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

 ***Беломорского муниципального округа Республики Карелия***

 ***на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Прогноз** **на 2025 год** | **Прогноз** **на 2026 год** | **Прогноз** **на 2027 год** |
| Доходы | 797 143,8 | 738 134,9 | 715 322,7 |
| Расходы | 797 143,8 | 738 134,9 | 715 322,7 |
| Дефицит/профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Предварительные итоги социально-экономического развития Беломорского муниципального округа за текущий финансовый год и прогноз до 2027 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный финансовый год (факт) 2023 год** | **Текущий финансовый год (оценка)****2024 год** | **2025 год****прогноз** | **2026 год****прогноз** | **2027 год****прогноз** |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,7 | 11,5 |
| Общий коэффициент рождаемости | чел/1000 чел. населения | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,1 |
| Общий коэффициент смертности | чел/1000 чел. населения | 22,1 | 23,5 | 23,5 | 22,1 | 21,3 |
| **Производство важнейших видов продукции** |  |  |  |  |  |  |
| Щебень | тыс. куб. м. | 195,4 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Улов рыбы и добыча морепродуктов | тыс. тонн | 23,1 | 22,5 | 23 | 23 | 23 |
| **Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования** | тыс. кв. м. | 7,2 | 2,0 | 6,4 | 2,0 | 2,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - всего** | тыс. руб. | 15086,5 | 17157 | 17814,1 | 17814,1 | 17814,1 |
| в т.ч. доходы от сдачи в аренду | тыс. руб. | 15086,5 | 17157 | 17814,1 | 17814,1 | 17814,1 |
| части прибыли муниципальных организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Отчетный финансовый год (факт) 2023 год** | **Текущий финансовый год (оценка)****2024 год** | **2025 год****прогноз** | **2026 год****прогноз** | **2027 год****прогноз** |
| **Доходы от продажи муниципального имущества** | тыс. руб. | 138,8 | 406 | 450 | 450 | 450 |
| **Прибыль прибыльных организаций** | млн. руб. | 151 | 1822 | 2277 | 2322 | 2368 |
| **Налогооблагаемая прибыль** | млн. руб. | 48 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| **Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого имущества** | млн. руб. | 1192 | 1269 | 1319 | 1319 | 1319 |
| **Оборот розничной торговли** | млн. руб. | 2792,3 | 3155,2 | 3438,2 | 3680,3 | 3974,7 |
| Темпы роста | % | 114,1 | 112,9 | 108,9 | 107 | 107,9 |
| **Объем платных услуг населению** | млн. руб. | 416,9 | 447,2 | 476,4 | 476,4 | 476,4 |
| Темпы роста | % | 103 | 107,2 | 106,5 | 100 | 100 |
| **Среднесписочная численность работников** | тыс. чел. | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| **Фонд заработной платы с учетом необлагаемой его части**  (для расчета НДФЛ) | млн. руб. | 5710,3 | 6613,7 | 7142,8 | 7671,3 | 8169,9 |
| **Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на начало года)** | чел. | 521 | 501 | 490 | 481 | 470 |
| **Уровень зарегистрированной безработицы (к численности ЭАН)** | % | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

**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** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Налоговые доходы | 335 368,5 | 359 599,8 | 386 700,3 |
| Неналоговые доходы | 30 236,1 | 30 237,7 | 30 204,2 |
| Безвозмездные поступления | 431 539,2 | 348 297,4 | 298 418,2 |
| **Итого доходов** | **797 143,8** | **738 134,9** | **715 322,7** |

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

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

**тыс.руб.**

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

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

**в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения в 2024 году и отчетным периодом за 2023 год (консолидированный бюджет Беломорского муниципального района)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт****2023 г.** | **Ожидаемое исполнение в 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **ДОХОДЫ** | **338 992,1** | **361 195,4** | **365 604,6** | **107,9** | **101,2** | **389 837,5** | **416 904,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 220 645,2 | 235 925,0 | 275 810,0 | 125,0 | 116,9 | 298 699,0 | 319 608,0 |
| Налоги на совокупный доход | 12 353,8 | 12 316,9 | 14 174,5 | 114,7 | 115,1 | 14 597,7 | 20 072,2 |
| Государственная пошлина | 0,0 | 0,0 | 1 802,0 | 0,0 | 0,0 | 2 151,1 | 2 151,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 71 842,6 | 76 897,0 | 28 843,0 | 40,1 | 37,5 | 29 255,0 | 29 843,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 4 035,7 | 3 716,0 | 4 020,0 | 99,6 | 108,2 | 4 060,0 | 4 101,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 907,7 | 2 726,0 | 2 385,0 | 125,0 | 87,5 | 2 403,0 | 2 421,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3 712,9 | 3 093,0 | 8 334,0 | 224,5 | 269,4 | 8 434,0 | 8 504,0 |
| 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****2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **824 758,1** | **524 760,5** | **431 539,2** | **52,3** | **82,2** | **348 297,4** | **298 418,2** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 825 327,9 | 524 760,5 | 431 539,2 | 52,3 | 82,2 | 348 297,4 | 298 418,2 |
| Дотации и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 431 474,4 | 114 796,7 | 75 275,7 | 17,4 | 65,6 | 61 939,0 | 29 536,2 |
| - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 47 396,0 | 45 026,0 | 42 775,0 | 90,3 | 95,0 | 30 873,0 | 13 016,0 |
| - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 30 336,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные Субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 353 741,7 | 69 770,7 | 32 500,7 | 9,2 | 46,6 | 31 066,0 | 16 520,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 340 999,0 | 373 490,6 | 356 263,5 | 104,5 | 95,4 | 286 358,4 | 268 882,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 52 854,5 | 36 483,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **1 163 750,2** | **885 955,9** | **797 143,8** | **68,5** | **90,0** | **738 134,9** | **715 322,7** |

**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** |

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

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год\*** | **2027 год\*** |
| Общегосударственные расходы | 121 742,3 | 115 697,7 | 112 659,8 |
| Национальная оборона | 780,8 | 863,6 | 898,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 446,2 | 4 560,0 | 3 000,0 |
| Национальная экономика | 43 517,2 | 40 396,4 | 46 126,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 671,0 | 26 182,9 | 24 540,1 |
| Образование | 182,2 | 183,8 | 185,3 |
| Культура, кинематография | 487 054,3 | 411 206,7 | 387 503,6 |
| Социальная политика | 64 558,0 | 68 438,0 | 67 987,0 |
| Физическая культура и спорт | 21 796,8 | 19 766,4 | 14 129,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 230,0 | 693,5 | 693,5 |
| **Итого расходов** | **797 143,8** | **727 535,0** | **693 722,8** |
| **\* без учета объема условно утверждаемых расходов** |  |  |  |

**Структура расходов бюджета**

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

**Структура расходов бюджета**

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

**Структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2027 год**

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

**на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения за 2024 год и отчетным периодом 2023 года (консолидированный бюджет Беломорского муниципального района)**

**тыс.руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Факт****2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Общегосударственные вопросы** | **128 003,0** | **128 798,9** | **121 742,3** | **95,1** | **94,5** | **115 697,7** | **112 659,8** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 60 251,6 | 52 956,8 | 50 046,3 | 83,1 | 94,5 | 44 110,2 | 44 050,0 |
| Судебная система | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 600,0 | 85,7 | 12,4 | 1,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 504,1 | 2 354,8 | 2 008,4 | 57,3 | 85,3 | 2 042,6 | 2 042,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 423,8 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная оборона** | **63 823,3** | **72 954,6** | **69 686,4** | **109,2** | **95,5** | **69 532,5** | **66 565,9** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **595,1** | **785,1** | **780,8** | **131,2** | **99,5** | **863,6** | **898,0** |
| **Национальная экономика** | **60 612,3** | **53 503,2** | **43 517,2** | **71,8** | **81,3** | **40 396,4** | **46 126,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 910,3 | 1 881,1 | 1 996,5 | 0,0 | 0,0 | 1 597,2 | 1 497,4 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 38 047,7 | 29 341,9 | 18 190,7 | 47,8 | 62,0 | 19 309,2 | 24 821,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 20 654,3 | 22 280,2 | 23 330,0 | 113,0 | 104,7 | 19 490,0 | 19 807,0 |
|  - Территориальный дорожный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **Факт****2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **372 530,1** | **76 326,8** | **23 671,0** | **6,4** | **31,0** | **26 182,9** | **24 540,1** |
| Жилищное хозяйство | 326 890,9 | 31 886,4 | 3 420,0 | 1,0 | 10,7 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Коммунальное хозяйство | 6 572,5 | 16 083,4 | 2 479,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 3 000,0 |
| Благоустройство | 30 473,8 | 19 506,0 | 9 072,0 | 29,8 | 46,5 | 11 792,9 | 12 051,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 8 592,9 | 8 851,0 | 8 700,0 | 101,2 | 98,3 | 6 390,0 | 6 489,0 |
| **Охрана окружающей среды** | **0,0** | **424,4** | **182,2** | **0,0** | **0,0** | **183,8** | **185,3** |
| **Образование** | **514 560,5** | **553 313,8** | **487 054,3** | **94,7** | **88,0** | **411 206,7** | **387 503,6** |
| Дошкольное образование | 143 716,2 | 147 299,6 | 142 710,6 | 99,3 | 96,9 | 122 079,7 | 111 700,2 |
| Общее образование | 329 310,7 | 364 136,4 | 300 962,0 | 91,4 | 82,7 | 245 525,0 | 232 585,1 |
| Дополнительное образование детей | 34 686,2 | 33 648,1 | 37 599,7 | 108,4 | 111,7 | 36 995,0 | 36 515,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 367,9 | 695,5 | 680,0 | 184,8 | 97,8 | 660,0 | 660,0 |
| Молодежная политика | 93,6 | 90,0 | 90,0 | 96,2 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| Другие вопросы в области образования | 6 385,9 | 7 444,2 | 5 012,0 | 78,5 | 67,3 | 5 857,0 | 5 953,0 |
| **Культура, кинематография** | **86 433,3** | **70 652,4** | **64 558,0** | **74,7** | **91,4** | **68 438,0** | **67 987,0** |
| **Здравоохранение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Социальная политика** | **17 142,4** | **26 608,4** | **21 796,8** | **127,2** | **81,9** | **19 766,4** | **14 129,5** |
| Пенсионное обеспечение | 1 299,3 | 1 400,0 | 1 450,0 | 111,6 | 103,6 | 1 450,0 | 1 450,0 |
| Социальное обеспечение населения | 4 918,0 | 11 868,6 | 5 336,4 | 108,5 | 45,0 | 5 210,7 | 50,0 |
| Охрана семьи и детства | 9 462,6 | 11 826,1 | 13 447,2 | 142,1 | 113,7 | 11 855,2 | 11 457,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 462,5 | 1 513,7 | 1 563,2 | 106,9 | 103,3 | 1 250,5 | 1 172,3 |
| **Физическая культура и спорт** | **3 636,1** | **2 737,8** | **1 230,0** | **33,8** | **44,9** | **693,5** | **693,5** |
| Массовый спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3 636,1 | 2 737,8 | 1 230,0 | 33,8 | 44,9 | 693,5 | 693,5 |
| **Наименование** | **Факт****2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Средства массовой информации** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **12 677,1** | **17 354,9** | **30 165,0** | **237,9** | **173,8** | **39 546,0** | **36 000,0** |
| **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:** | **1 200 152,4** | **932 808,4** | **797 143,8** | **66,4** | **85,5** | **727 535,0** | **693 722,8** |
| Условно утверждаемые расходы |   |   |   |   |   | 10 600,00 | 21 600,00 |
| **Всего расходов:** | **1 200 152,4** | **932 808,4** | **797 143,8** | **66,4** | **85,5** | **738 135,0** | **715 322,8** |

**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** | **2025 год** | **2026 год\*** | **2027 год\*** |
| Развитие системы образования | 121 742,3 | 115 697,7 | 112 659,8 |
| Социальная поддержка населения | 780,8 | 863,6 | 898,0 |
| Развитие культуры | 2 446,2 | 4 560,0 | 3 000,0 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 43 517,2 | 40 396,4 | 46 126,0 |
| Эффективное управление муниципальными финансами | 23 671,0 | 26 182,9 | 24 540,1 |
| Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 182,2 | 183,8 | 185,3 |
| Антинаркотическая политика | 487 054,3 | 411 206,7 | 387 503,6 |
| Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 64 558,0 | 68 438,0 | 67 987,0 |
| Муниципальное управление | 21 796,8 | 19 766,4 | 14 129,5 |
| Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма | 1 230,0 | 693,5 | 693,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство | 30 165,0 | 39 546,0 | 36 000,0 |
| Формирование современной городской среды | 121 742,3 | 115 697,7 | 112 659,8 |
| Организация и осуществление дорожной деятельности | 780,8 | 863,6 | 898,0 |
| Непрограммные направления деятельности | 2 446,2 | 4 560,0 | 3 000,0 |
| **Итого расходов** | **797 143,8** | **727 535,0** | **693 722,8** |

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

**Программная структура расходов бюджета**

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

**Программная структура расходов бюджета**

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

**Программная структура расходов бюджета**

**Беломорского муниципального округа Республики Карелия на 2027 год**

**Целевые показатели (индикаторы), планируемые к достижению в результате их реализации в сравнении с оценкой 2024 года и отчетными данными об исполнении за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Развитие системы образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан Беломорского муниципального округа, удовлетворённых качеством образовательных услуг | % | 88 | 79 | 80 | 90,9 | 101,3 | 82 | 83 |
| 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 | % | 65 | 78 | 80 | 123,1 | 102,6 | 83 | 85 |
| Доля дошкольных организаций и дошкольных групп, в которых созданы условия для обучения воспитанников с ОВЗ | % | 30 | 33 | 37 | 123,3 | 112,1 | 40 | 48 |
| Доля педагогов дошкольного образования, аттестованных на первую и высшую квалификационную категории | % | 49 | 35 | 40 | 81,6 | 114,3 | 45 | 50 |
| Уровень средней посещаемости образовательного учреждения и дошкольных групп | % | 71 | 61 | 63 | 88,7 | 103,3 | 65 | 67 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников дошкольного образования  | тыс.руб. | 0 | 57,751 | 57,751 | 0,0 | 100,0 | 57,751 | 57,751 |
| Доля обучающихся, освоивших программы основного общего образования, продолживших обучение на уровне среднего общего образования | % | 52 | 63 | 65 | 125,0 | 103,2 | 68 | 71 |
| 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 | % | 1,5 | 1,3 | 1,28 | 85,3 | 98,5 | 52 | 53 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 | % | 1,5 | 1,3 | 1,28 | 85,3 | 98,5 | 52 | 53 |
| 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 | % | 86 | 50 | 52 | 60,5 | 104,0 | 3,0 | 3,2 |
| Доля обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | % | 2,5 | 2,7 | 3 | 120,0 | 111,1 | 100 | 100 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников общего образования | тыс.руб. | 0 | 54,740 | 54,740 | 0,0 | 100,0 | 89 | 90 |
| Выполнение целевого показателя по организации транспортного обслуживания обучающихся, проживающих в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют общеобразовательные организации соответствующего уровня обучения, к месту обучения и обратно  | % | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение целевого показателя по обеспечению надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях | % | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Выполнение целевого показателя по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | чел. | 0 | 2,25 | 2,25 | 0 | 100,0 | 2,25 | 0,0 |
| Выполнение целевого показателя по выплате педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  | % | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся, получающих начальное и общее образование в муниципальных общеобразовательных организаций, получающее бесплатное горячее питание | % | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников общего образования | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | % | 100 | 88 | 89 | 89,0 | 101,1 | 90 | 90 |
| 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 | % | 21 | 23 | 24 | 114,3 | 104,3 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Доля обучающихся, воспитанников образовательных организаций округа, ставших победителями, призёрами мероприятий разного уровня, от общего количества обучающихся, воспитанников | % | 40 | 10 | 11 | 27,5 | 110,0 | 11 | 11 |
| Доля обучающихся образовательных организаций района, ставших победителями, призёрами Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся | % | 6 | 3,3 | 3,4 | 56,7 | 103,0 | 3,5 | 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 | % | 50 | 52 | 53 | 106,0 | 101,9 | 54 | 55 |
| Доля обучающихся, воспитанников, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут, проявивших выдающиеся способности, от общего количества детей | % | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 136,4 | 115,4 | 1,5 | 1,7 |
| 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 | ед. | 10 | 9 | 11 | 110,0 | 122,2 | 13 | 13 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 22 | 37 | 37 | 168,2 | 100,0 | 37 | 37 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников дополнительного образования  | тыс.руб. | 0 | 53,191 | 53,191 | 0 | 100,0 | 53,191 | 53,191 |
| 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 | % | 42 | 31 | 32 | 76,2 | 103,2 | 32,05 | 33 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 | % | 90 | 84 | 85 | 94,4 | 101,2 | 87 | 90 |
| 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 | ед. | 63 | 67 | 69 | 109,5 | 103,0 | 73 | 75 |
| Доля способных и талантливых детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, которым оказана психолого-педагогическая помощь, от общего количества обучающихся | % | 36 | 51 | 53 | 147,2 | 103,9 | 54 | 56 |
| 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 | % | 34 | 54 | 56 | 164,7 | 103,7 | 58 | 60 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечённых в профориентационную работу, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | % | 74 | 77 | 78 | 105,4 | 101,3 | 79 | 80 |
| 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 | ед. | 964 | 961 | 961 | 99,7 | 100,0 | 961 | 961 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 | ед. | 964 | 961 | 961 | 99,7 | 100,0 | 961 | 961 |
| Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся, воспитанников, сотрудников учреждений; | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Отсутствие неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов | ед. | 27 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Отсутствие нарушений законодательства в части, касающейся информационной безопасности обучающихся | % | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Процент оснащенности зданий, сооружений образовательных организаций инженерно-техническими средствами антитеррористической, пожарной защищённости в соответствии с требованиями законодательства | % | 24 | 30 | 35 | 145,8 | 116,7 | 40 | 45 |
| Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности в соответствии с действующим законодательством | % | 0 | 40 | 50 | 0,0 | 125,0 | 60 | 70 |
| Доля педагогов, использующих здоровьесберегающие технологии | % | 100 | 80 | 83 | 83,0 | 103,8 | 85 | 90 |
| Доля родителей (законных представителей), получивших помощь по формированию комплексной безопасности ребёнка, по укреплению его здоровья | % | 55 | 60 | 65 | 118,2 | 108,3 | 70 | 73 |
| Доля обучающихся, воспитанников занятых спортивной деятельностью, в том числе в спортивных клубах, секциях | % | 37 | 35 | 37 | 100,0 | 105,7 | 39 | 41 |
| Доля обучающихся, охваченных горячим питанием | % | 98 | 91 | 92 | 93,9 | 101,1 | 92 | 92 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **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 Беломорского муниципального округа | % | 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 | % | 8,8 | 6,5 | 12 | 136,4 | 184,6 | 12 | 13 |
| Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи | чел. | 5 | 9 | 9 | 180,0 | 100,0 | 9 | 10 |
| Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами организованного отдыха и оздоровления от общей численности детей школьного возраста | % | 55 | 29 | 29 | 52,7 | 100,0 | 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 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Развитие культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов культурного наследия, на которых проведен комплекс работ по ремонту, реставрации, консервации и противоаварийной защите | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| Количество воинских захоронений и мемориалов, памятников, связанных с развитием культуры, на которых проведены работы по сохранению | ед. | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| Проведение мероприятий по благоустройству территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | % | 15 | 22 | 22 | 143,3 | 100,0 | 22,5 | 23,0 |
| Увеличение числа посетителей музея | чел. | 16 477 | 8 050 | 8 100 | 49,2 | 100,6 | 8 150 | 8 200 |
| Увеличение количества оцифрованных единиц хранения музейных фондов | ед. | 460 | 475 | 480 | 104,3 | 101,1 | 485 | 490 |
| Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых библиотеками Беломорского района | меропр. | 1 302 | 1 050 | 1 050 | 80,6 | 100,0 | 1 050 | 1 050 |
| Увеличение количества документов, выданных из фонда муниципальных библиотек | экз. | 157 092 | 151 150 | 151 200 | 96,2 | 100,0 | 151 250 | 151 300 |
| Увеличение объёма созданных электронных баз данных (ЭБД) | запись | 92 316 | 89 564 | 92 564 | 100,3 | 103,3 | 95 064 | 97 564 |
| Уровень комплектования книжных фондов библиотек на 1000 населения (норматив 250 книг) | экз. | 255 | 184 | 184 | 72,2 | 100,0 | 184 | 184 |
| Увеличение количества библиотек, имеющих доступ в Интернет | ед. | 11 | 10 | 10 | 90,9 | 100,0 | 10 | 10 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 8,3 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 38,5 | 125,0 | 2 | 2 |
| Увеличение численности участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,04 | 1 | 1,1 | 105,8 | 110,0 | 1,2 | 1,3 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 1,25 | 5 | 5 | 400,0 | 100,0 | 5 | 5 |
| Увеличение количества организованных и проведенных выставок-ярмарок | кол-во | 0 | 3 | 4 | 0,0 | 133,3 | 4 | 5 |
| Увеличение количества творческих лабораторий и мастер-классов | кол-во | 66 | 71 | 73 | 110,6 | 102,8 | 79 | 82 |
| Доля запросов по архивным документам, исполненных в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля архивных документов, хранящихся в Учреждении в нормативных условиях | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество реконструированных и (или) отремонтированных учреждений культуры | ед. | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 100,0 | 1 | 1 |
| Выполнение целевого показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры | тыс.руб. | 0 | 46,667 | 46,667 | 0 | 100,0 | 46,667 | 46,667 |
| **Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций и упоминаний в СМИ и сети Интернет о туристском потенциале Беломорского округа | шт. | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Доля жителей в Беломорском муниципальном округе, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 47,9 | 34 | 34 | 71,0 | 100,0 | 34 | 34 |
| Количество мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики | ед. | 43 | 18 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Количество единиц штатных работников по физической культуре и спорту  | чел. | 37 | 76 | 76 | 205,4 | 100,0 | 76 | 76 |
| Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 100 | 89 | 89 | 89,0 | 100,0 | 89 | 89 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 41,4 | 55 | 55 | 132,9 | 100,0 | 55 | 55 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 31,8 | 25 | 25 | 78,6 | 100,0 | 25 | 25 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 77,9 | 77,7 | 77,7 | 99,7 | 100,0 | 77,7 | 77,7 |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в Беломорском муниципальном округе, от общего числа запланированных проектов, в соответствии с заключенным Соглашением | % | 0 | 100 | 100 | 0,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество участников в мероприятиях районного и регионального уровней | чел. | 2 577 | 136 | 136 | 5,3 | 100,0 | 136 | 136 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 7,5 | 8,3 | 8,6 | 114,7 | 103,6 | 9,6 | 12 |
| Количество коллективных средств размещения | ед. | 23 | 23 | 23 | 100,0 | 100,0 | 23 | 23 |
| Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в Беломорском округе | ед. | 3 | 5 | 5 | 166,7 | 100,0 | 5 | 5 |
| Количество ориентирующих знаков, установленных на дорогах, в населенных пунктах округа, на территориях средств размещения и других объектах туристской индустрии | шт. | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | 3 | 3 |
| Доля оплаченных денежных обязательств, подлежащих оплате | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 | % | 64 | 87 | 88 | 100,0 | 101,1 | 89 | 90 |
| Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих | % | 12,5 | 10 | 12 | 96,0 | 120,0 | 12 | 12 |
| Соответствие нормативно-правовой базы в сфере противодействия коррупции законодательству Российской Федерации | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Увеличение объема неналоговых доходов путем максимального вовлечения в оборот муниципального имущества Беломорского муниципального округа | % | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Доля финансирования администрации БМО 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 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Информационное наполнение и актуализация тематического раздела «Противодействие коррупции» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Наличие утвержденного Плана мероприятий по противодействию коррупции на территории Беломорского муниципального округа  | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Доля выполненных мероприятий по противодействию коррупции в соответствии с Планом | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля финансирования МКУ "Централизованная бухгалтерия Беломорского муниципального округа" с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Своевременное и эффективное исполнение МКУ "Централизованная бухгалтерия Беломорского муниципального округа" сметы расходов | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Своевременное начисление и выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений | да/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Своевременная уплата налогов и сборов обслуживаемых учреждений в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие штрафных санкций за принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных обязательств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение сроков и качества предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности | да/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Ведение реестров объектов муниципальной собственности на территории Беломорского муниципального округа | да/нет | 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 | шт. | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков в рамках плановых и внеплановых проверок | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества | % | 100 | 90 | 90 | 90,0 | 100,0 | 90 | 90 |
| 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/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Доля финансирования МКУ "Собственность Беломорского муниципального округа" 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 Беломорского муниципального округа", требующих ремонта | % | 50 | 50 | 50 | 100,0 | 100,0 | 40 | 40 |
| Доля рабочих мест, оснащенных мебелью, оборудованием и материалами  | % | 100 | 80 | 80 | 80,0 | 100,0 | 80 | 70 |
| Доля АРМ, оснащенных лицензионным программным обеспечением  | % | 100 | 90 | 90 | 90,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля износа парка вычислительной техники | % | 40 | 30 | 30 | 75,0 | 100,0 | 30 | 30 |
| Доля оснащенности автомобильным парком для функционирования Администрации | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Доля финансирования МКУ "Хозяйственная группа при администрации Беломорского муниципального округа" с целью создания условий для эффективной реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| **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 | ед. | 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 | ед. | 6 | 1 | 1 | 16,7 | 100,0 | 1 | 1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | ед. | 290 | 180 | 180 | 62,1 | 100,0 | 180 | 180 |
| Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан – получателей поддержки | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Проведение выборочного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | да/нет | 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/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Размещение информации в подразделе «Предпринимательство» в разделе «Экономика» на официальном сайте администрации | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Содействие в обучении кадрового состава представителей субъектов малого и среднего бизнеса на обучающих семинарах, курсах | да/нет | 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 | ед. | 7 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 7 | 7 |
| Показатель защиты населения по совокупности факторов от потенциальных опасностей чрезвычайных ситуаций, от общей смертности населения округа | % | 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 | % | 54 | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 10 | 10 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| **Эффективное управление муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования по отношению к предыдущему году | % | 18,7 | 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 | % | 55 | не более 54 | не более 54 | 100 | 100,0 | не более 54 | не более 54 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | тыс.руб. | 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 | степень | 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 Беломорского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Карелия  | рейтинг | 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/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета округа | да/нет | да | да | да | 100 | 100,0 | да | да |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Количество заседаний комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Беломорского муниципального округа Республики Карелия | ед. | 11 | не менее 11 | не менее 11 | 100 | 100,0 | не менее 11 | не менее 11 |
| Доля мероприятий, реализованных в рамках программы по оздоровлению финансов Беломорского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета Беломорского муниципального округа РК, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов за счет средств бюджета | % | 98,2 | 95 | 95 | 96,7 | 100,0 | 95 | 95 |
| Принятие расходных обязательств, необеспеченных лимитами бюджетных обязательств | тыс.руб. | 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/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Полнота и своевременность размещения информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| 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/нет | 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 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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) | % | 55 | не более 54 | не более 54 | 100,0 | 100,0 | не более 54 | не более 54 |
| 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) | % | 2 | 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 | тыс.руб. | 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 | рейтинг | средний | не ниже среднего | не ниже среднего | 100,0 | 100,0 | не ниже среднего | не ниже среднего |
| Ведение муниципальной долговой книги Беломорского муниципального округа | да/нет | да | да | да | 100,0 | 100,0 | да | да |
| Актуализация нормативно-правовых актов муниципального образования «Беломорский муниципальный район» в соответствии с законодательством в сфере межбюджетных отношений  | да/нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Совета депутатов муниципального образования «Беломорский муниципальный район» о бюджете на очередной финансовый год и плановый период  | да/нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 (по консолидированному бюджету) | да/нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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/нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Достижение показателей, установленных соглашениями по предоставлению межбюджетных трансфертов с главными распорядителями бюджетных средств Республики Карелия | да/нет | да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заседаний антитеррористической комиссии Беломорского муниципального округа Республики Карелия | ед. | 4 | не реже 1 раза в квартал | не реже 1 раза в квартал | 100,0 | 100,0 | не реже 1 раза в квартал | 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 | ед. | 75 | 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 | ед. | 75 | 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 | ед. | 3 | 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  | ед. | 4 | 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 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| 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 |
| **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 | 12 292,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 500,00 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 0,0 | 0 | 20 |
| Разработка проектной документации и снос аварийных многоквартирных домов | кв.м | 610,3 | 0 | 0 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации и снос аварийных многоквартирных домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 20 |
| Реализация мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры | п.м | 0 | 2 458 | 1000 | 0,00 | 40,7 | 1000 | 1000 |
| Количество земельных участков, занятых кладбищами, поставленных на кадастровый учет | шт. | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 100,0 | 1 | 1 |
| Организация и содержание мест захоронения | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,0 | 100 | 100 |
| Количество замененных светильников уличного освещения в населенных пунктах муниципального за отчетный период | ед. | 0 | 100 | 96 | 0,00 | 96,0 | 90 | 85 |
| Количество вновь установленных светильников уличного освещения | ед. | 0 | 50 | 50 | 0,00 | 100,0 | 50 | 50 |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Факт 2023 г.** | **Ожидаемое исполнение 2024 г.** | **Прогноз** |
| **2025 г.** | **2025 год в сравнении с 2023 годом (%)** | **2025 год в сравнении с ожидаемым исполнением 2024 года (%)** | **2026 г.** | **2027 г.** |
| Количество проведенных ярмарок на территории Беломорского муниципального округа | ед. | 0 | 6 | 5 | 0,00 | 83,3 | 4 | 3 |
| Количество реализованных проектов развития практик инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях, от общего числа запланированных проектов  | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 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 |
| Количество решенных вопросов от граждан, проживающих в Беломорском муниципальном округе, направленных в государственной информационной системе "Активный гражданин Республики Карелия", от общего количества направленных вопросов  | % | 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 01.01.2025 год** | **на 01.01.2026 год** | **на 01.01.2027 год** |
| Муниципальный внутренний долг  | 168 300,0 | 168 300,0 | 168 300,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | 168 300,0 | 168 300,0 | 168 300,0 |
| 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**

Инициативные проекты в проекте бюджета Беломорского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены.

**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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрены.