

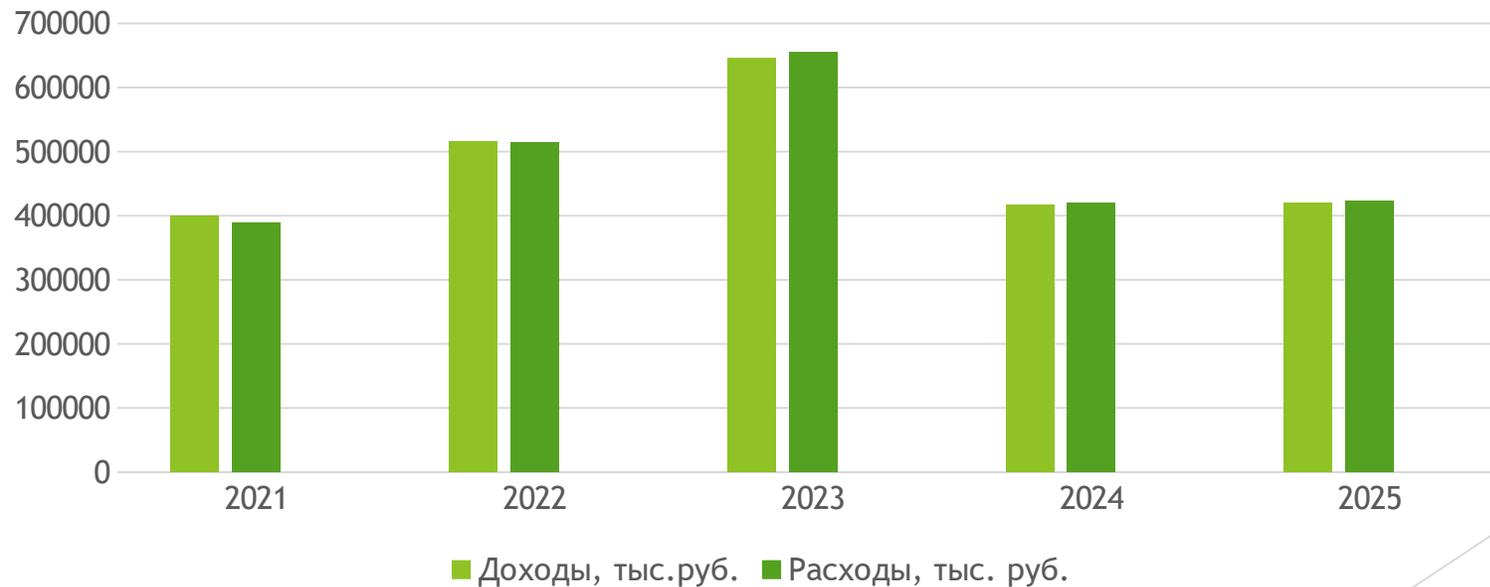
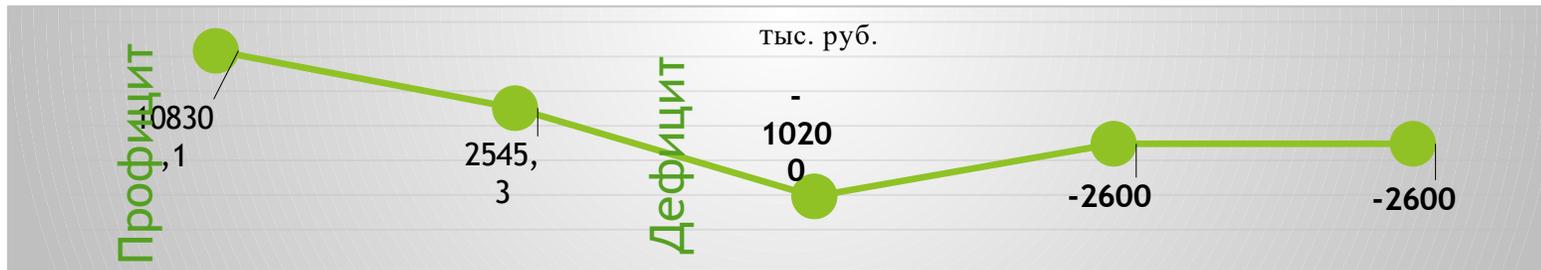
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения Куменской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Куменский муниципальный
район Кировской области на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов»



Основные характеристики районного бюджета

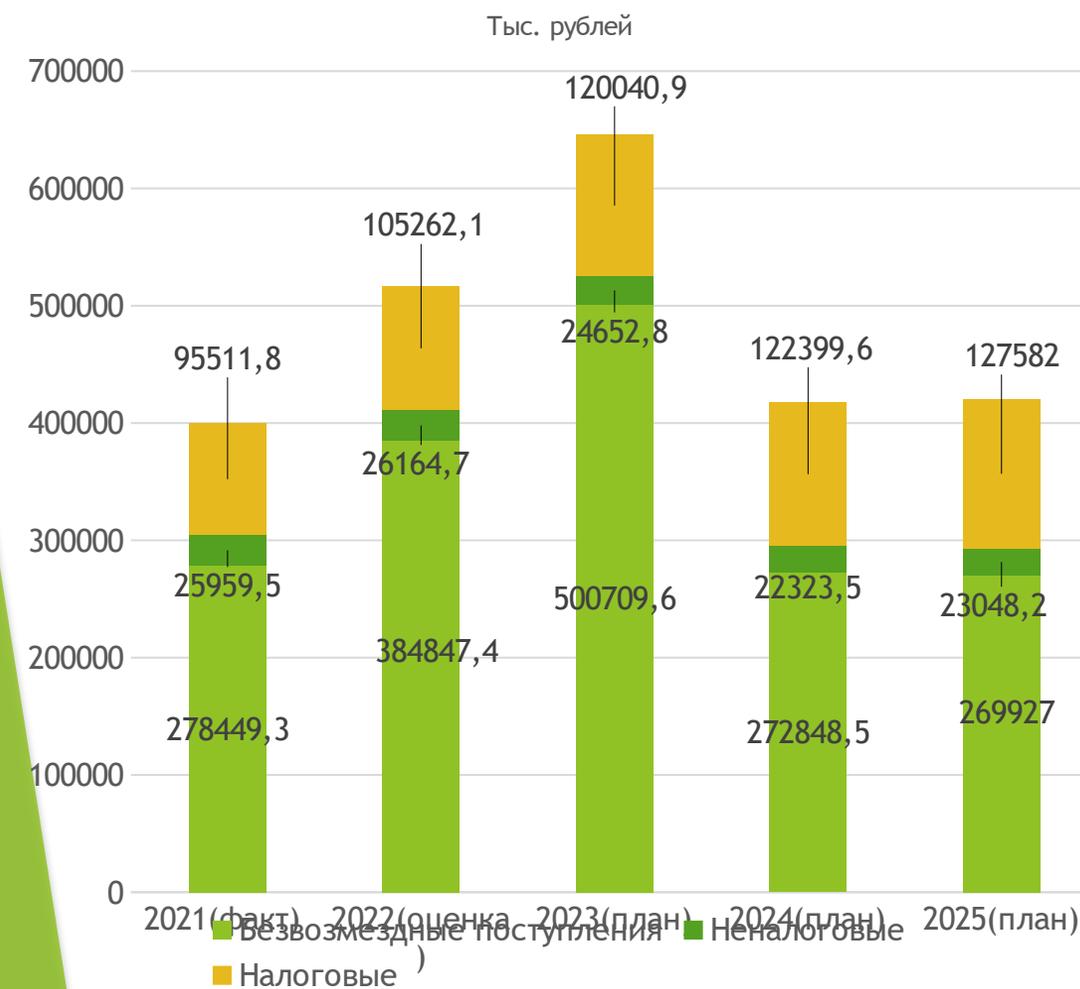
- ▶ **Доходы бюджета** -уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).
- ▶ **Расходы бюджета** -выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы воспитателям, учителям, на ремонт детских садов, дорог и т.п.)
- ▶ **Профицит бюджета** -сумма, на которую доходы превышают расходы.
- ▶ **Дефицит бюджета** - сумма, на которую расходы превышают доходы.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Среднегодовая численность населения района, тыс.чел.	14,97	14,68	14,43	14,20	14,01
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	2 135 591,15	2 390 742,68	2 622 835,77	2 813 317,50	2 982 213,13
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	692 774,0	718 633,0	730 401,0	742 400,0	754 380,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	4 864 219	5 473 214	5 484 448	5 497 527	5 513 585
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,75	101,0	100,5	100,5	100,8
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к предыдущему году	107,03	118,4	108,3	104,8	104,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	104,5	109,0	104,2	104,1	104,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	33 718,44	37 847,37	41 632,31	44 689,88	47 436,11
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	2 209 112,39	1 182 654,7	1 185 020,0	1 214 304,0	1 242 009,0

Объем и структура доходов



Налоговые доходы, тыс. рублей	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Налог на доходы физических лиц	54 075,1	57 103,4	65 284,3	66 149,2	69 698,4
Доходы от уплаты акцизов на топливо	3 607,7	3 730,1	3 884,2	4 051,9	4 276,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	24 136,1	30 384,3	36 954,0	38 173,5	39 741,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1243,4	-	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	9,9	10,0	-	-	-
Налог на имущество организаций	9 053,7	10 800,0	10 164,4	10 182,0	10 199,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 444,7	1 648,9	1 724,0	1 803,0	1 886,0
Государственная пошлина	1 941,2	1 885,0	2 030,0	2 040,0	2 050,0
Налоговые доходы, всего	95 511,8	105 262,1	120 040,9	122 399,6	127 582,0

Неналоговые доходы, тыс. рублей	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 566,6	12 749,8	14 226,0	13 874,1	14 548,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 472,4	3 733,0	3 921,0	3 936,0	3 951,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	467,5	380,0	265,4	258,9	248,1
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 102,7	1 153,3	1 099,8	1 129,8	1 161,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	866,6	814,0	890,8	904,9	919,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям	1 430,1	910,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Доходы от реализации имущества, земельных участков	1 057,7	2 803,9	507,5	507,5	507,5
Прочие	1 904,7	1 120,0	2 120,0	90,0	90,0
Доходы от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду	2 091,2	2 500,0	622,3	622,3	622,3
Неналоговые доходы, всего	25 959,5	26 164,7	24 652,8	22 323,5	23 048,2

Безвозмездные поступления, тыс. рублей	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Дотации	48 121,5	55 452,0	62 182,0	49 257,0	49 805,0
Субсидии	96 553,0	135 678,5	294 169,4	79 904,7	77 371,7
Субвенции	125 183,9	133 519,2	138 108,6	137 937,2	137 000,7
Иные МБТ	8 170,2	60 197,7	6 249,6	5 749,6	5 749,6
Прочие	420,6	-	-	-	-
Безвозмездные поступления, всего	278 449,2	384 847,4	500 709,6	272 848,5	269 927,0



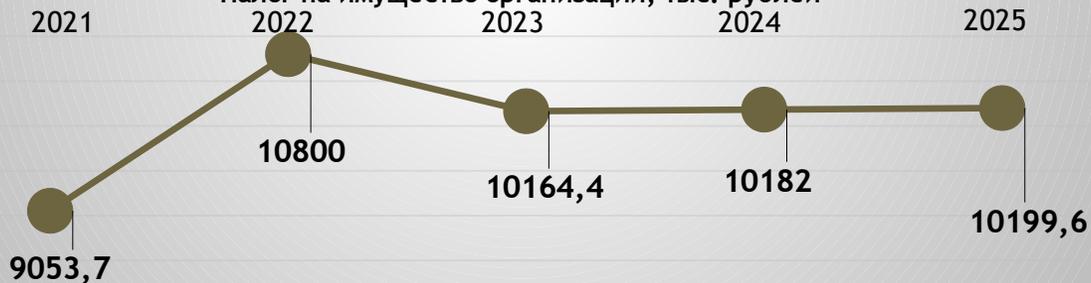
Налог на доходы физических лиц - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. Тys. рублей



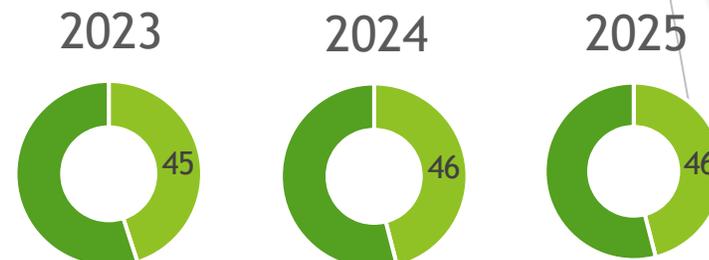
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, тыс. рублей



Налог на имущество организаций, тыс. рублей



Доля поступлений НДФЛ в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г.



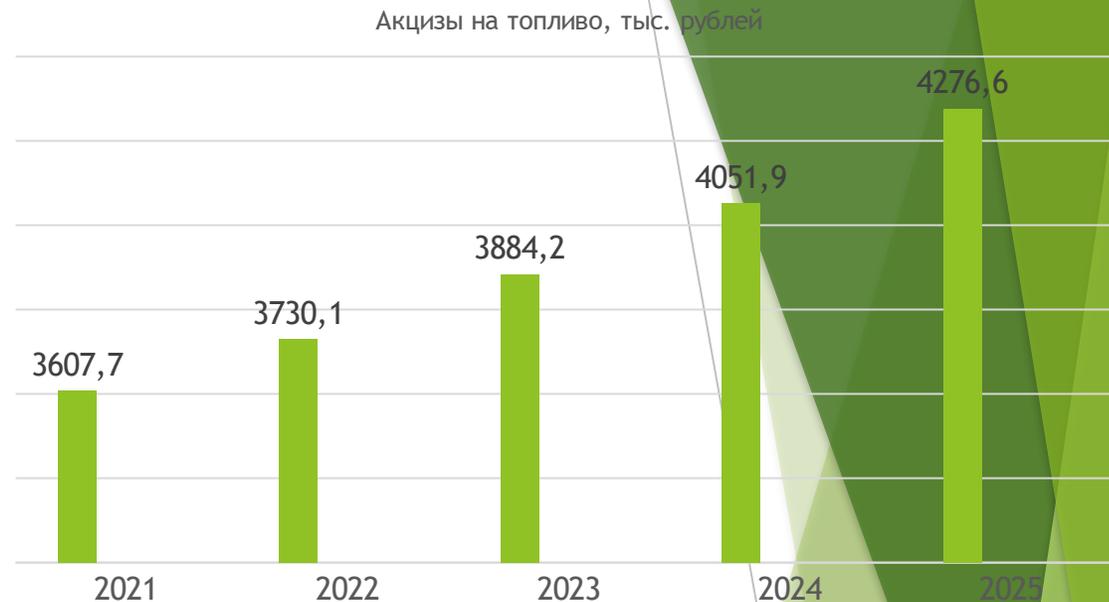
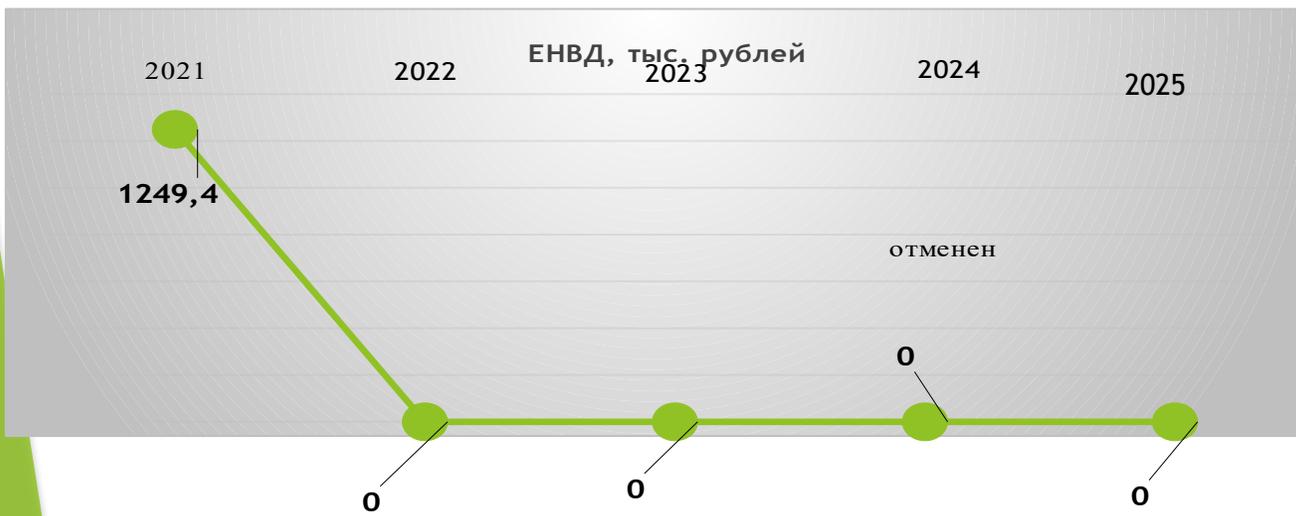
Доля поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г.



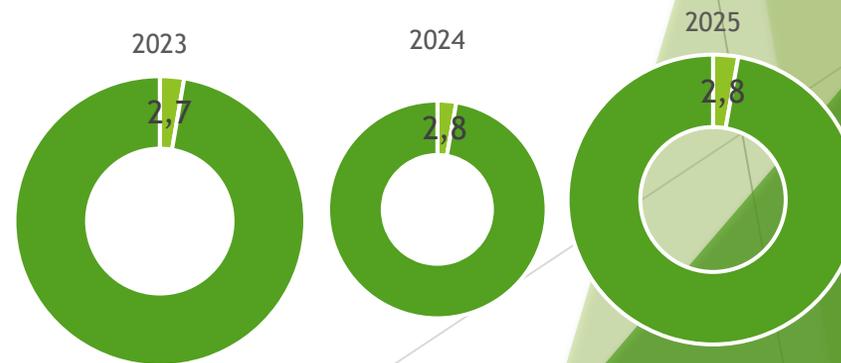
Доля поступлений налога на имущество организаций в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г.



Налоговые доходы: Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, акцизы на топливо



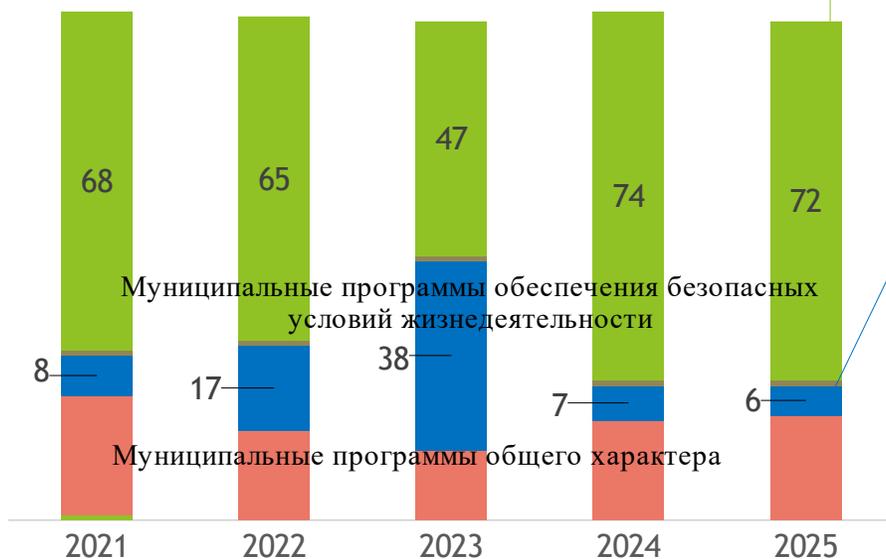
Доля поступлений акцизов в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г.



Расходы на реализацию муниципальных программ Куменского района



Проценты, %



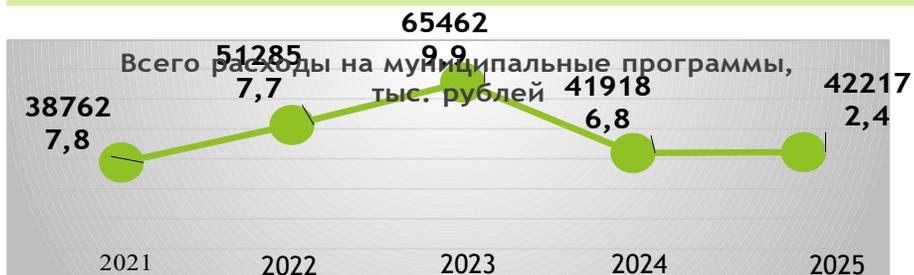
Муниципальные программы социальной направленности

Наименование МП	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Развитие образования	239 506,4	305 217,6	266 835,3	268 761	267 884,8
Развитие культуры	8 769,6	9 223,7	22 921,9	21 068,3	21 068,3
Развитие физической культуры и спорта	15 088	14 906,3	16 364,7	16 012	16 031,7
Повышение эффективности реализации молодежной политики	32,2	59,5	64	64	64
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения	1 102,2	3 297,7	4 001,8	309	309
Всего, тыс. рублей	264 498,4	332 704,8	310 187,7	306 214,3	305 357,8

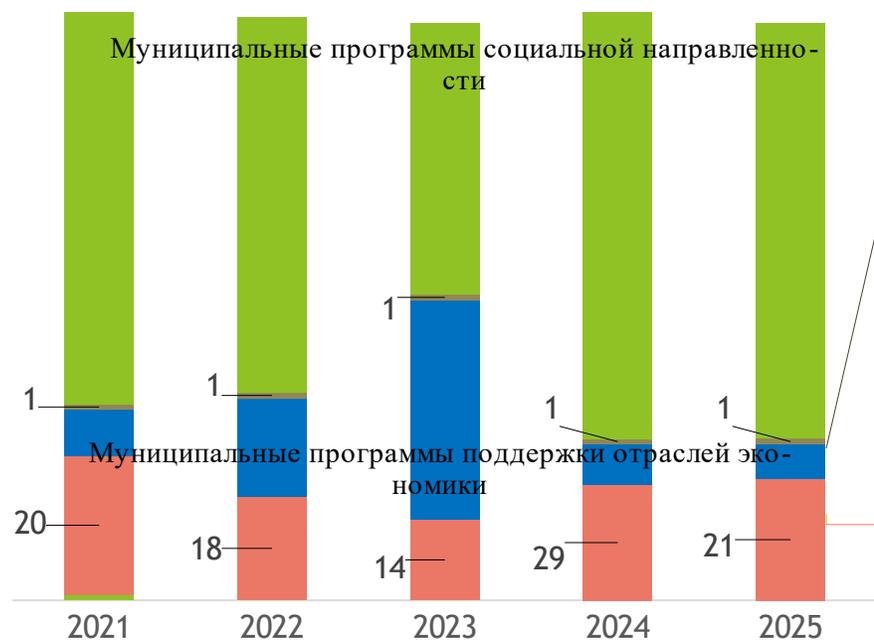
Муниципальные программы поддержки отраслей экономики

Наименование МП	2021	2022	2023	2024	2025
Развитие транспортной системы	19 704,8	78 350,6	23 341,2	24 176,9	23 225,6
Развитие агропромышленного комплекса	6 650,2	3 374,8	3 312,9	1 146,8	1 124,7
Энергоэффективность и развитие энергетики	910	1 000	986	986	986
Комплексное развитие сельских территорий	1 683,3	0,0	212 812,2	0,0	0,0
Поддержка и развитие малого предпринимательства	3,8	13,5	17,5	17,5	17,5
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства	728	2 667,9	8 100	1 100	700
Всего, тыс. рублей	29 680,1	85 406,8	248 569,8	27 427,2	26 053,8

Расходы на реализацию муниципальных программ Куменского района



Проценты, %



Муниципальные программы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

Наименование МП	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	1800,5	2 804	2 331	1 789,5	1 789,5
Охрана окружающей среды	132,7	874,1	667,3	667,3	667,3
Всего, тыс. рублей	1 933,2	3 678,1	2 998,3	2 456,8	2 456,8

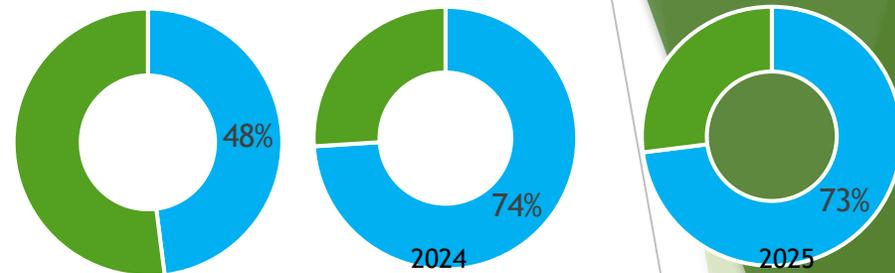
Муниципальные программы общего характера

Наименование МП	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023	2024	2025
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	56 746,5	50 695,9	51 542,8	41 204,1	46 664,1
Управление муниципальным имуществом	331,4	3 794,7	483,0	483,0	483,0
Информатизация	322,9	533,3	421	421	421
Развитие муниципального управления	34 115,3	36 044,1	40 427,3	40 980,4	40 735,9
Всего, тыс. рублей	91 516,1	91 068	92 874,1	83 088,5	88 304,0

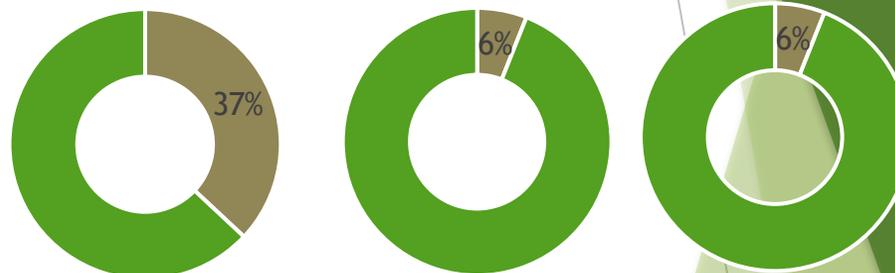
Расходы районного бюджета

Направление расходов	Объем расходов, тыс. рублей				
	2021	2022	2023	2024	2025
Социальная политика	19 645,3	20 946,7	23 736,5	25 750,7	24 819,5
Образование	224 480,5	289 282,6	266 492,2	259150,6	259 225,3
Культура, кинематография	8 769,6	9 223,7	11 483,7	9 507,2	9 507,2
Физическая культура и спорт	14 827,5	14 556,4	15 972,1	15 595,4	15 595,4
Национальная экономика	26 604,5	83 252,7	241 226,6	24 243,2	23 269,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 137,3	2 180,6	1 552,0	1 100,0	700,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	45 164,3	43 206,0	42 864,2	27 586,1	27 874,1
Общегосударственные вопросы	42 096,8	48 830,9	49 569,5	54 673,4	59 600,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	157,2	0	313,0	313,0	313,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 207,4	1 375,2	1 726,2	1 584,7	1 584,7
Охрана окружающей среды	0,0	874,1	667,3	667,3	667,3
Всего расходов	389 090,4	513 728,9	655 603,3	420 171,6	423 157,2

Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г



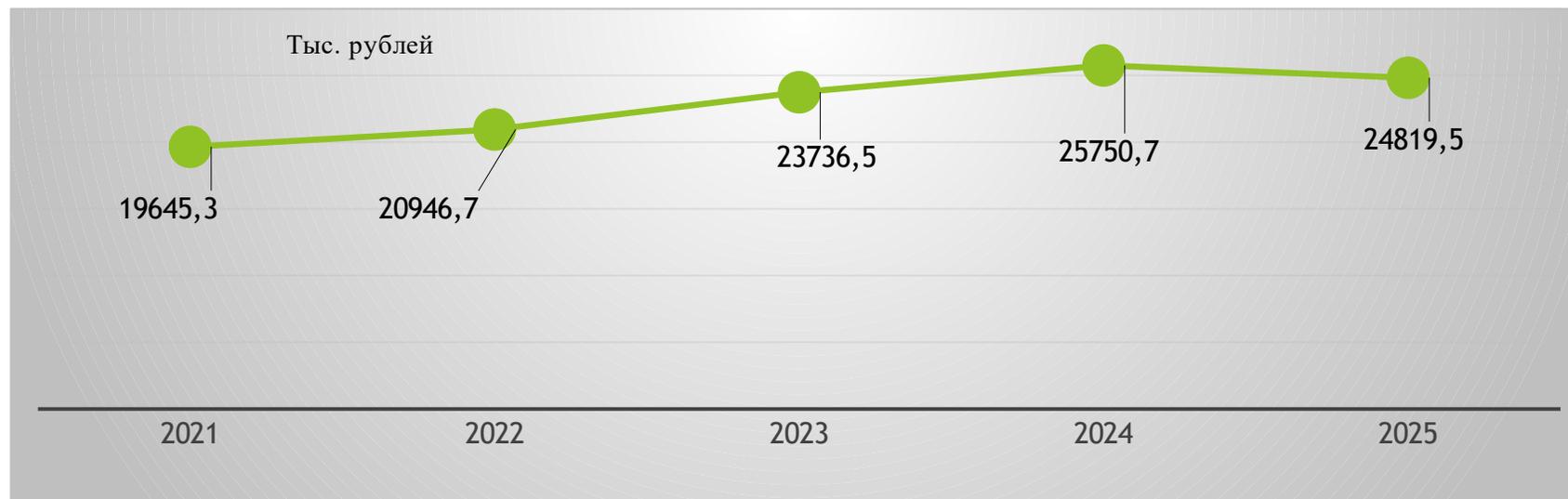
Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2023, 2024 и 2025 г.г



Расходы районного бюджета: социальный блок

Расходы на социальную политику

Тыс. рублей	2023	2024	2025
Пенсионное обеспечение выплата доплат к пенсии муниципальных служащих	2 556,6	2 556,6	2 556,6
Социальное обеспечение населения меры соцподдержки гражданам	10 227,5	10 823,5	11 310,5
Охрана семьи и детства меры социальной поддержки семей с детьми	10 862,4	12 280,6	10 862,4
Другие вопросы в области социальной политики расходы на оплату труда председателей совета ветеранов и инвалидов	90,0	90,0	90,0
Всего	23 736,5	25 750,7	24 819,5





Расходы на образование

Тыс. рублей	2023	2024	2025
Дошкольное образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 детских дошкольных учреждений	116 500	114 701,5	114 701,5
Общее образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 общеобразовательных учреждений	120 990,2	115 212,4	115 287,1
Дополнительное образование детей ✓ Финансовое обеспечение деятельности 2 учреждений дополнительного образования	18 290,0	18 479,3	18 479,3
Профподготовка, переподготовка и повышение квалификации ✓ Предусмотрены расходы на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих	4,5	4,5	4,5
Молодежная политика и оздоровление детей ✓ Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи	64	64	64
Другие вопросы в области образования ✓ Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр ИМ и БО ОО Куменского района»	10 643,5	10 688,9	10 688,9
Всего	266 492,2	259 150,6	259 225,3

Расходы на культуру



Тыс. рублей	2023	2024	2025
Библиотека им. А.В. Фищева	8 337,8	8 412,1	8 412,1
Районный краеведческий музей	950,3	960,1	960,1
Мероприятия в сфере культуры	135,0	135,0	135,0
Поддержка отрасли культуры	2 060,6	0	0
Детская школа искусств	11 438,2	11 561,1	11 561,1
Всего	22 921,9	21 068,3	21 068,3

Расходы на физическую культуру и спорт



Тыс. рублей	2023	2024	2025
Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения Спортивная школа пгт. Кумены	16 301,0	15 948,3	15 968,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта	63,7	63,7	63,7
Всего	16 364,7	16 012,0	16 031,7

Расходы районного бюджета: экономический блок

Расходы на национальную экономику



Тыс. рублей	2023	2024	2025
Сельское хозяйство и рыболовство ✓ Расходы на выполнение переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства; ✓ Расходы на мероприятия по защите населения от болезней, общих для человека и животных; ✓ Расходы по обращению с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов и городских округов Кировской области	2 214,9	48,8	26,7
Транспорт ✓ 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)	989,0	989,0	689,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ✓ Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	238 005,2	23 187,9	22 536,6
Другие вопросы в области национальной экономики ✓ Расходы на мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе»	17,5	17,5	17,5
Всего	241 226,6	24 243,2	23 269,8

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство



Тыс. рублей	2023	2024	2025
Коммунальное хозяйство ✓ Мероприятия по переводу учреждений на автономное отопление	1 552,0	1 100,0	700,0
Всего	1 552,0	1 100,0	700,0



Расходы районного бюджета

Расходы на общегосударственные вопросы



Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Направление расходов	2023	2024	2025
Руководство и управление в сфере установленных функций ✓ 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.	36 466,0	36 836,5	36 836,2
Резервные фонды	600,0	200,0	200,0
Другие общегосударственные вопросы ✓ расходы на проведение районных мероприятий, ✓ расходы по Программе управления муниципальным имуществом в Куменском районе ✓ расходы по программе «Информатизация Куменского района Кировской области», ✓ расходы на осуществление деятельности учреждения «СХО», ✓ 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, ✓ расходы по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Куменском районе».	12 503,5	17 636,9	22 564,7
в том числе условно утверждаемые расходы (под такими расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)	-	4 850,0	10 022,0
Всего, тыс. рублей	49 569,5	54 673,4	59 600,9

Направление расходов	2023	2024	2025
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ✓ содержание единой дежурной диспетчерской службы ✓ расходы по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе» ✓ Расходы по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе»	1 726,2	1 584,7	1 584,7



Расходы на охрану окружающей среды

Направление расходов	2023	2024	2025
Расходы на рекультивацию и ликвидацию свалок	667,3	667,3	667,3



Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов

Тыс. рублей	2023	2024	2025
Субвенции	3 158,0	3 171,0	3 188,0
Субсидии	4 727,5	-	-
Иные МБТ	34 978,7	24 415,1	24 686,1
Всего	42 864,2	27 586,1	27 874,1

Объем и структура муниципального долга Куменского района

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. рублей	Прогноз на 01.01.2024	Прогноз на 01.01.2025	Прогноз на 01.01.2026
Кредиты кредитных организаций	5 200,0	5 800,0	6 400,0



Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Куменского района**

Адрес: 613400 пгт Кумены ул.Кирова д.11,

Телефон: (8 8 33 43) 2-11-72,

Адрес электронной почты: fo14@depfin.kirov.ru,

**Режим работы: с 7-45 до 17-00 (понедельник – пятница),
обед с 11-45 до 13-00**