

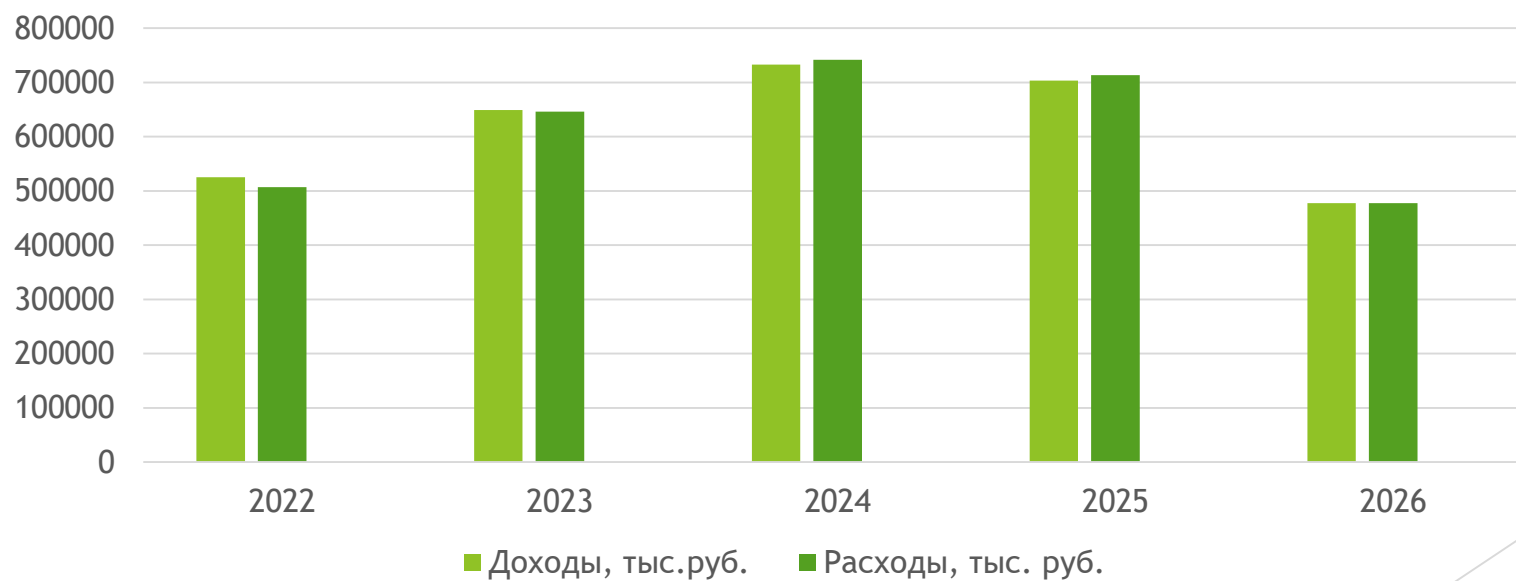
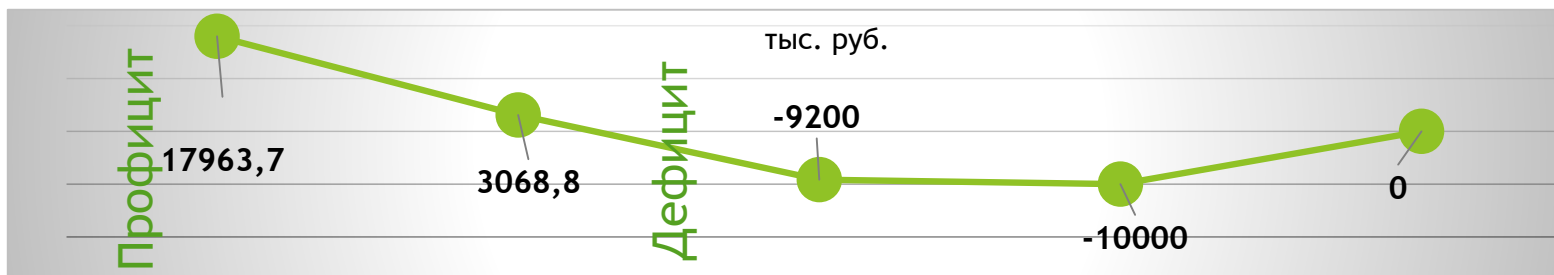
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Куменской районной Думы «О бюджете
муниципального образования Куменский муниципальный район
Кировской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026
годов»



Основные характеристики районного бюджета

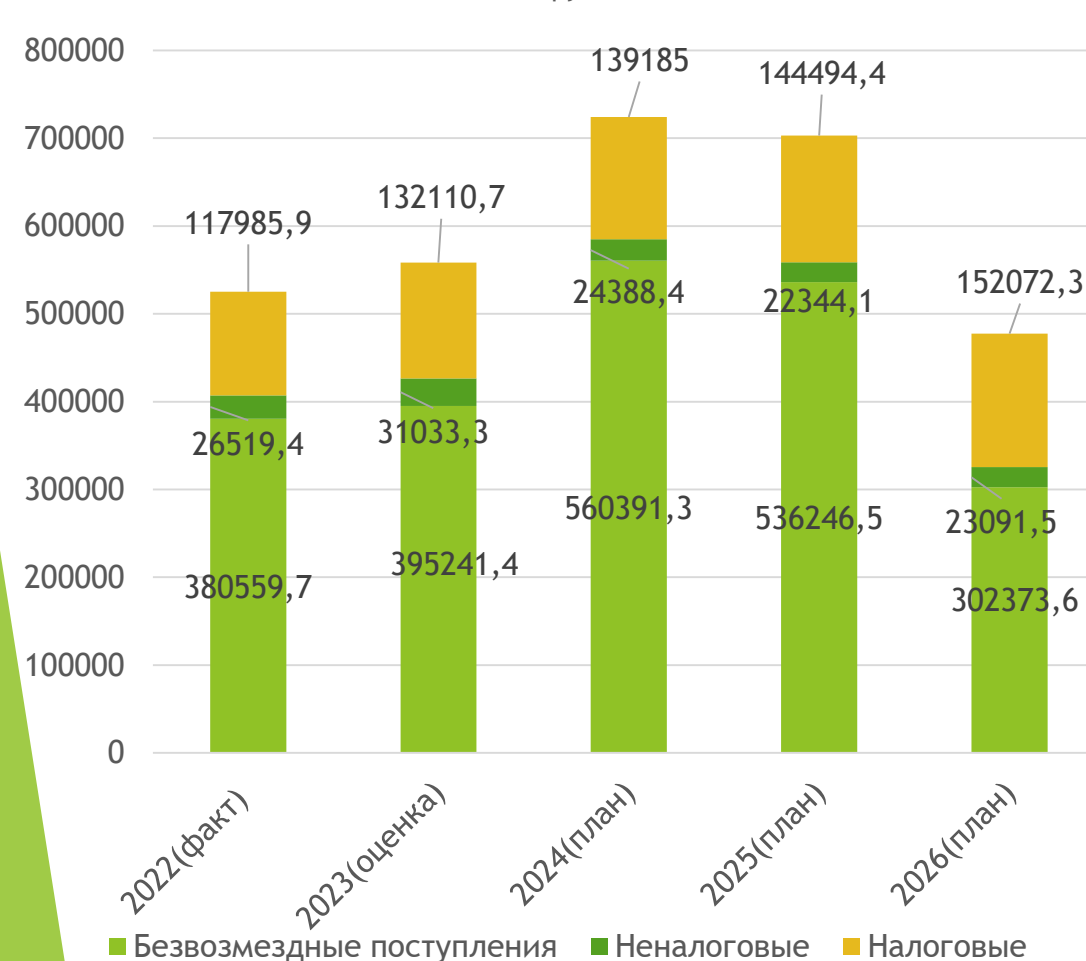
- ▶ **Доходы бюджета** –уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).
- ▶ **Расходы бюджета** –выплачиваемые из бюджета 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	2022 год (отчет)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Среднегодовая численность населения района, тыс.чел.	14,49	14,22	13,94	13,66	13,39
Фонд оплаты труда, тыс. рублей	2 326 692,54	2 606 838,94	2 790 959,70	2 973 761,12	3 164 769,95
Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей	1 359 294	1 149 213	1 164 385	1 179 715	1 202 445
Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. рублей	6 827 244	7 103 664	7 383 314	7 664 514	7 946 464
Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,08	102,0	101,0	101,5	102,0
Индекс потребительских цен за период с начала года, % к предыдущему году	114,65	107,5	105,7	104,7	104,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг, % к предыдущему году	108,5	110,2	105,0	105,0	105,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, рублей	37 337,00	41 913,29	45 012,57	48 063,12	51 180,06
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.	2 261 205,53	1 591 059,75	1 706 924,00	1 785 845,00	1 682 692,0

Объем и структура доходов



Налоговые доходы, тыс. рублей	2022	2023	2024	2025	2026
	(факт)	(оценка)			
Налог на доходы физических лиц	62 966,70	72 873,70	77 714,00	80 749,50	86 021,70
Доходы от уплаты акцизов на топливо	4 303,40	4 350,00	4 470,00	4 603,90	4 637,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	36 175,60	40 630,00	42 280,00	43 910,00	45 680,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	50	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	10 312,50	10 167,00	10 551,00	10 946,00	11 330,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 190,50	2 060,00	2 080,00	2 100,00	2 120,00
Государственная пошлина	1 987,30	2 030,00	2 090,00	2 185,00	2 283,00
Налоговые доходы, всего	117 985,90	132 110,70	139 185,00	144 494,40	152 072,30

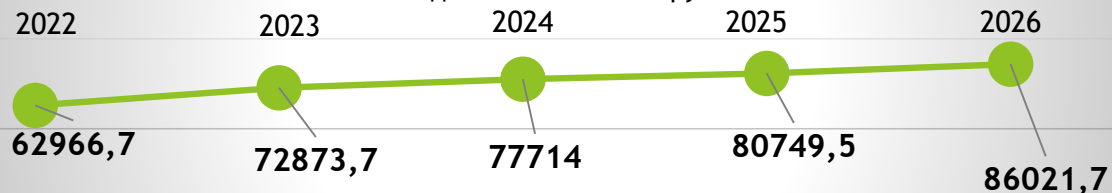
Неналоговые доходы, тыс. рублей	2022	2023	2024	2025	2026
	(факт)	(оценка)			
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 012.90	13 325.90	14 659.20	13 660.50	14 340.10
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	4 272.90	3 925.90	3 726.40	3 746.40	3 756.40
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	360.6	1165.4	309.1	323.3	331.9
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 210.30	959.80	909.50	750.80	763.30
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	1151.2	890.8	1058.9	1087.8	1122.00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах или дивидендов по акциям	910.70	1590.8	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Доходы от реализации имущества, земельных участков	2 918.60	5 448.90	975.00	675.00	677.50
Прочие	1 030.50	2 503.50	650.00	0	0
Доходы от уплаты за негативное воздействие на окружающую среду	2 651.70	1 222.30	1100.3	1100.3	1100.3
Неналоговые доходы, всего	26 519.40	31 033.30	24 388.40	22 344.10	23 091.50

Безвозмездные поступления, тыс. рублей	2022	2023	2024	2025	2026
	(факт)	(оценка)			
Дотации	55 452,0	62 182,0	75 253,0	60 419,00	60 893,0
Субсидии	132 015,3	174 974,2	322 787,7	321 803,2	85 117,2
Субвенции	131 925,3	150 782,7	148 457,0	148 454,3	150 793,4
Иные МБТ	61 167,1	7 302,5	6 971,8	5 570,0	5 570,0
Прочие	0	0	6 921,8	0	0

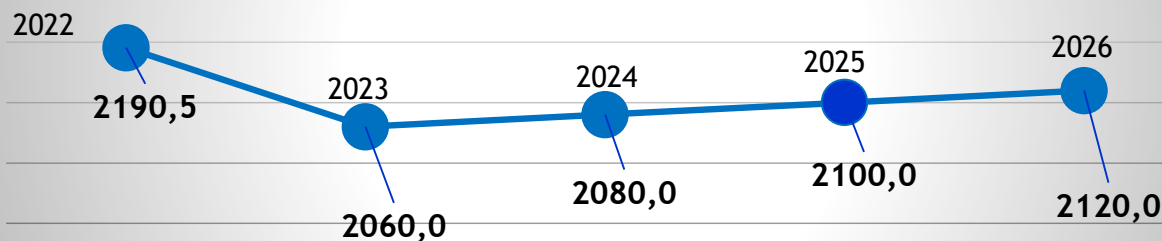


Налоговые доходы: налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, налог на имущество организаций

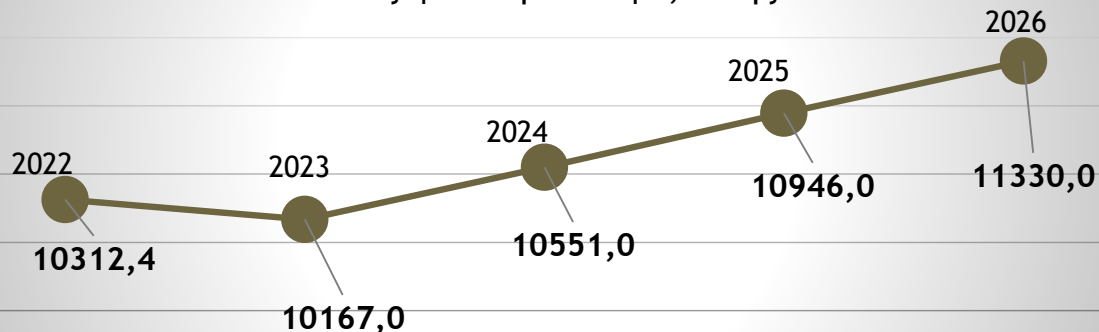
Налог на доходы физических лиц - основной вид прямых налогов.
Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим законодательством. Тys. рублей



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 2024, 2025 и 2026 г.г.



Доля поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2024, 2025 и 2026 г.г.



Доля поступлений налога на имущество организаций в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2024, 2025 и 2026 г.г.

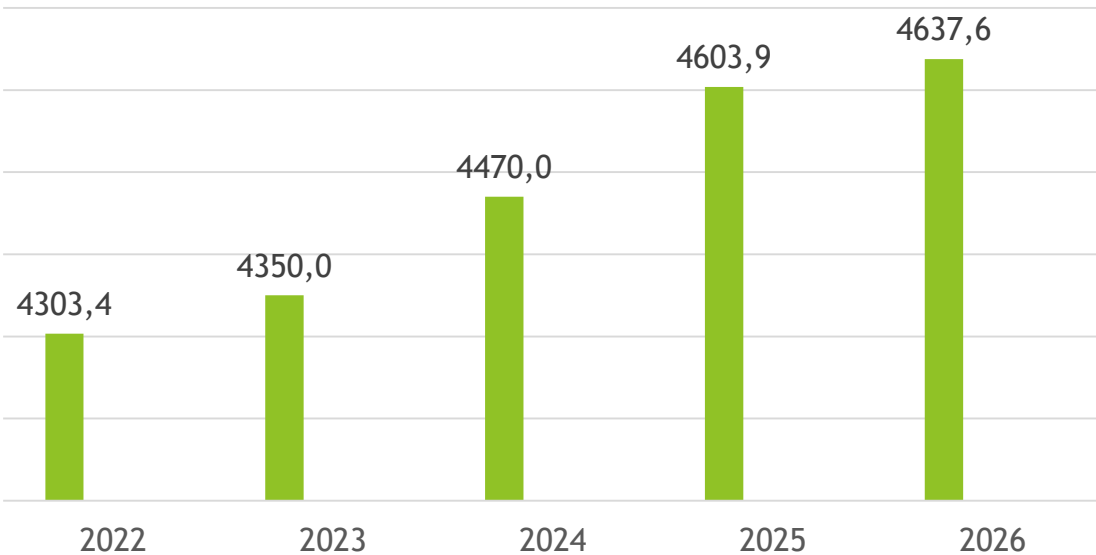


Налоговые доходы: Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, акцизы на топливо

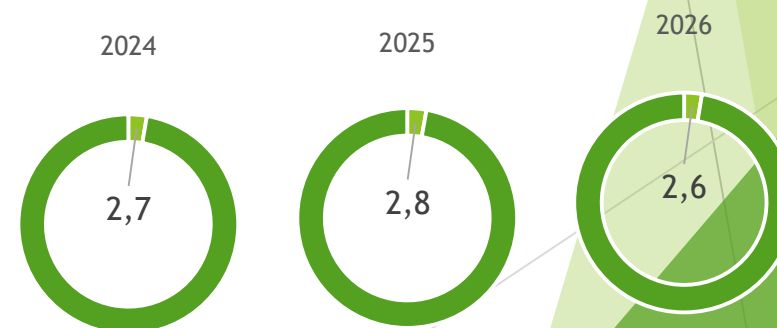
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения, тыс. рублей



Акцизы на топливо, тыс. рублей



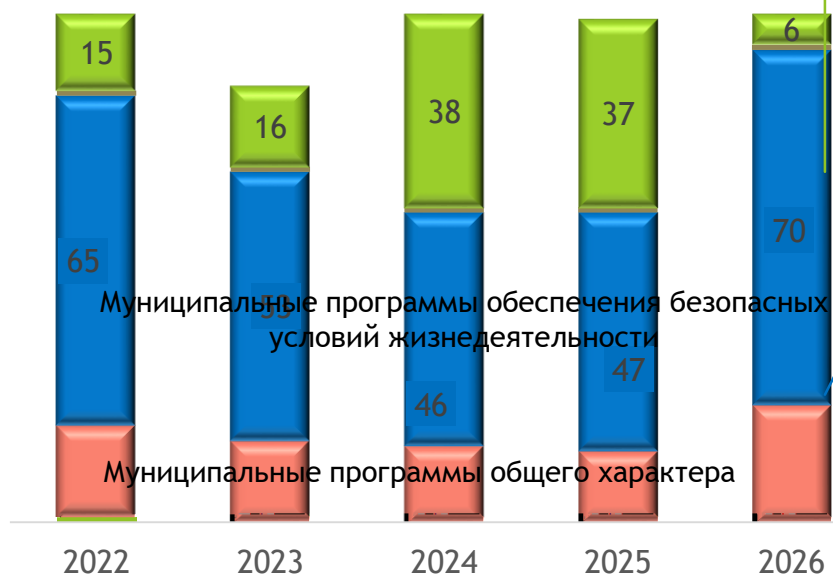
Доля поступлений акцизов в общем объеме собственных доходов (налоговых и неналоговых) районного бюджета в 2024, 2025 и 2026 г.г.



Расходы на реализацию муниципальных программ Куменского района



Проценты, %



Муниципальные программы социальной направленности

Наименование МП	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024	2025	2026
Развитие образования	303428,6	297362,7	294716,9	292185,7	290061,9
Развитие культуры	9407,1	26460,4	25416,2	25513,8	25567,6
Развитие физической культуры и спорта	14650,8	17713,2	19478,7	18802,6	18827,9
Повышение эффективности реализации молодежной политики	55,7	64	100	100	100
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения	3280,2	9135,7	1563	313	313
Всего, тыс. рублей	330 822,4	350 736,0	341 274,8	336 915,1	334 870,4

Муниципальные программы поддержки отраслей экономики

Наименование МП	2022	2023	2024	2025	2026
Развитие транспортной системы	76 222,7	39 495,1	34 117,7	21 087	22 723,6
Развитие агропромышленного комплекса					
Энергоэффективность и развитие энергетики	1000	986	600	600	600
Комплексное развитие сельских территорий	-	30 000	241 891,3	240 590,2	-
Поддержка и развитие малого предпринимательства	13,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства	819,4	32 440,5	4 625,4	3 200,6	3 200,6
Всего, тыс. рублей	78 055,6	102 939,1	281 251,9	265 495,3	26 541,7

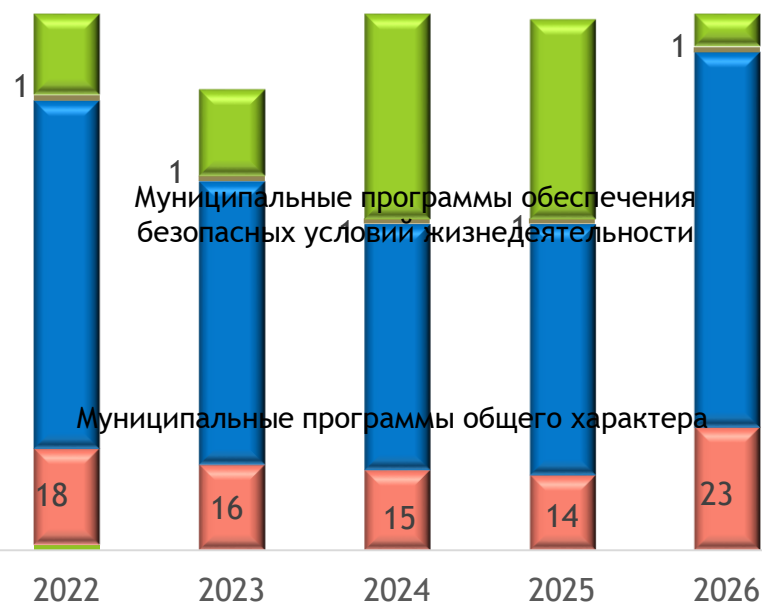
Расходы на реализацию муниципальных программ Куменского района



Муниципальные программы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности

Наименование МП	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024	2025	2026
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, тыс. рублей	2 607,9	5 455,2	4 642,1	4 045,7	4 045,7
Охрана окружающей среды, тыс. рублей	453,5	1 519,4	1 740,0	1 740,0	1 740,0
Всего, тыс. рублей	3 061,4	6 974,6	6 382,1	5 785,7	5 785,7

Проценты, %



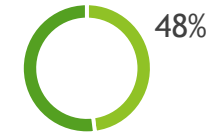
Муниципальные программы общего характера

Наименование МП	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024	2025	2026
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	50 452,2	57 232,5	63 937,0	55 941,5	59 820,6
Управление муниципальным имуществом	3 353,8	4 850,1	1 109,4	930,0	4 950,2
Информатизация	533,3	801,0	810,5	810,5	60,5
Развитие муниципального управления	36 462,7	41 056,1	44 794,8	44 898,8	43 200,2
Всего, тыс. рублей	90 802,0	103 939,7	110 651,7	102 580,8	108 031,5

Расходы районного бюджета

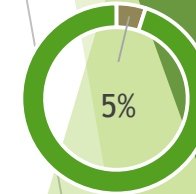
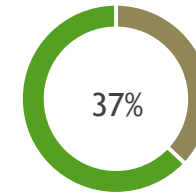
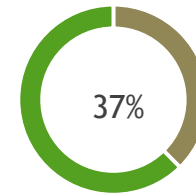
Направление расходов	Объем расходов, тыс. рублей				
	2022	2023	2024	2025	2026
Социальная политика	19 338,1	25 062,9	24 044,6	23 445,2	26 068,4
Образование	288 664,0	321 988,6	291 670,7	289 231,2	284 541,4
Культура, кинематография	9 407,1	12 963,2	10 541,3	10 569,1	10 578,8
Физическая культура и спорт	14 321,6	17 320,6	19 228,7	18 533,9	18 546,0
Национальная экономика	81 122,8	77 021,5	195 480,7	261 704,7	22 751,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	801,6	7 296,3	84 890,0	1 480,0	1 480,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	43 206,0	48 553,9	54 454,5	40 527,6	38 535,3
Общегосударственные вопросы	48 363,9	55 083,4	56 777,3	62 812,4	70 255,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	313,0	0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 422,6	1 767,7	3 100,9	3 100,9	3 100,9
Охрана окружающей среды	0,0	1 399,4	1 680,0	1 680,0	1 680,0
Всего расходов	507 101,2	568 770,5	741 868,7	713 085,0	477 537,4

Доля расходов на социальный блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2024, 2025 и 2026 г.г



■ 2024 ■ 2025 ■ 2026

Доля расходов на экономический блок в общем объеме расходов районного бюджета в 2024, 2025 и 2026 г.г



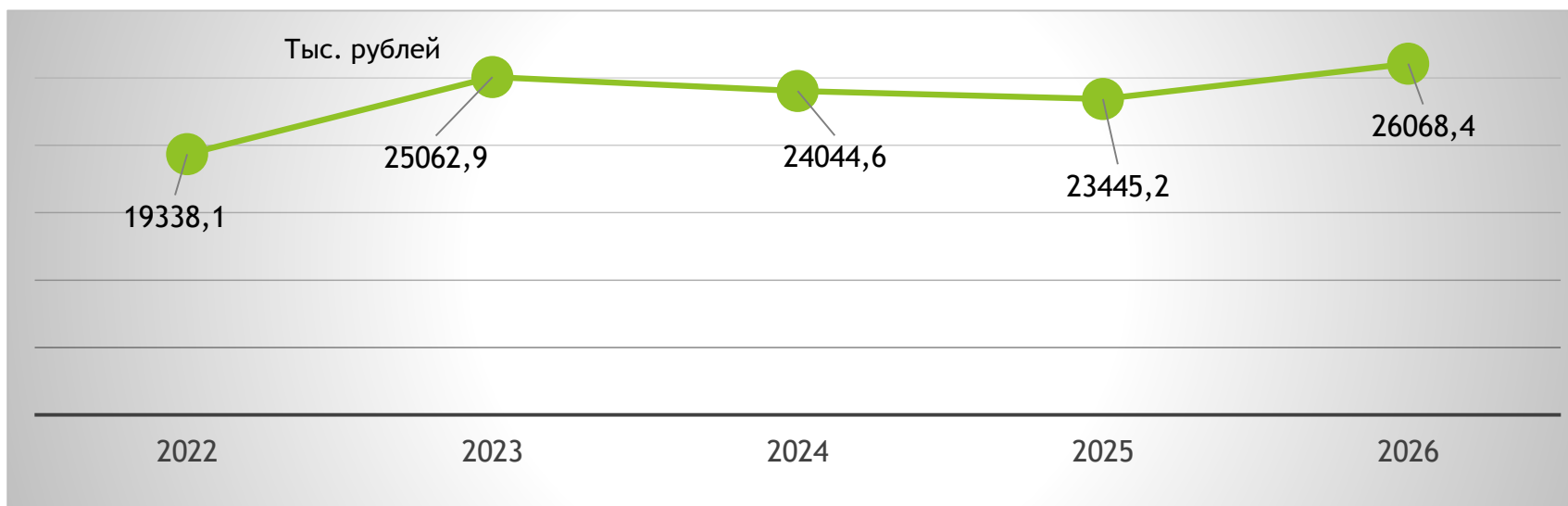
Расходы районного бюджета



Расходы районного бюджета: социальный блок

Расходы на социальную политику

Тыс. рублей	2024	2025	2026
Пенсионное обеспечение выплата доплат к пенсии муниципальных служащих	2 697,2	2 697,2	2 697,2
Социальное обеспечение населения меры соцподдержки гражданам	9 877,5	10 583,5	11 079,5
Охрана семьи и детства меры социальной поддержки семей с детьми	11 369,9	10 064,5	12 191,7
Другие вопросы в области социальной политики расходы на оплату труда председателей совета ветеранов и инвалидов	100,0	100,0	100,0
Всего	24 044,6	23 445,2	26 068,4



Расходы районного бюджета: социальный блок



Расходы на образование

Тыс. рублей	2024	2025	2026
Дошкольное образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 детских дошкольных учреждений	125 280,1	121 231,6	121 681,1
Общее образование ✓ Финансовое обеспечение деятельности 6 общеобразовательных учреждений	132 549,7	133 120,7	127 973,4
Дополнительное образование детей ✓ Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	21 778,7	22 794,1	22 800,7
Профподготовка, переподготовка и повышение квалификации ✓ Предусмотрены расходы на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих	113,5	113,5	113,5
Молодежная политика и оздоровление детей ✓ Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей и молодежи	100,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области образования ✓ Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр ИМ и БО ОО Куменского района»	11 848,7	11 871,3	11 872,7
Всего	291 670,7	289 231,2	284 541,4



Расходы на культуру

Тыс. рублей	2024	2025	2026
Библиотека им. А.В. Фищева	9 078,2	9 105,9	9 113,5
Районный краеведческий музей	1 230,7	1 230,7	1 230,6
Мероприятия в сфере культуры	150,0	150,0	150,0
Поддержка отрасли культуры. Комплектование книжных фондов библиотек	82,4	82,5	84,7
Всего	10 541,3	10 569,1	10 578,8

Расходы на физическую культуру и спорт

Тыс. рублей	2024	2025	2026
Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения Спортивная школа пгт. Кумены	19 165,0	18 470,2	18 482,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта	63,7	63,7	63,7
Всего	19 228,7	18 533,9	18 546,0



Расходы районного бюджета: экономический блок

Расходы на национальную экономику



Тыс. рублей	2024	2025	2026
Сельское хозяйство и рыболовство	10,0	10,0	10,0
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на выполнение переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства; <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 			
Транспорт	1 000,0	644,3	500,0
<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) 			
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	194 273,8	261 032,9	22 223,6
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 			
Другие вопросы в области национальной экономики	17,5	17,5	17,5
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Расходы на мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» <ul style="list-style-type: none"> ✓ Проведение комплексных кадастровых работ 			
Всего	195 480,7	261 704,7	26 771,3

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство



Тыс. рублей	2024	2025	2026
Жилищное хозяйство	81 985,2	-	-
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Строительство (приобретение) жилых помещений (жилого дома) на сельских территориях 			
Коммунальное хозяйство	2 904,8	1 480,0	1 480,0
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мероприятия по переводу учреждений на автономное отопление 			
Всего	84 890,0	1 480,0	1 480,0



Расходы районного бюджета

Расходы на общегосударственные вопросы



Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Направление расходов	2024	2025	2026
Руководство и управление в сфере установленных функций <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. 	41 638,9	41 639,1	41 360,9
Резервные фонды	1000,0	1000,0	1000,0
Другие общегосударственные вопросы <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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». 	14 138,3	20 173,3	23 874,4
в том числе условно утверждаемые расходы (под такими расходами понимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования)	-	5 931,4	11 802,8
Всего, тыс. рублей	56 777,2	62 812,4	66 235,3

Направление расходов	2024	2025	2026
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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» 	3 100,9	3 100,9	3 100,9



Расходы на охрану окружающей среды

Направление расходов	2024	2025	2026
✓ Расходы на рекультивацию и ликвидацию свалок	1 600,0	1 600,0	1 600,0
✓ Приобретение контейнеров для накопления ТКО	80,0	80,0	80,0
Всего, тыс.рублей	1 680,0	1 680,0	1 680,0



Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов

Тыс. рублей	2024	2025	2026
Субвенции	7 509,5	7 509,5	7 495,7
Субсидии	5 275,0	-	-
Иные МБТ	41 670,0	33 018,1	31 039,6
Всего	54 454,5	40 527,6	38 535,3

Объем и структура муниципального долга Куменского района

Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, тыс. рублей	Прогноз на 01.01.2025	Прогноз на 01.01.2026	Прогноз на 01.01.2027
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	0,0

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**