### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Совета депутатов Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области**

**«О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2025 год**

**и на плановый период 2026 и 2027 годов»**

Формирование проекта бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 08 ноября 2024 года № 2350.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы).

**Основные параметры бюджета Балахнинского**

**муниципального округа на 2025-2027 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Доходы,** | **3 100 097,8** | **5 558 729,1** | **3 328 933,5** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 509 673,1 | 1 651 776,5 | 1 757 167,9 |
| Безвозмездные поступления | 1 590 424,7 | 3 906 952,6 | 1 571 765,6 |
| **Расходы** | **3 100 097,8** | **5 558 729,1** | **3 328 933,5** |
| **Дефицит/Профицит**  **(доходы - расходы)** | **0,0** | **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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» с пояснительной запиской;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденные постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 08.11.2024 № 2350;

- Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы), утвержденный постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 11.11.2024 № 2360.

Налоговая политика Балахнинского муниципального округа в 2025 - 2027 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 2025-2027 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 2025-2027 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 2023 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 2025 года следующих изменениях законодательства:

- введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на доходы физических лиц (далее НДФЛ), предусматривающей применение ставок налога в размере:

• 13% при доходах до 2,4 млн. рублей в год (включительно);

• 15% при доходах от 2,4 млн. рублей до 5 млн. рублей в год (включительно);

• 18% при доходах от 5 млн. рублей до 20 млн. рублей в год (включительно);

• 20% при доходах от 20 млн. рублей до 50 млн. рублей в год (включительно);

• 22% при доходах свыше 50 млн. рублей в год;

- увеличение стандартных вычетов по НДФЛ на второго ребенка с 1 400 рублей до 2 800 рублей, а также на третьего и каждого последующего ребенка с 3 000 до 6 000 рублей с одновременным увеличением с 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей порогового размера доходов граждан, позволяющего применять данные вычеты;

- установление стандартного налогового вычета по НДФЛ в размере 18 тыс. рублей для граждан, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- увеличение с 1,5 до 2 коэффициента, применяемого при учете по налогу на прибыль организаций к расходам на научно-исследовательскую опытно-конструкторскую работу из перечня, утвержденного Правительством Российской Федерации;

- увеличение предельных размеров доходов, дающих право на применение упрощенной системы налогообложения, с 200 млн. рублей до 450 млн. руб. и стоимости основных средств с 150 млн. рублей до 200 млн. рублей;

- отмена повышенных ставок (8% и 20%) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- увеличение ставок акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 18% на 4,7%, вина, фруктовые вина – на 4,6%, пиво – на 3,8%, на автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторные масла – на 4,7%;

- предоставление права налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы», учитывать в составе расходов страховые взносы;

- перенос срока уплаты налога, взимаемого при применении патентной системы налогообложения, по патентам, срок окончания действия которых приходится на 31 декабря, с последнего дня действия патента на 28 декабря;

- установление бессрочного действия пониженной ставки налога на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью;

- предоставление права представительным органам муниципальных образований с 2025 года увеличивать до 2,5% ставку налога на имущество физических лиц и до 1,5% ставку земельного налога в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей;

- увеличение со 100 до 300 рублей суммы налогов, исчисленных налоговым органом, в отношении которых налогоплательщику не направляется налоговое уведомление;

- освобождение на федеральном уровне от уплаты налога на имущество физических лиц участников специальной военной операции и членов их семей;

- увеличение размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами;

- установление размеров государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости в зависимости от кадастровой стоимости;

- предоставление права представительным органам муниципальных образований с 2025 года устанавливать на своих территориях туристический налог;

- на 2025 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 2,92;

- планируется установление в Нижегородской области пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (в размере 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов), для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дополнительного образования;

- планируется распространение действия в Нижегородской области патентной системы налогообложения на физкультурно-оздоровительную деятельность (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п.);

- планируется увеличить в Нижегородской области с 2,0% до 2,5% ставку налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, и кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей;

- планируется освободить в Нижегородской области от уплаты налога на имущество организации в отношении объектов судоходных и портовых гидротехнических сооружений, в строительство, ремонт и реконструкцию которых были осуществлены капитальные вложения после 1 января 2010 г.;

- планируется увеличить в Нижегородской области ставку налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы с 3 млн. рублей до 9,5 млн. рублей;

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

При подготовке прогноза доходной части бюджета округа учитывались следующие сведения за 2023 год и 1 полугодие 2024 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 2025 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 105,8%, темп роста фонда оплаты труда в размере 114,1%.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составил **3 100 097,8** тыс. рублей (102,4% к первоначальному плану на 2024 год), из них налоговые доходы **1 377 233,2** тыс. рублей (133,9% к первоначальному плану на 2024 год), неналоговые доходы **132 439,9** тыс. рублей (117,5% к первоначальному плану на 2024 год), безвозмездные поступления **1 590 424,7** тыс. рублей (84,4% к первоначальному плану на 2024 год).

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составил**5 558 729,1** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 571 396,3** тыс. рублей, неналоговые доходы **80 380,2** тыс. рублей, безвозмездные поступления **3 906 952,6** тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2027 год** составил **3 328 933,5** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 675 028,1** тыс. рублей, неналоговые доходы **82 139,8** тыс. рублей, безвозмездные поступления **1 571 765,6** тыс. рублей.

Поступления доходов

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|
| **1 00 00000 00 0000 000** | **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **1 509 673,1** | **1 651 776,5** | **1 757 167,9** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **1.1 Налоги на прибыль, доходы** | **1 073 001,7** | **1 256 863,1** | **1 335 072,5** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1.Налог на доходы физических лиц | 1 073 001,7 | 1 256 863,1 | 1 335 072,5 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **28 337,3** | **30 229,2** | **40 261,3** |
| 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) | 14 820,4 | 15 809,8 | 21 056,5 |
| 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) | 68,0 | 72,6 | 96,7 |
| 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) | 14 967,8 | 15 967,1 | 21 266,1 |
| 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) | -1 518,9 | -1 620,3 | -2 158,0 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **1.3. Налоги на совокупный доход** | **102 528,4** | **103 081,2** | **110 243,3** |
| 1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 85 180,6 | 91 228,4 | 98 070,5 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | 1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | 1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 17 345,8 | 11 850,8 | 12 170,8 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **1.4. Налоги на имущество** | **126 189,3** | **132 867,5** | **139 887,4** |
| 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 | 64 912,1 | 70 364,7 | 76 134,6 |
| 1 06 06032 14 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 36 286,3 | 37 012,0 | 37 752,2 |
| 1 06 06042 14 0000 110 | 1.4.3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 24 990,9 | 25 490,8 | 26 000,6 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **1.5. Государственная пошлина** | **47 176,5** | **48 355,3** | **49 563,6** |
| 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) | 47 151,5 | 48 330,3 | 49 538,6 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | 1.5.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **70 559,9** | **30 062,1** | **31 264,6** |
| 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 | 41 386,7 | 16 581,5 | 17 244,8 |
| 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) | 1 677,6 | 757,8 | 788,1 |
| 1 11 05074 14 0000 120 | 1.6.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 9 549,6 | 6 218,2 | 6 466,9 |
| 1 11 09044 14 0000 120 | 1.6.4. 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) | 16 608,7 | 5 113,8 | 5 318,4 |
| 1 11 09080 14 0000 120 | 1.6.5. 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 | 1 337,3 | 1 390,8 | 1 446,4 |
| **1 12 00000 00 0000 000** | **1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами** | **30 824,0** | **32 057,0** | **33 339,3** |
| 1 12 01010 01 0000 120 | 1.7.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 608,2 | 632,5 | 657,9 |
| 1 12 01030 01 0000 120 | 1.7.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 2 201,4 | 2 289,5 | 2 381,0 |
| 1 12 01041 01 0000 120 | 1.7.3. Плата за размещение отходов производства | 25 121,9 | 26 126,8 | 27 171,8 |
| 1 12 01042 01 0000 120 | 1.7.4. Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 2 892,5 | 3 008,2 | 3 128,5 |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **1.8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **853,6** | **887,7** | **923,2** |
| 1 13 02994 14 0000 130 | 1.8.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 853,6 | 887,7 | 923,2 |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **20 545,2** | **10 396,8** | **9 357,1** |
| 1 14 06012 14 0000 430 | 1.9.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 4 500,0 | 4 050,0 | 3 645,0 |
| 1 14 06312 14 0000 430 | 1.9.2. 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 | 5 052,0 | 4 546,8 | 4 092,1 |
| 1 14 13040 14 0000 410 | 1.9.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 10 993,2 | 1 800,0 | 1 620,0 |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **8 877,8** | **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 | 53,7 | 55,9 | 58,1 |
| 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 | 229,8 | 239,0 |
| 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 | 100,0 | 104,0 | 108,2 |
| 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 | 40,0 | 41,6 | 43,3 |
| 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 | 2,1 | 2,2 |
| 1 16 01143 01 0000 140 | 1.10.7. 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 | 60,0 | 62,4 | 64,9 |
| 1 16 01153 01 0000 140 | 1.10.8. 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 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| 1 16 01173 01 0000 140 | 1.10.9.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 | 1.10.10. 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 | 535,6 | 557,0 | 579,2 |
| 1 16 01203 01 0000 140 | [1.10.11. 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) | 595,2 | 619,0 | 643,7 |
| 1 16 02020 02 0000 140 | 1.10.12. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 1 118,2 | 1 162,9 | 1 209,4 |
| 1 16 07010 14 0000 140 | 1.10.13. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 2 263,0 | 2 354,4 | 2 448,7 |
| 1 16 10123 01 0000 140 | 1.10.14. 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 | 2 358,2 | 416,0 | 432,6 |
| 1 16 11050 01 0000 140 | 1.10.15. 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 | 1 460,8 | 487,9 | 507,4 |
| **1 17 00000 00 0000 000** | **1.11. Прочие неналоговые доходы** | **779,4** | **810,6** | **843,0** |
| 1 17 15020 14 0000 150 | 1.11.1. Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 779,4 | 810,6 | 843,0 |
| **2 00 0 0000 00 0000 000** | **2. Безвозмездные поступления** | **1 590 424,7** | **3 906 952,6** | **1 571 765,6** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 590 424,7** | **3 906 952,6** | **1 571 765,6** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **218 189,7** | **122 617,1** | **93 093,8** |
| 2 02 15001 14 0220 150 | 2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 131 540,0 | 14 652,6 | 20 785,9 |
| 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 | 86 649,7 | 107 964,5 | 72 307,9 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **114 457,1** | **2 523 975,0** | **212 556,0** |
| 2 02 20077 14 0220 150 | 2.1.2.1. Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 3 809,0 | 1 904,5 | 1 904,5 |
| 2 02 25304 14 0220 150 | 2.1.2.2.Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 10 515,4 | 9 700,5 | 9 275,4 |
| 2 02 25467 14 0220 150 | 2.1.2.3.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 101,8 | 103,0 | 0,0 |
| 2 02 25497 14 0220 150 | 2.1.2.4.Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 478,7 | 478,7 | 478,7 |
| 2 02 25519 14 0220 150 | 2.1.2.5. Субсидии на поддержку отрасли культуры | 58,6 | 60,1 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.6. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 4 068,4 | 4 068,4 | 4 068,4 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.7. Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 8 480,0 | 0,0 | 6 640,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.8. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 0,0 | 2 232 799,9 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.9. Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования | 5 809,1 | 5 809,1 | 5 809,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.10. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 11 040,1 | 11 040,1 | 11 040,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.11. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 12 140,3 | 12 140,3 | 12 140,3 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.12. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта "Память поколений" | 5 114,2 | 5 114,2 | 5 114,2 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.13. 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 наборов продуктов для организации питания | 6 212,6 | 6 212,6 | 6 212,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.14. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 056,1 | 206 080,0 | 121 899,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.15. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 3 011,4 | 3 011,4 | 3 011,4 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.16. Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 442,0 | 198,0 | 198,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.17. Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 14 061,8 | 14 061,8 | 14 061,8 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.18. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 12 132,6 | 11 192,4 | 10 701,8 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.19. Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 5 925,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 252 139,9** | **1 253 405,0** | **1 259 160,3** |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.1. Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв | 1 984,4 | 1 804,0 | 1 804,0 |
| 2 02 30024 14 0110 150 | 2.1.3.2. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 134,1 | 136,5 | 136,5 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.3. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 44,7 | 50,5 | 58,5 |
| 2 02 30024 14 0110 150 | 2.1.3.4. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 401,3 | 401,3 | 401,3 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.5. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 275,3 | 286,6 | 304,9 |
| 2 02 30024 14 0110 150 | 2.1.3.6. Субвенции на поддержку производства молока | 2 727,9 | 2 728,0 | 2 728,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.7. Субвенции на поддержку производства молока | 4 042,0 | 4 028,9 | 4 051,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.8. Субвенции на поддержку мясного скотоводства | 1 046,2 | 1 096,3 | 1 096,3 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.9. 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 | 2 640,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.10. 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 | 2 296,1 | 2 296,1 | 2 296,1 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.11. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 1 122 745,0 | 1 122 745,0 | 1 122 745,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.12. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | 1 141,4 | 1 527,0 | 1 501,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.13. 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 | 2 532,0 | 2 532,0 | 2 532,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.14. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 791,2 | 791,2 | 791,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.15. Субвенции на осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" | 415,4 | 415,4 | 415,4 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.16. 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 | 3 114,7 | 3 114,7 | 3 114,7 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.17. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 1 564,3 | 2 005,0 | 1 848,5 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.18. 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 | 2 463,3 | 2 463,3 | 2 463,3 |
| 2 02 30029 14 0220 150 | 2.1.3.19. 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 | 21 457,0 | 21 457,0 | 21 457,0 |
| 2 02 35014 14 0110 150 | 2.1.3.20. Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 728,2 | 792,9 | 792,9 |
| 2 02 35014 14 0220 150 | 2.1.3.21. Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 242,7 | 293,2 | 339,8 |
| 2 02 35082 14 0220 150 | 2.1.3.22. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 65 340,0 | 65 340,0 | 65 340,0 |
| 2 02 35118 14 0110 150 | 2.1.3.23. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов Нижегородской области | 1 610,8 | 1 761,7 | 1 824,1 |
| 2 02 35120 14 0110 150 | 2.1.3.24. 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 | 19,3 | 175,8 | 19,0 |
| 2 02 35135 14 0110 150 | 2.1.3.25. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 0,0 | 2 780,7 | 0,0 |
| 2 02 35176 14 0110 150 | 2.1.3.26. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0,0 | 0,0 | 8 717,5 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.27. Единая субвенция | 12 381,9 | 12 381,9 | 12 381,9 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **2.1.4. Иные межбюджетные трансферты** | **5 638,0** | **6 955,5** | **6 955,5** |
| 2 02 45179 14 0220 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 | 192,1 | 1 509,6 | 1 509,6 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.2. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение функционирования специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных организаций в целях реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем | 5 344,6 | 5 344,6 | 5 344,6 |
| 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 |
| **Всего доходов** | | **3 100 097,8** | **5 558 729,1** | **3 328 933,5** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**проекта бюджета Балахнинского муниципального округа** **на 2025 год**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области на 2025 год | 16 811 600 |
| Рост фонда оплаты труда на 2025 год по отношению к 2024 году, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области (%) | 114,1 |
| 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 | 2 136 784,0 |
| Прогнозналога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2024 году и роста ФОТ, **предложенный** Министерством финансов Нижегородской области на 2025 год | 2 152 163,6 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2024 году и роста ФОТ на 2025 год, **согласованный** с Министерством финансов Нижегородской области | 2 117 290,6 |
| 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 % | 18 446,0 |
| Уточненный прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из скорректированного прогнозного значения по ФОТ на 2025 год, **доведенный** письмом Министерством финансов Нижегородской области (письмо Сл-306-890582/24) | 2 166 002,1 |
| 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 налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (%) | 13 |
| Единый норматив отчислений налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 млн. рублей и составляющей не более 5 млн. рублей в соответствии с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (%) | 2,61 |
| Дополнительный норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального округа, (%) | 35,8 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа по нормативам на 2025 год | 1 073 001,7 |
| в том числе с налога на доходы физических лиц свыше 312 тыс. рублей по нормативу 15,61 % | 45 838,5 |
| 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 | 9 223,0 |

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц на 2025 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 2024 год в сумме 14 738,0 млн. руб., (на 2025 год – 16 811,6 млн. руб., на 2026 год – 18 576,8 млн. руб., на 2027 год – 20 118,6 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 01.01.2024 и 01.07.2024;

- 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 2023 год;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области за 2023 год и за 1 полугодие 2024 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 2023 год в 1 полугодии 2024 года;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о динамике поступления НДФЛ в 1 полугодии 2024 года к 1 полугодию 2023 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2024 года и 7 месяцев 2024 года.

В соответствии с решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 08.11.2024 года № 634 согласован дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2025 год в размере 35,8% взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, на 2026 год – 39,1%, на 2027 год – 37,9%.

Исходя из прогноза НДФЛ, согласованного в Министерстве финансов Нижегородской области в сумме 1 892 082 тыс. рублей ( 2 166 002,1 тыс. руб. – 18 446,0 тыс. руб. – 225 474,1 тыс. руб.) с доходов, облагаемых по ставке 13% расчетная сумма налога в бюджет муниципального округа по нормативу 53,8% составила 1 017 940,2 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 9 223,0 тыс. рублей и с учетом налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей по нормативу 15,61% в сумме 45 838,5 тыс. рублей, сумма налога в бюджет муниципального округа составила **1 073 001,7** тыс. рублей.

С учетом вышеизложенного прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2025 год** просчитан в сумме **1 073 001,7** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2026 год** рассчитан в сумме **1 256 863,1** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2027 год** рассчитан в сумме **1 335 072,5** 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 2025 год** сумме – **2 166 002,1** тыс. рублей, **на 2026 год – 2 392 233,3** тыс. рублей, **на 2027 год – 2 589 963,8** 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и соответственно на 2025 год сумма акцизов в бюджет Балахнинского округа определена в размере 28 337,3 тыс. рублей, на 2026 год в размере 30 229,2 тыс. рублей и на 2027 год в размере 40 261,3 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 2025 году** в бюджет Балахнинского муниципального округа подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме **28 337,3** тыс. рублей, **в 2026 году – 30 229,2** тыс. рублей, **в 2027 году – 40 261,3** тыс. рублей.

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

**упрощенной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.07.2024, всего (30% в бюджет) | 42 177,7 |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.10.2024, всего (30% в бюджет) | 61 300,4 |
| Прогноз поступления налога, согласованного с Министерством финансов Нижегородской области на 2025 год (30% в бюджет округа) | 85 180,6 |

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2025 год выполнен в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года Закона № 176-ФЗ, в соответствии с которым изменяются условия применения упрощенной системы налогообложения.

Для расчета прогноза налога на 2025 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 01.01.2024, 01.07.2024, 01.10.2024;

Прогноз налога на 2025 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год и за 1 полугодие 2024 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 **2025 год** составляет в сумме **85 180,6** тыс. рублей, **на 2026 год – 91 228,4** тыс. рублей, **на 2027 год – 98 070,5** тыс. рублей.

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога за 2023 год в бюджет округа | - 0,1 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.07.2024 в бюджет округа | 6,5 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.10.2024 в бюджет округа | 31,4 |
| Прогноз налога на 2025 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 2024 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 2023 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 01.04.2024 и 01.07.2024;

- 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 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 **2,0** тыс. рублей.

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2027 год** составляет **2,0** тыс. рублей.

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

**патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию за 2023 год | 5 392,9 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.07.2024 | 11 450,3 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.10.2024 | 13 454,8 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет округа на 2025 год, согласованный в Министерстве финансов Нижегородской области (100%) | 17 345,8 |

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 2025 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 01.01.2024 и 01.07.2024, 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 2023 год и 1 полугодие 2024 года;

Прогноз налога на 2025 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за 2023 год и за 1 полугодие 2024 года;

- информации Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2023 год и 1 полугодие 2024 года.

Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2025 года Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ, в соответствии с которым изменяется срок уплаты налогоплательщиками стоимости годовых патентов (не позднее 28 декабря).

Прогноз налога по патентной системе налогообложения согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2025 год** в сумме **17 345,8** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **11 850,8** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **12 170,8** 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 2025 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 2023 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 2025 год** составляет в сумме **64 912,1** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **70 364,7** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **76 134,6** тыс. рублей**.**

**Расчет земельного налога**

Расчет земельного налога на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2025 год использовались следующие данные:

- информация межрайонной ИФНС РФ № 5 по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2023 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 2023 год, по состоянию на 01.04.2024 и 01.07.2024;

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 2025 год** в сумме **61 277,2** тыс. рублей(в том числе с организаций в сумме **36 286,3** тыс. рублей,с физических лиц в сумме **24 990,9)** с зачислением 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз земельного налога **на 2026 год** составляет **62 502,8** тыс. рублей, **на 2027 год** – **63 752,8** 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 01.07.2024 | 5 713,5 |
| Фактическое поступление государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 01.07.2024 | 0,0 |
| Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет муниципального округа на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) в т. ч.: | 47 176,5 |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 47 151,5 |
| - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 25,0 |

Прогноз государственной пошлины на 2025 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 2024 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 01.01.2024 и 01.07.2024;

- динамика поступления за предыдущие отчетные периоды;

При прогнозе учитывалось увеличение размеров государственных пошлин при обращении в суды (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах");

При расчете прогноза поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) на 2025 год использовались данные Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области.

Прогноз государственной пошлины, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2025 год** рассчитан в сумме **47 176,5** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **48 355,3** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **49 563,6** 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 2024 год по заключенным договорам аренды, администрируемые администрацией округа (по состоянию на 01.06.2024) по данным КУМИ | 13 776,9 |
| Планируемый коэффициент индексации величины арендной платы за землю на 2025 год | 1,058 |
| Прогноз доходов на 2025 год, администрируемые администрацией округа (по данным КУМИ) | 14 576,0 |
| Прогноз доходов на 2025 год, администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 475,6 |
| Прогноз доходов в бюджет округа (100%) на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в том числе: | 15 943,8 |
| - арендная плата за землю, администрируемая Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 475,6 |

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

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2024 год по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2024), по данным КУМИ | 688,7 |
| Прогноздоходов на 2025 годв бюджет округа (100%),согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 728,6 |

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 2025 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.06.2024 года, а также планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 2024-2025 годах. При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (105,8%). 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 01.07.2024 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 2025 год** определен в сумме **16 672,4** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **17 339,3** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **18 032,9** тыс. рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности **в сумме 26 391,9 тыс. рублей** (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.11.2024).

Таким образом, доходы от арендной платы за земельные участки бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составляют **43 064,3** 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 01.06.2024 года), кв.м., всего | 219 944,8 |
| Сумма годовой арендной платы на 2024 год, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 01.06.2024 года | 4 963,9 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 709,3 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 1 254,6 |
| уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,058 |
| Прогноз арендной платы, рассчитанный на 2025 год по договорам аренды (по сведениям КУМИ) всего, | 5 251,8 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 924,4 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 1 327,4 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа от сдачи в аренду имущества на 2025 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) | 5 979,0 |

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 01.06.2024;

- информация Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа по недоимке по арендной плате по состоянию на 01.07.2024 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 01.06.2024, на 01.07.2024, на 01.08.2024.

Расчет на 2025 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 1 июня 2024 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 105,8 %.

Прогноз арендной платы согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2025 год** в сумме **5 979,0** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **6 218,2** тыс. рублей**, на 2027 год** в сумме **6 466,9** тыс. рублей и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2025 год запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (по КБК 1 11 05074 14 0000 120) в сумме 3 570,6 тыс. рублей (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.11.2024).

Таким образом, прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составляет **9 549,6** тыс. рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление прочих доходов от использования имущества (наем) на 01.06.2024 года | 1 942,6 |
| Фактическое поступление платы за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 01.06.2024 года | 401,8 |
| Прогноз прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2025 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 | 6 254,4  4 917,1  1 337,3 |

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 2025 год;

- сведения управления жилья и инженерной инфраструктуры администрации округа о прогнозе прочих доходов от использования имущества (наем) на 2025 год.

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности произведен в соответствии с ожидаемыми поступлениями за 2024 год с учетом планируемого роста индекса потребительских цен в размере 1,058.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, определен **на 2025 год** в сумме **6 254,4** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **6 504,6** тыс. рублей, **на 2027 год в сумме 6 764,8** тыс. рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2025 год запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности по прочим доходам от использования имущества в сумме 11 691,6 тыс. рублей (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.11.2024).

Таким образом, Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составляет **17 946,0** тыс. рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.08.2024 (срок оплаты – 20.07.2024) | 19 940,2 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 год по данным сектора экологии администрации Балахнинского муниципального округа | 26 152,6 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 30 824,0 |

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2025 год произведен исходя из фактических поступлений за 7 месяцев 2024 года и оценки ожидаемых поступлений 2024 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 2025 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 2025 год** в сумме **30 824,0** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **32 057,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **33 339,3** тыс. рублей.

**Доходы от компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2025 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 01.06.2024 год** | **844,3** |
| в том числе: |  |
| Доходы от размещения объекта на земельном участке | 123,0 |
| Доходы от компенсации за капитальный ремонт арендаторами | 18,4 |
| Возмещение ущерба от платной деятельности танцевального коллектива «Надежда» (по МБУК «Кочерчинский КСК») | 33,7 |
| Денежные средства от возврата остатков прошлых лет по субвенции 2023 года на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 143,8 |
| Возврат денежных средств в счет компенсации затрат (по иску) | 185,0 |
| Возврат неиспользованной субсидии МУП по акту проверки контрольного органа (БРКК, Водоканал) | 340,4 |
| **Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области** | **853,6** |

Прогноз доходов от компенсации затрат государства, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%), составляет **на 2025 год** в сумме **853,6** тыс. рублей**, на 2026 год** в сумме **887,7** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **923,2** тыс. рублей.

**Расчет доходов от приватизации муниципального имущества**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет муниципального округа на 01.06.2024 | 0,0 |
| Поступление доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет муниципального округа на 01.01.2024 | 1 219,3 |
| Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2025 год (по данным КУМИ на 01.06.2024) | 1 054,1 |
| Прогноз поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, зачисляемый в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% | 2 000,0 |

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества на 2025 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 2025 год** в сумме **2 000,0** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **1 800,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **1 620,0** тыс. рублей.

Дополнительно, на 2025 год в бюджете Балахнинского муниципального округа запланированы доходы от приватизации муниципального имущества по объектам, планируемым к включению в прогнозный план (программу) приватизации на 2025-2027 годы в сумме 8 993,2 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 2025-2027 годы»).

Таким образом, прогноз поступления доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составляет **10 993,2** тыс. рублей.

Расчет доходов от продажи земельных участков

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 01.06.2024 в бюджет муниципального округа | 1 060,2 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2025 год в бюджет муниципального округа (по данным КУМИ) | 2 717,0 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2025 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 4 500,0 |

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2025 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 2025 год** в сумме **4 500,0** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **4 050,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **3 645,0** 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 01.06.2024 года | 2 105,4 |
| Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков на 2025 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 5 052,0 |

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 2025 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 2025 год** в сумме **5 052,0** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **4 546,8** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **4 092,1** тыс. рублей.

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование штрафа | Фактические поступления в бюджет на 01.06.2024 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего:** | **14 701,1** |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 490,0 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 239,4 |
| 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 | 1 052,2 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 10 172,7 |
| 5. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года. | 1 624,4 |
| 6. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 1 122,4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2025 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 | 1 677,6 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 1 118,2 |
| 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 | 1 463,0 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 800,0 |
| 5. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года. | 400,0 |
| 6. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 470,0 |

Для расчета прогноза доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2025 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 2023 год, на 01.06.2024.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, согласован **на 2025 год** в сумме **5 928,8** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **6 166,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **6 412,6** тыс. рублей.

Дополнительно на 2025 год в бюджете Балахнинского муниципального округа запланированы доходы от денежных взысканий (штрафов) в сумме 2 949,0 тыс. руб. (согласно письма Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области от 17.10.2024 № Сл-331-911450/24 «О направлении бюджетной отчетности»), в том числе по КБК:

- 1 16 11050 01 0000 140 «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, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования» - в сумме 990,8 тыс.руб.;

- 1 16 10123 01 0000 140 «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» - в сумме 1 958,2 тыс.руб.

Таким образом, прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, в бюджет Балахнинского муниципального округа **на 2025 год** составляет **8 877,8 тыс. рублей.**

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2025 год составлен на основании письма от 13.06.2024 № Сл-103-500830/24, представленного Администрацией Балахнинского муниципального округа.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 01.07.2024 года | 779,4 |
| Прогноз доходов по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2025 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области: | 779,4 |

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи), согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2025 год** определен в сумме **779,4** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **810,6** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **843,0** тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной**

**системы Российской Федерации**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2025 год** определен в сумме **1 590 424,7** тыс. рублей, **на 2026 год** в сумме **3 906 952,6** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **1 571 765,6** тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления, распределенные бюджету Балахнинского муниципального округа в соответствии с проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», внесенным на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области.

В соответствии с проектом прогноз безвозмездных поступлений на2025 год определен в общей сумме **1 590 424,7** тыс. рублей, что составляет 84,4% к первоначальному бюджету 2024 года, из них:

тыс. рублей

| **Наименование** | **Первоначальный план**  **на 2024** | **Первоначальный план**  **на 2025** | **Уровень роста (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 205 138,4 | 131 540,0 | 64,1 |
| Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 86 398,4 | 86 649,7 | 100,3 |
| Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 0,0 | 3 809,0 | 0,0 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома | 911,5 | 478,7 | 52,5 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 3 685,1 | 4 068,4 | 110,4 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 41 185,4 | 10 515,4 | 25,5 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 392,4 | 101,8 | 25,9 |
| Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 22 936,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 85 981,8 | 12 140,3 | 14,1 |
| 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 | 12 132,6 | 98,2 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры | 225,1 | 58,6 | 26,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 185 329,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 7 882,1 | 8 480,0 | 107,6 |
| 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 | 6 212,6 | 118,7 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 4 890,6 | 3 011,4 | 61,6 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 12 893,6 | 14 061,8 | 109,1 |
| Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 906,7 | 442,0 | 48,8 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования | 4 689,8 | 5 809,1 | 123,9 |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | 4 169,6 | 5 114,2 | 122,7 |
| Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 11 047,1 | 11 040,1 | 99,9 |
| Субсидии на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 22,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,0 | 11 056,1 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 0,0 | 5 925,0 | 0,0 |
| Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв | 0,0 | 1 984,4 | 0,0 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов | 0,0 | 1 610,8 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 631,0 | 791,2 | 125,4 |
| Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 985 185,4 | 1 122 745,0 | 114,0 |
| 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 | 19,3 | 108,4 |
| Субвенции на поддержку производства молока | 5 259,0 | 6 769,9 | 128,7 |
| 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 | 2 296,1 | 116,6 |
| 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 | 19 256,6 | 21 457,0 | 111,4 |
| 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 | 2 532,0 | 102,0 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 506,0 | 676,6 | 133,7 |
| Субвенции на поддержку племенного животноводства | 813,9 | 1 141,4 | 140,2 |
| 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 | 65 340,0 | 110,9 |
| 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 | 3 114,7 | 104,5 |
| 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 |
| 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 | 2 223,6 | 2 463,3 | 110,8 |
| 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 | 2 640,7 | 120,7 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 795,2 | 1 564,3 | 196,7 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 201,3 | 178,8 | 88,8 |
| Единая субвенция | 10 066,8 | 12 381,9 | 123,0 |
| Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 1 453,1 | 970,9 | 66,8 |
| Субвенции на поддержку мясного скотоводства | 0,0 | 1 046,2 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 158-З "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" | 0,0 | 415,4 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 802,4 | 192,1 | 4,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию свалок промышленных отходов | 57 199,8 | 0,0 | 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 | 101,3 | 101,3 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации | 570,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение функционирования специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных организаций в целях реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем | 0,0 | 5 344,6 | 0,0 |

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2025 год** в сумме **1 590 424,7** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 218 189,7 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 114 457,1 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 252 139,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 5 638,0 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2026 год** в сумме **3 906 952,6** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 122 617,1 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 2 523 975,0 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 253 405,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 6 955,5 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2027 год** в сумме **1 571 765,6** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 93 093,8 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 212 556,0 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 259 160,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 6 955,5 тыс. рублей.

**Формирование расходной части бюджета**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 8 ноября 2024 №2350, а также Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 18 сентября 2024 года № 46 (с изменениями).

Расчет бюджетных ассигнований бюджета округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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, лиц, замещающих муниципальные должности Балахнинского муниципального округа, должности муниципальной службы Балахнинского муниципального округа, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Балахнинского муниципального округа и работников, занятых хозяйственным и техническим обеспечением органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, рассчитан с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2024 год и изменением списочной численности :

- 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», с учетом

- заработной платы иных работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», с учетом увеличения с 1 октября 2024 года на 7,2% и с 1 января 2025 г. на 4,5%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 22 440 рублей;

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

Расчет фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа осуществлен с учетом положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации Балахнинского муниципального округа.

Расчет фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления осуществлен с учетом изменения структуры, предельной численности и должностей.

Фонд оплаты труда на 2026 - 2027 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2025 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2025 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2024 года с учетом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста потребительских цен – 4,5%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2026-2027 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2025 год.

Другие расходы на 2025 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2024 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2024 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- принятых (принимаемых) обязательств.

Другие расходы на 2026-2027 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2025 год.

Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

При формировании бюджета округа учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета округа муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа на 2025, 2026 и 2027 годы;

- обоснования, представленные главными распорядителями средств бюджета муниципального округа, бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета округа обоснований бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденными приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 18 сентября 2024 года № 46 (с изменениями).

Всего расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 годпредусмотрены всумме **3 100 097,8 тыс. рублей**, на 2026 год – **5 558 729,1 тыс. рублей**, на 2027 год – **3 328 933,5 тыс. рублей**.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2026 и 2027 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы бюджета Балахнинского муниципального округа в размере не менее 2,5% 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 – 44 359,8 тыс. рублей и в размере не менее 5% от общего объема расходов в 2027 году без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение – 92 513,1 тыс. рублей.

Формирование расходов бюджета муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов осуществлялось в программном формате на основе 21 муниципальной программы Балахнинского муниципального округа.

В 2025 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 646 182,7 тыс. рублей или 85,4% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 453 915,1 тыс. рублей или 14,6% от общего объема расходов.

В 2026 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 5 102 803,2 тыс. рублей или 91,8% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 411 566,1 тыс. рублей или 7,4% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 44 359,8 тыс. рублей или 0,8% от общего объема расходов.

В 2027 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 764 863,6 тыс. рублей или 83,0% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 471 556,8 тыс. рублей или 14,2% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 92 513,1 тыс. рублей или 2,8 % от общего объема расходов.

**Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа**

**на 2025-2027 годы**

тыс. рублей

|  | Бюджет  на 2024 год | Бюджет  на 2025 год | % к 2024 году | Бюджет  на 2026 год | Бюджет  на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | **3 093 211,9** | **3 100 097,8** | **100,2** | **5 558 729,1** | **3 328 933,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ***: | **2 732 294,9** | **2 646 182,7** | **96,9** | **5 102 803,2** | **2 764 863,6** |
| «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 1 672 371,5 | 1 753 634,4 | 104,9 | 4 007 948,0 | 1 751 703,8 |
| «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 323 338,4 | 343 421,2 | 106,2 | 342 192,5 | 342 006,6 |
| «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 73 964,4 | 80 646,4 | 109,0 | 80 646,4 | 80 646,4 |
| «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» | 944,2 | 634,0 | 67,1 | 634,0 | 634,0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 10 454,8 | 13 081,0 | 125,1 | 13 081,0 | 13 081,0 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 6 956,8 | 7 233,3 | 104,0 | 7 233,3 | 7 233,3 |
| «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 1 150,0 | 100,0 | 8,7 | 100,0 | 100,0 |
| «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 5 172,2 | 5 562,4 | 107,5 | 5 562,4 | 5 562,4 |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 91 113,6 | 108 483,9 | 119,1 | 117 009,4 | 116 977,0 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 13 345,9 | 15 609,3 | 117,0 | 15 565,6 | 15 478,5 |
| «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 64 735,1 | 73 732,2 | 113,9 | 71 491,5 | 77 428,3 |
| «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 8 760,2 | 10 546,7 | 120,4 | 10 546,7 | 10 546,7 |
| «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 132 520,9 | 63 630,1 | 48,0 | 46 788,3 | 55 088,3 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 2 250,0 | 4 087,0 | 181,6 | 15 330,0 | 2 830,0 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 63 507,5 | 73 637,3 | 116,0 | 75 529,2 | 85 561,3 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 57 611,3 | 33 577,4 | 58,3 | 33 577,4 | 33 577,4 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 3 533,5 | 3 756,1 | 106,3 | 8 841,2 | 8 841,2 |
| «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 10 533,6 | 13 383,4 | 127,1 | 13 383,4 | 13 383,4 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» | 189 981,0 | 29 738,6 | 15,7 | 20 366,6 | 15 818,6 |
| «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» | 0,0 | 11 638,0 | - | 216 926,3 | 128 315,4 |
| ***Непрограммные расходы:*** | **360 917,0** | **453 915,1** | **125,8** | **411 566,1** | **471 556,8** |
| ***Условно утверждаемые расходы*** |  |  |  | **44 359,8** | **92 513,1** |

**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 (с изменениями).

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 (Табакова А.Е.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 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 |
| Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для реализации образовательного процесса в рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». | % | 7 | 7 | 7 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием от 2 лет до 7 лет | % | 86 | 90 | 93 |
| Охват обучающихся по программам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват обучающихся практико-ориентированными образовательными программами по беспилотным авиационным системам. | единицы | 15 | 50 | 70 |
| **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. | % | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 7,8 | 7,9 |
| **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 | % | 95 | 95 | 95 |
| **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 | 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 возврате от 1 года | мест | 80 | 80 | 80 |
| Доля учреждений, в которых проведен капитальный ремонт фасада МБДОУ «Детский сад №42» по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 22, в целях реализации пункта 4 плана мероприятий по подготовке к 550-летию г.Балахны Нижегородской области. | % | - | - | - |
| Непосредственный результат: капитальный ремонт фасада МБДОУ «Детский сад №42» по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Свердлова, д. 22, в рамках реализации пункта 4 плана мероприятий по подготовке к 550-летию г.Балахны Нижегородской области. | ед | - | - | - |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»** | | | | |
| Целевой ндикатор: |  |  |  |  |
| 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»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| 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»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| 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»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения плана работы Управления образования Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 40 | 40 | 40 |
| **Подпрограмма 11 «Одаренные дети»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников (далее – ВСОШ)  Школьный этап  Муниципальный этап | % | 70  27 | 70  27 | 70  27 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват обучающихся школьным этапом ВСОШ | ед. | 8100 | 8100 | 8000 |
| Охват обучающихся муниципальным этапом ВСОШ |  | 2200 | 2200 | 2200 |
| 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 | ед. | 750 | 750 | 750 |
| Удельный вес численности обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д.  Муниципальный этап  Региональный этап | % | 50  20 | 50  20 | 50  20 |
| Непосредственный результат: количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. на муниципальном уровне | ед. | 2000 | 2000 | 2000 |
| Число муниципальных мероприятий, организованных для одаренных детей | ед | 5 | 5 | 5 |
| Количество обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. на региональном уровне | ед. | 200 | 200 | 200 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **1 672 371,5** | **1 753 634,4** | **4 007 948,0** | **1 751 703,8** |
| 01 1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 371 811,6 | 1 547 731,4 | 1 549 048,9 | 1 549 048,9 |
| 01 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | 111 032,1 | 122 248,5 | 122 248,5 | 122 248,5 |
| 01 3 | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 1 969,3 | 2 296,1 | 2 296,1 | 2 296,1 |
| 01 4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе» | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 01 5 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | 98 507,1 | 20 779,3 | 2 275 907,0 | 20 779,3 |
| 01 6 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 01 7 | Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе» | 3 278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 8 | Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся» | 67 061,7 | 39 792,9 | 37 661,3 | 36 544,8 |
| 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» | 15 111,1 | 16 986,2 | 16 986,2 | 16 986,2 |
| 01 Б | Подпрограмма «Одаренные дети» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

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

- увеличением фонда оплаты труда по отдельным категориям работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в «майских» Указах Президента Российской Федерации 2012 года с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2024 год и изменением списочной численности;

- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 22 440 рублей;

- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений на 4,5%.

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 1 547 731,4 тыс. рублей, что составляет 112,8% к уровню 2024 года. Расходы на 2026 и 2027 годы предусмотрены в сумме 1 549 048,9 тыс. рублей ежегодно.

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

- за счет средств бюджета округа в 2025 году – 392 414,7 тыс. рублей, в 2026 году – 392 414,7 тыс. рублей, в 2027 году – 392 414,7 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 2025 году – 423 283,0 тыс. рублей, в 2026 году – 423 283,0 тыс. рублей, в 2027 году – 423 283,0 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2025 году – 699 462,0 тыс. рублей, в 2026 году – 699 462,0 тыс. рублей, в 2027 году – 699 462,0 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с:*

*- ростом нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с ростом заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций;*

*- ростом нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях в связи с ростом заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и ростом норматива на учебные расходы.*

*-* 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 2025 году – 3 114,7 тыс. рублей, в 2026 году – 3 114,7 тыс. рублей, в 2027 году – 3 114,7 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с:*

*- индексацией норматива финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода* *за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией на 4,5%.*

- 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 2025 году – 2 463,3 тыс. рублей, в 2026 году – 2 463,3 тыс. рублей, в 2027 году – 2 463,3 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом главным образом связано с индексацией размера компенсации в связи с ростом заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций.*

- 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 2025 году – 21 457,0 тыс. рублей, в 2026 году – 21 457,0 тыс. рублей, в 2027 году – 21 457,0 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано главным образом с ростом среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях в связи с увеличением стоимости продуктов питания.*

- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета на 2025 год – 192,1 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы 1 509,6 тыс.рублей ежегодно;

- за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на финансовое обеспечение функционирования специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных организаций в целях реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем на 2025 – 2027 годы в сумме 5 344,6 тыс.рублей ежегодно.

В настоящее время средства федерального бюджета не доведены.

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

Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 122 248,5 тыс. рублей, что составляет 110,1% к уровню 2024 года. Расходы на 2026 и 2027 годы предусмотрены в сумме 122 248,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2025 году в сумме 7 532,0 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах в сумме 7 532,0 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 2025 году –2 532,0 тыс. рублей, в 2026 году – 2 532,0 тыс. рублей, в 2027 году – 2 532,0 тыс. рублей;*

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом главным образом связано с индексацией стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления на 4,5%.*

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета округа в 2025 – 2027 годах в сумме 61 748,8 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2025 – 2027 годах в сумме 52 817,7 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2025, 2026 и 2027 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета на 2024 год.

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 2025 - 2027 годах в сумме 2 296,1 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом связано главным образом с:*

*- увеличением фонда оплаты труда с 1 октября 2024 г. на 7,2% и с 1 января 2025 г. на 4,5%.*

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

Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2024 год в 2 раза. Расходы на 2026 и 2027 годы предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы будут направлены на проведение и участие в мероприятиях патриотического направления:

- муниципальный этап соревнований «Нижегородская зарница»;

- вахта памяти;

- в рамках организации летней оздоровительной компании новый проект «Солдат на месяц».

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

Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 20 779,3 тыс. рублей, что составляет 21,1% к уровню 2024 года, на 2026 год в сумме 2 275 907,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 20 779,3 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано с уменьшением 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 2024 год – 85 981,8 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа 4 525,3 тыс. рублей, на 2025 год – 12 140,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа – 639,0 тыс. рублей).*

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2026 году по сравнению с 2025 годом связано с выкупом объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1205 мест по ул. Бурганского г.Балахна Нижегородской области» в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области в сумме 2 255 127,7 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств бюджета округа 22 327,8 тыс. рублей.*

6. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»:

Расходы на 2025, 2026 и 2027 годы предусмотрены сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на реализацию противопожарных мероприятий учреждений образования.

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

Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 39 792,9 тыс. рублей, что составляет 59,3% к уровню 2024 года, на 2026 год в 37 661,3 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 36 544,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- на обеспечение питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2025 году в сумме 5 973,5 тыс. рублей, что составляет 172,0% к уровню 2024 года, на 2026 и 2027 годы – 5 973,5 тыс. рублей ежегодно;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2025 году по сравнению с 2024 годом главным образом связано в связи с увеличением стоимости продуктов питания и увеличением детей данной категории (дети участников СВО).*

- 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 2025 году в сумме 6 275,4 тыс. рублей, что составляет 118,7% к уровню 2024 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 212,6 тыс. рублей; на 2025 и 2026 года – 6 275,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 212,6 тыс. рублей ежегодно;

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

*- увеличением прогнозной среднегодовой численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;*

*- индексацией норматива финансового обеспечения мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 4,5%.*

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2025 году – 13 388,6 тыс. рублей, что составляет 30,5% к уровню 2024 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 10 515,4 тыс. рублей, в 2026 году – 12 351,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 9 700,5 тыс. рублей, в 2027 году – 11 809,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 9 275,4 тыс. рублей;

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области в 2025 году – 14 155,4 тыс. рублей, что составляет 98,2% к уровню 2024 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 12 132,6 тыс. рублей, в 2026 году – 13 061,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 192,4 тыс. рублей, в 2027 году – 12 486,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 10 701,8 тыс. рублей.

*В настоящее время средства федерального бюджета не доведены.*

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

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2025, 2026 и 2027 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет уровень первоначального бюджета 2024 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений образования.

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы предусмотрены на 2025, 2026 и 2027 годы в сумме 16 986,2 тыс. рублей ежегодно, что составляет 112,4% к уровню 2024 года.

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2025 - 2027 годы на содержание МБУ «ИДЦ» в сумме 7 514,1 тыс. рублей ежегодно, на содержание управления образования и социально-правовой защиты детства со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств) в сумме 9 472,1 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом связано с увеличением фонда оплаты труда работников с 1 октября 2024 г. на 7,2 % и с 1 января 2025 г. на 4,5%.*

10. Подпрограмма «Одаренные дети»:

Расходы предусмотрены на 2025, 2026 и 2027 годы в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет уровень первоначального бюджета 2024 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на проведение мероприятий в области поддержки талантливых детей.

**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 (Табакова А.Е.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 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. | 55 330,33 | 55 330,33 | 55 330,33 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (доп. образование) | руб. | 55 630,0 | 55 630,0 | 55 630,0 |
| Целевой индикатор 2.  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:  Число квалифицированных специалистов (имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 264 | 264 | 264 |
| Непосредственный результат:  Число специалистов принявших участие в профессиональных конкурсах | чел. | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | % | 14,2 | 28,5 | 28,5 |
| Непосредственный результат:  Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | ед. | 1 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Укрепление материально - технической базы учреждений культуры» | | | | |
| Индикатор 1  Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры | % | 42,8 | 28,5 | 28,5 |
| 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. | 3 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 1  Доля учреждений, в которых проведен капитальный ремонт фасада в рамках реализации пункта 1 плана мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахны Нижегородской области | % | - | - | - |
| Непосредственный результат:  Капитальный ремонт фасада в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный дом культуры» по адресу: 606403, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 45, предусмотренный пунктом 1 плана мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахны Нижегородской области | ед. | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Социально -значимые мероприятия для населения» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг учреждений культуры | % | 99 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат:  Количество проведенных социально-значимых, культурно-массовых мероприятий | ед. | 50 | 50 | 50 |
| Целевой индикатор 1.  Доля выполненных событийных мероприятий, определенных планом мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахны Нижегородской области; | % | - | - | - |
| Непосредственный результат:  Количество выполненных событийных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахны Нижегородской области; | ед. | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов) | % | 22 | 23 | 24 |
| Непосредственный результат:  Количество музейных выставок и экспозиций | ед. | 115 | 115 | 115 |
| Целевой индикатор 2.  Увеличение доли населения, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей) | % | 119 | 119 | 119 |
| Непосредственный результат:  Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 215 080 | 215 080 | 215 080 |
| Целевой индикатор 3.  Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования (от общего количества обучающихся в СОШ) | % | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Непосредственный результат:  Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 973 | 973 | 973 |
| Целевой индикатор 4.  Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей) | % | 32 | 32 | 32 |
| Непосредственный результат:  Число зарегистрированных пользователей | чел. | 23 400 | 23 400 | 23 400 |
| Подпрограмма 5. «Развитие туризма» | | | | |
| Целевой индикатор 1  Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинский муниципальный округ (к уровню 2019 года) | % | 126,0 | 130,0 | 134,0 |
| Непосредственный результат:  Количество туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинский муниципальный округ (к уровню 2019 года) | чел. | 31 500 | 32 500 | 33 500 |
| Подпрограмма 6. «Развитие местного традиционного народного художественного творчества» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) народного художественного творчества (к уровню 2019 года) | %. | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| Непосредственный результат:  Количество мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) народного художественного творчества (к уровню 2019 года) | ед. | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 7.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат:  Количество учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | 7 | 7 | 7 |
| Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  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 N 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. | 55 330,33 | 55 330,33 | 55 330,33 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (доп. образование) | руб. | 55 630,0 | 55 630,0 | 55 630,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **323 338,4** | **343 421,2** | **342 192,5** | **342 006,6** |
| 02 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» | 396,2 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 02 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 14 086,5 | 1 400,6 | 1 403,9 | 1 200,0 |
| 02 3 | Подпрограмма «Социально-значимые мероприятия для населения» | 2 435,0 | 3 432,0 | 2 200,0 | 2 218,0 |
| 02 4 | Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | 302 649,3 | 333 542,7 | 333 542,7 | 333 542,7 |
| 02 6 | Подпрограмма «Развитие местного традиционного народного художественного творчества» | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 02 8 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 3 771,4 | 4 245,9 | 4 245,9 | 4 245,9 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»:

Расходы по подпрограмме на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 101,0% к уровню 2024 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры.

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

Расходы по подпрограмме на 2025 год предусмотрены в сумме 1 400,6 тыс. рублей, что составляет 9,9 % к уровню первоначального бюджета на 2024 год, на 2026 в сумме 1 403,9 тыс.рублей и на 2027 год в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного и местного бюджетов в 2025 году в сумме 127,3 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 128,8 тыс. рублей, в 2027 году 0,0 тыс.рублей;

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета округа в 2025-2027 годах в сумме 1 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- на поддержку отрасли культуры за счет средств областного и местного бюджетов в 2025 году в сумме 73,3 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 75,1 тыс. рублей, в 2027 году 0,0 тыс. рублей.

*В настоящее время средства федерального бюджета не доведены.*

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно уменьшение, связано с выполнением работ в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахны Нижегородской области и проведением капитального ремонта кровли филиала «Дом культуры им.Димитрова» МБУК «РДК», предусмотренных в первоначальном бюджете 2024 года.*

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

Расходы предусмотрены на 2025 год в сумме 3 432,0 тыс. рублей, что составляет 140,9% к уровню первоначального бюджета 2024 года, на 2026 год в сумме 2 200,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 2 218,0 тыс.рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам в 2025 году в сумме 2 620,0 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах в сумме 1 370,0 тыс.рублей ежегодно;

- содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества в 2025 - 2027 годах в сумме 350,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет уровень первоначального бюджета 2024 года;

- мероприятия, направленные на поддержку общественного ветеранского движения в Балахнинском муниципальном округе (ОО «Ветераны боевых действий») в 2025-2027 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне 2024 года;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» в 2025 году – 312,0 тыс. рублей, в 2026 году – 330,0 тыс. рублей, в 2027 году – 348,0 тыс. рублей.

Объем ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» рассчитан исходя из увеличения численности данной категории граждан в 2025 - 2027 годах на 1 человека ежегодно, согласно решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области №161 от 31.03.2021 года (с изменениями №495 от 22.08.2023):

- 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;

- в 2027 году: 8 месяцев (январь – август) х 19 человек х 1,5 тыс. рублей = 228,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 20 человек х 1,5 тыс. рублей = 120,0 тыс. рублей, итого 348,0 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований 2025 года по сравнению с 2024 годом, а именно увеличение, связано с предстоящим празднованием 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.).*

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

Расходы на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 333 542,7 тыс. рублей ежегодно, что составляет 110,2% к уровню 2024 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 2025 - 2027 годах в сумме 333 392,7 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 2025 - 2027 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

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

*- увеличением фонда оплаты труда по отдельным категориям работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в «майских» Указах Президента Российской Федерации 2012 года с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2024 год и изменением списочной численности;*

*- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%;*

*- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 22 440 рублей;*

*- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений на 4,5%.*

5. Подпрограмма «Развитие местного традиционного народного художественного творчества»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2025, 2026 и 2027 годы в сумме 400, 0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на организацию и проведение всероссийского фестиваля кружева «Балахнинская роза» и конкурсов изделий НХП.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2025, 2026 и 2027 годы в сумме 4 245,9 тыс. рублей ежегодно, что составляет 112,6% к уровню 2024 года.

На 2025-2027 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 2024 годом связано с увеличением фонда оплаты труда работников с 1 октября 2024 г. на 7,2 % и с 1 января 2025 г. на 4,5%.*

**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 (Табакова А.Е.).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | 50,0 | 52,5 | 55,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 38 041 | 38 992 | 39 943 |
| **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) | % | 55,6 | 59,4 | 63,2 |
| 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. | 225 | 233 | 237 |
| 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. | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля спортсменов (команд), получивших компенсацию на питание и доставку на соревнования | % | 3 | 5 | 7 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество спортсменов (команд), получивших компенсацию на питание и доставку на соревнования | чел. | 75 | 125 | 175 |
| **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 | % | 4,75 | 5 | 5,25 |
| Доля приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | % | 5 | 5 | 5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта | шт. | 1 | 0 | 1 |
| Количество приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | шт. | 7 | 7 | 7 |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля учреждений, в которых проведен капитальный ремонт в рамках реализации пункта 2 плана мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахны Нижегородской области | % | 100 | - | - |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт стадиона «Энергия» (МБУ ДО "СШ "ФОК "Олимпийский") по адресу: г. Балахна, ул. Свердлова, 15, предусмотренные пунктом 2 плана реализации мероприятий в рамках подготовки к празднованию 550-летия г. Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | шт. | 1 | - | - |
| **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 | % | 60 | 64 | 68 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов | тыс. руб. | 154,7 | 75,7 | 75,7 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **73 964,4** | **80 646,4** | **80 646,4** | **80 646,4** |
| 03 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта» | 72 619,4 | 79 921,4 | 79 921,4 | 79 921,4 |
| 03 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» | 1 135,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 03 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» | 210,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

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

Расходы по подпрограмме на 2025 год предусмотрены в сумме 79 921,4 тыс. рублей, что составляет 110,1% к уровню первоначального бюджета 2024 года, на 2026 - 2027 годы предусмотрены в сумме 79 921,4 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» на основе муниципального задания в 2025 - 2027 годах в сумме 78 371,4 тыс. рублей, ежегодно;

- мероприятия по обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения в 2025 - 2027 годах в сумме 150,0 тыс. рублей, ежегодно;

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий населения в 2025 - 2027 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей, ежегодно;

- доставка и компенсация питания спортсменов (спортивных команд) Балахнинского муниципального округа для участия в соревнованиях в 2025 - 2027 годах в сумме 300,0 тыс. рублей, ежегодно;

- выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивными школами в 2025 - 2027 годах в сумме 100,0 тыс. рублей, ежегодно.

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

*- увеличением фонда оплаты труда по отдельным категориям работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в «майских» Указах Президента Российской Федерации 2012 года с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2024 год и изменением списочной численности;*

*- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 22 440 рублей;*

*- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%;*

*- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений на 4,5%;*

*- изменением штатной численности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский».*

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы»:

Расходы по подпрограмме на 2025 год предусмотрены в сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 44,1% к уровню первоначального бюджета 2024 года, на 2026 – 2027 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены:

- на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» за счет средств бюджета округа в 2025 - 2027 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно уменьшение, связано с выполнением работ в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахны Нижегородской области, предусмотренных в первоначальном бюджете 2024 года.*

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

Расходы по подпрограмме на 2025 - 2027 годы предусмотрены на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 225,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 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 – и.о. заместителя главы администрации (А.А. Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 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. | 25 | 30 | 35 |
| Повышение количества мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 50 | 60 | 70 |
| Повышение количества проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 9 | 10 | 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. | 25 | 30 | 35 |
| Количество мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 50 | 60 | 70 |
| Количество проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 9 | 10 | 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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 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 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 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 2025 - 2027 годах в сумме 9,0 тыс. рублей ежегодно;

- антикоррупционное образование муниципальных служащих в 2025 - 2027 годах в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно;

- проведение конкурсов сочинений, плакатов, рисунков, творческих работ, молодежных социальных акций антикоррупционной направленности, а также иных мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) в 2025 – 2027 годах в сумме 16,0 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 – и.о. заместителя главы администрации (А.А.Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | 22,1 | 22,0 | 21,9 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 25 | 30 | 35 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 20,2 | 20,0 | 19,8 |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,1 | 22,0 | 22,1 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 14,5 | 14 | 13,5 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,1 | 22,0 | 22,1 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 25 | 30 | 35 |
| **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 | % | 42,0 | 42,5 | 43,0 |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений по линии НОН | ед. | 9 | 10 | 11 |
| Повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | ед. | 1800 | 2000 | 2200 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **05 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **944,2** | **634,0** | **634,0** | **634,0** |
| 05 1 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | 665,2 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
| 05 2 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе» | 279,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 634,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 67,1% к уровню первоначального бюджета 2024 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») в 2025 - 2027 годах в сумме 325,0 тыс. рублей ежегодно;

- на укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики наркомании в 2025 - 2027 годах в сумме 309,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: по учреждениям образования – 200,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 79,0 тыс. рублей, по учреждениям спорта – 30,0 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно уменьшение, связано с расходами на техническое обеспечение организации и осуществления общественной безопасности и правопорядка на массовых публичных мероприятиях, предусмотренными в первоначальном бюджете 2024 года.*

**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 – и.о. заместителя главы администрации (А.А.Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 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-55 | Соответствует-60 | Соответствует- 65 |
| 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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 0** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **10 454,8** | **13 081,0** | **13 081,0** | **13 081,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 13 081,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 125,1% к уровню первоначального бюджета 2024 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности в учреждениях образования, культуры и спорта (установка видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, монтаж, ТО тревожных кнопок, услуги охраны), в том числе за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 5 809,1 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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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. | 91 105,1 | 40 458,9 | 40 621,7 |
| Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, по которым проведены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет | ед. | 35 | 35 | 35 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального**  **округа Нижегородской области»** | **6 956,8** | **7 233,3** | **7 233,3** | **7 233,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 7 233,3 тыс. рублей ежегодно, что составляет 104,0% к уровню первоначального бюджета 2024 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы в 2025 - 2027 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, экспертизу многоквартирных домов.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год связано с:*

*- уменьшением объема финансирования расходов на установку приборов учета в муниципальном жилищном фонде (2024 год – 100,0 тыс. рублей, 2025 - 2027 годы – 94,5 тыс. рублей ежегодно);*

*- увеличением объема финансирования расходов на проведение экспертизы многоквартирных домов для переселения граждан из аварийных домов (2024 год – 350,0 тыс. рублей, 2025 - 2027 годы – 540,0 тыс. рублей ежегодно);*

*- увеличением объема финансирования расходов по оказанию охранных услуг объектов (2024 год – 380,0 тыс. рублей, 2025-2027 годы – 420,0 тыс. рублей);*

*- уменьшением объема финансирования расходов на получение заключений о непригодности имущества, находящегося в муниципальной казне и подлежащей списанию (2024 год – 150,0 тыс. рублей, 2025 - 2027 годы – 0,0 тыс. рублей ежегодно);*

*- увеличением объема финансирования расходов по организации найма за счет увеличения количества муниципальных квартир, закупаемых детям-сиротам (2024 год – 400,0 тыс. рублей, 2025-2027 – 600,0 тыс. рублей).*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 |
| Утверждение документа территориального планирования и правил землепользования и застройки округа | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Наличие документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | да/нет | да | да | да |
| Доля территорий, освобожденных от рекламных конструкций и визуального мусора, установленных и размещенных без разрешения | % | 100 | 100 | 100 |
| Наличие актуализированных документов территориального планирования Балахнинского муниципального округа | Да/нет | Да | Да | Да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 0** | **Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **1 150,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 8,7% к уровню первоначального бюджета на 2024 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.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц на  10 тысяч человек населения | 300 | 300 | 300 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,8 | 27,0 | 27,2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП, получателей поддержки | ед. | 6 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц | 2190 | 2200 | 2210 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 3390 | 3400 | 3410 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 1280 | 1300 | 1320 |
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю | единиц | 1266 | 1268 | 1270 |
| Количество торговых объектов | единиц | 313 | 315 | 317 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | единиц | 260 | 270 | 280 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | единиц | 35 | 35 | 35 |
| 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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **5 172,2** | **5 562,4** | **5 562,4** | **5 562,4** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа» | 5 072,2 | 5 462,4 | 5 462,4 | 5 462,4 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2025 - 2027 годы предусмотрены в сумме 5 562,4 тыс. рублей ежегодно, что составляет 107,5% к уровню первоначального бюджета 2024 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа» в 2025 - 2027 годах в сумме 3 962,4 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 2025 - 2027 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 2025 - 2027 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год связано с:*

*- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | 85,4 | 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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **91 113,6** | **108 483,9** | **117 009,4** | **116 977,0** |
| 10 1 | Подпрограмма «Организация совершенствования бюджетного процесса в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 67 015,0 | 82 850,1 | 91 375,6 | 91 343,2 |
| 10 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 24 098,6 | 25 633,8 | 25 633,8 | 25 633,8 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание долговых обязательств по кредитам коммерческих банков в 2025 году в сумме 22 951,3 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 31 500,0 тыс. рублей, в 2027 году – 31 500 тыс. рублей;

- обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам (Соглашения №42/РД/2022 от 12.07.2022, №41/Д-1-2023 от 12.09.2023, №41/Д/1-2024 от 07.08.2024) в 2025 году – 101,3 тыс. рублей, в 2026 году – 78,1 тыс. рублей, в 2027 году – 45,7 тыс. рублей;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа в 2025 - 2027 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно (лицензирование программного обеспечения, приобретение компьютерной техники, оплата договоров информационного сопровождения) на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- обеспечение деятельности МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 – 2027 годах в сумме 58 797,5 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа в 2025 - 2027 годах в сумме 25 633,8 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год связано с:*

*- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%;*

*- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг на 4,5%;*

*- увеличением на обслуживание долговых обязательств за счет увеличения ставки рефинансирования.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,3 | 103,1 | 102,9 |
| 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 | 32389 | 33200 | 34000 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 1056516 | 1077640 | 1099172 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 102,0 | 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 | 2943 | 2943 | 2943 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4390 | 4500 | 4640 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2520 | 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 | 147,5 | 148,3 | 149,2 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4204,7 | 4288,8 | 4374,6 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 580 | 590 | 600 |
| 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 | 1 | 2 | 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 | 103,3 | 103,1 | 103,3 |
| 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 | 32389 | 33200 | 34032 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 1056516 | 1077640 | 1099172 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 102,0 | 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 | 2943 | 2943 | 2943 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4310 | 4390 | 4640 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2520 | 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 | 147,5 | 148,3 | 149,2 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4204,7 | 4288,8 | 4374,6 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 580 | 590 | 600 |
| 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 | 2 | 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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **13 345,9** | **15 609,3** | **15 565,6** | **15 478,5** |
| 11 1 | Подпрограмма «Развитие производства» | 9 028,5 | 14 747,9 | 15 565,6 | 15 478,5 |
| 11 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие» | 0,0 | 861,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации» | 4 317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2025 году в сумме 970,9 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 1 086,1 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 1 132,7 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- поддержку производства молока в 2025 году в сумме 6 769,9 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 6 756,9 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 6 779,2 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства в 2025 году в сумме 676,6 тыс. рублей, в 2026 году 687,9 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 706,2 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2025 году в сумме 1 141,4 тыс. рублей, в 2026 году – 1 527,0 тыс. рублей, в 2027 год в сумме 1 501,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2025 году в сумме 178,8 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 187,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 195,0 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- поддержку мясного скотоводства в 2025 году в сумме 1 046,2 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах в сумме 1 096,3 тыс. рублей ежегодно средств областного бюджета;

- поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в 2025 году в сумме 1 984,4 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах в сумме 1 804,0 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета.

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

- возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники в 2025 году в сумме 1 564,3 тыс. рублей в 2026 году в сумме 2 005,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 1 848,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Расходы по подпрограмме по мероприятию «Обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса» будут направлены на:

- осуществление выплат, предусмотренных Законом Нижегородской области от 26 декабря 2018 года №158-З «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» в 2025 - 2027 годах в сумме 415,4 тыс. рублей ежегодно за счет средств областного бюджета.

2. Подпрограмма «Комплексное развитие»:

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- софинансирование в части строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения для работников ООО «Исток» в 2025 году в сумме 211,2 тыс. рублей;

- софинансирование проектов по благоустройству сельских территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (решение Совета депутатов №564 от 29.03.2024 года) в 2025 году в сумме 650,2 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год по Подпрограмме «Обеспечение реализации» связано с изменением в структуре администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области. Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации является самостоятельным структурным подразделением без статуса юридического лица.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | 21,21 | 21,21 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий | чел. | 27 | 28 | 28 |
| **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 | 20 |
| 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. | 1 | 1 | 1 |
| Количество граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, обеспеченных приобретенными жилыми помещениями по договорам социального найма | чел. | 1 | 2 | 2 |
| **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 | 2 | 2 | 2 |
| **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) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **64 735,1** | **73 732,2** | **71 491,5** | **77 428,3** |
| 12 1 | Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | 63 312,1 | 72 742,0 | 70 501,3 | 76 438,1 |
| 12 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 1 411,5 | 978,7 | 978,7 | 978,7 |
| 12 3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках программы» | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

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 2025 – 2027 годах в сумме 65 340,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств федерального бюджета в 2026 году в сумме 2 780,7 тыс. рублей, на 2025 и 2027 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 2027 году в сумме 8 717,5 тыс. рублей, на 2025 и 2026 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма в 2025 году в сумме 4 761,3 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 3 809,0 тыс.рублей, в 2026 - 2027 годах в сумме 2 380,6 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 1 904,5 тыс. рублей;

- 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 в 2025 году в сумме 2 640,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, в 2026 – 2027 годах 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 2025 - 2027 годах в сумме 978,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 478,7 тыс. рублей ежегодно.

*В настоящее время средства федерального бюджета не доведены.*

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 2025 - 2027 годах в сумме 11,5 тыс. рублей ежегодно.

**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 – и.о. заместителя главы администрации (А.Е.Табакова).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации жителей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | экземпляр/  1 тыс. человек | 32 | 32 | 32 |
| 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. | 199000 | 199000 | 199000 |
| Объем выпущенных видеоматериалов | минут/год | 930 | 930 | 930 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **8 760,2** | **10 546,7** | **10 546,7** | **10 546,7** |

Расходы по муниципальной программе на 2025-2027 годы предусмотрены в сумме 10 546,7 тыс. рублей ежегодно, что составляет 120,4% к уровню 2024 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 2024 год связано с:*

*- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%;*

*- увеличением расценок на типографские расходы.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | - | - | - |
| Доля разработанных проектов благоустройства общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г. Балахна Нижегородской области – 100% | % | 100 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г. Балахна Нижегородской области – 100%. | % | 100 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |
| Санитарная очистка территории | га | 2500 | 2500 | 2500 |
| Санитарная очистка контейнерных площадок | шт. | 272 | 292 | 312 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 15 | 15 | 15 |
| Приобретение контейнеров и (или) бункеров | шт. | 13 | 11 | 11 |
| Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 7 | 7 | 7 |
| Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | га | 0 | 0 | 0 |
| 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. | - | - | - |
| Проект благоустройства общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г. Балахна Нижегородской области (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных пространств в рамках реализации плана мероприятий по подготовке к празднованию 550-летия г. Балахна Нижегородской области (нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **132 520,9** | **63 630,1** | **46 788,3** | **55 088,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 63 630,1 тыс. рублей, что составляет 48,0% к уровню 2024 года, на 2026 год в сумме 46 788,3 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 55 088,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод в 2025 – 2027 годах в сумме 3 700,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- обслуживание сетей уличного освещения в 2025 - 2027 годах в сумме 5 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание зеленых насаждений в 2025 - 2027 годах в сумме 2 660,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- благоустройство социально значимых мест в 2025 – 2027 годах в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- санитарное содержание территории округа в 2025 - 2027 годах в сумме 25 350,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе 350,0 тыс. рублей ежегодно на ликвидацию борщевика;

- на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2025 году в сумме 5 984,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 925,0 тыс. рублей, в 2026 – 2027 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;

- ликвидацию свалок и объектов размещения отходов в 2025 - 2027 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными, в 2025 году в сумме 10 600,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 480,0 тыс. рублей, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены, в 2027 году – 8 300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 640,0 тыс. рублей;

- создание (обустройство) контейнерных площадок в 2025 - 2027 годах – 3 169,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 3 011,4 тыс. рублей ежегодно;

- приобретение контейнеров и (или) бункеров в 2025 году в сумме 465,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 442,0 тыс. рублей в 2026 – 2027 годах в сумме 208,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе средства областного бюджета – 198,0 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно уменьшение, связано:*

*- с выполнением работ в рамках подготовки к празднованию 550-летия г.Балахны Нижегородской области, предусмотренных в первоначальном бюджете на 2024 год;*

*- расходами 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, предусмотренными в первоначальном бюджете на 2024 год.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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) | % | 66,5 | 80 | 93,5 |
| Увеличение индивидуальных жилых домов, охваченных профилактической работой к 2026 году до 100% | % | 80 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват населения | чел. | 37500 | 45000 | 52500 |
| Количество индивидуальных жилых строений | дом | 10968 | 13161 | 15353 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **2 250,0** | **4 087,0** | **15 330,0** | **2 830,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 4 087,0 тыс. рублей, что составляет 181,6% к уровню первоначального бюджета на 2024 год, в 2026 году в сумме 15 330,0 тыс.рублей, в 2027 году в сумме 2 830,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа:

- обслуживание пожарных гидрантов (проведение весенней и осенней проверок 412 ПГ), замена 25 пожарных гидрантов в 2025 – 2027 годах в сумме 1 980,0 тыс. рублей ежегодно;

- устройство 20 пожарных гидрантов в колодцах на новых наружных водопроводных сетях в р.п.Лукино, р.п.Первое Мая, р.п.М.Козино в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» из расчета 62,85 тыс.руб. на 1 единицу ПГ в 2025 году в сумме 1 257,0 тыс.рублей;

- устройство минерализованных полос (опашка – май, обновление опашки – август), исходя из общей протяженности противопожарной минерализованной полосы 54,88 км, в 2025 – 2027 годах в сумме 250,0 тысяч рублей ежегодно;

- очистка подъездных путей к пожарным гидрантам в зимний период в 2025 – 2027 годах в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно;

- установка пожарных емкостей (резервуаров) в количестве 10 штук в безводных участках местности в населенных пунктах на территории округа: п.Костенево, п.Ляхово, п.1 Мая из расчета 1 250,0 рублей за 1 резервуар в 2026 году в сумме 12 500,0 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно увеличение, связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований:*

*- на замену пожарных гидрантов;*

*- устройство новых 20 пожарных гидрантов в колодцах на новых наружных водопроводных сетях в р.п.Лукино, р.п.Первое Мая, р.п.М.Козино.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% | % | 13 | 15 | 70 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 25 | 30 | 35 |
| Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | % | 15 | 18 | 21 |
| Доля обустроенных общественных пространств от общего количества общественных пространств – 27%. | % | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество погибших и пострадавших при ДТП | чел. | 188 | 184 | 181 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 285 | 280 | 275 |
| Протяженность улично–дорожной сети с усовершенствованным покрытием | км | 135 | 139 | 144 |
| количество реализованных мероприятий, выполненных в рамках обустройства общественных пространств на территории Нижегородской области | км | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **63 507,5** | **73 637,3** | **75 529,2** | **85 561,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 73 637,3 тыс. рублей, что составляет 116,0% к уровню первоначального бюджета на 2024 год, на 2026 год в сумме 75 529,2 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 85 561,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 2025 - 2027 годах в сумме 1 500,0 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 2025 - 2027 годах в сумме 43 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2025 году в сумме 28 337,3 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 30 229,2 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 40 261,3 тыс. рублей (средства дорожного фонда);

- разработку комплексных схем организации дорожного движения в 2025 - 2027 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне первоначального бюджета 2024 года.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2025 -2027 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;*

*- на фонд оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 % | % | 82,35 | 100,0 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100 % | % | 55,42 | 100 | 100 |
| Доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 33 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет | % | 27,0 | 30,0 | 33,0 |
| 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. | 14 | 17 | 21 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 332 | 599 | 879 |
| Количество вовлеченных граждан | чел. | 17 159 | 19 065 | 20 970 |
| Количество реализованных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»** | **57 611,3** | **33 577,4** | **33 577,4** | **33 577,4** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 33 577,4 тыс. рублей, что составляет 58,3% к уровню 2024 года, на 2026 - 2027 годы в сумме 33 577,4 тыс. рублей ежегодно.

*Сокращение обусловлено отсутствием трансфертов из федерального бюджета, а также завершением реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе национального проекта «Жилье и городская среда».*

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- содержание объектов благоустройства и общественных территорий за счет средств областного и местного бюджетов в 2025 - 2027 годах сумме 17 577,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 14 061,8 тыс. рублей ежегодно;

- проведение ремонта дворовых территорий Балахнинского муниципального округа за счет средств областного и местного бюджетов в 2025 - 2027 годах сумме 13 800,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 11 040,1 тыс. рублей ежегодно;

- расходы, направленные на развитие современной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа в 2025 - 2027 годах в сумме 2 200,0 тыс. рублей ежегодно на проведение экспертизы ПСД на проекты будущих периодов.

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 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 | % | 93,5 | 95,5 | 98,5 |
| 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 | % | 80 | 90 | 100 |
| Охват населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области техническими средствами оповещения | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Повышение безопасности жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период | % | 80 | 90 | 100 |
| Обеспеченность муниципальной пожарной команды и добровольцев первичными средствами пожаротушения, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима | % | 90 | 100 | 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 | % | 0 | 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 | % | 90 | 100 | 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 | % | 75 | 80 | 85 |
| 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. | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 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»** | **3 533,5** | **3 756,1** | **8 841,2** | **8 841,2** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 3 756,1 тыс. рублей, что составляет 106,3% к уровню первоначального бюджета на 2024 год, в 2026 - 2027 годах в сумме 8 841,2 тыс.рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- создание и развитие информационно технологической инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 - 2027 годах в сумме 394,2 тыс. рублей ежегодно, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2025 - 2027 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- 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 2025 году в сумме 290,0 тыс. рублей на оснащение ЕДДС округа системой отображения информации (видеостена, монитор), в 2026 – 2027 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 2025 - 2027 годах в сумме 68,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 2025-2027 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- 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 2025 - 2027 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году в сумме 1 409,0 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах в сумме 1 517,0 тыс. рублей ежегодно, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- 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 2025 году в сумме 464,9 тыс. рублей, в том числе 368,0 тыс. рублей на проведение технического обследования и оформления технических заключений о состоянии защитных сооружений гражданской обороны, в 2026 - 2027 годах в сумме 5 400,0 тыс. рублей ежегодно на восстановление защитных сооружений;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в условиях особого противопожарного режима в 2025 - 2027 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно на закупку пожарного оборудования, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2025 - 2027 годах в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно на закупку знаков безопасности для установки на водных объектах округа, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- закупка пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского округа Нижегородской области в 2025 - 2027 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно на покупку 60 пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей округа, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений.

*Изменение объема бюджетных ассигнований связано с выделением дополнительных ассигнований:*

*- для оснащения ЕДДС Балахнинского муниципального округа системой отображения информации (*видеостена, монитор*);*

*- на проведение технического обследования и оформления технических заключений о состоянии защитных сооружений гражданской обороны.*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 73 | 100 | 100 |
| Расширение территорий муниципальных кладбищ – 50% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 33 | 50 | 50 |
| Доля инвентаризированных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 73 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| количество благоустроенных муниципальных кладбищ | ед. | 8 | 11 | 11 |
| Количество муниципальных кладбищ, на которых проведено расширение | ед. | 4 | 6 | 6 |
| Количество инвентаризированных кладбищ | ед. | 8 | 11 | 11 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **10 533,6** | **13 383,4** | **13 383,4** | **13 383,4** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 13 383,4 тыс. рублей, что составляет 127,1% к уровню первоначального бюджета на 2024 год, на 2026 – 2027 годы в сумме 13 383,4 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 2025 - 2027 годах в сумме 8 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» в 2025-2027 годах в сумме 5 383,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и бюджета округа ежегодно, в том числе средства областного бюджета – 5 114,2 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы связано с увеличением расходов на:*

*- реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» (2024 год – 4389,1 тыс. рублей, в 2025 – 2027 годах – 5 383,4 тыс.рублей ежегодно);*

*- на фонд оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5% МБУ «КГБ».*

**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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий | % | 0 | 100 | 100 |
| Сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 100 | 100 |
| Уровень снижения кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей электроснабжения | км. | 0 | 1,5 | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации | шт. | 2 | 2 | 0 |
| Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | шт. | 0 | 0 | 1 |
| Замена алюминиевого провода на СИП | км. | 0 | 50 | 0 |
| Замена уличных светильников на светодиодные | шт. | 0 | 100 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | км. | 0 | 260 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 0 | 5 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения | км. | 0 | 12,5 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей питьевых колодцев | шт. | 0 | 30 | 0 |
| Сокращение кредиторской задолженности в структуре баланса муниципальных унитарных предприятий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья | чел. | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21 0** | **Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы»** | **189 981,0** | **29 738,6** | **20 366,6** | **15 818,6** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 29 738,6 тыс. рублей, что составляет 15,7% к уровню первоначального бюджета на 2024 год, на 2026 год в сумме 20 366,6 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 15 818,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

*-* модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2025 – 2026 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены, в 2027 году в сумме 2 952,0 тыс. рублей на актуализацию схемы теплоснабжения Балахнинского муниципального округа, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- на техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в 2025 - 2027 годах в сумме 2 221,1 тыс. рублей ежегодно на выполнение работ по обслуживанию насосной станции щелокосодержащих сточных вод, расположенной по адресу: г.Балахна, пр.Революции, д.93, находящейся в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа;

- на техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения в 2025 - 2027 годах в сумме 2 278,9 тыс. рублей ежегодно на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа, исходя из коммерческого предложения ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (стоимость услуг за 1 месяц составит 189,91 тыс. рублей);

- на техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев в 2025 – 2027 годах в сумме 240,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2024 года;

- на погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов в 2025 – 2027 года в сумме 126,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств из областного бюджета 101,3 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году в сумме 24 872,0 тыс. рублей, в том числе на изготовление и монтаж комплектной КНС по адресу: Балахна, пр.Революции, д.93 – 11 722,0 тыс. рублей, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений, на ликвидацию угольной котельной, расположенной на ул.Морозова Балахнинского муниципального округа – 5 150,0 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 15 500,0 тыс.рублей, в том числе на проектирование канализационных очистных сооружений, расположенных по адресу: р.п.Большое Козино, ул.Олимпийская в сумме 7 000,0 тыс. рублей, на проектирование водопровода по ул.Пионерская в р.п. Большое Козино от здания ДК «Б.Козино» до детского сада №35 и здания администрации тер.отдела – 500,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 8 000,0 тыс.рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом, а именно уменьшение, связано:*

*- с выделением средств на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета и софинансирования за счет средств бюджета округа, предусмотренных в первоначальном бюджете 2024 года.*

**Муниципальная программа   
«Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»**

Муниципальная программа «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» на период 2023-2028 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 4 октября 2024 №2073 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.».

Муниципальная программа «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» 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 «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» 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).

Цель муниципальной программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 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 | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2022 | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений подлежащих к расселению в результате выполнения Программы | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2022, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв.м. | 2 425,81 | 1 704,1 | 1 458,16 |
| Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 61 | 55 | 44 |
| Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 101 | 80 | 72 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **23 0** | **Муниципальная программа «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»** | **11 638,0** | **216 926,3** | **128 315,4** |

Расходы по муниципальной программе на 2025 год предусмотрены в сумме 11 638,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 216 926,3 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 128 315,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2025 году в сумме 11 638,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 056,1 тыс.рублей, в 2026 году в сумме 216 926,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 206 080,0 тыс.рублей, в 2027 году в сумме 128 315,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 121 899,7 тыс.рублей,

*Финансирование муниципальной программы связано с необходимостью реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Нижегородской области, в части расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.».*

В 2025 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 271 489,4 тыс. рублей, что составляет 73,3% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2026 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 4 524 714,3 тыс. рублей, что составляет 81,4% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2027 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 274 221,0 тыс. рублей, что составляет 68,3% в общем объеме расходов бюджета округа.

Планируемый объем муниципальных услуг и объем муниципальных заданий на 2025 -2027 годы представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

**2. Непрограммные расходы бюджета округа на 2025-2027 годы**

Непрограммные расходы бюджета округа на 2025 год предусмотрены в объеме 453 915,1 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 411 566,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 471 556,8 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета округа в 2025 году составляет 14,6%, в 2026 году – 7,4%, в 2027 году – 14,2%.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. на содержание аппарата управления в 2025 году в сумме 216 880,6 тыс. рублей, что составляет 122,2% к уровню 2024 года, в 2026 году в сумме 216 699,1 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 216 699,1 тыс. рублей, в том числе:

*Администрация Балахнинского муниципального округа в 2025 году – 196 592,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 12 367,5 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах - 196 592,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 12 367,5 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования в 2025 году составляют 123,5% к уровню 2024 года.*

*Совет депутатов Балахнинского муниципального округа в 2025 - 2027 годах – 12 794,3 тыс. рублей ежегодно, что составляет 109,2% к уровню 2024 года;*

*Контрольно-счетная палата в 2025– 7 493,8 тыс. рублей, что составляет 113,1% к уровню 2024 года, в 2026 – 2027 годах – 7 312,3 тыс. рублей ежегодно,*

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2025 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год, главным образом, связано с:

- с планированием фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2025 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, предельной численности и должностей;

- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%.

2. на обеспечение деятельности Совета депутатов, службы ЕДДС в структуре администрации, инструкторов пожарной профилактики территориальных отделов администрации округа, муниципальных учреждений МКУ «АХС», МБУ «БОРХ», МКУ «УКС», МБУ «КГБ», МБУ «БУМЦ», в 2025 году в сумме 136 007,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов Нижегородской области – 1 610,8 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 136 158,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов Нижегородской области – 1 761,7 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 136 220,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов Нижегородской области – 1 824,1 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2025 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2024 год (152,0%,) главным образом связано с:*

- изменением структуры и численности;

- переводом обслуживающего персонала из учреждения спорта в МБУ «КГБ»;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг на 4,5%;

- увеличением фонда оплаты труда работников, на которых не распространяются «майские» Указы Президента Российской Федерации 2012 года с 1 октября 2024 года на 7,2 %, с 1 января 2025 года на 4,5%.

3. на мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов в 2025 году в сумме 101 027,3 тыс. рублей, что составляет 106,4% к уровню 2024 года, в 2026 году в сумме 58 708,9 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 118 637,2 тыс. рублей, из них:

*- объем резервного фонда администрации округа в 2025 году на уровне первоначального бюджета на 2024 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, в 2026 - 2027 годах – 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- резерв на реализацию поручений по обращениям граждан в 2025 и в 2027 годах в сумме 7 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета на 2024 год, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации округа в 2025 году в сумме 110,0 тыс. рублей;*

*- мероприятия в области молодежной политики в 2025 - 2027 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета на 2024 год;*

*- оплата лизинговых платежей за коммунальную технику в 2025 - 2027 годах в сумме 23 172,3 тыс. рублей ежегодно;*

*- на выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа и администрации Балахнинского муниципального округа в 2025 году в сумме 4 930,0 тыс. рублей (возмещение оплаты услуг помощников депутатов – 4 500,0 тыс. рублей, взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 200,7 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 50 тыс. рублей, меры поддержки граждан, с которыми заключены договора о целевом обучении – 49,3 тыс. рублей), в 2026 году в сумме 380,7 тыс. рублей (взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 200,7 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 50 тыс. рублей), в 2027 году в сумме 31 563,5 тыс. рублей (возмещение оплаты услуг помощников депутатов – 4 500,0 тыс. рублей, взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 200,7 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 50 тыс. рублей, резерв на софинансирование государственных программ и национальных проектов – 26 682,8 тыс. рублей);*

*выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову в 2025 – 2027 года в сумме 188,6 тыс. рублей ежегодно;*

*выплаты по исполнительным листам и административным штрафам в 2025 году в сумме 1 000,0 тыс.рублей, в 2026 году в сумме 1 397,5 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 2 086,7 тыс. рублей;*

*- прочие расходы на оплату коммунальных услуг (отопления) помещений, переданных в безвозмездное пользование (ул.Горького д.20а, 20.б) в 2025 и в 2027 годах в сумме 449,5 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- расходы на содержание и обслуживание уличного освещения в 2025 и в 2027 годах в сумме 22 915,0 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году в сумме 20 064,6 тыс.рублей;*

*- расходы в сфере информатизации органов местного самоуправления на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности) в 2025 и в 2027 годах в сумме 4 878,9 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 2025 - 2027 годах в сумме 10 823,8 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 2025 году – 19,3 тыс. рублей, в 2026 году – 175,8 тыс. рублей, в 2027 году – 19,0 тыс. рублей;*

*- осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2025 - 2027 годах в сумме 791,2 тыс. рублей ежегодно;*

*- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях в 2025 - 2027 годах в сумме 14,4 тыс. рублей ежегодно;*

*- расходы на проведение выборов в представительный орган Балахнинского муниципального округа в 2025 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей;*

*- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле собственности Балахнинского муниципального округа в 2025 и в 2027 годах в сумме 6 534,3 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- резерв на софинансирование проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2025 и в 2027 годах в сумме 6 000,0 тыс. рублей ежегодно, в 2026 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.*

**Источники финансирования дефицита**

Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2025 - 2027 годы сформирован с дефицитом 0,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2025 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 170 000,0 тыс. рублей:

- погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 150 000,0 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 170 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 170 000,0 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 191 000,0 тыс. рублей –

- погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 170 000,0 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 191 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 191 000,0 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 2027 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 232 000,0 тыс. рублей

- погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 191 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2027 года в соответствии со сроками их погашения);

- погашение бюджетных кредитов в объеме 41 000,0 тыс. рублей в соответствии со сроками погашения, в том числе по соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 – 30,0 тыс. рублей, по соглашению №41/Д-1-2024 от 07.08.2024 – 11,0 тыс. рублей;

2. В части привлечения заимствований на сумму 232 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 232 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Глава местного самоуправления А.В. Дранишников

Заместитель главы администрации -

начальник финансового управления А.М. Виноградова