



*Бюджет для  
граждан*

*на основе бюджета*

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

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

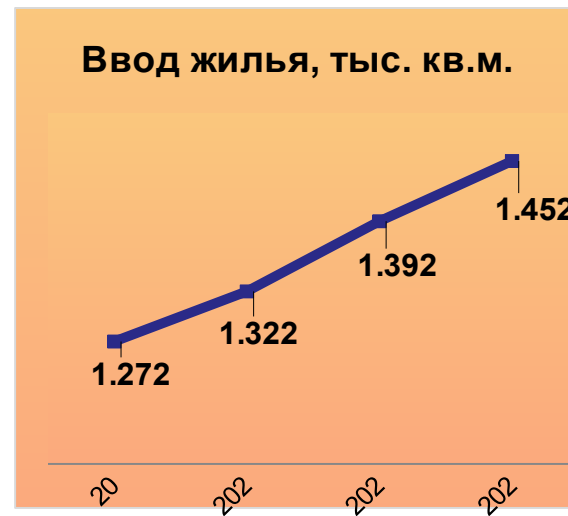
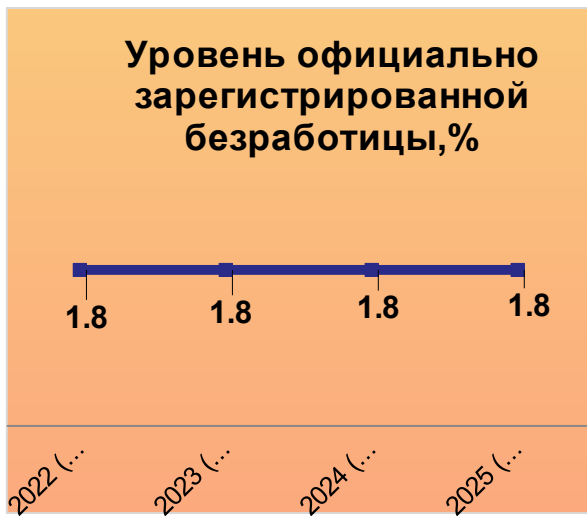
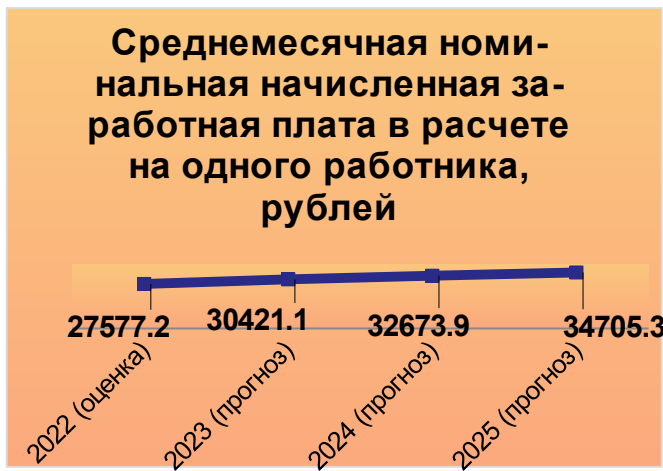
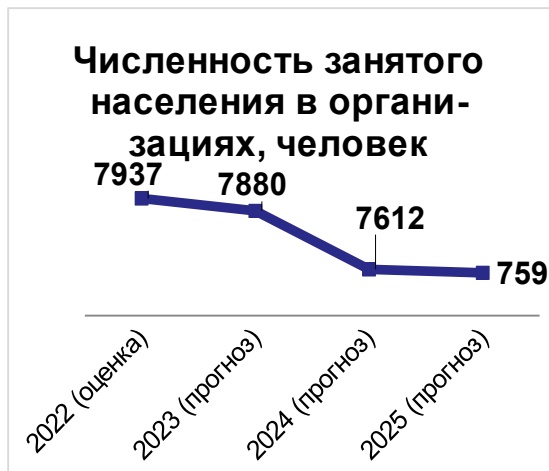


*Основных направлений бюджетной  
и налоговой политики Верхнекамского муниципального  
округа на 2023год и плановый период 2024-2025гг*

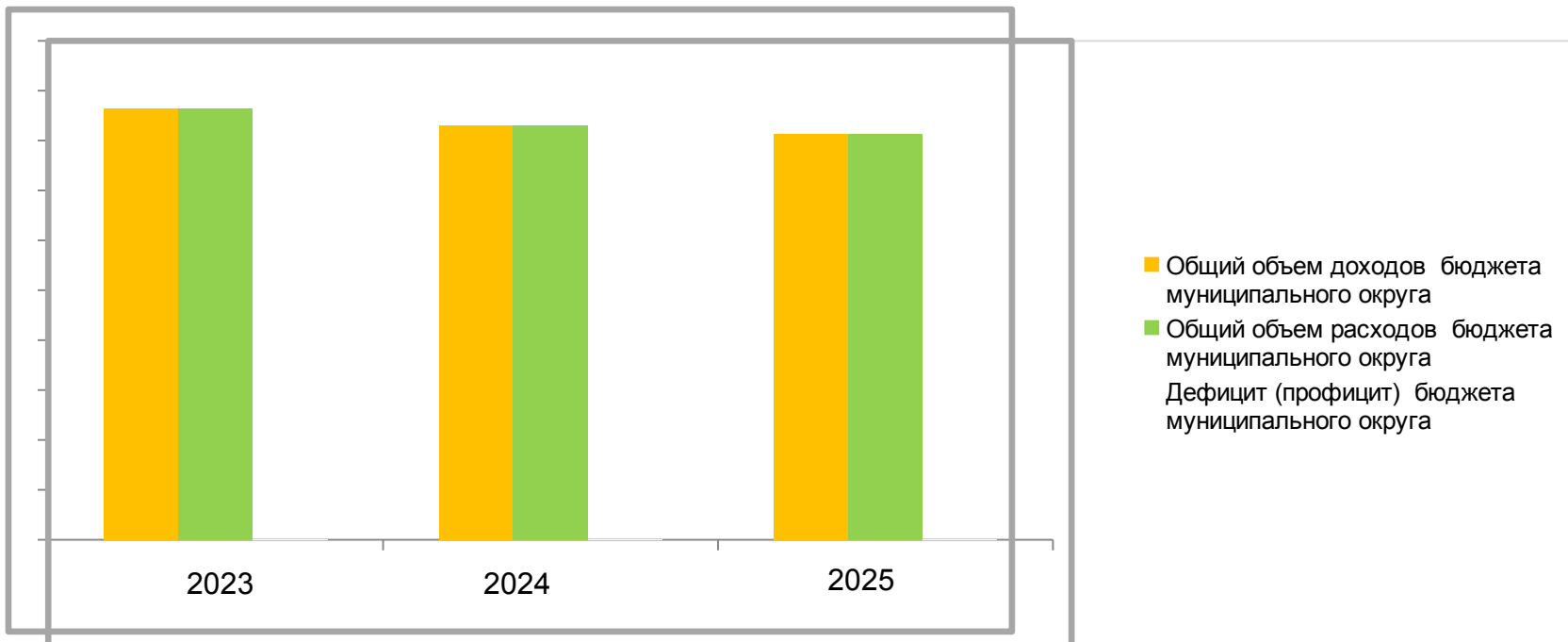
*Прогноза социально-экономического развития  
Верхнекамского муниципального округа на 2023-2025гг*

*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
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>205694</b>	<b>215417</b>	<b>217964</b>

## 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		
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>53975</b>	<b>52558</b>	<b>52859</b>



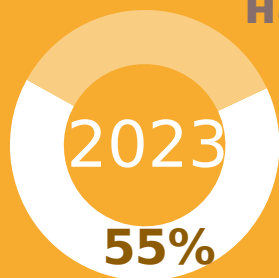
## Объем и структура безвозмездных поступлений

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
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	<b>602 655</b>	<b>561 192</b>	<b>540 675</b>

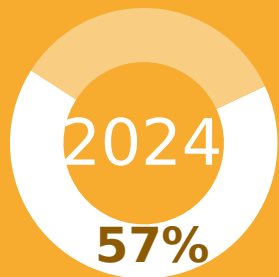
# РАСХО ДЫ

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

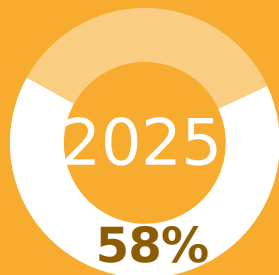
Это значит, что  
основная доля  
расходов приходится  
на социальный блок



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

# Расходы на дошкольное образование



Функционирование 10  
детских дошкольных  
учреждений

Расход  
ы в  
2023  
году  
соста  
вят

1429  
Расход  
ь 25  
2024  
рублей  
году  
соста  
вят

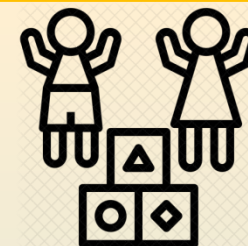
1303  
Расход  
ь 11  
2025  
рублей  
году  
Соста  
вят

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

тыс. руб.

по

составу

в

Расходы в 2025 году

составят

1372

тыс. руб.


по

составу

в

1358

61



Функционирование 7 муниципальных школ 1041 учащихся

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

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  
Функционирование



составят  
**26666**  
тыс. рублей

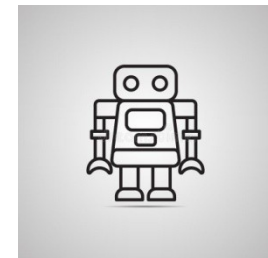
дома детского творчества  
10183 тыс.рублей  
1114 учащихся



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.

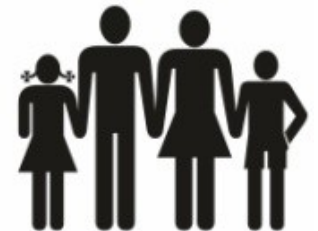
На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2938 тыс. руб.

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.)
<b>На межпоселенческие дороги</b>	<b>52 518</b>	<b>44 293</b>	<b>42 265</b>
<b>содержание межпоселенческих дорог</b>	<b>50 518</b>	<b>44 293</b>	<b>42 265</b>
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	<b>2 000</b>		
<b>иные МБТ ремонт дороги Кирс-Лесной</b>	<b>64330</b>		
<b>софинансирование к иным МБТ за счет собственных доходов</b>	<b>64</b>		
<b>На содержание дорог в населенных пунктах</b>	<b>12 149,0</b>	<b>11 008</b>	<b>11 842</b>
<b>содержание дорог в населенных пунктах акцизы</b>	<b>10 149,0</b>	<b>11 008</b>	<b>11 842</b>
<b>На содержание дорог в населенных пунктах дополн</b>	<b>2 000</b>		
<b>Ремонт дорог в населенных пунктах за счет иных межбюджетных трансфертов</b>			
расходы дорожного фонда на создание комфортной городской среды	2 250	0	0
на ремонт дорог по программе местных инициатив	5589		
<b>ВСЕГО ДФ</b>	<b>136900</b>	<b>55300</b>	<b>54108</b>

# 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

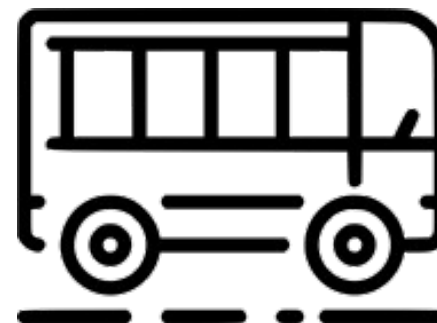
ВЯТ

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



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.**

Расход  
рублей  
ы в  
2024  
году  
1544

28



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

Расход  
рублей  
ы в  
2025  
году  
соста

вят

1309

31

тыс.



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 - 878 тыс. руб.

Поощрение по снижению численности волков - 195 тыс. руб.

Резервный фонд - 250 тыс. руб.

Содержание скотомогильников - 38 тыс. руб.

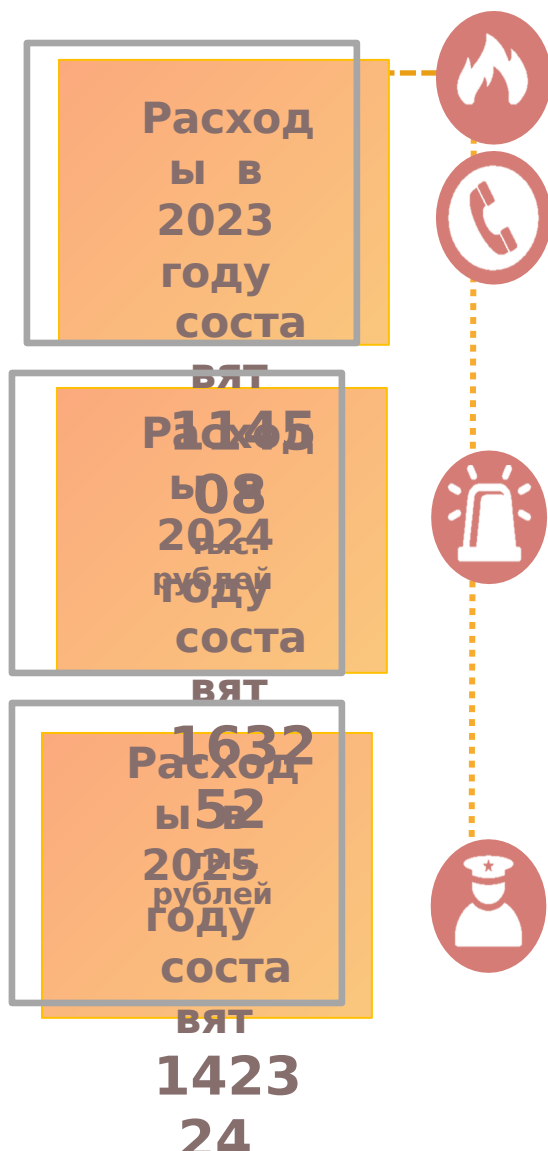
Мероприятия профилактики правонарушений и борьбы с преступностью

590 тыс. руб.

Содержание муниципального жилого фонда - 25785 тыс. руб.

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

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения -



# 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
<b>Всего</b>	<b>864436</b>

# 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

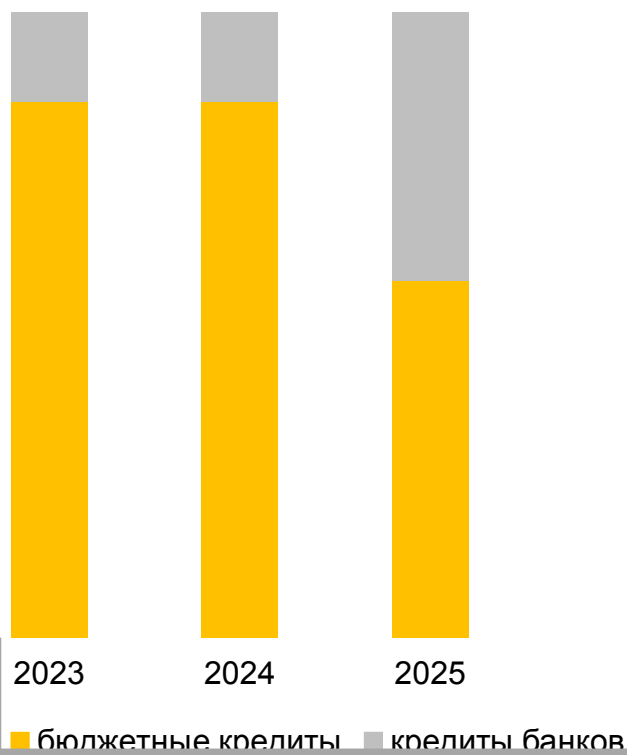
«Чистая вода в Кировской области»

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