***Информация по проекту решения о бюджете***

 ***Беломорского муниципального округа Республики Карелия***

 ***на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов***



**Проект бюджета округа составляется и утверждается на год и**

**на плановый период и основывается на:**

* **Бюджетном послании Президента Российской Федерации;**
* **Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Карелия;**
* **Прогнозе социально-экономического развития Беломорского муниципального округа Республики Карелия;**
* **Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Беломорского муниципального округа Республики Карелия;**
* **Муниципальных программах Беломорского муниципального округа Республики Карелия;**
* **Непрограммных направлениях деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений.**

**Основные характеристики бюджета**

**Проект решения о бюджете Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов:**

**- определен в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации;**

**- основан на показателях прогноза социально-экономического развития района, муниципальных программах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Прогноз** **на 2023 год** | **Прогноз** **на 2024 год** | **Прогноз** **на 2025 год** |
| Доходы | 776 620,9 | 690 408,0 | 650 817,4 |
| Расходы | 810 795,9  | 690 408,0 | 650 817,4 |
| Дефицит/профицит | - 34 175,0 | 0,0 | 0,0 |

**Предварительные итоги социально-экономического развития Беломорского муниципального округа за текущий финансовый год и прогноз до 2026 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный финансовый год (ожид.) 2023 год** | **2024 год****прогноз** | **2025 год****прогноз** | **2026 год****прогноз** |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 10,9 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел/1000 чел. населения | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Общий коэффициент смертности | чел/1000 чел. населения | 27,0 | 27,0 | 25,0 | 25,0 |
| **Промышленность** |  |  |  |  |  |
| Индекс производства | % | 148,0 | 149,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Производство важнейших видов продукции** |  |  |  |  |  |
| Щебень | тыс. куб. м. | 35,0 | 100 | 100 | 100 |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | тыс. тонн | 22,3 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| **Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | тыс. кв. м. | 5,275 | 2,0 | 5,0 | 2,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - всего** | тыс. руб. | 7 893 | 8 234 | 8 234 | 8 234 |
| в т.ч. доходы от сдачи в аренду | тыс. руб. | 7 893 | 8 234 | 8 234 | 8 234 |
| части прибыли муниципальных организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный финансовый год (ожид.) 2023 год** | **2024 год****прогноз** | **2025 год****прогноз** | **2026 год****прогноз** |
| **Доходы от продажи муниципального имущества** | тыс. руб. | 0,0 | 70 | 70 | 70 |
| **Прибыль прибыльных организаций** | млн. руб. | 149,0 | 154,0 | 159,0 | 165,0 |
| **Налогооблагаемая прибыль** | млн. руб. | 30 | 35 | 45 | 50 |
| **Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества** | млн. руб. | 1 056 | 1 162 | 1 278 | 1 406 |
| **Оборот розничной торговли** | млн. руб. | 2 652,6 | 2 860,0 | 3 060,0 | 3 270,0 |
| Темпы роста | % | 121,1 | 126,1 | 131,1 | 136,1 |
| **Объем платных услуг населению** | млн. руб. | 439,3 | 474,2 | 474,2 | 474,2 |
| Темпы роста | % | 112,1 | 115,1 | 115,1 | 115,1 |
| **Среднесписочная численность работников** | тыс. чел. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| **Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части**  (для расчета НДФЛ) | млн. руб. | 4 200,0 | 4 350,0 | 4 550,0 | 4 800,0 |
| **Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на начало года)** | чел. | 209 | 208 | 207 | 207 |
| **Уровень зарегистрированной безработицы (к численности ЭАН)** | % | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |

**Доходы бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия:**

**Налоговые доходы**

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц и организаций, акцизы и др.)

**Неналоговые доходы**

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и др.)

**Безвозмездные поступления**

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, поступления от юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

**Структура доходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Налоговые доходы | 324 673,9 | 340 924,6 | 357 672,7 |
| Неналоговые доходы | 17 076,1 | 17 076,1 | 17 076,1 |
| Безвозмездные поступления | 434 870,9 | 332 407,3 | 276 068,6 |
| **Итого расходов** | **776 620,9** | **690 408,0** | **650 817,4** |

**Структура доходов бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

**тыс.руб.**

**Сведения о доходах бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения консолидированного бюджета в 2023 году и отчетным периодом за 2022 год**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт****2022 г.** | **Ожидаемое исполнение в 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **ДОХОДЫ** | **279 815,9** | **331 402,0** | **341 750,0** | **122,1** | **103,1** | **358 000,7** | **374 748,8** |
| Налог на доходы физических лиц | 214 831,1 | 208 946,0 | 225 925,0 | 105,2 | 108,1 | 240 552,0 | 256 139,0 |
| Налоги на совокупный доход | 13 089,3 | 12 043,0 | 12 316,9 | 94,1 | 102,3 | 13 095,6 | 13 411,7 |
| Государственная пошлина | 23 682,0 | 75 949,0 | 76 897,0 | 324,7 | 101,2 | 77 664,0 | 78 434,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 181,7 | 3 808,0 | 3 716,0 | 116,8 | 97,6 | 3 756,0 | 3 794,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 2 738,1 | 2 750,0 | 2 726,0 | 99,6 | 99,1 | 2 746,0 | 2 765,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 576,4 | 3 496,0 | 3 093,0 | 86,5 | 88,5 | 3 111,0 | 3 129,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 134,1 | 13 963,0 | 13 915,9 | 98,5 | 99,7 | 13 915,9 | 13 915,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 39,9 | 72,0 | 53,7 | 134,6 | 74,6 | 53,7 | 53,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 114,9 | 7 344,0 | 485,0 | 43,5 | 6,6 | 485,0 | 485,0 |
| **Наименование** | **Факт****2021 г.** | **Ожидаемое исполнение 2022 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 135 170,1** | **938 161,0** | **434 870,9** | **38,3** | **46,4** | **332 407,3** | **276 068,6** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 135 170,1 | 938 161,0 | 434 870,9 | 38,3 | 46,4 | 332 407,3 | 276 068,6 |
| Дотации и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 769 394,1 | 566 449,0 | 84 677,7 | 11,0 | 14,9 | 51 349,5 | 48 187,0 |
| - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 49 890,0 | 47 396,0 | 45 026,0 | 90,3 | 95,0 | 32 575,0 | 30 872,5 |
| - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 39 409,4 | 15 516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные Субсидии) | 2 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 677 306,8 | 503 537,0 | 39 651,7 | 5,9 | 7,9 | 18 774,5 | 17 314,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 310 526,2 | 325 433,0 | 349 780,0 | 112,6 | 107,5 | 281 057,8 | 227 881,6 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 55 219,8 | 46 333,0 | 413,2 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **1 414 986,0** | **1 269 563,0** | **776 620,9** | **54,9** | **61,2** | **690 408,0** | **650 817,4** |

**Распределение расходов по основным функциям органа местного самоуправления:**

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

**Формирование расходов** осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

**Принципы формирования расходов бюджета:** по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам.

**Разделы классификации расходов:**

|  |
| --- |
| **01 Общегосударственные расходы** |
| **02 Национальная оборона** |
| **03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** |
| **04 Национальная экономика** |
| **05 Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **07 Образование** |
| **08 Культура, кинематография** |
| **10 Социальная политика** |
| **11 Физическая культура и спорт** |
| **13 Обслуживание государственного и муниципального долга** |
| **14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** |

**Структура расходов бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2024 год** | **2025 год\*** | **2026 год\*** |
| Общегосударственные расходы | 116 001,9 | 104 986,7 | 103 350,9 |
| Национальная оборона | 1 072,2 | 1 132,1 | 1 132,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 045,5 | 4 560,0 | 5 060,0 |
| Национальная экономика | 54 483,8 | 42 370,2 | 43 843,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 799,0 | 28 223,8 | 31 067,5 |
| Образование | 491 723,8 | 402 576,9 | 349 124,2 |
| Культура, кинематография | 65 499,5 | 59 382,5 | 61 931,9 |
| Социальная политика | 27 081,2 | 12 944,2 | 10 089,5 |
| Физическая культура и спорт | 689,0 | 657,7 | 657,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 16 400,0 | 23 774,0 | 24 060,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходов** | **810 795,9** | **680 608,0** | **630 317,4** |
| **\* без учета объема условно утверждаемых расходов** |  |  |  |

**Структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024 год**

**Структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2025 год**

**Структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2026 год**

**Сведения о расходах бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения консолидированного бюджета в 2023 год и отчетным периодом за 2022 год**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт****2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **113 407,0** | **131 410,0** | **116 001,9** | **102,3** | **88,3** | **104 986,6** | **103 350,8** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 49 935,8 | 57 962,9 | 50 335,9 | 100,8 | 86,8 | 44 047,3 | 43 878,5 |
| Судебная система | 11,6 | 0,2 | 1,2 | 10,3 | 600,0 | 1,3 | 10,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 103,0 | 3 419,2 | 2 059,3 | 66,4 | 60,2 | 2 042,5 | 2 042,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | 60 356,6 | 70 027,7 | 63 605,5 | 105,4 | 90,8 | 58 895,5 | 57 419,1 |
| **Национальная оборона** | **953,8** | **1 050,0** | **1 072,2** | **112,4** | **102,1** | **1 132,1** | **1 132,1** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **5 711,2** | **4 739,0** | **3 045,5** | **53,3** | **64,3** | **4 560,0** | **5 060,0** |
| **Национальная экономика** | **72 956,6** | **58 321,0** | **54 483,8** | **74,7** | **93,4** | **42 370,2** | **43 843,7** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 571,3 | 1 256,1 | 1 730,8 | 0,0 | 0,0 | 1 384,6 | 1 125,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 43 978,3 | 35 155,9 | 28 931,0 | 65,8 | 82,3 | 21 495,6 | 22 911,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 27 407,0 | 21 909,0 | 23 822,0 | 86,9 | 108,7 | 19 490,0 | 19 807,0 |
|  - Территориальный дорожный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **613 096,9** | **529 313,0** | **34 799,0** | **5,7** | **6,6** | **28 223,8** | **31 067,4** |
| Жилищное хозяйство | 544 897,3 | 470 433,3 | 3 655,0 | 0,7 | 0,8 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Коммунальное хозяйство | 17 195,5 | 14 845,6 | 2 674,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| **Наименование** | **Факт****2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Благоустройство | 43 056,8 | 37 172,8 | 20 411,0 | 47,4 | 54,9 | 14 433,8 | 17 178,4 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7 947,3 | 6 861,3 | 8 059,0 | 101,4 | 117,5 | 5 790,0 | 5 889,0 |
| **Охрана окружающей среды** | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Образование** | **470 057,9** | **490 902,0** | **491 723,8** | **104,6** | **100,2** | **402 576,9** | **349 124,3** |
| Дошкольное образование | 135 683,8 | 141 700,5 | 132 913,5 | 98,0 | 93,8 | 111 460,0 | 93 075,5 |
| Общее образование | 293 655,3 | 306 677,0 | 315 982,6 | 107,6 | 103,0 | 251 761,0 | 216 750,3 |
| Дополнительное образование детей | 34 266,2 | 35 785,8 | 35 048,8 | 102,3 | 97,9 | 33 503,6 | 33 375,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 368,3 | 384,6 | 400,0 | 108,6 | 104,0 | 310,0 | 257,5 |
| Молодежная политика | 77,4 | 80,8 | 90,0 | 116,3 | 111,4 | 90,0 | 90,0 |
| Другие вопросы в области образования | 6 006,9 | 6 273,3 | 7 288,9 | 121,3 | 116,2 | 5 452,3 | 5 575,7 |
| **Культура, кинематография** | **134 623,6** | **93 174,0** | **65 499,5** | **48,7** | **70,3** | **59 382,5** | **61 931,9** |
| **Здравоохранение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Социальная политика** | **15 432,5** | **23 852,0** | **27 081,2** | **175,5** | **113,5** | **12 944,2** | **10 089,5** |
| Пенсионное обеспечение | 1 391,8 | 2 151,2 | 1 400,0 | 100,6 | 65,1 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| Социальное обеспечение населения | 3 742,6 | 5 784,4 | 12 512,6 | 334,3 | 216,3 | 50,0 | 50,0 |
| Охрана семьи и детства | 8 990,3 | 13 895,1 | 11 716,2 | 130,3 | 84,3 | 10 332,3 | 7 695,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 307,8 | 2 021,3 | 1 452,4 | 111,1 | 71,9 | 1 161,9 | 944,0 |
| **Физическая культура и спорт** | **7 671,9** | **3 858,0** | **689,0** | **9,0** | **17,9** | **657,7** | **657,7** |
| Массовый спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 7 671,9 | 3 858,0 | 689,0 | 9,0 | 17,9 | 657,7 | 657,7 |
| **Средства массовой информации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **Факт****2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **8 317,1** | **13 353,0** | **16 400,0** | **197,2** | **122,8** | **23 774,0** | **24 060,0** |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого расходов:** | **1 442 278,5** | **1 349 972,0** | **810 795,9** | **56,2** | **60,1** | **680 608,0** | **630 317,4** |
| Условно утверждаемые расходы |   |   |   |   |   | 9 800,00 | 20 500,00 |
| **Всего расходов:** | **1 442 278,5** | **1 349 972,0** | **810 795,9** | **56,2** | **60,1** | **690 408,0** | **650 817,4** |

**Муниципальные программы Беломорского муниципального округа Республики Карелия:**

1. Развитие образования на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
2. Социальная поддержка населения на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
3. Развитие культуры на 2024-2030 годы на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия.
4. Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на 2024-2030 годы на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия.
5. Эффективное управление муниципальными финансами на 2024-2030 годы на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
6. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
7. Реализация государственной антинаркотической политики на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы
8. Защита населения и территорий Беломорского муниципального округа Республики Карелия от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024-2030 годы».
9. Муниципальное управление на 2024-2030 годы на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия.
10. Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
11. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство в Беломорском муниципальном округе Республики Карелия на 2024-2030 годы.
12. Формирование современной городской среды на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы.
13. Организация и осуществление дорожной деятельности на территории Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024-2030 годы

**Структура расходов бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

 **по программным и непрограммным направлениям деятельности**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год** | **2024 год\*** | **2025 год\*** |
| Развитие системы образования | 526 236,80 | 431 272,60 | 377 198,00 |
| Социальная поддержка населения | 18 693,20 | 7 408,50 | 5 591,70 |
| Развитие культуры | 68 283,40 | 61 940,90 | 64 490,30 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 3 649,00 | 3 383,70 | 3 383,70 |
| Эффективное управление муниципальными финансами | 16 400,00 | 23 774,00 | 24 060,00 |
| Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Антинаркотическая политика | 35,00 | 40,00 | 40,00 |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 3 045,50 | 4 560,00 | 5 060,00 |
| Муниципальное управление | 111 063,40 | 99 884,00 | 98 407,60 |
| Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство | 26 059,00 | 19 241,80 | 21 986,50 |
| Формирование современной городской среды | 797,80 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и осуществление дорожной деятельности | 28 133,20 | 21 495,60 | 22 911,70 |
| Непрограммные направления деятельности | 8 319,00 | 7 526,30 | 7 107,30 |
| **Итого расходов** | **1 332 878,6** | **617 179,6** | **613 649,2** |

**\* без учета объема условно утверждаемых расходов**

**Программная структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2024 год**

**Программная структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2025 год**

**Программная структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2026 год**

**Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате их реализации в сравнении с оценкой 2023 года и отчетными данными об исполнении за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Развитие системы образования** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан Беломорского муниципального округа, удовлетворённых качеством образовательных услуг | 88 | 78 | 79 | 89,8 | 101,3 | 80 | 81 |
| Доля детей в возрасте от полутора до 1,5 лет до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Уровень охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием | 72 | 75 | 78 | - | 104,0 | 80 | 83 |
| Доля дошкольных организаций и дошкольных групп, в которых созданы условия для обучения воспитанников с ОВЗ | 83 | 30 | 33 | - | 110,0 | 37 | 40 |
| Доля педагогов дошкольного образования, аттестованных на первую и высшую квалификационную категории | 39,5 | 30 | 35 | - | 116,7 | 40 | 45 |
| Уровень средней посещаемости образовательного учреждения и дошкольных групп | 62 | 59 | 61 | - | 103,4 | 63 | 65 |
| Доля обучающихся, освоивших программы основного общего образования, продолживших обучение на уровне среднего общего образования | 55,05 | 59 | 63 | - | 106,8 | 65 | 68 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,03 | 1,32 | 1,3 | 126,2 | 98,5 | 1,28 | 1,25 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых он-лайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | 65,5 | 48 | 50 | - | 104,2 | 52 | 53 |
| Доля обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 36 | 2,5 | 2,7 | - | 108,0 | 3,0 | 3,2 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников общего образования (проценты) | 100 | 100 | 100 | - | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Беломорском муниципальном районе, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Беломорском муниципальном районе | 90 | 87 | 88 | - | 101,1 | 89 | 90 |
| Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Беломорском муниципальном округе, которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в Беломорском муниципальном округе | - | 86 | 87 | - | 101,2 | 88 | 89 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Беломорском муниципальном округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Беломорском муниципальном округе | 17 | 23 | 23 | - | 100,0 | 24 | 24 |
| Доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций района, ставших победителями, призёрами мероприятий разного уровня, от общего количества обучающихся, воспитанников | 43 | 9 | 10 | - | 111,1 | 11 | 11 |
| Доля обучающихся образовательных организаций района, ставших победителями, призёрами Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся | 7 | 3,2 | 3,3 | - | 103,1 | 3,4 | 3,5 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 55 | 52 | 52 | 94,5 | 100,0 | 53 | 54 |
| Доля обучающихся, воспитанников, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут, проявивших выдающиеся способности, от общего количества детей | 16,5 | 1,1 | 1,3 | - | 118,2 | 1,5 | 1,5 |
| Количество мероприятий, проведённых по осуществлению межмуниципального, сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в том числе с профессиональными образовательными организациями и по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи | 26 | 7 | 9 | - | 128,6 | 11 | 13 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования | 31 | 37 | 37 | - | 100,0 | 37 | 37 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория в общей численности педагогических работников муниципальной системы образования | 37 | 55 | 56 | - | 101,8 | 57 | 59 |
| Доля руководящих и педагогических работников образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, повысивших профессиональное мастерство через различные формы, в общей численности педагогических работников муниципальной системы образования с учётом педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций | 84 | 84 | 84 | - | 100,0 | 85 | 87 |
| Количество организованных и проведенных методических объединений, профессиональных сообществ педагогов на муниципальном уровне, в том числе для школ с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также по вопросам обеспечения воспитательной работы, работы классных руководителей | 75 | 53 | 67 | - | 126,4 | 69 | 73 |
| Доля способных и талантливых детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, которым оказана психолого-педагогическая помощь, от общего количества обучающихся | 32 | 49 | 51 | - | 104,1 | 53 | 54 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий, в общем числе детей с ограниченными возможностями здоровья | 50 | 53 | 54 | - | 101,9 | 56 | 58 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечённых в профориентационную работу, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 54 | 76 | 77 | - | 101,3 | 78 | 79 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | 834 | 961 | 961 | - | 100,0 | 961 | 961 |
| Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся, воспитанников, сотрудников учреждений; | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 |
| Отсутствие неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие нарушений законодательства в части, касающейся информационной безопасности обучающихся | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Процент оснащенности зданий, сооружений образовательных организаций инженерно-техническими средствами антитеррористической, пожарной защищённости в соответствии с требованиями законодательства | 20 | 25 | 30 | - | 120,0 | 35 | 40 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности в соответствии с действующим законодательством | 20 | 30 | 40 | - | 133,3 | 50 | 60 |
| Доля педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии | 100 | 75 | 80 | - | 106,7 | 83 | 85 |
| Доля родителей (законных представителей), получивших помощь по формированию комплексной безопасности ребёнка, по укреплению его здоровья | 83,4 | 55 | 60 | - | 109,1 | 65 | 70 |
| Доля обучающихся, воспитанников занятых спортивной деятельностью, в том числе в спортивных клубах, секциях | 52 | 33 | 35 | - | 106,1 | 37 | 39 |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием | 96 | 91 | 91 | - | 100,0 | 92 | 92 |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Социальная поддержка населения** |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества обратившихся лиц указанной категории | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Осуществление доплат к трудовым пенсиям муниципальных служащих администрации  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия, от общего количества детей указанной категории, нуждающихся в обеспечении жильем | 8,5 | 10 | 12 | 141,2 | 120,0 | 12 | 13 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи | 11 | 8 | 9 | 81,8 | 112,5 | 9 | 10 |
| Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей школьного возраста | 52 | 28 | 29 | 55,8 | 103,6 | 30 | 31 |
| Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым было предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, обеспеченных питанием в учебные дни, в которые предоставлялось питание, в общей численности детей, имеющих право на обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Развитие культуры** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов культурного наследия, на которых проведен комплекс работ по ремонту, реставрации, консервации и противоаварийной защите | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля объектов культурного наследия, оформленных в муниципальную собственность. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов культурного наследия, вовлеченных в сферу культурного туризма. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры, на которых проведены работы по сохранению | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы» | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | 20,5 | 21,0 | 22 | 104,9 | 102,4 | 22,0 | 22,5 |
| Увеличение числа посетителей музея | 14 812 | 8 030 | 8 050 | 54,3 | 100,2 | 8 100 | 8 150 |
| Увеличение количества музейных выставочных проектов | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Увеличение количества оцифрованных единиц хранения музейных фондов | 465 | 470 | 475 | 102,2 | 101,1 | 480 | 485 |
| Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых библиотеками Беломорского муниципального округа | 1 301 | 1 050 | 1 050 | 80,7 | 100,0 | 1 050 | 1 050 |
| Увеличение количества документов, выданных из фонда муниципальных библиотек | 153 251 | 151 100 | 151 150 | 98,6 | 100,0 | 151 200 | 151 250 |
| Увеличение объёма созданных электронных баз данных (ЭБД) | 90 128 | 86 564 | 89 564 | 99,4 | 103,5 | 92 564 | 95 064 |
| Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1000 населения (норматив 250 книг) | 273 | 184 | 184 | 67,4 | 100,0 | 184 | 184 |
| Увеличение количества библиотек, имеющих доступ в Интернет | 11 | 10 | 10 | 90,9 | 100,0 | 10 | 10 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Увеличение оказанной справочной и консультационной помощи | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 26,9 | 0,1 | 0,1 | - | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 0 | 0,3 | 0,4 | - | 133,3 | 0,5 | 2 |
| Увеличение численности участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | 0 | 0,9 | 1 | - | 111,1 | 1,1 | 1,2 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | 6,5 | 5 | 5 | - | 100,0 | 5 | 5 |
| Увеличение количества организованных и проведенных выставок-ярмарок | 7 | 3 | 3 | - | 100,0 | 4 | 4 |
| Увеличение количества творческих лабораторий и мастер-классов | 70 | 67 | 71 | - | 106,0 | 73 | 79 |
| Доля запросов по архивным документам, исполненных в установленные законодательством сроки | 100 | 100 | 100 | - | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля архивных документов, хранящихся в Учреждении в нормативных условиях | 100 | 100 | 100 | - | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество реконструированных и (или) отремонтированных учреждений культуры | 3 | 3 | 1 | - | 33,3 | 1 | 1 |
| **Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество единиц штатных работников по физической культуре и спорту в расчете на 10 тысяч человек (в том числе и на договорной основе) | 0 | 26 | 27 | - | 103,8 | 28 | 29 |
| Количество зрителей при проведении спортивных мероприятий (тыс.чел.) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Количество участников массовых спортивных мероприятий (тыс.чел.) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Доля жителей в Беломорском муниципальном округе, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | 61,1 | 20 | 22 | - | 110,0 | 24 | 26 |
| Количество мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики | 29 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0 | 0 |
| Количество единиц штатных работников по физической культуре и спорту  | 77 | 76 | 76 | - | 100,0 | 76 | 76 |
| Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 86,8 | 87,5 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | 44,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 33 | 36,2 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | 55,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 17,8 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 77,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 75 | 75 |
| Количество участников в мероприятиях районного и регионального уровней | 1002 | 133 | 133 | 13,3 | 100,0 | 134 | 135 |
| Количество мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики | 0 | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 19 | 20 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 7 | 7,5 | 8,3 | 118,6 | 110,7 | 8,6 | 9,6 |
| Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в муниципальном округе | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Количество субъектов, оказывающих туристские услуги | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Количество объектов туристско-рекреационной деятельности на территории района, в том числе количество вновь созданных объектов показа и туристских маршрутов | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Количество коллективных средств размещения | 23 | 10 | 12 | 52,2 | 120,0 | 12 | 12 |
| Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в Беломорском муниципальном округе | 5 | 6 | 6 | 120,0 | 100,0 | 6 | 6 |
| Количество ориентирующих знаков, установленных на дорогах, в населенных пунктах округа, на территориях средств размещения и других объектах туристской индустрии | 3 | 4 | 5 | 166,7 | 125,0 | 5 | 5 |
| Количество изданной рекламно-информационной продукции (буклеты, проспекты, флаеры, баннеры) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Количество публикаций и упоминаний в СМИ и сети Интернет о туристском потенциале Беломорского муниципального округа | 10 | 12 | 13 | - | 108,3 | 13 | 13 |
| Доля оплаченных денежных обязательств, подлежащих оплате | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и иным денежным обязательствам | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| **Муниципальное управление** |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности жителей Беломорского муниципального округа качеством предоставляемых муниципальных услуг | 54 | 86 | 87 | 100,0 | 101,2 | 88 | 89 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих | 53 | 20 | 20 | 37,7 | 100,0 | 30 | 30 |
| Соответствие нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции законодательству Российской Федерации | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Увеличение объема неналоговых доходов путем максимального вовлечения в оборот муниципального имущества Беломорского муниципального округа | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Доля финансирования администрации с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля обращений граждан, исполненных в установленные законодательством сроки от общего числа поступивших обращений | - | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Информационное наполнение и актуализация тематического раздела «Противодействие коррупции» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации округа | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Наличие утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории Беломорского муниципального округа  | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Доля выполненных мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с Планом | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля финансирования МКУ «ЦБ при администрации МО «БМР» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Своевременное и эффективное исполнение МКУ «ЦБ при администрации МО «БМР» сметы расходов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Своевременное начисление и выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Своевременная уплата налогов и сборов обслуживаемых учреждений в соответствии с действующим законодательством | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие штрафных санкций за принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение сроков и качества предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Исполнение заявок победителей на участие в торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Исполнение заявок на право заключения договоров аренды земельных участков | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Ведение реестров объектов муниципальной собственности на территории Беломорского муниципального округа | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Количество реализованных объектов муниципального имущества в рамках Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Беломорского муниципального округа | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| Осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков в рамках плановых и внеплановых проверок | 0 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 10 | 10 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Обеспечение содержания и ремонта муниципальных объектов недвижимости | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы (по мере необходимости) | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Оказание имущественной поддержки субъектам СМП | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Доля финансирования МКМУ «Собственность БМР» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля помещений в здании, переданном в оперативное управление МКУ «Хозяйственная группа при администрации МО «БМР», требующих ремонта | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 50 | 40 |
| Доля рабочих мест, оснащенных мебелью, оборудованием и материалами  | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля АРМ, оснащенных лицензионным программным обеспечением  | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля износа парка вычислительной техники | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | 10 | 10 |
| Доля оснащенности автомобильным парком для функционирования администрации округа | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля финансирования МКУ «Хозяйственная группа при администрации МО «БМР» с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество консультаций, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе по телефону) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | 12 | 12 | 12 | 100,0 | 100,0 | 12 | 12 |
| Количество проведенных совещаний, «круглых столов», конференций по проблемным вопросам субъектов малого и среднего предпринимательства и иных мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства на территории Беломорского муниципального округа | 7 | 1 | 1 | 14,3 | 100,0 | 1 | 1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | 236 | 180 | 180 | 76,3 | 100,0 | 180 | 180 |
| Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан – получателей поддержки | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Проведение выборочного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Распространение информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан, социального предпринимательства на территории Беломорского муниципального округа | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Размещение информации в подразделе «Предпринимательство» в разделе «Экономика» на официальном сайте администрации округа | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Содействие в обучении кадрового состава представителей субъектов малого и среднего бизнеса на обучающих семинарах, курсах | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в пользование на условиях аренды имеющегося муниципального имущества, зданий, сооружений, строений, нежилых помещений, земельных участков на основании заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Защита населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, в которых проведены мероприятия оперативной подготовки должностных лиц и работников гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС района, прошедших подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 7 | 7 |
| Показатель защиты населения по совокупности факторов от потенциальных опасностей чрезвычайных ситуаций, от общей смертности населения района | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Снижение количества пожаров, зарегистрированных в жилищном фонде и объектах социальной сферы и культуры района к уровню прошлого года | 9 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 10 | 10 |
| Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Беломорского муниципального округа к уровню прошлого года | 0 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 10 | 10 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Эффективное управление муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Беломорского муниципального округа по отношению к предыдущему году | снижение на 13,4 | не менее 1% | не менее 1% | 0 | 100,0 | не менее 1% | не менее 1% |
| Отношение объема муниципального долга Беломорского муниципального округа к общему годовому объему доходов Беломорского муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений | 53 | не более 54 | не более 54 | 100 | 100,0 | не более 54 | не более 54 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Степень оценки качества управления муниципальными финансами Беломорского муниципального округа в соответствии с методикой оценки Министерства финансов Республики Карелия | II | не ниже II | не ниже II | 100 | 100,0 | не ниже II | не ниже II |
| Оценка уровня открытости бюджетных данных, размещаемых на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Карелия  | В | не ниже В | не ниже В | 100 | 100,0 | не ниже В | не ниже В |
| Составление проекта бюджета в порядке и сроки в установленные бюджетным законодательством | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Беломорского муниципального округа | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Количество заседаний комиссии по вопросам социально-экономического положения Беломорского муниципального округа, мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему и погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды | 11 | не менее 11 | не менее 11 | 100 | 100,0 | не менее 11 | не менее 11 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Доля мероприятий, реализованных в рамках программы по оздоровлению финансов Беломорского муниципального округа | 83,3 | 100 | 100 | 120,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета Беломорского муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов за счет средств бюджета | 97,8 | 90 | 95 | 92,0 | 105,6 | 95 | 95 |
| Принятие расходных обязательств, необеспеченных лимитами бюджетных обязательств | 0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Составление и предоставление отчетности в форме и сроки, установленные Соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов с главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия  | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Полнота размещения бюджетных данных на официальном сайте администрации Беломорского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Наличие планов контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Выполнение мероприятий согласно планам контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Направление привлеченных денежных средств на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Отношение объёма муниципального долга Беломорского муниципального округа к общему годовому объёму доходов бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений (ст.107 п.3 БК РФ) | 53 | не более 54 | не более 54 | 100,0 | 100,0 | не более 54 | не более 54 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга Беломорского муниципального округа к общему объёму расходов бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 111 БК РФ) | 0,8 | не более 5 | не более 5 | 100,0 | 100,0 | не более 5 | не более 5 |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Беломорского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Оценка уровня долговой устойчивости муниципального образования, проводимая Министерством финансов Республики Карелия, в соответствии с правилами проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований в Республике Карелия | высокий | не ниже среднего | не ниже среднего | 100,0 | 100,0 | не ниже среднего | не ниже среднего |
| Ведение муниципальной долговой книги Беломорского муниципального округа | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Актуализация нормативно-правовых актов Беломорского муниципального округа в соответствии с законодательством в сфере межбюджетных отношений  | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования « Беломорский муниципальный район» округа бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Совета депутатов муниципального образования «Беломорский муниципальный район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период  | да | да | - | - | - | - | - |
| Отсутствие на каждое 1 число месяца по казённым, автономным и бюджетным учреждениям просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений, по начислениям на выплаты по оплате труда и по социальному обеспечению и иным выплатам населению | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Отсутствие на 1 января года, следующего за отчетным, по казённым, автономным и бюджетным учреждениям просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг (по консолидированному бюджету) | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Достижение показателей, установленных соглашениями по предоставлению межбюджетных трансфертов с главными распорядителями бюджетных средств Республики Карелия | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| **Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма** |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Беломорском муниципальном округе  | 4 | не реже 1 раза в квартал | не реже 1 раза в квартал | 100,0 | 100,0 | не менее 4 | не реже 1 раза в квартал |
| Проведение профилактических рейдов по семьям социального риска, несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах, выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении | 30 | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц | 100,0 | 100,0 | не реже 1 раза в месяц | не реже 1 раза в месяц |
| Проведение комплексных физкультурно-спортивных мероприятий | 46 | не менее 40 в год | не менее 40 в год | 100,0 | 100,0 | не менее 40 в год | не менее 40 в год |
| Проведение физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО | 5 | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год | 100,0 | 100,0 | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год |
|  Проведение тренировок, учений по антитерроризму  | 10 | не менее 4 раз в год |  не менее 4 раз в год  | 100,0 | 100,0 | не менее 4 раз в год | не менее 4 раз в год |
| Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных временным трудоустройством в свободное от учебы время | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Факт 2022 г.** | **Ожидаемое исполнение 2023 г.** | **Прогноз** |
| **2024 г.** | **2024 год в сравнении с 2022 годом (%)** | **2024 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2023 года (%)** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд (кв.м.) | 7981,3 | 16 872,58 | 0,00 | 211,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации и снос аварийных многоквартирных домов | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, занятых кладбищами, поставленных на кадастровый учет | 3 | 1 | 1 | 33,33 | 100,0 | 1 | 1 |
| Передача полномочий по организации и содержанию мест захоронения | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество реализованных проектов развития практик инициативного бюджетирования округа, от общего числа запланированных проектов  | 0 | 100 | 100 | 0,00 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления, от общего числа запланированных проектов  | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в Беломорском муниципальном округе, от общего числа запланированных проектов  | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Антинаркотическая политика**  |   |   |   |   |   |   |   |
| Целевых показателей не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |

**Планируемый объем муниципального долга**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование долговых обязательств | **на 01.01.2024 год** | **на 01.01.2025 год** | **на 01.01.2026 год** |
| Муниципальный внутренний долг  | 172 475,0 | 172 475,0 | 172 475,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 172 475,0 | 172 475,0 | 172 475,0 |
| Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |

**Информация об инициативных проектах в Беломорском муниципальном округе**



В адрес администрации поступили следующие инициативные проекты:

 - «Елка», г.Беломорск

- «Фигуры Топиари», г.Беломорск

- «Земснаряд», г.Беломорск

- «Видеонаблюдение и дренаж в Приюте для бездомных животных», г.Беломорск

- «Снос здания», с.Нюхча

- «Благоустройство территории для подхода к культурному наследию - мореходной лодке 18 века Листер-бот», с.Сумпосад

Выбор проектов для реализации в 2024 году состоится на собрании жителей Беломорского муниципального округа Республики Карелия в декабре 2023 года.

**Социально значимые проекты, предусмотренные к финансовому обеспечению за счет бюджета Беломорского муниципального округа Республики Карелия**

Социально-значимые проекты в проекте бюджета Беломорского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены.