обеспечение условий для сбалансированного развития и комплексного освоения городских территорий, согласно проектам планировки для комплексной жилой застройки и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; 3.Разработка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, нормативам градостроительного проектирования, а также по внесению в них изменений.	142,2	868,0	100,0	150,0	200,0

5.1	Подпрограмма «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково»	В 2018 году внесено одно изменение в правила землепользования и застройки города Балаково. В 2019 году проведена координация границ территориальных зон, продолжено внесение изменений в правила землепользования и застройки и.	142,2	868,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Подпрограмма «Инженерно-геодезические работы по выполнении топографических планов территорий МО город Балаково»	Цель: Выполнение топографических планов территории города Балаково	0,0	0,0	100,0	150,0	200,0
6	МП «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково»	Основной целью программы является - создание условий для организации транспортного обслуживания населения города Балаково	640,9	571,5	940,0	960,0	980,0
6.1	ПП «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково»	В 2018 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 - 17000 тыс. человек. В пасхальные праздники, по маршруту «Город-кладбище», автобусными рейсами бесплатно осуществлялась перевозка пассажиров. Прогнозно в 2019 г-18,5 млн. чел., в 2020-2022 г-19 млн. чел. ежегодно.	640,9	571,5	940,0	960,0	980,0
7	МП «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-	325 159,9	235 223,3	198 819,0	217 153,9	225 646,9

		технической базы муниципального транспорта. 6. Видеонаблюдение за дорожной инфраструктурой. 7. Создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями.					
7.1	Подпрограмма «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»	Денежные средства направлены на возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковоэлектротранс» от установленного регулируемого тарифа на проезд (предвоз багажа) в общественном транспорте. Было перевезено 6500 тыс. человек в соответствии с утвержденным графиком маршрутов. Прогноз на 2019-2020 гг. – по 6500 тыс. пассажиров. Количество муниципального транспорта работающего на городских маршрутах в 2019-2022 гг.– по 32 ед. ежегодно.	47 371,7	47 564,2	47 582,9	49 630,0	51 435,0
7.2	Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования город Балаково»	В 2018 году выполнены работы по текущему содержанию средств дорожной инфраструктуры в соответствии с техническим и муниципальным заданием – 35,7 тыс.км. Отремонтировано 119,17 тыс.кв.м. отрезков автодорог по ул. Волжской, Наб. Леонова, Тринавской, 30 лет Победы, Привокзальной, проезду Безымянному, ул. Телевизионной, Медицинскому проезду, ул. Транспортной, Факел Социализма. Осуществлена прочистка ливневой канализации по ул. Набережная Леонова с 2-х сторон. В 2019-2022 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, прилотовой зоны и канализационно - насосной станции, а также нанесению	277 788,2	187 659,1	151 236,1	167 523,9	174 211,9

		дорожной разметки, выполнению мероприятий по установке и техобслуживанию видеокамер (27 шт. в год), установке и замене дорожных знаков.				
8	МП «Приобретение специализированной техники в лизинг для муниципального образования город Балаково»	Основными целями программы являются: 1. Полная укомплектованность учреждений спецтехникой для повышения качества содержания автодорог и ливневой канализации; 2. Содержание автодорог и системы ливневой канализации в соответствии с техническими регламентами; 3. Укомплектование парка техники и эффективность его использования учреждениями для выполнения работ по благоустройству; 4. Эффективность использования автопарка; 5. Содержание контейнерных площадок в частном секторе в соответствии с требованиями технических регламентов; 6.Ликвидация несанкционированных свалок на придорожных зонах; 7.Совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения.	3 792,1	616,4	0,0	0,0
8.1	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания автодорог муниципального образования город Балаково»	В 2018-19г. г. произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в текущем содержании дорожной инфраструктуры и проведении ямочного ремонта автодорог, поставленную в предыдущие годы (6,3% от общей суммы подпрограммы).	1 296,9	154,0	0,0	0,0
8.2	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для благоустройства территорий муниципального образования город Балаково»	В 2018-19 г. г. произведена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную на благоустройстве зеленых зон, поставленную в предыдущие годы (23,2 % от общей суммы подпрограммы).	2 495,2	462,4	0,0	0,0
9	МП «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	129 023,8	153 768,7	151 809,8	149 760,0
						165 080,0

		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.					
9.1	ПП «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково»	<p>В 2018 г. производилась очистка внутридворовых автодорог от снега, выполнены работы по благоустройству и текущему содержанию скверов, парков, кладбищ – 100% от плана. Отремонтировано 15,3 тыс.кв.м. дорог и тротуаров на внутридворовых территориях, реализовано 10 призовых сертификатов конкурса «Лучший двор». Осуществлена поставка 26 куб.м. газа для Вечного огня, проведены комароистребительные мероприятия, осуществлено благоустройство и текущее содержание зеленых зон общего пользования – 68,9 га., кладбищ – 75,3 га. На период летних каникул, предоставлено 132 рабочих места для подростков.</p> <p>Отремонтирована 31 детская площадка, установлено 4 площадки для занятий спортом. Приобретена специализированная техника - измельчитель древесины.</p> <p>В 2019-2022 гг. будет продолжена работа по реализации призовых сертификатов по конкурсу «Лучший двор» (10 шт.), установке малых архитектурных форм и коммунального оборудования по 313 шт. в год, строительство и ремонт автодорог и тротуаров на внутридворовых территориях по 6,2 тыс.кв.км. в год; благоустройство и текущее содержание территорий общего пользования г. Балаково- 68,9 га.; благоустройство и текущее содержание кладбищ-75,3 га. Планируется отремонтировать 621 детскую площадку, по 207 ед., ежегодно. Продолжатся работы по комароистребительным мероприятиям, по</p>	78 185,5	96 275,6,6	85 465,0	80 760,0	93 580,0

		поставке газа для вечного огня и т.д..					
9.2	ПП «Магистральное и внутридворковое уличное освещение муниципального образования город Балаково»	<p>В 2018 г. обеспечена своевременная поставка электроэнергии для функционирования сетей магистрального и внутридворкового освещения протяженностью 283,4 км. На 100% выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов.</p> <p>В 2019-2022 гг. планируется обеспечивать работоспособность уличного освещения по 283,4 км. в год, а также выполнять работы по энергосервисному обслуживанию-283,4 км. в год..</p>	50 838,3	57 493,1	66 344,8	69 000,0	71 500,0
10	МП «Развитие культуры муниципального образования город Балаково»	<p>Основные задачи программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи; 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 4. Обеспечение качественного представления 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. 	94 365,9	82 030,1	73 930,7	76 770,2	80 102,0
		Согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Дворец культуры» проведены 313 мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) и 35	29 172,0	25 368,8	18 076,4	18 893,8	19 703,0

10.1	Подпрограмма «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково»	<p>культурно-массовых мероприятий. Работало 33 клубных формирований, в которых занималось 762 человека. Проведено 10 общегородских мероприятий. Продолжено проведение ремонта здания, а именно осуществлен ремонт полов, большого зрительного зала, тамбура, запасного выхода, кровли, мужского санузла, замена деревянных окон на ВВХ. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. За счет бюджетных и внебюджетных средств выполнены работы по электроакустическому решению, произведен ремонт кровли, концертного зала, санитарно-гигиенической комнаты, диско-бара МАУК «Дворец культуры».</p> <p>Количество организованных и проведенных мероприятий в 2019-2022 гг. планируется не менее 320 ед. в год; культурно-массовых мероприятий не менее 35 ед. в год; клубных формирований самодеятельного народного творчества по 35 ед. в год. Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества не менее 762 человек в год.</p>					
		<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 присутствовало 30000 человек. Детей, посетивших библиотеки составило – 17989 человек. Проведено 1384 мероприятия,</p>	19 191,5	17 312,1	16 530,0	17 124,8	17 869,6

10.2	Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково»	<p>направленных на популяризацию книги, и чтения и 5 культурно-массовых мероприятия. Завершены ремонтные работы козырька и крыльца МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» по ул. Факел Социализма, 7. Также осуществлен ремонт системы отопления, замена радиаторов.</p> <p>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 2019-2022 гг. запланировано по 1389 ед. в год; новых поступлений в библиотечный фонд по 882 шт. в год ; посещений в библиотеках по 30000 чел. в год. Количество детей, посетивших библиотеки оценивается и продолжает планироваться около 18000 чел. в год.</p>					
10.3	Подпрограмма «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково»	<p>Согласно утвержденному муниципальному заданию МАУК «Концертная организация «Городской центр искусства им.М.Э. Сиропова» и Балаковский «Театр юного зрителя» организовано и проведено 164 мероприятия, поставлено 230 спектаклей, в том числе 8 новых, проведено 680 киносеансов, 250 экскурсий, приобретен музыкальный инструмент (концертный рояль).</p> <p>Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.</p> <p>В 2019-2022 г.г. планируется провести по 223 ед. в год публичных выступлений, по 9 ед. в год - новых спектаклей, по 179 ед. в год - культурно-массовых мероприятий, 528 киносеансов, 150 экскурсий, 528 киносеансов.</p>	46 002,4	39 349,1	39 324,3	40 751,6	42 529,4

11	МП «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования город Балаково»	<p>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.</p> <p>В 2018 г. совместно с сотрудниками органов внутренних дел МУ МВД России «Балаковское» организовано 548 совместных дежурств, в ходе которых выявлено 18 административных правонарушений.</p> <p>Заключен договор на страхование 113 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. На территории города Балаково размещен баннер с агитацией о вступлении в ряды добровольных народных дружинников. Прогноз на 2019-2022 годы по привлечению новых членов организации «Народная дружина»-110 чел. в 2019 г и 120 чел. в 2020-2022 г.</p>	70,0	70,0	70,0	75,0	80,0
12	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и туризма на территории муниципального образования город Балаково»	<p>Основные цели программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	47 591,2	46 057,7	44 902,2	46 427,0	48 142,0

		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.					
12.1	Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования город Балаково» год	17 июня 2018 года проведен V-й Балаковский фестиваль клубники, в котором приняли участие более 40000 человек. В 2019-2022 гг. планируется привлечь население к развитию событийного мероприятия в количестве не менее 40000 чел. ежегодно.	180,2	511,0	511,4	530,0	550,0
12.2	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 МАУ «ГПМЦ «Ровесник» был проведен капитальный ремонт кровли, замена деревянных оконных блоков на ПВХ, а также осуществлен текущий ремонт внутренних помещений. В феврале 2018 года проведен ежегодный Всероссийский турнир «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. На период летних каникул временно трудоустроен 56 подростков в возрасте 14-17 лет. В 2019-2022 гг. планируется обеспечение трудоустройством молодежи в возрасте 14-17 лет, численностью от 52 чел. ежегодно.	35 998,4	33 640,1	32 577,5	33 600,0	34 860,0
12.3	Подпрограмма «Развитие физической культуры, проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, военно-патриотических и молодежных мероприятий на территории муниципального образования город Балаково»	На базе учреждений молодежной политики проведено 36 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, мероприятия по поэтапному проведению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие более 3276 человек. В 2019-2022 гг. планируется проведение по 35 мероприятий ежегодно.	436,8	417,6	420,7	437,0	452,0

12.4	Подпрограмма «Развитие системы физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципального образования город Балаково»	В рамках выполнения муниципального задания МАУ УСК «Форум» и МАУ УСК «Альбатрос» проводились тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. Проведено 48 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 6050 человек. Приобретены и установлены светодиодные экраны для обеспечения звукового сопровождения межрайонного совещания в МАУ «УСК «Форум». В 2019-2022 г. планируется проводить ежегодно не менее 48 городских спортивных мероприятий.	10 975,8	11 489,1	11 392,6	11 860,0	12 280,0
	ИТОГО расходов по муниципальным программам за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково		608 680,8	524 432,5	475 018,1	495 266,0	524 315,8
	Расходы по муниципальным программам за счет федеральных средств, из них:		55 515,2	79 824,7	47 523,8	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.	50 479,3	69 788,8	47 523,8	0,0	0,0
1.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2018 году благоустроено 16 придомовых территорий многоквартирных домов (произведен ремонт тротуаров с установкой поребрика, устройство нового тротуара, осуществлен подъем колодцев, устройство сплошного асфальтобетонного покрытия на внутридворовых проездах с установкой бортового камня, расширены дворовые проезды).	41 611,6	40 262,9	30 000,0	0,0	0,0
	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2018 году произведено благоустройство детского парка за бывшим кинотеатром «Октябрь», по результатам которого было восстановлено твердое покрытие и произведено устройство нового, обустроен детский автодром с установкой игровых знаков дорожного движения, произведено устройство летней сцены, установлено 5 детских игровых комплексов, в том числе 1	8 867,7	29 525,9	17 523,8	0,0	0,0

1.2		для детей с ограниченными возможностями и 1 вид качелей с платформой для коляски, установлено 20 скамеек и 15 урн, устроена скульптурная экспозиция с установкой парковых декоративных светильников - 5 штук, приобретен насос для полива. За счет внебюджетных источников установлено 3 ед. новых опор электропередач, смонтировано 3 ед. светильника, выполнены работы по устройству системы автоматического полива зеленых зон.				
2	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2018 г. приобретен театральный станок, осуществлена замена стального каната поворотного круга сцены, закуплена одежда для сцены, осуществлена постановка 2-х новых спектаклей: «Золушка» и «Безымянная звезда». В 2019 году продолжена поддержка творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», приобретены строительные материалы к декорациям, театральный станок, ткани для костюмов, обуви и т.д.	5 035,9	5 035,9	0,0	0,0
3	Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек, согласно федеральному проекту «Культурная среда»	В 2019 году осуществлен ремонт детской библиотеки с созданием современного библиотечного пространства (фрески на стены, мягкий пол, подиум, жалюзи), закуплена мебель и книжная продукция, приобретена компьютерная, аудио, телевизионная техника, произведено обучение специалистов и т.д.	0,0	5 000,0	0,0	0,0
	Расходы по муниципальным программам за счет областных средств и средств районного бюджета Балаковского муниципального района, из них:		34 663,6	96 983,0	72 180,0	49 090,9
	1	Благоустройство территории за кинотеатром «Россия»	2 457,8	3 000,0	0,0	0,0

2	МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений	6 950,0	5 570,2	15 941,0	15 941,0
2.1	ПП «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2018 г. обеспечено повышение оплаты труда работникам бюджетных и автономных учреждений на 4 % с 01.01.2018 года и доведение до установленного минимального размера заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: 9489 рублей с 01.01.2018 года и 11163 рубля с 01.05.2018 года. С 01.01.2019 года – 11280 рублей, с 01.01.2020 года – 12130 рублей.. С 01.10.2019 года произведено повышение оплаты труда на 9% работникам муниципальных и бюджетных учреждений	6 950,0	5 570,2	15 941,0	15 941,0
3	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	6 239,0	1 610,4	0,0	0,0
3.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2018 году благоустроено 16 придомовых территорий многоквартирных домов. В 2019 продолжена работа по благоустройству дворовых территорий	5 143,0	1 007,8	0,0	0,0
3.2	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2018 году по результатам проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, благоустроена территория детского парка в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». В 2019 продолжена работа по благоустройству общественных территорий	1 096,0	602,6	0,0	0,0
4	МП «Развитие транспортной системы на территории МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: проведение капитального ремонта, ремонта и содержания а/м дорог общего пользования местного значения. В 2020 году содержание уникальных мостовых сооружений на автодорогах общего пользования МО город Балаково	11 978,0	45 104,7	17 000,0	0,0
5	МП «Благоустройство и санитарное содержание территорий МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Содержание в надлежащем состоянии зеленых зон общего пользования и	0,0	13 999,1	0,0	0,0

		организация электроснабжения территории МО город Балаково.				
6	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2018 году было приобретено световое и звуковое оборудование, строительные материалы к декорациям, ткани для пошива костюмов для постановки новых спектаклей.	622,4	622,4	6 179,8	0,0
7	Мероприятия по развитию профессионального искусства	В 2018 году приобретен концертный рояль премиум класса немецкой марки August Forster.	500,0	0,0	0,0	0,0
8	Создание условий для развития муниципальных модельных библиотек	В детской библиотеке произведен ремонт с установкой, пуском и наладкой системы видеонаблюдения. Приобретена специализированная мебель для организации летнего дворика, установлены навигационные надписи в помещении и режим работы на витрине, оформлен интерьер помещения, приобретены выставочные стеллажи и др.	0,0	1 552,2	0,0	0,0
9	МП «Развитие культуры»	Укрепление материально-технической базы МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» (приобретение стеллажей и стола -трансформера)	0,0	20,0	0,0	0,0
10	Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по МП «Развитие культуры МО город Балаково»	В 2018 г. произведены выплаты работникам учреждений культуры в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта», по повышению заработной платы отдельным категориям работникам бюджетной сферы с доведением средней ежемесячной заработной платы в 2018 году до 23965,9 рублей. В 2019 году планируется увеличить средний размер заработной платы работников культуры до 24530 руб. в месяц, в 2020 году до 26430 руб., в 2021 году до 28130 руб., в 2022 году до 30050 руб..	5 916,4	25 504,0	33 059,2	33 149,9
ИТОГО за счет бюджетов всех уровней			698 859,6	701 240,2	594 721,9	544 356,9
						579 209,5

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