### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Совета депутатов Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области**

**«О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2026 год**

**и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

Формирование проекта бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденных постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 6 ноября 2025 года № 2171.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы).

**Основные параметры бюджета Балахнинского**

**муниципального округа на 2026-2028 годы**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **Доходы,** | **3 158 990,2** | **5 478 413,1** | **3 375 522,8** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 571 135,2 | 1 656 005,0 | 1 821 621,8 |
| Безвозмездные поступления | 1 587 855,0 | 3 822 408,1 | 1 553 901,0 |
| **Расходы** | **3 169 883,7** | **5 478 413,1** | **3 375 522,8** |
| **Дефицит/Профицит**  **(доходы - расходы)** | **-10 893,5** | **0,0** | **0,0** |

**Формирование доходной части бюджета**

Доходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» с пояснительной запиской;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденные постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 6 ноября 2025 года № 2171;

- Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы), утвержденный постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 12 ноября 2025 года № 2214.

Налоговая политика Балахнинского муниципального округа в 2026 - 2028 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 2026-2028 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 2026-2028 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 2024 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 2026 года следующих изменениях законодательства:

- перенос срока уплаты налогов на предшествующий рабочий день в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на день, признаваемый нерабочим днем;

- отмена обязанности организаций по исчислению транспортного налога, земельного налога и налога на имущество организаций, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости, с возложением этой обязанности на налоговые органы;

- увеличение ставок акцизов на алкогольную продукцию на 3,3-4,4%, на автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторные масла –на 4,0%;

- установление на федеральном уровне льгот по транспортному налогу и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей;

- распространение действия налоговых вычетов ‎по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на многодетные семьи до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения;

- установление на 2026 год регионального коэффициента, используемого для расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан в Нижегородской области, в размере 3,45;

- зачисление в областной бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 100%;

- установление 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 2024 год и 1 полугодие 2025 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;

- информация на 01.10.2025 года по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»;

- прогнозируемый Министерством экономики Нижегородской области на 2026 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 105,0%, темп роста фонда оплаты труда в размере 108,7%.

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составил **3 158 990,2** тыс. рублей (101,9% к первоначальному плану на 2025 год), из них налоговые доходы **1 468 843,9** тыс. рублей (106,6% к первоначальному плану на 2025 год), неналоговые доходы **102 291,3** тыс. рублей (77,2% к первоначальному плану на 2025 год), безвозмездные поступления **1 587 855,0** тыс. рублей (99,8% к первоначальному плану на 2025 год).

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2027 год** составил**5 478 413,1** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 588 722,7** тыс. рублей, неналоговые доходы **67 282,3** тыс. рублей, безвозмездные поступления **3 822 408,1** тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2028 год** составил **3 375 522,8** тыс. рублей, из них налоговые доходы **1 753 142,5** тыс. рублей, неналоговые доходы **68 479,3** тыс. рублей, безвозмездные поступления **1 553 901,0** тыс. рублей.

Поступления доходов

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

| **Код классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **1 571 135,2** | **1 656 005,0** | **1 821 621,8** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **1.1 Налоги на прибыль, доходы** | **1 113 302,6** | **1 207 389,8** | **1 354 400,4** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1.Налог на доходы физических лиц | 1 113 302,6 | 1 207 389,8 | 1 354 400,4 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **33 426,6** | **44 957,4** | **47 462,3** |
| 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) | 16 758,7 | 22 372,9 | 23 265,5 |
| 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) | 83,3 | 111,5 | 116,0 |
| 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) | 16 207,9 | 21 638,7 | 22 500,0 |
| 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) | -1 024,8 | -1 368,0 | -1 422,4 |
| 1 03 03000 01 0000 110 | 1.2.5. Туристический налог | 1 401,5 | 2 202,3 | 3 003,2 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **1.3. Налоги на совокупный доход** | **110 069,0** | **114 477,2** | **119 056,1** |
| 1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 107 210,8 | 111 504,7 | 115 964,9 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | 1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог | 6,9 | 7,1 | 7,2 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | 1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 851,3 | 2 965,4 | 3 084,0 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **1.4. Налоги на имущество** | **168 830,4** | **177 603,7** | **186 822,9** |
| 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 | 84 322,2 | 91 405,3 | 98 900,5 |
| 1 06 06032 14 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 55 979,7 | 57 099,3 | 58 241,3 |
| 1 06 06042 14 0000 110 | 1.4.3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 28 528,5 | 29 099,1 | 29 681,1 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **1.5. Государственная пошлина** | **43 215,3** | **44 294,6** | **45 400,8** |
| 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) | 43 195,3 | 44 274,1 | 45 379,8 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | 1.5.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **68 848,7** | **36 407,9** | **37 864,2** |
| 1 11 05012 14 0000 120 | 1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 40 752,3 | 22 348,0 | 23 241,9 |
| 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) | 2 733,4 | 895,0 | 930,8 |
| 1 11 05074 14 0000 120 | 1.6.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 9 332,7 | 6 306,1 | 6 558,3 |
| 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) | 14 499,3 | 5 266,6 | 5 477,2 |
| 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 собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 1 531,0 | 1 592,2 | 1 656,0 |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **1.7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **3 081,0** | **3 204,2** | **3 332,4** |
| 1 13 02994 14 0000 130 | 1.7.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 3 081,0 | 3 204,2 | 3 332,4 |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **1.8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **11 859,8** | **10 673,8** | **9 606,4** |
| 1 14 06012 14 0000 430 | 1.8.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 3 500,0 | 3 150,0 | 2 835,0 |
| 1 14 06312 14 0000 430 | 1.8.2. 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 | 6 000,0 | 5 400,0 | 4 860,0 |
| 1 14 13040 14 0000 410 | 1.8.3. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 2 359,8 | 2 123,8 | 1 911,4 |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **17 159,1** | **15 600,0** | **16 224,0** |
| 1 16 01053 01 0000 140 | 1.9.1. 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 | 132,8 | 138,1 | 143,6 |
| 1 16 01063 01 0000 140 | 1.9.2. 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 | 129,0 | 134,2 | 139,6 |
| 1 16 01073 01 0000 140 | 1.9.3. 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 | 40,0 | 41,6 | 43,2 |
| 1 16 01074 01 0000 140 | 1.9.4. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 10,4 | 10,8 | 11,2 |
| 1 16 01083 01 0000 140 | 1.9.5. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| 1 16 01143 01 0000 140 | 1.9.6. 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 | 21,0 | 21,8 | 22,7 |
| 1 16 01153 01 0000 140 | 1.9.7. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
| 1 16 01173 01 0000 140 | 1.9.8. 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 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
| 1 16 01193 01 0000 140 | 1.9.9. 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 | 224,1 | 233,1 | 242,4 |
| 1 16 01203 01 0000 140 | 1.9.10. 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 | 687,0 | 714,4 | 743,0 |
| 1 16 02020 02 0000 140 | 1.9.11. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 2 381,1 | 2 476,3 | 2 575,4 |
| 1 16 07010 14 0000 140 | 1.9.12. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 1 400,0 | 1 456,0 | 1 514,2 |
| 1 16 07090 14 0000 140 | 1.9.13. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа | 258,0 | 268,3 | 279,0 |
| 1 16 10032 14 0000 140 | 1.9.14. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 8 779,1 | 9 130,3 | 9 495,5 |
| 1 16 10123 01 0000 140 | 1.9.15. 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 | 1 931,5 | 785,2 | 816,6 |
| 1 16 10129 01 0000 140 | 1.9.16. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 8,5 | 8,8 | 9,2 |
| 1 16 11050 01 0000 140 | 1.9.17. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, водным биологическим ресурсам, 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 | 1 137,6 | 161,3 | 167,8 |
| **1 17 00000 00 0000 000** | **1.10. Прочие неналоговые доходы** | **1 342,7** | **1 396,4** | **1 452,3** |
| 1 17 15020 14 0000 150 | 1.10.1. Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов | 1 342,7 | 1 396,4 | 1 452,3 |
| **2 00 0 0000 00 0000 000** | **2. Безвозмездные поступления** | **1 587 855,0** | **3 822 408,1** | **1 553 901,0** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 587 855,0** | **3 822 408,1** | **1 553 901,0** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **168 933,5** | **145 761,1** | **67 669,7** |
| 2 02 15001 14 0220 150 | 2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 112 779,8 | 99 172,9 | 1 229,8 |
| 2 02 15002 14 0220 150 | 2.1.1.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 56 153,7 | 46 588,2 | 66 439,9 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **120 827,0** | **2 369 239,0** | **136 808,7** |
| 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 | 6 163,9 | 8 218,6 | 0,0 |
| 2 02 20302 14 0220 150 | 2.1.2.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,0 | 11 421,9 | 26 651,0 |
| 2 02 25116 14 0110 150 | 2.1.2.3. Субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | 16 178,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25116 14 0220 150 | 2.1.2.4. Субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | 1 032,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25304 14 0110 150 | 2.1.2.5. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 30 536,8 | 28 587,2 | 26 537,4 |
| 2 02 25304 14 0220 150 | 2.1.2.6. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 11 294,5 | 12 251,7 | 12 488,2 |
| 2 02 25454 14 0110 150 | 2.1.2.7. Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | 7 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25454 14 0220 150 | 2.1.2.8. Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25497 14 0110 150 | 2.1.2.9. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 125,2 | 126,7 | 128,6 |
| 2 02 25497 14 0220 150 | 2.1.2.10. Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 62,9 | 72,5 | 79,6 |
| 2 02 25519 14 0110 150 | 2.1.2.11. Субсидии на поддержку отрасли культуры | 165,8 | 162,3 | 160,5 |
| 2 02 25519 14 0220 150 | 2.1.2.12. Субсидии на поддержку отрасли культуры | 61,3 | 69,5 | 75,5 |
| 2 02 25555 14 0110 150 | 2.1.2.13. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 13 854,1 | 16 081,7 | 16 154,6 |
| 2 02 25555 14 0220 150 | 2.1.2.14. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 884,3 | 1 210,5 | 1 404,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.15. 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 | 6 499,7 | 6 528,2 | 6 798,3 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.16. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 11 469,6 | 11 246,5 | 11 192,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.17. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 0,0 | 11 318,6 | 11 606,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.18. Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования | 1 327,4 | 3 599,6 | 3 748,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.19. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 3 812,7 | 3 812,7 | 3 812,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.20. Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 0,0 | 6 640,0 | 4 880,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.21. Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 4 747,4 | 6 480,1 | 6 480,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.22. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 0,0 | 2 232 799,9 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.23. Субсидии на мероприятия по погашению задолженности, на возмещение расходов и (или) компенсацию выпадающих доходов, вызванных сверхлимитным потреблением топливно-энергетических ресурсов | 4 610,8 | 4 610,8 | 4 610,8 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.24. Субсидии по обеспечению обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 288 566,2** | **1 297 659,4** | **1 339 412,0** |
| 2 02 30024 14 0110 150 | 2.1.3.1. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 1 328,0 | 1 328,0 | 1 328,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.2. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 2 054,3 | 2 063,3 | 2 148,7 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.3. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 1 117 788,1 | 1 122 679,9 | 1 169 152,6 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.4. 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 | 2 136,3 | 2 145,6 | 2 234,5 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.5. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 744,6 | 759,9 | 790,5 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.6. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 657,1 | 2 668,7 | 2 779,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.7. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 3 915,6 | 3 932,8 | 4 095,6 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.8. Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, право на ремонт жилых помещений которых сохранено законодательством Нижегородской области, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | 516,2 | 516,2 | 516,2 |
| 2 02 30029 14 0220 150 | 2.1.3.9. Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 20 690,3 | 20 690,3 | 20 690,3 |
| 2 02 35082 14 0110 150 | 2.1.3.10. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 9 137,4 | 9 394,1 | 8 958,9 |
| 2 02 35082 14 0220 150 | 2.1.3.11. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 54 528,6 | 54 271,9 | 54 707,1 |
| 2 02 35118 14 0110 150 | 2.1.3.12. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 2 326,2 | 2 584,0 | 3 264,3 |
| 2 02 35120 14 0110 150 | 2.1.3.13. Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 139,6 | 15,6 | 17,1 |
| 2 02 35176 14 0110 150 | 2.1.3.14. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 0,0 | 5 098,9 | 0,0 |
| 2 02 35303 14 0110 150 | 2.1.3.15. 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 | 58 121,3 | 57 027,6 | 56 246,4 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.16. Единая субвенция | 12 482,6 | 12 482,6 | 12 482,6 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **2.1.4. Иные межбюджетные трансферты** | **9 528,3** | **9 748,6** | **10 010,6** |
| 2 02 45179 14 0110 150 | 2.1.4.1. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 364,7 | 4 418,5 | 4 425,2 |
| 2 02 45179 14 0220 150 | 2.1.4.2. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 278,6 | 332,6 | 384,8 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.3. 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 | 4 885,0 | 4 906,3 | 5 109,4 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.4. Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 0,0 | 91,2 | 91,2 |
| **Всего доходов** | | **3 158 990,2** | **5 478 413,1** | **3 375 522,8** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**проекта бюджета Балахнинского муниципального округа** **на 2026 год**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области на 2026 год | 19 401 200 |
| Фонд оплаты труда, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области на 2025 год | 17 847 500 |
| Рост фонда оплаты труда на 2026 год по отношению к 2025 году, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области (%) | 108,7 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц на 2025 год, облагаемых по ставке 13%, в соответствии с согласованным с Министерством экономики Нижегородской области фондом оплаты труда | 2 320 175,0 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, **исходя из ожидаемого поступления налога в 2025 году** и роста ФОТ на 2026 год, **согласованный** с Министерством финансов Нижегородской области | 2 240 922,3 |
| 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 % | 23 326,8 |
| Уточненный прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из скорректированного прогнозного значения по ФОТ на 2026 год, **доведенный** письмом Министерством финансов Нижегородской области (письмо Сл-306-911269/25) | 2 131 874,1 |
| 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 2026 год | 1 113 302,6 |
| в том числе с налога на доходы физических лиц свыше 312 тыс. рублей по нормативу 15,61 % | 16 392,2 |
| 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 | 11 663,4 |

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц на 2026 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 2025 год в сумме 17 847,5 млн. руб., (на 2026 год – 19 401,2 млн. руб., на 2027 год – 21 011,5 млн. руб., на 2028 год – 22 776,4 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 01.01.2025 и 01.07.2025;

- 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 2024 год;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области за 2024 год и за 1 полугодие 2025 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 2024 год в 1 полугодии 2025 года;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о динамике поступления НДФЛ в 1 полугодии 2025 года к 1 полугодию 2024 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2025 года и 7 месяцев 2025 года.

В соответствии с решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 28.10.2025 года № 37 согласован дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2026 год в размере 35,8% взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, на 2027 год – 35,9%, на 2028 год – 37,9%.

Исходя из прогноза НДФЛ, согласованного в Министерстве финансов Нижегородской области в сумме 2 017 187,6 тыс. рублей ( 2 131 874,1 тыс. руб. – 23 326,8 тыс. руб. – 91 359,7 тыс. руб.) с доходов, облагаемых по ставке 13% расчетная сумма налога в бюджет муниципального округа по нормативу 53,8% составила 1 085 247,0 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 11 663,4 тыс. рублей и с учетом налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей по нормативу 15,61% в сумме 16 392,2 тыс. рублей, сумма налога в бюджет муниципального округа составила **1 113 302,6** тыс. рублей.

С учетом вышеизложенного прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2026 год** просчитан в сумме **1 113 302,6** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2027 год** рассчитан в сумме **1 207 389,8** тыс. рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа **на 2028 год** рассчитан в сумме **1 354 400,4** 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 2026 год** сумме – **2 131 874,1** тыс. рублей, **на 2027 год – 2 307 816,7** тыс. рублей, **на 2028 год – 2 498 322,3** тыс. рублей.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Сумма акцизов на нефтепродукты, подлежащая зачислению в бюджет муниципального округа доведена в проекте закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Соответственно на 2026 год сумма акцизов в бюджет Балахнинского округа определена в размере 32 025,1 тыс. рублей, на 2027 год в размере 42 755,1 тыс. рублей и на 2028 год в размере 44 459,1 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 2026 году** в бюджет Балахнинского муниципального округа подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме **32 025,1** тыс. рублей, **в 2027 году – 42 755,1** тыс. рублей, **в 2028 году – 44 459,1** тыс. рублей.

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

**упрощенной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.07.2025, всего (30% в бюджет) | 60 004,4 |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.10.2025, всего (30% в бюджет) | 83 796,5 |
| Прогноз поступления налога, согласованного с Министерством финансов Нижегородской области на 2026 год (30% в бюджет округа) | 105 287,3 |
| Прогноз поступления налога, доведенный письмом Министерством финансов Нижегородской области (письмо Сл-306-911269/25) на 2026 год (30% в бюджет округа) | 107 210,8 |

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.

В соответствии с проектом федерального закона №1026190-8 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2026 г. не может применяться патентная система налогообложения в отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы. Согласно Федеральному закону от 29.09.2025 №359-ФЗ "О признании утратившим силу подпункта 44 пункта 2 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" с 2026 года патентная система налогообложения не может применяться также в отношении услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров.

В связи с этим в прогнозе поступлений налога по упрощенной системе налогообложения учтены возможные поступления налога от налогоплательщиков, занятых указанными видами деятельности, применяющими патентную систему налогообложения по действующему законодательству.

Для расчета прогноза налога на 2026 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 01.01.2025, 01.07.2025, 01.10.2025;

Прогноз налога на 2026 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2024 год и за 1 полугодие 2025 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, доведенного Министерством финансов Нижегородской области на **2026 год** составляет в сумме **107 210,8** тыс. рублей, **на 2027 год – 111 504,7** тыс. рублей, **на 2028 год – 115 964,9** тыс. рублей.

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога за 2024 год в бюджет округа | 6,5 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.07.2025 в бюджет округа | 6,8 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.10.2025 в бюджет округа | 6,8 |
| Прогноз налога на 2026 год в бюджет округа 100% согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 6,9 |

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 2026 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 2024 год;

- информация Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о прогнозе налоговых поступлений на 2026-2028 гг.

- 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 01.04.2025 и 01.07.2025;

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2026 год** составляет **6,9** тыс. рублей.

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2027 год** составляет **7,1** тыс. рублей.

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с Министерством финансов Нижегородской области по нормативу 100%, **на 2028 год** составляет **7,2** тыс. рублей.

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

**патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию за 2024 год | 12 546,5 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.07.2025 | 11 577,4 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.10.2025 | 11 469,5 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет округа на 2026 год, согласованный в Министерстве финансов Нижегородской области | 9 262,8 |
| Прогноз поступления налога, доведенный письмом Министерством финансов Нижегородской области (письмо Сл-306-911269/25) на 2026 год | 2 851,3 |

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».

Также учтено снижение поступлений налога по патентной системе налогообложения за счет отмены применения данного специального режима с 1 января 2026 года в отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, в соответствии с проектом федерального закона №1026190-8 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в отношении услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2025 №359-ФЗ "О признании утратившим силу подпункта 44 пункта 2 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Для расчета прогноза налога на 2026 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 01.01.2025 и 01.07.2025.

Прогноз налога на 2026 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за 2024 год и за 1 полугодие 2025 года;

- информации Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2024 год и 1 полугодие 2025 года.

Прогноз налога по патентной системе налогообложения доведенный Министерством финансов Нижегородской области **на 2026 год** в сумме **2 851,3** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **2 965,4** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **3 084,0** 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 2026 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 2024 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.

Прогноз налога на имущество физических лиц, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%) **на 2026 год** составляет в сумме **84 322,2** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **91 405,3** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **98 900,5** тыс. рублей**.**

**Расчет земельного налога**

Расчет земельного налога на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2026 год использовались следующие данные:

- информация межрайонной ИФНС РФ № 5 по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2024 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 2024 год, по состоянию на 01.04.2025 и 01.07.2025;

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».

С учетом изложенных факторов прогноз поступления земельного налога, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **на 2026 год** в сумме **84 508,2** тыс. рублей(в том числе с организаций в сумме **55 979,7** тыс. рублей,с физических лиц в сумме **28 528,5)** с зачислением 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз земельного налога **на 2027 год** составляет **86 198,4** тыс. рублей, **на 2028 год** – **87 922,4** 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 01.07.2025 | 19 348,2 |
| Фактическое поступление государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 01.07.2025 | 10,0 |
| Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет муниципального округа на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) в т. ч.: | 43 215,3 |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 43 195,3 |
| - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20,0 |

Прогноз государственной пошлины на 2026 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 2025 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 01.01.2025 и 01.07.2025;

- 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 2026 год использовались данные Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области.

Прогноз государственной пошлины, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2026 год** рассчитан в сумме **43 215,3** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **44 294,6** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **45 400,8** тыс. рублей.

**Туристический налог**

С 01.01.2025 в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 33.1 «Туристический налог» (введена Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ).

Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории Балахнинского муниципального округа и включенных в реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

В 2025 году на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физических лиц осуществляют 7 налогоплательщиков.

При расчете прогноза на 2026 год применялась информация Межрайонной налоговой службы № 5 по Нижегородской области о прогнозе налоговых поступлений на 2026-2028 гг., а также 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 01.07.2025 и 01.08.2025 и ожидаемое исполнение до конца года.

Прогноз туристического налога, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%) **на 2026 год** составляет в сумме **1 401,5** тыс. рублей, **на 2027** год в сумме **2 202,3** тыс. рублей, **на 2028** год в сумме **3 003,2** тыс. рублей.

**Расчет доходов, получаемых в виде**

**арендной платы за земельные участки**

*Арендная плата за земельные участки до разграничения:*

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2025 год по заключенным договорам аренды, администрируемые администрацией округа (по состоянию на 01.06.2025) по данным КУМИ | 19 499,4 |
| Планируемый коэффициент индексации величины арендной платы за землю на 2026 год | 1,05 |
| Прогноз доходов на 2026 год, администрируемые администрацией округа (по данным КУМИ) | 20 474,4 |
| Прогноз доходов на 2026 год, администрируемые Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 218,0 |
| Прогноз доходов в бюджет округа (100%) на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в том числе: | 22 349,0 |
| - арендная плата за землю, администрируемая Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области | 218,0 |

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

тыс. рублей / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2025 год по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2025), по данным КУМИ | 816,5 |
| Прогноздоходов на 2026 годв бюджет округа (100%),согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 860,6 |

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 2026 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.06.2025 года, а также планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 2025-2026 годах. При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (105,0%). 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 01.07.2025 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 2026 год** определен в сумме **22 349,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **23 243,0** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **24 172,7** тыс. рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности **в сумме 21 136,7 тыс. рублей** (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.10.2025).

Таким образом, доходы от арендной платы за земельные участки бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составляют **43 485,7** 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 01.06.2025 года), кв.м., всего | 219 944,8 |
| Сумма годовой арендной платы на 2025 год, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 01.06.2025 года | 4 609,6 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 394,3 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 1 215,3 |
| уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,05 |
| Прогноз арендной платы, рассчитанный на 2026 год по договорам аренды (по сведениям КУМИ) всего, | 4 840,0 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 3 577,6 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 1 280,9 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа от сдачи в аренду имущества на 2026 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) | 6 063,6 |

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 01.06.2025;

- информация Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа по недоимке по арендной плате по состоянию на 01.07.2025 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 01.06.2025, на 01.07.2025, на 01.08.2025.

Расчет на 2026 год произведен исходя из суммы, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 1 июня 2025 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 105,0%.

Прогноз арендной платы согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2026 год** в сумме **6 063,6** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **6 306,1** тыс. рублей**, на 2028 год** в сумме **6 558,3** тыс. рублей и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2026 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 3 269,1 тыс. рублей (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.10.2025).

Таким образом, прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2026 год,** составляет **9 332,7** тыс. рублей.

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

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление прочих доходов от использования имущества (наем) на 01.06.2025 года | 2 256,6 |
| Фактическое поступление платы за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 01.06.2025 года | 447,4 |
| Прогноз прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2026 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 | 6 595,0  5 064,0  1 531,0 |

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 2026 год;

- сведения управления жилья и инженерной инфраструктуры администрации округа о прогнозе прочих доходов от использования имущества (наем) на 2026 год.

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности произведен в соответствии с ожидаемыми поступлениями за 2025 год с учетом планируемого роста индекса потребительских цен в размере 1,05.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, определен **на 2026 год** в сумме **6 595,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **6 858,8** тыс. рублей, **на 2028 год в сумме 7 133,2** тыс. рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2026 год запланированы прогнозируемые поступления в счет погашения задолженности по прочим доходам от использования имущества в сумме 9 435,3 тыс. рублей (согласно отчета по форме № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Администрации Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01.10.2025).

Таким образом, Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составляет **16 030,3** тыс. рублей.

**Доходы от компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2026 год составлен на основании информации, представленной комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа, а также с учетом ожидаемого поступления компенсационной стоимости зеленых насаждений до конца года.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактическое поступление доходов от компенсации затрат государства на 01.06.2025 года** | **376,9** |
| в том числе: |  |
| Доходы от размещения объекта на земельном участке | 165,4 |
| Доходы от компенсации за капитальный ремонт арендаторами | 17,6 |
| Возмещение дебиторской задолженности | 58,0 |
| Компенсационной стоимости зеленых насаждений | 65,9 |
| Возврат неиспользованной субсидии | 70,0 |
| Фактическое поступление доходов от компенсации затрат государства на 01.10.2025 года, в том числе | 13 178,8 |
| Возврат дебиторской задолженности в областной бюджет | 10 151,4 |
| **Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области** | **3 081,0** |

Прогноз доходов от компенсации затрат государства, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%), составляет **на 2026 год** в сумме **3 081,0** тыс. рублей**, на 2027 год** в сумме **3 204,2** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **3 332,4** тыс. рублей.

**Расчет доходов от приватизации муниципального имущества**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от приватизации муниципального имущества в бюджет муниципального округа на 01.06.2025 | 0,0 |
| Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2026 год (по данным КУМИ на 01.06.2025) | 2 359,8 |
| Прогноз поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, зачисляемый в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% | 2 359,8 |

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества на 2026 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 2026 год** в сумме **2 359,8** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **2 123,8** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **1 911,4** тыс. рублей.

Расчет доходов от продажи земельных участков

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 01.06.2025 в бюджет муниципального округа | 924,6 |
| Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 01.10.2025 в бюджет муниципального округа | 3 253,3 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2026 год в бюджет муниципального округа (по данным КУМИ) | 2 338,9 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2026 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 3 500,0 |

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2026 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 2026 год** в сумме **3 500,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **3 150,0** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **2 835,0** тыс. рублей.

**Плата за увеличение площади земельных участков**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в бюджет муниципального округа на 01.06.2025 года | 7 924,2 |
| 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 01.01.2025 года | 5 389,9 |
| Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков на 2026 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 6 000,0 |

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 2026 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 2026 год** в сумме **6 000,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **5 400,0** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **4 860,0** тыс. рублей.

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование штрафа | Фактические поступления в бюджет на 01.06.2025 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего:** | **16 396,9** |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 651,3 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 887,5 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом | 13 903,0 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 948,6 |
| 5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 6,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (за исключением разовых платежей),** | **15 000,0** |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 263,3 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 2 381,1 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом | 1 658,0 |
| 4. Прочее возмещение причиненного ущерба, причиненного муниципальному имуществу | 8 779,1 |
| 5. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года. | 763,5 |
| 6. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 155,0 |

Для расчета прогноза доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2026 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 2024 год, на 01.06.2025, на 01.08.2025.

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, согласован **на 2026 год** в сумме **15 000,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **15 600,0** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **16 224,0** тыс. рублей.

Дополнительно на 2026 год в бюджете Балахнинского муниципального округа запланированы доходы от денежных взысканий (штрафов) в сумме 2 159,1 тыс. руб. (согласно бухгалтерской отчетности лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области на 01.10.2025 года) 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 982,6 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 1 176,5 тыс.руб.

Таким образом, прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, в бюджет Балахнинского муниципального округа **на 2026 год** составляет **17 159,1 тыс. рублей.**

**Прочие неналоговые доходы**

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2026 год составлен на основании информации, представленной управлением благоустройства и дорожной деятельности администрации Балахнинского муниципального округа.

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи по проекту «Вам решать») на 01.06.2025 года | 1 273,9 |
| Прогноз доходов по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) на 2026 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области: | 1 342,7 |

Прогноз по прочим неналоговым доходам (инициативные платежи), согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, **на 2026 год** определен в сумме **1 342,7** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **1 396,4** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **1 452,3** тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной**

**системы Российской Федерации**

Прогноз безвозмездных поступлений **на 2026 год** определен в сумме **1 587 855,0** тыс. рублей, **на 2027 год** в сумме **3 822 408,1** тыс. рублей, **на 2028 год** в сумме **1 553 901,0** тыс. рублей.

В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления, распределенные бюджету Балахнинского муниципального округа в соответствии с проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», внесенным на рассмотрение в Законодательное собрание Нижегородской области.

В соответствии с проектом Закона прогноз безвозмездных поступлений на2026 год определен в общей сумме **1 587 855,0** тыс. рублей, что составляет 99,8% к первоначальному бюджету 2025 года, из них:

тыс. рублей

| **Наименование** | **Первоначальный план**  **на 2025** | **Первоначальный план**  **на 2026** | **Уровень роста (%)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 131 540,0 | 112 779,8 | 85,7 |
| Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных округов и городских округов Нижегородской области | 86 649,7 | 56 153,7 | 64,8 |
| Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 3 809,0 | 6 163,9 | 0,0 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома | 478,7 | 188,1 | 39,3 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации | 4 068,4 | 3 812,7 | 93,7 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 10 515,4 | 41 831,3 | в 4 раза |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 101,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 0,0 | 14 738,4 | 0,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 12 140,3 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 11 469,6 | 94,5 |
| Субсидии на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | 0,0 | 17 210,6 | 0,0 |
| Субсидии на поддержку отрасли культуры | 58,6 | 227,1 | В 3,9 раза |
| Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| Субсидии на снос расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными | 8 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания | 6 212,6 | 6 499,7 | 104,6 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 3 011,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 14 061,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 442,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования | 5 809,1 | 1 327,4 | 22,8 |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | 5 114,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на проведение ремонта дворовых территорий в муниципальных образованиях Нижегородской области | 11 040,1 | 4 747,4 | 43,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 11 056,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 5 925,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на мероприятия по погашению задолженности, на возмещение расходов и (или) компенсацию выпадающих доходов, вызванных сверхлимитным потреблением топливно-энергетических ресурсов | 0,0 | 4 610,8 | 0,0 |
| Субвенции на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв | 1 984,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов | 1 610,8 | 2 326,2 | 144,4 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 791,2 | 744,6 | 94,1 |
| Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования | 1 122 745,0 | 1 117 788,1 | 99,6 |
| 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 | 139,6 | в 7,2 раза |
| Субвенции на поддержку производства молока | 6 769,9 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 2 054,3 | 89,5 |
| 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 | 21 457,0 | 20 690,3 | 96,4 |
| 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 | 2 532,0 | 2 136,3 | 84,4 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 676,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на поддержку племенного животноводства | 1 141,4 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 63 666,0 | 97,4 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | 0,0 | 1 328,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 3 114,7 | 2 657,1 | 85,3 |
| 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 | 2 463,3 | 3 915,6 | 158,9 |
| 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 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 1 564,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 0,0 | 58 121,3 | 0,0 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 178,8 | 0,0 | 0,0 |
| Единая субвенция | 12 381,9 | 12 482,6 | 100,8 |
| Субвенции на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 970,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на поддержку мясного скотоводства | 1 046,2 | 0,0 | 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" | 415,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений | 0,0 | 516,2 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 192,1 | 4 643,3 | в 24,2 раза |
| 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 | 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 | 5 344,6 | 4 885,0 | 94,4 |

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2026 год** в сумме **1 587 855,0** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 168 933,5 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 120 827,0 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 288 566,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 9 528,3 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2027 год** в сумме **3 822 408,1** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 145 761,1 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 2 369 239,0 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 297 659,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 9 748,6 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездных поступлений **на 2028 год** в сумме **1 553 901,0** тыс. рублей предусмотрены:

- дотации в сумме 67 669,7 тыс. рублей;

- субсидии в сумме 136 808,7 тыс. рублей;

- субвенции в сумме 1 339 412,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 10 010,6 тыс. рублей.

**Формирование расходной части бюджета**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 6 ноября 2025 №2171, а также Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденного приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 03 октября 2025 года № 60.

Расчет бюджетных ассигнований бюджета округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и работников, занятых хозяйственным и техническим обеспечением органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, рассчитан с учетом 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» (далее – "указные" категории работников), исходя из прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности и изменением списочной численности и дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 27 093 рублей, с учетом 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.

В связи с необеспеченностью расходных обязательств Балахнинского муниципального округа доходными источниками в полном объеме, расходы на фонд оплаты труда сокращен на 10% от потребности.

Фонд оплаты труда на 2027 - 2028 годы сокращен на 5% от потребности.

Расчет фонда оплаты труда работников, лиц, замещающих муниципальные должности Балахнинского муниципального округа, должности муниципальной службы Балахнинского муниципального округа, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Балахнинского муниципального округа осуществлен с учетом изменения структуры, предельной численности и должностей.

Фонд оплаты труда на 2027 - 2028 годы рассчитан на уровне прогноза бюджета на 2026 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2026 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2025 года с учетом:

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- индексации на 4,9%.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2027-2028 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2026 год.

Другие расходы на 2026 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2025 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2025 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- вновь принятых (принимаемых) обязательств;

- введения режима экономии в размере 10%.

Другие расходы на 2027-2028 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2026 год, за исключением расходов разового характера, выделяемых в 2026 году.

Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годы сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

При формировании бюджета округа учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета округа муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа на 2026, 2027 и 2028 годы;

- обоснования, представленные главными распорядителями средств бюджета муниципального округа, бюджетных ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению субъектами бюджетного планирования бюджета округа обоснований бюджетных ассигнований на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденными приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 03 октября 2025 года № 60.

Всего расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 годпредусмотрены всумме **3 169 883,7 тыс. рублей**, на 2027 год – **5 478 413,1 тыс. рублей**, на 2028 год – **3 375 522,8 тыс. рублей**.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2027 и 2028 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы бюджета Балахнинского муниципального округа в размере не менее 2,5% 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 – 45 044,2 тыс. рублей и в размере не менее 5% от общего объема расходов в 2028 году без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение – 94 464,6 тыс. рублей.

Формирование расходов бюджета муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов осуществлялось в программном формате на основе 21 муниципальной программы Балахнинского муниципального округа.

В 2026 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 679 310,6 тыс. рублей или 84,5% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 490 573,1 тыс. рублей или 15,5% от общего объема расходов.

В 2027 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 5 001 652,3 тыс. рублей или 91,3% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 431 716,6 тыс. рублей или 7,9% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 45 044,2 тыс. рублей или 0,8% от общего объема расходов.

В 2028 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 2 815 365,3 тыс. рублей или 83,4% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 465 692,9 тыс. рублей или 13,8% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 94 464,6 тыс. рублей или 2,8 % от общего объема расходов.

**Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа**

**на 2026-2028 годы**

тыс. рублей

|  | Бюджет  на 2025 год | Бюджет  на 2026 год | % к 2025 году | Бюджет  на 2027 год | Бюджет  на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | **3 100 097,8** | **3 169 883,7** | **102,3** | **5 478 413,1** | **3 375 522,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ***: | **2 646 182,7** | **2 679 310,6** | **101,3** | **5 001 652,3** | **2 815 365,3** |
| «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 1 753 634,4 | 1 872 186,6 | 106,8 | 4 135 990,8 | 1 950 855,3 |
| «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 343 421,2 | 341 241,0 | 99,4 | 350 568,2 | 351 402,4 |
| «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 80 646,4 | 81 217,3 | 100,7 | 84 119,2 | 84 119,2 |
| «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» | 634,0 | 598,0 | 94,3 | 598,0 | 598,0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 13 081,0 | 3 074,8 | 23,5 | 7 619,2 | 7 917,2 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 7 233,3 | 7 253,3 | 100,3 | 7 253,3 | 7 253,3 |
| «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 100,0 | 1 297,0 | в 13 раз | 90,0 | 90,0 |
| «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 5 562,4 | 5 383,5 | 96,8 | 5 383,5 | 5 383,5 |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 108 483,9 | 124 709,5 | 115,0 | 121 698,0 | 114 944,3 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 15 609,3 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 73 732,2 | 71 576,7 | 97,1 | 79 255,4 | 63 894,1 |
| «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 10 546,7 | 13 902,0 | 131,8 | 14 382,6 | 14 382,6 |
| «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 63 630,1 | 32 437,5 | 51,0 | 41 430,2 | 39 230,2 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 4 087,0 | 3 678,3 | 90,0 | 3 678,3 | 3 678,3 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 73 637,3 | 60 593,3 | 82,3 | 71 946,8 | 73 650,8 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 33 577,4 | 36 306,9 | 108,1 | 41 921,2 | 42 217,9 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 3 756,1 | 3 505,7 | 93,3 | 9 405,7 | 9 405,7 |
| «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 13 383,4 | 7 660,7 | 57,2 | 7 986,3 | 7 986,3 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы» | 29 738,6 | 12 638,5 | 42,5 | 6 252,5 | 10 252,5 |
| «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» | 11 638,0 | 0,0 | - | 12 023,1 | 28 053,7 |
| ***Непрограммные расходы:*** | **453 915,1** | **490 573,1** | **108,1** | **431 716,6** | **465 692,9** |
| ***Условно утверждаемые расходы*** |  |  |  | **45 044,2** | **94 464,6** |

**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** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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 |
| Доля обучающихся муниципальных ОБОО, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | % | 55 | 55 | 55 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием от 2 лет до 7 лет | % | 90 | 93 | 93 |
| Охват обучающихся по программам общего образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Охват обучающихся практико-ориентированными образовательными программами по беспилотным авиационным системам. | единицы | 50 | 70 | 70 |
| Охват обучающихся муниципальных ОБОО, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» | единицы | 370 | 370 | 380 |
| **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 | 7,8 | 7,9 | 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 | % | 85 | 85 | 85 |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста Балахнинского муниципального округа | % | 95 | 95 | 95 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченных в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Доля использованных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы ОУ | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество дополнительно созданных мест в ДОО в возрасте от 1 года | мест | 0 | 80 | 0 |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»** | | | | |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля учреждений, которые обеспечены необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат:Выполнение предписаний Пожнадзора | % | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 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 |
| Доля детей, прошедших комплексное обследование ТПМПК в центре «Доверие» от числа обратившихся – 90% | % | 90 | 90 | 90 |
| Оказание консультационных и информационных услуг МБУ «ИДЦ» | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 40 | 40 | 40 |
| Количество детей, прошедших обследование ТПМПК | ед. | 500 | 500 | 500 |
| Количество консультаций, проведенных методистами МБУ «ИДЦ» | ед. | 450 | 470 | 490 |
| **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 | 8100 |
| 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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **1 753 634,4** | **1 872 186,6** | **4 135 990,8** | **1 950 855,3** |
| 01 1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 1 547 731,4 | 1 625 033,6 | 1 645 545,2 | 1 691 772,0 |
| 01 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | 122 248,5 | 134 430,2 | 136 438,2 | 141 027,1 |
| 01 3 | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 2 296,1 | 2 154,3 | 2 063,3 | 2 148,7 |
| 01 4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе» | 400,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 01 5 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | 20 779,3 | 11 576,2 | 2 256 914,2 | 19 416,9 |
| 01 6 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» | 2 000,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 01 8 | Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся» | 39 792,9 | 67 864,5 | 63 902,1 | 65 362,8 |
| 01 9 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений» | 1 000,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 01 А | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 16 986,2 | 27 707,8 | 27 707,8 | 27 707,8 |
| 01 Б | Подпрограмма «Одаренные дети» | 400,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |

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

- увеличением фонда оплаты труда «указных» категорий работников и изменением списочной численности;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 27 093 рублей;

- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений;

- применением режима общей экономии по прочим расходам.

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

Расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 1 625 033,6 тыс. рублей, что составляет 105,0% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 предусмотрены в сумме 1 645 545,2 тыс. рублей, на 2028 год - в сумме 1 691 772,0 тыс. рублей.

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

- за счет средств бюджета округа в 2026 году – 411 004,9 тыс. рублей, в 2027 году – 427 560,5 тыс. рублей, в 2028 году – 427 560,5 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 2026 году – 410 114,6 тыс. рублей, в 2027 году – 411 909,4 тыс. рублей, в 2028 году – 428 960,2 тыс. рублей;

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2026 году – 707 673,5 тыс. рублей, в 2027 году – 710 770,5 тыс. рублей, в 2028 году – 740 192,4 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований в 2026 году по сравнению с 2025 годом связано с:*

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

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

*- доведением заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда;*

*- индексации расходов по оплате коммунальных услуг и арендной платы помещений;*

*- применения режима общей экономии по прочим расходам.*

*-* 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 2026 году – 2 657,1 тыс. рублей, в 2027 году – 2 668,7 тыс. рублей, в 2028 году – 2 779,2 тыс. рублей.

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования».*

- 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 2026 году – 3 915,6 тыс. рублей, в 2027 году – 3 932,8 тыс. рублей, в 2028 году – 4 095,6 тыс. рублей;

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования».*

- 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 2026 году – 20 690,3 тыс. рублей, в 2027 году – 20 690,3 тыс. рублей, в 2028 году – 20 690,3 тыс. рублей;

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан».*

- за счет субвенции из федерального бюджета 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 в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году – 58 121,3 тыс. рублей, в 2027 году – 57 027,6 тыс. рублей, в 2028 году – 56 246,4 тыс. рублей

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования».*

- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году – 1 328,0 тыс. рублей, в 2027 году – 1 328,0 тыс. рублей, в 2028 году – 1 328,0 тыс. рублей;

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования».*

- за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году – 4 364,7 тыс. рублей, в 2027 году – 4 418,5 тыс. рублей, в 2028 году - 4 425,2 тыс. рублей;

- 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 в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2026 году – 278,6 тыс. рублей, в 2027 году – 332,6 тыс. рублей, в 2028 году - 384,8 тыс. рублей;

*Расчет иного межбюджетного трансферта за счет средств федерального и областного бюджетов произведен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29.11.2022 № 989 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».*

- 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 в рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные системы» в 2026 году – 4 885,0 тыс. рублей, в 2027 году – 4 906,3 тыс. рублей, в 2028 году – 5 109,4 тыс. рублей ежегодно.

*Расчет иных межбюджетных трансфертов произведен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2024 № 262 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение функционирования специализированных классов (кружков) на базе общеобразовательных организаций в целях реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем».*

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

Расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 134 430,2 тыс. рублей, что составляет 110,0% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 год предусмотрены в сумме 136 438,2 тыс. рублей, на 2028 год - в сумме 141 027,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2026 году в сумме 6 636,3 тыс. рублей, в 2027 году – 2 145,6 тыс. рублей, в 2028 году – 6 734,5 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 2026 году –2 136,3 тыс. рублей, в 2027 году – 2 145,6 тыс. рублей, в 2028 году – 2 234,5 тыс. рублей;*

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 04.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан».*

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета округа в 2026 году – 78 345,1 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах – 84 843,8 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2026 – 2028 годах в сумме 49 313,8 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2026 - 2028 годах в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 2 154,3 тыс. рублей, что составляет 93,8% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 год предусмотрены в сумме 2 063,3 тыс. рублей, на 2028 год – 2 148,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- проведение оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2026 году – 100,0 тыс. рублей;

- 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 за счет субвенции из областного бюджета в 2026 году – 2 054,3 тыс. рублей, в 2027 году – 2 063,3 тыс. рублей, в 2028 году – 2 148,7 тыс. рублей.

*Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования».*

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

Расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 360,0 тыс. рублей, что составляет 90,0% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 и 2028 годы предусмотрены в сумме 360,0 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 2026 год предусмотрены в сумме 11 576,2 тыс. рублей, что составляет 55,07% к уровню 2025 года, на 2027 год в сумме 2 256 914,2 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 19 416,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены:

- на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования за счет средств бюджета округа в 2026-2028 годах в сумме 7 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство дошкольной образовательной организации на 80 мест в деревне Истомино Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» в 2026 году в сумме 4 376,2 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2027 году в сумме 11 914,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 11 318,6 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 12 216,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 11 606,1 тыс. рублей;

*В 2027 году средства предусмотрены на капитальный ремонт кровли МБОУ «Липовская ООШ» в сумме 7 196,1 тыс. рублей и на капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ «Детский сад №21» в сумме 4 718,2 тыс. рублей.*

*В 2028 году средства предусмотрены на капитальный ремонт фасада МБОУ «СОШ №4» в сумме 7 494,0 тыс. рублей и на капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №27» в сумме 4 722,9 тыс. рублей.*

- на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области в 2027 году в сумме 2 237 799, 9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 2 232 799,9 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по сравнению с 2025 годом связано с тем, что на 2026 год не предусмотрена субсидия из областного бюджета и софинансирование за счет средств бюджета округа на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций (размер субсидии из областного бюджета на 2025 год – 12 140,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа 1 639,0 тыс. рублей).*

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2027 год по сравнению с 2026 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 2 237 799,9 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств бюджета округа 5 000,0 тыс. рублей.*

Расходы по подпрограмме будут направлены на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).

6. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»:

Расходы на 2026 предусмотрены в сумме 1 800,0 тыс. рублей, что составляет 90,0% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 и 2028 годы предусмотрены сумме 1 800,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на реализацию противопожарных мероприятий учреждений образования в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).

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

Расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 67 864,5 тыс. рублей, что составляет 170,5% к уровню 2025 года, на 2027 год в 63 902,1 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 65 362,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- на обеспечение питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2026 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 50,2% к уровню 2025 года, на 2027 год – 0,0 тыс. рублей, на 2028 год – 3 000,0 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по сравнению с 2025 годом связано с уменьшением численности детей данной категории.*

- 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 2026 году в сумме 6 565,3 тыс. рублей, что составляет 104,6% к уровню 2025 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 499,7 тыс. рублей; в 2027 году – 6 594,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 528,2 тыс. рублей, в 2028 году – 6 867,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 798,3 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 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 Нижегородской области в 2026 году – 44 917,3 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2025 года в 3,3 раза, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 30 536,8 тыс. рублей, областного бюджета – 11 294,5 тыс. рублей, в 2027 году – 44 186,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 28 587,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 12 251,7 тыс. рублей, в 2028 году – 42 437,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 26 537,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 12 488,2 тыс. рублей;

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом связано с тем, что на 2026 год предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета.*

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области в 2026 году – 13 381,9 тыс. рублей, что составляет 94,5% к уровню 2025 года, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 469,6 тыс. рублей, в 2027 году – 13 121,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 246,5 тыс. рублей, в 2028 году – 13 058,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 192,0 тыс. рублей.

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

Расходы на 2026 предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей, что составляет 90,0% к уровню 2025 года. Расходы на 2027 и 2028 годы предусмотрены сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на реализацию мероприятий учреждений образования в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).

9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы предусмотрены на 2026, 2027 и 2028 годы в сумме 27 707,8 тыс. рублей ежегодно, что составляет 163,1% к уровню 2025 года.

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2026 - 2028 годы:

- на обеспечение деятельности МБУ «ИДЦ» в сумме 9 403,1 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности МБУ ППМС-центр «Доверие» в сумме 8 997,6 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности управления образования и социально-правовой защиты детства со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств) в сумме 9 307,1 тыс. рублей ежегодно.

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

*- с созданием нового учреждения МБУ ППМС-центр «Доверие» в целях исполнения Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.11.2024 №778 «Об утверждении типового порядка организации деятельности по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе типового порядка деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;*

*- доведением заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда;*

*- применения режима общей экономии по прочим расходам.*

10. Подпрограмма «Одаренные дети»:

Расходы предусмотрены на 2026, 2027 и 2028 годы в сумме 360,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90% от уровня первоначального бюджета 2025 года.

Расходы по подпрограмме будут направлены на проведение мероприятий в области поддержки талантливых детей в соответствии с планом реализации (прилагается).

**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** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (культура) | руб. | 60 335,57 | 60 335,57 | 60 335,57 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (доп. образование) | руб. | 64 310,0 | 64 310,0 | 64 310,0 |
| Целевой индикатор 2.  Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 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 | % | 28,5 | 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 |
| Подпрограмма 3 «Социально -значимые мероприятия для населения» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг учреждений культуры | % | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат:  Количество проведенных социально-значимых, культурно-массовых мероприятий | ед. | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | | | | |
| Целевой индикатор 1.  Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов) | % | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 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) | % | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| Непосредственный результат:  Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 248 658 | 248 658 | 248 658 |
| 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) | % | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Непосредственный результат:  Число зарегистрированных пользователей | чел. | 23 400 | 23 450 | 23 500 |
| Подпрограмма 5. «Развитие туризма» | | | | |
| Целевой индикатор 1  Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинский муниципальный округ (к уровню 2019 года) | % | 145,0 | 150,0 | 160,0 |
| Непосредственный результат:  Количество туристов и экскурсантов, посещающих Балахнинский муниципальный округ (к уровню 2019 года) | чел. | 37 500 | 38 850 | 41 440 |
| 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 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (культура) | руб. | 60 335,57 | 60 335,57 | 60 335,57 |
| Непосредственный результат:  Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области» (доп. образование) | руб. | 64 310,0 | 64 310,0 | 64 310,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **02 0** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **343 421,2** | **341 241,0** | **350 568,2** | **351 402,4** |
| 02 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» | 400,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 02 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 1 400,6 | 9 442,4 | 1 329,2 | 1 334,9 |
| 02 3 | Подпрограмма «Социально-значимые мероприятия для населения» | 3 432,0 | 3 094,4 | 3 122,0 | 3 149,6 |
| 02 4 | Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | 333 542,7 | 322 533,1 | 339 145,1 | 339 145,1 |
| 02 6 | Подпрограмма «Развитие местного традиционного народного художественного творчества» | 400,0 | 1 401,5 | 2 202,3 | 3 003,2 |
| 02 8 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 4 245,9 | 4 409,6 | 4 409,6 | 4 409,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»:

Расходы по подпрограмме на 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 360,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню 2025 года.

Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).

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

Расходы по подпрограмме на 2026 год предусмотрены в сумме 9 442,4 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2025 год в 7,9 раза, на 2027 год в сумме 1 329,2 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 1 334,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета округа в 2026-2028 годах в сумме 1 080,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета на 2025 год;

- на поддержку отрасли культуры в 2026 году в сумме 242,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 165,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 61,3 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 15,3 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 249,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 162,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 69,5 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 17,4 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 254,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 160,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 75,5 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 18,9 тыс. рублей (средства предусмотрены на комплектование книжных фондов);

- на создание модельных муниципальных библиотек в 2026 году в сумме 8 120,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 520,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 480,0 тыс. рублей и за счет средств бюджета округа – 120,0 тыс. рублей.

*Расходы будут направлены на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).*

*Расчет субсидий на поддержку отрасли культуры и на создание модельных муниципальных библиотек произведен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 299 «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры Нижегородской области».*

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно увеличение, связано с выполнением работ по созданию модельных муниципальных библиотек.*

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

Расходы предусмотрены на 2026 год в сумме 3 094,4 тыс. рублей, что составляет 90,1% к уровню первоначального бюджета 2025 года, на 2027 год в сумме 3 122,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 3 149,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам в 2026 - 2028 годах в сумме 2 028,0 тыс. рублей ежегодно;

- содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества в 2026 - 2028 годах в сумме 315,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% от уровня первоначального бюджета 2025 года;

- мероприятия, направленные на поддержку общественного ветеранского движения в Балахнинском муниципальном округе (ОО «Ветераны боевых действий») в 2026-2028 годах в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% от уровня первоначального бюджета 2025 года;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» в 2026 году – 616,4 тыс. рублей, в 2027 году – 644,0 тыс. рублей, в 2028 году – 671,6 тыс. рублей.

Объем ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» рассчитан исходя из увеличения численности данной категории граждан в 2026 - 2028 годах на 1 человека ежегодно, согласно решения Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области №161 от 31.03.2021 года (с изменениями №668 от 25.02.2025):

- в 2026 году: 8 месяцев (январь – август) х 22 человека х 2,3 тыс. рублей = 404,8 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 23 человека х 2,3 тыс. рублей = 211,6 тыс. рублей, итого 616,4 тыс. рублей;

- в 2027 году: 8 месяцев (январь – август) х 23 человека х 2,3 тыс. рублей = 423,2 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 24 человека х 2,3 тыс. рублей = 220,8 тыс. рублей, итого 644,0 тыс. рублей;

- в 2028 году: 8 месяцев (январь – август) х 24 человека х 2,3 тыс. рублей = 441,6 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 25 человек х 2,3 тыс. рублей = 230,0 тыс. рублей, итого 671,6 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано с проведением в 2025 году праздничных мероприятий к 80-летию 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 2026 год предусмотрены в сумме 322 533,1 тыс. рублей, что составляет 96,7% к уровню 2025 года, на 2027 и 2028 годы в сумме 339 145,1 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 2026 году в сумме 322 398,1 тыс. рублей, в 2027 – 2028 годах в сумме 339 010,1 тыс. рублей ежегодно (расходы на выплату заработной платы с начислениями, коммунальные услуги, налоги и прочие расходы);

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры в 2026 - 2028 годах в сумме 135,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню 2025 года.

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

*- увеличением фонда оплаты труда «указных» категорий работников и изменением списочной численности;*

*- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 27 093 рублей;*

*- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений;*

*- применением режима общей экономии по прочим расходам.*

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

Расходы по подпрограмме на 2026 год предусмотрены в сумме 1 401,5 тыс. рублей, что превышает первоначальный уровень 2025 года в 3,5 раза, на 2027 год в сумме 2 202,3 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 3 003,2 тыс. рублей.

*Расходы предусмотрены за счет поступлений от туристического налога и будут направлены на проведение событийных мероприятий, направленных на привлечение туристов, в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).*

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2026, 2027 и 2028 годы в сумме 4 409,6 тыс. рублей ежегодно, что составляет 103,9% к уровню 2025 года.

На 2026-2028 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 2025 годом связано с:*

*- изменением штатного расписания отдела культуры и туризма;*

*- применением режима общей экономии по прочим расходам.*

**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** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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 | % | 52,5 | 55,0 | 57,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 38 992 | 39 943 | 40 894 |
| **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) | % | 59,4 | 63,2 | 65,3 |
| 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 |
| Доля спортсменов (команд), получивших компенсацию на питание и организацию доставки на соревнования | % | 5 | 5 | 5 |
| 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. | 233 | 237 | 241 |
| 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 |
| **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 | % | 5 | 5,25 | 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. | 0 | 1 | 0 |
| Количество приобретенного и отремонтированного спортивного инвентаря и оборудования | шт. | 7 | 7 | 7 |
| **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 | % | 64 | 68 | 70 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов | тыс. руб. | 75,7 | 75,7 | 75,7 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **80 646,4** | **81 217,3** | **84 119,2** | **84 119,2** |
| 03 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта» | 79 921,4 | 80 564,8 | 83 466,7 | 83 466,7 |
| 03 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 03 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» | 225,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

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

Расходы по подпрограмме на 2026 год предусмотрены в сумме 80 564,8 тыс. рублей, что составляет 100,8% к уровню первоначального бюджета 2025 года, на 2027 - 2028 годы предусмотрены в сумме 83 466,7 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности МБУ ДО «СШ «ФОК «Олимпийский» на основе муниципального задания в 2026 году в сумме 79 019,8 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах в сумме 81 921,7 тыс. рублей, ежегодно;

- мероприятия по обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения в 2026 - 2028 годах в сумме 135,0 тыс. рублей, ежегодно что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года;

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий населения в 2026 - 2028 годах в сумме 900,0 тыс. рублей, ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года;

- обеспечение командирования спортсменов до 18 лет в 2026 - 2028 годах в сумме 150,0 тыс. рублей, ежегодно;

- доставка и компенсация питания спортсменов (спортивных команд) Балахнинского муниципального округа для участия в соревнованиях в 2026 - 2028 годах в сумме 270,0 тыс. рублей, ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года;

- выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивными школами в 2026 - 2028 годах в сумме 90,0 тыс. рублей, ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года.

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

*- увеличением фонда оплаты труда «указных» категорий работников и изменением списочной численности;*

*- дополнительной потребности на доведение заработной платы отдельных категорий работников до минимального размера оплаты труда 27 093 рублей;*

*- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и аренды помещений;*

*- применением режима общей экономии по прочим расходам.*

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы»:

Расходы по подпрограмме на 2026 год предусмотрены в сумме 450,0 тыс. рублей, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года, на 2027 – 2028 годы в сумме 450,0 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 2026 - 2028 годах в сумме 450,0 тыс. рублей ежегодно в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается).

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано с применением режима общей экономии по прочим расходам.*

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

Расходы по подпрограмме на 2026 - 2028 годы предусмотрены на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с планом реализации подпрограммы (прилагается) в сумме 202,5 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано с применением режима общей экономии по прочим расходам.*

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

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

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

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

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

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (Я.К. Шевердина).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| **Наименование целевого индикатора/**  **непосредственного результата** | **Единица измерения** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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. | 30 | 30 | 30 |
| Повышение количества мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 60 | 60 | 60 |
| Повышение количества проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 10 | 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. | 30 | 30 | 30 |
| Количество мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | Ед. | 60 | 60 | 60 |
| Количество проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | Ед. | 10 | 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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2025 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 2026 - 2028 годах в сумме 9,0 тыс. рублей ежегодно;

- антикоррупционное образование муниципальных служащих в 2026 - 2028 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 2026 – 2028 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 – заместитель главы администрации (Я.К. Шевердина).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора/**  **непосредственного результата** | **Единица измерения** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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 | % | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 30 | 35 | 40 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 20,0 | 19,8 | 19,6 |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 14,0 | 13,5 | 13,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 30 | 35 | 40 |
| **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 | % | 42,5 | 43,0 | 43,5 |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 40,5 | 41,0 | 41,5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений по линии НОН | ед. | 10 | 11 | 12 |
| Повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | ед. | 2000 | 2200 | 2400 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **05 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **634,0** | **598,0** | **598,0** | **598,0** |
| 05 1 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | 325,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 |
| 05 2 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе» | 309,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 598,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 94,3% к уровню первоначального бюджета 2025 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 2026 - 2028 годах в сумме 318,0 тыс. рублей ежегодно;

- на укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики наркомании в 2026 - 2028 годах в сумме 280,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: по учреждениям образования – 180,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 70,0 тыс. рублей, по учреждениям спорта – 30,0 тыс. рублей.

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

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

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

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

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

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (Я.К.Шевердина).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| **Наименование целевого индикатора/**  **непосредственного результата** | **Единица измерения** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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-60 | Соответствует-65 | Соответствует- 70 |
| 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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 0** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **13 081,0** | **3 074,8** | **7 619,2** | **7 917,2** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 3 074,8 тыс. рублей ежегодно, что составляет 23,5% к уровню первоначального бюджета 2025 года, на 2027 год в сумме 7 619,2 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 7 917,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на реализацию мероприятий по исполнению требований по антитеррористической защищенности в учреждениях образования и культуры (установка видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, монтаж системы экстренного оповещения, 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 1 327,4 тыс. рублей, что составляет 22,9% к уровню первоначального бюджета 2025 года, доля софинансирования местного бюджета 50%.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано с тем, что на 2026 год предусмотрена субсидия из областного бюджета и софинансирование за счет средств бюджета округа на реализацию мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов образования в меньшем объеме (размер субсидии из областного бюджета на 2025 год – 5 809,1 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа 5 809,1 тыс. рублей).*

**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 (А.А.Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| **Наименование целевого индикатора/**  **непосредственного результата** | **Единица измерения** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 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. | 33 478,7 | 33 362,3 | 40 101,6 |
| 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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального**  **округа Нижегородской области»** | **7 233,3** | **7 253,3** | **7 253,3** | **7 253,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 7 253,3 тыс. рублей ежегодно, что составляет 100,3% к уровню первоначального бюджета 2025 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы в 2026 - 2028 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.

**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** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Количество утвержденной документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | ед.  (проектов территорий) | 1 | 0 | 0 |
| 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. | 1 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Наличие документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | да/нет | да | нет | нет |
| 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 | нет | нет |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 0** | **Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **100,0** | **1 297,0** | **90,0** | **90,0** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 1 297,0 тыс. рублей, что превышает уровень первоначального бюджета на 2025 год в 13 раз, на 2027 и 2028 годы в сумме 90,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- демонтаж рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения в сумме 90,0 тыс. рублей в 2026 – 2028 годах ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета на 2025 год;

- разработку проекта планировки и межевания территории, расположенной в р.п.Лукино Балахнинского муниципального округа в границах улиц Рогожиной, Канатовой и Фруктовая, в целях образования земельных участков, а также в целях организации подъездных путей к земельным участкам, расположенным на ул.Центральная, ул.Н.Круглова, ул.Канатовой, ул.65 лет Победы и пер.Мирный р.п.Лукино Балахнинского муниципального округа на 2026 год в сумме 610,0 тыс. рублей (коммерческие предложения);

- разработку местных нормативов градостроительного проектирования Балахнинского муниципального округа в соответствии с п.17 Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности и обеспечение безопасности дорожного движения при их использовании, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллиным от 11 октября 2023 г. № 11752-П50-МХ (в редакции от 22 мая 2025 г. № МХ-П50-18280) и постановлением Правительства Нижегородской области от 22.05.2025 №365 «О внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденные постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 г.№921» на 2026 год в сумме 597,0 тыс. рублей (коммерческие предложения).

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом связано с необходимостью разработки проекта планировки и межевания территории для дальнейшего предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей (поручение Губернатора Нижегородской области), а также разработки местных нормативов градостроительного проектирования.*

**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 (А.А.Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц на  10 тысяч человек населения | 317 | 319 | 322 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 28,9 | 29,0 | 29,1 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП, получателей поддержки | ед. | 4 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц | 2 270 | 2 280 | 2 305 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 3 400 | 3 410 | 3 420 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 1 120 | 1 125 | 1 130 |
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю | единиц | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Количество торговых объектов | единиц | 350 | 360 | 370 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | единиц | 285 | 290 | 295 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | единиц | 35 | 35 | 35 |
| Количество проведенных конкурсов на получение финансовой поддержки для субъектов МСП | единиц | 2 | 2 | 2 |
| Праздничные массовые мероприятия с участием субъектов МСП сферы торговли | единиц | 7 | 7 | 7 |
| **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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **5 562,4** | **5 383,5** | **5 383,5** | **5 383,5** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа» | 5 462,4 | 5 383,5 | 5 383,5 | 5 383,5 |
| 09 2 | Подпрограмма «Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расходы по муниципальной программе на 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 5 383,5 тыс. рублей ежегодно, что составляет 96,8% к уровню первоначального бюджета 2025 года.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального округа» в 2026 - 2028 годах в сумме 4 383,5 тыс. рублей ежегодно;

- возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 600,0 тыс. рублей в 2026 - 2028 годах ежегодно;

- предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, являющимся ветеранами, участниками специальной военной операции или членами их семей, на реализацию проекта по созданию и (или) развитию собственного дела в сумме 400,0 тыс. рублей в 2026 - 2028 годах ежегодно.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных**

**расходов в Балахнинском муниципальном округе**

**Нижегородской области»**

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

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

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

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

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

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | <10 | <10 | <10 |
| Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств округа, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Объем муниципального долга Балахнинского муниципального округа Нижегородской области находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да |
| **Подпрограмма 1. «Организация совершенствования бюджетного процесса в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Доля участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений, вовлеченных в электронный документооборот, в общем количестве участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |
| Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, а также обеспечение доступности информации о бюджете гражданам муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, к которым применена новая учетно-технологическая модель централизации (специализации) ведения системы бухгалтерского, налогового и статистического учета | % | >80 | >80 | >80 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Осуществление бюджетного процесса с использованием автоматизированных систем управления | % | 100 | 100 | 100 |
| Размещение на официальном сайте Балахнинского муниципального округа Нижегородской области информационного сборника «Бюджет для граждан» | шт. | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 2. «Повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | шт. | 24 | 26 | 28 |
| 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 |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Муниципальной программой и ее подпрограммами выполнены в максимальном объеме |  | да | да | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  государственной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **108 483,9** | **124 709,5** | **121 698,0** | **114 944,3** |
| 10 1 | Подпрограмма «Организация совершенствования бюджетного процесса в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 82 850,1 | 98 594,9 | 95 583,4 | 88 829,7 |
| 10 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 25 633,8 | 26 114,6 | 26 114,6 | 26 114,6 |

Расходы по муниципальной программе на 2026 предусмотрены в сумме 124 709,5 тыс. рублей, что составляет 115,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года, на 2027 год в сумме 121 698,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 114 944,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание долговых обязательств по кредитам коммерческих банков в 2026 году в сумме 43 753,7 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 37 959,1 тыс. рублей, в 2028 году – 31 209,4 тыс. рублей;

- обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам по доп.соглашению № 41/ДОП/Р/2025 от 17.10.2025 к соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 в 2026 году – 55,6 тыс. рублей, в 2027 году – 51,6 тыс. рублей, в 2028 году – 47,6 тыс. рублей;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа в 2026 - 2028 годах в сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно (лицензирование программного обеспечения, приобретение компьютерной техники, оплата договоров информационного сопровождения), что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета 2025 года;

- обеспечение деятельности МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» в 2026 году в сумме 53 885,6 тыс. рублей, в 2027 – 2028 годах в сумме 56 672,7 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа в 2026 - 2028 годах в сумме 26 114,6 тыс. рублей ежегодно.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год связано с заключением муниципального контракта на предоставление кредитных ресурсов в форме двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму 170,0 млн. рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств со сроком погашения до июля 2027 года по ставке 25,706% годовых.*

**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 (А.А.Чагаев).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| 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 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,1 | 103,2 | 103,2 |
| 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 | 33 200,0 | 40 000,0 | 40 700,0 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 1 077 640,0 | 1 100 100,0 | 1 100 100,0 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2023 года | процентов | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 2 943 | 2 943 | 3 100 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 5 100 | 5 200 | 5 500 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2 995 | 3 000 | 3 000 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 126,9 | 128,1 | 130,0 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4 121,0 | 4 288,8 | 4 300,0 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 520 | 547 | 560 |
| 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 | 3 | 3 | 3 |
| Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов, слетов, выставок по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе, в том числе проведение профессионального праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» с поощрением передовых работников | мероприятий | 4 | 4 | 4 |
| Количество молодых специалистов, молодых работников сельхозорганизаций, К(Ф)Х, студентов очной формы обучения организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, получивших средства государственной поддержки в соответствии с Законом Нижегородской области от 26 декабря 2018 года № 158-З «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области» | человек | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 72 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей | 0 | 0 | 1 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Уровень участия муниципального округа в реализации государственной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **15 609,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 11 1 | Подпрограмма «Развитие производства» | 14 747,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие» | 861,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования на 2026 – 2028 годы проектом бюджета округа не предусмотрены в связи с тем, что проектом закона об областном бюджете на 2026 – 2028 годы не предусмотрено распределение межбюджетных трансфертов (субвенций) за счет средств федерального и областного бюджетов на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства бюджетам муниципальных и городских округов.

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий от общего количества граждан, признанных нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий | чел. | 25 | 25 | 25 |
| **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 | % | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот по договору найма специализированного жилищного фонда | чел. | 22 | 22 | 22 |
| 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 | 1 | 1 |
| **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) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия в рамках Программы»** |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам, в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам, в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | чел. | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **73 732,2** | **71 576,7** | **79 255,4** | **63 894,1** |
| 12 1 | Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области» | 72 742,0 | 71 370,9 | 79 038,1 | 63 666,0 |
| 12 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 978,7 | 203,8 | 217,3 | 228,1 |
| 12 3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках программы» | 11,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на реализацию:

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

*-* приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств федерального бюджета в 2026 году в сумме 9 137,4 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 9 394,1 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 8 958,9 тыс. рублей;

*-* приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в 2026 году в сумме 54 528,6 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 54 271,9 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 54 707,1 тыс. рублей;

*Субвенции на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений».*

- 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 5 098,9 тыс. рублей, на 2026 и 2028 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;

*Субвенции предоставляются в соответствии с Законом Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области жилищных отношений».*

- приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма в 2026 году в сумме 7 704,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 163,9 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 10 273,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 8 218,6 тыс. рублей, в 2028 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

*Субсидии предоставляются в соответствии с приложением 2 к государственной программе Нижегородской области «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302.*

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 2026 году в сумме 203,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 125,2 тыс. рублей, областного бюджета – 62,9 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 217,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 126,7 тыс. рублей, областного бюджета – 72,5 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 228,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 128,6 тыс. рублей, областного бюджета – 79,6 тыс. рублей.

*Субсидии предоставляются в соответствии с Приложением 1 к государственной программе Нижегородской области «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 302.*

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 2026 году в сумме 2,0 тыс. рублей, на 2027 – 2028 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены, так как в декабре 2026 года заканчиваются сроки действия договоров.

**Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области»**

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

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

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

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

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации (Я.К. Шевердина).

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2026 год | 2027 год | 2028 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) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14 0** | **Муниципальная программа «Информационная среда Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **10 546,7** | **13 902,0** | **14 382,6** | **14 382,6** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 13 902,0 тыс. рублей, что составляет 131,8% к уровню 2025 года, на 2027 - 2028 годы в сумме 14 382,6 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Рабочая Балахна», в том числе за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки окружных печатных средств массовой информации в 2026 - 2028 годах – 3 812,7 тыс. рублей ежегодно.

*Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.01.2019 № 7 «Об утверждении государственной программы «Информационная среда Нижегородской области».*

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год связано с:*

*- изменениями в штатном расписании учреждения;*

*- общими подходами планирования заработной платы и применения режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке – 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения – 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа – 100% | % | 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 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания, ухода за газонами и зелеными насаждениями от общего количества газонов и зеленых насаждений Балахнинского муниципального округа – 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, в результате ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде - 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |
| Санитарная очистка территории | га | 2500 | 2500 | 2500 |
| Санитарная очистка контейнерных площадок | шт. | 292 | 292 | 292 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение контейнеров и (или) бункеров | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 | 1 | 1 |
| 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 |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс.чел. | 71,497 | 71,497 | 71,497 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **63 630,1** | **32 437,5** | **41 430,2** | **39 230,2** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 32 437,5 тыс. рублей, что составляет 51,0% к уровню 2025 года, на 2027 год в сумме 41 430,2 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 39 230,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых вод в 2026 – 2028 годах в сумме 3 100,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 83,8% от уровня первоначального бюджета 2025 года;

- обслуживание сетей уличного освещения в 2026 - 2028 годах в сумме 6 933,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание зеленых насаждений в 2026 - 2028 годах в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- благоустройство социально значимых мест в 2026 – 2028 годах в сумме 4 186,2 тыс. рублей ежегодно;

- санитарное содержание территории округа в 2026 году в сумме 15 818,3 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах в сумме 16 511,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе 350,0 тыс. рублей ежегодно на ликвидацию борщевика;

- ликвидацию свалок и объектов размещения отходов в 2026 - 2028 годах в сумме 900,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% от уровня первоначального бюджета 2025 года;

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано:*

*- с выполнением работ по сносу расселенных многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Нижегородской области, признанных аварийными за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в первоначальном бюджете на 2025 год;*

*- с выполнением работ по созданию (обустройству) контейнерных площадок и приобретению контейнеров и (или) бункеров за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в первоначальном бюджете на 2025 год;*

*- применения режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Увеличение проведений обучения мерам пожарной безопасности населения, профилактической проверки индивидуальных жилых строений, в целях проведения пожарно-профилактической работы – 93,3% от общего количества населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (52500 жителей) | % | 80 | 93,3 | 93,3 |
| Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов на территории округа | % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий, прилегающих к лесу противопожарными минерализованными полосами | км. | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
| Увеличение индивидуальных жилых домов, охваченных профилактической работой к 2027 году до 100% | % | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Охват населения | чел. | 45000 | 52500 | 52500 |
| Среднее время локализации | мин. | 60 | 60 | 60 |
| Количество переходов лесных пожаров по поверхности земли в условиях низового пожара вблизи территорий населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество индивидуальных жилых строений | дом | 13161 | 13161 | 15353 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **4 087,0** | **3 678,3** | **3 678,3** | **3 678,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 - 2028 годы предусмотрены в сумме 3 678,3 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета на 2025 год.

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), замена 30 пожарных гидрантов, находящихся в неисправном техническом состоянии, замена информационных знаков – указателей ПГ, а также проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения в 2026 – 2028 годах в сумме 2 265,0 тыс. рублей ежегодно;

- устройство 7 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 62,9 тыс.руб. на 1 единицу ПГ в сумме 440,3 тыс.рублей ежегодно;

- устройство минерализованных полос (опашка – май, обновление опашки – август), исходя из общей протяженности противопожарной минерализованной полосы 54,88 км, в 2026 – 2028 годах в сумме 462,0 тысяч рублей ежегодно будет производиться МБУ «Комбинат городского благоустройства»;

- очистка подъездных путей к пожарным гидрантам в зимний период в 2026 – 2028 годах в сумме 511,0 тыс. рублей ежегодно;

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано с применением режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% | % | 14 | 15 | 15 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на 30% | % | 50 | 30 | 30 |
| Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на 18% | % | 18 | 21 | 24 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество погибших и пострадавших при ДТП | чел. | 192 | 186 | 180 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 192 | 186 | 180 |
| Протяженность улично–дорожной сети с усовершенствованным покрытием | км | 139 | 142 | 145 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **73 637,3** | **60 593,3** | **71 946,8** | **73 650,8** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 60 593,3 тыс. рублей, что составляет 82,3% к уровню первоначального бюджета на 2025 год, на 2027 год в сумме 71 946,8 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 73 650,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 2026 - 2028 годах в сумме 1 275,0 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) на 2026 год в сумме 33 723,2 тыс. рублей, на 2027 - 2028 годы в сумме 34 346,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе 6 700,0 тыс. рублей ежегодно средства дорожного фонда;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2026 год в сумме 25 325,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 36 055,1 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 37 759,1 тыс. рублей (средства дорожного фонда);

- разработку комплексных схем организации дорожного движения в 2026 - 2028 годах в сумме 270,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% к уровню первоначального бюджета на 2025 год.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 -2028 годы связано с применением общих подходов планирования фонда оплаты труда и режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 % | % | 89,47 | 100,0 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100 % | % | 50,08 | 100,0 | 100,0 |
| Доля вовлеченных заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, стремится к 30 % от общего количества проживающих на территории округа граждан, достигших 14 лет | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» стремится к общему количеству проектов – 100% | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 17 | 19 | 22 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 300 | 599 | 612 |
| Количество вовлеченных граждан | чел. | 19 065 | 19 065 | 19 065 |
| Количество реализованных проектов | ед. | 1 | 1 | 1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **33 577,4** | **36 306,9** | **41 921,2** | **42 217,9** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 36 306,9 тыс. рублей, что составляет 108,1% к уровню 2025 года, на 2027 год в сумме 41 921,2 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 42 217,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- содержание объектов благоустройства и общественных территорий в 2026 году в сумме 13 996,6 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах в сумме 14 607,5 тыс. рублей ежегодно;

- проведение ремонта дворовых территорий Балахнинского муниципального округа за счет средств областного и местного бюджетов в 2026 году в сумме 5 934,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 4 747,4 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах в сумме 8100,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств областного бюджета 6 480,1 тыс. рублей;

*Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области".*

- расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году в сумме 16 376,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 13 854,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 884,3 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 19 213,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 081,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 210,5 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 19 510,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 154,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 404,7 тыс. рублей.

*Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области".*

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно увеличение, связано:*

*- с межбюджетными трансфертами в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», не предусмотренных в первоначальном бюджете на 2025 год;*

*- с общими подходами планирования фонда оплаты труда и режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | 50 | 50 |
| 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 | % | 95,5 | 96,0 | 96,0 |
| 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 | % | 90 | 91 | 91 |
| Охват населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области техническими средствами оповещения | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Повышение безопасности жизнедеятельности населения в особый период | % | 45 | 45 | 45 |
| Обеспеченность муниципальной пожарной команды и добровольцев первичными средствами пожаротушения, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима | % | 86 | 87 | 87 |
| Повышение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 30 | 30 | 30 |
| Обеспеченность пожарными извещателями многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 97 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 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 | % | 45 | 50 | 50 |
| 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 | % | 95 | 100 | 100 |
| Время на оповещение населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 30 | 30 | 30 |
| Создание запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с номенклатурой на особый период | % | 4 | 5 | 5 |
| Приведение в готовность средств коллективной защиты на особый период | % | 4 | 8 | 8 |
| 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. | 3 | 3 | 3 |
| Приобретение пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 40 | 40 | 40 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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»** | **3 756,1** | **3 505,7** | **9 405,7** | **9 405,7** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 3 505,7 тыс. рублей, что составляет 93,3% к уровню первоначального бюджета на 2025 год, на 2027 - 2028 годы в сумме 9 405,7 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- создание и развитие информационно технологической инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 - 2028 годах в сумме 357,6 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 2026 - 2028 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2025 года;

- 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 2026 - 2028 годах в сумме 68,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2025 года;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в 2026-2028 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета 2025 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 2026 - 2028 годах в сумме 250,0 тыс. рублей, что составляет 50% от уровня первоначального бюджета на 2025 год, так как резерв создан в полном объеме, а для восполнения резерва (в феврале 2026 г. истекает срок 150 индивидуальных рационов питания и бутилированной воды в количестве 19 штук) необходима сумма в размере 250,0 тыс. рублей;

- обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2026 – 2028 годах в сумме 1 470,3 тыс. рублей ежегодно, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений, в том числе на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту оборудования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения округа и на оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям для передачи информации и сигналов на объекты муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории округа;

- 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 2026 году в сумме 729,8 тыс. рублей, в том числе 329,8 тыс. рублей на приведение в готовность всех защитных сооружений гражданской обороны, исходя из расчетов ГУ МЧС России, 400,0 тыс. рублей на проведение технического обследования и оформления технических заключений о состоянии защитных сооружений гражданской обороны, в 2027 - 2028 годах в сумме 6 629,8 тыс. рублей ежегодно на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту защитных сооружений;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в условиях особого противопожарного режима в 2026 - 2028 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно на закупку пожарного оборудования (ранцевые огнетушители в количестве 5 штук), исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2026 - 2028 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 2026 - 2028 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно на покупку 57 пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей округа, исходя из проведенного мониторинга ценовых предложений.

*Изменение объема бюджетных ассигнований связано с выделением ассигнований, исходя из мониторинга ценовых предложений.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 90,91 | 100 | 100 |
| Расширение территорий муниципальных кладбищ – 50% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 50 | 50 | 50 |
| Доля инвентаризированных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 90,91 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| количество благоустроенных муниципальных кладбищ | ед. | 10 | 11 | 11 |
| Количество муниципальных кладбищ, на которых проведено расширение | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Количество инвентаризированных кладбищ | ед. | 10 | 11 | 11 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **13 383,4** | **7 660,7** | **7 986,3** | **7 986,3** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 7 660,7 тыс. рублей, что составляет 57,2% к уровню первоначального бюджета на 2025 год, на 2027 – 2028 годы в сумме 7 986,3 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 2026 году в сумме 7 660,7 тыс. рублей, в 2027 - 2028 годах в сумме 7 986,3 тыс. рублей ежегодно.

*Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено:*

*- отсутствием трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках проекта «Память поколений», которые были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2025 год;*

*- общими подходами планирования фонда оплаты труда и режима общей экономии по прочим расходам.*

**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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Сохранение уровня модернизации инженерных сетей в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение уровня внедрения энергоэффективных технологий | % | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение уровня содержания объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 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 | 1000 |
| Уровень предоставления субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 1000 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей водоотведения | км. | 0 | 10 | 10 |
| Строительство сетей теплоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 |
| Строительство сетей электроснабжения | км. | 1,5 | 6 | 6 |
| Разработка проектно-сметной документации | шт. | 1 | 2 | 02 |
| Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Замена алюминиевого провода на СИП | км. | 50 | 100 | 100 |
| Замена уличных светильников на светодиодные | шт. | 100 | 200 | 200 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | км. | 260 | 260 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | км. | 5 | 5 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей газоснабжения | км. | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Техническое обслуживание и ремонт сетей питьевых колодцев | шт. | 30 | 30 | 2 |
| 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 |
| Предоставление субсидий организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и оказывающих соответствующие услуги населению Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | тыс. руб. | 12 263,5 | 5 763,5 | 9 763,5 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21 0** | **Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на период 2023-2028 годы»** | **29 738,6** | **12 638,5** | **6 252,5** | **10 252,5** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 12 638,5 тыс. рублей, что составляет 42,5% к уровню первоначального бюджета на 2025 год, на 2027 год в сумме 6 252,5 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 10 252,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- на техническое обслуживание и ремонт объектов газоснабжения в 2026 - 2028 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно на аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и газового оборудования бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в муниципальной собственности Балахнинского муниципального округа;

- на техническое обслуживание и ремонт питьевых колодцев в 2026 – 2028 годах в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно;

- на погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов в 2027 – 2028 годах в сумме 114,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств из областного бюджета 91,2 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 2026 году в сумме 12 263,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета в сумме 4 610,8 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 5 763,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета в сумме 4 610,8 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 9 763,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета в сумме 4 610,8 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом, а именно уменьшение, связано:*

*- с режимом общей экономии по прочим расходам.*

**Муниципальная программа   
«Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2030 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 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.» 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 2030 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 2030 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 2030 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 | 2024-2026 | 2026-2028 | 2028-2029 |
| 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. | 2 096,37 | 2 425,81 | 1 704,1 |
| Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 53 | 61 | 55 |
| Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 92 | 101 | 80 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23 0** | **Муниципальная программа «Переселение граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2030 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.»** | **11 638,0** | **0,0** | **12 023,1** | **28 053,7** |

Расходы по муниципальной программе на 2026 год предусмотрены в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 12 023,1 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 28 053,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2027 году в сумме 12023,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 421,9 тыс.рублей, в 2028 году в сумме 28 053,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 26 651,0 тыс.рублей,

*Финансирование муниципальной программы связано с необходимостью реализации регионального проекта «Жилье».*

*Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с 2025 годом обусловлено:*

*- отсутствием трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках 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.», которые были предусмотрены в первоначальном бюджете на 2025 год;*

В 2026 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 395 537,9 тыс. рублей, что составляет 75,6% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2027 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 4 654 281,6 тыс. рублей, что составляет 85,7% в общем объеме расходов бюджета округа.

В 2028 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 2 474 779,8 тыс. рублей, что составляет 75,4% в общем объеме расходов бюджета округа.

Планируемый объем муниципальных услуг и объем муниципальных заданий на 2026 -2028 годы представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

**2. Непрограммные расходы бюджета округа на 2026-2028 годы**

Непрограммные расходы бюджета округа на 2026 год предусмотрены в объеме 490 573,1 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 431 716,6 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 465 692,9 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета округа в 2026 году составляет 14,6%, в 2027 году – 7,4%, в 2028 году – 14,2%.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

1. на содержание аппарата управления в 2026 году в сумме 249 070,5 тыс. рублей, что составляет 114,8% к уровню 2025 года, в 2027 и 2028 годах в сумме 249 070,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

*Администрация Балахнинского муниципального округа на 2026 - 2028 годы в сумме 223 892,2 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 12 466,7 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования в 2026 году составляют 113,9% к уровню 2025 год;*

*Совет депутатов Балахнинского муниципального округа на 2026 - 2028 годы в сумме 14 934,1 тыс. рублей ежегодно, что составляет 116,7% к уровню 2025 года;*

*Контрольно-счетная палата на 2026 – 2028 годы в сумме 10 244,2 тыс. рублей ежегодно, что составляет 136,7% к уровню 2025 года.*

Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год, главным образом, связано с:

- с планированием фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2026 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 (ред.от 09.04.2025 №79) «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;

- применением режима общей экономии по прочим расходам.

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 2026 году в сумме 140 869,6 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 – 2 326,2 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 142 875,2 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 – 2 584,0 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 145 404,8 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 – 3 170,4 тыс. рублей.

*Изменение объема бюджетных ассигнований на 2026 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год (103,6%,) главным образом связано с:*

- изменением структуры и численности;

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг;

- общими подходами планирования фонда оплаты труда;

- режима общей экономии по прочим расходам.

3. на мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов в 2026 году в сумме 83 164,2 тыс. рублей, что составляет 82,3% к уровню 2025 года, в 2027 году в сумме 39 770,9 тыс. рублей, в 2028 году в сумме 71 217,6 тыс. рублей, из них:

*- объем резервного фонда администрации округа на 2026 - 2028 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 66,7% от уровня первоначального бюджета на 2025 год;*

*- резерв на реализацию поручений по обращениям граждан на 2026 и на 2028 годы в сумме 7 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне первоначального бюджета на 2025 год, на 2027 год бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - гидротехнических сооружений, находящихся в собственности администрации округа на 2026 – 2028 годы в сумме 90,0 тыс. рублей;*

*- мероприятия в области молодежной политики на 2026 - 2028 годы в сумме 180,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 90,0% от уровня первоначального бюджета на 2025 год;*

*- оплата лизинговых платежей за коммунальную технику на 2026 - 2028 годы в сумме 11 586,2 тыс. рублей ежегодно;*

*- на выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа и администрации Балахнинского муниципального округа на 2026 год в сумме 5 006,2 тыс. рублей (возмещение оплаты услуг помощников депутатов – 4 500,0 тыс. рублей, взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, взнос в Союз финансистов России – 45,0 тыс. рублей, взнос в союз МКСО в сумме 25,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 207,8 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 45,0 тыс. рублей, меры поддержки граждан, с которыми заключены договора о целевом обучении – 53,4 тыс. рублей), на 2027 год в сумме 506,2 тыс. рублей (взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, взнос в Союз финансистов России – 45,0 тыс. рублей, взнос в союз МКСО в сумме 25,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 207,8 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 45,0 тыс. рублей, меры поддержки граждан, с которыми заключены договора о целевом обучении – 53,4 тыс. рублей), на 2028 год в сумме 6 228,6 тыс. рублей (возмещение оплаты услуг помощников депутатов – 4 500,0 тыс. рублей, взнос в Совет муниципальных образований – 130,0 тыс. рублей, взнос в Союз финансистов России – 45,0 тыс. рублей, взнос в союз МКСО в сумме 25,0 тыс. рублей, оплату услуг статистики – 207,8 тыс. рублей, поддержка молодежной палаты – 45,0 тыс. рублей, меры поддержки граждан, с которыми заключены договора о целевом обучении – 53,4 тыс. рублей; резерв на софинансирование государственных программ и нац.проектов – 1 222,4 тыс. рублей);*

*выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову на 2026 – 2028 годы в сумме 198,2 тыс. рублей ежегодно;*

*выплаты по исполнительным листам и административным штрафам на 2026 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей, на 2027 и 2028 годы в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- прочие расходы на оплату коммунальных услуг (отопления) помещений, переданных в безвозмездное пользование (ул.Горького д.20а, 20.б) на 2026 и 2028 годы в сумме 471,5 тыс. рублей ежегодно, на 2027 год бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- расходы на содержание и обслуживание уличного освещения на 2026 - 2028 годы в сумме 25 600,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- расходы в сфере информатизации органов местного самоуправления на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области (приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения, обеспечение информационной безопасности) на 2026 год в сумме 4 391,0 тыс. рублей, на 2027 – 2028 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение на 2026 год в сумме 14 082,1 тыс. рублей, на 2027 год – 4 492,5 тыс. рублей, на 2028 год - 14 082,1 тыс. рублей;*

*- осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2026 год – 139,6 тыс. рублей, на 2027 год – 15,6 тыс. рублей, на 2028 год – 17,1 тыс. рублей;*

*- осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2026 год в сумме – 744,6 тыс. рублей, на 2027 год – 759,9 тыс. рублей, на 2028 год - 790,5 тыс. рублей;*

*- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях на 2026 - 2028 годы в сумме 15,9 тыс. рублей ежегодно;*

*- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле собственности Балахнинского муниципального округа на 2026 год в сумме 3 300,0 тыс, рублей, на 2027 год – 0,0 тыс. рублей, на 2028 год в сумме 1 489,0 тыс. рублей;*

*- резерв на софинансирование проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» на 2026 год в сумме 7 342,7 тыс. рублей, в том числе за счет инициативных платежей – 1 342,7 тыс. рублей, на 2027 год – 1 396,4 тыс. рублей за счет средств инициативных платежей, на 2028 год – 1 452,3 тыс. рублей за счет средств инициативных платежей;*

*- расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений за счет средств областного бюджета на 2026 – 2028 годы в сумме 516,2 тыс. рублей;*

*- расходы на обеспечение обновления парка строительно-дорожной и коммунальной техники в Нижегородской области на основе финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях на 2027 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 4 000,0 тыс. рублей, на 2026 и 2028 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены.*

4. Расходы в рамках регионального проекта «Россия – страна возможностей» в 2026 году в сумме 17 468,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 17 210,6 тыс. рублей.

**Источники финансирования дефицита**

Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2026 год сформирован с дефицитом 10 893,5 тыс. рублей на 2027 - 2028 годы сформирован с дефицитом 0,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2026 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 89 000,0 тыс. рублей:

- погашение в рамках возобновляемой кредитной линии коммерческого банка в объеме 85 000,0 тыс. рублей;

- погашение бюджетных кредитов в объеме 4 000,0 тыс. рублей в соответствии со сроками погашения, в том числе по доп.соглашению № 41/ДОП/Р/2025 от 17.10.2025 к соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022.

2. В части привлечения заимствований на сумму 99 893,5 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 99 893,5 тыс. рублей, в том числе в рамках возобновляемой кредитной линии коммерческого банка в объеме 85 000,0 тыс. рублей и 14 893,5 тыс. рублей на погашение дефицита бюджета и бюджетного кредита в соответствии с графиком погашения к доп.соглашению № 41/ДОП/Р/2025 от 17.10.2025.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2027 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 184 000,0 тыс. рублей –

- погашение кредитов коммерческих банков в объеме 170 000,0 тыс. рублей в соответствии со сроками их погашения;

- погашение бюджетных кредитов в объеме 14 000,0 тыс. рублей, в том числе по доп.соглашению № 41/ДОП/Р/2025 от 17.10.2025 к соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 – 4 000,0 тыс. рублей, в соответствии с проектом соглашения – 10 000,0 тыс. рублей;

2. В части привлечения заимствований на сумму 184 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков, в том числе на погашение (рефинансирование) действующих возобновляемых кредитных линий коммерческого банка в объеме 170 000,0 тыс. рублей и 14 000,0 тыс. рублей на погашение бюджетных кредитов в соответствии с графиками погашения действующих соглашений.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2028 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 28 893,5 тыс. рублей

- погашение (рефинансирование) кредита коммерческого банка в объеме 14 893,5 тыс. рублей в соответствии со сроком погашения;

- погашение бюджетных кредитов в объеме 14 000,0 тыс. рублей, в том числе по доп.соглашению № 41/ДОП/Р/2025 от 17.10.2025 к соглашению №42/РД/2022 от 12.07.2022 – 4 000,0 тыс. рублей, в соответствии с проектом соглашения – 10 000,0 тыс. рублей;

2. В части привлечения заимствований на сумму 28 893,5 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 28 893,5 тыс. рублей, в том числе на погашение (рефинансирование) действующих кредитов коммерческого банка в объеме 14 893,5 тыс. рублей и 14 000,0 тыс. рублей на погашение бюджетных кредитов в соответствии с графиками погашения действующих соглашений.

Глава местного самоуправления А.В. Дранишников

Заместитель главы администрации -

начальник финансового управления А.М. Виноградова