### ПРОЕКТ 1

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту решения Совета депутатов Балахнинского**

**муниципального округа Нижегородской области**

**«О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

Формирование проекта бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденных постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 20 сентября 2021 года № 1698.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы).

**Основные параметры бюджета Балахнинского**

**муниципального округа на 2022-2024 годы**

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Доходы,** | **2 438 228,8** | **2 101 158,1** | **2 141 041,1** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 738 019,5 | 811 044,9 | 1 020 195,4 |
| Безвозмездные поступления | 1 700 209,3 | 1 290 113,2 | 1 120 845,7 |
| **Расходы** | **2 438 228,8** | **2 101 158,1** | **2 141 041,1** |
| **Дефицит/Профицит**  **(доходы - расходы)** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Формирование доходной части бюджета**

Доходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с пояснительной запиской;

- Основные направления бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 20 сентября 2021 года № 1698.

- Прогноз социально-экономического развития Балахнинского муниципального круга Нижегородской области на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы).

Налоговая политика Балахнинского муниципального округа в 2022-2024 годах будет направлена на обеспечение поступления в бюджет Балахнинского муниципального 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.

При подготовке прогноза доходной части бюджета округа учитывались следующие сведения за 2021 год и первое полугодие 2022 года:

- Отчеты Межрайонной Инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области:

- по форме № 5 «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»;

- Отчет финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ»;

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

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

- Прогнозируемый Министерством экономики Нижегородской области на 2022 год среднегодовой индекс-дефлятор в размере 104,0%, темп роста фонда оплаты труда в размере 106,7%.

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

С учетом вышеизложенного, прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа на **2022** год составил **2 438 228,8** тыс.рублей, из них налоговые доходы **646 049,7** тыс.рублей, неналоговые доходы **91 969,8** тыс.рублей, безвозмездные поступления **1 700 209,3** тыс.рублей.

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа на **2023** год составил**2 101 158,1** тыс.рублей, из них налоговые доходы **740 532,4** тыс.рублей, неналоговые доходы **70 512,5** тыс.рублей, безвозмездные поступления **1 120 845,7** тыс.рублей.

Прогноз доходов бюджета Балахнинского муниципального округа на **2024** год составил **1 969 184,5** тыс.рублей, из них налоговые доходы **881 920,6** тыс.рублей, неналоговые доходы **90 642,2** тыс.рублей, безвозмездные поступления **996 621,7** тыс.рублей.

Поступления доходов

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **1. Налоговые и неналоговые доходы** | **738 019,5** | **811 044,9** | **1 020 195,4** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **1.1. Налог на доходы физических лиц** | **450 652,1** | **535 775,1** | **733 867,1** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1. Налог на доходы физических лиц | 450 652,1 | 535 775,1 | 733 867,1 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **1.2. Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин** | **18 492,8** | **17 526,4** | **16 568,3** |
| 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) | 7 766,0 | 7 360,2 | 6 957,8 |
| 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) | 55,5 | 52,5 | 49,7 |
| 1 03 02251 01 0000 110 | 1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 671,3 | 10 113,7 | 9 560,8 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **1.3. Налоги на совокупный доход** | **51 114,4** | **54 959,6** | **58 316,8** |
| 1 05 01000 01 0000 110 | 1.2.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 38 026,9 | 40 917,0 | 43 249,3 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | 1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | 1.2.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 13 082,8 | 14 037,8 | 15 062,6 |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **1.4. Налоги на имущество** | **114 593,3** | **120 622,9** | **127 071,3** |
| 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 | 45 862,8 | 50 449,1 | 55 494,0 |
| 1 06 06032 14 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 49 514,6 | 50 554,4 | 51 565,5 |
| 1 06 06042 14 0000 110 | 1.4.3. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 19 215,9 | 19 619,4 | 20 011,8 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **1.5 Государственная пошлина** | **11 197,1** | **11 648,4** | **12 117,5** |
| 1 08 03010 01 0000 110 | 1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 11 147,1 | 11 593,4 | 12 057,5 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | 1.5.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **58 830,5** | **37 245,8** | **38 735,6** |
| 1 11 05012 14 0000 120 | 1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 49 831,2 | 27 886,5 | 29 001,9 |
| 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) | 636,6 | 662,1 | 688,6 |
| 1 11 05034 14 0000 120 | 1.6.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 300,0 | 1 352,0 | 1 406,1 |
| 1 11 05074 14 0000 120 | 1.6.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 2 700,0 | 2 808,0 | 2 920,3 |
| 1 11 05312 14 0000 120 | 1.6.5. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 1 11 09044 14 0000 120 | 1.6.6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 765,1 | 3 915,7 | 4 072,3 |
| 1 11 09080 14 0000 120 | 1.6.7. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 596,5 | 620,4 | 645,2 |
| **1 12 00000 00 0000 000** | **1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами** | **18 988,2** | **19 747,7** | **20 537,6** |
| 1 12 01010 01 0000 120 | 1.7.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 1 146,9 | 1 192,8 | 1 240,5 |
| 1 12 01030 01 0000 120 | 1.7.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 7 287,7 | 7 579,2 | 7 882,3 |
| 1 12 01041 01 0000 120 | 1.7.3. Плата за размещение отходов производства | 6 693,3 | 6 961,1 | 7 239,5 |
| 1 12 01042 01 0000 120 | 1.7.4. Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 3 860,3 | 4 014,6 | 4 175,3 |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **257,4** | **268,0** | **278,7** |
| 1 13 02994 14 0000 130 | 1.8.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 257,4 | 268,0 | 278,7 |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **8 560,0** | **7 704,0** | **6 933,6** |
| 1 14 13040 14 0000 410 | 1.9.1. Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 1 000,0 | 900,0 | 810,0 |
| 1 14 06012 14 0000 430 | 1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 6 240,0 | 5 616,0 | 5 054,4 |
| 1 14 06312 14 0000 430 | 1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 1 320,0 | 1 188,0 | 1 069,2 |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **5 333,7** | **5 547,0** | **5 768,9** |
| 1 16 01053 01 0000 140 | 1.10.1. Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 63,5 | 66,1 | 68,7 |
| 1 16 01063 01 0000 140 | 1.10.2. Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 258,5 | 268,9 | 279,6 |
| 1 16 01073 01 0000 140 | 1.10.3. Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 22,1 | 22,9 | 23,8 |
| 1 16 01083 01 0000 140 | 1.10.4. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 13,5 | 14,1 | 14,7 |
| 1 16 01133 01 0000 140 | 1.10.5. Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 1 16 01143 01 0000 140 | 1.10.6. 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 | 180,0 | 187,2 | 194,7 |
| 1 16 01153 01 0000 140 | 1.10.7. Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 17,1 | 17,8 | 18,5 |
| 1 16 01173 01 0000 140 | 1.10.8. 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 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| 1 16 01193 01 0000 140 | 1.10.9. 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 | 100,8 | 104,8 | 109,1 |
| 1 16 01203 01 0000 140 | 1.10.10.Административные штрафы, установленные [главой 20](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337452/90a506b2fdef7de73ccc5ec5a515ccaa6c326604/#dst101693) 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 | 624,9 | 649,9 | 675,9 |
| 1 16 02020 02 0000 140 | 1.10.11. Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 827,5 | 860,6 | 895,0 |
| 1 16 07010 14 0000 140 | 1.10.12. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 364,0 | 378,6 | 393,7 |
| 1 16 07090 14 0000 140 | 1.10.13. 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 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 16 09040 14 0000 140 | 1.10.14. Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 89,1 | 92,7 | 96,3 |
| 1 16 10032 14 0000 140 | 1.10.15. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 205,0 | 213,2 | 221,7 |
| 1 16 10123 01 0000 140 | 1.10.16. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 2 113,1 | 2 197,5 | 2 285,4 |
| 1 16 10129 01 0000 140 | 1.10.17. 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 | 18,0 | 18,7 | 19,5 |
| 1 16 11050 01 0000 140 | 1.10.18. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 406,0 | 422,2 | 439,3 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **2. Безвозмездные поступления** | **1 700 209,3** | **1 290 113,2** | **1 120 845,7** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **1 700 209,3** | **1 290 113,2** | **1 120 845,7** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **431 205,7** | **302 279,2** | **173 174,4** |
| 2 02 15001 14 0220 150 | 2.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 393 615,5 | 292 440,2 | 153 214,7 |
| 2 02 15002 14 0220 150 | 2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 37 590,2 | 9 839,0 | 19 959,7 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)** | **321 272,0** | **142 802,3** | **100 892,5** |
| 2 02 20077 14 0220 150 | 2.1.2.1. Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 30 777,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 20077 14 0220 150 | 2.1.2.2. Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 2 009,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 20299 14 0220 150 | 2.1.2.3. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 78 851,8 | 48 528,8 | 0,0 |
| 2 02 20302 14 0220 150 | 2.1.2.4. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 628,4 | 1 617,6 | 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 | 28 121,7 | 27 808,6 | 28 648,8 |
| 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 | 8 880,5 | 8 781,6 | 9 046,9 |
| 2 02 25467 14 0110 150 | 2.1.2.7. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 315,9 | 315,9 | 315,9 |
| 2 02 25467 14 0220 150 | 2.1.2.8. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 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 | 363,2 | 392,4 | 388,1 |
| 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 | 1 071,2 | 1 163,3 | 1 158,9 |
| 2 02 25519 14 0110 150 | 2.1.2.11. Субсидия на поддержку отрасли культуры | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 2 02 25519 14 0220 150 | 2.1.2.12. Субсидия на поддержку отрасли культуры | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 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 | 21 017,0 | 21 704,4 | 24 116,0 |
| 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 | 875,7 | 904,3 | 1 004,8 |
| 2 02 25597 14 0110 150 | 2.1.2.15. Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 10 414,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25597 14 0220 150 | 2.1.2.16. Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 3 288,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.17. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации | 1 546,4 | 1 546,4 | 1 546,4 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.18. Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.19. Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 108 960,9 | 6 921,4 | 7 691,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.20. Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 11 100,1 | 10 976,5 | 11 308,1 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.21. Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 1 407,9 | 2 519,4 | 4 890,6 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.22. Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 9 493,7 | 9 493,7 | 9 493,7 |
| 2 02 29999 14 0220 150 | 2.1.2.23. Субсидии на приобретение автобусов для муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 1 154,7 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **846 215,9** | **844 163,0** | **845 784,7** |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.1. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 285 536,2 | 285 536,2 | 285 536,2 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.2. Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 455 922,7 | 455 922,7 | 455 922,7 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.3. Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории | 1 506,8 | 1 506,8 | 1 506,8 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.4. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 2 566,0 | 2 566,0 | 2 566,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.5. 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 | 1 899,5 | 1 899,5 | 1 899,5 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.6. Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 648,1 | 648,1 | 648,1 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.7. 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 | 156,6 | 194,4 | 194,4 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.8. Субвенция 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 | 2 697,7 | 2 697,7 | 2 697,7 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.9. Субвенции на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | 3 488,7 | 3 488,7 | 3 488,7 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.10. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 1 055,0 | 1 055,0 | 1 055,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.11. Субвенция 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 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1 135,0 |
| 2 02 30024 14 0220 150 | 2.1.3.12. 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 | 1 039,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 30029 14 0220 150 | 2.1.3.13. 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 | 17 059,2 | 17 059,2 | 17 059,2 |
| 2 02 35082 14 0110 150 | 2.1.3.14. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 3 715,6 | 7 515,6 | 6 755,6 |
| 2 02 35082 14 0220 150 | 2.1.3.15. Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 20 173,3 | 16 373,3 | 17 133,3 |
| 2 02 35118 14 0110 150 | 2.1.3.16. Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов | 1 202,5 | 1 241,0 | 1 282,7 |
| 2 02 35120 14 0110 150 | 2.1.3.17. Субвенция 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 | 220,3 | 17,6 | 15,5 |
| 2 02 35135 14 0110 150 | 2.1.3.18. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 039,9 | 1 085,6 | 0,0 |
| 2 02 35176 14 0110 150 | 2.1.3.19. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 24 ноября 1995г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1 039,9 | 0,0 | 1 134,5 |
| 2 02 35303 14 0110 150 | 2.1.3.20. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 28 045,2 | 28 045,2 | 29 554,0 |
| 2 02 35502 14 0110 150 | 2.1.3.21. Субвенции на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 376,2 |
| 2 02 35502 14 0220 150 | 2.1.3.22. Субвенция на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 1 249,9 | 1 249,9 | 1 243,9 |
| 2 02 35508 14 0110 150 | 2.1.3.23. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 814,5 | 814,5 | 814,5 |
| 2 02 35508 14 0220 150 | 2.1.3.24. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 1 058,7 | 1 058,7 | 1 058,7 |
| 2 02 35508 14 0220 150 | 2.1.3.25. Субвенции на поддержку племенного животноводства | 2 224,9 | 2 332,5 | 2 332,5 |
| 2 02 35508 14 0110 150 | 2.1.3.26. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 1 446,3 | 1 446,3 | 1 446,3 |
| 2 02 35508 14 0220 150 | 2.1.3.27. Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 2 981,4 | 2 981,4 | 2 981,4 |
| 2 02 35368 14 0110 150 | 2.1.3.28. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 293,0 | 293,0 | 271,8 |
| 2 02 35368 14 0220 150 | 2.1.3.29. Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 15,4 | 15,4 | 85,8 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.30. Единая субвенция на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2 585,9 | 2 585,9 | 2 585,9 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.31. Единая субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 048,3 | 1 048,3 | 1 048,3 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.32. Единая субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 939,5 | 939,5 | 939,5 |
| 2 02 39998 14 0220 150 | 2.1.3.33. Единая субвенция на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **2.1.4. Иные межбюджетные трансферты** | **101 515,7** | **868,7** | **994,1** |
| 2 02 45160 14 0220 150 | 2.1.4.1. Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций за природный газ в 2021-2022 годах | 8 525,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 45160 14 0220 150 | 2.1.4.2. Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 22 105,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 45160 14 0220 150 | 2.1.4.3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 45160 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 | 100,6 | 101,1 | 101,1 |
| 2 02 49999 14 0220 150 | 2.1.4.5. Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 784,7 | 767,6 | 893,0 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 438 228,8** | **2 101 158,1** | **2 141 041,1** |

**Расчеты и пояснения к статьям доходов**

**проекта бюджета Балахнинского муниципального округа** **на 2022 год**

**Расчет налога на доходы физических лиц**

тыс.руб./ %

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка уровня фонда оплаты труда за 2021 год, согласованная с Министерством экономики Нижегородской области | 8 272 300 |
| Рост фонда оплаты труда на 2022 год по отношению к 2021 году, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области (%) | 106,7 |
| Фонд оплаты труда, согласованный с Министерством экономики Нижегородской области на 2022 год | 8 824 700 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год, облагаемых по ставке 13%, в соответствии с согласованным с Министерством экономики Нижегородской области фондом оплаты труда | 1 147 211 |
| Прогнозналога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году и роста ФОТ, **предложенный** Министерством финансов Нижегородской области на 2022 год | 1 211 360,2 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по ставке 13%, исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году и роста ФОТ на 2022 год, **согласованный** с Министерством финансов Нижегородской области | 1 133 680,8 |
| в т.ч. 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 50 % | 2 147,8 |
| Единый норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет округа, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (%) | 15 |
| Единый норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального округа, в соответствии с Законом Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» (%) | 3 |
| Единый норматив отчислений (по налогу в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) (%) | 15,61 |
| Дополнительный норматив отчислений НДФЛ в бюджет муниципального округа, (%) | 25,0 |
| Прогноз налога на доходы физических лиц с доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа по нормативам на 2022 год | 450 652,1 |
| в т.ч. с налога на доходы физических лиц свыше 650 тыс.руб. по нормативу 15,61 % | 26 588,1 |
| в т.ч. 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 | 2 147,8 |

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц на 2022 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 2021 год в сумме 8 272,3 млн.руб., (на 2022 год – 8 824,70 млн.руб., на 2023 год – 9 407,10 млн.руб., на 2024 год – 10 028,0 млн.руб.)

- отчеты финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ» по состоянию на 01.01.2021г. и 01.10.2021г.;

- 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 2020 г.;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области за 2020 год и за 1 полугодие 2021 г. 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 2020 год в 1 полугодии 2021 г;

- сведения Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о динамике поступления НДФЛ в 1 полугодии 2021 года к 1 полугодию 2020 года.

Кроме того, при расчете прогноза налога учитывалось фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 1 полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года.

Прогноз налога на доходы физических лиц на 2022 год в размере 100% с территории Балахнинского муниципального округа согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме 1 133 680,8 тыс.руб.

На 2022 год в бюджет муниципального округа установлены следующие нормативы отчислений от НДФЛ:

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

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

- в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов единый норматив отчислений (по налогу в части суммы, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) – 15,61 %

- в соответствии с решением Совета депутатов Балахнинского муниципального округа от 09.11.2021 г № 282 согласован дополнительный норматив отчислений от НДФЛ на 2022 год в размере 25,0% взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, на 2023 год - 30,3 %, на 2024 год – 44,9%.

Исходя из прогноза НДФЛ, согласованного в Министерстве финансов Нижегородской области в сумме 981 200,5 тыс.рублей ( 1 133 680,8 тыс.руб. – 4 295,6 тыс.руб. – 148 184,7 тыс.руб.) с доходов, облагаемых по ставке 13% расчетная сумма налога в бюджет муниципального округа по нормативу 43,0% составила 421 916,2 тыс.рублей, с учетом налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со [статьей 227.1](garantF1://10800200.22701) Налогового кодекса Российской Федерациипо нормативу 50% в сумме 2 147,8 тыс. рублей и с учетом налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей по нормативу 15,61% в сумме 26 588,1 тыс.руб., сумма налога в бюджет муниципального округа составила **450 652,1 тыс. рублей**.

С учетом вышеизложенного прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа на **2022** год просчитан в сумме **450 652,1** тыс.рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа на **2023** год рассчитан в сумме **535 775,1** тыс.рублей.

Прогноз налога на доходы физических лиц бюджета округа на **2024** год рассчитан в сумме **733 867,1** 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 **2022** год сумме – 1 133 680,8 тыс.руб, на **2023 год** – 1 208 392,0 тыс.руб., на **2023 год** – 1 288 029,6 тыс.руб.

**Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты**

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (далее – акцизы на нефтепродукты), планируемые к зачислению в бюджет Балахнинского муниципального округа в 2022 году, рассчитаны на основании оценки поступления акцизов на нефтепродукты в 2021 году, а также планируемых к применению в 2022 году ставок акцизов.

Сумма акцизов на нефтепродукты, подлежащая зачислению в бюджет муниципального округа доведена в проекте закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и соответственно на 2022 год сумма акцизов в бюджет Балахнинского округа определена в размере 18 492,8 тыс. рублей, на 2023 год в размере 17 526,4 тыс. рублей и на 2024 год в размере 16 568,3 тыс. рублей.

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

Таким образом, **в 2022 году** в бюджет Балахнинского муниципального округа подлежат зачислению доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме **18 492,8 тыс.** **рублей**, **в 2023 году – 17 526,4 тыс. рублей, в 2024 году – 16 568,3 тыс. рублей.**

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

**упрощенной системы налогообложения**

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые назначения по УСН на 2021 год, согласованные с Министерством финансов Нижегородской области (30%) | 26 891,5 |
| Фактическое поступление налога в бюджет Балахнинского округа по состоянию на 01.07.2021, всего (30% в бюджет) | 17 383,2 |
| Прогноз поступления налога, согласованного с министерством финансов Нижегородской области на 2022 год (30% в бюджет округа) | 38 026,9 |

Для расчета налога на 2022 год использовалась динамика фактического поступления налога за 2019-2020 годы. Кроме того, в расчете прогноза учтены ежегодные потери доходной части бюджета округа в связи с принятием закона Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

С 1 января 2021 года согласно проекту закона Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» в местные бюджеты подлежит передаче 30% поступлений налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения.

Таким образом в бюджет Балахнинского муниципального округа налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области на **2022 год** в сумме **38 026,9 тыс.руб., на 2023 год – 40 917,0 тыс.руб., на 2024 год – 43 249,3 тыс.руб.**

**Расчет единого сельскохозяйственного налога**

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Прогноз налога в бюджет муниципального округа на 2021 год (100%) | 8,3 |
| Фактическое поступление сельскохозяйственного налога на 01.07.2021 в бюджет округа | 4,5 |
| Прогноз налога на 2022 год в бюджет округа 100% согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 4,7 |

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 2022 год применялись 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 2020 год;

- отчеты финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ по состоянию на 01.04.2021г. и 01.07.2021г;

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

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с министерством финансов по нормативу 100% на **2022** год составляет **4,7 тыс.рублей.**

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с министерством финансов по нормативу 100% на **2023** год составляет **4,8 тыс.рублей.**

Расчетная сумма ЕСХН в бюджет муниципального округа, согласованная с министерством финансов по нормативу 100% на **2024** год составляет **4,9 тыс.рублей.**

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

**патентной системы налогообложения**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Плановые назначения по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2021 год, согласованные с Министерством финансов Нижегородской области | 7 059,1 |
| Фактическое поступление налога в бюджет округа по состоянию на 01.07.2021 | 5 327,1 |
| Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет округа на 2022 год, согласованный в Министерстве финансов Нижегородской области (100%) | 13 082,8 |

При расчете налога на 2022 год учитывалась отмена единого налога на вмененный налог с 1 января 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ.

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» (в редакции Закона Нижегородской области от 28.01.2021 № 1-З).

Для расчета прогноза налога на 2022 год применялись отчеты финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования» по состоянию на 01.01.2021г. и 01.07.2021г.;

Прогноз налога на 2022 год просчитан с учетом:

- фактического поступления налога, взимаемого в виде стоимости патента, за 2020 год и за I полугодие 2021 года, за 9 мес. 2021 г.;

- информации Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Нижегородской области о количестве выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения за 2020 год и I полугодие 2021 года.

Прогноз налога по патентной системе налогообложения согласован с Министерством финансов Нижегородской области **на 2022 год** в сумме **13 082,8** **тыс.рублей**, **на 2023 год** в сумме **14 037,8 тыс.рублей**, **на 2024 год** в сумме **15 062,6 тыс.руб.**

**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 2022 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 2020 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.

При прогнозе учитывалась актуализация с 2021 года кадастровой оценки объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области, проведенной Государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка».

Также при расчете налога использовался перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, утвержденный приказом министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области от 19.11.2020 № 326-13-631667/20.

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

Прогноз налога на имущество физических лиц на **2022 год,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа (100%) в сумме **45 862,8 тыс.рублей**, на **2023 год** в сумме **50 449,1 тыс.рублей**, на **2024 год** в сумме **55 494,0 тыс.руб.**

**Расчет земельного налога**

тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз земельного налога по данным налоговой инспекции на 2022 год (100%)**  **в т.ч.**  **-** с организаций  - с физических лиц  **Всего сумма земельного налога, согласованного с министерством финансов Нижегородской области на 2022 год (100%)**  **в т.ч.:**  - с организаций  - с физических лиц | **64 150,0**  46 350,0  17 800,0  **68 730,5**  49 514,6  19 215,9 |

Расчет земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов произведен в соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный налог».

При расчете земельного налога на 2022 год использованы следующие данные:

- утвержденные соответствующими постановлениями Правительства Нижегородской области результаты кадастровой оценки земельных участков по видам использования земель;

- информация межрайонной ИФНС РФ № 5 по Нижегородской области о начислении земельного налога за 2020 год по форме отчета 5-МН ("Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- отчеты финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ по состоянию на 01.04.2021г. и 01.07.2021г;

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

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

С учетом изложенных факторов прогноз поступления земельного налога, согласованного с министерством финансов Нижегородской области **на 2022 год** составил **68 730,5 тыс. рублей** с зачислением 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз земельного налога **на 2023 год** составил **70 173,8 тыс. рублей**, **на 2024 год** – **71 577,3 тыс. рублей** с зачислением всей суммы в бюджет муниципального округа.

**Расчет государственной пошлины**

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 01.07.2021 | 5 124,9 |
| Фактическое поступление государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 01.07.2021 | 30,0 |
| Всего прогноз поступлений государственной пошлины на 2022 год, в том числе: | 11 197,1 |
| -государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11 147,1 |
| - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 50,0 |
| Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет муниципального округа на 2022 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%) | 11 197,1 |

Прогноз государственной пошлины на 2022 год исчислен в соответствии с главой 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет государственной пошлины рассчитывался исходя из:

-  ожидаемого поступления по видам государственной пошлины до конца 2021 года;

- отчетных данных финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ» на 01.01.2021г. и 01.07.2021г.;

- динамики поступления за предыдущие отчетные периоды;

При расчете прогноза поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) на 2022 год использованы данные Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области.

Прогноз государственной пошлины **на 2022 год**, согласованный с министерством финансов Нижегородской области, составил **11 197,1 тыс.рублей.**

Прогноз государственной пошлины, согласованный **на 2023 год** с министерством финансов Нижегородской области, составил **11 648,4 тыс.рублей**.

Прогноз государственной пошлины, согласованный **на 2024 год** с министерством финансов Нижегородской области, составил **12 117,5 тыс.рублей.**

**Расчет доходов, получаемых в виде**

**арендной платы за земельные участки**

*Арендная плата за земельные участки до разграничения:*

тыс.руб. / %

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2021 год по заключенным договорам аренды, администрируемые администрацией округа (по состоянию на 01.06.2021) по данным КУМИ. | 22 676,7 |
| Уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,04 |
| Прогноз доходов на 2022 год, администрируемые администрацией округа | 23 583,8 |
| Прогноз доходов на 2022 год, администрируемые Мингосимуществом | 8 540,3 |
| Прогноз доходов в бюджет округа (100%) на 2022 год, согласованный с министерством финансов Нижегородской области | 26 814,0 |

На основании Постановления об обращении взыскания на денежные средства АО «Волга» от 17.02.2021 года, плата по арендным платежам с 2021года поступает в управление ФССП России по Нижегородской области.

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

*тыс.рублей / %*

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма годовой арендной платы за земельные участки, начисленная на 2021 год по заключенным договорам аренды (по состоянию на 01.06.2021), по данным КУМИ | 612,1 |
| Уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,04 |
| Прогноздоходов на 2022 годв бюджет округа (100%),согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 636,6 |

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на основании информации о начисленной по состоянию на 01.06.2021 года арендной плате за земельные участки, представленной Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации округа, а также Министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии с заключенными договорами аренды земельных участков, с учетом планируемого заключения новых договоров аренды, а также планируемого выбытия из аренды земельных участков в результате их выкупа в частную собственность или окончания срока договоров аренды в 2021-2022 годах. При расчете предусмотрен рост величины арендной платы на уровне планируемого среднегодового индекса потребительских цен (104,0%).

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 на **2022** год, согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме 27 450,6 тыс.рублей .

Прогноз арендной платы за земельные участки на **2023** год, согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме 28 548,6 тыс.рублей.

Прогноз арендной платы за земельные участки на **2024** год, согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме 29 690,5 тыс.рублей.

Дополнительно, в бюджете Балахнинского муниципального округа на 2022 год запланированы доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 23 017,2 тыс.рублей (дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков, администрируемых Министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области, отчет по состоянию на 01.10.2021 г.).

Таким образом, доходы от арендной платы за земельные участки бюджета Балахнинского муниципального округа **на 2022 год** составляют **50 467,8 тыс.руб.**

**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 01.06.2021 года), кв.м., всего | 214 208,42 |
| Сумма годовой арендной платы на 2021 год, начисленной по заключенным договорам по состоянию на 01.06.2021 года | 10 601,8 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 2 168,4 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 8 433,4 |
| уровень среднегодового индекса-дефлятора | 1,04 |
| Прогноз арендной платы, рассчитанный на 2022 год по договорам аренды (по сведениям КУМИ), всего | 11 025,9 |
| в том числе: |  |
| - сумма арендной платы за объекты нежилого фонда | 2 255,2 |
| - сумма арендной платы за использование иного имущества | 8 770,7 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа от сдачи в аренду имущества на 2022 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области (100%), | 4 000,0 |

В связи с запретом Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области совершать любые сделки по передаче в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также любое распоряжение всеми объектами муниципальной собственности – движимого и недвижимого имущества на основании постановления о запрете по отчуждению муниципального имущества должника Управления ФССП России по Нижегородской области от 16.08.2021 г. №б/н прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на 2022 год был снижен и согласован министерством финансов в сумме 4 000,0 тыс.руб.

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 01.06.2021г.;

- отчет финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ на 01.06.2021г.

Расчет на 2022 год произведен исходя из заключенных договоров по состоянию на 1 июня 2021 года с учетом ее роста на уровне среднегодового индекса потребительских цен в размере 104,0 %.

Прогноз арендной платы **на 2022 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 000,0 тыс.рублей** и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз арендной платы **на 2023 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 160,0 тыс.рублей** и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

Прогноз арендной платы **на 2024 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 326,4 тыс.рублей** и подлежит зачислению 100% в бюджет муниципального округа.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута.**

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление платы по соглашениям об установлении сервитута на 01.07.2021 года (администратор данного вида поступлений - министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) | 0,6 |
| Прогноз доходов в бюджет Балахнинского муниципального округа платы по соглашениям об установлении сервитута на 2022 год**,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 1,1 |

Прогноздоходов от платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (администратор данных поступлений-министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) **на 2022 год** определен в сумме **1,1 тыс. рублей**, **на 2023 год** определен в сумме **1,1 тыс. рублей**, **на 2024 год** определен в сумме **1,2 тыс. рублей**.

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

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление прочих доходов от использования имущества (наем) на 01.07.2021 года | 1 736,2 |
| Фактическое поступление платы, за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 01.07.2021 года | 158,2 |
| Прогноз прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год, согласованных с Министерством финансов, тыс. рублей, подлежит зачислению в бюджет муниципального округа 100%:  в т.ч.  - прочих доходов от использования имущества (наем)  - платы, за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта | 4 361,6  3 765,1  596,5 |

Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности произведен в соответствии с ожидаемыми поступлениями за 2021 год с учетом планируемого роста индекса потребительских цен в размере 1,04.

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа **на 2022 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 361,6 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа **на 2023 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 536,1 тыс. рублей.**

Прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности округа **на 2024 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **4 717,5 тыс. рублей**.

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

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.07.2021 | 11 307,4 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год по данным сектора экологии администрации Балахнинского муниципального округа | 17 680,6 |
| Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 18 988,2 |

Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год произведен исходя из фактических поступлений за 6 месяцев 2021 года, за 9 месяцев 2021 года и оценки ожидаемых поступлений 2021 года.

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

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2022 год,** согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составил **18 988,2 тыс. рублей.**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2023 год**, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составил **19 747,7 тыс. рублей.**

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду **на 2024 год**, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составил **20 537,6 тыс. рублей.**

**Доходы от компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2022 год составлен на основании информации, представленной комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального округа.

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Фактическое поступление доходов от компенсации затрат государства на 01.07.2021 год в т.ч.: | 1 913,3 |
| доход от компенсационного озеленения (вырубка, снос или повреждения зеленых насаждений) | 860,1 |
| перечисление с расходов в доходы бюджета за нецелевое использование денежных средств по акту проверки УФК по Нижегородской области, подлежащие последующему возврату в областной бюджет | 778,8 |
| доходы от размещения объекта на земельном участке | 80,8 |
| доходы от компенсации за кап.ремонт арендаторами | 7,4 |
| Прогноз доходов от компенсации затрат государства на 2022 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в т.ч.: | 257,4 |
| доходы от размещения объекта на земельном участке | 238,7 |
| доходы от компенсации за кап.ремонт арендаторами | 18,7 |

Прогноз доходов от компенсации затрат государства **на 2022 год**, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% составил **257,4 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства **на 2023 год**, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% составил **268,0 тыс. рублей.**

Прогноз доходов от компенсации затрат государства **на 2024 год**, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% составил **278,7 тыс. рублей.**

**Расчет доходов от приватизации муниципального имущества**

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от приватизации муниципального имущества в консолидированный бюджет муниципального округа на 01.07.2021г. | 63,9 |
| Прогноз доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год (по данным КУМИ) | 1 560,0 |
| Прогноз поступления доходов от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, зачисляемый в бюджет Балахнинского муниципального округа 100% | 1 000,0 |

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества на 2022 год определен на основании ожидаемого исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа.

В связи с запретом Администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области совершать любые сделки по передаче в хозяйственное ведение, оперативное управление, а также любое распоряжение всеми объектами муниципальной собственности – движимого и недвижимого имущества на основании постановления о запрете по отчуждению муниципального имущества должника Управления ФССП России по Нижегородской области от 16.08.2021 г. №б/н прогноз доходов от приватизации имущества на 2022 год был снижен и согласован министерством финансов в сумме 1 000,0 тыс.руб.

Прогноз поступления доходов от приватизации имущества **на 2022 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет **1 000,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления доходов от приватизации имущества **на 2023 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет **900,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления доходов от приватизации имущества на 2024 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет 810,0 тыс.руб.

Расчет доходов от продажи земельных участков

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 01.07.2021г. в бюджет муниципального округа | 2 784,6 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2022 год в бюджет муниципального округа (по данным КУМИ) | 6 000,0 |
| Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2022 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 6 240,0 |

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на 2022 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 **на 2022 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет **6 240,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков **на 2023 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет **5 616,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков **на 2024 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области составляет **5 054,4 тыс.руб**.

**Плата за увеличение площади земельных участков**

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Поступление платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в бюджет муниципального округа на 01.07.2021 года | 577,1 |
| Прогноз поступление платы за увеличение площади земельных участков на 2022 год в бюджет муниципального округа (по данным КУМИ) | 1 319,7 |
| Прогноз поступление платы за увеличение площади земельных участков на 2022 год в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области | 1 320,0 |

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 2022 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 - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального округа.

Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков **на 2022 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **1 320,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков **на 2023 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **1 188,0 тыс.руб.**

Прогноз поступления платы за увеличение площади земельных участков **на 2024 год** в бюджет муниципального округа, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, составляет **1 069,2 тыс.руб.**

**Расчет штрафов, санкций, возмещения ущерба**

тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование штрафа | Фактические поступления в бюджет на 01.07.2021 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего: | 11 922,7 |
| в том числе: |  |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 665,4 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 960,4 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 224,1 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 9 860,5 |
| 5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 212,3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2022 год, согласованный с Министерством финансов Нижегородской области, в т.ч.:** | **5 333,7** |
| 1. Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 1 310,5 |
| 2. Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях | 827,5 |
| 3. Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 89,1 |
| 3. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 364,5 |
| 4. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 2 336,1 |
| 5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 406,0 |

Для расчета прогноза денежных взысканий (штрафов) на 2022 год анализировалось фактическое поступление доходов от денежных взысканий (штрафов) по данным отчетов финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа по форме 0521428 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ» за 2020 г., на 01.06.2021, на 01.07.2021г., на 01.10.2021 г.

Прогноз денежных взысканий (штрафов) **на 2022 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **5 333,7 тыс.рублей.**

Прогноз денежных взысканий (штрафов) **на 2023 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **5 547,0тыс.рублей.**

Прогноз денежных взысканий (штрафов) **на 2024 год** согласован с Министерством финансов Нижегородской области в сумме **5 768,9 тыс.рублей.**

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной**

**системы Российской Федерации**

Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год определен в сумме **1 700 209,3 тыс. рублей**, на 2023 год в сумме **1 290 113,2 тыс. рублей**, на 2024 год в сумме **1 120 845,7 тыс.** **рублей**.

В проекте бюджета предусмотрены безвозмездные поступления, распределенные бюджету Балахнинского муниципального округа в соответствии с проектом Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенным на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

В соответствии с проектом прогноз безвозмездных поступлений на2022 год определен в общей сумме **1 700 209,3** тыс. рублей, что составляет 137,0 % к первоначальному плану бюджета 2021 года, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Первоначальный план 2021 год** | **Первоначальный план 2022 год** | **Уровень роста плана 2022 к плану 2021 (%)** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 226 425,6 | 393 615,5 | 173,8 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 37 590,2 | 0,0 |
| Субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома | 1 882,0 | 1 434,4 | 76,2 |
| Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (окружных) средств массовой информации | 3 317,0 | 1 546,4 | 46,6 |
| Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 39 766,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма | 1 387,0 | 2 009,7 | 144,9 |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 42 418,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на организацию работ по строительству (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов | 33 580,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 9 162,6 | 37 002,2 | в 4 раза |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 207,4 | 415,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 21 121,6 | 21 892,7 | 103,6 |
| Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами - участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) | 51,4 | 20,0 | 38,9 |
| Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота | 668,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | 90 736,4 | 30 777,1 | 33,9 |
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области | 2 327,3 | 108 960,9 | в 46,8 раза |
| Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 10 571,8 | 11 100,1 | 105,0 |
| Субсидия на поддержку отрасли культуры | 0,0 | 28,2 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 78 851,8 | 0,0 |
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0,0 | 2 628,4 | 0,0 |
| Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 0,0 | 13 702,8 | 0,0 |
| Субсидии на создание (обустройство) контейнерных площадок | 0,0 | 1 407,9 | 0,0 |
| Субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий | 0,0 | 9 493,7 | 0,0 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету | 1 173,4 | 1 202,5 | 102,5 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными животных без владельцев | 458,4 | 648,1 | 141,4 |
| Субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 266 604,0 | 285 536,2 | 107,1 |
| Субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 415 061,6 | 455 922,7 | 109,8 |
| Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 37,6 | 220,3 | в 5,9 раза |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока | 5 553,9 | 4 427,7 | 79,7 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2 514,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 946,1 | 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 | 1 407,1 | 1 506,8 | 107,1 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 2 312,2 | 2 566,0 | 111,0 |
| Субвенции на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | 18 631,9 | 17 059,2 | 91,5 |
| Субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации | 1 830,8 | 1 899,5 | 103,7 |
| Субвенции на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | 278,5 | 1 873,2 | в 6,7 раза |
| Субвенции на поддержку племенного животноводства | 354,2 | 2 224,9 | в 6,3 раза |
| Субвенция на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса. | 365,0 | 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 | 22 660,8 | 23 888,9 | 105,4 |
| Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих помещений | 79,6 | 156,6 | 196,7 |
| Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 848,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2 581,7 | 2 697,7 | 104,5 |
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 3 760,5 | 3 488,7 | 92,8 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 975,7 | 1 039,9 | 106,6 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 975,6 | 1 039,9 | 106,6 |
| 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 | 1 135,0 | 1 135,0 | 100,0 |
| Субвенции на обеспечение жильем в форме предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 0,0 | 1 039,9 | 0,0 |
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники | 618,9 | 1 055,0 | 170,5 |
| Субвенция на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса | 4 734,3 | 2 644,9 | 55,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 1 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенция на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 15,1 | 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 | 28 045,2 | 0,0 |
| Субвенции на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 0,0 | 308,4 | 0,0 |
| Единая субвенция на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 0,0 | 2 585,9 | 0,0 |
| Единая субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,0 | 1 048,3 | 0,0 |
| Единая субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 0,0 | 939,5 | 0,0 |
| Единая субвенция на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций за природный газ в 2021-2022 годах | 0,0 | 8 525,1 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,0 | 22 105,3 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 0,0 | 70 000,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | 0,0 | 100,6 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров и (или) бункеров | 0,0 | 784,7 | 0,0 |

В общем объеме безвозмездные поступления **на 2022 год** в сумме **1 700 209,3 тыс.рублей** предусмотрены:

- дотации - в сумме 431 205,7 тыс. рублей;

- субсидии - в сумме 321 272,0 тыс. рублей;

- субвенции - в сумме 846 215,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 101 515,7 тыс.рублей.

В общем объеме безвозмездные поступления **на 2023 год** в сумме **1 290 113,2 тыс. рублей** предусмотрены:

- дотации - в сумме 302 279,2 тыс. рублей;

- субсидии - в сумме 142 802,3 тыс. рублей;

- субвенции - в сумме 844 163,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 868,7 тыс. рублей.

В общем объеме безвозмездные поступления **на 2024 год** в сумме **1 120 845,7 тыс. рублей** предусмотрены:

- дотации - в сумме 173 174,4 тыс. рублей;

- субсидии - в сумме 100 892,5 тыс. рублей;

- субвенции - в сумме 845 784,7 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 994,1 тыс. рублей.

**Формирование расходной части бюджета**

Принципы и подходы к формированию расходов бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Балахнинском муниципальном округе на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области от 20 сентября 2021 №1698, а также Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 6 октября 2021 года №20.

Расчет бюджетных ассигнований бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов производился с учетом следующих приоритетов бюджетных расходов:

- выполнения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы 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;

- осуществление поддержки мероприятий, направленных на стимулирование развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, способствующих росту производства продукции.

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассчитан исходя из существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения численности работников учреждений в связи с введением в эксплуатацию новых объектов;

- штатных расписаний для категорий, не вошедших в указы Президента РФ;

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

- заработной платы отдельных категорий работников учреждений Балахнинского муниципального округа, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» далее – "указные" категории работников), с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности и списочной численности «указных» категорий работников по состоянию на 1 июля 2021 года;

- заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» с учетом индексации с 1 октября 2021 года на 3%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 2,5%;

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

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2022 год осуществляется в пределах фонда оплаты труда в органах местного самоуправления, сформированного на 2021 год, с учетом:

- изменения структуры, предельной численности и должностей согласно утвержденным штатным расписаниям;

- индексации заработной платы на 3% с 1 октября 2021 г.;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 2,5%;

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

Фонд оплаты труда в органах местного самоуправления Балахнинского муниципального округа на 2023-2024 годы рассчитывается на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

По бюджетным и казенным учреждениям округа расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2022 год рассчитаны от уровня первоначального бюджета 2021 года с учетом индексации на 4% исходя из среднегодового роста тарифов на 2022 год.

Расходы на оплату коммунальных услуг и арендную плату на 2023-2024 годы рассчитаны на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Другие расходы по бюджетным и казенным учреждениям, в том числе расходы на мероприятия, предусмотренные в рамках муниципальных программ на 2022 год рассчитываются от уровня первоначального бюджета 2021 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2021 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года;

- принятых (принимаемых) нормативных правовых актов.

Другие расходы на 2023-2024 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Иные расходы бюджета на 2022 год рассчитываются от уровня первоначального бюджета 2021 года с учетом:

- исключения расходов, носящих разовый характер;

- расходов на проведение социально-значимых мероприятий, которые ежегодно выделялись из Резервного фонда администрации Балахнинского муниципального округа;

- увеличения расходов на объем средств, носящих постоянный характер, но не вошедших в первоначальный бюджет 2021 года и выделяемых дополнительно в течение финансового года.

Иные расходы на 2023-2024 годы рассчитываются на уровне прогноза бюджета на 2022 год.

Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы сформированы на основании предварительных (плановых) реестров расходных обязательств распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов с разделением на действующие и принимаемые обязательства, сформированных в соответствии с:

- Методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 6 октября 2021 года №20;

- 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.

При формировании бюджета округа главными распорядителями бюджетных средств учтены:

- сводные проекты муниципальных заданий главных распорядителей средств бюджета округа муниципальным учреждениям Балахнинского муниципального округа на 2022, 2023 и 2024 годы;

- обоснования, сформированные главными распорядителями средств бюджета муниципального округа бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными приказом финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа от 6 октября 2021 года №20.

Всего расходы бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 годпредусмотрены всумме 2 438 228,8 тыс. рублей, на 2023 год – 2 101 158,1 тыс. рублей, на 2024 год –2 141 041,1 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2023 и 2024 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы бюджета Балахнинского муниципального округа в размере 2,5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 2023 году (27 833,1 тыс. рублей) и в размере 5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 2024 году (59 668,5 тыс. рублей).

Формирование расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось в программном формате на основе 19 муниципальных программ Балахнинского муниципального округа.

В 2022 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составят 2 107 582,6 тыс. рублей или 86,6% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 330 646,2 тыс. рублей или 13,4% от общего объема расходов.

В 2023 году программные расходы бюджета муниципального округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составят 1 827 506,6 тыс. рублей или 87% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 245 818,4 тыс. рублей или 11,7% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 27 833,1 тыс.рублей или 1,3% от общего объема расходов.

В 2024 году программные расходы бюджета муниципального района (расходы на реализацию муниципальных программ) составят 1 806 906,1 тыс. рублей или 84,6% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 274 466,5 тыс. рублей или 12,6% от общего объема расходов, условно утверждаемые расходы – 59 668,5 тыс.рублей или 2,8% от общего объема расходов.

Плановые показатели 2021 года приведены по первоначальному бюджету (Решение Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области «О бюджете Балахнинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 17.12.2020г. №96).

**Расходы бюджета Балахнинского муниципального округа**

**на 2022-2024 годы**

тыс. рублей

|  | Бюджет  на 2021 год (первонач) | Бюджет  на 2022 год | % к 2021 году | Бюджет  на 2023 год | Бюджет  на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы, всего** | **2 086 928,0** | **2 438 228,8** | **116,8%** | **2 101 158,1** | **2 141 041,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ***: | **1 812 974,7** | **2 107 582,6** | **116,2%** | **1 827 506,6** | **1 806 906,1** |
| «Развитие образования Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 1 149 859,4 | 1 349 992,1 | 117,4% | 1 244 036,7 | 1 247 921,1 |
| «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 318 367,2 | 262 257,3 | 82,4% | 246 333,0 | 246 351,1 |
| «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 62 816,2 | 63 525,7 | 101,1% | 62 825,7 | 67 724,7 |
| «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 50,0 | 50,0 | 100% | 50,0 | 50,0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 362,5 | 362,5 | 100% | 362,5 | 362,5 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 900,0 | 2 650,0 | в 3 раза | 1 150,0 | 1 000,0 |
| «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 5 341,9 | 4 799,0 | 89,8% | 4 799,0 | 4 799,0 |
| «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 3 130,0 | 650,0 | 20,8% | 650,0 | 650,0 |
| «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 2 505,5 | 2 228,1 | 88,9% | 2 228,1 | 2 228,1 |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 31 892,9 | 32 436,8 | 101,7% | 32 436,8 | 32 436,8 |
| «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 15 553,0 | 15 360,7 | 98,8% | 15 468,3 | 15 492,7 |
| «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 29 255,7 | 31 520,1 | 107,7% | 27 055,2 | 27 095,4 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2020 - 2025 годы» | 10 300,0 | 91 437,3 | в 9 раз | 50 550,8 | 0,0 |
| «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 33 516,9 | 43 094,2 | 128,6% | 43 094,2 | 43 680,1 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 13 157,7 | 10 245,1 | 77,9% | 10 245,1 | 10 245,1 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 100 881,0 | 67 759,3 | 67,2% | 49 116,5 | 67 708,1 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» | 28 868,4 | 122 430,5 | в 4 раза | 30 620,8 | 32 412,0 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» | 2 132,0 | 2 574,2 | 120,7% | 2 274,2 | 2 539,7 |
| «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области» | 4 084,4 | 4 209,7 | 103% | 4 209,7 | 4 209,7 |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Непрограммные расходы:*** | **273 953,3** | **330 646,2** | **120,7%** | **245 818,4** | **274 466,5** |
| ***Условно утверждаемые расходы*** |  |  |  | **27 833,1** | **59 668,5** |
|  |  |  |  |  |  |

**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, утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

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

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

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы – Заместитель главы по социальным вопросам.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **подпрограмма 1 «Развитие общего образования»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования, охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием от численности детей от 3 до 7 лет стоящими в очереди | % | 100 | 100 | 100 | 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 | 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 | 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 | 80 | 80 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей дошкольным образованием от 2 лет до 7 лет | % | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 |
| Охват обучающихся по программам общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | % | 70 | 70 | 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. | % | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания Балахнинского муниципального округа | единицы | 117 | 117 | 120 | 120 | 120 |
| Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей | тыс. человек | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество аттестованных педагогических работников на первую высшую категорию и высшую квалификационную категорию | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 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 | 95 | 95 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | тыс. чел. | 16,5 | 16,5 | 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 | 100 | 100 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Доля использованных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы ОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество дополнительно созданных мест в ДОО в возврате от 1 года | мест | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений, которые обеспечены необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты пожаротушения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение предписаний Пожнадзора | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 7 «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 56 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| **Подпрограмма 8 «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся»** |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение школьных столовых | в соответствии с ГОСТ | да | да | да | да | да |
| Количество питающихся учащихся в школьных столовых | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества питающихся учащихся в школьных столовых | % | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Подпрограмма 9 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений»** |  |  |  |  |  |  |
| Доля образовательных учреждений, представивших энергетическую декларацию в ГИС «Энергоэффективность» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня энергоэффективности учреждений образования | % | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения плана работы Управления образования Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение количества образовательных учреждений | ед. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01 0** | **Муниципальная программа «Развитие образования Балахнинского муниципального округа»** | **1 149 859,4** | **1 349 992,1** | **1 244 036,7** | **1 247 921,1** |
| 01 1 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 949 241,1 | 1 053 696,4 | 1 053 696,4 | 1 055 205,2 |
| 01 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | 79 305,5 | 84 233,7 | 84 233,7 | 84 233,7 |
| 01 3 | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | 1 407,1 | 1 506,8 | 1 506,8 | 1 506,8 |
| 01 4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Балахнинском муниципальном округе к военной службе» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 01 5 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» | 65 823,1 | 124 695,7 | 19 285,7 | 20 096,4 |
| 01 6 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений» | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 360,0 |
| 01 7 | Подпрограмма «Социально-правовая защита детей в Балахнинском муниципальном округе» | 2 391,8 | 2 722,6 | 2 760,4 | 2 760,4 |
| 01 8 | Подпрограмма «Школьное питание как основа здоровьесбережения учащихся» | 29 261,0 | 57 368,2 | 56 785,0 | 58 349,9 |
| 01 9 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 01 А | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 19 919,8 | 23 258,7 | 23 258,7 | 23 258,7 |

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом, главным образом связано с:

- ростом заработной платы отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области, поименованных в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год;

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2021 года, до годового уровня;

- дополнительным объемом расходов на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг на 4%;

- увеличением объемов расходов на капитальный ремонт образовательных организаций.

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования»:

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 1 053 696,4 тыс. рублей, что составляет 111% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 и 2024 годы предусмотрены в сумме 1 053 696,4 тыс. рублей и 1 055 205,2 тыс. рублей соответственно.

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

*- за счет средств бюджета округа в 2022 году – 263 300,4 тыс. рублей, в 2023 году – 263 300,4 тыс. рублей, в 2024 году – 263 300,4 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 2022 году –* *285 536,2 тыс. рублей, в 2023 году – 285 536,2 тыс. рублей, в 2024 году – 285 536,2 тыс. рублей;*

*- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 2022 году – 455 922,7 тыс. рублей, в 2023 году – 455 922,7 тыс. рублей, в 2024 году – 455 922,7 тыс. рублей;*

*- 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 2022 году – 2 697,7 тыс. рублей, в 2023 году – 2 697,7 тыс. рублей, в 2024 году – 2 697,7 тыс. рублей;*

*- за счет субвенции из областного бюджета 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* *в 2022 году – 1 135,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 135,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 135,0 тыс. рублей;*

*- за счет субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 2022 году – 28 045,2 тыс. рублей, в 2023 году – 28 045,2 тыс. рублей, в 2024 году – 29 554,0 тыс. рублей;*

*- за счет субвенции из областного бюджета на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы в 2022 году – 17 059,2 тыс. рублей, в 2023 году – 17 059,2 тыс. рублей, в 2024 году – 17 059,2 тыс. рублей.*

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 84 233,7 тыс. рублей, что составляет 106,2% к уровню 2021 года. Расходы на 2023 и 2024 годы предусмотрены в сумме 84 233,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2022 году в сумме 7 899,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 7 899,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 7 899,5 тыс. рублей, 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 2022 году –1 899,5 тыс. рублей, в 2023 году – 1 899,5 тыс. рублей, в 2024 году – 1 899,5 тыс. рублей;*

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования за счет средств бюджета округа в 2022 году в сумме 59 966,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 58 829,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 57 785,7 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2022 году в сумме 16 217,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17 354,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 18 398,5 тыс. рублей;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Расходы предусмотрены за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 1 506,8 тыс. рублей ежегодно.

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уровню 2021 года, на 2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 150,0 тыс. рублей;

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 124 695,7 тыс. рублей, что в 1,9 раза превышает уровень 2021 года, на 2023 год в сумме 19 285,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 096,4 тыс. рублей.

Увеличение расходов на 2022 год связано с увеличением расходов на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в общей сумме 114 695,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 108 960,9 тыс. рублей, средств бюджета округа – 5 734,8 тыс. рублей (МБОУ «СОШ №6 им.К.Минина», структурное подразделение (детский сад) МБОУ «Липовская ООШ»), на 2023 год в общей сумме 7 285,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6 921,4 тыс. рублей, средств бюджета округа – 364,3 тыс. рублей, на 2024 год в общей сумме 8 096,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 7 691,6 тыс. рублей, средств бюджета округа – 404,8 тыс. рублей.

6. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений»:

Расходы предусмотрены на 2022, 2023 и 2024 годы в сумме 1 360,0 тыс. рублей ежегодно на уровне 2021 года.

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 2 722,6 тыс. рублей, что составляет 113,8% к уровню 2021 года, на 2023 и 2024 года в сумме 2 760,4 тыс. рублей ежегодно.

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

- *организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 2022 году в сумме 2 566,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 566,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 566,0 тыс. рублей;*

*- ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2022 году в сумме 156,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 194,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 194,4 тыс. рублей.*

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 57 368,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 56 785,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 58 349,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

*- на обеспечение питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2022, 2023 и 2024 годах в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2022, 2023 и 2024 годах – 3 488,7 тыс. рублей, ежегодно;*

*- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2022 году – 39 428,7 тыс. рублей, что составляет 164% к уровню 2021 года, в том числе за счет субсидии из федерального и областного бюджетов – 37 002,2 тыс. рублей, в 2023 году – 38 989,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального и областного бюджетов – 36 590,2 тыс. рублей, в 2024 году – 40 167,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального и областного бюджетов – 37 695,7 тыс. рублей;*

*- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2022 году – 12 950,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 100,1 тыс. рублей, в 2023 году – 12 806,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 10 976,5 тыс. рублей, в 2024 году – 13 193,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 11 308,1 тыс. рублей.*

Расходы по подпрограмме превышают первоначальный бюджет 2021 года в 2 раза ввиду увеличения объема средств, поступающих из федерального и областного бюджетов на мероприятия по организации бесплатного горячего питания.

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

Расходы предусмотрены на 2022, 2023 и 2024 года в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

10. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы предусмотрены на содержание МКУ «ЦБУО» и МБУ «ИДЦ» на 2022 год в сумме 18 110,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 18 110,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 18 110,7 тыс. рублей.

Также в бюджете на 2022-2024 года по подпрограмме предусмотрены расходы на содержание управления образования и социально-правовой защиты детства со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств) в сумме 4 624,8 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие культуры**

**Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»**

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

Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации по социальным вопросам.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля квалифицированных специалистов (от общего числа работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" | руб. | 31951,8 | 33229,9 | 34559,0 | 35941,4 | 37379,1 |
| Число квалифицированных специалистов (имеющих высшее и среднее профессиональное образование) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность учреждений культуры»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | % | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры и дополнительного образования, в которых соблюдены требования противопожарной безопасности | ед. | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма 2**  **«Укрепление материально - технической базы учреждений культуры»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы) проведение ремонтных работ и строительство объектов культуры | % | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 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. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 3 «Социально -значимые мероприятия для населения»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан старшего поколения (ветераны, инвалиды), качеством предоставляемых услуг учреждений культуры | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных социально-значимых, культурно-массовых мероприятий | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 4 «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли экспонируемых посетителям музейных предметов (от общего числа предметов) | % | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Увеличение доли населения, принявших участия в культурно-массовых мероприятиях в учреждениях клубного типа (от общего числа жителей) | % | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа жителей) | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество музейных выставок и экспозиций | ед. | 117 | 118 | 118 | 119 | 120 |
| Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 176401 | 176401 | 176401 | 176401 | 176401 |
| Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| **Подпрограмма 5 «Развитие туризма»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года) | % | 105,7 | 108,2 | 110,5 | 120,0 | 125,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество туристов и экскурсантов, посещающих БМО (к уровню 2019 года) | чел. | 22000 | 22500 | 23000 | 25000 | 26000 |
| **Подпрограмма 6 «Развитие местного традиционного народного художественного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года) | % | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количества мероприятий, фестивалей, конкурсов (проведение и участие) НХТ (к уровню 2019 года) | ед. | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных бюджетных учреждений культуры»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений культуры, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество учреждений культуры, предоставляющие декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 8**  **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года №428-р | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области" | руб. | 31951,8 | 33229,9 | 34559,0 | 35941,4 | 37379,1 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **02 0** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского муниципального округа Нижегородской области"** | **318 367,2** | **262 257,3** | **246 333,0** | **246 351,1** |
| 02 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры» | 396,2 | 396,2 | 396,2 | 396,2 |
| 02 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 91 071,0 | 17 547,9 | 1 645,6 | 1 645,6 |
| 02 3 | Подпрограмма «Социально-значимые мероприятия для населения» | 1 435,2 | 1 980,0 | 1 998,0 | 2 016,0 |
| 02 4 | Подпрограмма «Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры» | 217 008,2 | 231 281,6 | 231 241,6 | 231 241,7 |
| 02 8 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы» | 8 456,6 | 11 051,6 | 11 051,6 | 11 051,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры»:

Расходы на 2022 - 2024 года предусмотрены на уровне 2021 года в сумме 396,2 тыс. рублей ежегодно на реализацию противопожарных мероприятий учреждений культуры.

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 17 547,9 тыс. рублей, что составляет 19,3% к уровню 2021 года, на 2023 год в сумме 1 645,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 645,6 тыс. рублей.

Уменьшение расходов на 2022 год связано с тем, что в 2021 году по подпрограмме были предусмотрены расходы на строительство ДК в р.п. Б.Козино в сумме 89 663,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального и областного бюджетов в 2022 году в сумме 415,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 415,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 415,7 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры за счет средств бюджета округа в 2022 году в сумме 2 225,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 200,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на 2022-2024 года в сумме 29,9 тыс. рублей ежегодно;

- проведение ремонтных и противоаварийных работ на ОКН (объект культурного наследия) регионального значения «Жилой дом», вторая половина XIX в., г. Балахна ул. К.Маркса д.30-32, в рамках федерального проекта «Культурная среда» в 2022 году в сумме 14 877,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 414,1 тыс. рублей, областного бюджета – 3 288,7 тыс. рублей, бюджета округа – 1 174,5 тыс. рублей.

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

Расходы предусмотрены на 2022 год в сумме 1 980,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 998,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 016,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам в 2022-2024 годах в сумме 1 250,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на празднование Дня земли Балахнинской и Дней поселений в сумме 640,0 тыс. рублей, на празднование Дня 9 Мая в сумме 360,0 тыс. рублей;

- содействие активному участию пожилых граждан, ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в жизни общества в 2022-2024 годах в сумме 340,0 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия, направленные на поддержку общественного ветеранского движения в Балахнинском муниципальном округе (ОО «Ветераны боевых действий») в 2022-2024 годах в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» в 2022 году - 240,0 тыс. рублей, в 2023 году – 258,0 тыс. рублей, в 2024 году – 276,0 тыс. рублей.

Объем ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Балахнинского муниципального округа» рассчитан исходя из увеличения численности данной категории граждан на 1 человека ежегодно в связи с присвоением данного звания в сентябре:

- в 2022 году: 8 месяцев (январь – август) х 13 человек х 1,5 тыс. рублей = 156,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 14 человек х 1,5 тыс. рублей = 84,0 тыс. рублей, итого 240,0 тыс. рублей;

- в 2023 году: 8 месяцев (январь – август) х 14 человек х 1,5 тыс. рублей = 168,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 15 человек х 1,5 тыс. рублей = 90,0 тыс. рублей, итого 258,0 тыс. рублей;

- в 2024 году: 8 месяцев (январь – август) х 15 человек х 1,5 тыс. рублей = 180,0 тыс. рублей, 4 месяца (сентябрь – декабрь) х 16 человек х 1,5 тыс. рублей = 96,0 тыс. рублей, итого 276,0 тыс. рублей.

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 231 281,6 тыс. рублей, что составляет 106,6% к уровню 2021 года, на 2023 год в сумме 231 241,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 231 241,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- *обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в 2022 году в сумме 231 121,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 231 081,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 231 081,7 тыс. рублей (расходы на выплату заработной платы с начислениями, коммунальные услуги, прочие расходы);*

- *организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в том числе выпускников начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые) в муниципальных учреждениях культуры в 2022-2024 годах в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях культуры в 2022-2024 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.*

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом связано с:

- ростом заработной платы отдельных категорий работников учреждений Нижегородской области, поименованных в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года, с учетом прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год;

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2021 года, до годового уровня;

- дополнительным объемом расходов на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда;

- индексацией расходов на оплату коммунальных услуг на 4%.

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Расходы по подпрограмме предусмотрены на обеспечение деятельности МБУК «ЦБУК» в 2022-2024 годах в сумме 8 570,9 тыс. рублей ежегодно.

Также в бюджете на 2022-2024 года по подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение деятельности отдела культуры и туризма со статусом юридического лица (главного распорядителя бюджетных средств) в сумме 2 480,7 тыс. рублей ежегодно, в 2021 году расходы были отражены в непрограммной части бюджета.

**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 округа 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, утвержденным 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 – Заместитель главы по социальным вопросам.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, в общей численности населения округа | % | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 32 335 | 34 237 | 36 139 | 38 041 | 38 992 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения округа выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 44,2 | 48,0 | 51,8 | 55,6 | 59,4 |
| Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Число лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 178 | 194 | 209 | 225 | 233 |
| Выполнение учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стоимость реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий Балахнинского муниципального округа | руб. | 1 300,0 | 600,0 | 1 300,0 | 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 | % | 2 | 4,025 | 4,5 | 4,75 | 5 |
| Доля приобретенного и отремонтированного спортивного нвентаря и оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, требующих ремонта | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенного и отремонтированного спортивного нвентаря и оборудования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля сэкономленных энергоресурсов, получаемых в результате мероприятий, направленных на экономию энерго-, тепло-, водоресурсов. | % | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Экономия энергетических ресурсов, получаемая в результате реализации мероприятий; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов | тыс. руб. | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 75,7 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 0** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **62 816,2** | **63 525,7** | **62 825,7** | **67 724,7** |
| 03 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового и школьного спорта» | 61 406,2 | 61 265,7 | 61 265,7 | 61 265,7 |
| 03 2 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 5 199,0 |
| 03 3 | Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «ФОК «Олимпийский” | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

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

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 62 315,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 61 615,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 62 315,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение деятельности МБУ ФОК «Олимпийский» на основе муниципального задания в 2022-2024 годах в сумме 61 265,7 тыс. рублей, ежегодно;

- мероприятия по обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных категорий населения в 2022-2024 годах в сумме 150,0 тыс. рублей, ежегодно;

- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий населения в 2022 году в сумме 700,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 700,0 тыс. рублей;

- реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» в 2022-2024 годах в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы»:

Расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 199,0 тыс. рублей. На 2024 год предусмотрены расходы на приобретение автобуса для МБУ ФОК «Олимпийский» в сумме 3 499,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 1 154,7 тыс. рублей.

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

Расходы по подпрограмме предусмотрены на 2022 - 2024 года в сумме 210,0 тыс. рублей ежегодно.

**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 округа 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, утвержденным 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 – отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Повышение количества проектов нормативных правовых актов администрации Балахнинского муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение числа муниципальных служащих, соблюдающих требования законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | чел. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Повышение количества мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| Повышение количества проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | ед. | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| Повышение 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 | 2 | 2 | 2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Доля проектов нормативных правовых актов администрации Балахнинского муниципального округа, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных служащих, соблюдающих требования законодательства о противодействии коррупции | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Балахнинского муниципального округа, обученных по образовательным программам в области противодействия коррупции | чел. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Количество мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся в образовательных организациях общего и среднего образования | ед. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | % | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| Количество проверок по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | ед. | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| 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 | 2 | 2 | 2 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 0** | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |

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 2022 - 2024 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно;

- антикоррупционное образование муниципальных служащих в 2022 - 2024 годах в сумме 20,0 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, утвержденным 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 по работе с территориями.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: | % | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах от общего количества зарегистрированных преступлений |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,2 | 20,0 |
| Удельный вес преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 16,1 | 15,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 |
| Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений | ед. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| **Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,5 |
| Доля граждан Балахнинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | % | 38,5 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества зарегистрированных преступлений по линии НОН | ед. | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | ед. | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **05 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **362,5** | **362,5** | **362,5** | **362,5** |
| 05 1 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасности» | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 05 2 | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=CEBBCF2782D6720E8FF8DAD0DFF9FD9D380FF65E0D260B3DD325CD2FE93D60D0E9C8D1EEAC3750798C7903Q8S3G)  «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Балахнинском муниципальном округе» | 162,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- на профилактику правонарушений (возмездное оказание услуг по охране общественного порядка и проведение мероприятий в рамках проекта «Засветись») в 2022 - 2024 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно;

- на укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики наркомании в 2022 - 2024 годах в сумме 62,5 тыс. рублей ежегодно.

**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, утвержденным 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 по работе с территориями.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Повышение индекса толерантности (по данным социологических опросов) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Повышение уровня технической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и объектов массового пребывания людей (по итогам проверок) | % | Соответствует-40 | Соответствует-45 | Соответствует-50 | Соответствует-55 | Соответствует- 60 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведения террористических акций | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество экстремистских проявлений | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 0** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **900,0** | **2 650,0** | **1 150,0** | **1 000,0** |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на установку видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, установку СКУДов и ограждений в учреждениях образования и спорта в 2022- году в сумме 2 650,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 150,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 000,0 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, утвержденным 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 по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации | % | 100 | 100 | 100 | 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 | 100 | 100 |
| Объем неналоговых доходов в бюджете округа от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | тыс.руб. | 56325,4 | 58578,4 | 60921,6 | 63358,4 | 65892,8 |
| Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, по которым проведены кадастровые работы для постановки на кадастровый учет | Ед. | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **07 0** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Балахнинского муниципального**  **округа Нижегородской области»** | **5 341,9** | **4 799,0** | **4 799,0** | **4 799,0** |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на мероприятия по содержанию и распоряжению муниципальным имуществом Балахнинского муниципального округа: техническую инвентаризацию объектов, кадастровые работы, содержание свободного нежилого фонда и незаселенного жилого фонда, ремонт квартир муниципального жилищного фонда, охрану объектов в 2022 - 2024 годах в сумме 4 799,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального**

**округа Нижегородской области»**

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

Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» разработана и реализуется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации Балахнинского муниципального округа по экономике, инвестициям и имущественно–земельным отношениям.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Количество утвержденной документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа | ед.  (проектов территорий) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество демонтированных рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения | шт.  (рекламных конструкций) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Утверждение документа территориального планирования и правил землепользования и застройки округа | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Наличие документации по планировке территории Балахнинский муниципальный округа | да/нет | да | да | да | да | да |
| Доля территорий, освобожденных от рекламных конструкций и визуального мусора, установленных и размещенных без разрешения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие актуализированных документов территориального планирования Балахнинского муниципального округа | да/нет | да | да | да | да | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **08 0** | **Муниципальная программа «Развитие эффективности градостроительной деятельности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **3 130,0** | **650,0** | **650,0** | **650,0** |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- разработку документации по планировке территории Балахнинского муниципального округа в 2022 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 50,0 тыс. рублей;

- разработку документации территориального планирования Балахнинского муниципального округа в 2022 году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 500,0 тыс. рублей;

- демонтаж рекламных конструкций и визуального мусора, установленных без разрешения в 2022 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100,0 тыс. рублей.

**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, утвержденным 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 Балахнинского муниципального округа по экономике, инвестициям и имущественно–земельным отношениям.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц на  10 тысяч человек населения | 297 | 298 | 299 | 300 | 300 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,8 | 27,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов МСП, получателей поддержки | ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов МСП | единиц | 2232 | 2235 | 2238 | 2240 | 2245 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий | человек | 3360 | 3370 | 3380 | 3390 | 3400 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий | человек | 1230 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 |
| Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю | единиц | 1260 | 1262 | 1264 | 1266 | 1268 |
| Количество торговых объектов | единиц | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов, получивших консультационную поддержку | единиц | 235 | 230 | 225 | 260 | 270 |
| Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) | единиц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Количество проведенных конкурсов на получение финансовой поддержки для субъектов МСП | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Праздничные массовые мероприятия с участием субъектов МСП сферы торговли | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Балахнинском муниципальном округе»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение уровня обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение населения площадью стационарных торговых объектов в соответствии с нормативом | кв.м. на 1 тыс.человек населения | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **09 0** | **Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **2 505,5** | **2 228,1** | **2 228,1** | **2 228,1** |
| 09 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Балахнинского муниципального округа» | 2 505,5 | 2 228,1 | 2 228,1 | 2 228,1 |

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы будут направлены на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор» в 2022 году в сумме 1 728,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 728,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 728,1 тыс. рублей;

- финансовую и инвестиционную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 500,0 тыс. рублей.

**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, утвержденным 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.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли расходов бюджета Балахнинского муниципального округа, формируемых в рамках государственных и муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 87,0 | 87,0 |
| Уровень дефицита бюджета округа по отношению к доходам бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | % | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств округа, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем муниципального долга Балахнинского муниципального округа находится на экономически безопасном уровне | да/нет | да | да | да | да | да |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  государственной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10 0** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **31 892,9** | **32 436,8** | **32 436,8** | **32 436,8** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание долговых обязательств по кредитам коммерческих банков в 2022 - 2024 годах в сумме 14 304,3 тыс. рублей ежегодно;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами Балахнинского муниципального округа в 2022 - 2024 годах в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно (лицензирование программных обеспечений, приобретение компьютерной техники, оплата договоров информационного сопровождения);

- обеспечение деятельности финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа в 2022 - 2024 годах в сумме 17 132,5 тыс. рублей ежегодно.

**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, утвержденным 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 по экономике, инвестициям и имущественно-земельным отношениям.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,1 | 103,3 | 103,2 | 103,3 | 103,1 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). | рублей | 26052 | 27095 | 28449 | 29587 | 30770 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 805100 | 855700 | 909506 | 966696 | 1027482 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 2857 | 3031 | 3100 | 3150 | 3210 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4217 | 42226 | 4310 | 4390 | 4500 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2504 | 2504 | 2504 | 2520 | 2520 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 145,4 | 146,1 | 146,8 | 147,5 | 148,3 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4356,1 | 4443,2 | 4509,9 | 4568,5 | 4618,8 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| Производство хлебобулочных изделий - в том числе диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| Количество приобретаемой новой техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,3 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 103,1 | 103,3 | 103,2 | 103,3 | 103,1 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства). | рублей | 26052 | 27095 | 28449 | 29587 | 30770 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 805100 | 855700 | 909506 | 966696 | 1027482 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 102,0 |
| Доля сельскохозяйственной продукции, производимой в малых формах хозяйствования | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | 2857 | 3031 | 3100 | 3150 | 3210 |
| Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4217 | 42226 | 4310 | 4390 | 4500 |
| Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | га | 2504 | 2504 | 2504 | 2520 | 2520 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 145,4 | 146,1 | 146,8 | 147,5 | 148,3 |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 4356,1 | 4443,2 | 4509,9 | 4568,5 | 4618,8 |
| Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
| Производство хлебобулочных изделий - в том числе диетических и обогащенных микронутриентами | тонн | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
| Количество приобретаемой новой техники и оборудования в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Един. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,0 |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Уровень участия муниципального округа в реализации государственной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11 0** | **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **15 553,0** | **15 360,7** | **15 468,3** | **15 492,7** |
| 11 1 | Подпрограмма «Развитие производства» | 13 038,1 | 12 534,1 | 12 641,7 | 12 666,1 |
| 11 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации» | 2 514,9 | 2 826,6 | 2 826,6 | 2 826,6 |

Бюджетные ассигнования в рамках программы распределены по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие производства»:

Расходы по подпрограмме будут направлены на:

- обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в 2022 году в сумме 2 644,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 644,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 620,1 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. .

По этому направлению предусмотрены расходы на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар.

- поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в 2022 году в сумме 8 525,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 8 633,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 8 633,4 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

По этому направлению предусмотрены следующие расходы:

- возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 2022 году в сумме 1 873,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 873,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 873,2 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в 2022 году в сумме 4 427,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 427,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4 427,7 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов;

- возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства в 2022 году в сумме 2 224,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 332,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 332,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2022 году в сумме 308,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 308,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 357,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие в 2022 году в сумме 1 055,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 055,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 055,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации»:

Расходы по подпрограмме будут направлены на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов администрации в 2022 году в сумме 2 826,6 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 826,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 826,6 тыс. рублей.

**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, утвержденным 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 - Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица  измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, проживающих на территории Балахнинского муниципального округа получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий от общего количества граждан-признанных нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий | % | 26,15 | 26,92 | 26,15 | 26,15 | 26,92 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан Балахнинского муниципального округа, получивших меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий | чел. | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 |
| **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 | % | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 |
| Доля граждан инвалидов, ВБД, ветеранов ВОВ, ТХФЗ, получивших социальную выплату для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем | % | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 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 | % | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот по договору найма специализированного жилищного фонда | чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество инвалидов, ТХФЗ, ВБД, ветеранов ВОВ, получивших выплату для исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество граждан, утративших жилые помещения в результате пожара, обеспеченных приобретенными жилыми помещениями по договорам социального найма | чел. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья (от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в программе) | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия в рамках Программы»** |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, в отношении которых выполнены обязательства по компенсации части платежа граждан по полученным ими льготным ипотечным жилищным кредитам, в рамках ранее действовавших областных целевых программ по улучшению жилищных условий граждан | % | 100 | 100 | 100 | 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. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12 0** | **Муниципальная программа «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **29 255,7** | **31 520,1** | **27 055,2** | **27 095,4** |
| 12 1 | Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" | 26 345,9 | 29 520,7 | 24 974,5 | 25 023,4 |
| 12 2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 2 782,0 | 1 934,4 | 2 055,7 | 2 047,0 |
| 12 3 | Подпрограмма «Прочие мероприятия в рамках программы» | 127,8 | 65,0 | 25,0 | 25,0 |

Бюджетные ассигнования в рамках 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 и областного бюджетов в 2022 - 2024 годах в сумме 23 888,9 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств федерального бюджета в 2022 году в сумме 1 039,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 085,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета в 2022 году в сумме 1 039,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 134,5 тыс. рублей;

- на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации за счет средств областного бюджета в 2022 году в сумме 1 039,9 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы средства не предусмотрены;

- на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма за счет средств областного бюджета в 2022 году в сумме 2 512,1 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы средства не предусмотрены.

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

*-* на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, при приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья в 2022 году в сумме 1 934,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 055,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 047,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов в 2022 году в сумме 1 434,4 тыс. рубле, в 2023 году в сумме 1 555,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1 547,0 тыс. рублей.

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

- на расходы на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2022 году в сумме 40,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

- на обеспечение обязательств, принятых в рамках областной целевой программы «Молодой семье-доступное жилье» на 2004-2010 годы в 2022 году в сумме 25,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 25,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 25,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из**

**аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13 ноября 2020 №1610 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 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, утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2025 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.

Цель муниципальной программы – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области.

Муниципальный заказчик-координатор – Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2021-2022 годы | 2022-2023 годы | 2023-2024 годы | 2024-2025 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 01.01.2017 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений, подлежащих к расселению в результате выполнения Программы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |
| Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2017, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв.м. | 0,00 | 847,05 | 1 365,12 | 515,15 |
| Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 0,0 | 18,0 | 45,0 | 14,0 |
| Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 0 | 47 | 85 | 24 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  государственной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13 0** | **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **10 300,0** | **91 437,3** | **50 550,8** | **0,0** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балахнинского муниципального округа в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в 2022 году в сумме 78 851,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 48 528,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в 2022 году в сумме 2 628,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 617,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в 2022 году в сумме 9 957,1 тыс. рублей (из них на улучшение жилищных условий в сумме 9 300,0 тыс. рублей), в 2023 году в сумме 404,4 тыс. рублей.

**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, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение достигнутого уровня санитарного содержания территории от общей площади территории, подлежащей уборке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутой протяженности содержания и текущего ремонта сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сохранение достигнутого уровня содержания объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства Балахнинского муниципального округа | % | 100 | 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 | 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 | 100 |
| Санитарная очистка территории | га | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Санитарная очистка контейнерных площадок | шт. | 252 | 262 | 272 | 282 | 292 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| Приобретение контейнеров | шт. | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Оперативное, техническое и аварийное обслуживание и восстановление сетей уличного освещения | км | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| Замена проводов в сетях уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП | км | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Содержание элементов благоустройства (памятники, клумбы, малые архитектурные формы, ограждения, детские площадки, мосты, мойки, фонтан, «Вечный огонь») | шт. | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Приобретение и монтаж/демонтаж натуральных и искусственных елей, украшений, праздничной иллюминации, деревянных горок, кортов | шт. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Установка детских площадок | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Откачка ливневых и паводковых стоков, предупреждение и ликвидация паводка | куб.м. | 65000 | 65000 | 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 | 2610 | 2610 |
| Приобретение, посадка цветов в клумбы, уход за ними | шт. | 60000 | 60000 | 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 | 500 | 500 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15 0** | **Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **33 516,9** | **43 094,2** | **43 094,2** | **43 680,1** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- обслуживание мелиоративной системы и водоотведения ливневых и талых в 2022 – 2024 годах в сумме 3 700,0 тыс. рублей ежегодно

- обслуживание сетей уличного освещения в 2022 - 2024 годах в сумме 5 700,0 тыс. рублей ежегодно;

- содержание зеленых насаждений в 2022 - 2024 годах в сумме 2 660,0 тыс. рублей ежегодно;

- благоустройство социально значимых мест в 2022 - 2024 годах в сумме 17 021,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 9 493,7 тыс. рублей ежегодно;

- санитарное содержание территории округа в 2022 году в сумме 14 013,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 14 013,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 14 598,9 тыс. рублей.

**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, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации по работе с территориями.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение проведений обучения мерам пожарной безопасности населения, профилактической проверки индивидуальных жилых строений, в целях проведения пожарно - профилактической работы – 80% от общего количества населения, проживающего в индивидуальных жилых домах (45000 жителей) | % | 26,6 | 39,9 | 53,2 | 66,5 | 80 |
| Снижение количества пожаров | % | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 |
| Увеличение индивидуальных жилых домов, охваченных профилактической работой к 2026 году до 100% | % | 33 | 49 | 65 | 81 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения | чел. | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 |
| Количество пожаров | ед. | 189 | 183 | 177 | 172 | 166 |
| Количество индивидуальных жилых строений | дом | 4387 | 6580 | 8774 | 10968 | 13161 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **13 157,7** | **10 245,1** | **10 245,1** | **10 245,1** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов Балахнинского муниципального округа (обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, устройство минерализованных полос (опашка), оборудование пожарных водоемов и их очистка, содержание водоподающей техники, организация патрулирования) в 2022 - 2024 годах в сумме 2 076,0 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по организации противопожарной пропаганды (изготовление памяток) в 2022 - 2024 годах в сумме 16,0 тыс. рублей ежегодно;

- мероприятия по содержанию и материально-техническому обеспечению муниципальной пожарной охраны в 2022 - 2024 годах в сумме 8 153,1 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом, главным образом, связано с исключением расходов, выделенных в 2021 году на снос сгоревших и разрушенных домов и оптимизацией расходов на содержание муниципальной пожарной охраны.

**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, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 15% | % | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения на 30% | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Увеличение протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием на 18% | % | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Количество погибших и пострадавших при ДТП | чел. | 201 | 197 | 193 | 188 | 184 |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 299 | 295 | 290 | 285 | 280 |
| Протяженность улично – дорожной сети с усовершенствованным покрытием | км | 125 | 128 | 132 | 135 | 139 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17 0** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области»** | **100 881,0** | **67 759,3** | **49 116,5** | **67 708,1** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 2022 - 2024 годах в сумме 1 699,2 тыс. рублей ежегодно.

- содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственных дорожных сооружений (зимнее и летнее содержание дорог, площадей, тротуаров) в 2022 году в сумме 39 760,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 29 590,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 39 708,9 тыс. рублей.

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 2022 году в сумме 26 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17 526,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 26 000,0 тыс. рублей.

- разработку комплексных схем организации дорожного движения в 2022 - 2024 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2021 годом, главным образом, связано с предоставлением в 2021 году субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования в сумме 42 418,0 тыс. рублей, в 2022 – 2024 годах субсидии не предусмотрены.

**Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области от 13 ноября 2020 №1612 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 годы» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 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, утвержденным постановлением администрации Балахнинского муниципального округа от 11 февраля 2021 №139.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинском муниципальном округа Нижегородской области на 2021-2024 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.

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

Муниципальный заказчик-координатор – Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий стремится к 100 % | % | 64,71 | 82,35 | 100 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, стремится к 100 % | % | 41,07 | 74,46 | 100 |
| 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 | % | 20 | 25 | 30 |
| Доля реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской в категории «Малые города» к общему количеству проектов – 100% | % | 0 | 100 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 3 | 4 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 199 | 200 | 200 |
| Количество вовлеченных граждан | чел. | 12 710 | 15 888 | 19 065 |
| Количество реализованных проектов | ед. | 0 | 1 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18 0** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2024 годы»** | **28 868,4** | **122 430,5** | **30 620,8** | **32 412,0** |

В рамках муниципальной программы предусматривается реализации следующих значимых проектов:

В период 2022 - 2023 годах планируется реализация проекта благоустройства общественного пространства сквер «Мининская слобода» проекта «Берег ремесел», который признан победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Размер финансирования на 2022 год составляет 93,6 млн. руб., в том числе:

- средства федерального гранта - 70 000,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 22 105,3 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 1500,0 тыс. рублей обязательная доля софинансирования.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году на территории Балахнинского муниципального округа планируется благоустроить три общественные территории:

- Лесная опушка, мкр. Правдинск (II этап). Площадь благоустройства составит 6,0 га;

- Сквер «Славы» р.п. Большое Козино. Площадь благоустройства составит 1,9 га;

- Сквер в п. Совхозный. Площадь благоустройства составит 5,4 га.

Объем финансирования указанных мероприятий в 2022 году составляет 28 825,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 21 017,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 875,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 6 932,5 тыс. рублей.

В 2023 году объем финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрен в сумме 29 620,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 21 704,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 904,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7 012,1 тыс. рублей.

В 2024 году объем финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрен в сумме 32 412,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 24 116,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1 004,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 7 291,2 тыс. рублей

**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, утвержденным 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 - Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Количество информационных систем, интегрированных в АПК «Безопасный город» | ед. | 2 | 2 | 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 | 10 | 10 |
| Доля технических средств и технологий для обеспечения защиты населения и территорий от опасностей обусловленных возникновением ЧС | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Доля руководящего состава, специалистов и населения, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, в общем количестве руководящего состава, должностных лиц и населения | % | 90,5 | 91,5 | 91,5 | 92,5 | 95,5 |
| Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Повышение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и минимизации масштабов ЧС | % | 30 | 40 | 50,5 | 70 | 80 |
| Охват населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области техническими средствами оповещения | % | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 |
| Повышение безопасности жизнедеятельности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в особый период | % | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 |
| Обеспеченность муниципальной пожарной команды и добровольцев первичными средствами пожаротушения, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях особого противопожарного режима | % | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 |
| Повышение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа нижегородской области | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Обеспеченность пожарными извещателями многодетных малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа нижегородской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Время реагирования экстренных оперативных служб | мин. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Повышение эффективности технических средств и технологий для обеспечения защиты населения и территорий от опасностей обусловленных возникновением ЧС | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Подготовлено лиц из числа руководящего состава, специалистов ГО и ЧС | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество чрезвычайных ситуаций на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с номенклатурой | % | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Время на оповещение населения Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | мин. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с номенклатурой на особый период | % | 20 | 40 | 60 | 75 | 80 |
| Среднее временя локализации природных и техногенных пожаров в условиях особого противопожарного режима | мин. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество происшествий на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Приобретение пожарных извещателей для многодетных малообеспеченных семей Балахнинского муниципального округа нижегородской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/  ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 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»** | **2 132,0** | **2 574,2** | **2 274,2** | **2 539,7** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

- создание и развитие информационно технологической инфраструктуры аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2022 году в сумме 400,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 400,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 500,0тыс. рублей;

- обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году в сумме 30,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 30,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 10,0тыс. рублей;

- развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году в сумме 100,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 20,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 150,0 тыс. рублей;

- 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 2022-2024 годах в сумме 25,0 тыс. рублей ежегодно;

- поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2022-2024 годах в сумме 532,0 тыс. рублей ежегодно;

- выполнение мероприятий по созданию, хранению и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году в сумме 84,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 84,5 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение информирования и оповещения населения на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году в сумме 1 212,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 992,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 992,7 тыс. рублей;

- 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 2022 году в сумме 90,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 90,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение пожарной безопасности на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в условиях особого противопожарного режима в 2022 - 2024 годах в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году в сумме 20,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 20,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 50,0 тыс. рублей;

- закупку пожарных извещателей для многодетных и малообеспеченных семей Балахнинского округа в 2022 - 2024 годах в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

**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, утвержденным 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 – Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и экологии.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели

непосредственных результатов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора/  непосредственного результата | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Целевой индикатор: |  |  |  |  |  |  |
| Доля благоустроенных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 21 | 43 | 64 | 86 | 100 |
| Расширение территорий муниципальных кладбищ – 50% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 14 | 29 | 36 | 43 | 50 |
| Инвентаризированных муниципальных кладбищ к общему количеству муниципальных кладбищ – 100% от общего количества муниципальных кладбищ | % | 14 | 14 | 50 | 71 | 100 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
| количество благоустроенных муниципальных кладбищ | ед. | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 |
| Количество муниципальных кладбищ, на которых проведено расширение | ед. | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество инвентаризированных кладбищ | ед. | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 |

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. руб.

| МП/ПМП | Наименование  муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20 0** | **Муниципальная программа «Развитие услуг в сфере похоронного дела в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области»** | **4 084,4** | **4 209,7** | **4 209,7** | **4 209,7** |

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:

*-* содержание муниципальных кладбищ (акарицидная обработка, вывоз мусора, содержание 10 кладбищ по территориям округа) в 2022 - 2024 годах в сумме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно.

- благоустройство территорий муниципальных кладбищ в 2022 - 2024 годах в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

- выполнение работ по расширению территорий муниципальных кладбищ в 2022 - 2024 годах в сумме 1 609,7 тыс. рублей ежегодно.

В 2022 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 1 713 660,8 тыс.рублей, что составляет 70,3% в расходах бюджета округа.

В 2023 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 1 589 128,8 тыс.рублей, что составляет 76,6% в расходах бюджета округа.

В 2024 году расходы на финансирование отраслей социальной сферы предусмотрены в объеме 1 597 970,5 тыс.рублей, что составляет 76,8% в расходах бюджета округа.

Планируемый объем муниципальных услуг и объема муниципальных заданий на 2022-2024 года представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

**2. Непрограммные расходы бюджета округа на 2022-2024 годы**

Непрограммные расходы бюджета округа на 2022 год предусмотрены в объеме 330 646,2 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов составляет 13,6% в общем объеме расходов 2022 года. Непрограммные расходы в 2023 году предусмотрены в сумме 245 818,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 274 466,5 тыс. рублей.

По непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:

- на содержание аппарата управления в 2022 году в сумме 129 195,3 тыс. рублей, что составляет 98,4% к уровню 2021 года, в 2023 году в сумме 128 433,3 тыс. рублей. в 2024 году в сумме 128 433,3 тыс. рублей, в том числе:

*Администрация Балахнинского муниципального округа в 2022 году – 114 427,8 тыс.руб., в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 002,8 тыс. рублей, в 2023 году – 113 927,8 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 002,8 тыс. рублей, в 2024 году – 113 927,8 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций областного бюджета – 2 002,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в 2022 году составляют 98,3% к уровню 2021 года ввиду отражения расходов на содержание управления образования и социально-правовой защиты детства, отдела культуры и туризма администрации Балахнинского муниципального округа в программной части бюджета.*

*Совет депутатов Балахнинского муниципального округа в 2022 - 2024 годах – 8 716,6 тыс. рублей ежегодно, что составляет 93,5% к уровню 2021 года в связи с изменением структуры;*

*Контрольно-счетная палата в 2022 году – 6 050,9 тыс. рублей, что составляет 110,1% к уровню 2021 года, в 2023 году – 5 788,9 тыс. рублей, в 2024 году – 5 788,9 тыс. рублей.*

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (обслуживающий персонал администрации округа, Совета депутатов, служба ЕДДС, МБУ «БОРХ», МБУ «БУМЦ», МБУ «Газета «Рабочая Балахна», инструктора и работники противопожарной службы территориальных отделов) в 2022 году в сумме 43 094,1 тыс. рублей, из них за счет субсидий и субвенций из областного и федерального бюджетов в сумме 2 748,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 43 132,6, из них за счет субсидий и субвенций из областного и федерального бюджетов в сумме 2 787,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 43 174,3 тыс. рублей, из них за счет субсидий и субвенций из областного и федерального бюджетов в сумме 2 829,1 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований 2022 года по сравнению с 2021 годом (116,1%,) главным образом связано с индексацией расходов по оплате коммунальных услуг на 4%, доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 2021 года, до годового уровня, увеличением финансирования на обеспечение деятельности МБУ «БОРХ» и МБУ «Газета «Рабочая Балахна» за счет средств местного бюджета.

- мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов в 2022 году в сумме 173 668,0 тыс. рублей, что составляет 164,4% к уровню 2021 года, в 2023 году в сумме 89 563,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 118 170,2 тыс. рублей, из них:

*- объем резервного фонда администрации района в 2022 - 2024 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- мероприятия в топливно-энергетической области (обслуживание газовых и электрических сетей) в 2022 - 2024 годах на уровне 2021 года в сумме 939,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- мероприятия в области жилищного хозяйства (экспертиза многоквартирных домов) в 2022 - 2024 годах в сумме 100,0 тыс. рублей;*

*- мероприятия в области коммунального хозяйства (содержание источников нецентрализованного водоснабжения) в 2022 -2 024 годах в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- на выплаты по обязательствам Балахнинского муниципального округа в 2022 году в сумме 75 207,2 тыс. рублей (взнос в Совет муниципальных образований - 120,0 тыс. рублей, выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову - 120,0 тыс. рублей, выплаты по сводному исполнительному производству – 74 663,0 тыс. рублей, оплата услуг статистики - 254,2 тыс. рублей, поощрение организаций АПК – 50,0 тыс. рублей), в 2023 году в сумме 38 312,9 тыс. рублей (взнос в Совет муниципальных образований - 120,0 тыс. рублей, выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову - 120,0 тыс. рублей, выплаты по сводному исполнительному производству – 37 768,7 тыс. рублей, оплата услуг статистики - 254,2 тыс. рублей, поощрение организаций АПК – 50,0 тыс. рублей), в 2024 году в сумме 64 266,6 тыс. рублей (взнос в Совет муниципальных образований - 120,0 тыс. рублей, выплаты по исполнительному листу гр. Зобнову - 120,0 тыс. рублей, выплаты по сводному исполнительному производству – 63 722,4 тыс. рублей, оплата услуг статистики - 254,2 тыс. рублей, поощрение организаций АПК – 50,0 тыс. рублей);*

*- расходы по строительству газопровода высокого и низкого давления Липовки-Галкино и газопровода низкого давления д.Липовки в 2022 году в сумме 34 042,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 27 233,9 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах бюджетные ассигнования не запланированы;*

*- расходы на проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения д.Истомино» в 2022 году в сумме 4 429,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 543,2 тыс. рублей, в 2023 и 2024 годах бюджетные ассигнования не запланированы;*

*- расходы на содержание и обслуживание уличного освещения в 2022 году в сумме 36 020,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 34 485,2 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 33 492,0 тыс. рублей;*

*- специальные мероприятия в области национальной политики в 2022 - 2024 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно;*

*- ежемесячная доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение в 2022 - 2024 годах в сумме 9 537,9 тыс. рублей ежегодно;*

*- осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2022 году в сумме 220,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17,6 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 15,5 тыс. рублей;*

*- осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году в сумме 648,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме648,1 тыс. рублей. в 2024 году – 648,1 тыс. рублей;*

*- субсидии на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций за природный газ в 2021-2022 годах в 2022 году в сумме 8 525,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2023 и 2024 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены;*

*- возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях в 2022 году в сумме 100,6 тыс. рублей, в 2023-2024 годах в сумме 101,1 тыс. рублей;*

*- приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров* *в 2022 году в сумме 1 366,0 тыс. рублей, из них 784,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2023 году в сумме 1 720,0 тыс. рублей, из них 767,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2024 году в сумме 2 872,0 тыс. рублей, из них 893,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (расчеты представлены в приложении 2 к пояснительной записке);*

*- создание (обустройство) контейнерных площадок в 2022 году в сумме 1 482,0 тыс. рублей, в том числе 1 407,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2023 году в сумме 2 652,0 тыс. рублей, в том числе 2 519,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в 2024 году в сумме 5 148,0 тыс. рублей, в том числе 4 890,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета (расчеты представлены в приложении 2 к пояснительной записке).*

**Источники финансирования дефицита**

Бюджет Балахнинского муниципального округа на 2022 - 2024 годы сформирован с дефицитом 0,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2022 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 140 000,0 тыс. рублей - погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 140 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2022 года в соответствии со сроками их погашения);

2. В части привлечения заимствований на сумму 140 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 140 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2023 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 150 000,0 тыс. рублей - погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 150 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2023 года в соответствии со сроками их погашения);

2. В части привлечения заимствований на сумму 150 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 150 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа на 2024 год:

1. В части погашения долговых обязательств в сумме 140 000,0 тыс. рублей - погашение (рефинансирование) кредитов коммерческих банков в объеме 140 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом рефинансирования задолженности по кредитам коммерческих банков бюджета Балахнинского муниципального округа по состоянию на 01 января 2024 года в соответствии со сроками их погашения);

2. В части привлечения заимствований на сумму 140 000,0 тыс. рублей - привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 140 000,0 тыс. рублей (расчет произведен с учетом привлечения для погашения долговых обязательств в соответствии со сроками их погашения).

Муниципальный долг на 01.01.2023, на 01.01.2024, на 01.01.2025 планируется с учетом ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Начальник финансового управления А.М.Виноградова