



Бюджет для граждан

на основе проекта бюджета

*Верхнекамского муниципального округа
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов*

*Проект бюджета
Верхнекамского муниципального округа
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
составлен на основании:*

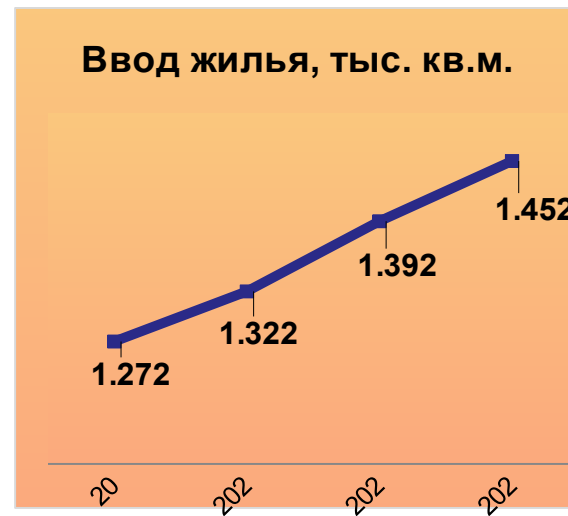
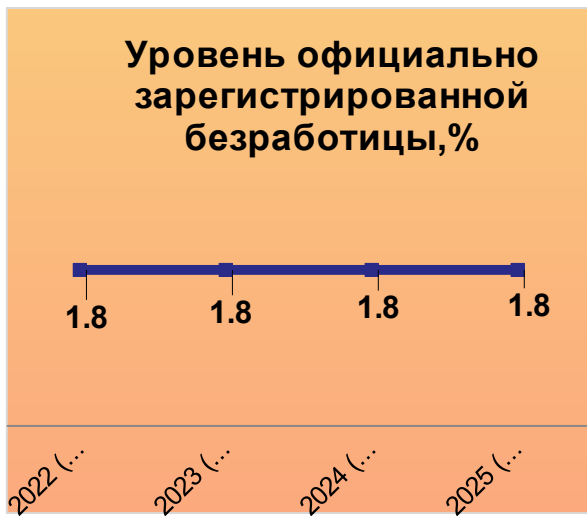
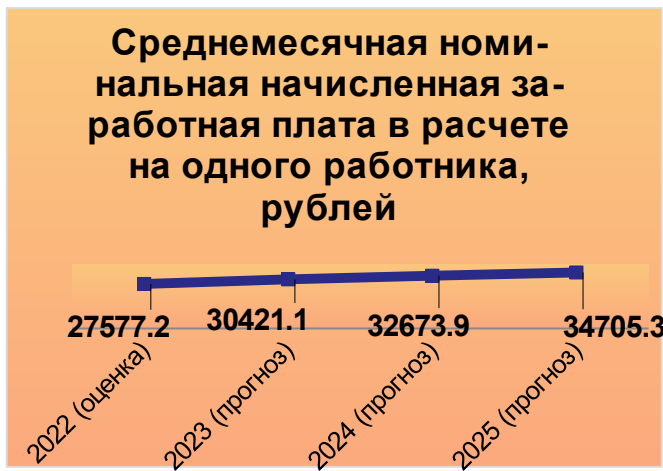
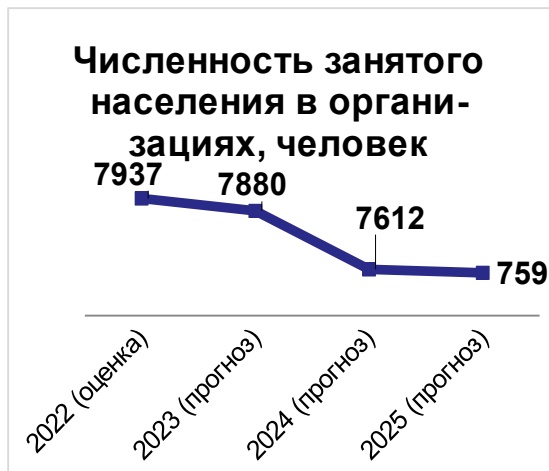


*Основных направлений бюджетной
и налоговой политики Верхнекамского муниципального
округа на 2023год и плановый период 2024-2025гг*

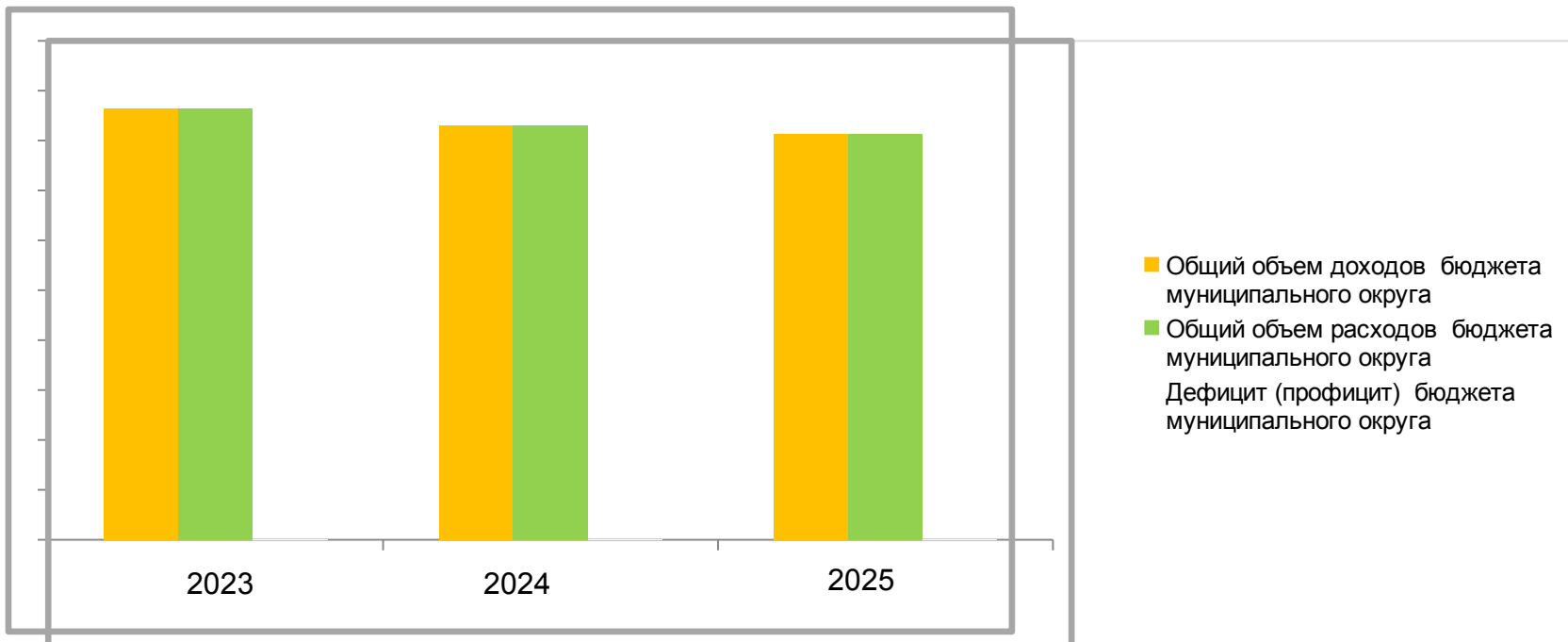
*Прогноза социально-экономического развития
Верхнекамского муниципального округа на 2023-2025гг*

*Муниципальных программ Верхнекамского
муниципального округа*

Основные показатели социально-экономического развития Верхнекамского муниципального округа



**Основные характеристики
бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**



		Сумма (тыс. рублей)		
		2023 год	2024 год	2025 год
	Доходы бюджета	864436	830445	813288
в том числе	Налоговые и неналоговые доходы	261780	269252	272613
	Безвозмездные поступления	602656	561192	540675
	Расходы бюджета	864436	830445	813288
	Дефицит (профицит) бюджета	0	0	0

Доходы бюджета – поступления денежных средств в бюджет

Доходы местного бюджета складываются из:

налоговые доходы - поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым

кодексом Российской Федерации, например:

- Налог на доходы физических лиц,
- Налоги на совокупный доход,
- Имущественные налоги

неналоговые доходы - поступления от уплаты иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, например:

- Доходы от использования и продажи имущества находящегося в муниципальной собственности,
- Штрафы за нарушение законодательства,
- Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями

безвозмездные поступления - поступления от других бюджетов бюджетной системы, от организаций и граждан, например:

- дотации;
- субсидии;
- субвенции;
- иные межбюджетные трансферты;
- безвозмездные поступления от организаций и физических лиц (добровольные пожертвования)

НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ставка налога 13 %, в отдельных случаях:

- **30%** - с доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ (находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев)
- **35%** - с выигрышей и призов
- **15%** - с доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей

Поступает в областной бюджет и бюджет округа по нормативам

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ставка налога от кадастровой стоимости имущества:

- **0,3%** - используемого в некоммерческих целях;
- **до 2%** - используемого в коммерческих целях, а также стоимостью свыше 300 млн. рублей за объект

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:

- **0,3%** - по земельным участкам сельхозиспользования, жилищного фонда, для ведения личного подсобного хозяйства;
- **1,5%** - по другим земельным участкам

Налог на имущество физических лиц и земельный налог поступают в бюджет округа

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Основные ставки налога (на легковые автомобили) с мощностью двигателя:

- до 45 л.с. – **15 рублей**;
- от 45 до 85 л.с. – **18 рублей**;
- от 85 до 110 л.с. – **20 рублей**;
- от 110 до 150 л.с. – **30 рублей**;
- от 150 до 200 л.с. – **50 рублей**;
- от 200 до 250 л.с. – **75 рублей**;
- свыше 250 л.с. – **150 рублей**

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

С доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг):

- физическим лицам - **4%**;
- организациям и индивидуальным предпринимателям - **6%**

Транспортный налог и налог на профессиональный доход поступают в областной бюджет

Налоговые доходы

тыс.рублей	2023	2024	2025
Налог на доходы физических лиц	117322	123314	121510
Доля в налоговых доходах в %	57,0	57,2	55,7
Налоги на имущество	10467	10203	9914
Доля в налоговых доходах в %	5,1	4,7	4,5
Акцизы по подакцизным товарам	12675	13222	13956
Доля в налоговых доходах в %	6,2	6,1	6,4
Налоги на совокупный доход	62880	66328	70234
Доля в налоговых доходах в %	30,6	30,8	32,2
Государственная пошлина	2350	2350	2350
Доля в налоговых доходах в %	1,1	1,1	1,1
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	205694	215417	217964

Объем и структура неналоговых доходов

тыс.рублей	2023	2024	2025
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	37624	38096	38558
Доля в неналоговых доходах в %	67,1	70,8	70,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	588	588	588
Доля в неналоговых доходах в %	1,0	1,1	1,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	676	676	676
Доля в неналоговых доходах в %	1,2	1,3	1,2
Доходы от использования имущества	14143	14475	14826
Доля в неналоговых доходах в %	25,2	26,9	27,1
Инициативные платежи	3055		
Доля в неналоговых доходах в %	5,4		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	53975	52558	52859

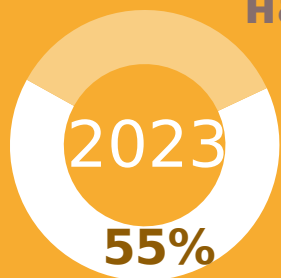
Объем и структура безвозмездных поступлений

тыс.рублей	2023	2024	2025
Дотации	98 814	79 124	87 968
Доля дотаций в безвозмездных поступлениях в %	16,4	14,1	16,3
Субвенции	154 705	153 838	155 782
Доля субвенций в безвозмездных поступлениях в %	25,7	27,4	28,81
Субсидии	341 230	320 879	289 573
Доля субсидий в безвозмездных поступлениях в %	56,6	57,2	53,6
Иные МБТ	6 808	6 289	6 289
Доля иных МБТ в безвозмездных поступлениях в %	1,1	1,1	1,2
Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1 099	1 063	1 063
Доля прочих в безвозмездных поступлениях в %	0,2	0,2	0,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	602 655	561 192	540 675

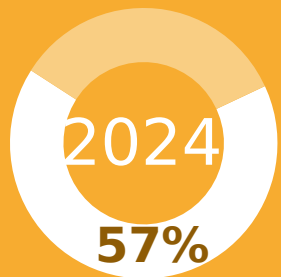
РАСХО ДЫ

Бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
социально ориентирован

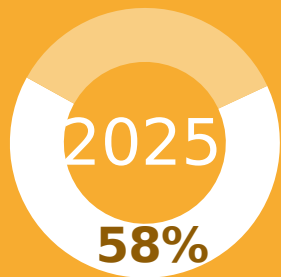
Это значит, что
основная доля
расходов приходится
на социальный блок



Расходы на
социальный
блок:
Образование



Культура



Физическая
культура и спорт



Социальная
политика



Расходы бюджета округа по разделам

	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)	Сумма на 2024 год (тыс.руб.)	Сумма на 2025 год (тыс.руб.)
ОБРАЗОВАНИЕ	320730	315119	309823
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	147069	65525	68806
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	122500	124072	137225
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	103929	154428	130931
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	91192	95075	91779
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	33628	32769	32585
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	28252	26852	25976
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	13598	13249	12783
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	2000	2000	2000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	889	677	677
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	649	679	703
ВСЕГО РАСХОДОВ	864436	830445	813288

Расходы на дошкольное образование



Функционирование 10
детских дошкольных
учреждений

Расход
ы в
2023
году
соста
вят

1429
Расход
ы 25
2024
рублей
году
соста
вят

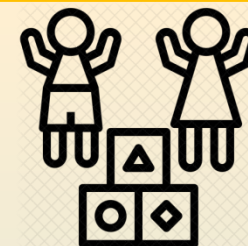
1303
Расход
ы 11
2025
рублей
году
Соста
вят

1367
15
тыс.

Детские сады посещают
804 детей

Расходы на питание
детей в детских садах
запланированы в сумме
16932 тыс. руб.

Стоимость питания
на 1 ребенка в день
составит 114 руб.



Расходы на общее образование

Расходы в 2023 году

составят

в

1388

млн

руб.

по

составу

в

1372

млн

руб.

в


2025

году

составят

1358

61



Функционирование 7 муниципальных школ 1041 учащихся

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 4270 тыс. рублей

Ежемесячная денежная выплата за классное руководство - 6289 тыс. руб.

На питание в интернате школы Лойно - 450 тыс. руб.

На питание детей военнослужащих 19 тыс. руб.

На проведение государственной итоговой аттестации - 72 тыс. руб.



Расходы на дополнительное образование детей

составят
27303
тыс. рублей

Функционирование 2
муниципальных школ искусств с 2
филиалами
17170 тыс. руб.
383 учащихся



составят
26666
тыс. рублей

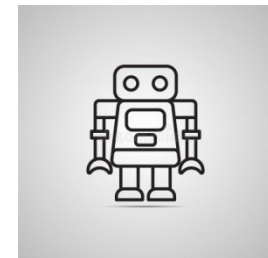
Функционирование
дома детского творчества
10183 тыс.рублей
1114 учащихся



На мероприятия по
реализации проекта по
обеспечению развития
системы

составят
25718
тыс. рублей

дополнительного
образования детей
посредством внедрения
механизма
персонифицированного
финансирования
- 889 тыс. руб.



Расходы на молодежь

Расход
ы в
2023
году
соста

Функционирование молодежного
центра «Заря»,
в том числе:
Спортивный комплекс «Богатырь»



5547
Расход
тыс.руб
ы в
деи
2024
году
соста

На отдельные
мероприятия по
работе с молодежью –
121 тыс. руб.



5944
Расход
тыс.руб
ы в
деи
2024
году
соста

На летний отдых
детей – 754 тыс.
руб.





Расходы на культуру

составят
91192
тыс. рублей



Функционирование домов культуры с 15 филиалами 40106 тыс. руб.
144 клубных формирований,
95 самодеятельных коллективов народного творчества, кинозал

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы **дом культуры «Юность» п. Светлополянск - 2392 тыс. руб.**

Участие в проекте местных инициатив ДК «Юность» и ДК Орбита **2049 тыс. руб.**

составят
95075
тыс. рублей



Функционирование централизованной библиотечной системы с 16 филиалами 20567 тыс. руб.

Приобретение книжного фонда для модельных библиотек 1362 тыс. руб и дополнительно по региональному проекту 186 тыс. руб.

~~155680 единиц книжного фонда~~
Функционирование музея в г. Кирс с филиалом в с. Кай 5045 тыс. руб.

составят
91779
тыс. рублей



4533 экспонатов музейного фонда

Расходы на физкультуру и спорт

Расход
ы в
2023
году
соста

ВЯТ

2825
Расход
ы в
2024
рублей
году
соста

ВЯТ

2685
Расход
ы в
2025
рублей
году
соста

ВЯТ

2597

Финансовое обеспечение спортивной школы МКУ «Север» запланировано:

- На 2023 год в сумме 12671 тыс. руб.

В том числе ежегодно по 94 тыс. руб. будет направлено на одаренных детей

Поддержка ДЮСШ за счет бюджета области – 500 тыс. руб.

Финансовое обеспечение водно-спортивного центра «Акватория» запланировано:

- На 2023 год в сумме 14133 тыс. руб.

На содержание стадиона в п. Лесной – 1268 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий

- На 2023 год в сумме 150 тыс. руб.

Расходы на 1 обучающегося в спортивной школе - 18100 рублей в год

Общее число обучающихся 700 человек



Расходы на социальную политику

Расход
ы в
2023
году
соста
вят

Расход
ы в
2024
году
соста
вят

3276
Расход
ы в
тыс.
2025
рублей
году
соста
вят

3258
5

На предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты 10615 тыс. руб.

На выплату частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 442 тыс. руб.

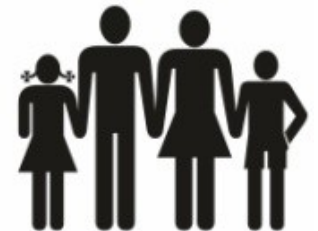
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2938 тыс. руб.

На выплату компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1560 тыс. руб.

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 2043 тыс. руб.

На выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю 10847 тыс. руб.

На обеспечение жильём молодых семей в сумме 645 тыс. руб.



Расходы
муниципальн
ого
Дорожного
фонда:
в 2023
году
136900
тыс. рублей
в 2024
году
55300
тыс. рублей
в 2025
году
54108
тыс. рублей



Дорожный фонд

Расходы дорожного фонда			
	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)	Сумма на 2024 год (тыс.руб.)	Сумма на 2025 год (тыс.руб.)
На межпоселенческие дороги	52 518	44 293	42 265
содержание межпоселенческих дорог	50 518	44 293	42 265
в том числе за счет субсидии на содержание дорог	47 992	42078	40 152
из них за счет субсидии на содержание дорог на низководные мосты	3 886	4027	3 842
и за счет субсидии дополнительные средства вновь образованным МО	7 772		
за счет собственных доходов	2 526	2 215	2 113
на разработку ПСД по ремонту моста Нырмыч	2 000		
иные МБТ ремонт дороги Кирс-Лесной	64330		
софинансирование к иным МБТ за счет собственных доходов	64		
На содержание дорог в населенных пунктах	12 149,0	11 008	11 842
содержание дорог в населенных пунктах акцизы	10 149,0	11 008	11 842
На содержание дорог в населенных пунктах дополн	2 000		
Ремонт дорог в населенных пунктах за счет иных межбюджетных трансфертов			
расходы дорожного фонда на создание комфортной городской среды	2 250	0	0
на ремонт дорог по программе местных инициатив	5589		
ВСЕГО ДФ	136900	55300	54108

Расходы на транспорт

Расход
ы в
2023
году
соста

ВЯТ

9250

тыс.
рублей

Расход
ы в
2024
году
соста

ВЯТ

8280

тыс.
рублей

Расход
ы в
2025
году
соста

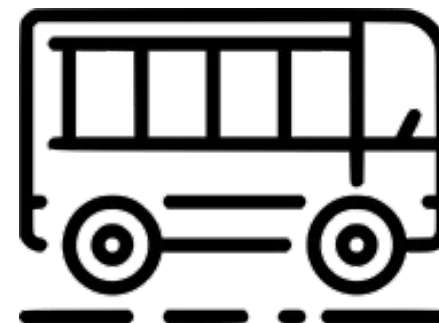
ВЯТ

8280

тыс.
рублей

Планируемый
пробег с
пассажирами
в 2023 году
составит
214146
километров

В целях снижения размера платы граждан за проезд автомобильным транспортом общего пользования на городских и межпоселенческих маршрутах, компаниям – перевозчикам планируется предоставление субсидий на возмещение им части недополученных доходов в сумме 8570 тыс. руб., Субсидии перевозчику по семьям мобилизованным – 500 тыс. руб. На переправу населения через реку Кама в период половодья и отсутствия моста планируются расходы в сумме 180 тыс. руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



Расход
ы в
2023
году
1039

29

Расход
рублей
ы в
2024
году
1544

28

Расход
рублей
ы в
2025
году
соста
вят

1309

31

тыс.



Оплата расходов ресурсоснабжающим организациям за пустующее муниципальное жильё в сумме **20185 тыс. рублей**

Плата взносов в фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд **4950 тыс. руб.**



На благоустройство населенных пунктов **8276 тыс. руб.**



В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода в Кировской области» запланированы субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения **на 2023 год в сумме 65657 тыс. рублей** на строительство станции водоподготовки

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

На обеспечение безопасности и жизнедеятельности в 2023 году предусмотрено **114508 тыс. рублей**,

в том числе на:

Текущее содержание 5 подразделений муниципальной пожарной охраны

(Кай, Камский, Чус, Лойно, Кочкино) 8364 тыс. руб.

Содержание единой диспетчерской службы для обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» - 2194 тыс. руб.

Содержание ГТС - 1495 тыс. руб.

На содержание систем оповещения от чрезвычайных ситуаций 220 тыс. руб.

Аварийный запас - 250 тыс. руб.

Уличное освещение и благоустройство - 2917 тыс. руб.

Содержание мест захоронения - 100 тыс. руб.

Расходы службы по похоронному делу - 100 тыс. руб.

Содержание площадок ТКО и уборка мусора - 917 тыс. руб.

Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов - 677 тыс. руб.

Поощрение по снижению численности волков - 195 тыс. руб.

Резервный фонд - 250 тыс. руб.

Содержание скотомогильников - 38 тыс. руб.

Мероприятия профилактики правонарушений и борьбы с преступностью

590 тыс. руб.

Содержание муниципального жилого фонда - 25785 тыс. руб.

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, в том числе актуализация схем теплоснабжения 1080 тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» 201 тыс. руб.

Расход
ы в
2023
году
соста

ВЯТ

1145
08
2024
году
соста

ВЯТ

1632
52
2025
рублей
году
соста

ВЯТ

1423
24



Расходы по муниципальным программам

Наименование программы	Сумма на 2023 год (тыс.руб.)
Муниципальная программа "Развитие образования"	337 961
Муниципальная программа "Развитие культуры Верхнекамья"	111 195
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	5 913
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	17 075
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства"	621
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	78 973
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения"	114 508
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом"	16 019
Муниципальная программа "Молодёжь и спорт Верхнекамья"	36 978
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	143 900
Не программные направления расходов	1 293
Всего	864436

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ реализуются в целях осуществления прорывного развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека.

В 2023 - 2025
годах
на территории
Верхнекамского
муниципального
округа
реализуется
3 национальных



проекта:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»



**В рамках национального проекта реализуется региональный проект:
«Современная школа»**

В Министерство образования Кировской области направлены документы на проведение капитального ремонта в 2024 году в школе п. Рудничный и с. Лойно

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»**

**На создание модельной библиотеки
в п. Светлополянск
будут выделены
межбюджетные трансферты
во втором чтении бюджета области**



Расходы
в 2023 году
71414 тыс.руб.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

в 2023 году планируется реализовать мероприятия по благоустройству 2 дворовых и 3 общественных территорий, отобранных по результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования на сумму 5757 тыс. руб.

В рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА реализуются региональные проекты:

«Формирование комфортной городской среды в Кировской области» и

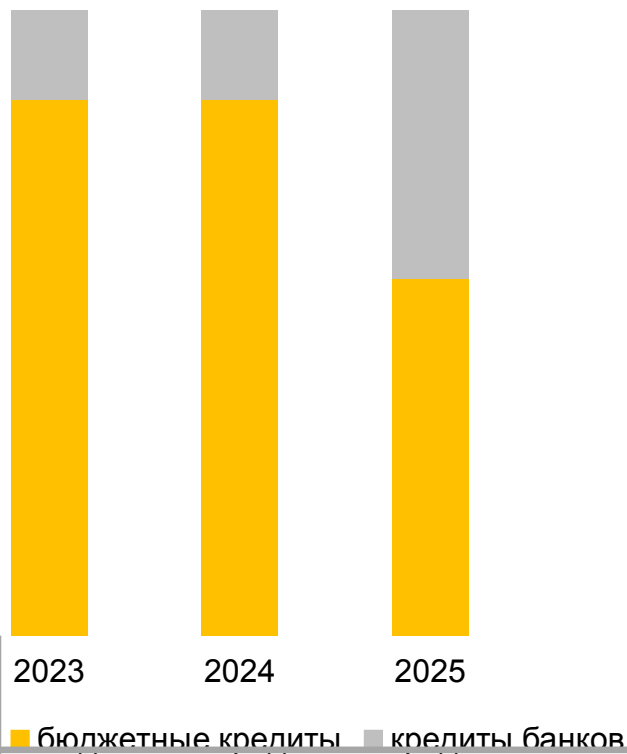
«Чистая вода в Кировской области»

В 2023 году планируется реализовать мероприятия по строительству станции водоподготовки с пропускной способностью 2000 куб. м. в сутки **в г. Кирс** на сумму 65657 тыс. руб.

Муниципальный долг



муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием



Долговая нагрузка – процентное соотношение общего объема муниципального долга к объему поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на соответствующий финансовый год

по параметрам проекта бюджета	2023	2024	2025
Муниципальный долг	95900	95900	95900
В том числе: кредиты банков	13800	13800	54700
бюджетные кредиты	82100	82100	41200
Долговая нагрузка	38,3	36,9	37,0