

Уважаемые жители Балаковского района!

13 ноября 2020 года проект Решения о районном бюджете Балаковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг. сформирован и представлен на рассмотрение в Собрание Балаковского муниципального района.

Одновременно, в целях ознакомления жителей Балаковского муниципального района с основными тенденциями социально-экономического развития Балаковского района и показателями проекта бюджета на предстоящий 2021 финансовый год и на плановый период 2022-2023гг. подготовлен «Бюджет для граждан» к проекту районного бюджета Балаковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг., 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.**

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

Информация о проведении Публичных слушаний, проект Решения о районном бюджете Балаковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг. «Бюджет для граждан» размещается на официальном сайте комитета финансов администрации Балаковского муниципального района www.balkomfin.ru



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального
района

Бюджет для граждан

к районному бюджету Балаковского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 сельскохозяйственный налог,
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
- транспортный налог,
- государственная пошлина

Неналоговые доходы:

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

Безвозмездные поступления:

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

Бюджетные ассигнования

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

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

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

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

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ?



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

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

Государственная (муниципальная) программа – это документ, определяющий:

- способы их достижения;
- примерные объемы используемых финансов.

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

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету

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

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

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

Основные характеристики бюджета

**Общий объем
доходов районного бюджета**

- за 2019 год – 2 975 929,9 тыс. рублей
- на 2020 год – 3 444 633,3 тыс. рублей
- на 2021 год – 3 091 730,6 тыс. рублей
- на 2022 год – 3 087 825,9 тыс. рублей
- на 2023 год – 3 130 933,7 тыс. рублей

**Общий объем
расходов районного бюджета**

- за 2019 год – 3 070 313,1 тыс. рублей
- на 2020 год – 3 554 910,8 тыс. рублей
- на 2021 год – 3 214 471,3 тыс. рублей
- на 2022 год – 3 197 918,3 тыс. рублей
- на 2023 год – 3 253 912,3 тыс. рублей

**Дефицит (профицит)
районного бюджета**

- за 2019 год – дефицит 94 383,3 тыс. рублей
- на 2020 год – дефицит 110 277,5 тыс. рублей
- на 2021 год – дефицит 122 740,7 тыс. рублей
- на 2022 год – дефицит 110 092,4 тыс. рублей
- на 2023 год - дефицит 122 978,6 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный



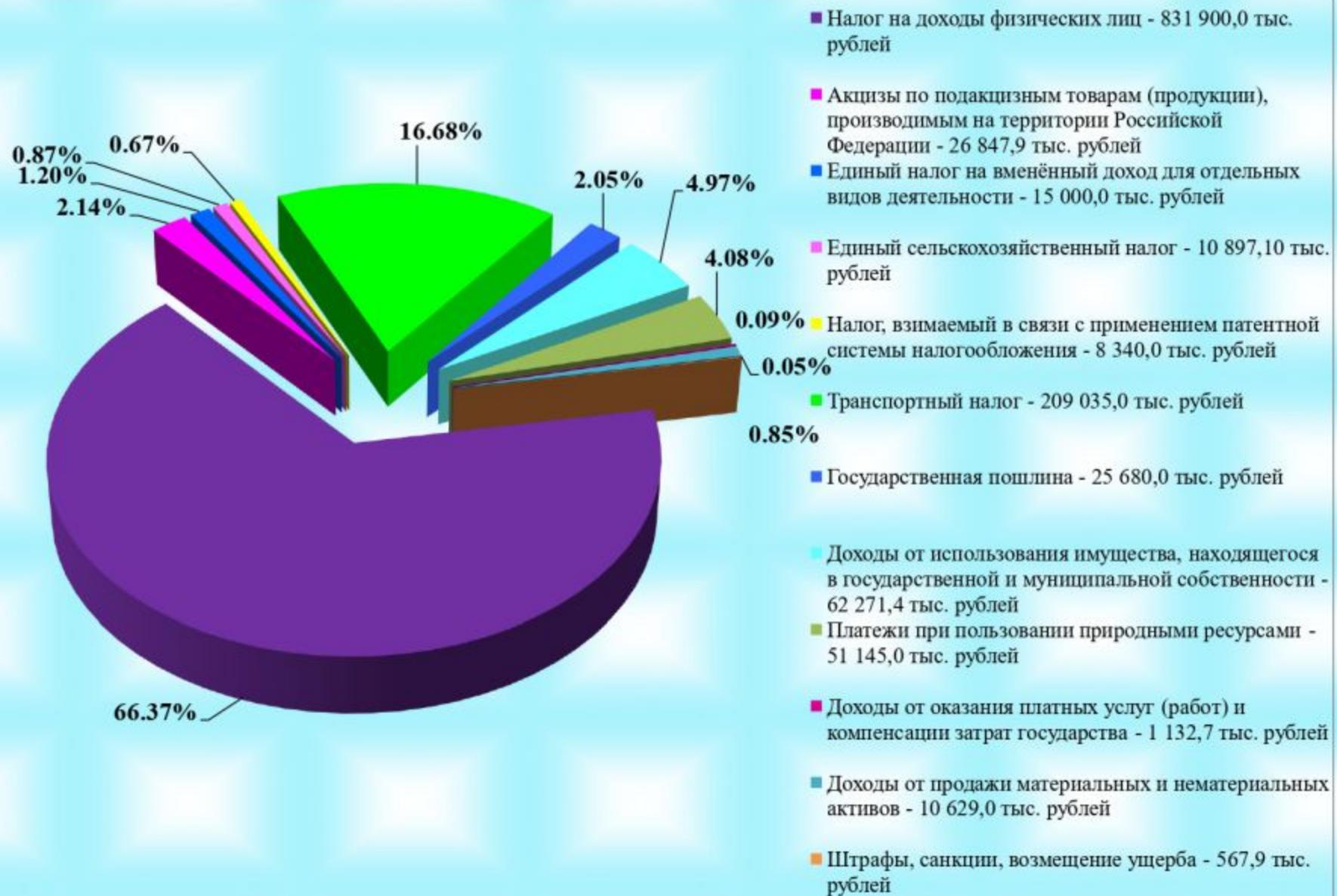
Доходы бюджета
Объем и структура доходов районного бюджета
Балаковского муниципального района в динамике

(тыс. рублей)

Наименование	2019 год	2020 год		2021 год		2022 год		2023 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:	2 975 929,9	3 444 633,3	115,7	3 091 730,6	89,8	3 087 825,9	99,9	3 130 933,7	101,4
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	1 009 470,7	1 080 482,4	107,0	1 253 446,0	116,0	1 273 182,2	101,6	1 305 184,8	102,5
налоговые доходы	861 787,8	938 436,2	108,9	1 127 700,0	120,2	1 148 131,2	101,8	1 178 048,4	102,6
Налог на доходы физических лиц	740 618,8	783 536,4	90,9	831 900,0	106,2	861 848,4	103,6	891 151,2	103,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	25 772,3	26 612,4	103,3	26 847,9	100,9	28 660,7	106,8	29 554,8	103,1
Налоги на совокупный доход	68 883,8	102 517,4	148,8	34 237,1	33,4	21 515,1	62,8	19 837,4	92,2
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	49 309,7	84 635,4	171,6	15 000,0	17,7	2 000,0	13,3	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	10 692,2	10 015,0	93,7	10 897,1	108,8	11 115,1	102,0	11 337,4	102,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	8 881,9	7 867,0	88,6	8 340,0	106,0	8 400,0	100,7	8 500,0	101,2
Транспортный налог: <i>с организаций</i>	0,0	0,0		209 035,0		210 427,0	100,7	211 825,0	100,7
<i>с физических лиц</i>				28 035,0		28 427,0	101,4	28 825,0	101,4
Государственная пошлина	26 512,9	25 770,0	97,2	25 680,0	99,7	25 680,0	100,0	25 680,0	100,0
неналоговые доходы	147 682,9	142 046,1	96,2	125 746,0	88,5	125 051,0	99,4	127 136,4	101,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	71 434,0	66 385,8	92,9	62 271,4	93,8	59 835,4	96,1	59 867,8	100,1

Платежи при пользовании природными ресурсами	48 188,4	52 570,0	109,1	51 145,0	97,3	53 190,0	104,0	55 318,0	104,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 685,3	1 470,2	87,2	1 071,5	72,9	1 071,5	100,0	1 071,5	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 767,1	17 048,1	115,4	10 629,0	62,3	10 325,0	97,1	10 250,0	99,3
Административные платежи и сборы (плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности)	58,8	70,0	119,0	61,2	87,4	61,2	100,0	61,2	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 512,1	4 502,0	39,1	567,9	12,6	567,9	100,0	567,9	100,0
Прочие неналоговые доходы	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления	1 966 459,2	2 364 150,9	120,2	1 838 284,6	77,8	1 814 643,7	98,7	1 825 748,9	100,6
дотации	14 960,8	29 423,3	196,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
субсидии	374 390,5	488 445,7	130,5	74 042,7	15,2	74 042,7	100,0	74 042,7	100,0
субвенции	1 523 423,7	1 755 538,7	115,2	1 726 917,3	98,4	1 730 601,0	100,2	1 735 206,2	100,3
иные межбюджетные трансферты	48 842,8	91 114,3	186,5	37 324,6	41,0	10 000,0	26,8	16 500,0	165,0
прочие безвозмездные поступления	5 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	95,5	723,8	757,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-464,1	-1 094,9	235,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год – 1 253 446,0 тыс.рублей



Безвозмездные поступления на 2021 год – 1 838 284,6 тыс.рублей



**Доходы районного бюджета Балаковского муниципального района в расчете на 1 жителя
(численность населения Балаковского муниципального района на 01.01.2019 г. составляет 207 995
человек, на 01.01.2020 г. составляет 206 687 человек)**

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,04	0,46	0,29	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	-0,19	-2,23	-0,44	-5,30	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 2021 год

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

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год (факт)	2020год (оценка)	2021 год	2022 год	2023 год
Численность населения всего, в т.ч.	чел.	207 995	206 687	206 687	206 687	206 687
моложе трудоспособного возраста		33 279	33 070	33 070	33 070	33 070
в трудоспособном возрасте		118 141	117 398	117 398	117 398	117 398
старше трудоспособного возраста		56 575	56 219	56 219	56 219	56 219
Индекс цен производителей	%	102,90	101,80	107,70	104,10	104,30
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С,Д,Е в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	169,3	162,4	172,8	178,3	190,6
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	20 785,3	22 489,7	24 333,9	26 231,9	28 225,5
Темп роста фонда оплаты труда	%	107,4	108,2	108,2	107,8	107,6
Среднемесячная заработка плата	руб.	33 567,4	36 164,3	39 129,8	42 181,9	45 387,7
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	107,4	107,7	108,2	107,8	107,6
Оборот розничной торговли	млрд. руб.	26 679,2	25 795,3	27 895,0	29 833,7	31 889,2

Темп роста оборота розничной торговли	%	104,8	96,7	108,1	106,9	106,9
Оборот общественного питания	млн. руб.	977,2	937,2	1 013,4	1 083,9	1 158,6
Темп роста оборота общественного питания	%	109,9	95,9	108,1	107,0	106,9

Объем отгруженной продукции в целом по Балаковскому муниципальному району по прогнозу в 2020 году составит 162,4 млрд. рублей или 785,7 тыс. рублей в расчете на 1 жителя Балаковского муниципального района.

Средний размер страховой пенсии по оценке на 2020 год составляет 14 677,68 рублей (прирост на 2,3% к 2019 году).

Величина прожиточного минимума в Саратовской области за II-й квартал 2020 года на 1 жителя составила 9 844 рублей, это 107,7% к показателю I-го квартала 2020 года (9 138 рублей).

В 2020 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 2021 году финансирование данного направления так же не планируется.

Значение уровня безработицы за 2019 год – 0,5%, оценка 2020 года – 5,5%, прогноз на 2021 год – 2,7%.

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 2019 году – 12 молодых семей (11,88%),

в 2020 году – 11 молодых семей (12,36%),

в 2021 году запланировано улучшение жилищных условий 33 молодых семей (42,31%).

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2021 году



- В основу прогноза социально-экономического развития Балаковского муниципального района и районного бюджета положен базовый сценарий развития экономики Балаковского муниципального района на предстоящий среднесрочный период;
- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25 ноября 2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» (с изменениями). Планируемые поступления – 26,8 млн. рублей, являются источниками формирования муниципального дорожного фонда;
- Закон Саратовской области №76-ЗСО от 30 июня 2020 года «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Саратовской области от транспортного налога». Планируемые поступления – 209,0 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);
- 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».

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 2021 год по основным разделам



Наибольшую долю в расходах районного бюджета Балаковского муниципального района в 2021 году составят расходы по разделам: «Образование» - 67,5%, «Общегосударственные вопросы» - 9,6%, «Национальная экономика» - 7,6% «Социальная политика» - 4,8%, «Физическая культура и спорт» - 3,9%, «Культура и кинематография» - 3,0%.



Динамика (структура) расходов районного бюджета Балаковского муниципального района

(в тыс. рублей)

Раздел, подраз- дел	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
	ВСЕГО	3 070 313,1	3 554 910,8	3 214 471,3	3 197 918,3	3 253 912,3
	в том числе:					
0100	Общегосударственные вопросы	285 256,4	299 124,1	308 907,0	294 761,0	304 823,3
0102	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2 538,9	2 215,7	2 389,7	2 480,5	2 569,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	9 213,8	10 193,3	10 654,8	9991,5	10 351,3
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	84 800,2	85 221,2	86 425,9	89 286,4	92 100,7
0105	Судебная система	16,0	63,9	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	40 729,6	38 663,3	39 467,3	40 638,3	42 023,8
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	147 957,9	162 766,7	165 969,3	152 364,3	157 777,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	15 927,2	14 215,6	13 959,3	14 489,7	15 011,3
0309	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,	15 927,2	14 215,6	13 959,3	14 489,7	15 011,3

	гражданская оборона					
0400	Национальная экономика	51 389,4	97 255,3	245 603,4	9 504,7	9 637,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	0,0	375,0	112,9	112,9	112,9
0406	Водное хозяйство	517,2	945,1	830,0	861,5	892,6
0408	Транспорт	133,1	350,0	350,0	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство	35 795,3	83 214,8	235 882,9	0,0	0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	14 943,8	12 370,4	8 427,6	8 530,3	8 632,2
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	67 732,2	306 013,6	47 794,8	26 703,9	27 420,6
0501	Жилищное хозяйство	36 536,1	278 564,5	19 800,1	1 349,4	1 398,0
0502	Коммунальное хозяйство	8 174,4	4 136,7	3 452,8	138,6	143,6
0503	Благоустройство	81,1	0,0	200,0	207,6	215,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	22 940,6	23 312,4	24 341,9	25 008,3	25 663,9
0700	Образование	2 245 662,7	2 373 976,5	2 170 276,2	2 177 650,2	2 209 142,7
0701	Дошкольное образование	996 417,2	829 950,2	809 240,8	819 243,5	829 091,8
0702	Общее образование	998 550,5	1 294 646,4	1 115 972,1	1 123 462,6	1 137 328,4
0703	Дополнительное образование детей	119 116,4	120 719,9	119 285,7	123 115,8	126 882,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	32 743,2	30 853,5	33 614,0	16 243,5	16 828,3
0709	Другие вопросы в области образования	98 835,4	97 806,3	92 163,6	95 584,8	99 012,2
0800	Культура, кинематография	46 098,9	82 368,1	95 043,4	94 034,3	95 188,8
0801	Культура	14 547,4	60 060,6	73 067,6	71 223,5	71 556,8

0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	31 551,5	22 307,5	21 975,8	22 810,8	23 632,0
1000	Социальная политика	152 096,2	156 475,5	155 746,1	159 161,6	163 516,4
1001	Пенсионное обеспечение	6 035,2	7 305,2	8 131,8	8 440,8	8 744,7
1003	Социальное обеспечение населения	78 749,1	83 367,3	92 505,7	96 482,5	100 533,5
1004	Охрана семьи и детства	67 311,9	65 803,0	55 108,6	54 238,3	54 238,2
1100	Физическая культура и спорт	120 960,4	119 272,8	125 285,9	130 046,8	134 728,5
1101	Физическая культура	117 089,3	115 223,3	121 856,9	126 487,5	131 041,1
1102	Массовый спорт	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 871,1	3 519,4	3 429,0	3 559,3	3 687,4
1200	Средства массовой информации	4 292,2	4 042,8	4 033,0	4 186,3	4 337,0
1202	Периодическая печать и издательства	4 292,2	4 042,8	4 033,0	4 186,3	4 337,0
1300	Обслуживание муниципального долга	20 940,6	54 445,7	37 089,7	37 089,7	37 089,7
1301	Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	20 940,6	54 445,7	37 089,7	37 089,7	37 089,7
1400	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	59 956,9	47 720,8	10 732,5	11 202,4	11 636,5
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 898,9	10 278,8	10 732,5	11 202,4	11 636,5
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	50 058,0	37 442,0	0,0	0,0	0,0
	Условно утверждаемые расходы (не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)				239 087,7	241 379,8



Расходы районного бюджета

Балаковского муниципального района на 1 жителя

(тыс. рублей)

Раздел	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
	ВСЕГО, руб. в год	14 854,9	17 199,5	15 552,4	14 315,5	14 575,3
	в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Общегосударственные вопросы	1 447,2	1 380,1	1 494,6	1 426,1	1 474,8
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	68,8	77,1	67,5	70,1	72,6
04	Национальная экономика	470,5	248,6	1 188,3	46,0	46,6
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 480,6	327,7	231,2	129,2	132,7
07	Образование	11 485,9	10 865,0	10 500,3	10 536,0	10 688,3
08	Культура и кинематография	398,5	223,0	459,8	455,0	460,5
10	Социальная политика	757,1	735,9	753,5	770,1	791,1
11	Физическая культура и спорт	577,1	585,2	606,2	629,2	651,8
12	Средства массовой информации	19,6	20,8	19,5	20,3	21,0
13	Обслуживание долга	263,4	101,3	179,4	179,4	179,4
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	230,9	290,1	51,9	54,2	56,3



Расходы районного бюджета Балаковского муниципального района на образование

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего	2 245 662,7	2 373 976,5	2 170 276,2	2 177 650,2	2 209 142,7
	в % к общему объему расходов	73,1	66,8	67,5	73,6	73,3
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	91 41 47 1 2	91 41 47 1 2	91 41 47 1 2	91 41 47 1 2	91 41 47 1 2
3	Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя	11 485,9	10 865,0	10 500,3	10 536,0	10 688,3
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>	7,8	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц	920	960	970	970	970
6	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, %	-	-	-	-	-
7	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, %	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
8	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в	0,04	-	-	-	-

	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	19 815,8	22 216,27	22 345,2	22 345,2	22 345,2
11	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	53,7	61,6	61,9	61,9	61,9
12	Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей	24 612,3	29 465,89	29 512,5	29 512,5	29 512,5
13	Отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников, занятых в сфере экономики БМР, %	74,1	81,7	81,8	81,8	81,8



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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	Объем расходов районного бюджета БМР на национальную экономику	51 389,4	97 255,3	245 603,4	9 504,7	9 637,7
	в % к общему объему расходов	1,7	2,7	7,6	0,3	0,3
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	28,6	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	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	Расходы, всего, тыс. руб.	46 098,9	82 368,1	95 043,4	94 034,3	95 188,8
	в % к общему объему расходов	1,5	2,3	3,0	3,2	3,2
2	Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	398,5	223,0	459,8	455,0	460,5
3	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики БМР, %	79	80	81	81	81
4	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.	22 161,58	24 392,97	25 271,11	26 231,42	27 228,21
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, %	14	14	14	14	14
		В реестре муниципальной собственности Балаковского муниципального района располагается 7 объектов культурного наследия, в том числе комплекс объектов недвижимости Особняк П.Мальцева (г. Балаково, ул. Коммунистическая, 75). На данном объекте не завершены реставрационные работы				

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023
		исполнение	оценка	проект решения о бюджете		
1	Расходы, всего	120 960,4	119 272,8	125 285,9	130 046,8	134 728,5
2	<i>в % к общему объему расходов</i>	3,9	3,4	3,9	4,4	4,5
3	Объем расходов на молодежную политику, физическую культуру, спорт и туризм в расчете на 1 жителя	577,1	585,2	606,2	629,2	651,8
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	21 497,88	22 271,8	23 118,13
6	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	95,3	95,8	95,8	95,8	95,8
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(тыс. рублей)

Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2019 год	Оценка 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год	Изменение 2021/2020	
						±	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Балаковского муниципального района	6 684,5	6 819,0	7 016,6	7 066,7	7 115,9	197,6	2,9
Муниципальная собственность Балаковского муниципального района	4 060,5	3 253,5	3 369,5	3 497,6	3 623,6	116,0	3,6
Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района	2 153 920,3	2 262 307,1	2 094 990,7	2 097 084,7	2 124 232,3	-167 316,4	-7,4
Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района	117 684,4	109 986,2	125 906,9	130 691,4	135 396,3	15 920,7	14,5
Развитие культуры Балаковского муниципального района	136 046,9	147 465,5	162 703,2	163 729,4	166 885,3	15 237,4	10,3
Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района	90 563,5	97 686,3	109 144,0	113 494,3	117 912,6	11 457,7	11,7
Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022г.г.	37 841,5	256 601,2	0,0	0,0	0,0	-256 601,2	-100,0
Безопасный город	797,9	400,0	614,8	638,2	661,1	214,8	53,7
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района	13 730,2	29 076,6	0,0	0,0	0,0	-29 076,6	-100,0

Сохранение памятников культурного наследия	6 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района	15 512,0	46 063,8	0,0	0,0	0,0	-46 063,8	-100,0
ИТОГО по программам:	2 583 441,7	2 959 659,2	2 504 038,7	2 516 202,3	2 555 827,1	-455 620,5	-15,4
% расходов бюджета в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета	84,1	83,3	77,9	85,0	84,8	-5,4	-6,5

**Ожидаемые результаты реализации муниципальных программ
Балаковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышение инвестиционной привлекательности и развитие экономического потенциала Балаковского муниципального района	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения (ед.)	28,5	28,5	28,6	28,7	28,7
		Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года (%)	101,6	105	112	120	120
		Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%)	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8
2	Муниципальная собственность Балаковского муниципального района	Постановка земельных участков на кадастровый учёт (шт.)	21	141	146	151	151
		Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, в том числе свободных и бесхозных (шт.)	119	162	168	175	175
		Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (шт.)	17	13	13	13	13
		Содержание объектов казны (шт.)	2	3	3	3	3
		Приобретение техники: экскаватора ЭК-18-20 и автокрана «Ивановец» (шт.)	1	0	0	0	0

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Устойчивое развитие сельских территорий Балаковского муниципального района	Подготовка проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы (шт.)	0	0	0	1	1
4	Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района	Увеличение доступности качественного дошкольного образования (%)	95				
		Обеспечение доступности дошкольного образования (%)		99	100	100	100
		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 отношении которых была проведена независимая оценка качества образования в текущем году (%)	100	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%	Не менее 75%
		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	12	-	-	-	-

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		общей численности, обучающихся общеобразовательных организаций Балаковского муниципального района (%)					
		Доля обучающихся общеобразовательных организаций БМР, принявших участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет- марафонов, проведенных в текущем году в соответствии с распорядительными документами Комитета образования АБМР, министерства образования области, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций БМР		25	27	29	29
		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)(%)	96,9	0	Не менее 95	Не менее 95	Не менее 95

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района	Показатель 6. Доля молодых специалистов (от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций), работающих в текущем году в общеобразовательных организациях(%)	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
		Показатель 7. Эффективное управление учреждениями, подведомственными Комитету образования АБМР (%)	100	100	100	100	100
		Показатель 8. Доля учреждений образования (от общего числа учреждений образования), доступных для инвалидов и других маломобильных групп обучающихся (%)	6,1	12,4 (при наличии финансирования)	15,5 (при наличии финансирования)	15,5 (при наличии финансирования)	15,5 (при наличии финансирования)
5	Развитие молодежной политики, спорта и туризма на территории Балаковского муниципального района	Количество участников в спортивных, молодежных и культурно-массовых мероприятиях (чел.)	85583	79000	79000	79000	79000
		Доля населения БМР, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет, %	-	40	43	49	49
		Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях БМР (%)	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06
		Увеличение доли молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи Балаковского муниципального района (%)	1	С 4% до 5% (1%)	С 5% до 6% (1%)	С 6% до 7% (1%)	С 6% до 7% (1%)
		Число туристов, приезжающих в БМР (чел.)	117238	39700	40000	40000	40000

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Развитие культуры Балаковского муниципального района	Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры (чел.)	37 625	-	-	-	-
		Доля детей , привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей района в возрасте от 7 до 17 лет (от общего количества обучающихся), %	18,85	19	19	19,5	19,5
		Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности (%)	8	8,1	8,2	8,3	8,3
7	Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Балаковского муниципального района	Доля граждан, получивших услуги в учреждении, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в учреждение (%)	99	99,5	100	100	100
		Доля граждан, обратившихся за получением услуг в электронном виде и через МФЦ, в общей численности обратившихся граждан с 0 процентов в 2017 году до 10 процентов в 2022 году (%)	4	4,5	5	10	10
8	Обеспечение населения жильем на территории Балаковского муниципального района в 2019-2022 г.г.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, в том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») от общего числа семей, участвующих в программе (семей)	39	57	132	33	33

№ п/ п	Наименование муниципальных программ Балаковского муниципального района	Ожидаемые результаты					
		Наименование показателя	Исполнено 2019 год	Оценка 2020 год	Прогнозно на 2021 год	Прогнозно на 2022 год	Прогнозно на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Доля семей, улучшивших жилищные условия от общего числа семей, участвующих в программе (%)	14,94	36,78	87,35	100	100
9	АПК «Безопасный город» на территории Балаковского муниципального района	Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» (шт.)	0	0	0	0	0
10	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Балаковского муниципального района	Доля населенных пунктов Балаковского муниципального района, охваченных автобусным сообщением (%)	82	84	86	88	88
		Доля автомобильных дорог местного значения на территории БМР, не отвечающих нормативным требованиям (%)	34	33,5	33	32,5	32,5
11	Сохранение памятников культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (шт.)	-	-	-	-	-
		Количество объектов культурного наследия, в отношении которых установлены зоны охраны объекта культурного наследия (шт.)	2	-	-	-	-
		Количество объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, на которые разработана предпроектная документация (шт.)	1	-	-	-	-
12	Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных муниципальных учреждений Балаковского муниципального района	Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Балаковского муниципального района (количество учреждений)	57	64	64	64	64

**Социально-значимые проекты
Балаковского муниципального района
в 2021 году**

Наименование:

Ремонт в сельских образовательных учреждениях

Финансирование на 2021 год:

10,5 млн.руб.

Мероприятие: Модернизации систем теплоснабжения в сельских образовательных учреждениях (с. Комсомольское, с. Малое Перекопное, с. Матвеевка)

Ожидаемый результат:

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



Наименование:

Ремонт и оснащение центров образования «Точка роста»

Финансирование на 2021 год:

1,5 млн.руб.

Мероприятие: В рамках национального проекта «Образование» ремонт учебных кабинетов и рекреаций в школах сел Наумовка, Николевский, Новополеводино на сумму 900 тыс.руб. Обновление материально-технической базы школ в селах Наумовка, Кормежка, Новополеводино, Николевский, Натальино, Маянга на сумму 600 тыс.руб.

Ожидаемый результат: Обеспечение доступности качественного образования детям вне зависимости от их проживания, развитие сельских школ.



Наименование:

Проведение летней оздоровительной кампании

Финансирование на 2021 год:

31,3 млн.руб.

Мероприятие: Организация отдыха детей в летнее время

Ожидаемый результат: Увеличение расходов по данному направлению позволит увеличить количество отдыхающих детей.



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 2021-2023 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 2020 году ожидается снижение расходов районного бюджета на обслуживание долговых обязательств к концу года на 53% 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 01.01.2020г.		На 01.01.2021г.		На 01.01.2022г.		На 01.01.2023г.		На 01.01.2024г.	
		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	50 500,0	11	50 500,0	9	50 500,0	8	10 500,0	1	10 500,0	1
2.	Банковские кредиты	395 000,0	89	498 044,6	91	620 785,3	92	770 877,7	99	893 856,3	99
Всего:		445 500,0	100	548 544,6	100	671 285,3	100	781 377,7	100	904 356,3	100
<i>в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета</i>		<i>44,1</i>		<i>50,8</i>		<i>53,6</i>		<i>61,4</i>		<i>69,3</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) 32-32-02, 32-30-96
Электронная почта: pr@balkomfin.ru