### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Совета депутатов Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области**

**«О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2024 год**

**и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

Формирование проекта бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденных постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 29 сентября 2023 года № 1760.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы).

**Основные параметры бюджета Балахнинского**

**муниципального округа на 2024-2026 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Доходы,** | **3 026 041,9** | **2 700 344,9** | **2 741 966,2** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 141 034,2 | 1 211 292,0 | 1 283 887,9 |
| Безвозмездные поступления | 1 885 007,7 | 1 489 052,9 | 1 458 078,3 |
| **Расходы** | **3 093 211,9** | **2 700 344,9** | **2 741 966,2** |
| **Дефицит/Профицит**  **(доходы - расходы)** | **- 67 170,0** | **0,0** | **0,0** |

**Формирование доходной части бюджета**

Доходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год рассчитывались с учетом налогового и бюджетного законодательства, действующих на момент составления проекта бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное законодательство по вопросам налогообложения.

При расчете учитывались:

- Проект Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с пояснительной запиской;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 29.09.2023 № 1760;

- Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального круга Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы), утвержденный постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 10.11.2023 № 2084.

Налоговая политика Балахнинского муниципального округа в 2024 - 2026 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена на обеспечение поступления в бюджет Балахнинского муниципального округа (далее – бюджет округа) всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет округа.

Приоритетами налоговой политики в ближайшие три года, как и прежде, будут являться эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Основными направлениями налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе на 2024-2026 годы определены:

- увеличение налогового потенциала Балахнинского муниципального округа (далее - округ) за счет налогового стимулирования деловой активности в округе, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных и инновационных проектов;

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот;

- государственная поддержка приоритетных отраслей экономики и организаций малого и среднего бизнеса;

- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал округа;

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета округа и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета округа, активизация претензионно-исковой деятельности;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, природными ресурсами, в том числе выявление земельных участков, используемых не по целевому назначению.

В 2024 - 2026 годах продолжится работа по проведению оценки эффективности налоговых расходов округа, отмене неэффективных налоговых льгот. Будут сохранены подходы к установлению налоговых льгот при условии положительной оценки их эффективности. По результатам оценки за 2022 год все налоговые расходы округа будут сохранены.

Формирование налоговых и неналоговых доходов будет основываться на вступающих в силу на федеральном и региональном уровне, а также планируемых к принятию с 2024 года следующих изменениях законодательства:

- до 31 декабря 2026 года продлевается действие 50%-ного ограничения по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, учитываемого при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций;

- с 1 января 2024 года увеличивается предельный размер социального вычета по НДФЛ в части расходов на обучение детей с 50 тыс. рублей до 110 тыс. рублей на каждого ребенка, а также по иным расходам (на собственное образование, медицинские услуги и лекарства, физкультурно-оздоровительные услуги) со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей;

- с 1 января 2024 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% на 4,9%, вина, фруктовые вина – на 5,9%, пиво – на 4,0%, на автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторные масла на 4,9%;

- на 2024 год планируется установить коэффициент, используемый для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан в Нижегородской области в размере 2,3;

- в 2024 году организации будут уплачивать налог на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, определенной в ходе государственной кадастровой оценки в 2023 году;

- в 2024 году физические лица будут уплачивать земельный налог за 2023 год по кадастровой стоимости земельных участков, определенной в ходе государственной кадастровой оценки в 2022 году;

- планируется установление на соответствующий год коэффициентов индексации арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности округа и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также арендной платы за объекты нежилого фонда муниципальной собственности на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен.

При подготовке прогноза доходной части бюджета округа учитывались следующие сведения за 2022 год и 1 полугодие 2023 года:

- данные отчетности Межрайонной Инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов», по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», по форме № 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации»;

- данные отчетности финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»;

- анализ динамики поступления налоговых и неналоговых платежей по конкретным видам доходов за ряд предыдущих лет;

- дополнительная информация по запросам о динамике уплаты налоговых платежей в бюджеты всех уровней и прогнозе на очередной финансовый год;

- прогнозируемый Министерством экономики Нижегородской области на 2024 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 107,2%, темп роста фонда оплаты труда в размере 111,0%.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2024 год** составил **3 026 041,9** тыс. рублей(125,9% кпервоначальному плану на 2023 год), из них налоговые доходы **1 028 299,7** тыс. рублей (116,1% к первоначальному плану на 2023 год), неналоговые доходы **112 734,5** тыс. рублей (99,7% к первоначальному плану на 2023 год), безвозмездные поступления **1 885 007,7** тыс. рублей (134,2% к первоначальному плану на 2023 год).

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составил**2 700 344,9** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 117 346,4** тыс. рублей, неналоговые доходы **93 945,6** тыс. рублей, безвозмездные поступления **1 489 052,9** тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составил **2 741 966,2** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 187 711,8** тыс. рублей, неналоговые доходы **96 176,1** тыс. рублей, безвозмездные поступления **1 458 078,3** тыс. рублей.

Поступления доходов

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
|
| **1 00 00000 00 0000 000** | **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **1 141 034,2** | **1 211 292,0** | **1 283 887,9** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **1.1. Налоги на прибыль, доходы** | **788 007,3** | **863 136,4** | **919 964,7** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1. Налог на доходы физических лиц | 788 007,3 | 863 136,4 | 919 964,7 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **21 507,5** | **23 658,2** | **24 604,6** |
| 1 03 02231 01 0000 110 | 1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 11 016,9 | 12 118,6 | 12 603,3 |
| 1 03 02241 01 0000 110 | 1.2.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 59,3 | 65,1 | 67,8 |
| 1 03 02251 01 0000 110 | 1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 11 723,9 | 12 896,3 | 13 412,1 |
| 1 03 02261 01 0000 110 | 1.2.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -1 292,6 | -1 421,8 | -1 478,6 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **1.3. Налоги на совокупный доход** | **75 802,6** | **80 229,0** | **85 312,5** |
| 1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59 713,6 | 62 997,8 | 66 840,7 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | 1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | 1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 087,0 | 17 229,2 | 18 469,7 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **1.4. Налоги на имущество** | **131 904,1** | **138 781,5** | **145 827,8** |
| 1 06 01020 14 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 64 406,6 | 69 687,9 | 75 263,0 |
| 1 06 06032 14 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 43 622,9 | 44 652,4 | 45 590,1 |
| 1 06 06042 14 0000 110 | 1.4.3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 23 874,6 | 24 441,2 | 24 974,7 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **1.5. Государственная пошлина** | **11 078,2** | **11 541,3** | **12 002,2** |
| 1 08 03010 01 0000 110 | 1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11 078,2 | 11 541,3 | 12 002,2 |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **51 320,0** | **40 276,1** | **41 887,2** |
| 1 11 05012 14 0000 120 | 1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 37 861,2 | 26 278,9 | 27 330,0 |
| 1 11 05024 14 0000 120 | 1.6.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 687,3 | 714,8 | 743,4 |
| 1 11 05074 14 0000 120 | 1.6.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 7 850,0 | 8 164,0 | 8 490,6 |
| 1 11 05312 14 0000 120 | 1.6.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| 1 11 09044 14 0000 120 | 1.6.5. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 638,7 | 3 784,2 | 3 935,6 |
| 1 11 09080 14 0000 120 | 1.6.6. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 1 281,5 | 1 332,8 | 1 386,1 |
| **1 12 00000 00 0000 000** | **1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами** | **26 875,7** | **27 950,7** | **29 068,7** |
| 1 12 01010 01 0000 120 | 1.7.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 301,5 | 313,6 | 326,1 |
| 1 12 01030 01 0000 120 | 1.7.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1 457,8 | 1 516,1 | 1 576,8 |
| 1 12 01041 01 0000 120 | 1.7.3. Плата за размещение отходов производства | 22 208,6 | 23 096,9 | 24 020,7 |
| 1 12 01042 01 0000 120 | 1.7.4. Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 2 907,8 | 3 024,1 | 3 145,1 |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **1.8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **620,6** | **645,4** | **671,2** |
| 1 13 02994 14 0000 130 | 1.8.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 620,6 | 645,4 | 671,2 |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **27 345,2** | **18 237,4** | **17 439,6** |
| 1 14 13040 14 0000 410 | 1.9.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 13 607,9 | 2 347,1 | 2 112,4 |
| 1 14 06012 14 0000 430 | 1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 3 500,0 | 5 150,0 | 4 835,0 |
| 1 14 06312 14 0000 430 | 1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 10 237,3 | 10 740,3 | 10 492,2 |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **5 928,8** | **6 166,0** | **6 412,6** |
| 1 16 01053 01 0000 140 | 1.10.1. Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 46,0 | 47,9 | 49,8 |
| 1 16 01063 01 0000 140 | [1.10.2. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337452/52036e1ad52676ae67c9216d517b314873694400/#dst100326) | 221,0 | 225,1 | 234,2 |
| 1 16 01073 01 0000 140 | [1.10.3. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337452/a964ea800eaa74c96cf8a9c7731a071da06f4a8a/#dst100376) | 52,0 | 54,1 | 56,2 |
| 1 16 01074 01 0000 140 | 1.10.4. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 155,0 | 160,0 | 166,4 |
| 1 16 01083 01 0000 140 | 1.10.5. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 1 16 01093 01 0000 140 | 1.10.6. Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 1 16 01133 01 0000 140 | 1.10.7. Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| 1 16 01143 01 0000 140 | 1.10.8. Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 484,6 | 504,0 | 524,0 |
| 1 16 01153 01 0000 140 | 1.10.9. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 25,1 | 26,3 | 27,3 |
| 1 16 01173 01 0000 140 | 1.10.10. Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
| 1 16 01193 01 0000 140 | 1.10.11. Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 372,2 | 386,8 | 402,5 |
| 1 16 01203 01 0000 140 | [1.10.12. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337452/90a506b2fdef7de73ccc5ec5a515ccaa6c326604/#dst101693) | 1 038,6 | 1 080,4 | 1 123,5 |
| 1 16 02020 02 0000 140 | 1.10.13. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 1 070,0 | 1 122,4 | 1 167,3 |
| 1 16 07010 14 0000 140 | 1.10.14. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 1 667,2 | 1 731,2 | 1 801,4 |
| 1 16 10032 14 0000 140 | 1.10.15. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 500,0 | 520,0 | 540,0 |
| 1 16 10123 01 0000 140 | 1.10.16. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 122,4 | 127,3 | 132,4 |
| 1 16 11050 01 0000 140 | 1.10.17. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 127,6 | 131,7 | 137,0 |
| **1 17 00000 00 0000 000** | **1.11. Прочие неналоговые доходы** | **644,2** | **670,0** | **696,8** |
| 1 17 15020 14 0000 150 | 1.11.1. Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 644,2 | 670,0 | 696,8 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **2. Безвозмездные поступления** | **1 885 007,7** | **1 489 052,9** | **1 458 078,3** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 885 007,7** | **1 489 052,9** | **1 458 078,3** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **291 536,8** | **229 673,1** | **212 014,3** |
| 2 02 15001 14 0220 150 | 2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 205 138,4 | 116 267,7 | 109 737,0 |
| 2 02 15002 14 0220 150 | 2.1.1.2. Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 86 398,4 | 113 405,4 | 102 277,3 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **404 739,5** | **124 690,9** | **116 277,4** |
| 2 02 20300 14 0220 150 | 2.1.2.1. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 185 329,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25304 14 0110 150 | 2.1.2.2. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 31 300,9 | 31 133,5 | 30 836,3 |
| 2 02 25304 14 0220 150 | 2.1.2.3. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 9 884,5 | 10 938,8 | 10 834,4 |
| 2 02 25467 14 0110 150 | 2.1.2.4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей  до 50 тысяч человек | 298,2 | 288,8 | 288,8 |
| 2 02 25467 14 0220 150 | 2.1.2.5. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 94,2 | 101,5 | 101,5 |
| 2 02 25497 14 0110 150 | 2.1.2.6. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 130,8 | 173,8 | 327,1 |
| 2 02 25497 14 0220 150 | 2.1.2.7. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 780,7 | 903,7 | 1 333,1 |
| 2 02 25519 14 0110 150 | 2.1.2.8. Субсидии на поддержку отрасли культуры | 171,1 | 166,8 | 171,2 |
| 2 02 25519 14 0220 150 | 2.1.2.9. Субсидии на поддержку отрасли культуры | 54,0 | 58,6 | 60,1 |
| 2 02 25555 14 0110 150 | 2.1.2.10. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 22 019,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25555 14 0220 150 | 2.1.2.11. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 917,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.12. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 3 685,1 | 3 685,1 | 3 685,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.13. Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 7 882,1 | 8 480,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.14. Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования | 4 689,8 | 4 689,8 | 4 689,8 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.15. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 11 047,1 | 11 047,1 | 11 047,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.16. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 85 981,8 | 12 140,3 | 12 140,3 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.17. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | 4 169,6 | 4 169,6 | 4 169,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.18. Субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 22,7 | 100,7 | 100,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.19. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 4 890,6 | 4 957,1 | 4 957,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.20. Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 906,7 | 906,7 | 906,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.21. Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 12 893,6 | 12 893,6 | 12 893,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.22. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 12 355,0 | 12 621,1 | 12 500,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.23. Субсидии на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания | 5 234,3 | 5 234,3 | 5 234,3 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 126 057,9** | **1 129 785,2** | **1 125 194,5** |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.1. Субвенции на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 2 187,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.2. Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 2 481,8 | 2 481,8 | 2 481,8 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.3. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 631,0 | 631,0 | 631,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.4. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 795,2 | 795,2 | 795,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.5. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 1 969,3 | 1 969,3 | 1 969,3 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.6. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 980,6 | 2 980,6 | 2 980,6 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.7. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2 223,6 | 2 223,6 | 2 223,6 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.8. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 985 185,4 | 985 185,4 | 985 185,4 |
| 2 02 30029 14 0220 150 | 2.1.3.9. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 19 256,6 | 19 256,6 | 19 256,6 |
| 2 02 35014 14 0110 150 | 2.1.3.10. Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 1 108,0 | 921,9 | 1 031,2 |
| 2 02 35014 14 0220 150 | 2.1.3.11. Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 345,1 | 323,9 | 358,0 |
| 2 02 35082 14 0220 150 | 2.1.3.12. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 58 937,7 | 61 590,1 | 61 327,2 |
| 2 02 35120 14 0110 150 | 2.1.3.13. Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 17,8 | 18,8 | 178,2 |
| 2 02 35135 14 0110 150 | 2.1.3.14. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2 187,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 35176 14 0110 150 | 2.1.3.15. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0,0 | 4 571,2 | 0,0 |
| 2 02 35303 14 0110 150 | 2.1.3.16. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 28 904,4 | 28 963,8 | 28 904,4 |
| 2 02 35358 14 0110 150 | 2.1.3.17. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 153,0 | 148,5 | 148,5 |
| 2 02 35358 14 0220 150 | 2.1.3.18. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 48,3 | 52,2 | 52,2 |
| 2 02 35501 14 0110 150 | 2.1.3.19. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 2 222,5 | 2 222,5 | 2 222,5 |
| 2 02 35501 14 0220 150 | 2.1.3.20. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 3 036,5 | 3 996,7 | 3 996,7 |
| 2 02 35501 14 0220 150 | 2.1.3.21. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 813,9 | 925,3 | 925,3 |
| 2 02 35501 14 0110 150 | 2.1.3.22. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 164,8 | 164,7 | 164,7 |
| 2 02 35501 14 0220 150 | 2.1.3.23. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 341,2 | 407,8 | 407,8 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.24. Единая субвенция | 10 066,8 | 9 954,3 | 9 954,3 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **2.1.4. Иные межбюджетные трансферты** | **62 673,5** | **4 903,7** | **4 592,1** |
| 2 02 45179 14 0110 150 | 2.1.4.1. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 610,3 | 4 610,3 | 4 311,2 |
| 2 02 45179 14 0220 150 | 2.1.4.2. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 192,1 | 192,1 | 179,6 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.3. Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.4. Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок промышленных отходов | 57 199,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.5. Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего доходов** | | **3 026 041,9** | **2 700 344,9** | **2 741 966,2** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**проекта бюджета Балахнинского муниципального округа** **на 2024 год**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка уровня фонда оплаты труда на 2023 год, согласованная с Министерством экономики Нижегородской области | 12 200 000 |
| Рост фонда оплаты труда на 2024 год по отношению к 2023 году, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области (%) | 111,0 |
| Фонд оплаты труда, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области на 2024 год | 13 545 800 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц на 2024 год, облагаемых по ставке 13%, в соответствии с согласованным с Министерством экономики Нижегородской области фондом оплаты труда | 1 760 954 |
| Прогнозналога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2023 году и роста ФОТ, **предложенный** Министерством финансов Нижегородской области на 2024 год | 1 823 790,0 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2022 году и роста ФОТ на 2023 год, **согласованный** с Министерством финансов Нижегородской области | 1 756 872,0 |
| в том числе прогноз налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со [статьей 227.1](garantF1://10800200.22701) Налогового кодекса Российской Федерации по нормативу 100 % | 10 268,8 |
| Единый норматив отчислений НДФЛ в бюджет округа, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (%) | 15 |
| Единый норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального округа, в соответствии с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (%) | 3 |
| Единый норматив отчислений (по налогу в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (%) | 13,0 |
| Единый норматив отчислений (по налогу в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) в соответствии с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (%) | 2,61 |
| Дополнительный норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального округа, (%) | 29,9 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа по нормативам на 2023 год | 750 680,3 |
| в том числе с налога на доходы физических лиц свыше 650 тыс. рублей по нормативу 15,61 % | 32 192,6 |
| в том числе с налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со [статьей 227.1](garantF1://10800200.22701) Налогового кодекса Российской Федерации | 5 134,4 |

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц на 2024 год просчитан в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» с учетом внесенных изменений на дату формирования бюджета.

При формировании прогноза налога на доходы физических лиц использовались следующие данные:

- прогнозируемый Министерством экономики Нижегородской области фонд оплаты труда на 2023 год в сумме 12 200,0 млн. руб., (на 2024 год – 13 545,8 млн. руб., на 2025 год – 14 494,0 млн. руб., на 2026 год – 15 750,6 млн. руб.)

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по состоянию на 01.01.2023 и 01.07.2023;

- отчет Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2022 год;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области за 2022 год и за 1 полугодие 2023 года об уплате организациями и индивидуальными предпринимателями НДФЛ по результатам налоговых проверок;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области об уплате организациями и индивидуальными предпринимателями задолженности НДФЛ за 2022 год в 1 полугодии 2023 года;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о динамике поступления НДФЛ в 1 полугодии 2023 года к 1 полугодию 2022 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2023 года и 7 месяцев 2023 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2024 год в размере 100% с территории Балахнинского муниципального округа согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме 1 756 872,0 тыс. рублей.

На 2024 год в бюджет муниципального округа установлены следующие нормативы отчислений от НДФЛ:

- в соответствии со статьей 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации единый норматив отчислений НДФЛ в размере 15,0%;

- в соответствии с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» дополнительный норматив отчислений НДФЛ в размере 3,0%;

- в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов единый норматив отчислений (по налогу в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) – 15,61%;

- в соответствии с решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 31.10.2023 года № 511 согласован дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2024 год в размере 29,9% взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, на 2025 год – 31,1%, на 2026 год – 31,1%.

Исходя из прогноза НДФЛ, согласованного в Министерстве финансов Нижегородской области в сумме 1 567 182,3 тыс. рублей ( 1 756 872,0 тыс. руб. – 10 268,8 тыс. руб. – 179 420,9 тыс. руб.) с доходов, облагаемых по ставке 13% расчетная сумма налога в бюджет муниципального округа по нормативу 47,9% составила 750 680,3 тыс. рублей, с учетом налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со [статьей 227.1](garantF1://10800200.22701) Налогового кодекса Российской Федерациипо нормативу 50% в сумме 5 134,4 тыс. рублей и с учетом налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей по нормативу 15,61% в сумме 32 192,6 тыс. рублей, сумма налога в бюджет муниципального округа составила **788 007,3** тыс. рублей.

С учетом вышеизложенного прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2024 год** просчитан в сумме **788 007,3 тыс. рублей.**

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2025 год** рассчитан в сумме **863 136,4** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2026 год** рассчитан в сумме **919 964,7** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц, **согласованный** с Министерством финансов Нижегородской области в размере 100% с территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области **на 2024 год** сумме – **1 756 872,0** тыс. рублей, **на 2025 год – 1 879 545,0** тыс. рублей, **на 2026 год – 2 003 317,3** тыс. рублей.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Сумма акцизов на нефтепродукты, подлежащая зачислению в бюджет муниципального округа доведена в проекте закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и соответственно на 2024 год сумма акцизов в бюджет Балахнинского округа определена в размере 21 507,5 тыс. рублей, на 2025 год в размере 23 658,2 тыс. рублей и на 2026 год в размере 24 604,6 тыс. рублей.

Начиная с 1 января 2014 года 10% акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты для формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.

Таким образом, **в 2024 году** в бюджет Балахнинского муниципального округа подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме **21 507,5 тыс.** **рублей**, **в 2025 году – 23 658,2 тыс. рублей, в 2026 году – 24 604,6 тыс. рублей.**

**Расчет налога, взимаемый в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые назначения по УСН на 2023 год, согласованные с Министерством финансов Нижегородской области (30%) | 51 642,9 |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.07.2023, всего (30% в бюджет) | 29 495,5 |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.10.2023, всего (30% в бюджет) | 43 352,7 |
| Прогноз поступления налога, согласованного с Министерством финансов Нижегородской области на 2024 год (30% в бюджет округа) | 59 713,6 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2024 год выполнен в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета прогноза налога на 2024 год использовались отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по состоянию на 01.01.2023, 01.07.2023, 01.10.2023;

Прогноз налога на 2024 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год и за 1 полугодие 2023 года;

В соответствии со ст. 4 Закона Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» в бюджеты муниципальных округов зачисляется 30 процентов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Таким образом прогноз налога в бюджет Балахнинского муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, на **2024 год** составляет в сумме **59 713,6** тыс. рублей, **на 2025 год – 62 997,8** тыс. рублей, **на 2026 год – 66 840,7** тыс. рублей.

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога за 2022 год в бюджет округа | 4,6 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.07.2023 в бюджет округа | 0,0 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.10.2023 в бюджет округа | 0,0 |
| Прогноз налога на 2024 год в бюджет округа (По данным Управления сельского хозяйства администрации БМО) | 2,0 |
| Прогноз налога на 2024 год в бюджет округа 100% согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 2,0 |

Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с главой 26.1. «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей «Единый сельскохозяйственный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Для расчета прогноза налога на 2023 год использовались следующие данные:

- отчет Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2022 год;

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по состоянию на 01.04.2023 и 01.07.2023;

- информация Управления сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области о планируемых объемах поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет округа.

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2024 год** составляет **2,0 тыс. рублей.**

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2025 год** составляет **2,0 тыс. рублей.**

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2026 год** составляет **2,1 тыс. рублей.**

**Расчет налога, взимаемого в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию за 2022 год | 15 037,5 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.07.2023 | 5 184,0 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.10.2023 | 6 200,7 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет округа на 2024 год, согласованный в Министерстве финансов Нижегородской области (100%) | 16 087,0 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен по видам предпринимательской деятельности с учетом потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода, предусмотренных Законом Нижегородской области от 21.11.2012 № 148-З «О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области».

Для расчета прогноза налога на 2024 год применялись отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» по состоянию на 01.01.2023 и 01.07.2023, а также отчет 1-ПТ «Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» за 2022 год и 1 полугодие 2023 года;

Прогноз налога на 2024 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за 2022 год и за 1 полугодие 2023 года;

- информации Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2022 год и 1 полугодие 2023 года.

Прогноз налога по патентной системе налогообложения согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2024 год** в сумме **16 087,0** тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме **17 229,2** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **18 469,7** тыс. рублей.

**Расчет налога на имущество физических лиц**

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на имущество физических лиц».

При расчете прогноза на 2024 год применялась информация Межрайонной налоговой службы по Нижегородской области по форме отчета 5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») за 2022 год, а именно:

- количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате;

- сумма налога, рассчитанная исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащая уплате в бюджет;

- сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу.

В прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

Прогноз налога на имущество физических лиц, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%) **на 2024 год** составляет в сумме **64 406,6** тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме **69 687,9** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **75 263,0** тыс. рублей**.**

**Расчет земельного налога**

Расчет земельного налога на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2024 год использовались следующие данные:

- информация межрайонной ИФНС РФ № 5 по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2022 год по форме отчета 5-МН («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»);

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» за 2022 год, по состоянию на 01.04.2023 и 01.07.2023;

Прогноз земельного налога сформирован с учетом актуализации с 2021 года кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения вне границ населенных пунктов, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка».

Кроме того, в прогнозе учитывалось снижение кадастровой стоимости земельных участков на основании решений Арбитражного суда Нижегородской области, а также комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Нижегородской области.

С учетом изложенных факторов прогноз поступления земельного налога, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **на 2024 год** в сумме **67 497,5** тыс. рублей(в том числе с организаций в сумме **43 622,9** тыс. рублей,с физических лиц в сумме **23 874,6)** с зачислением 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз земельного налога **на 2025 год** составляет **69 093,6** тыс. рублей, **на 2026 год** – **70 564,8** тыс. рублей с зачислением всей суммы в бюджет муниципального округа.

**Расчет государственной пошлины**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 01.07.2023 | 4 291,0 |
| Фактическое поступление государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 01.07.2023 | 5,0 |
| Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет муниципального округа на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) в т. ч.: | 11 078,2 |
| -государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11 078,2 |
| - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 0,0 |

Прогноз государственной пошлины на 2024 год исчислен в соответствии с главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

При формировании прогноза поступления государственной пошлины учитывались:

-  ожидаемое поступление по видам государственной пошлины до конца 2023 года;

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.01.2023 и 01.07.2023;

- динамика поступления за предыдущие отчетные периоды;

При расчете прогноза поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ), на 2024 год использовались данные Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области.

Прогноз государственной пошлины, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2024 год** рассчитан в сумме **11 078,2** тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме **11 541,3** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **12 002,2** тыс. рублей.

**Расчет доходов, получаемых в виде**

**арендной платы за земельные участки**

*Арендная плата за земельные участки до разграничения:*

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2023 год по заключенным договорам аренды, администрируемые администрацией округа (по состоянию на 01.06.2023) по данным КУМИ | 21 947,6 |
| Уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,072 |
| Прогноз доходов на 2024 год, администрируемые администрацией округа (по данным КУМИ) | 23 527,8 |
| Прогноз доходов на 2024 год, администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 1 740,4 |
| Прогноз доходов в бюджет округа (100%) на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в том числе: | 25 268,2 |
| - арендная плата за землю, администрируемая Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 1 740,4 |

*Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (после разграничения):*

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2023 год по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2023), по данным КУМИ | 687,3 |
| Прогноздоходов на 2024 годв бюджет округа (100%),согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 687,3 |

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации округа.

Расчет прогноза на 2024 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.06.2023 года, а также планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 2023-2024 годах. При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (107,2%). Также для расчета прогноза доходов от аренды земельных участков применялась информация Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа по недоимке по арендной плате по состоянию на 01.07.2023 года.

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности, зачисляется полностью в соответствующий бюджет.

Прогноз арендной платы за земельные участки, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2024 год** определен в сумме **25 955,5** тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме **26 993,7** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **28 073,4** тыс. рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2024 год запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме **12 593,0** тыс. рублей (дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков, администрируемых Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области, по состоянию на 01.10.2023).

Таким образом, доходы от арендной платы за земельные участки бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2024 год** составляют **38 548,5** тыс. рублей.

**Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Количество площадей нежилого фонда муниципальной собственности, находящихся в аренде (по состоянию на 01.06.2023 года), кв.м., всего | 216 059,6 |
| Сумма годовой арендной платы на 2023 год, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 01.06.2023 года | 6 912,1 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 467,8 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 3 444,3 |
| уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,072 |
| Прогноз арендной платы, рассчитанный на 2024 год по договорам аренды (по сведениям КУМИ) всего, | 7 250,8 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 637,7 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 3 613,1 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа от сдачи в аренду имущества на 2024 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) | 7 850,0 |

Для расчета прогноза доходов от сдачи в аренду муниципального нежилого фонда и иного муниципального имущества применялись следующие данные:

**-** сведения Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа о годовой начисленной арендной плате по заключенным договорам по состоянию на 01.06.2023;

- информация Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа по недоимке по арендной плате по состоянию на 01.07.2023 года.

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.06.2023, на 01.07.2023, на 01.08.2023.

Расчет на 2023 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 1 июня 2023 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 107,2 %.

Прогноз арендной платы согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2024 год** в сумме **7 850,0** тыс. рублей, **на 2025 год** в сумме **8 164,0** тыс. рублей**, на 2026 год** в сумме **8 490,6** тыс. рублей и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление платы по соглашениям об установлении сервитута на 01.07.2023 года (администратор данного вида поступлений - Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) | 0,6 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа платы по соглашениям об установлении сервитута на 2024 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 1,3 |

Для расчета прогноза платы по соглашениям об установлении сервитута применялись следующие данные:

- отчетные данные финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» на 01.06.2023, на 01.07.2023, на 01.08.2023.

Прогноздоходов от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (администратор данных поступлений - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) определен **на 2024 год** в сумме **1,3 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **1,4 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **1,5 тыс. рублей**.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление прочих доходов от использования имущества (наем) на 01.07.2023 года | 1 926,4 |
| Фактическое поступление платы за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 01.07.2023 года | 405,2 |
| Прогноз прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2024 год, согласованный с Министерством финансов, тыс. рублей, подлежит зачислению в бюджет муниципального округа 100%,  в том числе:  - прочих доходов от использования имущества (наем)  - платы, за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта и эксплуатацию рекламных конструкций | 4 920,2  3 638,7  1 281,5 |

Для расчета прочих поступлений от использования имущества применялись следующие данные:

**-** сведения отдела экономики, предпринимательства и инвестиционной политики администрации округа о прогнозе платы, за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 2024 год;

- сведения управления жилья и инженерной инфраструктуры администрации округа о прогнозе прочих доходов от использования имущества (наем) на 2024 год.

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности произведен в соответствии с ожидаемыми поступлениями за 2023 год с учетом планируемого роста индекса потребительских цен в размере 1,072.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, определен **на 2024 год** в сумме **4 920,2 тыс. рублей, на 2025 год** в сумме **5 117,0 тыс. рублей**, **на 2026 год в сумме 5 321,7 тыс. рублей.**

**Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.08.2023 (срок оплаты – 20.07.2023) | 20 734,3 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год по данным сектора экологии администрации Балахнинского муниципального округа | 26 596,8 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 26 875,7 |

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год произведен исходя из фактических поступлений за 7 месяцев 2023 года и оценки ожидаемых поступлений 2023 года.

Для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду применялись данные сектора экологии администрации округа о прогнозе за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в областной бюджет по нормативу 40 процентов, в бюджет муниципального округа – по нормативу 60 процентов.

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (60%), составляет **на 2024 год** в сумме **26 875,7 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **27 950,7 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **29 068,7 тыс. рублей**.

**Доходы от компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2024 год составлен на основании информации, представленной комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактическое поступление доходов от компенсации затрат государства на 01.06.2023 год,** | **18 330,9** |
| в том числе: |  |
| Денежные средства от возврата субвенций в сфере сельского хозяйства, подлежащих возврату в областной бюджет | 92,2 |
| Денежные средства от возврата субвенций в сфере образования, подлежащих возврату в областной бюджет | 10 600,0 |
| Оплата компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений | 6 641,7 |
| Доходы от размещения объекта на земельном участке | 122,9 |
| доходы от компенсации за капитальный ремонт арендаторами | 33,7 |
| Частичное погашение реестровой кредиторской задолженности | 802,4 |
| Возврат излишне перечисленных средств | 29,2 |
| Возмещение пособия | 8,8 |
| **Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области,** | **620,6** |
| в том числе: |  |
| доходы от размещения объекта на земельном участке | 536,3 |
| доходы от компенсации за капитальный ремонт арендаторами | 84,3 |

Прогноз доходов от компенсации затрат государства, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%), составляет **на 2024 год** в сумме **620,6 тыс. рублей, на 2025 год** в сумме **645,4 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **671,2 тыс. рублей**.

**Расчет доходов от приватизации муниципального имущества**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет муниципального округа на 01.07.2023 | 61,0 |
| Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2024 год (по данным КУМИ) | 2 607,9 |
| Прогноз поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, зачисляемый в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% | 2 607,9 |

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества на 2024 год определен на основании ожидаемого исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа.

Прогноз поступления доходов от приватизации имущества в бюджет Балахнинского муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **на 2024 год** в сумме **2 607,9 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **2 347,1 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **2 112,4 тыс. рублей**.

Дополнительно, на 2024 год в бюджете Балахнинского муниципального округа запланированы доходы от приватизации муниципального имущества по объектам, планируемым к включению в прогнозный план (программу) приватизации на 2024-2026 годы в сумме 11 000,00 тыс. рублей (согласно проекта решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, на 2024-2026 годы»).

Таким образом, прогноз поступления доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет Балахнинского муниципального округа **на 2024 год** составляет **13 607,9 тыс. рублей**.

Расчет доходов от продажи земельных участков

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 01.07.2023 в бюджет муниципального округа | 1 496,8 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2024 год в бюджет муниципального округа (по данным КУМИ) | 2 622,5 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2024 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 3 500,0 |

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2024 год рассчитан по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского округа с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

Статьей 62 Бюджетного кодекса РФ норматив отчисления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, поступают 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет Балахнинского муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **на 2024 год** в сумме **3 500,0 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **3 150,0 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **2 835,0 тыс. рублей**.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа запланировано поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, **на 2025 год** в сумме **2 000,0 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **2 000,0 тыс. рублей** (Письмо Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами от 10.11.2023 года № №Сл--936343/23).

Таким образом, прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет Балахнинского муниципального округа составляет **на 2025 год** в сумме **5 150,0** **тыс.** **рублей**, **на 2026 год** в сумме **4 835,0 тыс. рублей**.

**Плата за увеличение площади земельных участков**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в бюджет муниципального округа на 01.07.2023 года | 4 449,1 |
| Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков на 2024 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 4 500,0 |

Прогноз платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 2024 год рассчитан по данным Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Балахнинского округа, с учетом динамики фактических поступлений за ряд лет.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов подлежит зачислению по нормативу 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков в бюджет Балахнинского муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **на 2024 год** в сумме **4 500,0 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **4 050,0 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **3 645,0 тыс. рублей**.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа запланированы поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности **на 2024 год** в сумме **5 737,3 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **6 690,3 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **6 847,2 тыс. рублей**. (Письмо Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами от 10.11.2023 года № Сл--936343/23).

Таким образом, прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в бюджет Балахнинского муниципального округа составляет **на 2024 год** в сумме **10 237,3 тыс. рублей, на 2025 год** в сумме **10 740,3 тыс. рублей, на 2026 год** в сумме **10 492,2 тыс. рублей.**

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование штрафа | Фактические поступления в бюджет на 01.07.2023 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего:** | **2 369,5** |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 315,4 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 473,6 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 33,6 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 519,6 |
| 5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 27,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (за исключением разовых платежей),** | **5 928,8** |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 2 441,6 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 1 070,0 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 1 667,2 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 622,4 |
| 5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 127,6 |

Для расчета прогноза доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год анализировалось фактическое поступление доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба по отчетным данным финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда» за 2022 год, на 01.06.2023, на 01.07.2023.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, согласован **на 2024 год** в сумме **5 928,8 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **6 166,0 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **6 412,6 тыс. рублей.**

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2024 год составлен на основании письма от 01.06.2023 № Сл-103-444324/23, представленного Администрацией Балахнинского муниципального округа.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 01.07.2023 год | 614,1 |
| Прогноз доходов по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2024 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области: | 644,2 |

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи), согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2024 год** определен в сумме **644,2 тыс. рублей, на 2025 год** в сумме **670,0 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **696,8 тыс. рублей**.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной**

**системы Российской Федерации**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2024 год** определен в сумме **1 885 007,7 тыс. рублей**, **на 2025 год** в сумме **1 489 052,9 тыс. рублей**, **на 2026 год** в сумме **1 458 078,3 тыс.** **рублей**.

В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления, распределенные бюджету Балахнинского муниципального округа в соответствии с проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесенным на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области.

В соответствии с проектом прогноз безвозмездных поступлений на2024 год определен в общей сумме **1 885 007,7** тыс. рублей, что составляет 134,2 % к первоначальному бюджету 2023 года, из них:

тыс. рублей

| **Наименование** | **Первоначальный план**  **на 2023** | **Первоначальный план**  **на 2024** | **Уровень роста (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 259 162,6 | 205 138,4 | 79,1 |
| Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 46 093,1 | 86 398,4 | 187,4 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома | 834,6 | 911,5 | 109,2 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 2 573,1 | 3 685,1 | 143,2 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 40 140,5 | 41 185,4 | 102,6 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 385,8 | 392,4 | 101,7 |
| Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 812,9 | 22 936,9 | в 28,2 раза |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 14 755,6 | 85 981,8 | в 5,8 раза |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 12 041,6 | 12 355,0 | 102,6 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры | 255,0 | 225,1 | 88,3 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 0,0 | 185 329,8 | 0,0 |
| Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 0,0 | 7 882,1 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания | 0,0 | 5 234,3 | 0,0 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 2 519,4 | 4 890,6 | 194,1 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 12 474,7 | 12 893,6 | 103,6 |
| Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 767,6 | 906,7 | 118,1 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности объектов образования | 4 684,0 | 4 689,8 | 100,1 |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | 296,3 | 4 169,6 | в 14,1 раза |
| Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 10 947,9 | 11 047,1 | 100,9 |
| Субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 100,7 | 22,7 | 22,5 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов | 1 490,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 800,5 | 631,0 | 78,8 |
| Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 848 732,2 | 985 185,4 | 116,1 |
| Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4,9 | 17,8 | в 3,6 раза |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 5 398,7 | 5 259,0 | 97,4 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 1 840,9 | 1 969,3 | 107,0 |
| Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 18 115,1 | 19 256,6 | 106,3 |
| Субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 2 287,3 | 2 481,8 | 108,5 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 538,7 | 506,0 | 93,9 |
| Субвенции на поддержку племенного животноводства | 1 270,1 | 813,9 | 64,1 |
| Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 47 474,3 | 58 937,7 | 124,1 |
| Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих помещений | 215,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 952,0 | 2 980,6 | 101,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 4 157,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 1 927,2 | 2 187,2 | 113,5 |
| Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2 700,3 | 2 223,6 | 82,3 |
| Субвенции на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 0,0 | 2 187,2 | 0,0 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 1 426,4 | 795,2 | 55,7 |
| Субвенция на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 626,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 27 420,0 | 28 904,4 | 105,4 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 177,6 | 201,3 | 113,3 |
| Единая субвенция | 9 335,4 | 10 066,8 | 107,8 |
| Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 1 313,3 | 1 453,1 | 110,6 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,0 | 4 802,4 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок промышленных отходов | 0,0 | 57 199,8 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 101,1 | 101,3 | 100,2 |
| Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации | 15 442,6 | 570,0 | 3,7 |

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2024 год** в сумме **1 885 007,7 тыс. рублей** предусмотрены:

- дотации в сумме 291 536,8 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 404 739,5 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 126 057,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 62 673,5 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2025 год** в сумме **1 489 052,9 тыс. рублей** предусмотрены:

- дотации в сумме 229 673,1 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 124 690,9 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 129 785,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 4 903,7 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2026 год** в сумме **1 458 078,3 тыс. рублей** предусмотрены:

- дотации в сумме 212 014,3 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 116 277,4 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 125 194,5 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 4 592,1 тыс. рублей.

**Формирование расходной части бюджета**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 29 сентября 2023 № 1760, а также Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденного приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 20 сентября 2023 года № 38.

Расчет бюджетных ассигнований бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов производился с учетом следующих приоритетов бюджетных расходов:

- выполнения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации "майских" указов Президента Российской Федерации;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа, реализация других жилищных программ, действующих в Нижегородской области;

- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики Балахнинского муниципального округа;

- реализация региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации;

- финансирование социально-значимых расходов;

- реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по поддержке и развитию агропромышленного комплекса.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2024-2026 годы рассчитан с учетом:

- изменения числа учреждений;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Балахнинского муниципального округа;

- заработной платы отдельных категорий работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», исходя из прогнозируемой среднесписочной численности «указных» категорий работников и с учетом размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2024 год 50 215 рублей;

- заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» с учетом индексации с 1 октября 2023 года на 6,5% и с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- доведением заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 19 242 рубля;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2024 год осуществляется в соответствии с Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 года № 93-З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области, Указом Губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2022 года № 77 «Об установлении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы Нижегородской области», с учетом:

- изменения структуры и численности органов местного самоуправления, а также структуры фонда оплаты труда;

- индексации заработной платы с 1 октября 2023 года на 6,5%, с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- доведением заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 19 242 рубля;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 процента.

Фонд оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2025-2026 годы рассчитывается на уровне прогноза бюджета на 2024 год.

По бюджетным и казенным учреждениям округа расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2024 год рассчитаны с учетом лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и прочих коммунальных услуг и с учетом индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 7,2%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2025-2026 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2024 год.

Другие расходы по бюджетным и казенным учреждениям на 2024 год рассчитываются от уровня первоначального бюджета 2023 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2023 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- принятых (принимаемых) нормативных правовых актов.

Другие расходы на 2025-2026 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2024 год.

Иные расходы бюджета на 2024 год рассчитываются от уровня первоначального бюджета 2023 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2023 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года.

Иные расходы на 2025-2026 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2024 год.

Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с разделением на действующие и принимаемые обязательства, сформированных в соответствии с:

- Порядком составления и ведения реестра расходных обязательств Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 23 октября 2020 года № 1483;

- Методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

При формировании бюджета округа учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета округа муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа на 2024, 2025 и 2026 годы;

- обоснования, представленные главными распорядителями средств бюджета муниципального округа, бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета округа обоснований бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденными приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 20 сентября 2023 года № 38.

Всего расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 годпредусмотрены всумме **3 093 211,9 тыс. рублей**, на 2025 год – **2 700 344,9 тыс. рублей**, на 2026 год – **2 741 966,2 тыс. рублей**.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2025 и 2026 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы бюджета Балахнинского муниципального округа в размере не менее 2,5% от общего объема расходов в 2025 году без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение – 36 024,1 тыс. рублей и в размере не менее 5% от общего объема расходов в 2026 году без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение - 74 795,1 тыс. рублей.

Формирование расходов бюджета муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в программном формате на основе 20 муниципальных программ Балахнинского муниципального округа.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2023 годы», включенной в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27.07.2021 № 411-р, бюджетные ассигнования на 2024 год не предусмотрены. Проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» предусмотрено финансирование новой государственной программы «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», в рамках данной программы ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным и городским округам Нижегородской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда не предусмотрены.

В 2024 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 732 294,9 тыс. рублей или 88,3% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 360 917,0 тыс. рублей или 11,7% от общего объема расходов.

В 2025 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 346 262,4 тыс. рублей или 86,9% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 318 058,4 тыс. рублей или 11,8% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 36 024,1 тыс. рублей или 1,3% от общего объема расходов.

В 2026 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 336 241,5 тыс. рублей или 85,2% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 330 929,6 тыс. рублей или 12,1% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 74 795,1 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема расходов.

**Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа**

**на 2024-2026 годы**

тыс. рублей

|  | Бюджет  на 2023 год (первонач.) | Бюджет  на 2024 год | % к 2023 году | Бюджет  на 2025 год | Бюджет  на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | **2 446 578,9** | **3 093 211,9** | **126,4** | **2 700 344,9** | **2 741 966,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ***: | **2 107 993,7** | **2 732 294,9** | **129,6** | **2 346 262,4** | **2 336 241,5** |
| «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 1 429 217,8 | 1 672 371,5 | 117,0 | 1 589 054,5 | 1 588 112,7 |
| «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 290 132,0 | 323 338,4 | 111,4 | 310 152,8 | 310 177,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 70 051,4 | 73 964,4 | 105,6 | 72 629,4 | 72 629,4 |
| «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 930,7 | 944,2 | 101,5 | 944,2 | 944,2 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 10 408,0 | 10 454,8 | 100,5 | 10 454,8 | 10 454,8 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 7 930,0 | 6 956,8 | 87,7 | 6 956,8 | 6 956,8 |
| «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 4 650,0 | 1 150,0 | 24,7 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 3 684,9 | 5 172,2 | 140,4 | 5 172,2 | 5 172,2 |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 66 659,0 | 91 113,6 | 136,7 | 94 776,8 | 99 435,1 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 14 735,7 | 13 345,9 | 90,6 | 14 163,6 | 14 307,0 |
| «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 51 737,5 | 64 735,1 | 125,1 | 67 738,8 | 63 487,4 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021 - 2023 годы» | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 7 338,1 | 8 760,2 | 119,4 | 8 760,2 | 8 760,2 |
| «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 41 551,0 | 132 520,9 | в 3,2 раза | 51 268,7 | 40 668,7 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 2 250,0 | 2 250,0 | 100,0 | 2 660,0 | 2 660,0 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 63 122,3 | 63 507,5 | 100,6 | 65 658,2 | 66 604,6 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 34 803,3 | 57 611,3 | 165,5 | 29 925,9 | 29 925,9 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 3 371,6 | 3 533,5 | 104,8 | 3 332,7 | 3 332,7 |
| «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 5 370,4 | 10 533,6 | 196,1 | 8 633,6 | 8 633,6 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» | 0,0 | 189 981,0 | 0,0 | 2 779,2 | 2 779,2 |
| ***Непрограммные расходы:*** | **338 585,2** | **360 917,0** | **106,6** | **318 058,4** | **330 929,6** |
| ***Условно утверждаемые расходы*** |  |  |  | **36 024,1** | **74 795,1** |

**I. Программная структура расходов**

**Муниципальная программа «Развитие образования**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10 ноября 2020 №1573 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – формирование стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы – и.о. заместителя главы администрации (Якименко С.П.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования, охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием от численности детей от 3 до 7 лет стоящими в очереди | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 80 | 80 | 80 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием от 2 лет до 7 лет | % | 86 | 87 | 90 |
| Охват обучающихся по программам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 75 | 75 | 75 |
| Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70 | 70 | 70 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания Балахнинского муниципального округа | единицы | 120 | 120 | 120 |
| Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес числа ОО, в отношении которых проведена независимая оценка качества образования не реже, чем 1 раз в три года | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество аттестованных педагогических работников на первую высшую категорию и высшую квалификационную категорию | % | 80 | 80 | 80 |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста Балахнинского муниципального округа | % | 95 | 95 | 95 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Доля использованных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество дополнительно созданных мест в ДОО в возрасте от 1 года | мест | 80 | 80 | 80 |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля учреждений, которые обеспечены необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Выполнение предписаний Пожнадзора | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 7 «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 80 | 80 | 80 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | 2 | 2 | 2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 40 | 35 | 35 |
| **Подпрограмма 8 «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»** |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение школьных столовых | в соответствии с ГОСТ | да | да | да |
| Количество питающихся учащихся в школьных столовых | % | 90 | 90 | 90 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Увеличение количества питающихся учащихся в школьных столовых | % | 90 | 90 | 90 |
| **Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»** |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, представивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффективность» | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Повышение уровня энергоэффективности учреждений образования | % | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения плана работы Управления образования Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 44 | 44 | 44 |
| **Подпрограмма 11 «Одаренные дети»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников (далее-ВСОШ) **–** человеко/олимпиад |  |  |  |  |
| Школьный этап | % | 70 | 70 | 70 |
| Муниципальный этап | % | 27 | 27 | 27 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват обучающихся школьным этапом ВСОШ | чел. | 8100 | 8100 | 8100 |
| Охват обучающихся муниципальным этапом ВСОШ | чел. | 2200 | 2200 | 2200 |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля победителей и призеров ВСОШ от общего количества участников человеко/олимпиад |  |  |  |  |
| Муниципальный этап | % | 34 | 34 | 34 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ (человеко/олимпиад) | чел. | 750 | 750 | 750 |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. |  |  |  |  |
| муниципальный | % | 50 | 50 | 50 |
| региональный | % | 20 | 20 | 20 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. на муниципальном уровне | чел. | 2000 | 2000 | 2000 |
| Количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. на региональном уровне | чел. | 200 | 200 | 200 |
| Число муниципальных мероприятий, организованных для одаренных обучающихся | ед. | 5 | 5 | 5 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **1 429 217,8** | **1 672 371,5** | **1 589 054,5** | **1 588 112,7** |
| 01 1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 219 792,1 | 1 371 811,6 | 1 369 210,5 | 1 368 839,5 |
| 01 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | 99 753,8 | 111 032,1 | 107 532,1 | 107 532,1 |
| 01 3 | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 1 840,9 | 1 969,3 | 1 969,3 | 1 969,3 |
| 01 4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе» | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 01 5 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | 26 532,2 | 98 507,1 | 20 779,3 | 20 779,3 |
| 01 6 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» | 1 360,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 01 7 | Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе» | 3 293,4 | 3 278,6 | 3 278,6 | 3 278,6 |
| 01 8 | Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся» | 62 779,2 | 67 061,7 | 67 573,6 | 67 002,8 |
| 01 9 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 01 А | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 12 616,2 | 15 111,1 | 15 111,1 | 15 111,1 |
| 01 Б | Подпрограмма «Одаренные дети» | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год, главным образом связано с:

- ростом заработной платы отдельных категорий работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в «майских» указах Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2024 год на уровне 50 215 рублей;

- доведением заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 19 242 рубля;

- индексацией заработной платы работников, на которых не распространяются «майские» указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2023 года на 6,5 % и с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- индексацией расходов на питание и на оплату коммунальных услуг на 7,2%;

- увеличением расходов на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций.

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

Расходы на 2024 год предусмотрены в сумме 1 371 811,6 тыс. рублей, что составляет 112,5% к уровню 2023 года. Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 1 369 210,5 тыс. рублей, на 2026 год - 1 368 839,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений (детские сады и школы), в том числе:

- за счет средств бюджета округа в 2024 году – 333 261,0 тыс. рублей, в 2025 году – 330 600,5 тыс. рублей, в 2026 году – 330 288,9 тыс. рублей (расходы на выплату заработной платы с начислениями, коммунальные услуги, питание льготных категорий детей, прочие расходы);

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2024 году – 349 191,9 тыс. рублей, в 2025 году – 349 191,9 тыс. рублей, в 2026 году – 349 191,9 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году – 635 993,5 тыс. рублей, в 2025 году – 635 993,5 тыс. рублей, в 2026 году – 635 993,5 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2024 году по сравнению с 2023 годом связано с:*

*- ростом нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях на 13,2%;*

*- ростом нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 17,4%, в том числе учебных расходов на 7,2%.*

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2024 году – 2 980,6 тыс. рублей, в 2025 году – 2 980,6 тыс. рублей, в 2026 году – 2 980,6 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году – 2 223,6 тыс. рублей, в 2025 году – 2 223,6 тыс. рублей, в 2026 году – 2 223,6 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 2024 году – 28 904,4 тыс. рублей, в 2025 году – 28 963,8 тыс. рублей, в 2026 году – 28 904,4 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы в 2024 году – 19 256,6 тыс. рублей, в 2025 году – 19 256,6 тыс. рублей, в 2026 году – 19 256,6 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»:

Расходы на 2024 год предусмотрены в сумме 111 032,1 тыс. рублей, что составляет 111,3% к уровню 2023 года. Расходы на 2025 и 2026 годы предусмотрены в сумме 107 532,1 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2024 году в сумме 7 481,8 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах в сумме 4 981,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

*- за счет субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации в 2024 году –2 481,8 тыс. рублей, в 2025 году – 2 481,8 тыс. рублей, в 2026 году – 2 481,8 тыс. рублей;*

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета округа в 2024 году в сумме 73 074,3 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 72 129,1 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 71 773,3 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2024 году в сумме 30 326,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 30 271,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 30 627,0 тыс. рублей;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2024, 2025 и 2026 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

3. Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»:

Расходы предусмотрены за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории в 2024, 2025 и 2026 годах в сумме 1 969,3 тыс. рублей ежегодно.

4. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе»:

Расходы на 2024, 2025 и 2026 годы предусмотрены в сумме 200,0 тыс. рублей.

Расходы будут направлены на мероприятия патриотического направления (слет активистов, зональные и областные соревнования).

5. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»:

Расходы на 2024 год предусмотрены в сумме 98 507,1 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2023 год в 3,7 раза, на 2025 и 2026 годы в сумме 20 779,3 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2024 году по сравнению с 2023 годом связано с увеличением объема финансирования за счет средств областного бюджета и софинансирования за счет средств бюджета округа на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций (размер субсидии из областного бюджета на 2023 год – 14 755,6 тыс. рублей, софинансирование – 776,6 тыс. рублей, на 2024 год – 85 981,8 тыс. рублей и 4 525,3 тыс. рублей соответственно).

6. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»:

Расходы на 2024, 2025 и 2026 годы в предусмотрены сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 147,1% к уровню первоначального бюджета 2023 года.

Увеличение объема ассигнований связано с необходимостью замены автоматической пожарной сигнализации и (или) установки автоматической пожарной сигнализации на чердаке по предписаниям Госпожнадзора.

7. Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе»:

Расходы на 2024 год предусмотрены в сумме 3 278,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уровню первоначального бюджета 2023 года, на 2025 и 2026 годы в сумме 3 278,6 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены за счет субвенций из областного бюджета и будут направлены на:

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 2024-2026 годах в сумме 3 278,6 тыс. рублей ежегодно.

Проектом закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» субвенция наремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бюджету Балахнинского муниципального округа не предусмотрена.

8. Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»:

Расходы на 2024 год предусмотрены в сумме 67 061,7 тыс. рублей, что составляет 106,8% к уровню 2023 года, на 2025 год в сумме 67 573,6 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 67 002,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- на обеспечение питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2024 году в сумме 3 473,5 тыс. рублей, что составляет 193,0% к уровню 2023 года, на 2025 и 2026 годы – 3 473,5 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания в 2023 году в сумме 5 287,1 тыс. рублей, что составляет 127,2% к уровню 2023 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 5 234,3 тыс. рублей; на 2025 и 2026 года – 5 287,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 5 234,3 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2024 году – 43 886,2 тыс. рублей, что составляет 102,6% к уровню 2023 года, в том числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов – 41 185,4 тыс. рублей, в 2025 году – 45 061,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов – 42 072,3 тыс. рублей, в 2026 году – 44 631,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов – 41 670,7 тыс. рублей;

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области в 2024 году – 14 414,9 тыс. рублей, что составляет 102,6% к уровню 2023 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 12 355,0 тыс. рублей, в 2025 году – 14 725,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 12 621,1 тыс. рублей, в 2026 году – 14 584,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 12 500,6 тыс. рублей.

Увеличение расходов связано с ростом детей данной категории (дети из ЛНР, ДНР) и увеличением стоимости питания.

9. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2024, 2025 и 2026 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет уровень первоначального бюджета 2023 года.

10. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы предусмотрены на 2024, 2025 и 2026 годы в сумме 15 111,1 тыс. рублей ежегодно, что составляет 119,8% к уровню 2023 года.

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2024 - 2026 годы на содержание МБУ «ИДЦ» в сумме 6 661,3 тыс. рублей ежегодно, на содержание управления образования и социально-правовой защиты детства со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств) в сумме 8 449,8 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 9 ноября 2020 №1568 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства общества и гражданской идентичности, приобщение граждан к культурному наследию.

Муниципальный заказчик-координатор – и.о. заместителя главы администрации (Якименко С.П.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 50 | 50 | 50 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" | руб. | 49 944,5 | 49 944,5 | 49 944,5 |
| Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" (доп.образование) | руб. | 50 215,0 | 50 215,0 | 50 215,0 |
| Число квалифицированных специалистов (имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 264 | 264 | 264 |
| Число специалистов, принявших участие в профессиональных конкурсах | чел. | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | % | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | ед. | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 2**  **«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры | % | 43,8 | 18,8 | 18,8 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры | ед. | 7 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 3 «Социально -значимые мероприятия для населения»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры | % | 98 | 98 | 98 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество проведенных социально-значимых, культурно-массовых мероприятий | ед. | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов) | % | 21 | 22 | 23 |
| Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей) | % | 119 | 119 | 119 |
| Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования (от общего количества обучающихся в СОШ) | % | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей) | % | 34 | 34 | 34 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество музейных выставок и экспозиций | ед. | 115 | 115 | 115 |
| Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 173 852 | 173 852 | 173 852 |
| Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 979 | 979 | 979 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| **Подпрограмма 8**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" (культура) | руб. | 49 944,5 | 49 944,5 | 49 944,5 |
| Выполнение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" (доп.образование) | руб. | 50 215,0 | 50 215,0 | 50 215,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **290 132,0** | **323 338,4** | **310 152,8** | **310 177,0** |
| 02 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» | 396,2 | 396,2 | 396,2 | 396,2 |
| 02 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1 856,1 | 14 086,5 | 1 153,9 | 1 160,1 |
| 02 3 | Подпрограмма «Социально-значимые мероприятия для населения» | 1 980,0 | 2 435,0 | 2 182,0 | 2 200,0 |
| 02 4 | Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | 282 358,1 | 302 649,3 | 302 649,3 | 302 649,3 |
| 02 8 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3 541,6 | 3 771,4 | 3 771,4 | 3 771,4 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»:

Расходы по подпрограмме на 2024 - 2026 годы предусмотрены на уровне первоначального бюджета на 2023 год в сумме 396,2 тыс. рублей ежегодно на реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры.

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:

Расходы по подпрограмме на 2024 год предусмотрены в сумме 14 086,5 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2023 год в 7,6 раза, на 2025 год в сумме 1 153,9 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1 160,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- на ремонт кровли филиала «Дом культуры им.Димитрова» МБУК «ЦКС» в 2024 году в сумме 12 709,8 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта фасада и кровли здания филиала «Дом культуры «Волга» МБУК «ЦКС» в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 95,7 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт фасада здания филиала «Районный дом культуры» МБУК «ЦКС» в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 126,5 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2024 году в сумме 415,9 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах в сумме 413,8 тыс. рублей ежегодно;

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета округа в 2024-2026 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2024 году в сумме 238,6 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 240,1 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 246,3 тыс. рублей.

Увеличение расходов по сравнению с 2023 годом связано с выполнением работ в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля софинансирования местного бюджета – 1%) и проведением капитального ремонта кровли филиала «Дом культуры им.Димитрова» МБУК «ЦКС».

3. Подпрограмма «Социально-значимые мероприятия для населения»:

Расходы предусмотрены на 2024 год в сумме 2 435,0 тыс. рублей, что составляет 123% к уровню первоначального бюджета 2023 года, на 2025 год в сумме 2 182,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2 200,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам в 2024 году в сумме 1 665,0 тыс. рублей, из них на реализацию событийного плана в рамках празднования 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля софинансирования местного бюджета – 1%) в сумме 795,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 1 370,0 тыс.рублей;

- содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества в 2024 - 2026 годах в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 102,9% к уровню 2023 года;

- мероприятия, направленные на поддержку общественного ветеранского движения в Балахнинском муниципальном округе (ОО «Ветераны боевых действий») в 2024-2026 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне 2023 года;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» в 2024 году - 270,0 тыс. рублей, в 2025 году – 312,0 тыс. рублей, в 2026 году – 330,0 тыс. рублей.

Объем ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» рассчитан исходя из увеличения численности данной категории граждан на 3 человека в 2024 году в связи с присвоением данного звания в юбилейный год, в 2025 - 2026 годах на 1 человека ежегодно, согласно решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 31.03.2021 года (с изменениями от 22.08.2023):

- в 2024 году: 8 месяцев (январь – август) х 14 человек х 1,5 тыс. рублей = 168,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 17 человек х 1,5 тыс. рублей = 102,0 тыс. рублей, итого 270,0 тыс. рублей;

- в 2025 году: 8 месяцев (январь – август) х 17 человек х 1,5 тыс. рублей = 204,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 18 человек х 1,5 тыс. рублей = 108,0 тыс. рублей, итого 312,0 тыс. рублей;

- в 2026 году: 8 месяцев (январь – август) х 18 человек х 1,5 тыс. рублей = 216,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 19 человек х 1,5 тыс. рублей = 114,0 тыс. рублей, итого 330,0 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»:

Расходы на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 302 649,3 тыс. рублей ежегодно, что составляет 107,2% к уровню 2023 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 2024 - 2026 годах в сумме 302 499,3 тыс. рублей ежегодно (расходы на выплату заработной платы с начислениями, коммунальные услуги, прочие расходы);

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры в 2024 - 2026 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с:

- ростом заработной платы отдельных категорий работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в "майских" указах Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2024 год 50 215 рублей;

- дополнительной потребностью на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 19 242 рубля;

- доведением индексации заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2023 года на 6,5 %, с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг - на 7,2%.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2024, 2025 и 2026 годы в сумме 3 771,4 тыс. рублей ежегодно, что составляет 106,5% к уровню 2023 года.

На 2024-2026 годы по подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности отдела культуры и туризма со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств).

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с индексацией заработной платы с 1 октября 2023 года на 6,5%, с 1 октября 2024 года на 7,2%.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 10 ноября 2020 №1571 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения Балахнинского муниципального округа объектами спорта.

Муниципальный заказчик-координатор – и.о. заместителя главы администрации (Якименко С.П.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, в общей численности населения округа | % | 47,5 | 50,0 | 52,5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 36 139 | 38 041 | 38 992 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля населения округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 51,8 | 55,6 | 59,4 |
| Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 209 | 225 | 233 |
| Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 |
| Стоимость реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | руб. | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| **Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных объектов физической культуры и спорта, требующих ремонта | % | 4,5 | 4,75 | 5 |
| Доля приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | % | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | шт. | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля сэкономленных энергоресурсов, получаемых в результате мероприятий, направленных на экономию энерго-, тепло-, водоресурсов | % | 56 | 60 | 64 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов | тыс. руб. | 154,7 | 154,7 | 75,7 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **70 051,4** | **73 964,4** | **72 629,4** | **72 629,4** |
| 03 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта» | 68 841,4 | 72 619,4 | 71 919,4 | 71 919,4 |
| 03 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» | 1 000,0 | 1 135,0 | 500,0 | 500,0 |
| 03 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»:

Расходы по подпрограмме на 2024 год предусмотрены в сумме 72 619,4 тыс. рублей, что составляет 105,5% к уровню первоначального бюджета 2023 года, на 2025 - 2026 годы предусмотрены в сумме 71 919,4 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» на основе муниципального задания в 2024 - 2026 годах в сумме 71 269,4 тыс. рублей, ежегодно;

- мероприятия по обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения в 2024 - 2026 годах в сумме 150,0 тыс. рублей, ежегодно;

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий населения в 2024 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 500,0 тыс. рублей, ежегодно;

- реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Балахнинского муниципального округа в рамках национального проекта «Демография» в 2024 году в сумме 200,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с:

- ростом заработной платы отдельных категорий работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в "майских" указах Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2024 год 50 215 рублей;

- дополнительной потребностью на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 19 242 рубля;

- доведением индексации заработной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2023 года на 6,5 %, с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг - на 7,2%.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках программы, отражавшиеся в бюджете на 2023 – 2025 годы по подразделу 0703, в проекте бюджета на 2024 – 2026 годы отражаются по подразделам 1101 и 1103 согласно приказу Минфина России от 24 мая 2022 № 82н (в редакции от 01.06.2023) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы»:

Расходы по подпрограмме на 2024 год предусмотрены в сумме 1 135,0 тыс. рублей, что составляет 105,5% к уровню первоначального бюджета 2023 года, на 2025 – 2026 годы в сумме 500,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены:

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона «Энергия» МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 35,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт стадиона «Энергия» МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 600,0 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета округа в 2024 - 2026 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский»:

Расходы по подпрограмме на 2024 - 2026 годы предусмотрены на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 210,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2023 года.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 28 октября 2020 №1514 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы - формирование в обществе, в том числе у муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников учреждений и предприятий, органов и организаций, нетерпимого отношения к коррупции путем развития системы предупреждения коррупции на территории Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (С.И. Чагаева).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Повышение количества проектов нормативных правовых актов администрации Балахнинского муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |
| Повышение числа муниципальных служащих, соблюдающих требования законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 |
| Повышение числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | Чел. | 20 | 25 | 30 |
| Повышение количества мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 40 | 50 | 60 |
| Повышение количества проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 9 | 9 | 10 |
| Сохранение количества соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с общественными организациями в сфере защиты бизнеса | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Доля проектов нормативных правовых актов администрации Балахнинского муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 |
| Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | Чел. | 20 | 25 | 30 |
| Количество мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 40 | 50 | 60 |
| Количество проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 9 | 9 | 10 |
| Количество соглашений о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с общественными организациями в сфере защиты бизнеса | Ед. | 1 | 1 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 0** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- внедрение социальной рекламы антикоррупционной направленности, размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности в СМИ, в местах массового посещения граждан в 2024 - 2026 годах в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно;

- антикоррупционное образование муниципальных служащих в 2024 - 2026 годах в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка**

**и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 16 ноября 2020 №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – обеспечение реализации государственной политики в области обеспечения общественного порядка, противодействия преступности, профилактики различных видов правонарушений, в т.ч. несовершеннолетних, безнадзорности, пресечения нелегальной миграции и противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (С.И.Чагаева).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 20 | 25 | 30 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 20 | 25 | 30 |
| **Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 41,0 | 42,0 | 42,5 |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 39,5 | 40,0 | 40,5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений по линии НОН | ед. | 8 | 9 | 10 |
| Повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | ед. | 1600 | 1800 | 2000 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **05 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **930,7** | **944,2** | **944,2** | **944,2** |
| 05 1 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | 665,2 | 665,2 | 665,2 | 665,2 |
| 05 2 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе» | 265,5 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 944,2 тыс. рублей ежегодно, что составляет 101,5% к уровню первоначального бюджета 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

*-* на профилактику правонарушений (возмездное оказание услуг по охране общественного порядка, проведение мероприятий в рамках профилактической акции «Засветись», на техническое обеспечение организации и осуществления общественной безопасности и правопорядка на массовых публичных мероприятиях) в 2024 - 2026 годах в сумме 665,2 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2023 года;

- на организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности и на укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики наркомании в 2024 - 2026 годах в сумме 279,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: по учреждениям образования – 200,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 79,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 16 ноября 2020 года №1613 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области».

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цели муниципальной программы – обеспечение реализации государственной политики в области укрепления межнационального согласия, созданию условий безопасности личности и общества от проявлений терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области; обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области

Муниципальный заказчик-координатор - заместитель главы администрации (С.И.Чагаева).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Повышение индекса толерантности (по данным социологических опросов) | % | 5 | 5 | 5 |
| Повышение уровня технической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и объектов массового пребывания людей (по итогам проверок) | % | Соответствует-50 | Соответствует-55 | Соответствует- 60 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество проведения террористических акций | количество | 0 | 0 | 0 |
| Количество экстремистских проявлений | количество | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 0** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **10 408,0** | **10 454,8** | **10 454,8** | **10 454,8** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 10 454,8 тыс. рублей ежегодно, что составляет 100,5% к уровню первоначального бюджета 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности в учреждениях образования, культуры и спорта (установку СКУДов, ограждений, прочих мероприятий), установку видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования в сумме 4 689,8 тыс. рублей, доля софинансирования местного бюджета 50%.

**Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом**

**и земельными ресурсами Балахнинского муниципального**

**округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 29 октября 2020 №1533 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (М.С.Абусов).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов недвижимого имущества, в т.ч. земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет к общему количеству объектов, подлежащих кадастровому учету в отчетный период | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |
| Объем неналоговых доходов в бюджете округа от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | тыс. руб. | 78 665,2 | 58 513,5 | 59 326,8 |
| Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, по которым проведены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет | ед. | 37 | 35 | 35 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального**  **округа Нижегородской области»** | **7 930,0** | **6 956,8** | **6 956,8** | **6 956,8** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 6 956,8 тыс. рублей ежегодно, что составляет 87,7% к уровню первоначального бюджета 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы в 2024 - 2026 годах будут направлены на мероприятия по содержанию и распоряжению муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа: техническую инвентаризацию объектов, кадастровые работы по формированию земельных участков, содержание свободного нежилого фонда и незаселенного жилого фонда (оплата коммунальных услуг, установка индивидуальных приборов учета, услуги по организации начисления найма, оплата управляющей компании за содержание и ремонт жилого фонда и др.), ремонт квартир муниципального жилищного фонда, охрану объектов.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год связано с:

- уменьшением объема финансирования расходов на техническую инвентаризацию объектов недвижимости (2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 2024 – 2026 годы – 300,0 тыс. рублей ежегодно);

- уменьшением объема финансирования расходов на содержание свободных объектов нежилого фонда и незаселенного жилого фонда (оплата коммунальных услуг, 2023 год - 3 500,0 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 3 376,8 тыс. рублей ежегодно);

- не предусмотрено софинансирование расходов на комплексные кадастровые работы в связи с тем, что в проекте закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» субсидии на комплексные кадастровые работы не предусмотрены (2023 год – 600,0 тыс. рублей);

- увеличением объема финансирования расходов на ремонт квартир муниципального жилищного фонда (2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 1 150,0 тыс. рублей ежегодно);

- увеличением объема финансирования расходов на установку приборов учета в муниципальном жилищном фонде (2023 год – 50,0 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 100,0 тыс. рублей ежегодно);

- увеличением объема финансирования расходов на получение заключений о непригодности имущества, находящегося в муниципальной казне и подлежащей списанию (2023 год – 100,0 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 150,0 тыс. рублей ежегодно);

**Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной**

**деятельности на территории Балахнинского муниципального**

**округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 2 ноября 2020 №1553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – устойчивое и сбалансированное пространственное развитие территории Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И. Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Количество утвержденной документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | ед.  (проектов территорий) | 3 | 3 | 3 |
| Количество демонтированных рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения | шт.  (рекламных конструкций) | 10 | 10 | 10 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Наличие документации по планировке территории Балахнинский муниципальный округа | да/нет | да | да | да |
| Доля территорий, освобожденных от рекламных конструкций и визуального мусора, установленных и размещенных без разрешения | % | 100 | 100 | 100 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 0** | **Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **4 650,0** | **1 150,0** | **1 150,0** | **1 150,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 1 150,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 24,7% к уровню первоначального бюджета на 2023 год.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- демонтаж рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения в 2024 - 2026 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

- разработку документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа в 2024-2026 годах в сумме 1 050,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с передачей полномочий в сфере градостроительства Правительству Нижегородской области.

**Муниципальная программа «Развитие предпринимательства**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 2 ноября 2020 №1552 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – создание экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, включая торговлю, обеспечивающих увеличение количества субъектов предпринимательства и численности, занятых в секторе предпринимательства.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (М.С.Абусов).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц на  10 тысяч человек населения | 299 | 300 | 300 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,6 | 26,8 | 27,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП, получателей поддержки | ед. | 5 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц | 2238 | 2240 | 2245 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 3380 | 3390 | 3400 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 1260 | 1280 | 1300 |
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю | единиц | 1264 | 1266 | 1268 |
| Количество торговых объектов | единиц | 311 | 313 | 315 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | единиц | 225 | 260 | 270 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | единиц | 35 | 40 | 45 |
| Количество проведенных конкурсов на получение финансовой поддержки для субъектов МСП | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Праздничные массовые мероприятия с участием субъектов МСП сферы торговли | единиц | 4 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение уровня обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Обеспечение населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.человек населения | 436 | 436 | 436 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **3 684,9** | **5 172,2** | **5 172,2** | **5 172,2** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа» | 3 584,9 | 5 072,2 | 5 072,2 | 5 072,2 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2024 - 2026 годы предусмотрены в сумме 5 072,2 тыс. рублей ежегодно, что составляет 140,4% к уровню первоначального бюджета 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа» в 2024 - 2026 годах в сумме 3 572,2 тыс. рублей ежегодно;

- материально-техническое обеспечение МБУ «Бизнес- инкубатор Балахнинского муниципального округа» в сумме 500,0 тыс. рублей и финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 1 000,0 тыс. рублей в 2024 - 2026 годах ежегодно в целях участия в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по софинансированию муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства;

- организацию и проведение ярмарок в 2024 - 2026 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с увеличением объема финансирования расходов на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа» (ФОТ, прочие расходы), расходов в целях участия в конкурсе Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по софинансированию муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства (2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно).

**Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных**

**расходов в Балахнинском муниципальном округе**

**Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 26 октября 2020 года №1489 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств, повышение качества бюджетного процесса.

Муниципальный заказчик-координатор – финансовое управление администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (А.М. Виноградова).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Увеличение доли расходов бюджета Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 86,0 | 87,0 | 87,0 |
| Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | <10 | <10 | <10 |
| Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств округа, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Объем муниципального долга Балахнинского муниципального округа Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма 1. «Организация совершенствования бюджетного процесса в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Доля участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, а также обеспечение доступности информации о бюджете гражданам муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета | % | >80 | >80 | >80 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Осуществление бюджетного процесса с использованием автоматизированных систем управления | % | 100 | 100 | 100 |
| Размещение на официальном сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области информационного сборника «Бюджет для граждан» | шт. | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 2. «Повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности | % | >50 | >50 | >50 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Обеспечено получение гражданами доступной, объективной и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | да/нет | да | да | да |
| Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности | да/нет | да | да | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  государственной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **66 659,0** | **91 113,6** | **94 776,8** | **99 435,1** |
| 10 1 | Подпрограмма «Организация совершенствования бюджетного процесса в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 44 500,0 | 67 015,0 | 70 678,2 | 75 336,5 |
| 10 2 | Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 22 159,0 | 24 098,6 | 24 098,6 | 24 098,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание долговых обязательств по кредитам коммерческих банков в 2024 году в сумме 17 307,8 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 20 973,5 тыс. рублей, в 2026 году - 25 652,0 тыс. рублей;

- обслуживание долговых обязательств по бюджетному кредиту (Соглашения №42/РД/2022 от 12.07.2022 и №41/Д-1-2023 от 12.09.2023) в 2024 году – 71,0 тыс. рублей, в 2025 году - 68,5 тыс. рублей, в 2026 году – 48,3 тыс. рублей;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа в 2024 - 2026 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно (лицензирование программного обеспечения, приобретение компьютерной техники, оплата договоров информационного сопровождения);

- обеспечение деятельности МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» в 2024 – 2026 годах в сумме 48 636,2 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа в 2024 - 2026 годах в сумме 24 098,6 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2023 годом связано с - индексацией заработной платы с 1 октября 2023 года на 6,5%, с 1 октября 2024 года на 7,2% и планируемым заключением договоров на оплату коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (в 2023 году договора заключены с МБУ ДО «Детско-юношеский спортивный центр»).

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 2 ноября 2020 №1551 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цели муниципальной программы – развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа; создание условий для комплексного развития сельских территорий Балахнинского муниципального округа; обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (М.С.Абусов).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 101,2 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,2 | 103,3 | 103,1 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). | рублей | 31599 | 32389 | 33200 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 1035800 | 1056516 | 1077640 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 2914 | 2943 | 2943 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4310 | 4390 | 4500 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2504 | 2520 | 2520 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 146,8 | 147,5 | 148,3 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4122,3 | 4204,7 | 4288,8 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 570 | 580 | 590 |
| Производство хлебобулочных изделий - в том числе диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Количество приобретаемой новой техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2 | 1 | 2 |
| Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 101,2 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,2 | 103,3 | 103,1 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). | рублей | 31599 | 32389 | 33200 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 1035800 | 1056516 | 1077640 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 2914 | 2943 | 2943 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4310 | 4390 | 4500 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2504 | 2520 | 2520 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 146,8 | 147,5 | 148,3 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4122,3 | 4204,7 | 4288,8 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 570 | 580 | 590 |
| Производство хлебобулочных изделий - в том числе диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Количество приобретаемой новой техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2 | 1 | 2 |
| Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей | 0 | 0 | 0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Уровень участия муниципального округа в реализации государственной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **14 735,7** | **13 345,9** | **14 163,6** | **14 307,0** |
| 11 1 | Подпрограмма «Развитие производства» | 10 801,2 | 9 028,5 | 9 958,7 | 10 102,1 |
| 11 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации» | 3 934,5 | 4 317,4 | 4 204,9 | 4 204,9 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие производства»:

Расходы по подпрограмме по мероприятию «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» будут направлены на:

- стимулирование увеличения производства картофеля и овощей в 2024 году в сумме 1 453,1 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1 245,8 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 1 389,2 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в 2024 году в сумме 5 259,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 6 219,2 тыс. рублей ежегодно за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2024 году в сумме 506,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 572,5 тыс. рублей ежегодно за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2024 году в сумме 813,9 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 925,3 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета;

- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2024 году в сумме 201,3 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 200,7 тыс. рублей ежегодно за счет средств федерального и областного бюджетов.

Расходы по подпрограмме по мероприятию «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» будут направлены на:

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники в 2024 - 2026 годах в сумме 795,2 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации»:

Расходы по подпрограмме будут направлены на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства администрации Балахнинского муниципального округа в 2024 году в сумме 4 317,4 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах в сумме 4 204,9 тыс. рублей ежегодно за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

**Муниципальная программа «Государственная поддержка**

**граждан по обеспечению жильем на территории**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 28 октября 2020 №1512 «Об утверждении муниципальной программы «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица  измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий от общего количества граждан-признанных нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 20,45 | 20,45 | 21,21 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий | чел. | 25 | 25 | 23 |
| **Подпрограмма 1 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот по договору найма специализированного жилищного фонда от общего количества детей-сирот не реализовавших своевременно свое право на обеспечение жилыми помещениями по наступлению оснований | % | 22,77 | 22,77 | 22,77 |
| Доля граждан инвалидов, ВБД, ветеранов ВОВ, ТХФЗ, получивших социальную выплату для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем | % | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
| Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, участвующих в реализации мероприятий по предоставлению гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | % | 20 | 20 | 40 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот по договору найма специализированного жилищного фонда | чел. | 23 | 23 | 23 |
| Количество инвалидов, ТХФЗ, ВБД, ветеранов ВОВ, получивших выплату для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем | чел. | 2 | 2 | 0 |
| Количество граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, обеспеченных приобретенными жилыми помещениями по договорам социального найма | чел. |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе) | % | 10 | 10 | 10 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия в рамках Программы»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам, в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам, в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **51 737,5** | **64 735,1** | **67 738,8** | **63 487,4** |
| 12 1 | Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | 50 357,9 | 63 312,1 | 66 161,3 | 61 327,2 |
| 12 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 1 334,6 | 1 411,5 | 1 577,5 | 2 160,2 |
| 12 3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках программы» | 45,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на реализацию:

1. Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области», в том числе:

*-* на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в 2024 году в сумме 58 937,7 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 61 590,1 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 61 327,2 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств федерального бюджета в 2024 году в сумме 2 187,2 тыс. рублей, на 2025-2026 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета в 2025 году в сумме 4 571,2 тыс. рублей, на 2024 и 2026 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

2. Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе:

*-* на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья в 2024 году в сумме 1 411,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1 577,5 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 2 160,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов в 2024 году в сумме 911,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 1 077,5 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 1 660,2 тыс. рублей.

3. Подпрограммы "Прочие мероприятия в рамках программы", в том числе:

- на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2024 году в сумме 11,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 22 февраля 2022 №309 «Об утверждении муниципальной программы «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р (с учетом изменений и дополнений).

Цель муниципальной программы - повышение качества жизни населения Балахнинского округа Нижегородской области за счет обеспечения конституционного права граждан на получение информации.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (С.И.Чагаева).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации жителей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | экземпляр/  1 тыс. человек | 41 | 41 | 41 |
| Объем телевизионного вещания городского телеканала | минут/год | 12 480 | 12 480 | 12 480 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество печатных экземпляров, издание которых поддержано за счет средств бюджета Балахнинского муниципального округа | экз. | 252 000 | 252 000 | 252 000 |
| Объем выпущенных видеоматериалов | минут/год | 930 | 930 | 930 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **7 338,1** | **8 760,2** | **8 760,2** | **8 760,2** |

Расходы по муниципальной программе на 2024-2026 годы предусмотрены в сумме 8 760,2 тыс. рублей ежегодно, что составляет 119,4% к уровню 2023 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна».

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год связано с:

- изменением подходов к планированию ФОТ – рассчитан исходя из 30 должностных окладов в год (ранее - 21,17), согласно постановления правительства Нижегородской области от 15.01.2019 №7 (в редакции от 21.08.2023) «Об утверждении государственной программы «Информационная среда Нижегородской области»;

- индексацией заработной платы работников, на которых не распространяются «майские» указы Президента Российской Федерации, с 1 октября 2023 года на 6,5%, с 1 октября 2024 года на 7,2%;

- дополнительным объемом расходов на типографские услуги.

**Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение**

**территории Балахнинского муниципального**

**округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27 октября 2020 №1497 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы - создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И. Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода и ремонта мелиоративной системы от общей протяженности мелиоративной системы на территории Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Снос многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, пожаром | % | 100 | - | - |
| Доля разработанных проектов ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 100 | - | - |
| Доля восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативным воздействиям накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | - | 30 | 100 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |
| Санитарная очистка территории | га | 2500 | 2500 | 2500 |
| Санитарная очистка контейнерных площадок | шт. | 252 | 272 | 292 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 20 | 20 | 10 |
| Приобретение контейнеров и (или) бункеров | шт. | 50 | 30 | 20 |
| Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 22 | 0 | 0 |
| Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 7 | 7 | 7 |
| Оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | км | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Замена проводов в сетях уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП | км | 10 | 10 | 10 |
| Содержание элементов благоустройства (памятники, клумбы, малые архитектурные формы, ограждения, детские площадки, мосты, мойки, фонтан, «Вечный огонь») | шт. | 242 | 242 | 242 |
| Приобретение и монтаж/демонтаж натуральных и искусственных елей, украшений, праздничной иллюминации, деревянных горок, кортов | шт. | 59 | 59 | 59 |
| Установка детских площадок | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Откачка ливневых и паводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка | куб.м. | 65000 | 65000 | 65000 |
| Очистка мелиоративных канав, обслуживание подземной ливневой канализации, в том числе монтаж металлических решеток ливневой канализации, устройство подземной ливневой канализации | куб.м. | 2610 | 2610 | 2610 |
| Приобретение, посадка цветов в клумбы, уход за ними | шт. | 60000 | 60000 | 60000 |
| Мероприятия по озеленению скверов и парков, в т.ч. приобретение и посадка кустарников, саженцев деревьев, уход за ними | шт. | 500 | 500 | 500 |
| Снос многоквартирных домов | шт. | 11 | - | - |
| Проекты ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедшие все необходимые согласования и экспертизу | шт. | 2 | - | - |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде | шт. | - | 1 | 1 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс.чел. | - | - | 70486 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **41 551,0** | **132 520,9** | **51 268,7** | **40 668,7** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 132 520,9, что превышает уровень первоначального бюджета на 2023 год в 3,2 раза, на 2025 год в сумме 51 268,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 40 668,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод в 2024 – 2026 годах в сумме 3 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- обслуживание сетей уличного освещения в 2024 году в сумме 8 802,5 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 5 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание зеленых насаждений в 2024 - 2026 годах в сумме 2 660,0 тыс. рублей ежегодно;

- благоустройство социально значимых мест в 2024 – 2026 годах в сумме 7 400,0 тыс. рублей ежегодно;

- благоустройство набережной р.Волга, ул.К.Маркса, пл.Комсомольская, «Волжского сквера» в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 6 503,9 тыс.рублей;

- санитарное содержание территории округа в 2024 - 2026 годах в сумме 14 930,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе 500,0 тыс. рублей ежегодно на ликвидацию борщевика;

- ликвидация свалок и объектов размещения отходов в 2024 году 1 000,0 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах расходы не предусмотрены;

- снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными, в 2024 году в сумме 9 898,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 882,1 тыс. рублей, в 2025 году – 10 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 480,0 тыс. рублей;

- расходы на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках национального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2024 году – 23,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 22,7 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – 106,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 100,7 тыс. рублей;

- создание (обустройство) контейнерных площадок в 2024 году – 5 148,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 4 890,6 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах – 5 218,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 4 957,1 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров и (или) бункеров в 2024 – 2026 годах в сумме 954,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства областного бюджета – 906,7 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в 2024 году в сумме 71 499,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 57 199,8 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 - 2026 годы по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год связано, с увеличением расходов:

- по благоустройству, связанных с подготовкой к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа;

- на создание (обустройство) контейнерных площадок, что составляет 194,1% к уровню 2023 года;

- на приобретение контейнеров и (или) бункеров, что составляет 118,1% к уровню 2023 года;

- на ликвидацию объекта накопленного вреда окружающей среде: «Пруды-накопители кислых гудронов бывшего АООТ «Фирма Варя», расположенные в квартале №56 Козинского лесничества Балахнинского районного лесничества и «Полигон промышленных отходов бывшего ПО «Корунд» (Капролактам), расположенного 8 км юго-западнее административного филиала ОАО ФСК ЕЭС Нижегородское ПТОиР, р.п.Большое Козино Балахнинского муниципального округа.

**Муниципальная программа «Обеспечение первичных**

**мер пожарной безопасности на территории Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27 октября 2020 №1494 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Увеличение проведений обучения мерам пожарной безопасности населения, профилактической проверки индивидуальных жилых строений, в целях проведения пожарно-профилактической работы – 80% от общего количества населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (45000 жителей) | % | 53,2 | 66,5 | 80 |
| Увеличение индивидуальных жилых домов, охваченных профилактической работой к 2026 году до 100% | % | 65 | 81 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват населения | чел. | 30000 | 37500 | 45000 |
| Количество индивидуальных жилых строений | дом | 8774 | 10968 | 13161 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **2 250,0** | **2 250,0** | **2 660,0** | **2 660,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 2 250,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уровню первоначального бюджета на 2023 год, в 2025 – 2026 годах в сумме 2 660,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа (обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, устройство минерализованных полос (опашка), оборудование пожарных водоемов и их очистка).

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения на территории Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 27 октября 2020 №1496 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цели муниципальной программы – повышение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа; повышение комфортности движения автотранспортных средств.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% | % | 11 | 13 | 15 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на 30% | % | 20 | 25 | 30 |
| Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на 18% | % | 12 | 15 | 18 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество погибших и пострадавших при ДТП | чел. | 193 | 188 | 184 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 290 | 285 | 280 |
| Протяженность улично–дорожной сети с усовершенствованным покрытием | км | 132 | 135 | 139 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **63 122,3** | **63 507,5** | **65 658,2** | **66 604,6** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 63 507,5 тыс. рублей, что составляет 100,6% к уровню первоначального бюджета на 2023 год, на 2025 год в сумме 65 658,2 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 66 604,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 2024 - 2026 годах в сумме 1 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных дорожных сооружений (зимнее и летнее содержание дорог, площадей, тротуаров) в 2024 - 2026 годах в сумме 40 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2024 году в сумме 21 507,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 23 658,2 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 24 604,6 тыс. рублей (средства дорожного фонда);

- разработку комплексных схем организации дорожного движения в 2024 - 2026 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 -2026 годы связано с увеличением расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Балахнинского муниципального округа, формируемого за счет доходов от уплаты акцизов.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской**

**среды на территории Балахнинского муниципального**

**округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13 ноября 2020 №1612 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 % | % | 70,59 | 82,35 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100 % | % | 13,35 | 55,09 | 100,0 |
| Доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет | % | 24,0 | 27,0 | 30,0 |
| Доля реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» к общему количеству проектов – 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 12 | 14 | 17 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 80 | 330 | 599 |
| Количество вовлеченных граждан | чел. | 15 252 | 17 159 | 19 065 |
| Количество реализованных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»** | **34 803,3** | **57 611,3** | **29 925,9** | **29 925,9** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 57 611,3 тыс. рублей, что составляет 165,5% к уровню 2023 года, на 2025 - 2026 годы в сумме 29 925,9 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- содержание объектов благоустройства и общественных территорий за счет средств областного и местного бюджетов в 2024 - 2026 годах сумме 16 117,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 12 893,6 тыс. рублей ежегодно;

- проведение ремонта дворовых территорий Балахнинского муниципального округа за счет средств областного и местного бюджетов в 2024-2026 годах сумме 13 808,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 11 047,1 тыс. рублей ежегодно;

- развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2024 году в сумме 27 685,4 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах расходы не предусмотрены;

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 год связано с увеличением расходов на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа за счет средств федерального бюджета (в первоначальном бюджете на 2023 год эти средства предусмотрены не были).

**Муниципальная программа «Защита населения и территорий**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 29 октября 2020 №1530 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цели муниципальной программы – последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание системы информирования и оповещения населения муниципального округа, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Количество информационных систем, интегрированных в АПК «Безопасный город» | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Сокращение среднего времени реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру «112» на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по сравнению с 2016 годом | % | 10 | 10 | 10 |
| Доля технических средств и технологий для обеспечения защиты населения и территорий от опасностей обусловленных возникновением ЧС | % | 45 | 45 | 45 |
| Доля руководящего состава, специалистов и населения, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, в общем количестве руководящего состава, должностных лиц и населения | % | 91,5 | 92,5 | 95,5 |
| Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации масштабов ЧС | % | 60,5 | 80 | 90 |
| Охват населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области техническими средствами оповещения | % | 94 | 95 | 96 |
| Повышение безопасности жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период | % | 75 | 80 | 90 |
| Обеспеченность муниципальной пожарной команды и добровольцев первичными средствами пожаротушения, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима | % | 85 | 90 | 100 |
| Повышение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа нижегородской области | % | 30 | 30 | 30 |
| Обеспеченность пожарными извещателями многодетных малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа нижегородской области | % | 100 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Время реагирования экстренных оперативных служб | мин. | 10 | 10 | 10 |
| Повышение эффективности технических средств и технологий для обеспечения защиты населения и территорий от опасностей обусловленных возникновением ЧС | % | 25 | 25 | 25 |
| Подготовлено лиц из числа руководящего состава, специалистов ГО и ЧС | чел. | 10 | 10 | 10 |
| Количество чрезвычайных ситуаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с номенклатурой | % | 80 | 90 | 100 |
| Время на оповещение населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 30 | 30 | 30 |
| Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с номенклатурой на особый период | % | 60 | 75 | 80 |
| Среднее временя локализации природных и техногенных пожаров в условиях особого противопожарного режима | мин. | 90 | 90 | 90 |
| Количество происшествий на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 5 | 5 | 5 |
| Приобретение пожарных извещателей для многодетных малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа нижегородской области | ед. | 50 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19 0** | **Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **3 371,6** | **3 533,5** | **3 332,7** | **3 332,7** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 3 533,5 тыс. рублей, что составляет 104,8% к уровню первоначального бюджета на 2023 год, в 2025 – 2026 годах в сумме 3 332,7 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- создание и развитие информационно технологической инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2024 - 2026 годах в сумме 345,7 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно;

- развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2024 году в сумме 532,8 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах в сумме 332,0 тыс. рублей ежегодно;

- подготовку руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 68,0 тыс. рублей ежегодно;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 2024-2026 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- выполнение мероприятий по созданию, хранению и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 1 367,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период в 2024 - 2026 годах в сумме 90,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в условиях особого противопожарного режима в 2024 - 2026 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно;

- закупку пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского округа Нижегородской области в 2024 - 2026 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 год связано с выделением дополнительных ассигнований для оснащения ЕДДС Балахнинского муниципального округа системой отображения информации (видео стена).

**Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного**

**дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»**

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 27 октября 2020 №1495 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р.

Цели муниципальной программы – улучшение качества содержания мест погребения в Балахнинском муниципальном округе; создание общей электронной базы захоронений Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – Первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 55 | 73 | 100 |
| Расширение территорий муниципальных кладбищ – 50% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 17 | 33 | 50 |
| Доля инвентаризированных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 36 | 73 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| количество благоустроенных муниципальных кладбищ | ед. | 6 | 8 | 11 |
| Количество муниципальных кладбищ, на которых проведено расширение | ед. | 2 | 4 | 6 |
| Количество инвентаризированных кладбищ | ед. | 4 | 8 | 11 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **5 370,4** | **10 533,6** | **8 633,6** | **8 633,6** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 10 533,6 тыс. рублей, что составляет 196,1% к уровню первоначального бюджета на 2023 год, на 2025 – 2026 годы в сумме 8 633,6 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

*-* содержание и благоустройство муниципальных кладбищ (акарицидная обработка, вывоз мусора, содержание 11 кладбищ по территориям округа) в 2024 году в сумме 6 144,5 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 4 244,5 тыс. рублей ежегодно;

- реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» в 2024-2026 годах в сумме 4 389,1 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы связано, главным образом, с увеличением расходов, направленных на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» (2023 год – 370,4 тыс. рублей, 2024 - 2026 годы – 4 389,1 тыс. рублей ежегодно), а также на содержание и благоустройство кладбищ в связи с передачей полномочий МБУ «КГБ» (2023 год – 5 000,0 тыс. рублей, 2024 год – 6 144,5 тыс. рублей).

**Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области**

**на период 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 8 ноября 2023 №2031 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы».

Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы»» входит в Перечень муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденный распоряжением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 27 июля 2021 №411-р (с изменениями и дополнениями).

Цели муниципальной программы - удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, обеспечение надежности и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Балахнинского муниципального округа.

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации (И.И.Фирер).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий | % | 0 | 0 | 100 |
| Сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения | км. | 41,3 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения | км. | 9,3 | 0 | 0 |
| Строительство сетей электроснабжения | км. | 0 | 0 | 1,5 |
| Разработка проектно-сметной документации | шт. | 0 | 0 | 1 |
| Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 2 |
| Замена алюминиевого провода на СИП | км. | 0 | 0 | 50 |
| Замена уличных светильников на светодиодные | шт. | 0 | 0 | 100 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | км. | 0 | 0 | 260 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 0 | 5 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения | км. | 0 | 0 | 12,5 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей питьевых колодцев | шт. | 0 | 0 | 30 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21 0** | **Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы»** | **-** | **189 981,0** | **2 779,2** | **2 779,2** |

Расходы по муниципальной программе на 2024 год предусмотрены в сумме 189 981,0 тыс. рублей, на 2025 – 2026 годы в сумме 2 779,2 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

*-* модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году в сумме 187 201,8 тыс. рублей, в том числе 185 329,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 2024 - 2026 годах в сумме 1 939,2 тыс. рублей ежегодно;

- на техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения в 2024 - 2026 годах в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно;

- на техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев в 2024 – 2026 годах в сумме 240,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2024 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 153 609,6 тыс. рублей, что составляет 69,6% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2025 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 058 775,7 тыс. рублей, что составляет 76,2% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2026 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 053 606,7 тыс. рублей, что составляет 74,9% в общем объеме расходов бюджета округа.

Планируемый объем муниципальных услуг и объем муниципальных заданий на 2024 -2026 годы представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

**2. Непрограммные расходы бюджета округа на 2024-2026 годы**

Непрограммные расходы бюджета округа на 2024 год предусмотрены в объеме 360 917,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 318 058,4 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 330 929,6 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета округа в 2024 году составляет 11,7%, в 2025 году – 11,8%, в 2026 году – 12,1%.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. на содержание аппарата управления в 2024 году в сумме 177 525,5 тыс. рублей, что составляет 98,0% к уровню 2023 года, в 2025 году в сумме 167 607,7 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 174 694,2 тыс. рублей, в том числе:

*Администрация Балахнинского муниципального округа в 2024 году – 159 187,0 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 456,2 тыс. рублей, в 2025 году – 149 269,2 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 456,2 тыс. рублей, в 2026 году – 156 355,7 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 456,2 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2024 году составляют 98,2% к уровню 2023 года.*

*Совет депутатов Балахнинского муниципального округа в 2024 - 2026 годах – 11 715,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 106,1% к уровню 2023 года;*

*Контрольно-счетная палата в 2024 - 2026 годах – 6 623,5 тыс. рублей ежегодно, что составляет 83,4% к уровню 2023 года.*

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год, главным образом, связано с:

- с планированием фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2024 год в соответствии с Законом Нижегородской области от 10 октября 2003 года №93-З «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области, Указом Губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2022 года №77 «Об установлении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин лиц, замещающих должности муниципальной службы Нижегородской области»;

- изменением структуры и численности;

- индексацией заработной платы на 6,5% с 1 октября 2023 года и на 7,2% с 1 октября 2024 года;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг на 7,2%.

2. на обеспечение деятельности обслуживающего персонала администрации округа, Совета депутатов, службы ЕДДС в структуре администрации, водителей грузовых (пожарных) машин и инструкторов пожарной профилактики территориальных отделов администрации округа, муниципальных учреждений МБУ «БОРХ», МКУ «УКС», МБУ «КГБ», МБУ «БУМЦ», в 2024 году в сумме 88 436,6 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 87 964,4 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 87 964,4 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2024 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2023 год (175,2%,) главным образом связано с:

- изменением структуры и численности;

- переводом обслуживающего персонала из учреждений культуры во вновь созданное учреждение МБУ «КГБ»;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг на 7,2%;

- индексацией заработной платы с 1 октября 2023 года на 6,5%, с 1 октября 2024 года на 7,2%.

3. на мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов в 2024 году в сумме 94 954,9 тыс. рублей, что составляет 88,8% к уровню 2023 года, в 2025 году в сумме 62 486,3 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 68 271,0 тыс. рублей, из них:

*- объем резервного фонда администрации округа в 2024 году на уровне первоначального бюджета на 2023 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – 1 000,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- резерв на реализацию поручений по обращениям граждан в 2024 году в сумме 7 500,0 тыс. рублей, в 2025-2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- мероприятия в области жилищного хозяйства на расселение аварийных домов в рамках подготовки к празднованию 550-летия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (доля местного бюджета) в 2024 году в сумме 539,1 тыс. рублей, в 2025-2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- мероприятия в области молодежной политики в 2024 - 2026 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- оплата лизинговых платежей за коммунальную технику в 2024 году в сумме 23 563,6 тыс. рублей, 2025 году в сумме 23 563,6 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 33 688,9 тыс. рублей;*

*- на выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа и администрации Балахнинского муниципального округа в 2024 году в сумме 5 101,7 тыс. рублей (возмещение оплаты услуг помощников депутатов – 4 500,0 тыс. рублей, взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову – 161,7 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 260,0 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 50 тыс. рублей), в 2025 - 2026 годах в сумме 601,7 тыс. рублей ежегодно (взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову – 161,7 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 260,0 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 50,0 тыс. рублей);*

*- прочие расходы на оплату коммунальных услуг (отопления) помещений, переданных в безвозмездное пользование (ул.Горького д.20а, 20.б) в 2024 - 2026 годах в сумме 430,1 тыс. рублей ежегодно;*

*- расходы на содержание и обслуживание уличного освещения в 2024 году в сумме 20 380,1 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 18 342,1 тыс. рублей ежегодно;*

*- специальные мероприятия в области национальной политики в 2024 -2026 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- расходы в сфере информатизации органов местного самоуправления на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности) в 2024 году в сумме 4 322,5 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 2024 - 2026 годах в сумме 10 857,8 тыс. рублей ежегодно;*

*- осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2024 году – 17,8 тыс. рублей, в 2025 году – 18,8 тыс. рублей, в 2026 году – 178,2 тыс. рублей;*

*- субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению в 2024 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению в 2024 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- субсидии организациям, предоставляющим потребителям услуги бань в 2024 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2024 - 2026 годах в сумме 631,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- субсидии на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации в 2024 году в сумме 570,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях в 2024 - 2026 годах в сумме 14,6 тыс. рублей ежегодно;*

*- возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях в 2024 - 2026 годах – 126,6 тыс. рублей ежегодно;*

*- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле собственности Балахнинского муниципального округа в 2024 году в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- резерв на софинансирование проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2024 году в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- расходы на проведение выборов в представительный орган муниципального образования в 2025 году в сумме 4 500,0 тыс. рублей, в 2024 году и 2026 году расходы не предусмотрены.*

**Источники финансирования дефицита**

Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2024 год сформирован с дефицитом 67 170,0 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах 0,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 204 402,0 тыс. рублей - погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 204 402,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2024 года в соответствии со сроками их погашения);

2. В части привлечения заимствований на сумму 271 572,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 271 572,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения и финансирования дефицита бюджета).

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 291 572,0 тыс. рублей –

- погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 271 572,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2025 года в соответствии со сроками их погашения);

- погашение бюджетных кредитов в объеме 20 000,0 тыс. рублей в соответствии со сроками погашения, в том числе по соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 – 15,0 тыс. рублей, по соглашению №41/Д-1-2023 от 12.09.2023 – 5,0 тыс. рублей;

2. В части привлечения заимствований на сумму 291 572,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 291 572,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 312 572,0 тыс. рублей

- погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 291 572,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2026 года в соответствии со сроками их погашения);

- погашение бюджетных кредитов в объеме 21 000,0 тыс. рублей в соответствии со сроками погашения, в том числе по соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 – 15,0 тыс. рублей, по соглашению №41/Д-1-2023 от 12.09.2023 – 6,0 тыс. рублей;

2. В части привлечения заимствований на сумму 312 572,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 312 572,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Муниципальный долг на 01.01.2025, на 01.01.2026, на 01.01.2027 планируется с учетом ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава местного самоуправления А.В. Дранишников

Заместитель главы администрации –

начальник финансового управления А.М. Виноградова