



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Основан на проекте решения
Кирово-Чепецкой городской Думы
«О бюджете муниципального образования
городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»



Оглавление

№ слайда

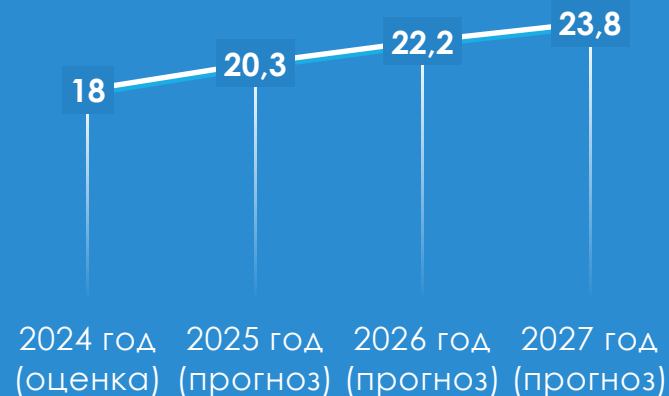
1. Показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.....	<u>3</u>
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики.....	<u>4</u>
3. Основные характеристики бюджета.....	<u>5</u>
4. Доходы бюджета.....	<u>6</u>
5. Структура расходов бюджета.....	<u>15</u>
6. Муниципальные программы социальной направленности.....	<u>19</u>
7. Выплаты отдельным категориям граждан (местный бюджет).....	<u>24</u>
8. Выплаты отдельным категориям граждан (областной бюджет).....	<u>25</u>
9. Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики.....	<u>26</u>
10. Муниципальные программы общего характера.....	<u>31</u>
11. Объем и структура муниципального долга.....	<u>32</u>

Показатели прогноза социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ



ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА



ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ



ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ



СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА



Основные направления бюджетной и налоговой политики



Повышение устойчивости финансово-экономической системы муниципального образования и эффективности управления муниципальным имуществом



Проведение политики, направленной на сокращение теневой экономики, соблюдение трудового законодательства, выявление скрытых от налогообложения доходов потенциальных плательщиков



Стимулирование экономической и инвестиционной активности



Планирование в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов (программ) развития РФ



Соблюдение обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Кировской области



Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения



Недопущение кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы и социальным выплатам



Обеспечение сбалансированности бюджета, ограничение дефицита и уровня муниципального долга

Основные характеристики бюджета (млн. руб.)

Период	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
2023 год	2285,8	2212,1	+73,7
2024 год	2409,8	2574,9	-165,1
2025 год	2353,2	2408,5	-55,3
2026 год	2447,3	2485,8	-38,5
2027 год	2267,5	2302,3	-34,8

Кирово
Чепецк

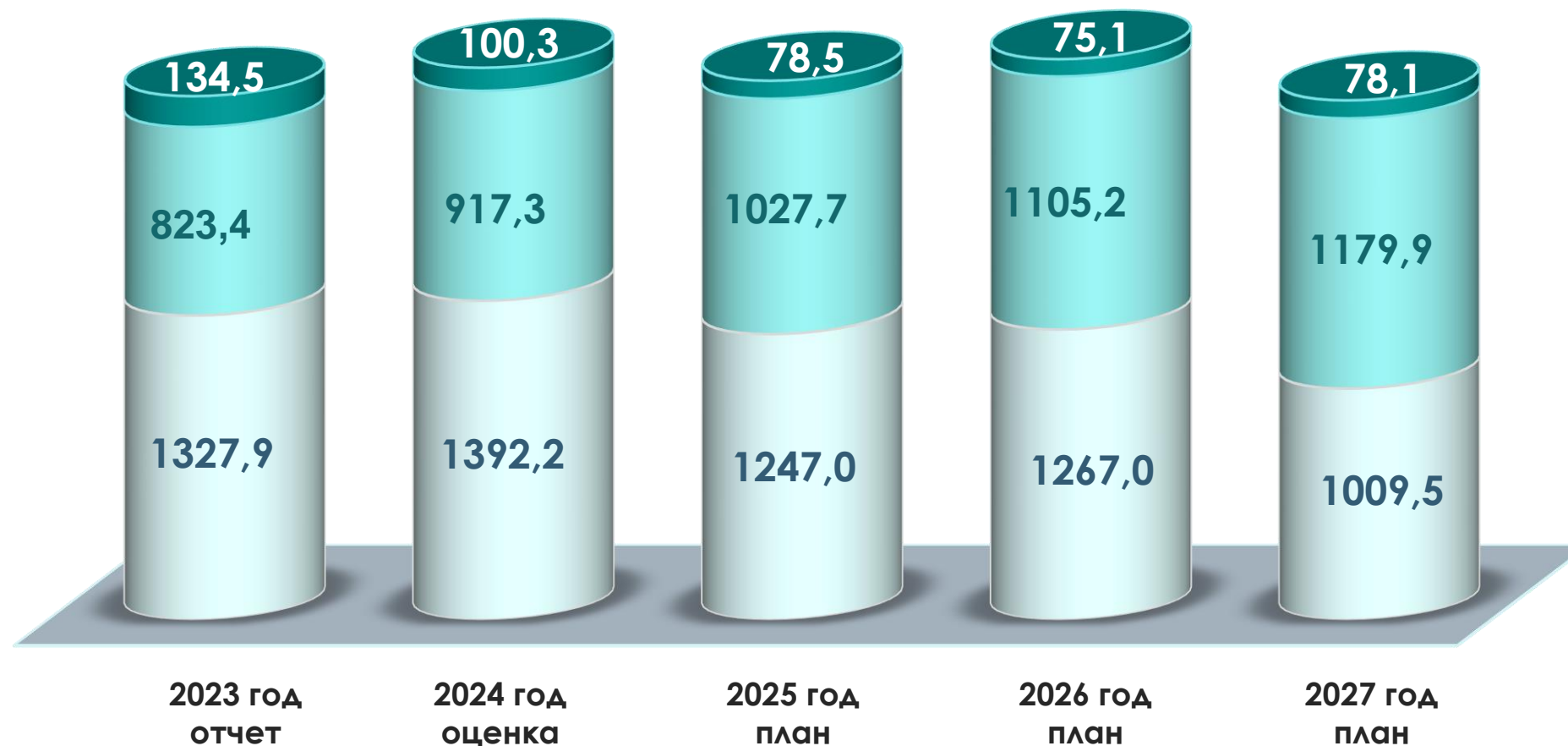
Химия любви!



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

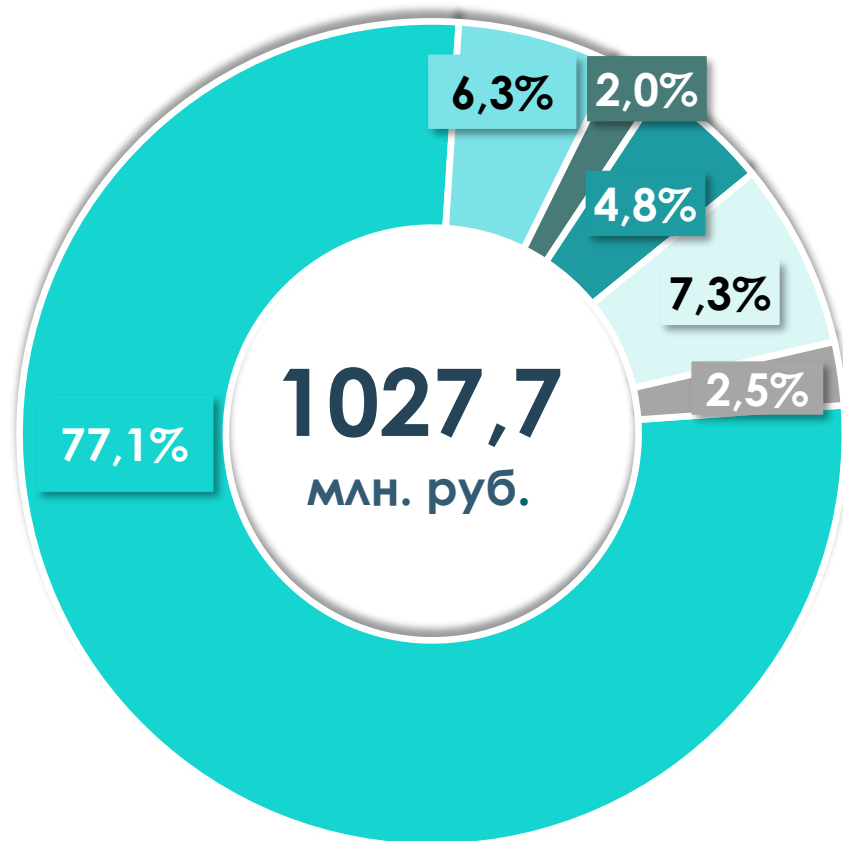


Объём и структура доходов бюджета в 2023-2027 годах (млн. руб.)



■ безвозмездные поступления ■ налоговые доходы ■ неналоговые доходы

Объем и структура налоговых доходов в 2025 году (млн. руб.)



792,8

налог на доходы физических лиц

64,5

налоги на совокупный доход

20,3

земельный налог

49,8

налог на имущество физических лиц

74,8

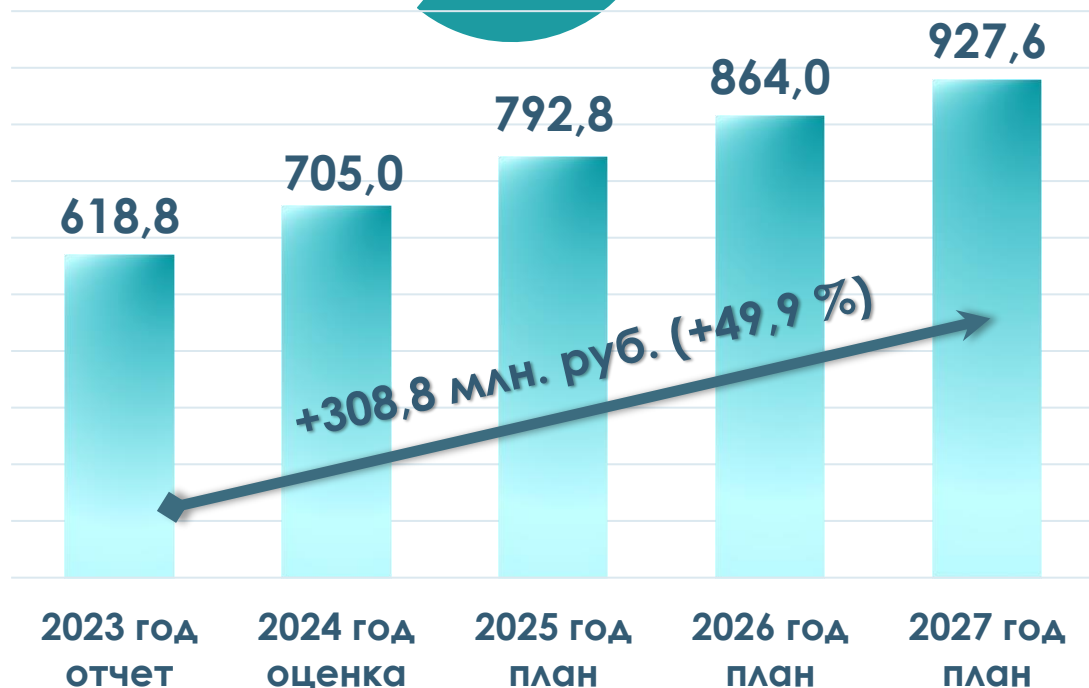
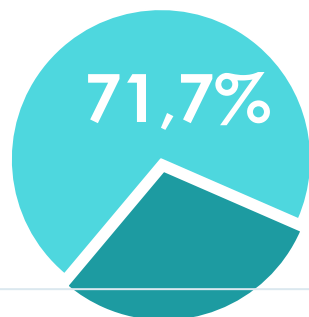
налог на имущество организаций

25,5

прочие налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц (млн. руб.)

Удельный вес НДФЛ в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов бюджета
в **2025 году:**

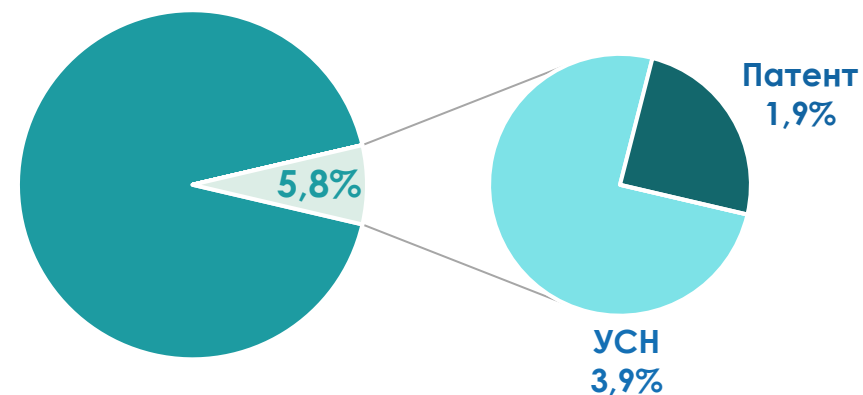
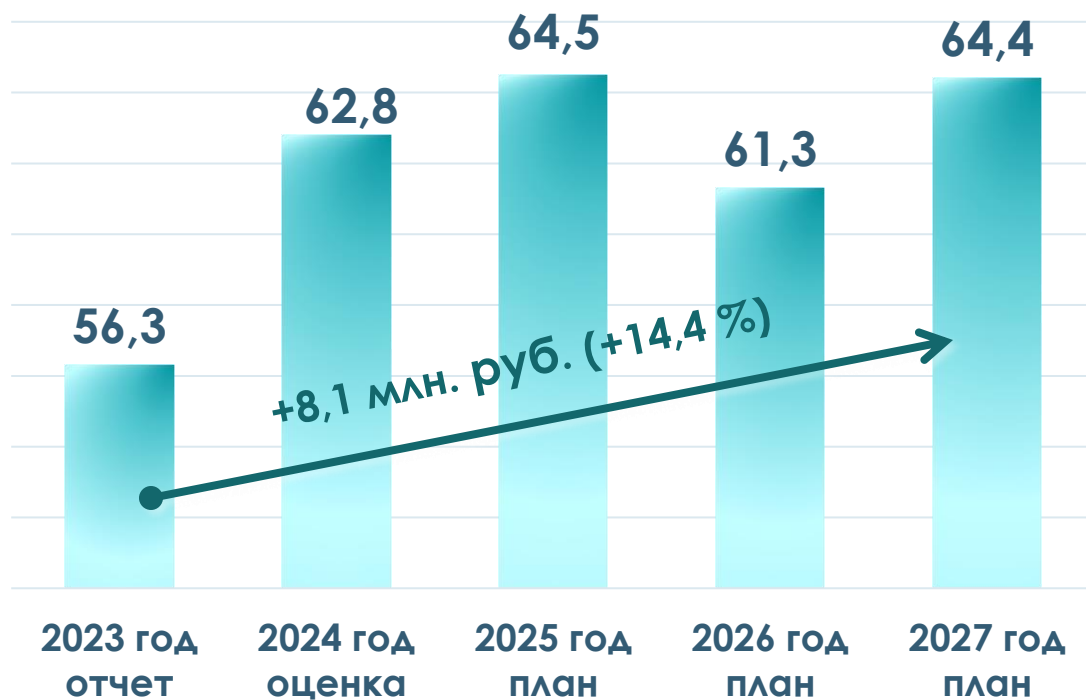


ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ

- заработная плата и иное вознаграждение;
- доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы в виде выигрышей и призов;
- доходы от источников за пределами Российской Федерации;
- иные доходы.

Налоги на совокупный доход (млн. руб.)

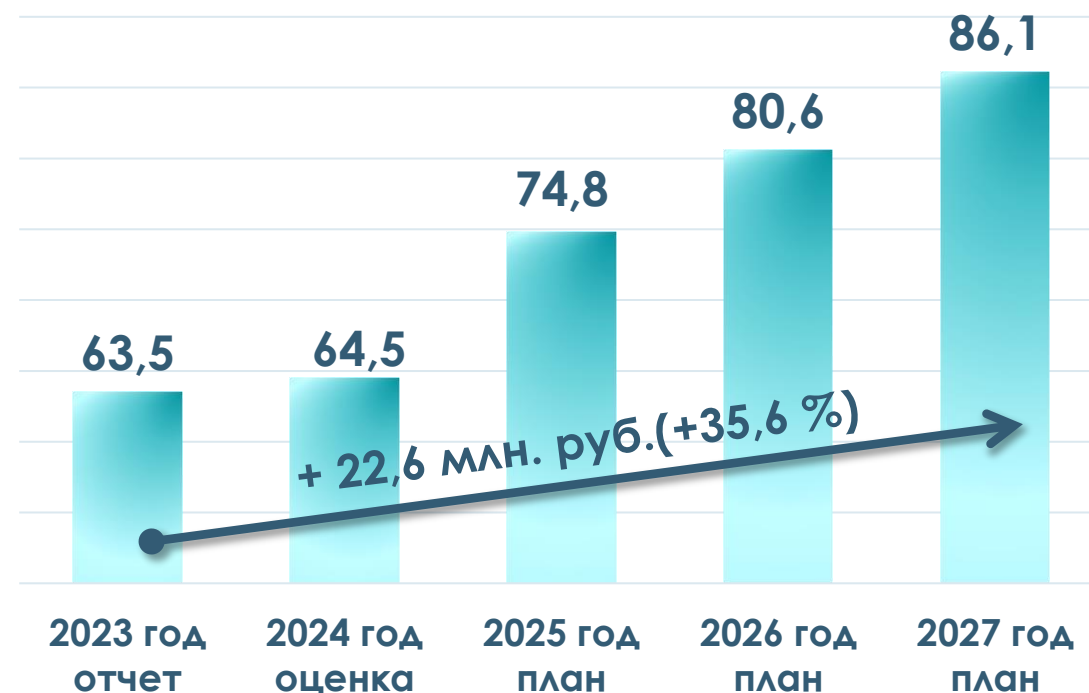
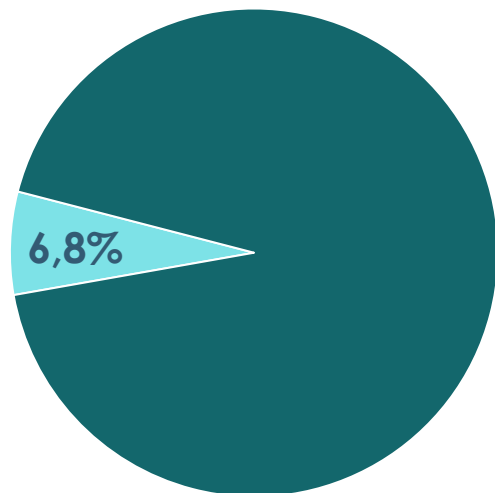
Удельный вес поступлений налогов на совокупный доход в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в **2025 году**:



В бюджет муниципального образования поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения

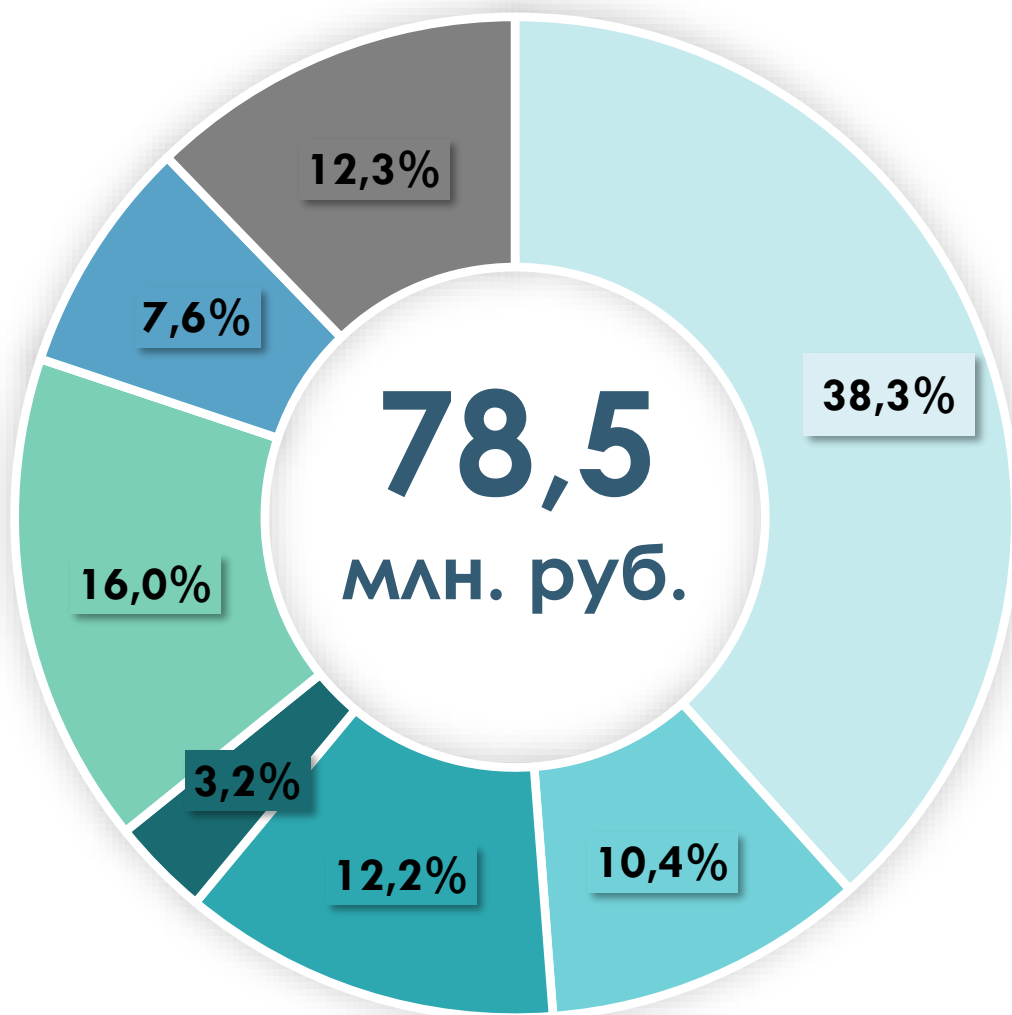
Налог на имущество организаций (млн. руб.)

Удельный вес налога на имущество организаций в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета в **2025 году**:



Объектами налогообложения признается недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению)

Объем и структура неналоговых доходов в 2025 году (млн. руб.)

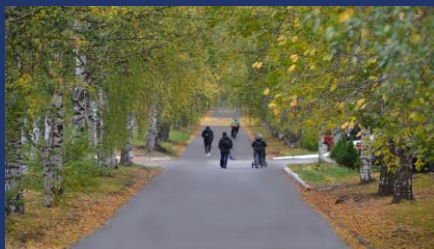


30,1	аренда земли
8,2	аренда имущества
9,6	плата за найм
2,5	плата за негативное воздействие на окружающую среду
12,5	доходы от оказания платных услуг
6,0	штрафы
9,6	прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2025-2027 годах (млн. руб.)

2025	2026	2027
1247,0	1267,0	1009,5
субвенции – 783,5	субвенции – 779,1	субвенции – 777,9
субсидии – 399,1	субсидии – 427,3	субсидии – 171,0
прочие МБТ – 62,3	прочие МБТ – 60,6	прочие МБТ – 60,6
прочие – 2,1		

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура расходов бюджета (млн. руб.)

Раздел	Наименование расхода	2024 год уточненный план	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
01	Общегосударственные вопросы	190,8	205,0	284,0	344,9
02	Национальная оборона	0,6	0,0	0,1	0,0
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,8	23,4	22,7	22,8
04	Национальная экономика	390,2	343,7	377,8	257,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	345,3	210,5	81,5	82,0
06	Охрана окружающей среды	3,2	2,6	2,6	2,5
07	Образование	1399,4	1397,1	1504,5	1380,1
08	Культура, кинематография	78,6	65,7	56,5	57,1
10	Социальная политика	59,4	81,2	75,4	74,3
11	Физическая культура и спорт	79,0	72,1	73,0	73,4
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	6,6	7,2	7,7	7,7
ИТОГО		2574,9	2408,5	2485,8	2302,3

Дорожный фонд муниципального образования на 2025 год (млн. руб.)

Источники формирования:

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета **161,7**

Налог на имущество
организаций **74,8**

50 % Аренды земли **14,9**

Прочие источники **9,4**

260,8
млн. руб.

Направление использования:

Капитальный ремонт и
ремонт автодорог, а также
ремонт дворовых
территорий, проездов к
дворовым территориям **184,4**

Содержание
автомобильных
дорог **49,6**

Обеспечение выполнения
функций муниципального
казенного учреждения,
осуществляющего
дорожную деятельность **26,8**

Структура расходов бюджета по программному принципу на 2025 – 2027 гг. (млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	Проект 2025 год	Проект 2026 год	Проект 2027 год
«Развитие образования»	1324,8	1429,9	1307,0
«Развитие физической культуры и спорта»	72,7	73,6	74,0
«Развитие культуры и реализация молодежной политики»	144,5	138,2	137,5
«Развитие гражданского общества»	28,7	24,9	24,9
«Развитие муниципального управления»	151,8	152,1	152,4
«Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	24,0	23,3	23,4
«Управление муниципальным имуществом»	48,4	49,5	48,6
«Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами»	45,8	41,4	40,3
«Развитие транспортной системы»	317,4	356,1	235,7
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	64,5	66,5	67,4
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	0,3	0,0	0,0
«Формирование современной городской среды»	155,0	20,4	20,4
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	0,6	0,0	0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	30,0	31,7	31,7
Условно утверждаемые расходы	0,0	78,2	139,0
ИТОГО	2408,5	2485,8	2302,3

2025 год

Расходы по
13
муниципальным
программам
98,7%



Непрограммные
расходы

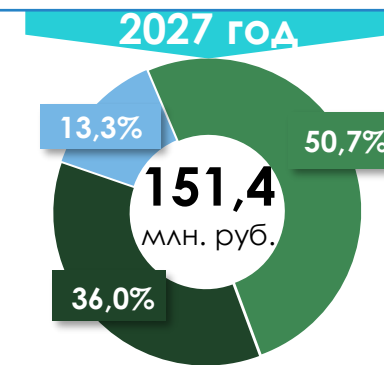
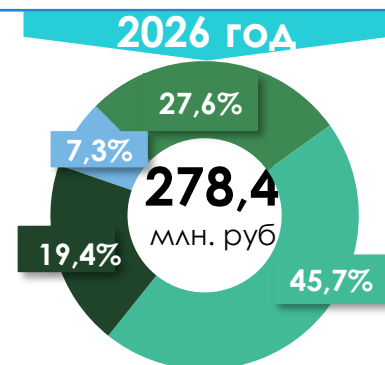
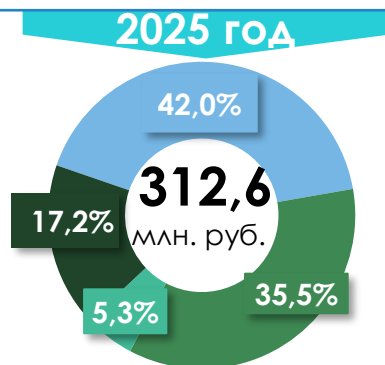
1,3%



2408,5
млн.руб.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования (млн. руб.)

Наименование национального проекта	Наименование федерального проекта	Направление	Годы реализации		
			2025 год	2026 год	2027 год
Инфраструктура для жизни	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	20,2	20,2	20,2
Инфраструктура для жизни	Формирование комфортной городской среды	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	111,0	0	0
Инфраструктура для жизни	Региональная и местная дорожная сеть	Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»	110,9	76,8	76,8
Молодежь и дети	Все лучшее детям	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	16,5	127,1	0
Молодежь и дети	Педагоги и наставники	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию	3,4	3,7	3,8
Молодежь и дети	Педагоги и наставники	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	50,6	50,6	50,6
Всего по национальным проектам			312,6	278,4	151,4



Муниципальные программы социальной направленности (млн. руб.)

Мероприятия программы	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Развитие образования	1324,8	1429,9	1307,0
Развитие физической культуры и спорта	72,7	73,6	74,0
Развитие культуры и реализация молодежной политики	144,5	138,2	137,5
Развитие гражданского общества	28,7	24,9	24,9
ИТОГО по муниципальным программам социальной направленности	1570,7	1666,6	1543,4
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	65,2%	67,0%	67,0%



Муниципальная программа «Развитие образования» (млн. руб.)

Мероприятия программы	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений	282,5	283,4	286,6
Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений	55,9	59,1	61,4
Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	37,5	37,8	38,0
Финансовое обеспечение деятельности прочих учреждений образования	45,1	45,1	45,3
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	872,4	977,8	850,2
Мероприятия в области образования	31,4	26,7	25,5
ИТОГО	1324,8	1429,9	1307,0

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие качественного образования в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

20 дошкольных учреждений – 3044 чел.

10 общеобразовательных учреждений – 7009 чел.

3 учреждения дополнительного образования – 2962 чел.

МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом населения в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Финансовое обеспечение деятельности двух спортивных школ, проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ	69,1	70,0	70,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта: фестиваль «Готов к труду и обороне», открытые спортивные соревнования по дзюдо, баскетболу, хоккею с шайбой, греко-римской борьбе, художественной гимнастике	0,7	0,7	0,7
Оздоровление детей в летнее время	0,6	0,6	0,6
Оснащение спортивных школ спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой, обеспечение участия жителей города в мероприятиях, включенных в календарный план	2,3	2,3	2,3
ИТОГО	72,7	73,6	74,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и реализация молодежной политики» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие сферы культуры и досуга и создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его активное использование

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ	54,9	53,5	54,3
Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ	74,6	77,4	75,9
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок и других мероприятий в области культуры и молодежной политики	13,7	6,0	6,0
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	1,2	1,2	1,2
Проведение грантового конкурса в сфере молодежной политики	0,1	0,1	0,1
ИТОГО	144,5	138,2	137,5

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие гражданской активности населения и вовлечение граждан в решение городских проблем, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	0,6	0,1	0,1
Поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка	6,0	2,3	2,3
Реализация инициативных проектов	1,0	2,0	2,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	2,6	2,0	2,0
Выплаты на содержание ребенка в приемной семье и в семье опекунов, а также предоставление полного гособеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях	13,4	13,4	13,4
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям	5,1	5,1	5,1
ИТОГО	28,7	24,9	24,9

Выплаты отдельным категориям граждан (местный бюджет)

Наименование мер социальной поддержки	Прогноз численности на 2025 год (чел.)	Прогноз на 2025 год (тыс. руб.)
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	1	150,0
Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области"	13	932,4
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени Я.Ф. Терещенко"	1	60,0
Мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов	6	6,0
Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет	12	63,3
Молодежная премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	4	10,0
Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	39	10373,2
Премия главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области для поддержки талантливых детей	10	23
Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Лауреат премии имени З.А. Субботиной»	1	60
Единовременная материальная помощь социально незащищенным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию		40,5
Мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования отдельным категориям граждан		811,5
Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные образовательные организации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	10	500

Выплаты отдельным категориям граждан (областной бюджет)

Наименование расходов	Прогноз численности на 2025 год (чел.)	Прогноз на 2025 год (тыс. руб.)
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	11	12359,5
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих дошкольную образовательную программу	213	3433
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (количество семей)	39	5152
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения	114	13360
Предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции	98	1629,3
Выплаты молодым семьям, гражданам города Кирово-Чепецка, на улучшение жилищных условий	25	31396,3
Возмещение расходов по оказанию дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива	1	30,4

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики (млн. руб.)

Мероприятия программы	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами	45,8	41,4	40,3
Развитие транспортной системы	317,4	356,1	235,7
Благоустройство и охрана окружающей среды	64,5	66,5	67,4
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,3	0,0	0,0
Формирование современной городской среды	155,0	20,4	20,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,6	0,0	0,0
ИТОГО по муниципальным программам, направленным на поддержку отраслей экономики	583,6	484,4	363,8
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	24,2%	19,5%	15,8%



Муниципальная программа «Обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие жилищно-коммунального комплекса, формирование конкурентной среды, модернизация коммунальной инфраструктуры

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Проведение ремонта, капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, техническая оценка бесхозных объектов	0,5	0,5	0,5
Предоставление субсидии юридическим лицам для возмещения затрат в связи с оказанием услуг населению по помывке в общем отделении бани мкр. Каринторф города Кирово-Чепецка	1,5	1,6	1,6
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма детям-сиротам	12,4	7,9	6,8
Расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	31,4	31,4	31,4
ИТОГО	45,8	41,4	40,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Развитие современной и развитой транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»	26,8	26,9	26,9
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	129,6	102,1	109,9
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	49,6	49,6	49,6
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в границах муниципального образования	32,5	34,0	35,5
Мероприятия в области транспортного сообщения автомобильным транспортом	13,6	13,4	13,8
Ремонт здания автовокзала в городе Кирово-Чепецке и благоустройство прилегающей к нему территории	35,0	-	-
Реконструкция путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»	30,3	130,1	-
ИТОГО	317,4	356,1	235,7

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ДЭС»	11,3	11,6	11,7
Содержание объектов наружного (уличного) освещения	22,9	23,9	24,6
Организация оказания услуг по содержанию общественных кладбищ	1,9	3,6	3,6
Организация мероприятий по благоустройству и озеленению территории города	10,9	9,8	9,9
Содержание объектов благоустройства	14,2	14,3	14,3
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования	3,3	3,3	3,3
ИТОГО	64,5	66,5	67,4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (млн. руб.)

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

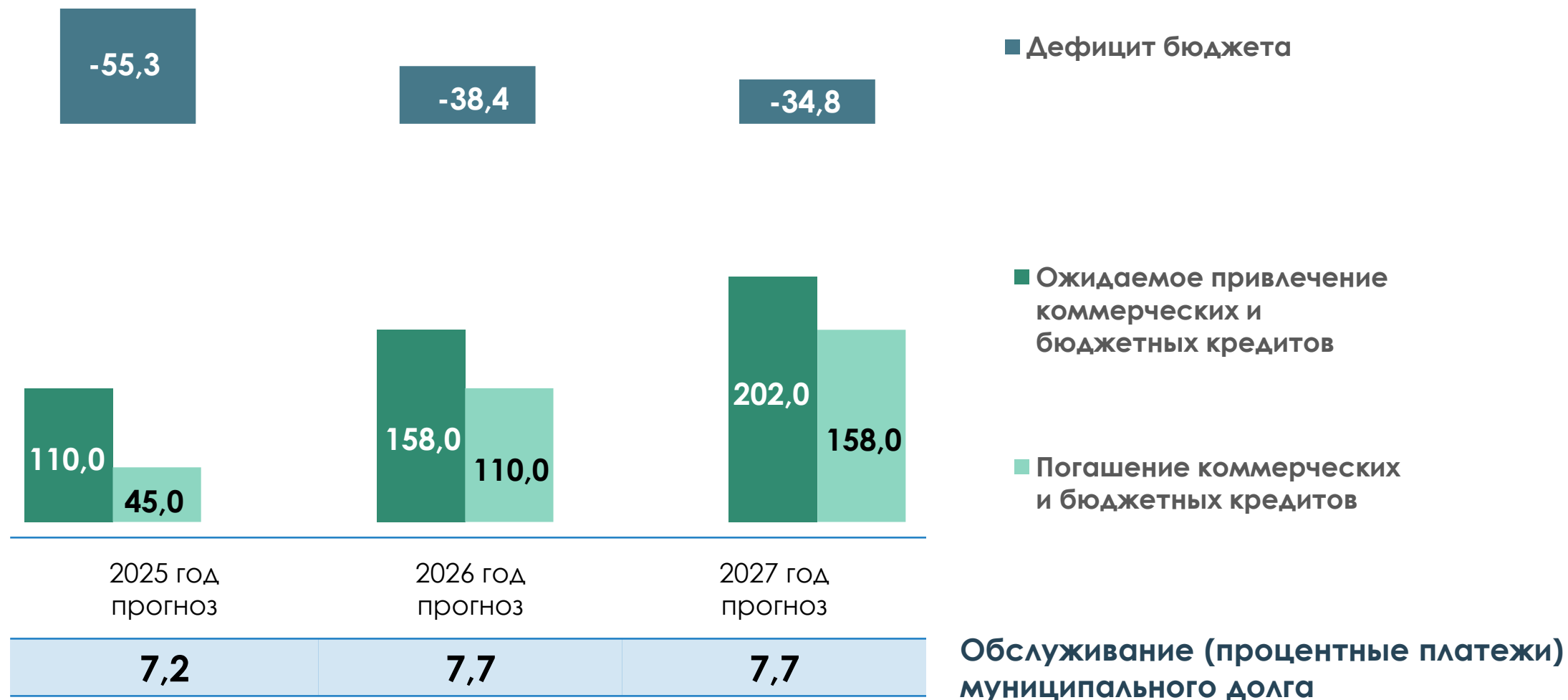
Мероприятия программы	Прогноз		
	2025 год	2026 год	2027 год
Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования	44,0	20,4	20,4
Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	111,0	-	-
ИТОГО	155,0	20,4	20,4

Муниципальные программы общего характера (млн. руб.)

Мероприятия программы	2025 год прогноз	2026 год прогноз	2027 год прогноз
Развитие муниципального управления	151,8	152,1	152,4
Профилактика терроризма, экстремизма, других правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	24,0	23,3	23,4
Управление муниципальным имуществом	48,4	49,5	48,6
ИТОГО по муниципальным программам общего характера	224,2	224,9	224,4
Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	9,3%	9,0%	9,7%



Объем и структура муниципального долга (млн. руб.)



Контактная информация

Департамент финансов администрации города Кирово–Чепецка

Адрес	613040 г. Кирово–Чепецк, ул. Первомайская, д. 6		
Электронная почта	mail.depfin@k4gorod.ru		
№ телефона	Должность	№ кабинета	
(83361) 4-65-50 (доб. 1105)	Заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов – Шавлова Галина Геннадьевна	404	
(83361) 4-65-50 (доб. 1180)	Заместитель начальника департамента финансов, начальник отдела планирования и анализа расходов – Лимонова Елена Юрьевна	402	
(83361) 4-65-50 (доб. 1170)	Начальник отдела планирования и анализа доходов – Касимова Марина Николаевна	429	
Режим работы	ПН-ЧТ: с 8.00 до 17.00 ПТ: с 8.00 до 16.00 Перерыв на обед: с 12.00 до 12.48 СБ, ВС – выходные дни		