



Бюджет *для граждан*



к проекту бюджета

**Кикнурского муниципального округа
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов**

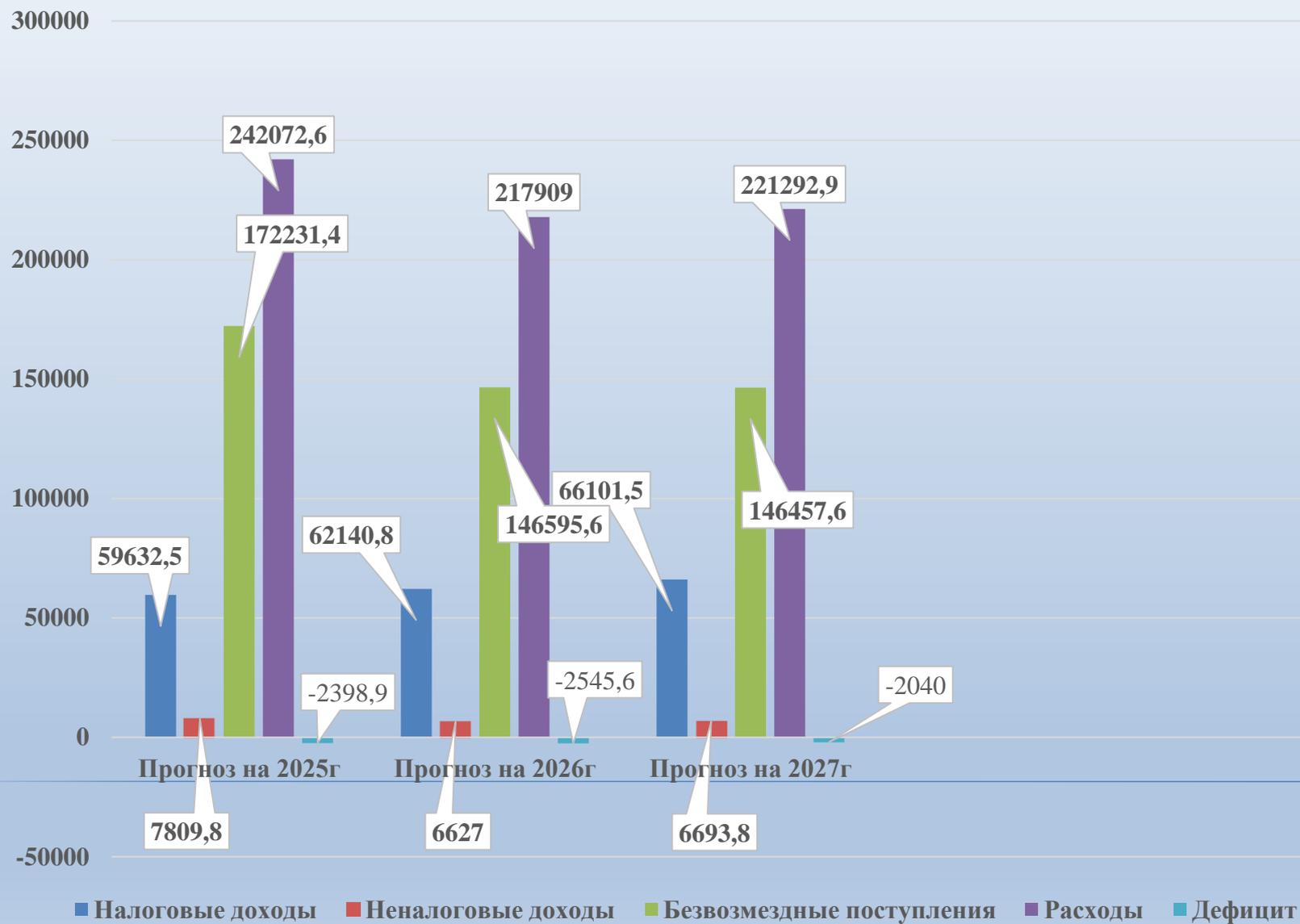
Показатели прогноза социально-экономического развития Кикнурского муниципального округа

- **КИКНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ** РАСПОЛОЖЕН в юго-западной части КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА – 168 422 га
- На территории муниципального образования зарегистрировано 72 организации, из них:
 - муниципальной формы собственности — 19 ед.
 - малых предприятий (с учетом микропредприятий) — 28 ед.



Наименование показателя	2023 отчет	2024 оценка	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
Численность населения среднегодовая, чел.	6460	6309	6161	6015	5870
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	318,1	578,4	639,1	693,8	713,4
Прибыль, млн. руб.	41,386	49,481	50474,0	52717,0	53918,0
Среднемесячная заработная плата, руб.	22953,3	25873,0	28770,8	31647,9	34211,3

Основные характеристики бюджета (тыс. руб.)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в бюджет

Налоговые доходы

Налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются налоговым законодательством РФ

Неналоговые доходы

Другие платежи и сборы, штрафы, установленные законодательством РФ

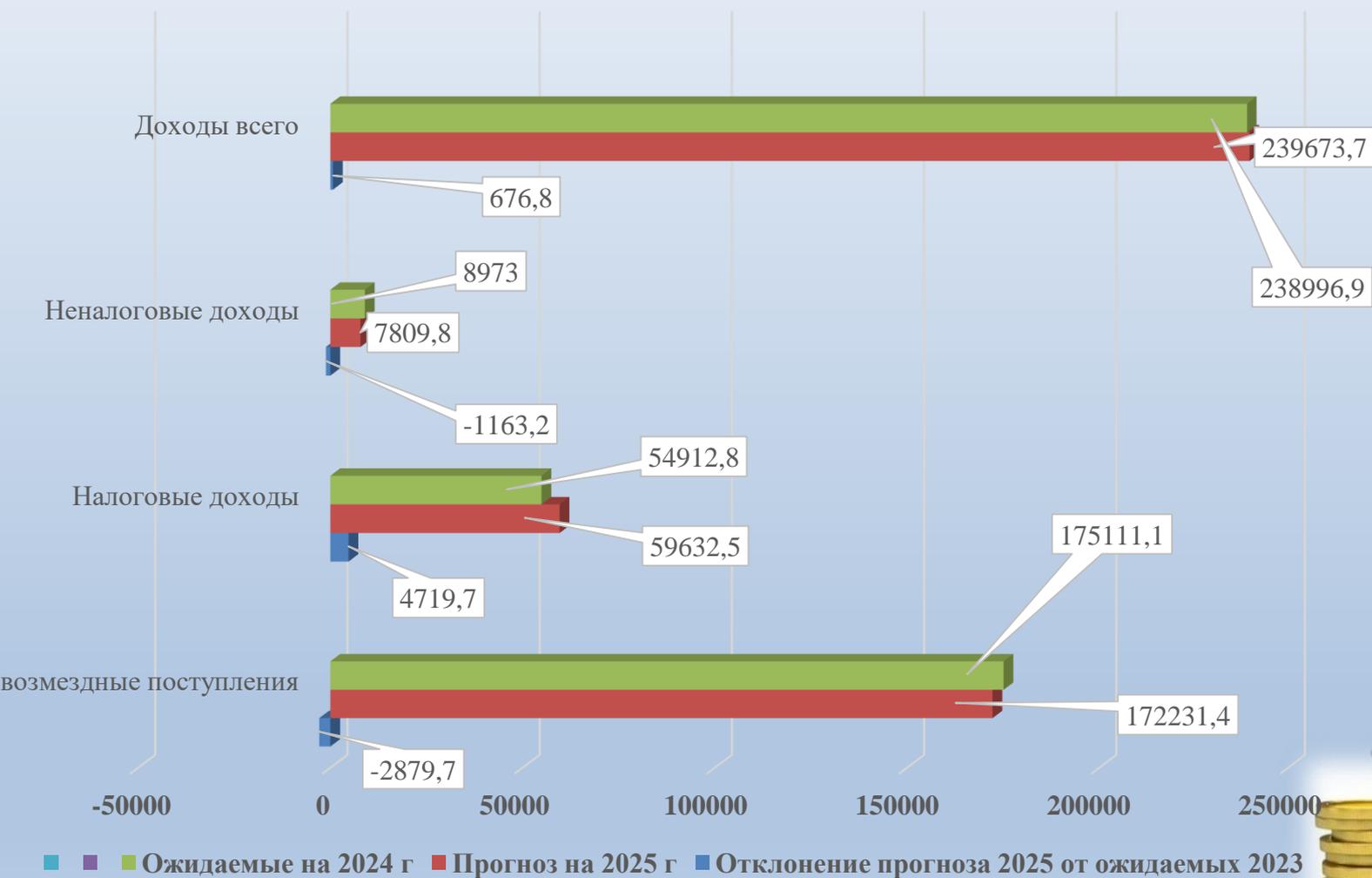
Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты



Структура доходов бюджета (тыс. руб.)

Структура и динамика доходов бюджета 2025 года к уточненному плану поступлений доходов на 2024 год



Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2025 год

Тыс. рублей

Наименование показателей	Ожидаемые поступления на 2024	Структура, %	Прогноз на 2025г	Структура, %	Отклонение прогноза 2025г от ожидаемых поступлений 2024г	
					В сумме	В %
Налоговые доходы всего	54912,8	100,0	59632,5	100,0	+4719,7	+8,6
Налог на доходы физических лиц	19717,5	35,9	22706	38,1	+2988,5	+15,2
Акцизы	9434	17,2	9960,5	16,7	+526,5	+5,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20626,6	37,5	21066	35,3	+439,4	+2,1
Единый с\х налог	-1		5		+6	

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2025 год

Тыс. рублей

Наименование показателей	Ожидаемые поступления на 2024	Структура, %	Прогноз на 2025г	Структура, %	Отклонение прогноза 2025г от ожидаемых поступлений 2024г	
					В сумме	В %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1105,7	2,0	1946	3,3	+840,3	+76,0
Налог на имущество организаций	615	1,1	637	1,1	+22,0	+3,6
Налог на имущество физ. Лиц	968	1,8	1008	1,7	+40,0	+4,1
Земельный налог	1577	2,9	1692	2,8	+115,0	+7,3
Государственная пошлина	870	1,6	612	1,0	-258,0	-29,7

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц

Прогноз поступлений НДФЛ на 2025 год составляет **22706,0 тыс. рублей**.

Прогноз рассчитан исходя из фонда оплаты труда, согласованного администрацией Кикнурского округа с Министерством экономического развития Кировской области, в сумме **627656 тыс. рублей** с применением расчетной ставки налога, сложившейся в 2023 году в размере 12,1%, что на 8,5% вышеоценки фонда оплаты труда на текущий год и выше ожидаемых поступлений текущего года на **2988,5 тыс. рублей** (на 15,2%)

Тыс. руб

Показатели	Ожидаемые поступления на 2024г	Прогноз на 2025г	Отклонение прогноза 2025 года от ожидаемых поступлений 2024 года	
			В сумме	В %
НДФЛ	19717,5	22706	+2988,5	+15,2
Фонд оплаты труда	578417,1	627656	+49238,9	+8,5

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц

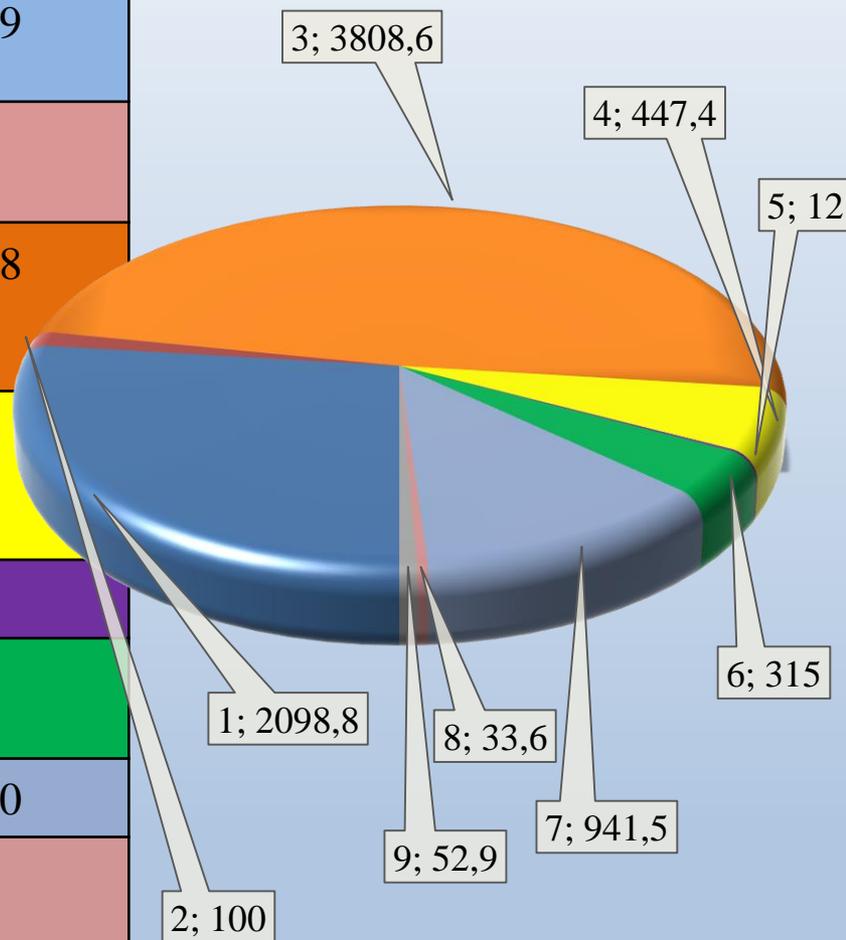
Прогноз поступлений НДФЛ на 2025год составляет 22706,0 тыс. рублей

Показатели	Ожидаемые поступления на 2024г	Прогноз на 2025г	Отклонение прогноза 2025г от ожидаемых поступлений 2024г	
			В сумме	В %
Налог на доходы физических лиц	19717,5	22706	+2988,5	+15,2
Фонд оплаты труда	578417,1	627656	+49238,9	+8,5

Структура неналоговых доходов бюджета (тыс. руб.)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

№	ВСЕГО	7809,8	100%
1	Доходы от использования имущества	2098,8	26,9
2	Платежи от муниципальных унитарных предприятий	100,0	1,3
3	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3808,6	48,8
4	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	447,4	5,7
5	Прочие неналоговые доходы	12	0,2
6	Средства самообложения граждан	315,0	4,0
7	Инициативные платежи	941,5	12,0
8	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33,6	0,4
9	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52,9	0,7



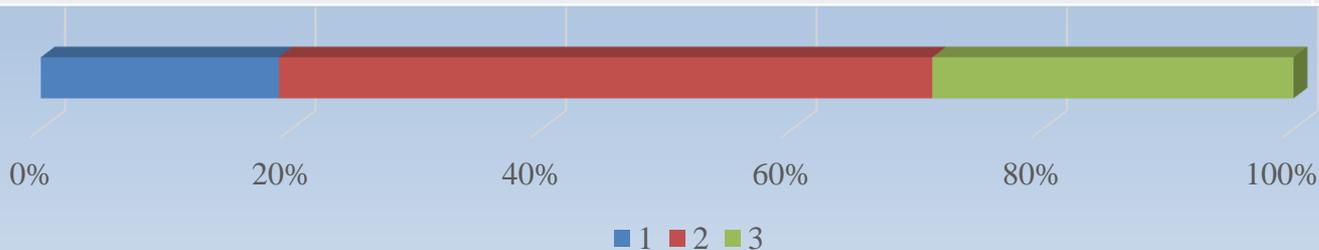
Безвозмездные поступления

Тыс. рублей

	Ожидаемые поступления на 2024г	Прогноз на 2025г
Безвозмездные поступления, всего	175111,0	172231,4
В том числе:		
Дотации	39571,2	42148,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	105986,5	99616,8
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	23804,2	23905,0
Иные МБТ и прочие безвозмездные поступления	5028,5	5811,6
Прочие безвозмездные поступления	720,7	750

Прогнозируемые объемы доходов бюджета, формирующие ассигнования дорожного фонда Кикнурского округа на 2025 год.

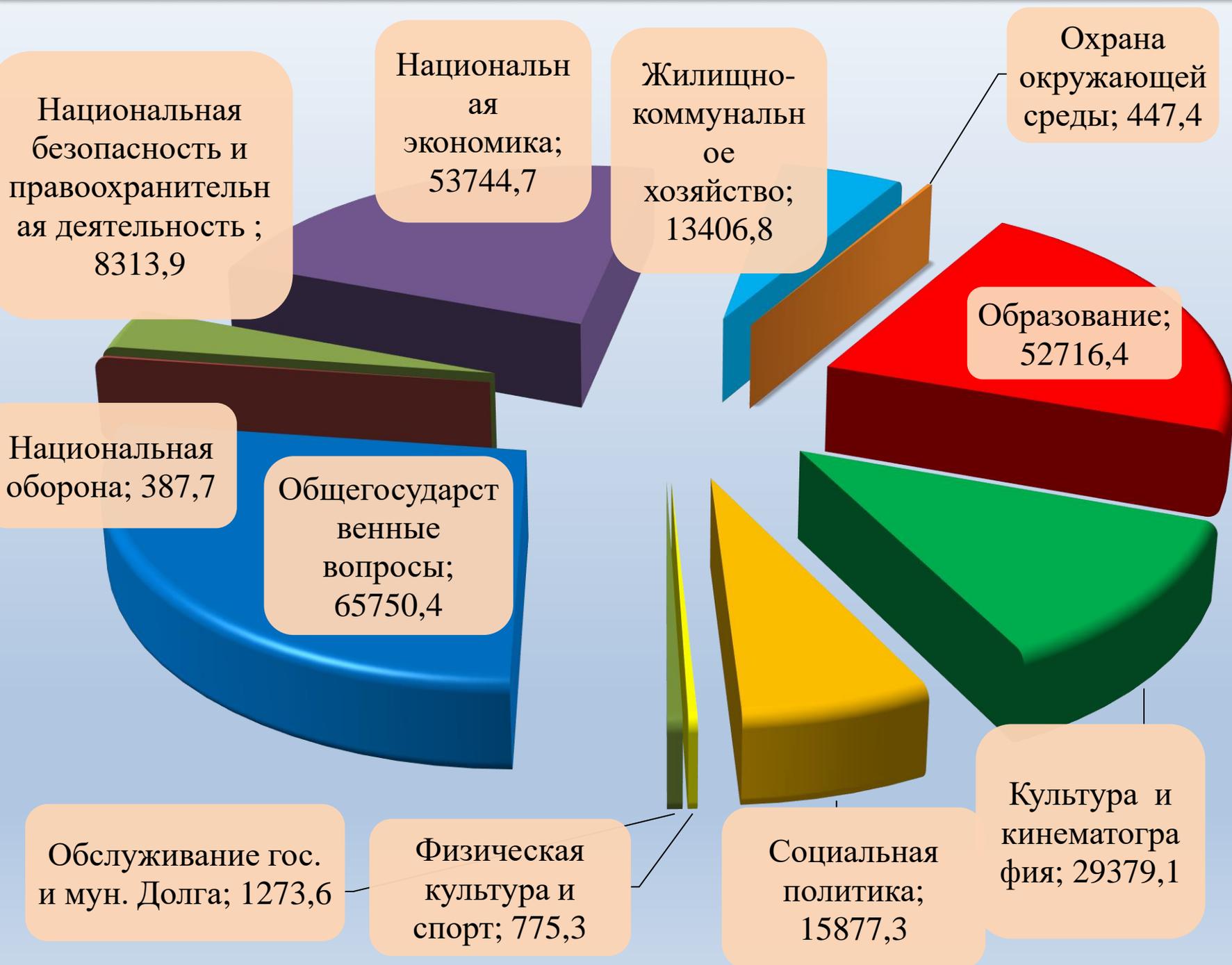
Наименование источников доходов бюджета округа	Сумма
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ	9960,5
Прочие безвозмездные поступления	-
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	27346
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения	15108
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области	-
ИТОГО:	52414,5



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура расходов бюджета по отраслям в 2025 году, %



РАСХОДЫ	Раздел	2025 год	
		Сумма, тыс. руб.	% в общем объеме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	242072,6	100,0
Общегосударственные вопросы	01	65750,4	27,2
Национальная оборона	02	38707	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	8313,9	3,4
Национальная экономика	04	53744,7	22,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	13406,8	5,5
Охрана окружающей среды	06	447,4	0,2
Образование	07	52716,4	21,8
Культура и кинематография	08	29379,1	12,1
Социальная политика	10	15877,3	6,6
Физическая культура и спорт	11	775,3	0,3
Обслуживание гос. и мун. долга	13	1273,6	0,5

Общегосударственные вопросы

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2025 год в сумме 65750,4 тыс. рублей

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках девяти муниципальных программ:



Развитие муниципального управления

Управление муниципальными финансами

Развитие образования

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Обеспечение безопасности населения и территорий

Информационное общество

Развитие культуры

Содействие занятости населения Кикнурского муниципального округа

Противодействие коррупции



Национальная экономика

Данный раздел будет финансироваться в рамках четырех муниципальных программ:

Общий объем по разделу на 2025 год – **53744,7 тыс. рублей**

Развитие транспортной системы

Обеспечение безопасности населения и территорий

Развитие строительства и архитектуры

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

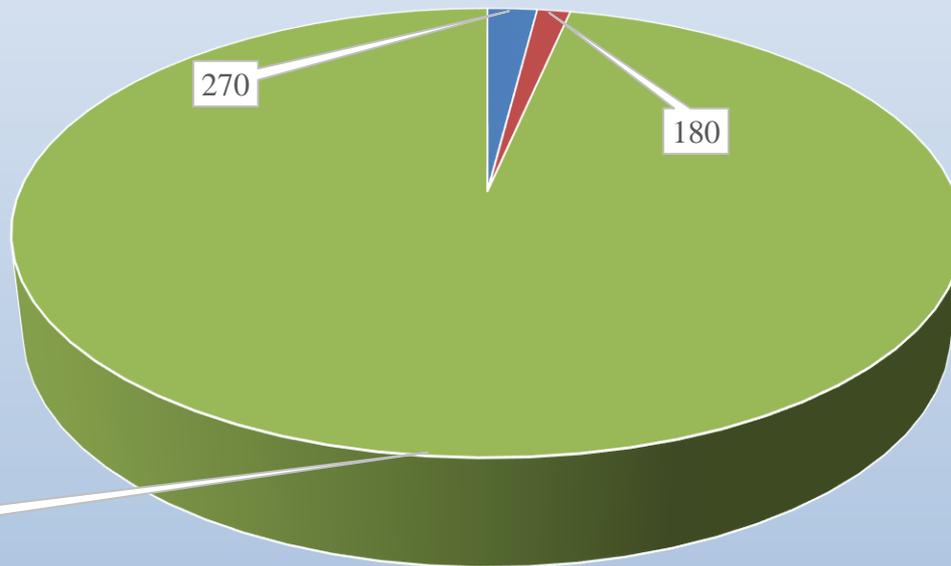
РАСХОДЫ	Прогноз 2025г (тыс. рублей)
Итого по разделу	53744,7
В том числе:	
Транспорт	780,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	52414,5
Другие вопросы в области национальной экономики	550,2



Жилищно-коммунальное хозяйство

Общий объем расходов по разделу составляет на 2025 год **13406,8 тыс. рублей**

РАСХОДЫ ЖКХ
тыс.руб



- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Благоустройство



Образование

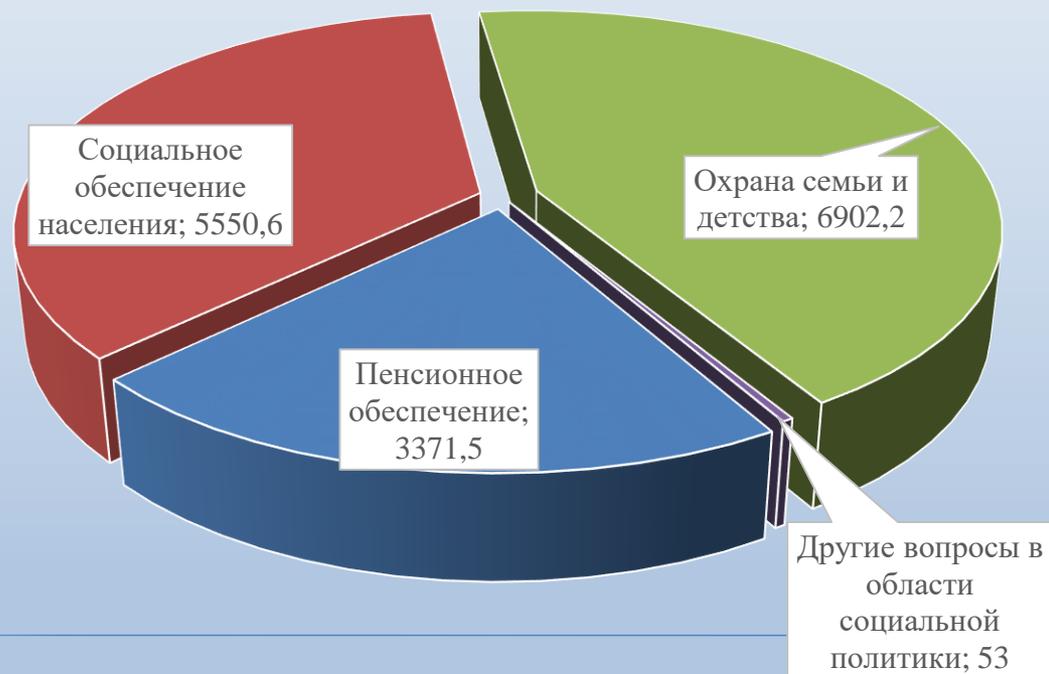
Общий объем расходов по разделу на 2025 год запланирован в сумме **52716,4 тыс. рублей**



Социальная политика

Общий объем расходов по разделу составляет на 2025 год **15877,3 тыс. рублей**

Расходы (тыс. руб)



- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в плановом периоде

Показатель	Прогноз 2026г		Прогноз 2027г		Отклонение прогноза 2026г от прогноза 2025г		Отклонение прогноза 2026г от прогноза 2025г	
	сумма	%	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Доходы, всего	215363,4	100,0	219252,9	100,0	-24310,3	-10,1	+3889,5	+1,8
В том числе:								
Налоговые доходы	62140,8	28,9	66101,5	30,2	+2508,3	+4,2	+3690,7	+6,4
Неналоговые доходы	6627,0	3,1	6693,8	3,1	-1182,8	-15,2	+66,8	+1,0
Безвозмездные поступления	146595,6	68,0	146457,6	66,7	-25635,8	-14,9	-138,0	-0,1

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета округа в плановом периоде

Тыс. рублей

Наименование показателей	Прогноз на 2026г	Прогноз на 2027г	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	68767,8	72795,3	102,0	105,9
Налог на доходы физических лиц	24532	26289	108	107,2
Акцизы	10089,8	10630,5	101,3	105,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	22150	23753	105,2	107,2
Единый с\х налог	5	5	100,0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1393,0	1404,0	71,6	100,8

Наименование показателей	Прогноз на 2026г	Прогноз на 2027г	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %
Налог на имущество организаций	634,0	658,0	99,5	103,8
Налог на имущество физических лиц	1008	1008	100	100
Земельный налог	1692	1692	100	100
Государственная пошлина	637	662	104,1	103,9
Доходы от использования имущества	2108,8	2108,8	100,5	100
Платежи от мун. унитарных предприятий	100,0	100,0	100,0	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	447,4	447,4	100,0	100,0

Наименование показателей	Прогноз на 2026г	Прогноз на 2027г	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %	Темп роста прогноза 2026г к прогнозу 2025г, %
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3871,3	3937,0	101,7	101,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33,6	33,6	100,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	53,3	53,8	100,8	100,9
Прочие неналоговые доходы	12,6	13,2	1,0	104,8

Безвозмездные поступления

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 2026 год в сумме **146595,6 тыс. рублей** и на 2027 год в сумме **146457,6 тыс. рублей**

Наименование	Прогноз на 2026г	Прогноз на 2027г
Безвозмездные поступления, всего	146595,6	146457,6
В том числе:		
Дотации	32995,0	33621,0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	89457,2	88602,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	23443,4	23534,2
Иные межбюджетные трансферты	700	700

Структура расходов на 2026 и 2027 годы

Расходы	Раздел	2026 год		2027 год	
		Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	217909	100,0	221292,9	100,0
Общегосударственные вопросы	01	67327,3	30,9	69994,6	31,6
Национальная оборона	02	425,4	0,2	441,0	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	8255,7	3,8	8257,2	3,7
Национальная экономика	04	38442	17,6	38672,7	17,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	7332,7	3,4	7332,7	3,3

Расходы	Раздел	2026 год		2027 год	
		Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов	Сумма, тыс. руб	% к общему объему расходов
Охрана окружающей среды	06	447,4	0,2	447,4	0,2
Образование	07	52037,1	23,9	52338,7	23,7
Культура и кинематография	08	29344,5	13,5	29419,4	13,3
Социальная политика	10	12247,6	5,5	12339,6	5,5
Физическая культура и спорт	11	775,7	0,4	776	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1273,6	0,6	1273,6	0,6

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Кикнурского муниципального округа

Адрес местонахождения: 612300 Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Советская, д.36

Телефон: (83341) 5-13-47, 5-23-03

Адрес электронной почты: fo10@depfin.kirov.ru

График работы: Пн.-Пт., 8.00-17.00

Интернет-сайт ОМС муниципального образования Кикнурский муниципальный округ Кировской области раздел «Местный бюджет и бюджетный процесс в муниципальном образовании»

<https://кикнурский-округ.пф/>