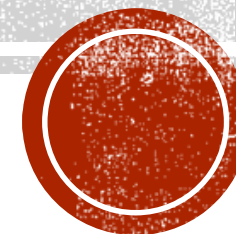


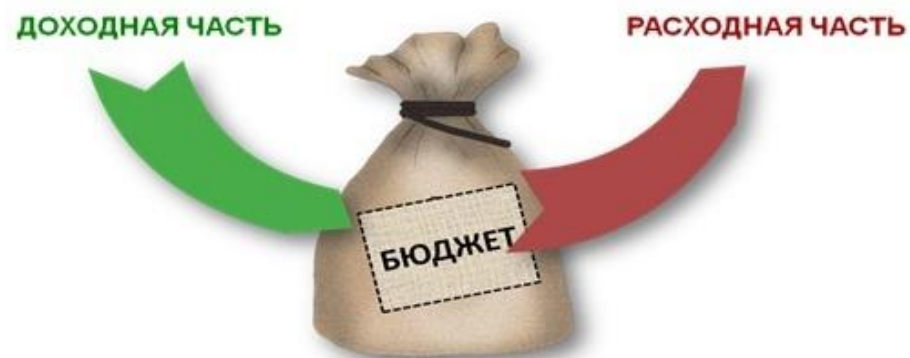
Проект решения Куменской районной Думы

**«О бюджете муниципального образования
Куменский муниципальный район Кировской области на 2025 год и плановый период 2026 и
2027 годов»**



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Наименование показателя	2025 год
Доходы бюджета	570 419,3
Расходы бюджета	578 419,3
Дефицит / профицит	- 8 000,0



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование показателя	2023 год (отчет)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Среднегодовая численность населения района, тыс.чел.	14,2	13,9	13,6	13,3	13,0
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	2 637 779,3	2 980 690,6	3 251 933,4	3 473 064,9	3 698 814,1
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	962 656,0	973 595,0	982 390,0	994 745,0	1 011 150,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	7 985 881,0	8 229 231,0	8 475 261,0	8 722 841,0	8 971 171,0
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	101,8	101,8	102,3	102,1
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к предыдущему году	106,4	108,1	105,8	104,6	104,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	109,7	108,3	106,7	104,8	104,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	43 831,5	49 608,7	54 133,9	57 838,1	61 609,9
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	1 694 231,8	1 617 693,1	1 730 221,0	1 787 754,0	1 687 275,0



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Всего доходов, тыс. рублей

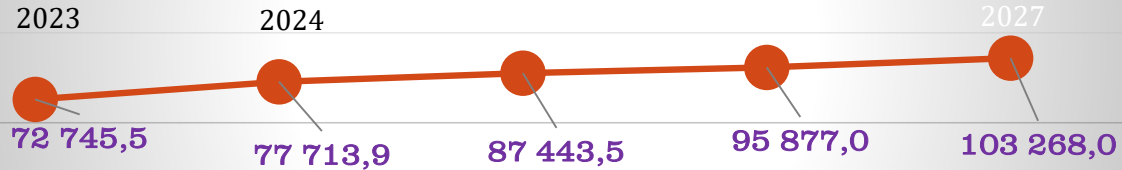


Налоговые доходы, тыс. рублей	2023	2024	2025	2026	2027
	(факт)	(оценка)			
Налог на доходы физических лиц	72 745,5	77 713,9	87 443,5	95 877,0	103 268,0
Доходы от уплаты акцизов на топливо	4 518,7	4 470,0	4 994,4	5 059,2	5 326,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	42 972,4	55 173,0	53 969,0	55 741,0	59 501,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-17,5	17,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество организаций	8 723,7	10 551,0	10 428,0	10 818,0	11 089,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 103,3	2 680,0	3 567,0	2 446,0	2 395,0
Государственная пошлина	1 804,6	2 700,0	2 122,8	2 169,8	2 217,8
Налоговые доходы, всего	131 850,7	153 304,9	162 524,7	172 111,0	183 797,4

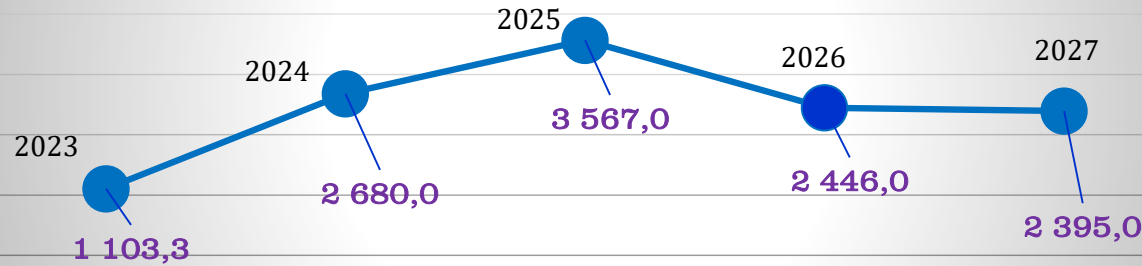


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

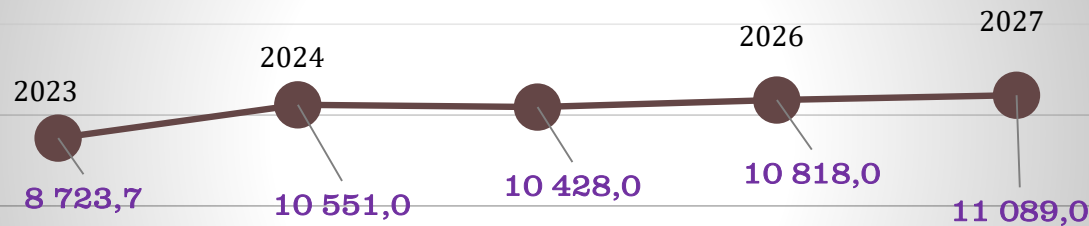
Налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством.
Тыс. рублей



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс. рублей



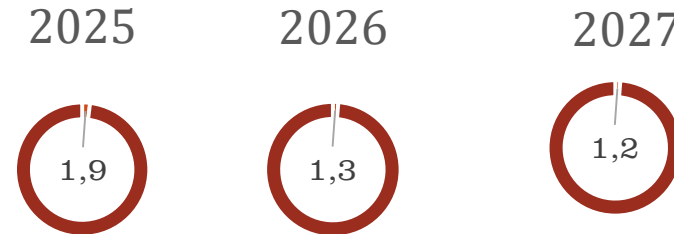
Налог на имущество организаций, тыс. рублей



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г.



Доля поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г.

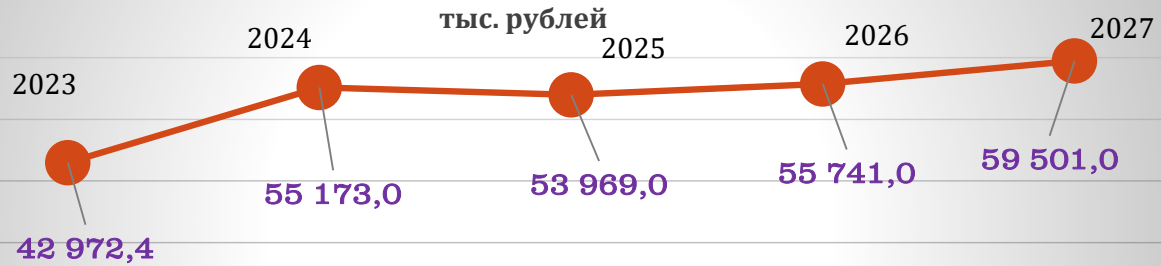


Доля поступлений налога на имущество организаций в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г.

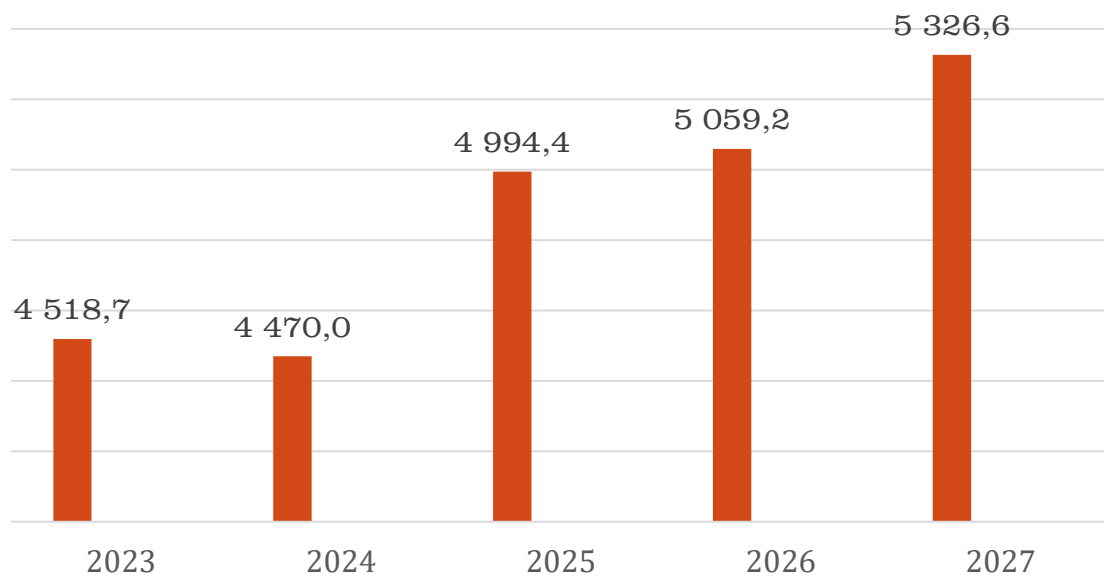


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, АКЦИЗЫ НА ТОПЛИВО

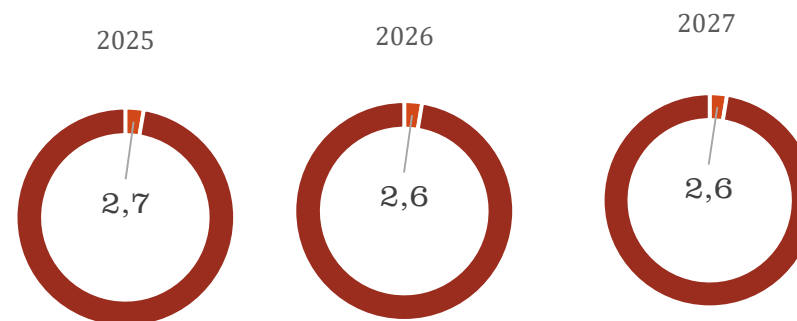
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения, тыс. рублей



Акцизы на топливо, тыс. рублей



Доля поступлений акцизов в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г.



Неналоговые доходы, тыс. рублей	2023	2024	2025	2026	2027
	(факт)	(оценка)			
Доходы от оказания платных услуг	12 857,9	12 459,8	13 106,8	13 133,9	13 786,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 455,2	3 726,4	3 859,0	3 879,0	3 889,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 144,3	689,1	302,3	300,3	299,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	983,9	1 164,5	1 144,0	1 021,3	1 035,3
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	916,0	1 058,9	952,2	995,3	1 036,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям	1 590,8	1 694,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Доходы от найма помещений	112,1	90,0	65,0	65,0	65,0
Прочие	2 336,5	592,7	0,0	0,0	0,0
Доходы от продажи земельных участков, имущества	6 048,3	1 377,0	707,5	707,5	707,5
Доходы от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду	1 404,3	0,0	1 281,6	1 281,6	1 281,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Неналоговые доходы, всего	31 849,9	22 852,9	22 918,4	22 883,9	23 601,1

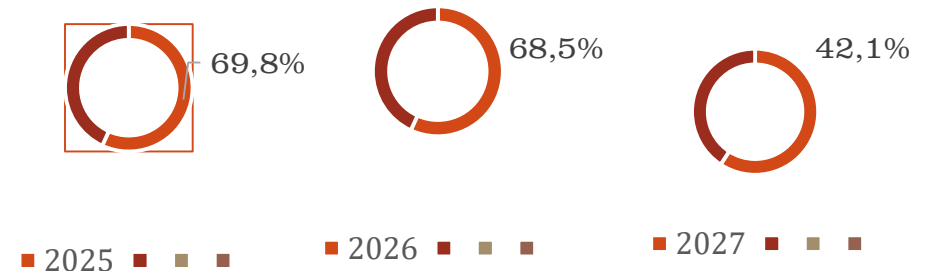
Безвозмездные поступления, тыс. рублей	2023	2024	2025	2026	2027
	(факт)	(оценка)			
Дотации	64 060,2	77 168,6	76 734,0	60 893,0	61 218,0
Субсидии	264 209,7	343 527,0	96 321,6	82 089,7	382 122,7
Субвенции	149 453,0	164 618,2	197 893,9	203 492,6	199 718,1
Иные МБТ	7 815,2	14 086,1	14 026,7	11 939,9	11 939,9
Прочие	7,8	15 625,7	0,0	0,0	34 068,3



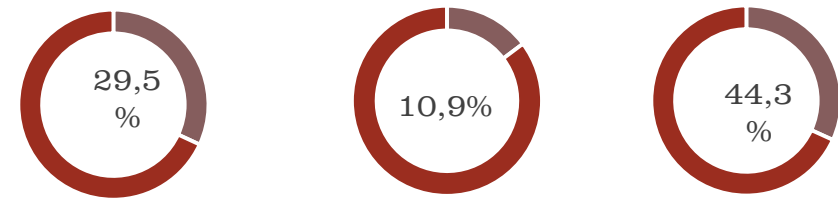
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Направление расходов	Объем расходов, тыс. рублей				
	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Социальная политика	21 771,4	23 024,1	24 339,7	27 931,9	24 197,7
Образование	311 974,6	327 211,7	323 686,7	322 544,2	322 711,6
Культура, кинематография	9 734,0	12 691,3	11 952,9	11 986,4	11 910,2
Физическая культура и спорт	16 318,1	19 805,1	21 910,8	21 974,5	21 994,4
Национальная экономика	170 809,0	198 543,5	62 913,6	58 007,2	398 724,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 594,5	89 668,5	7 877,3	3 360,0	1 860,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 925,9	59 996,9	59 313,8	44 620,6	44 792,2
Общегосударственные вопросы	56 736,4	62 049,8	61 412,3	65 973,1	73 262,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 698,5	3 130,1	3 728,6	3 728,6	3 728,6
Охрана окружающей среды	615,1	2 246,6	1 283,6	1 283,6	1 283,6
Всего расходов	646 177,7	798 367,6	578 419,3	561 410,1	904 465,5

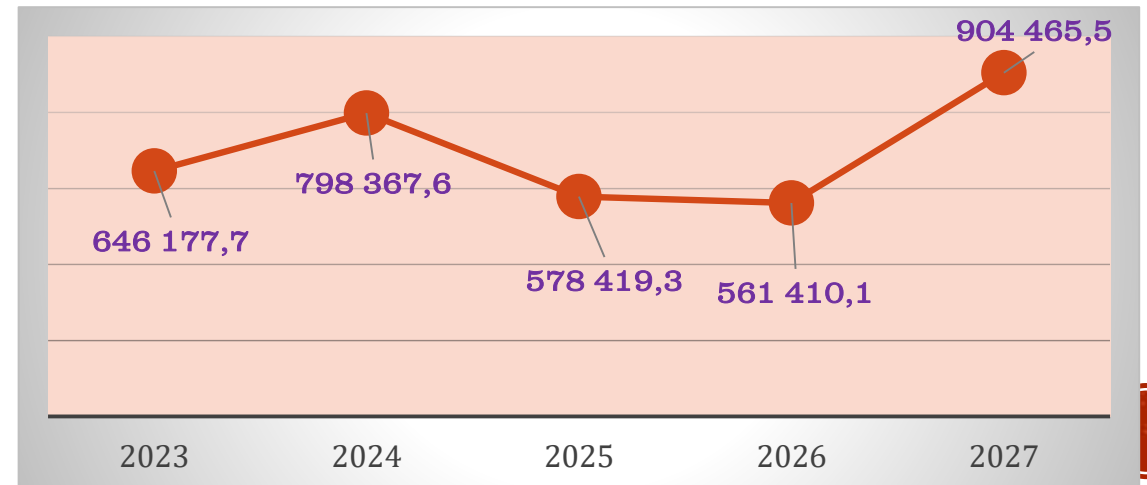
Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г



Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2025, 2026 и 2027 г.г



Расходы районного бюджета



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУМЕНСКОГО РАЙОНА

Всего расходы на муниципальные программы, тыс. рублей



Муниципальные программы социальной направленности

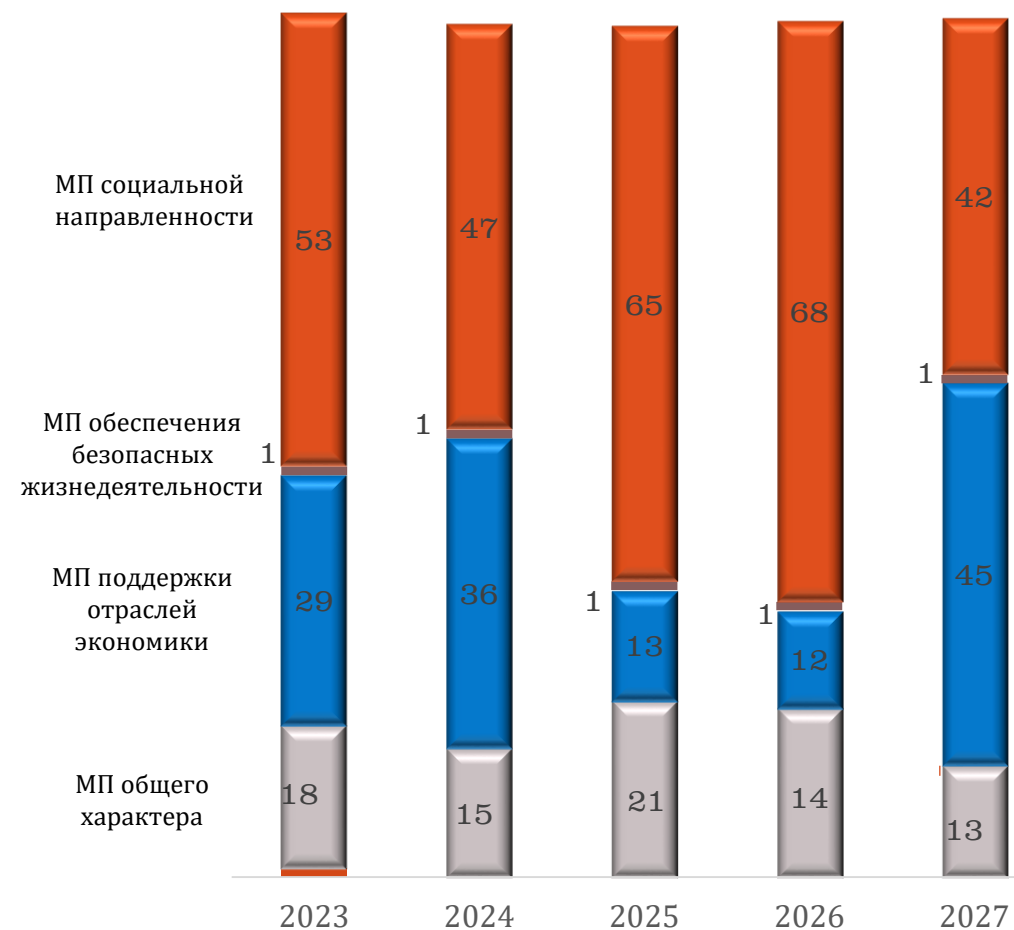
Наименование МП	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Развитие образования	294 023,8	325 191,9	321 915,9	327 968,2	324 327,5
Развитие культуры	23 389,5	29 329,7	29 282,0	29 376,6	29 344,9
Развитие физической культуры и спорта	16 671,1	20 472,3	22 499,8	22 598,2	22 647,4
Повышение эффективности реализации молодежной политики	63,9	100,0	120,0	120,0	120,0
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения	8 241,8	3 056,1	1 150,0	420,0	420,0
Всего, тыс. рублей	342 390,0	378 150,0	374 967,7	380 483,0	376 859,8

Муниципальные программы поддержки отраслей экономики

Наименование МП	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Развитие транспортной системы	36 203,7	35 672,0	32 801,6	27 895,2	27 930,6
Развитие агропромышленного комплекса	3 208,0	1 186,9	31 346,5	31 346,5	31 346,5
Энергоэффективность и развитие энергетики	986,0	600,0	986,0	986,0	986,0
Комплексное развитие сельских территорий	127 507,4	241 957,6	0,0	0,0	340 682,2
Поддержка и развитие малого предпринимательства	17,5	117,5	17,5	17,5	17,5
Развитие жилищного строительства	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства	21 210,7	9 641,1	9 097,9	4 360,6	2 860,6
Всего, тыс. рублей	189 133,2	289 175,1	75 099,5	64 605,8	403 823,4

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУМЕНСКОГО РАЙОНА

Проценты, %



Муниципальные программы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

Наименование МП	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, тыс. рублей	5 197,4	7 708,1	7 119,6	3 632,6	3 632,6
Профилактика терроризма и противодействие экстремизму	0,0	0,0	45,0	5,0	5,0
Охрана окружающей среды, тыс. рублей	705,1	2 269,1	1 383,6	1 383,6	1 383,6
Всего, тыс. рублей	5 902,5	9 977,2	8 548,2	5 021,2	5 021,2

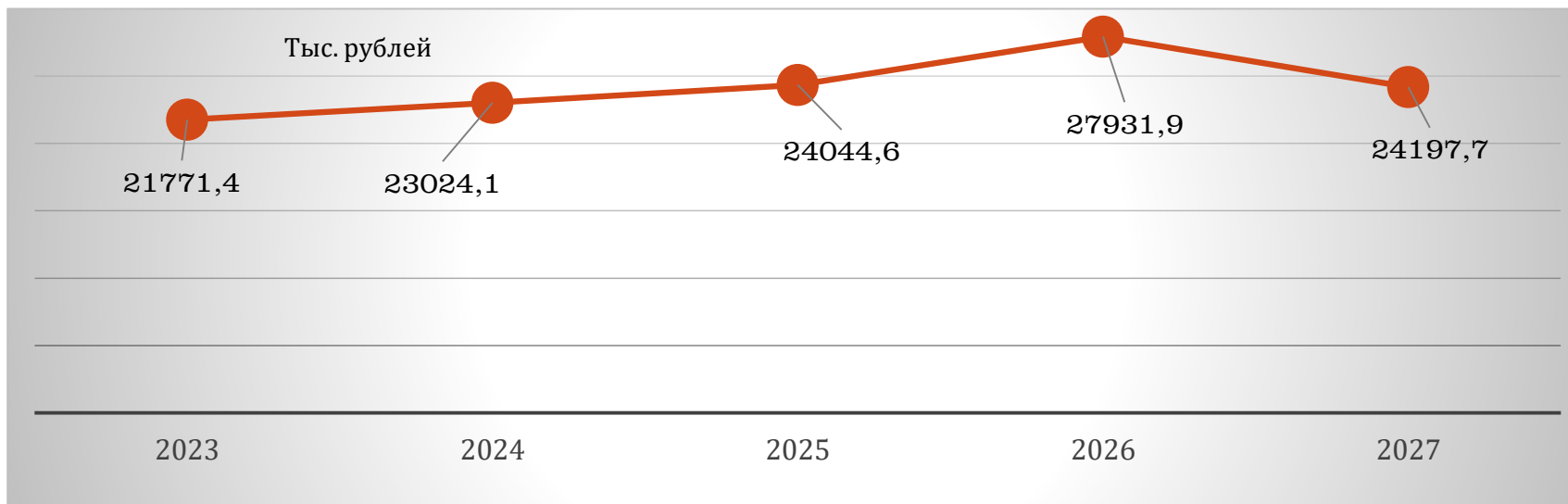
Муниципальные программы общего характера

Наименование МП	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025	2026	2027
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	59 633,3	69 664,9	70 428,8	62 332,8	69 738,0
Управление муниципальным имуществом	4 362,0	1 280,3	450,0	450,0	450,0
Информатизация	801,0	1 233,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Развитие муниципального управления	42 942,3	47 796,4	46 625,0	46 217,2	46 273,0
Всего, тыс. рублей	107 738,6	119 947,7	118 703,8	110 200,0	117 661,0

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА: СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Расходы на социальную политику

Тыс. рублей	2025	2026	2027
Пенсионное обеспечение выплата доплат к пенсии муниципальных служащих	2 690,1	2 690,1	2 690,1
Социальное обеспечение населения меры соцподдержки гражданам	12 892,5	11 521,5	12 041,5
Охрана семьи и детства меры социальной поддержки семей с детьми	8 637,1	13 600,3	9 346,1
Другие вопросы в области социальной политики расходы на оплату труда председателей совета ветеранов и инвалидов	120,0	120,0	120,0
Всего	24 339,7	27 931,9	24 197,7





Расходы на образование

Тыс. рублей	2025	2026	2027
Дошкольное образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 детских дошкольных учреждений	141 598,0	140 575,1	140 369,4
Общее образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 общеобразовательных учреждений	145 593,6	145 347,3	145 707,4
Дополнительное образование детей ✓ Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	24 662,7	24 679,7	24 685,7
Профподготовка, переподготовка и повышение квалификации ✓ Предусмотрены расходы на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих	24,8	113,5	113,5
Молодежная политика и оздоровление детей ✓ реализация мероприятий подпрограммы «Молодежь Куменского района»	120,0	120,0	120,0
Другие вопросы в области образования ✓ содержание отдела бухгалтерского учета, информационно-методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной группы МУ Управление образования Куменского района ✓ мероприятия по оздоровлению детей и молодежи	11 687,6	11 708,6	11 715,6
Всего	323 686,7	322 544,2	322 711,6





Расходы на культуру

Тыс. рублей	2025	2026	2027
Библиотека им. А.В. Фищева	10 249,4	10 279,0	10 288,3
Районный краеведческий музей	1 471,9	1 471,9	1 471,9
Детская школа искусств	16 526,0	16 539,6	16 544,2
Мероприятия в сфере культуры	150,0	150,0	150,0
Поддержка отрасли культуры	81,6	85,6	0,0
Возмещение расходов, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"	795,1	850,5	890,5
Всего	29 282,0	29 376,6	29 344,9

Расходы на физическую культуру и спорт

Тыс. рублей	2025	2026	2027
Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения Спортивная школа пгт. Кумены	22 429,8	21 904,5	21 924,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта	70,0	70,0	70,0
Всего	22 499,8	21 974,5	21 994,4



РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК

Расходы на национальную экономику



Тыс. рублей	2025	2026	2027
<p>Сельское хозяйство и рыболовство</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных; ✓ расходы на возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 	30 094,5	30 094,5	30 094,5
<p>Транспорт</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на компенсацию части затрат в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов в случае превышения затрат по пассажирским перевозкам на внутримunicipальных маршрутах над их доходами (пгт. Кумены –пгт. Нижнеивкино, с. Березник – с. Вожгалы – пгт. Кумены, пгт. Кумены – с. Быково, с. Рябиново – пгт. Кумены, с. Вожгалы – с. Бельтюги – пгт. Кумены) ✓ возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Куменского района за проезд членов семей отдельных категорий граждан 	2 466,0	2 466,0	2 466,0
<p>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 	30 335,6	25 429,2	366 146,8
<p>Другие вопросы в области национальной экономики</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» 	17,5	17,5	17,5
Всего	62 913,6	58 007,2	398 724,8

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство



Тыс. рублей	2025	2026	2027
<p>Жилищное хозяйство</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы предусмотрены по программе «Развитие жилищного строительства в Куменском районе» на мероприятия по разработке схемы территориального планирования Куменского района 	850,0	-	-
<p>Коммунальное хозяйство</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований <ul style="list-style-type: none"> ✓ на содержание коммунальной инфраструктуры <ul style="list-style-type: none"> ✓ на модернизацию, реконструкцию, ремонт и замену объектов коммунальной инфраструктуры ✓ на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 	7 027,3	3 360,0	1 860,0





РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Расходы на общегосударственные вопросы

Направление расходов	2025	2026	2027
Руководство и управление в сфере установленных функций	42 814,5	42 801,0	42 771,6
<ul style="list-style-type: none"> ✓ обеспечение деятельности высшего должностного лица (глава района), ✓ аппарата Куменской районной Думы, ✓ администрации района, ✓ управления образования, ✓ финансового управления, ✓ председателя контрольно-счетной комиссии, ✓ работников, осуществляющих полномочия по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 			
Резервные фонды	1 500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	17 097,8	16 574,9	16 660,0
<ul style="list-style-type: none"> - расходы на проведение районных мероприятий; - расходы по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Куменском районе»; - расходы по программе «Управление муниципальным имуществом в Куменском районе»; - расходы по программе «Информатизация Куменского района Кировской области»; - расходы по программе «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Куменского муниципального района Кировской области»; - расходы по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района»; - расходы на осуществление деятельности учреждения «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района», - иные мероприятия (взносы в АСМО), - расходы за счет субвенции из областного бюджета на хранение и комплектование документов Архивного фонда; - расходы по созданию и деятельности административной комиссии за счет субвенции из областного бюджета. 			
в том числе условно утверждаемые расходы (под такими расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)	-	6 597,2	13 830,8
Всего, тыс. рублей	61 412,3	65 973,1	73 262,4



Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Направление расходов	2025	2026	2027
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 728,6	3 728,6	3 728,6
<ul style="list-style-type: none"> ✓ содержание единой дежурной диспетчерской службы ✓ расходы по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» ✓ Расходы по программе «Охрана окружающей среды в Куменском районе» 			

Расходы на охрану окружающей среды



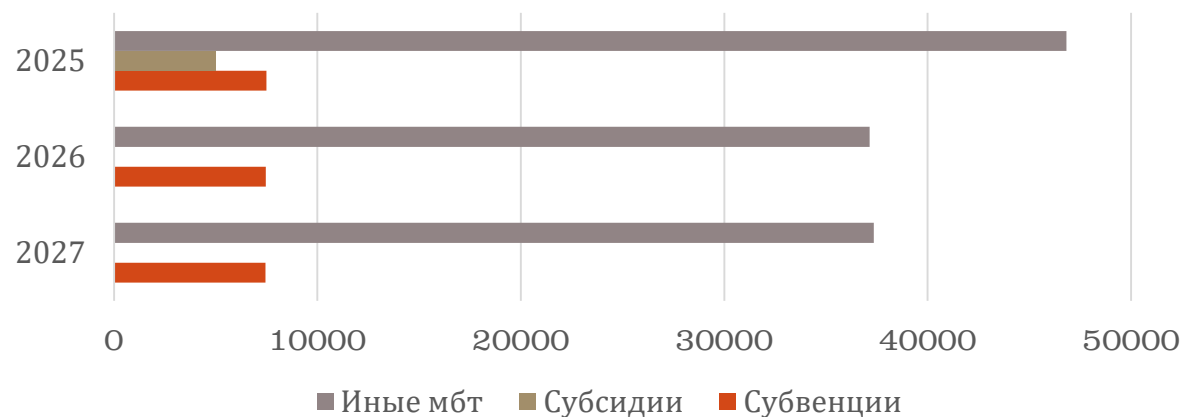
Направление расходов	2025	2026	2027
✓ Природоохранные мероприятия	1 283,6	1 283,6	1 283,6
✓ Возмещение за поимку волка	100,0	100,0	100,0
Всего, тыс. рублей	1 383,6	1 383,6	1 383,6





РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Наименование	2025	2026	2027
Субвенции	7 495,7	7 465,8	7 440,5
Субсидии	5 000,0	0,0	0,0
Иные МБТ	46 818,1	37 154,8	37 351,7
Всего	59 313,8	44 620,6	44 792,2



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КУМЕНСКОГО РАЙОНА

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. рублей	Прогноз на 01.01.2026	Прогноз на 01.01.2027	Прогноз на 01.01.2028
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2026-2027 ГОДЫ

Наименование показателя	2026 год	2027 год
Доходы бюджета	553 410,1	896 465,5
Расходы бюджета	561 410,1	904 465,5
Дефицит / профицит	-8 000,0	-8 000,0



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

