

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов*

*Решение Совета муниципального образования город Балаково от 25 декабря 2018 года № 37 «О
бюджете муниципального образования город Балаково на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов»*



1. Вводная часть

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета



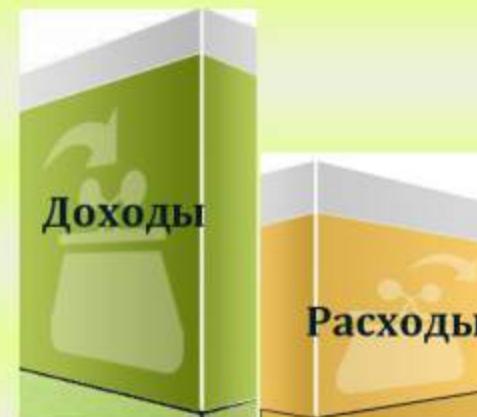
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

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 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 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 2017 год – 636 122,2 тыс. рублей
- на 2018 год – 760 439,9 тыс. рублей
- на 2019 год – 527 537,2 тыс. рублей
- на 2020 год – 526 836,5 тыс. рублей
- на 2021 год – 551 132,1 тыс. рублей

- за 2017 год – 625 828,0 тыс. рублей
- на 2018 год – 831 081,5 тыс. рублей
- на 2019 год – 575 885,9 тыс. рублей
- на 2020 год – 575 283,6 тыс. рублей
- на 2021 год – 601 132,7 тыс. рублей

- за 2017 год – 10 294,2 тыс. рублей
- на 2018 год – -70 641,6 тыс. рублей
- на 2019 год – -48 348,7 тыс. рублей
- на 2020 год – -48 447,1 тыс. рублей
- на 2021 год – -50 000,6 тыс. рублей

Бюджет принимается сбалансированный

3. Доходы бюджета

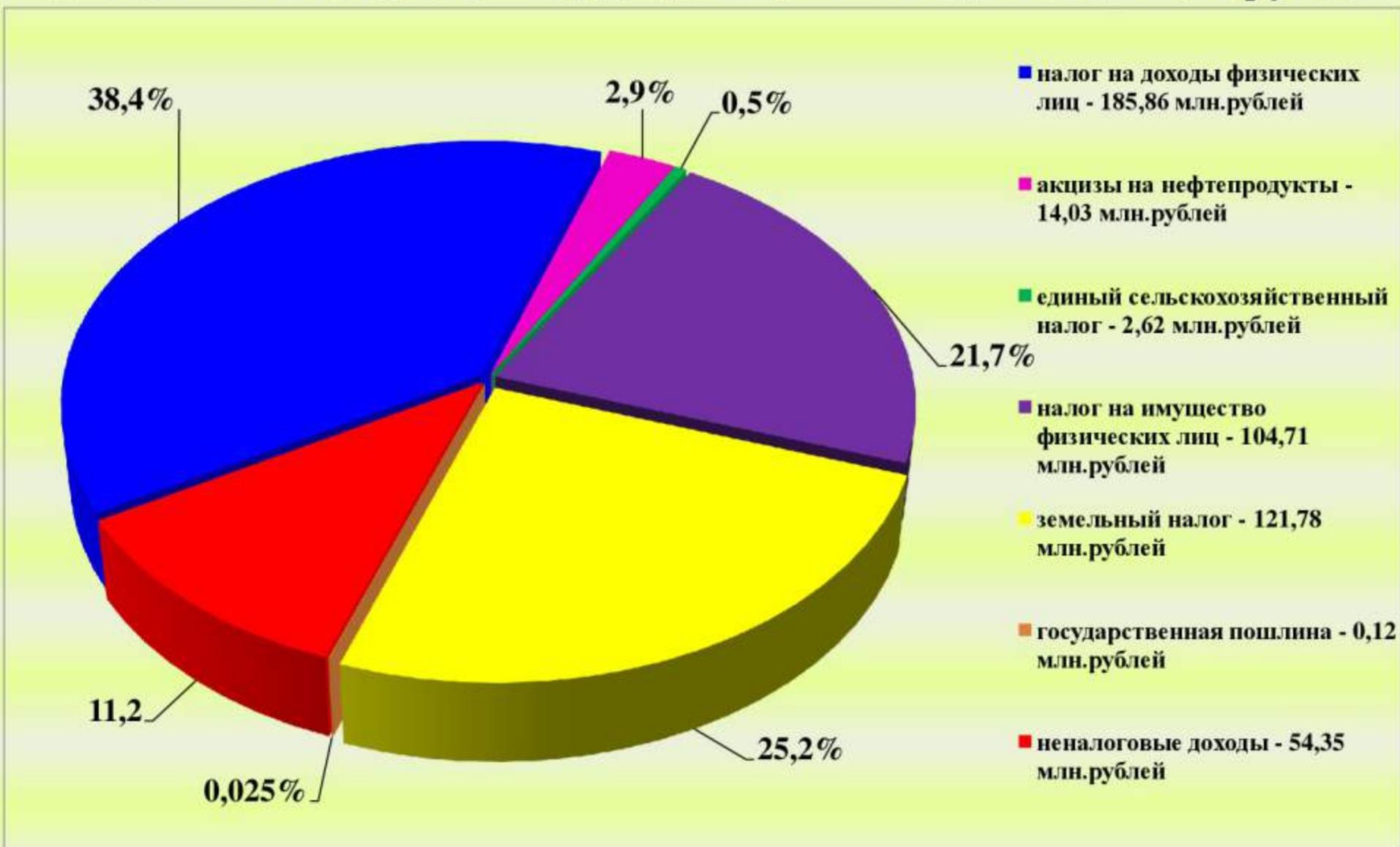
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования город Балаково

(тыс. рублей)

Наименование	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Факт	Ожидаемое исполнение	Темп роста (к 2017)	Проект	Темп роста (к факту 2018)	Проект	Темп роста (к 2019)	Проект	Темп роста (к 2020)
ДОХОДЫ ВСЕГО в том числе:	636 122,2	761 139,9	119,7	527 537,2	69,3	526 836,5	99,9	551 132,1	104,6
Налоговые и неналоговые доходы в том числе:	547 359,8	590 208,2	107,8	483 487,0	81,9	488 444,0	101,0	511 572,0	104,7
налоговые доходы	492 502,3	523 016,3	106,2	429 132,6	82,0	437 582,9	102,0	461 074,9	105,4
Налог на доходы физических лиц	165 424,0	185 452,6	37,7	185 863,2	100,2	195 713,9	105,3	208 239,6	106,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	12 662,4	12 388,4	97,8	14 029,7	113,2	18 002,7	128,3	25 595,0	142,2
Единый сельскохозяйственный налог	1 688,6	2 357,0	139,6	2 622,7	111,3	2 766,9	105,5	2 905,3	105,0
Налог на имущество физических лиц	159 420,8	180 085,7	113,0	104 712,0	58,1	107 853,4	103,0	111 089,0	103,0
Земельный налог	153 159,3	142 603,1	93,1	121 783,0	85,4	113 124,0	92,9	113 124,0	100,0
Государственная пошлина	147,2	129,5	88,0	122,0	94,2	122,0	100,0	122,0	100,0
неналоговые доходы	54 857,5	67 191,9	122,5	54 354,4	80,9	50 861,1	93,6	50 497,1	99,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	45 360,5	46 694,5	102,9	47 533,3	101,8	44 250,0	93,1	43 886,0	99,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	869,6	754,1	86,7	468,1	62,1	468,1	100,0	468,1	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 522,2	17 792,5	272,8	5 623,0	31,6	5 413,0	96,3	5 413,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 946,6	1 950,8	100,2	730,0	37,4	730,0	100,0	730,0	100,0
Безвозмездные поступления	88 762,4	170 931,7	192,6	44 050,2	25,8	38 392,5	87,2	39 560,1	103,0
дотации	8 213,8	8 605,2	104,8	8 964,9	104,2	9 308,9	103,8	9 643,3	103,6
субсидии	71 087,6	74 413,3	104,7	2 826,9	3,8		0,0		
иные межбюджетные трансферты	9 424,7	89 120,2	945,6	32 258,4	36,2	29 083,6	90,2	29 916,8	102,9
прочие безвозмездные поступления	0,0	1 106,7		0,0	0,0	0,0		0,0	
доходы от возврата остатков субсидий субвенций прошлых лет	36,3	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,0	-2313,7							

Налоговые и неналоговые доходы на 2019 год – 483,5 млн.рублей



**Доходы бюджета муниципального образования город Балаково в расчете на 1 жителя
 (население г. Балаково на 01.01.2017 г. составило 191 260 человек,
 на 01.01.2018 г. составило 189 829 человек)**

Наименование	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	рублей в месяц	рублей в год								
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	277,16	3 325,96	334,13	4 009,61	231,58	2 779,01	231,28	2 775,32	241,94	2 903,31
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	238,49	2 861,86	259,10	3 109,16	212,25	2 546,96	214,42	2 573,07	224,58	2 694,91
налоговые доходы	214,59	2 575,04	229,60	2 755,20	188,39	2 260,63	192,10	2 305,14	202,41	2 428,90
неналоговые доходы	23,90	286,82	29,50	353,96	23,86	286,33	22,33	267,93	22,17	266,01
Безвозмездные поступления	38,67	464,09	75,04	900,45	19,34	232,05	16,85	202,25	17,37	208,40
дотации	3,58	42,95	3,78	45,33	3,94	47,23	4,09	49,04	4,23	50,80
субсидии	30,97	371,68	32,67	392,00	1,24	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00
иные межбюджетные трансферты	4,11	49,28	39,12	469,48	14,16	169,93	12,77	153,21	13,13	157,60
прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,49	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,02	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет	0,00	0,00	-1,016	-12,19	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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ на 2019 год и на период 2020-2021 г.г.

Наименование показателей	Ед. изм.	Оценка	2019 год	2020 год	2021 год
		2018 год			
Численность населения (на начало года)	тыс.чел.	189,8	189,8	189,8	189,8
Индекс потребительских цен по Саратовской области	%	102,5	103,9	103,6	103,9
Объем отгруженных товаров собственного производства (по видам деятельности С,Д,Е в ценах соответствующих лет)	млрд. руб.	29,7	30,5	32,6	34,8
Фонд начисленной заработной платы	млн. руб.	13 173,2	13 845,1	14 578,9	15 511,9
Темп роста фонда оплаты труда	%	109,1	105,1	105,3	106,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	24 602,0	25 857,0	27 227,0	28 970,0
Темп роста среднемесячной заработной платы	%	108,7	105,1	105,3	106,4
Оборот розничной торговли	млн. руб.	24 119,0	25 638,0	27 202,0	28 970,0
Темп роста оборота розничной торговли	%	111,4	106,3	106,1	106,5
Оборот общественного питания	млн. руб.	887,0	942,9	1 000,4	1 065,4
Темп роста оборота общественного питания	%	117,9	106,3	106,1	106,5

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2019-2021 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 – 14,03 млн. рублей (в 2020г. – 18,0 млн. рублей, в 2021г. -25,6 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



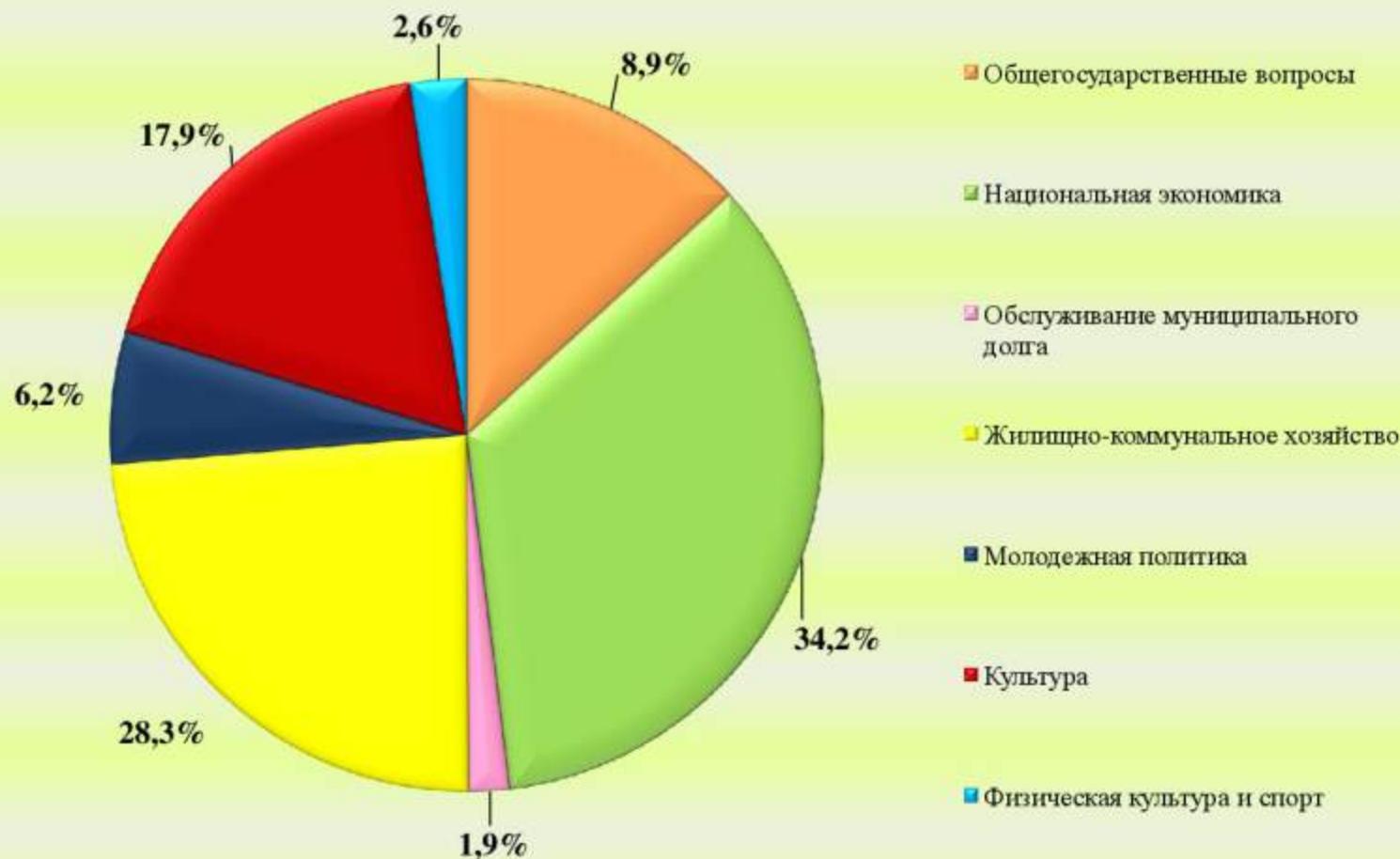
**Межведомственная комиссия по
вопросам увеличения налоговой базы и
исполнению доходной части районного
бюджета БМР и бюджетов поселений,
 входящих в состав БМР**



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

4. Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково на 2019 год по основным разделам

Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2019 году составят расходы по разделам: «Национальная экономика» - 196751,7 т.р., «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 163213,2 т.р., «Культура» - 103169,5 т.р., «Общегосударственные вопросы» - 51159,4 т.р., «Молодежная политика» - 35524,4 т.р., «Физическая культура и спорт» - 14827,2 т.р., «Обслуживание муниципального долга» - 10695,5 т.р.



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

(в тыс. рублей)

Раз- дел	Наименование	Испол- нение	Решение о бюджете			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	ВСЕГО	625 828,0	831 081,5	575 885,9	575 283,6	601 132,7
	в том числе:					
01	Общегосударствен- ные вопросы	8 252,5	23 185,0	51 159,4	15 114,4	10 997,9
03	Национальная безо- пасность и право- охранительная дея- тельность	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0
04	Национальная эко- номика	242 598,9	393 781,5	196 751,7	208 944,6	219 165,4
05	Жилищно- коммунальное хозяйство	165 599,3	236 612,7	163 213,2	160 816,3	159 591,6
06	Охрана окружаю- щей среды	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0
07	Молодежная поли- тика	32 687,1	39 026,4	35 524,4	42 445,5	42 825,5
08	Культура	94 402,2	106 530,1	103 169,5	110 650,8	116 122,5
10	Социальная поли- тика	35,0	287,7	264,0	274,0	284,0
11	Физическая культу- ра и спорт	44 978,2	28 623,1	14 827,2	13 100,0	13 800,0
13	Обслуживание му- ниципального долга	2 455,4	2 412,0	10 695,5	10 000,0	9 500,0
14	Межбюджетные трансферты (в т.ч.: финансовая по- мощь)	34 719,4	171,9	211,0	213,0	215,0
	Условно утвер- жденные расходы	-	-	-	13 655,0	28 560,5

Расходы бюджета
муниципального образования город Балаково на 1 жителя

Раздел	Наименование	Исполнено за 2017 г.	План на 2018 г.	Бюджет на 2019 г.	Бюджет на 2020 г.	Бюджет на 2021 г.
рублей в год						
	ВСЕГО	3293,5	4378	3034	3031	3167
01	Содержание органов местного самоуправления	43,4	122	269	80	58
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
04	Национальная экономика	1276,7	2074	1037	1101	1155
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	871,5	1246	860	847	841
06	Охрана окружающей среды	-	2	-	-	-
07	Молодежная политика	172	206	187	224	226
08	Культура и кинематография	496,8	561	544	583	612
10	Социальная политика	0,2	1,5	1,4	1,4	1,5
11	Физическая культура и спорт	236,7	151	78	69	73
13	Обслуживание долга	12,9	13	56	53	50
14	Межбюджетные трансферты (финансовая помощь)	182,7	1	1	1	1
	Условно утвержденные расходы	-	-	-	72	150

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы, всего		242 598,9	393 781,5	196 751,7	208 944,6
	в % к общему объему расходов		38,8	47,4	34,2	36,3
2	Средства дорожного фонда - всего		191 722,8	344 860,6	174 108,7	185 872,6
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)		26	24	22	18
4	Транспорт		50 716,7	48 208,9	21 093,0	22 222,0
5	Мероприятия по приобретению специализированной техники (в т.ч. в лизинг) для обслуживания автодорог		5 173,0	1 297,0	154,0	0,0

Расходы бюджета муниципального образования город Балаково на культуру



№ п/п	Наименование	Исполне- ние	Решение о бюджете			
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Расходы, всего (тыс. руб.)		94 402,2	106 530,1	103 169,5	110 650,8
	в % к общему объему расходов		15,1	12,8	17,9	19,2
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников культуры к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)		81	96	95	95
3	Средний размер заработной платы работников учреждений культуры (без учета внешних совместителей) (руб.)		18 287,9	23 628,0	24 530,0	25 800,0
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 общем количестве объектов культ. наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)		0	0	0	0

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Расходы, всего	165 599,3	236 612,7	163 213,2	160 816,3
	в % к общему объему расходов	26,5	28,5	28,3	28,0
2	Благоустройство территории города	152 340,2	222 943,4	147 533,5	144 438,3
3	Расходы на содержание муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета	11 555,2	10 115,3	11 277,1	11 543,0
	- из них, взносы на проведение капитально-го ремонта муниципального жилого фонда	10 912,0	12 069,0	9 768,9	9 578,5
4	Расходы на коммунальное хозяйство	1 064,5	3 554,0	4 402,6	4 835,0
5	Мероприятия по приобретению спецтехники в лизинг для благоустройства территории города Балаково за счет средств местного бюджета	3 379,2	2 495,2	462,4	0,0

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



(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Исполнение	Решение о бюджете		
			2017 год	2018 год	2019 год
1	Расходы, всего	77 665,3	67 649,5	50 351,6	55 545,5
	в % к общему объему расходов	12,4	8,1	8,7	9,7
2	Отношение среднемесячной номинальной зарплаты работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики к среднемесячной номинальной зарплате, работников, занятых в сфере экономики г. Балаково (%)	65	61	59	57
3	Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики (руб.)	14 813,0	15 023,6	15 196,0	15 505,9
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 (%)	32,3	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. Прогнозно: на 1 января 2019 года – 189,8 тыс. человек, на 1 января 2020 года – 189,8 тыс. человек, на 1 января 2021 года – 189,8 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%), по плану на 2018 год – 12760,2 рублей (рост 3%). Прогнозно: 2019 год – 13130,3 рублей (102,9% к 2018 году), 2020 год – 13511,0 рублей (102,9% к 2020 году), 2021 год – 13902,9 рублей (102,9 % к 2020 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.. По итогам 9 месяцев 2018 года показатель составил 13,4 тыс.кв.м., это 46,5% к уровню аналогичного периода 2017 года. План по вводу жилья в эксплуатацию на 2018 год по г. Балаково составляет 49 тыс.кв.м.. Прогнозно: на 2019 год – 50,4 тыс.кв.м., 2020 год – 51,8 тыс.кв.м., 2021 год – 53,9 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 0,5 кв.м.. Общая площадь введенных в действие за 2017 год жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя г. Балаково, составила 0,3 кв.м., за 9 месяцев 2018 года – 0,1 кв.м..

Величина прожиточного минимума на душу населения в Саратовской области за второй квартал 2018 года установлена в размере 8707 рублей (Постановление Правительства Саратовской области от 06.08.2017 г. № 435-П), 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).

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 %. План на 2018 год – 10 %. Прогноз на 2019 год – 10 %, на 2020 год – 10 %, на 2021 год – 10 %. 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. Прогнозно: на 1 января 2019 года – 48,3 млн. рублей, на 1 января 2020 года – 48,4 млн. рублей, на 1 января 2021 года – 50,0 млн. рублей.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления за 2017 год составила 66% от числа опрошенных, посредством проведения интерактивного опроса на официальном сайте администрации Балаковского муниципального района: www.admbal.ru, с января по декабрь 2017 года.

Общественно - значимые проекты: В 2017 году на средства, привлеченные из внебюджетных источников, закончена реконструкция стадионов «Труд» и «Корд», состоялось открытие парка в 7-м микрорайоне, произведено техническое перевооружение кинозала в МАУК «Концертная организация Городской Центр Искусств».

Социально-значимые мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств местного бюджета: В 2017 году для поддержки маломобильных групп населения муниципалитетом приобретен 1 автобус марки «НЕФАЗ» с целью перевозки лиц с ограниченными возможностями на общегородских маршрутах города, оборудовано 20 регулируемых пешеходных переходов звуковой сигнализацией. В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека», МАУК «Дворец культуры», МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива», МАУ УСК «Альбатрос» были оборудованы устройствами для лиц с ограниченными возможностями входные группы, расширены дверные проемы с заменой входных групп, обустроены санитарно-гигиенические комнаты с отдельными входами, гардеробы, произведено устройство поручней на пандусы, обустроены парковочные места, установлено подъемное устройство для спуска в бассейн инвалидов.

В рамках реализации проекта по благоустройству территории общего пользования на территории города было благоустроено 19 придомовых территорий, установлен фонтан, и обустроена территория на пересечении улиц Триавской и проспекта Героев. В рамках мероприятий по благоустройству парковых зон общего пользования установлены тренажеры в части парковой зоны первого микрорайона. Произведено устройство дорожного покрытия общей площадью 49,3 тыс.кв.м. по улицам: 20 лет ВЛКСМ, пр. Героев, шоссе Королева, ул. Вольская, автоподъезды к перинатальному центру. Выполнены работы по восстановлению работоспособности двух объектов ливневой канализации, произведено монтирование двух ливневых коллекторов по ул. Коммунистической. В рамках мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий установлено 285 многофункциональных архитектурных форм и коммунального оборудования, проведен ремонт дорог и тротуаров площадью 6,2 тыс.кв.м., реализовано 9 призовых сертификатов конкурсов «Лучший двор». В рамках благоустройства, организовано 132 рабочих места для молодежи в летний период, на что направлено 966,4 тыс. рублей. В МАУК «Балаковский театр юного зрителя» проведено 223 спектакля (119-стационарных и 104-выездных), в том числе 9 премьерных, на которых присутствовало 30912 зрителей. Проведен IV Балаковский фестиваль клубники, на котором побывало более 40000 тыс. человек. Завершена реконструкция спортивного комплекса МАУ «УСК «Альбатрос» - здание с серфингом и скалодромом.

В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий, обустроено место массового отдыха в районе кинотеатра «Октябрь» с использованием индивидуального дизайн - проекта. Благоустроена территория за кинотеатром «Россия», с выкорчевкой, обрезкой старых деревьев, асфальтированием пешеходной дорожки, установкой новых лавочек для отдыха жителей района. Отремонтировано 207 ед. детских площадок, приобретена специализированная техника «Измельчитель древесины» для текущего содержания территории города. В МАУК «Городской центр искусств» приобретен музыкальный инструмент (рояль), в МАУК «Театр юного зрителя» приобретено звуковое и световое оборудование, ткани для пошива новых костюмов, строительные материалы к декорациям, театральный станок.

В 2019 – 2021 годах продолжатся работы по содержанию автомобильных дорог – по 35,7 тыс.кв.м. в год и внутриквартальных 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 2019-2021 годах 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 2019-2021 годах продолжится работа по клубным формированиям – 35 клубных формирований ежегодно, по обеспечению трудоустройством 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 ежегодного показа по 9 новых спектаклей.



Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2017 год, план на 2018 год, плановый период по муниципальным программам на 2019 – 2021 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 2017 году, ожидаемые результаты реализации муниципальных программ в 2018-2021 годах	Исполнено	Решение о бюджете				
				2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 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	0,0	32,5	297,6	350,0	350,0	

1.1	ПП «Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой»	В 2018 году планировалось изготовить 4 готовых проекта на строительство, заключить договор на оплату за технологическое присоединение инженерных сетей. В 2019 году планируется изготовить 4 готовых проекта на строительство, 4 готовых кадастровых паспорта на земельные участки для размещения объектов. В 2020 году 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).	0,0	32,5	297,6	350,0
2.	МП «Совершенствование системы оплаты труда, работников отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является обеспечение установленного уровня минимального размера оплаты труда, работникам отдельных муниципальных учреждений	0,0	366,4	314,1	0,0
2.1	ПП «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2018-2019 годах работники отдельных муниципальных учреждений обеспечены установленным уровнем минимального размера оплаты труда: с 01.01.2018 г-9489 руб., с 01.05.2018 г-11163 руб., с 01.01.2019 года-11280 руб..	0,0	366,4	314,1	0,0
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.	201,0	6 871,8	600,0	600,0

3.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2017 году отремонтировано 19 придомовых территорий многоквартирных домов (внутриквартальные проезды) с установкой бортового камня, устройством тротуаров и их ремонтом с установкой поребрика. В 2018 году планируется благоустроить 16 дворовых территорий. На 2019-2021 годы планируется благоустроить не менее 27 дворовых территорий ежегодно с использованием индивидуальных дизайн - проектов.	150,0	5 088,6	500,0	500,0	500,0	
3.2	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2017 г. за счет средств местного бюджета благоустроена территория, расположенная на пересечении Проспекта Героев и ул. Трнавской (установлен фонтан), а также парковая зона в 1 микрорайоне (установлены тренажеры в части парковой зоны). В 2018 году обустраивается место массового отдыха в районе кинотеатра «Октябрь». В 2019-2021 годы планируется благоустроить ежегодно по 1 месту массового отдыха населения (городские парки) с использованием индивидуальных дизайн - проектов.	51,0	1 783,2	100,0	100,0	100,0	
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 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.	1 681,3	1 041,9	1 547,0	1 512,0	0,0	
4.1	ПП «Организация мероприятий проводимых в целях эффективного учета и распоряжения муниципальным имуществом, объектов недвижимого имущества имеющих признаки бесхозяйного и земельными	1 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности: в 2017 г. выполнены работы по оценке рыночной стоимости 20 объектов муниципальной собственности, оценка на	339,5	1 041,9	1 547,0	1 512,0	0,0	

	участками в границах МО город Балаково»	2018 год – 10 объектов, прогноз на 2019-2021 г - по 10 объектов в год. 2. Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовке объектов приватизации: в 2017 г на кадастровый учет поставлено 206 объектов муниципальной собственности, прогноз на 2018-2021 г - по 50 технических планов в год. 3. Мероприятия по содержанию и обслуживанию казны: в 2017г проведено содержание 1 объекта казны – постановка на учет транспортного средства (трактор «Беларусь») с уплатой транспортного налога, оценка на 2018 год-3 объекта казны, прогноз на 2019 -2021 г – по 3 объекта в год. 4. Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет: в 2017 г поставлено на кадастровый учет 2 земельных участка, оценка на 2018 год-164 земельных участка, прогноз на 2019-2021 гг.- по 210 земельных участков. 5.В 2017 году произведена подготовка 206 технических планов, оценка на2018 год-50 планов, прогноз на 2019-2021 год - по 50 технических планов в год.					
4.2	ПП «Повышение доступности перевозок по общегородским маршрутам для лиц с ограниченными возможностями на территории МО город Балаково»	В 2017 году приобретен 1 автобус марки НЕФАЗ для перевозки лиц с ограниченными возможностями на общегородских маршрутах города Балаково	1 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0
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 ин-	0,0	142,2	900,0	100,0	0,0

		фраструктуры в целях жилищного строительства; 3.Разработка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, нормативам градостроительного проектирования, а также по внесению в них изменений.					
5.1	Подпрограмма «Разработка проектов планировки территорий муниципального образования город Балаково»	В 2020 году планируется разработать 1 проект планировки территории вдоль Судоходного канала заканальной части города, в районе кирпичного завода.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
5.2	Подпрограмма «Внесение изменений в «Правила землепользования и застройки МО город Балаково»	В 2018 году планируется разработать 1 изменение в «Правила землепользования и застройки МО город Балаково». В 2019 году планируется провести координацию границ территориальных зон, продолжить внесение изменений в правила землепользования и застройки и.	0,0	142,2	900,0	0,0	0,0
6	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Балаково» (с 2018 года полномочия по исполнению мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства переданы на уровень районного бюджета Балаковского муниципального района в виде непрограммных мероприятий)	Основными задачами программы являлись: 1. Проведение комплекса мероприятий по определению технического состояния индивидуальных бойлеров; 2. Снос строений (сараев), расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов; 3. Улучшение качества предоставляемого горячего водоснабжения.	902,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Подпрограмма «Снос строений (сараев), расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов»	В 2017 году выполнены работы по сносу 110 строений (сараев), расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов.	422,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	Подпрограмма «Ремонт индивидуальных бойлеров многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Балаково»	Выполнены работы по капитальному ремонту 1-го индивидуального бойлера многоквартирного дома № 157а по ул. Чапаева. Проведен текущий ремонт 10 индивидуальных бойлеров по ул. Ленина д.3 и 5а, 7а, 8, 9а, ул. Комарова д. 130а, ул. Чапаева д. 109, ул.	480,5	0,0	0,0	0,0	0,0

		Минская д. 29а. Проведено техническое обслуживанию 13 индивидуальных бойлеров.					
7	МП «Осуществление пассажирских перевозок на территории МО город Балаково»	Основной целью программы является - создание условий для организации транспортного обслуживания населения города Балаково	569,9	641,3	943,0	972,0	972,0
7.1	ПП «Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В 2017 г. в результате осуществления регулярных пассажирских перевозок перевезено транспортом общего пользования 3082 тыс. жителей города Балаково. Оценка в 2018 году-17 млн. чел.. Прогнозно в 2019 г-18,5 млн. чел., в 2020-2021 г-19 млн. чел. ежегодно.</p> <p>На пасхальные праздники в 2017 г., было перевезено автобусными рейсами 150 тыс. человек. В 2018 году-400 тыс. чел.. На 2019-2021 годы планируется перевезти около 400 тыс. человек в год.</p>	569,9	641,3	943,0	972,0	972,0
8	МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково»	<p>Основные цели программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> Совершенствование системы организации, управления и контроля дорожного движения; Улучшение санитарного состояния автодорог, придорожных территорий; Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в целях приведения дорожного полотна в нормативное состояние; Разработка и реализация комплекса мер, направленных на уменьшение проблемных мест скопления воды на автодорогах и прилегающих территориях. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта. Видеонаблюдение за дорожной инфраструктурой. Создание условий для безопасного передвижения людей и автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. 	226 716,6	353 657,7	170 267,3	188 279,4	197 289,7

8.1	Подпрограмма «Развитие учреждений и предприятий транспортной отрасли»	Осуществляется возмещение выпадающих доходов МУП «Балаковоэлектротранс» от применения фиксированных тарифов. На городских маршрутах работают 32 троллейбуса. За 2017 г. перевезено 6500 тыс. пассажиров. Оценка на 2018 год - 6500 тыс. пассажиров. Прогноз на 2019-2020 гг. – по 6500 тыс. пассажиров. Количество муниципального транспорта работающего на городских маршрутах в 2019-2021 гг.– по 32 ед. ежегодно.	41 750,5	47 371,7	20 000,0	21 100,0	21 200,0
8.2	Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В 2017 году выполнено устройство дорожного покрытия общей площадью 49,3 тыс.кв.м. по 6-ти улицам: по ул. 20 лет ВЛКСМ, ул. Шевченко, проспекту Героев, шоссе Королева, ул. Вольской и автоподъезды к Перинатальному центру. Выполнены работы по восстановлению работоспособности 2-х объектов ливневой канализации. Произведено монтирование 2-х ливневых коллекторов по ул. Коммунистической. Выполнены работы по текущему содержанию средств дорожной инфраструктуры протяженностью 35,7 тыс. кв.м., в соответствии с техническим и муниципальным заданием. Обслужено 27 камер видеонаблюдения.</p> <p>В 2018-2021 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, прилегательной зоны и канализационно - насосной станции, а также нанесению дорожной разметки, выполнению мероприятий по установке и техобслуживанию видеокамер (27 шт. в год), установке и замене дорожных знаков.</p>	184 663,9	306 286,0	150 267,3	167 179,4	176 089,7
8.3	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения для лиц с ограниченными возможностями	20 регулируемых пешеходных переходов оборудованы звуковой сигнализацией.	302,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	ми на территории МО город Балаково»						
9	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.	8 552,2	3 792,2	616,4	0,0	0,0
9.1	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для обслуживания автодорог муниципального образования город Балаково»	В 2017-2019 г. г. продолжена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в текущем содержании дорожной инфраструктуры и проведении ямочного ремонта автодорог.	5 173,0	1 297,0	154,0	0,0	0,0
9.2	Подпрограмма «Приобретение специализированной техники в лизинг для благоустройства территорий муниципального образования город Балаково»	В 2017-2019 г. г. продолжена оплата лизинговых платежей за технику, задействованную в благоустройстве территории города.	3 379,2	2 495,2	462,4	0,0	0,0
10	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 зеленых зон общего пользования; 3.Создание условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения; 4. Проведение мероприятий по энергосбережению уличного освещения; 5.Проведение ремонта и реконструкции сетей	97 649,2	143 901,0	146 011,1	143 838,3	143 271,6

		наружного освещения города.					
10.1	ПП «Комплексное благоустройство территорий муниципального образования город Балаково»	<p>В 2017 г по конкурсу «Лучший двор» реализовано 9 призовых сертификатов. Установлено 285 единиц малых архитектурных форм и коммунального оборудования, проведен ремонт дорог и тротуаров на внутриквартальных территориях площадью 6,2 тыс.кв.м.. Производилась очистка внутриквартальных дорог от снега, выполнены работы по благоустройству и текущему содержанию зеленых зон общего пользования (68,9 га.), кладбищ (75,3 га.). Трудоустроено 132 подростка на время летних каникул. Осуществлялась поставка газа для Вечного огня, проведены комароистребительные мероприятия на площади 1,4 га. В 2018 году приобретен измельчитель древесины для текущего содержания территории города.</p> <p>В 2019-2021 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 внутриквартальных 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 поставке газа для вечного огня и т.д..</p>	54 791,9	86 312,2	81 577,2	71 573,3	70 771,6
10.2	ПП «Магистральное и внутриквартальное уличное освещение муниципального образования город Балаково»	<p>В 2017 г. осуществлялась оплата за поставку электроэнергии, ремонт и содержание сетей для функционирования магистрального и внутриквартального освещения-283,4 км. Устранено 36 обрывов воздушных линий электропередач, установлено 1013 ламп освещения, 92 светильника, осуществлены работы по опиловке деревьев, выполнены рабо-</p>	42 857,3	57 588,8	64 433,9	72 265,0	72 500,0

		ты, направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов. В 2018-2021 гг. планируется обеспечивать работоспособность уличного освещения по 283,4 км. в год, а также выполнять работы по энергосервисному обслуживанию-283,4 км. в год..					
11	МП «Развитие культуры муниципального образования город Балаково»	Основные задачи программы: 1. Создание условий и возможностей для успешной и позитивной социализации молодежи; 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного обслуживания; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 4. Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства; 5. Повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильным группам населения; 6. Повышение оплаты труда отдельным категориям работников учреждений, с учетом специфики соответствующих отраслей культуры.	76 818,3	94 455,3	80 420,9	85 714,2	92 038,4
11.1	Подпрограмма «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково»	В рамках оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в МАУК «Дворец культуры» проведено 35 конкурсно - фестивальных проектов, на которых присутствовало 8720 чел., 320 мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты), на которых присутствовало 112200 человек. Проведено 7 общегородских мероприятий. Функционировало 33 кружка на базе учреждения, в которых занималось 762 человека. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а	20 647,5	29 194,6	26 892,6	23 388,6	24 579,8

		также выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства 11,5 штатных единиц в рамках реализации мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры. Количество организованных и проведенных мероприятий в 2018-2021 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.					
11.2	Подпрограмма «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково»	В рамках муниципального задания городскими библиотеками в 2017 г. выдано во временное пользование из библиотечного фонда 500000 книг и журналов, выполнен 4850 информационных запросов пользователей; разработано 123 экземпляра библиографических пособий малых форм. Проведены массовые формы библиотечной работы (тематические вечера, литературно-музыкальная гостиная, уроки мужества, утренники, викторины, электронные презентации и др.) на которых присутствовало 52896 человек. Проведено 1398 мероприятия, направленных на популяризацию книги и чтения и 5 культурно-массовых мероприятий.. Число читателей составило 30000 человек, в том числе детей до 14 лет – 1798 человек, количество посещений-225771 человек. В библиотечный фонд поступило 882 экземпляра новых книг. Оказано консультативной помощи 500 посетителям. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также выплаты уволенным работникам среднего	18 669,2	19 205,2	15 943,8	20 008,7	21 062,7

	месячного заработка на период трудоустройства 8,5 штатных единиц в рамках реализации мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры. Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения в 2018-2021 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.					
11.3	<p>С целью оказания муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам МАУК «Городской центр искусств» организовано и проведено 179 мероприятий, которые посетили 37685 человек; большое количество концертов различной тематики; продемонстрировано 250 киносеансов, в том числе 242 сеанса на платной основе, которые посетили 1574 человека. На базу учреждения функционировало 7 кружков народного художественного творчества и 8 клубов по интересам, в которых занималось 238 человек, 28 клубных формирований, в которых занималось 470 человек. В особняке П.Мальцева проведено 150 экскурсий, которые посетило 2000 человек. Приобретен музыкальный инструмент (рояль).</p> <p>МАУК «Балаковский театр юного зрителя» провел 223 спектакля (119-стационарных и 104-выездных), в том числе 9 премьерных, на которых присутствовало 30912 зрителей. Проведено 15 общегородских культурно-массовых мероприятий. Произведены выплаты работникам в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства 16</p>	37 179,3	46 055,5	37 584,5	42 316,9	46 395,9

		штатных единиц в рамках реализации мероприятий по оптимизации структуры муниципальных учреждений культуры. В 2018-2021 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.				
11.4	Подпрограмма «Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений культуры на территории МО город Балаково»	В 2017 г. для лиц с ограниченными возможностями, проведены работы по обустройству МАУК «БГЦБ» и МАУК Дворец культуры» (обустройство входных групп, устройство пандусов, расширение дверных проемов с заменой входной группы, 2-х санитарно-гигиенических комнат с отдельными входами, проведен ремонт гардероба, приобретено оборудование с подъемным устройством).	322,4	0,0	0,0	0,0
12	МП «Охрана общественного порядка на территории муниципального образования город Балаково»	<i>Цель программы: участие членов общественной организации «Народная дружина» в совместных рейдах с участковыми уполномоченными полиции, проведение обучающих семинаров, публикация в средствах массовых информации статей по профилактике правонарушений и преступлений.</i> В 2017 г. народные дружины провели 547 совместных с органами внутренних дел МУ МВД России «Балаковское» дежурств по охране общественного порядка, в ходе которых выявлено 40 административных правонарушений. Изготовлена полиграфическая продукция (информационный стенд – 2 шт., вывеска о ДНД-2 шт., удостоверения-288 шт.). Приобретен ноутбук для штаба добровольной народной дружины, абонементы в бассейн МАУК «УСК «Альбатрос» для членов ДНД. Привлечено новых членов общественной организации «Народная дружина»-95 человек. Прогноз на 2019-2021 годы по привлечению новых членов организации «Народная дружина»-110 чел. в 2019 г и 120 чел. в 2020-2021 г.	100,0	70,0	70,0	70,0

13	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 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. 	76 732,6	48 048,2	44 977,5	55 695,5	56 775,5
13.1	Подпрограмма «Развитие туризма на территории муниципального образования город Балаково» год	<p>В 2017 году и июне 2018 года проведены Балаковские фестивали клубники, с участием ГПМЦ «Ровеснику» и ЦКОДМ «Молодежная инициатива». В фестивалях участвовало более 40000 человек.</p> <p>В 2019-2021 гг. планируется привлечь население к развитию событийного мероприятия в количестве не менее 40000 чел. ежегодно.</p>	150,0	180,2	150,0	150,0	150,0
13.2	Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Балаково»	<p>В рамках муниципального задания МБУ «Набат», МАУ «Ровесник», «Молодежная инициатива» проводились мероприятия молодежной, военно-патриотической направленности, а также тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. На период летних каникул, временно трудоустроены 51 подросток в 2017 году и 56 подростков в 2018 году.</p> <p>В 2019-2021 гг. планируется обеспечение трудоустройством молодежи в возрасте 14-17 лет, численностью от 52 чел. ежегодно.</p>	31 211,6	36 338,2	33 412,7	41 745,5	41 925,5

13.3	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 молодежных мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, мероприятия по поэтапному проведению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие более 6444 человек. В 2018-2021 гг. планируется проведение по 35 мероприятия ежегодно.	447,7	448,6	452,2	700,0 900,0
13.4	Подпрограмма «Развитие системы физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципального образования город Балаково»	С целью оказания муниципальных услуг МАУ «УСК «Альбатрос» и МАУ «УСК «Форум» проводились тренировочные занятия, согласно утвержденным планам работ. Проведено 48 мероприятий спортивной, физкультурно-оздоровительной, военно-патриотической направленности, в которых приняли участие более 8594 человек. Продолжена работа по содержанию скейтпарка и ледового катка в МАУ «УСК «Форум». Выполнены работы по устройству инженерных систем, ограждающих конструкций перекрытия, произведена закупка спортивного инвентаря для МАУ «УСК «Альбатрос». В 2018-2021 г. планируется проводить ежегодно не менее 48 городских спортивных мероприятий.	44 733,6	11 081,2	10 962,6	13 100,0 13 800,0

13.5	Подпрограмма «Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на базе учреждений спорта, физической культуры, молодежной политики и туризма на территории муниципального образования город Балаково»	Здания спортивного комплекса МАУ «УСК «Альбатрос» и МАУ «ЦКОДМ «Молодежная инициатива» в 2017 году были оборудованы устройствами для лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения: произведено обустройство санитарно-гигиенических комнат, парковочных мест, установлено подъемное устройство для спуска в бассейн инвалидов, обустроены три входные группы с расширением дверных проемов, с устройством поручней по пути движения и направляющими информационными символами, выполнена контрастная окраска бассейна и установлены тактильные напольные указатели перед лестницами в здание спортивного комплекса с бассейном. Реализация мероприятий на 2018-2021 годы, не запланирована.	189,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО расходов по муниципальным программам за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково		489 924,0	653 020,4	446 964,9	477 131,4	491 367,2
	<i>Расходы по муниципальным программам за счет федеральных средств, из них:</i>		59 971,2	57 362,5	0,0	0,0	0,0
1	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	42 801,9	52 326,6	0,0	0,0	0,0
1.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2017 году благоустроено 19 придомовых территорий многоквартирных домов, в 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий.	32 846,3	42 414,3	0,0	0,0	0,0
1.2	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2017 году установлен фонтан на пересечении ул. Трнавской и проспекта Героев в районе магазина «Колосок», установлены тренажеры в части парковой зоны 1-го микрорайона. В 2018 году проведено обустройство одного места массового отдыха населения с использованием индивидуального дизайна-проекта (территория парковой зоны за к/т «Октябрь»)	9 955,6	9 912,3	0,0	0,0	0,0
2	Мероприятия государственной программы «Доступная среда»	Для лиц с ограниченными возможностями в учреждениях культуры, молодежной политики, спорта и туризма были проведены меро-	11 319,3	0,0	0,0	0,0	0,0

		приятия по устройству вспомогательных средств передвижения в зданиях (обустройство санитарно-гигиенических комнат, парковочных мест, устройства поручней на пандусы и крыльце, подъемное устройство для спуска в бассейн инвалидов, расширение дверных проемов с заменой входных групп). Приобретен 1 автобус для перевозок лиц с ограниченными возможностями по общегородским маршрутам. Оборудовано 20 регулируемых пешеходных переходов звуковой сигнализацией.				
3	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2017 г. средства направлены на поддержку творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя» (приобретение светового и звукового оборудования, костюмов, декораций, реквизитов к спектаклям и постановку новых спектаклей современной драматургии («Сомнамбулизм» Я.Пуловица). В 2018 году продолжена поддержка творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя», приобретены строительные материалы к декорациям, театральный станок, ткани для костюмов, обувь и т.д.	5 850,0	5 035,9	0,0	0,0
	Расходы по муниципальным программам за счет областных средств и средств районного бюджета Балаковского муниципального района, из них:		18 227,4	20 467,3	30 643,0	24 936,6
1	Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры по МП «Развитие культуры МО город Балаково»	В 2017 г. размер средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город Балаково достиг значения 18433,80 руб. в месяц. В 2018 г. размер средней заработной платы этой категории работников доведен до 23150 руб. в месяц. В 2019 году планируется увеличить средний размер заработной платы работников культуры до 24530 руб. в месяц, в 2020 году до 25800 руб., в 2021 году до 27430 руб..	9 424,7	5 916,5	22 748,6	24 936,6
2	МП «Совершенствование системы оплаты труда работников отдельных учреждений МО город Балаково»	Задачей муниципальной программы является повышение оплаты труда работникам отдельных муниципальных учреждений	0,0	6 961,1	2826,9	0,0

2.1	ПП «Повышение заработной платы работникам отдельных муниципальных учреждений МО город Балаково»	В 2018 году работники муниципальных учреждений обеспечены установленным уровнем минимального размера оплаты труда: с 01.01.2018 г-9489 руб., с 01.05.2018 г-11163 руб., с 01.01.2019 года-11280 руб..	0,0	6 961,1	2826,9	0,0	0,0
3	МП «Развитие транспортной системы муниципального образования город Балаково»	Задачей муниципальной программы является проведение ремонта и содержания автомобильных дорог на территории города Балаково	0,0	0,0	5067,5	0,0	0,0
3.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областного дорожного фонда	На 2019 год предусмотрено финансовое обеспечение ремонта автомобильных дорог за счет средств муниципального и областного дорожных фондов	0,0	0,0	5067,5	0,0	0,0
3	МП «Формирование современной городской среды МО город Балаково»	ЦЕЛЬ: Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и обустройство мест массового отдыха населения города Балаково.	8 152,7	6 467,3	0,0	0,0	0,0
3.1	ПП «Создание комфортных условий проживания»	В 2017 году благоустроено 19 придомовых территорий многоквартирных домов, в 2018 году-16 дворовых территорий.	6 256,4	5 242,2	0,0	0,0	0,0
3.2	ПП «Развитие современной городской среды»	В 2017 году установлен фонтан на пересечении ул. Трнавской и проспекта Героев в районе магазина «Колосок», установлены тренажеры в части парковой зоны 1-го микрорайона. В 2018 году обустроено одно место массового отдыха населения и использованием индивидуального дизайна - проекта (парковая зона за кинотеатром «Октябрь»).	1 896,3	1 225,1	0,0	0,0	0,0
4	Мероприятия по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах, с численностью до 300 тыс. человек	В 2017-2018 годах, средства направлены на поддержку творческой деятельности МАУК «Балаковский театр юного зрителя» в виде софинансирования.	650,0	622,4	0,0	0,0	0,0
5	Мероприятия по развитию профессионального искусства	В 2018 году приобретен музыкальный инструмент - рояль для МАУК «Городской центр искусств».	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО за счет бюджетов всех уровней			568 122,6	730 850,2	477 607,9	502 068,0	515 451,3

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. Тринавская, 12

Телефоны (8 8453) 62-49-39, 66-09-80

Электронная почта: pr@balkomfin.ru