

**Бюджет для граждан на основе
проекта решения о бюджете
Афанасьевского муниципального
округа на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годы**



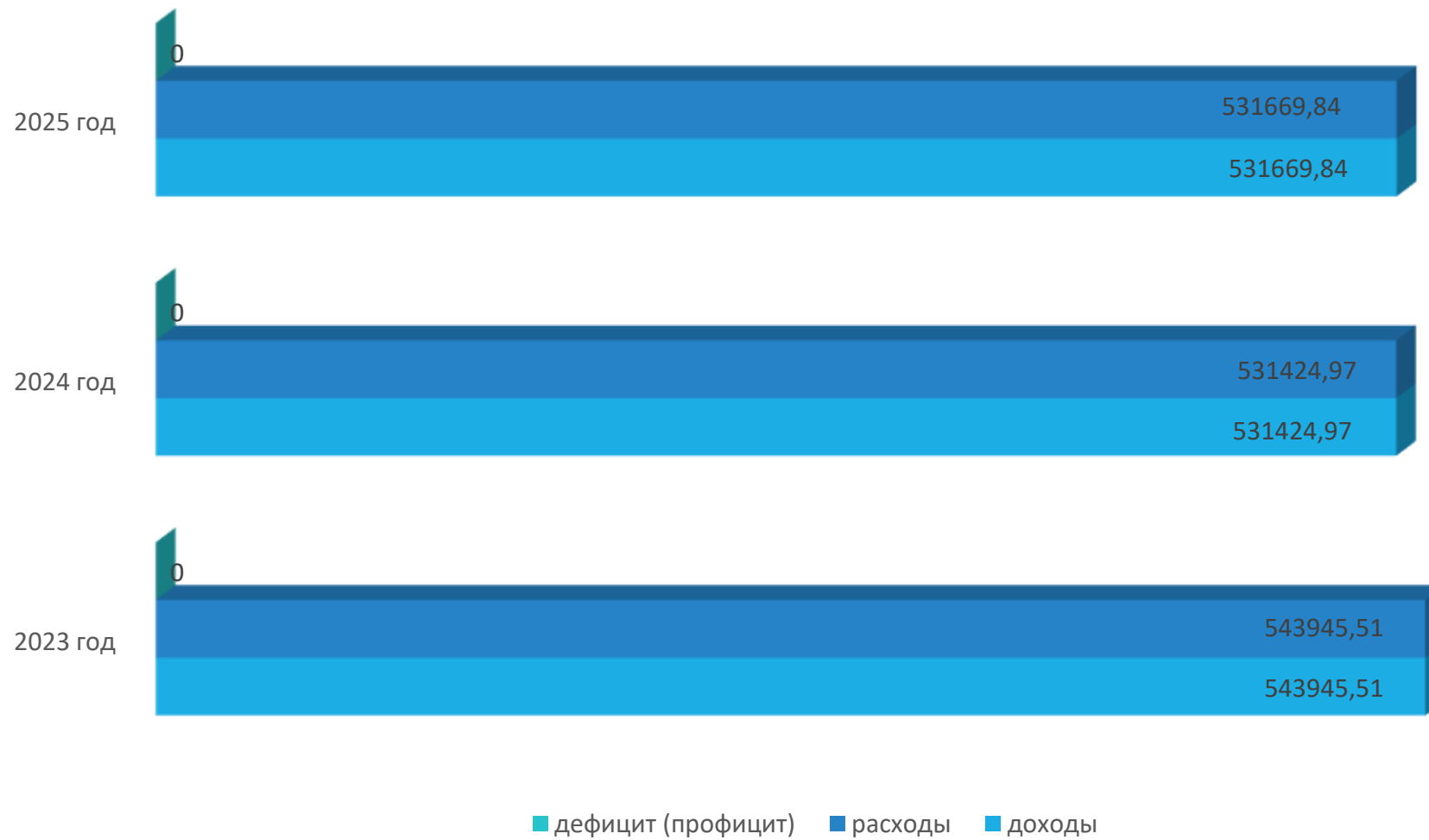
Показатели социально-экономического развития муниципального округа

	2021 (отчет)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
Среднегодовая численность населения муниципального округа (человек)	11299	11035	10778	10530	10292
Индекс производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)	101,4	100,1	100,8	100,2	100,3
Фонд оплаты труда (млн рублей)	914	986,3	1078,2	1149,5	1214,4
Прибыль прибыльных предприятий (млн рублей)	152,7	154,6	157,9	160,7	163,8
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года (млн рублей)	723,9	807,9	813,5	818,9	818,9
Индекс физического объема платных услуг (в % к предыдущему году)	107,7	102,1	100,5	100,5	100,8
Индекс потребительских цен (в % к предыдущему году)	107,03	118,4	108,3	104,8	104,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг (в % к предыдущему году)	104,5	109,0	104,2	104,1	104,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей)	23669	26202	28901	31040	32964

Основные направления бюджетной и налоговой политики

- ✓ Приоритет бюджетных расходов, определяемых реализацией целей национальных и региональных проектов
- ✓ Обеспечение исполнения всех условий, установленных соглашениями, заключенными с исполнительными органами власти Кировской области
- ✓ Совершенствование муниципального управления и оптимизация расходов на муниципальное управление
- ✓ Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений округа
- ✓ Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд округа
- ✓ Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
- ✓ Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
- ✓ Осуществление долговой политики, позволяющей остаться на высоком уровне долговой устойчивости
- ✓ Продолжение работы по развитию доходного потенциала муниципального округа
- ✓ Повышение эффективности управления имуществом муниципального округа
- ✓ Повышение качества администрирования доходных источников главными администраторами доходов бюджета муниципального округа
- ✓ Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с органами государственной власти Кировской области

Основные характеристики бюджета муниципального округа, тыс. рублей



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

тыс. руб.

Показатель	2023 год	Структура %	2024 год	Структура %	2025 год	Структура %
Доходы, всего	543945,51	100	531424,97	100	531669,84	100
в том числе:						
Налоговые доходы	136953,25	20,5	139635,60	26,3	144640,40	27,2
Неналоговые доходы	6032,00	2,5	6097,50	1,1	6128,87	1,2
Безвозмездные поступления	400960,26	77,0	385691,87	72,6	380900,57	71,6

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 – 2025 ГОДЫ

тыс. руб.

Показатель	2023 год прогноз	структура %	2024 год прогноз	структура %	2025 год прогноз	структура %
Налоговые доходы – всего, в том числе	136953,25	100	139635,60	100	144640,40	100
Налог на доходы физических лиц	39250,00	28,7	40460,15	29,0	42685,64	29,5
Акцизы на нефтепродукты	14120,15	10,3	14729,91	10,5	15546,72	10,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	75930,00	55,4	76552,20	54,8	78006,70	53,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1928,00	1,4	2025,00	1,5	2126,00	1,5
Налог на имущество физических лиц	1081,00	0,8	1088,00	0,8	1094,00	0,8
Налог на имущество организаций	1463,10	1,1	1473,34	1,1	1473,34	1,0
Земельный налог	1944,00	1,4	2021,00	1,4	2101,00	1,5
Государственная пошлина	990,00	0,7	1028,00	0,7	1336,00	0,9
Прочие налоговые доходы	247,00	0,2	258,00	0,2	271,00	0,2

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 – 2025 ГОДЫ

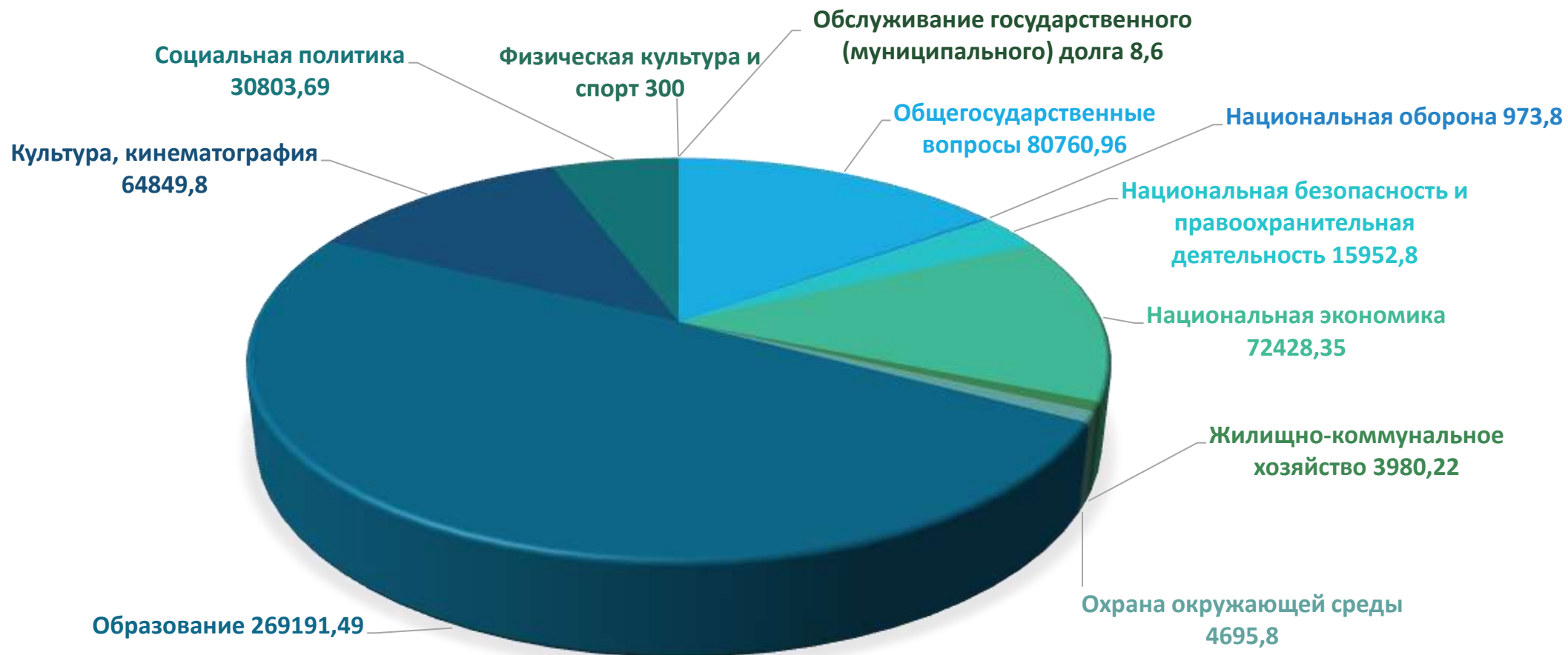
тыс. руб.

Показатель	2023 год прогноз	структура %	2024 год прогноз	структура %	2025 год прогноз	структура %
Неналоговые доходы – всего, в том числе	6032,00	100	6097,50	100	6128,87	100
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земли, аренда имущества, прочие поступления)	4611,60	76,5	4626,75	75,9	4642,38	75,7
Доходы от платных услуг и от компенсации затрат государства	374,30	6,2	409,69	6,7	433,45	7,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	714,60	11,8	729,48	12,0	721,46	11,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	151,50	2,5	151,58	2,5	151,58	2,5
Доходы от реализации имущества и земельных участков	180,00	3,0	180,00	2,9	180,00	2,9

Расходы бюджета муниципального округа

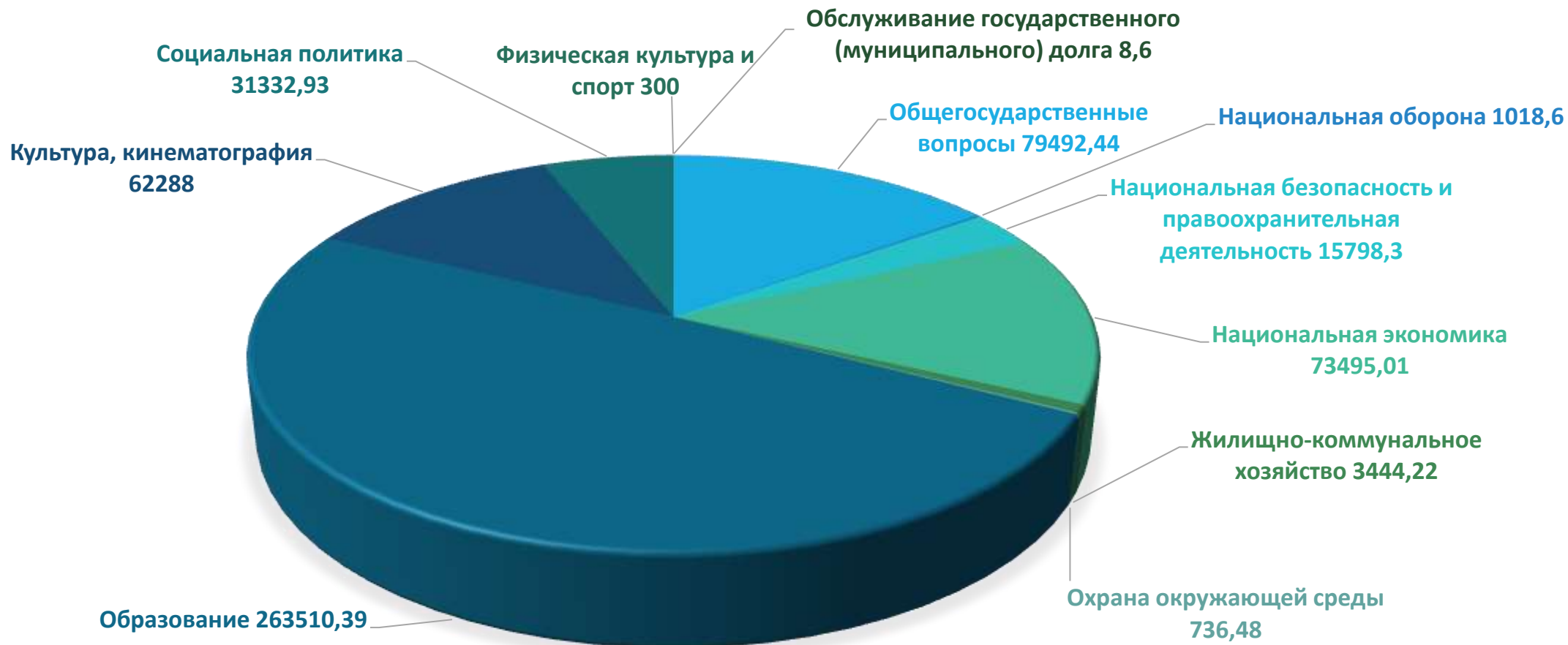
2023 ГОД

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



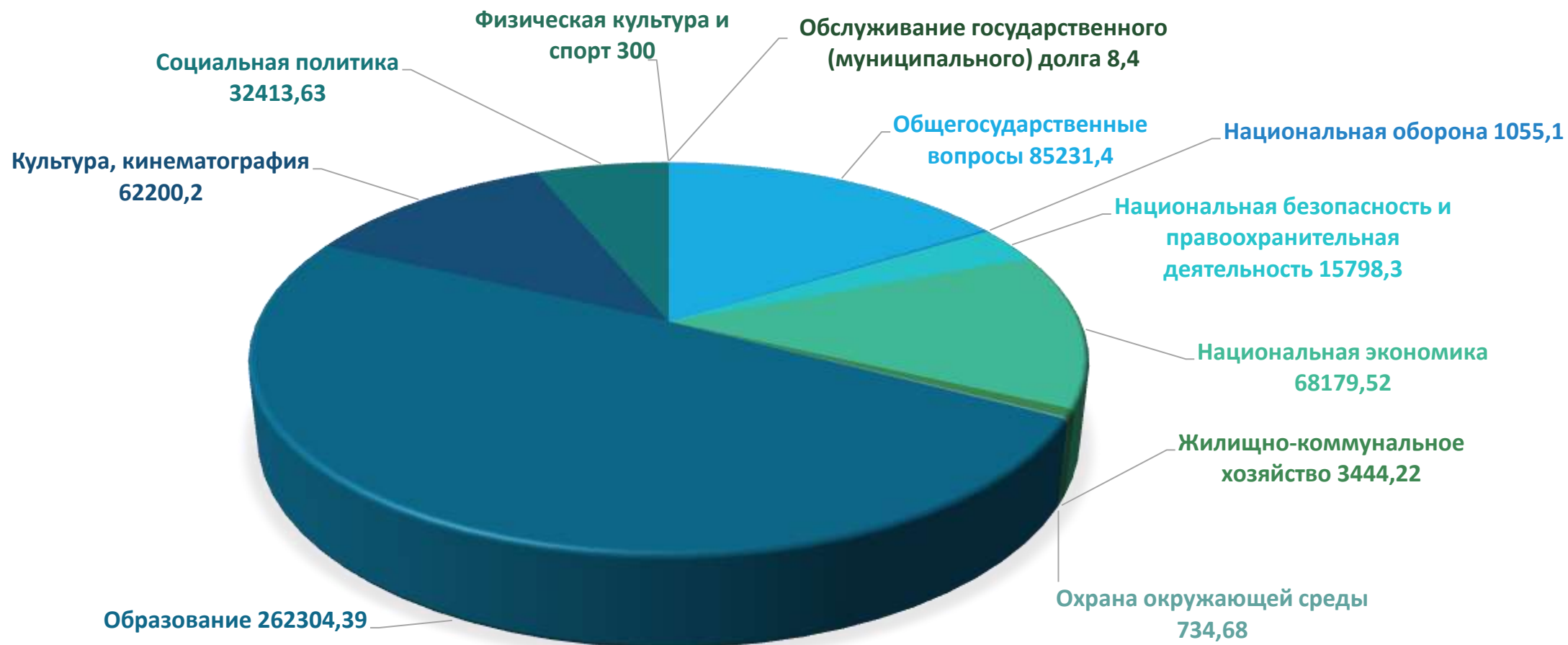
Расходы бюджета муниципального округа

2024 ГОД



Расходы бюджета муниципального округа

2025 ГОД



расходы бюджета по муниципальным программам, тыс. рублей

2023 год



расходы бюджета по муниципальным программам, тыс. рублей

2024 год

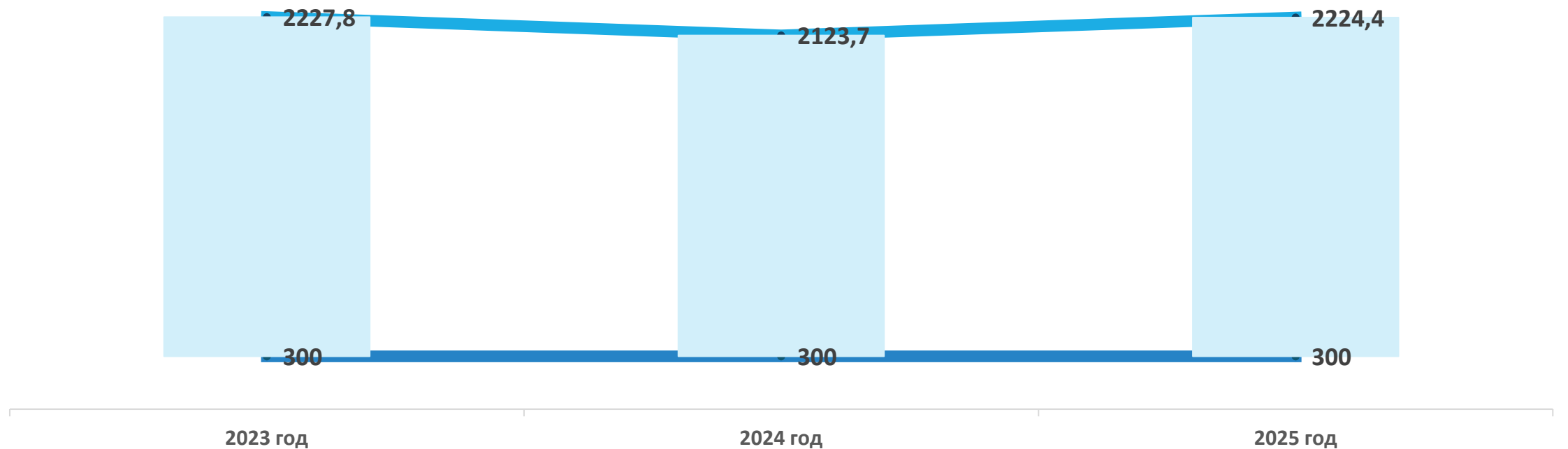


расходы бюджета по муниципальным программам, тыс. рублей

2025 год



расходы на поддержку отраслей экономики, тыс. рублей



- субсидии на возмещение части недополученных доходов индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг
- субсидии на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли на территории Афанасьевского округа, в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса

выплаты гражданам из бюджета муниципального округа

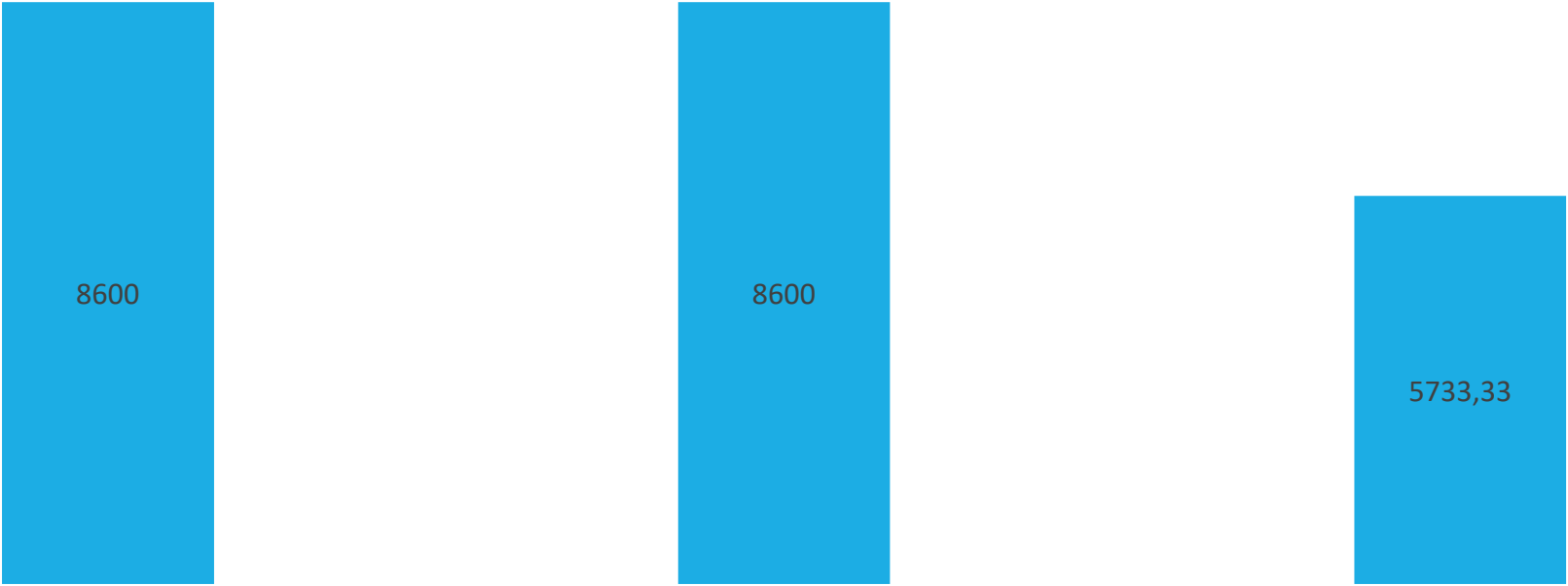
Наименование мер социальной поддержки	Целевой показатель	2023 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.	2025 год тыс. руб.
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	<i>12 приемных родителей 40 детей</i>	5979,0	5979,0	5979,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	<i>510 воспитанников</i>	3946,3	3946,3	3946,3
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	<i>250 получателей</i>	8021,0	8510,0	8910,0
Частичная компенсация 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	<i>79 получателей</i>	826,0	826,0	826,0
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	<i>4 семьи</i>	4324,39	4364,63	4336,33

участие в проектах по поддержке местных инициатив и в реализации национальных проектов

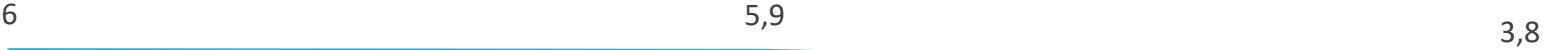


- реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

муниципальный долг, тыс. рублей



■ Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы



на 01.01.2024

на 01.01.2025

на 01.01.2026

— Долговая нагрузка бюджета муниципального округа по бюджетным кредитам, в % к доходам бюджета муниципального округа без учёта безвозмездных перечислений