



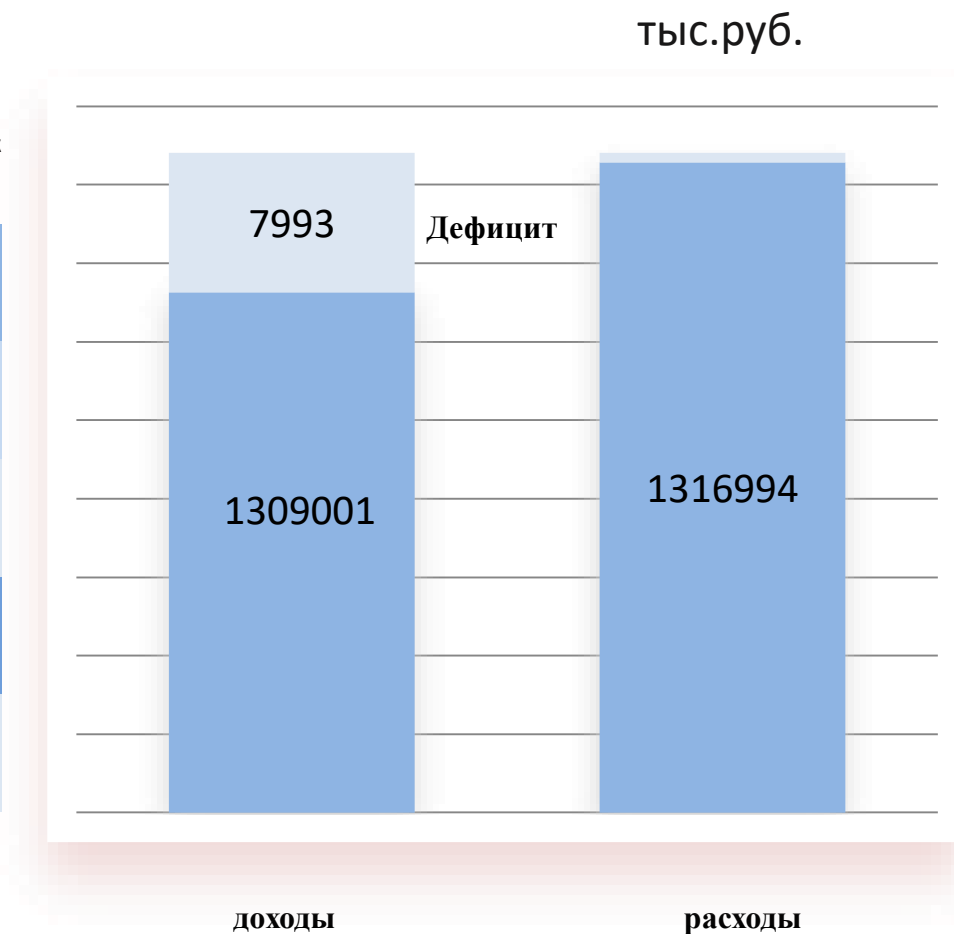
Бюджет для граждан

на основе отчета об исполнении
бюджета Верхнекамского
муниципального округа
за 2025 год



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Показатели	Уточненный бюджет	Исполнено	% исполнения	% роста (снижения) к 2024 году
ДОХОДЫ	1 290 431	1 309 001	101,44	78,43
Налоговые и неналоговые доходы	283 798	305 542	107,66	85,99
Безвозмездные поступления	1 006 633	1 003 459	99,68	75,63
РАСХОДЫ	1 339 177	1 316 994	98,3	79,5
Дефицит (-) Профицит (+)	-48746	-7993		

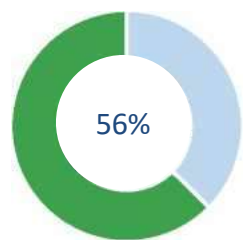


Поступление НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2025 ГОД

ТЫС. РУБЛЕЙ

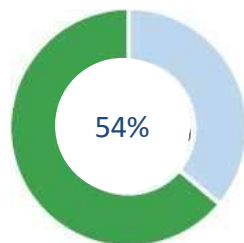
Показатели	план	факт	% роста (снижения) К плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	283 798	305 542	107,66
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	225 675	245 441	108,76
Налог на доходы физических лиц	116 779	131 716	112,79
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	15 982	15 982	100,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	65 517	69 017	105,34
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5 395	6068	168,79
Налог на имущество организаций	5 173	5 253	101,54
Государственная пошлина	8 174	8 409	102,88
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	58123	60 101	103,40
Аренда земли	3 750	3 921	104,55
Аренда имущества	4 486	4 712	105,04
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	37 330	37 370	100,11
Штрафы	1 222	1 938	158,53
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 120	2 149	101,39

Налог на доходы физических лиц - основной источник налоговых доходов бюджета



2024 г.

доля НДФЛ в налоговых доходах бюджета



2025 г.



Налоги на имущество и иные налоговые доходы

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО



Налог на имущество физических лиц



Налог на имущество организаций



Земельный налог

тыс. руб.

6980

5253

2014

12558

12375

13828

14247



2023 г. Факт



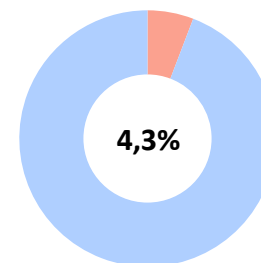
2024 г. Факт



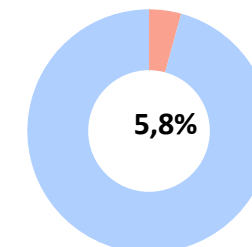
2025 г. План



2025 г. Факт



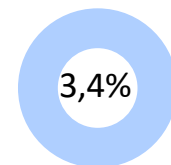
доля налогов на имущество в налоговых доходах бюджета



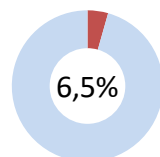
ИНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Государственная пошлина 8409

Акцизы на нефтепродукты 15982



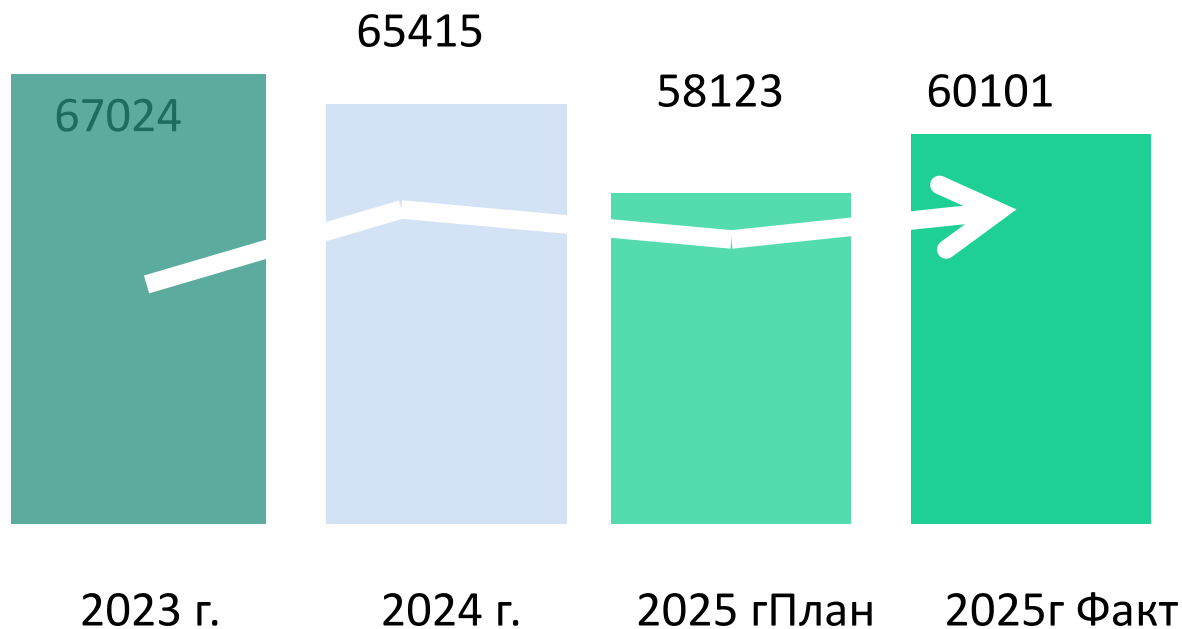
2024 г.



2025 г.

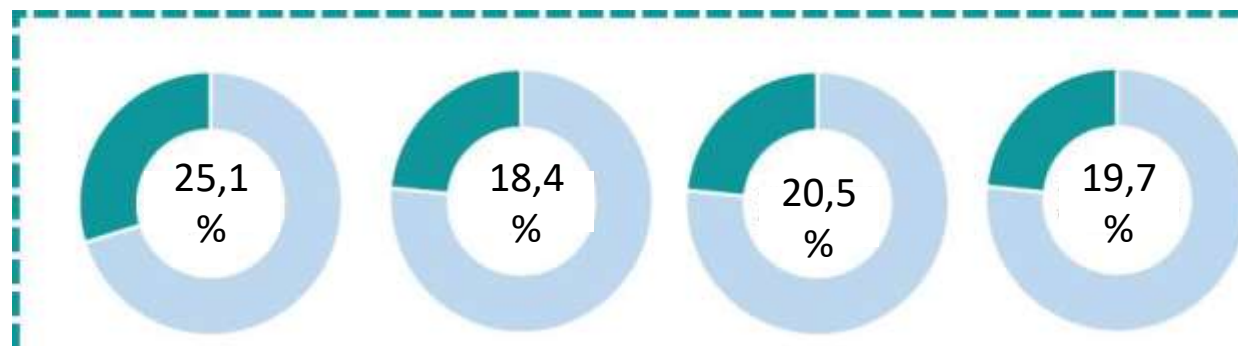
доля иных налоговых доходов в налоговых доходах бюджета

Динамика поступления неналоговых доходов бюджета



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ включают в себя:

- С платежи от использования и реализации муниципального имущества,
- С доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями,
- С штрафы, сборы и иные неналоговые доходы

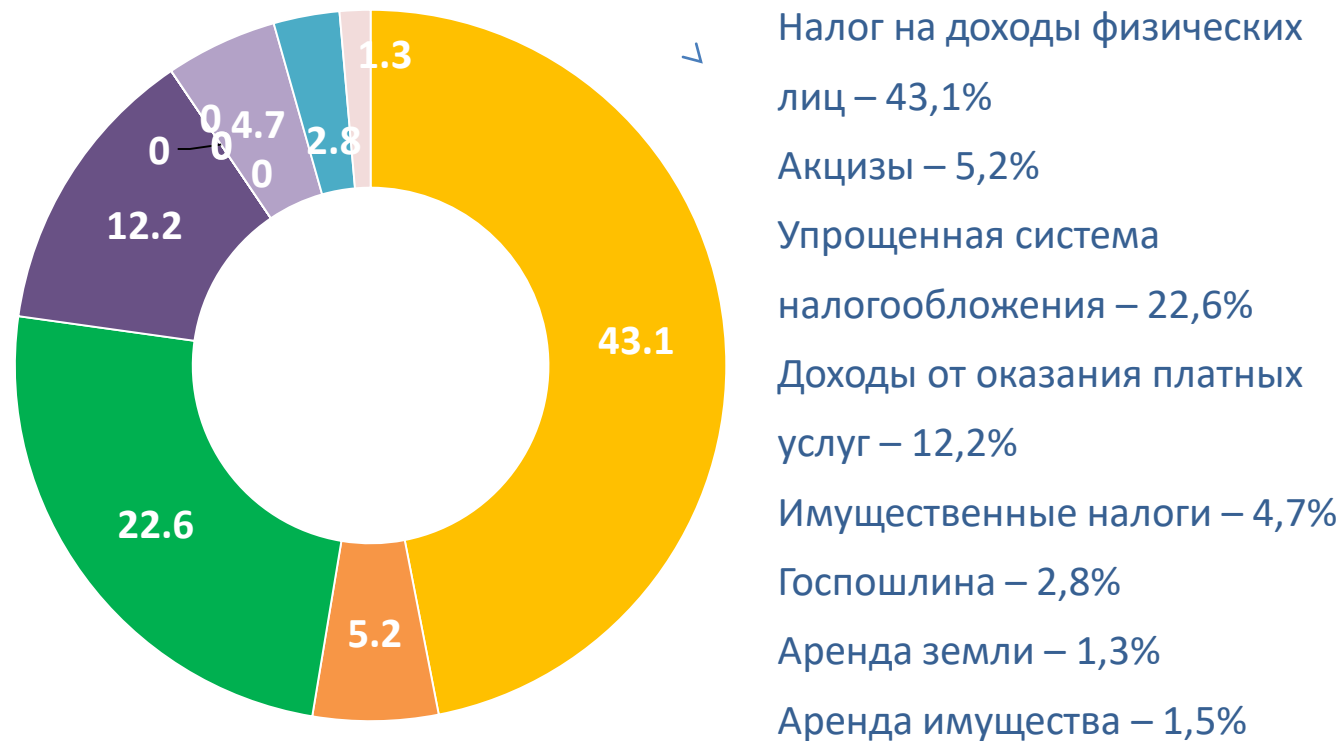


доля неналоговых
доходов в объеме
собственных доходов
бюджета

5 КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2025 ГОДУ:

1. АО "КИРСКАБЕЛЬ" (Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования);
2. ФКУ ИК-27 ОУХД УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
3. АО "КАЙ" (Лесозаготовки);
4. ОМВД РОССИИ "ВЕРХНЕКАМСКИЙ" (Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности);
5. КОГБУЗ "ВЕРХНЕКАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (Деятельность больничных организаций).

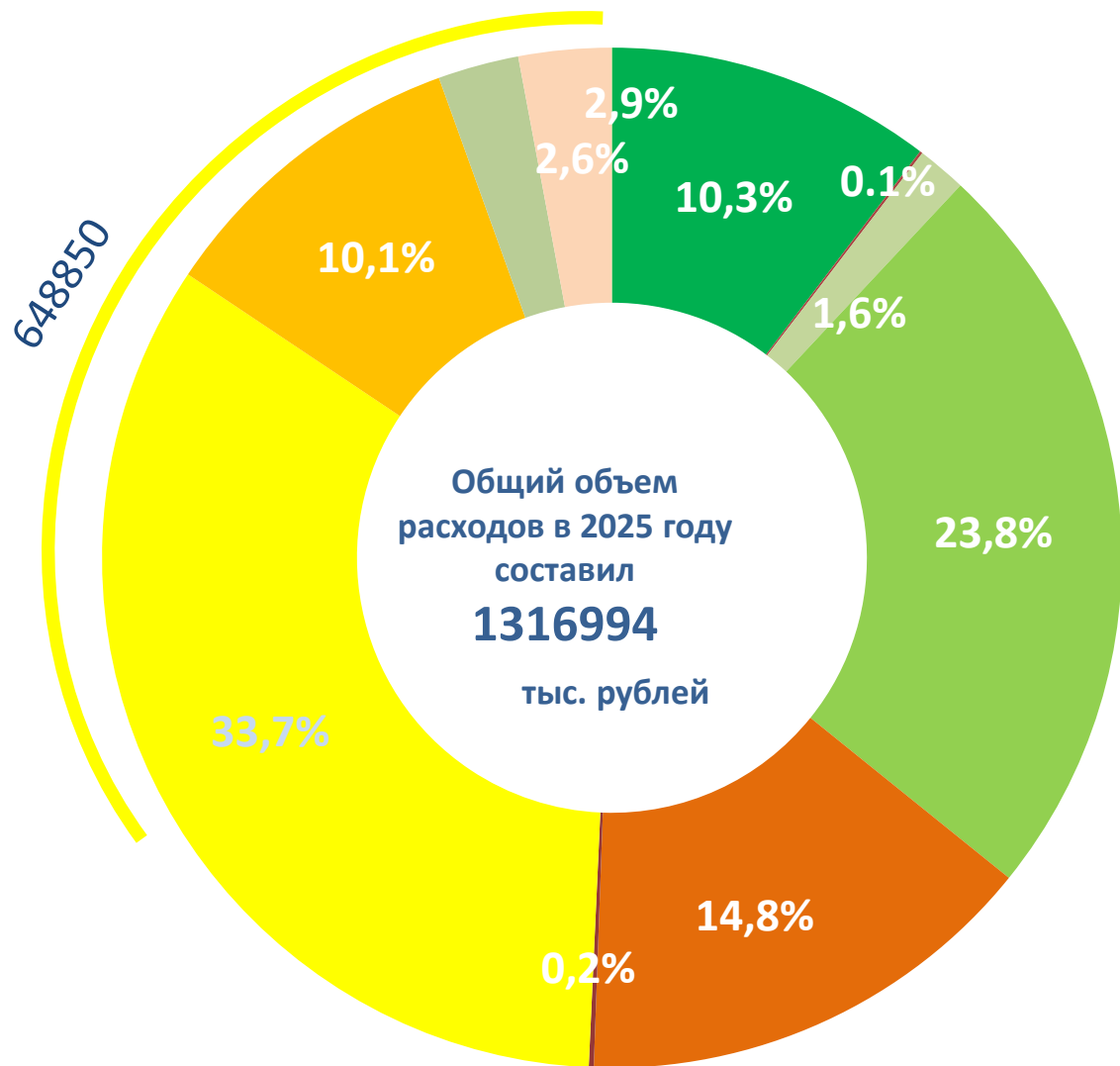
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2025 ГОДУ



Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Верхнекамский муниципальный округ» от других бюджетов в 2025 году



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2025 ГОДУ

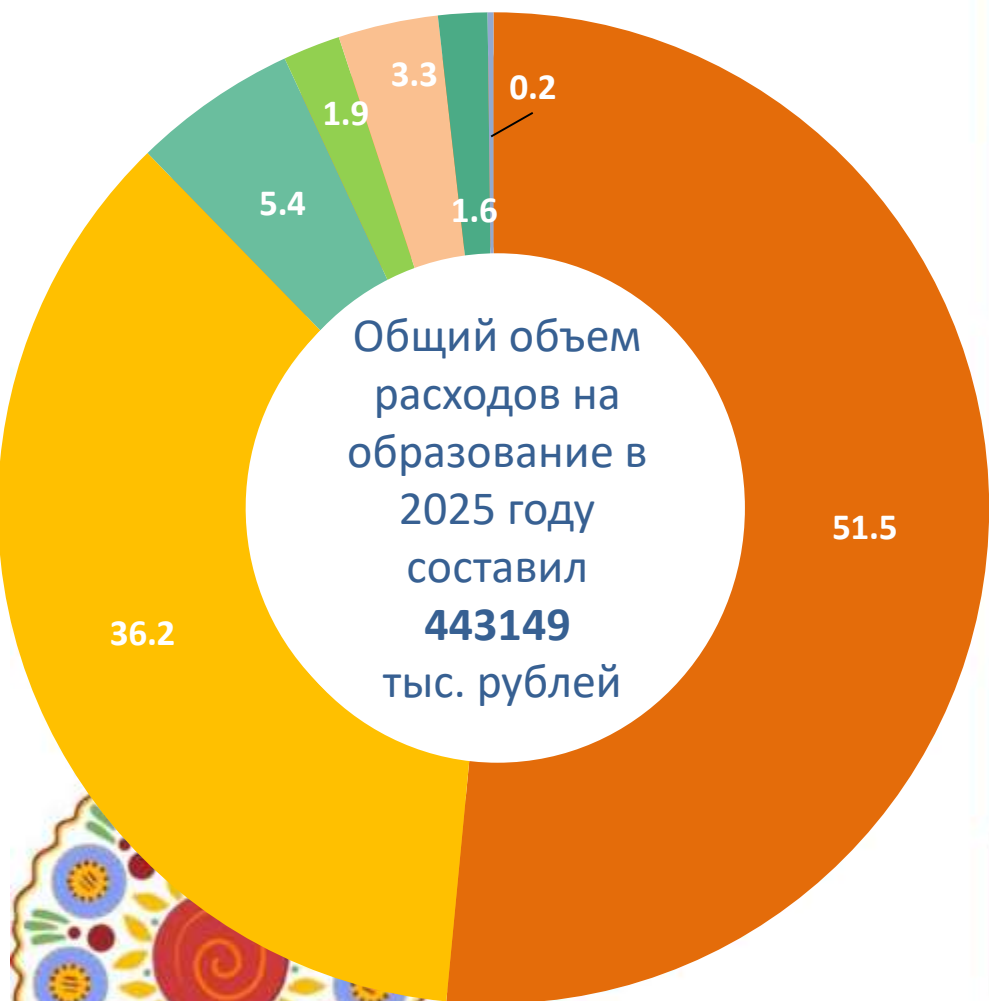


	тыс. рублей	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	136 068	99,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 134	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	20 542	98,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	313 710	99,4%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	194 532	98,9%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 069	89,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	443 149	97,3%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	133 228	98,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	33 775	99,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	38 699	97,6%
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	90	11,7%

СОЦСФЕРА

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Количество учреждений в сфере образования



Общее образование - 228302 тыс. рублей

5 учреждений

Дошкольное образование - 160358 тыс. рублей

6 учреждений

Школы искусств – 23813 тыс. рублей

2 учреждения

Другие вопросы в области образования – 8292 тыс. рублей

Дополнительное образование детей - 14442 тыс. рублей

1 учреждение

Молодежная политика - 7103 тыс. рублей

1 учреждение

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 839 тыс. рублей

Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальная программа «Развитие образования»

6

дошкольных образовательных организаций (детские сады)

5

общеобразовательных организаций (муниципальные школы)

1

учреждение дополнительного образования ДДТ «Созвездие»



Наименование мероприятия	Сумма, тыс. рублей
Ремонтные работы в детских садах:	
«Сказка» п. Рудничный ремонт пищеблока	97
«Алёнушка» п.Светлополянск ремонт вентиляции на пищеблоке, работы по установке теневых навесов	631
«Алёнка» с.Лойно работы по ремонту котлов в котельной и утепление теплосети	299
Ремонтные работы в школах:	
Школа д.Кочкино замена оконных блоков и изготовление дверей с монтажом	800
Школа с.Лойно капитальный ремонт здания и обеспечение антитеррористической защищенности (национальный проект «Молодёжь и дети»)	53634
Школа с.Лойно капитальный ремонт здания за счёт высвобождаемых средств от списания бюджетного кредита	1459
Противопожарные мероприятия	
д/сады	984
Школы	701
Учреждения дополнительного образования	80
Расходы на мероприятия по охране	
д/сады	699
Школы	153
Учреждения дополнительного образования	109

Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальная программа «Развитие культуры Верхнекамья»

Цель программы - создание социально-экономических условий для развития культуры и туризма на территории муниципального образования

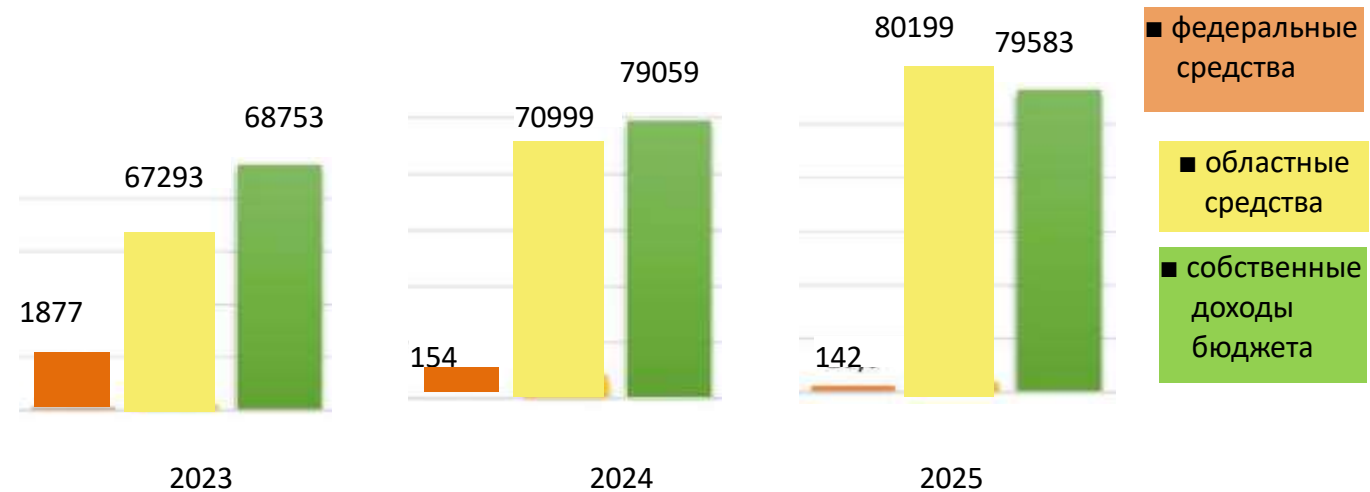
Основные направления:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждения, обеспечивающего оказание услуг муниципальными учреждениями
- проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок,
- предоставление дополнительного образования в области искусств
- комплектование книжных фондов библиотек
- предоставление мер социальной поддержки

Предоставление дополнительного образования в области искусств в соответствии с муниципальной программой осуществляют следующие муниципальные учреждения:

- Школа искусств в г. Кирс с филиалом в п. Светлополянск
- Школа искусств в п. Рудничный

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. рублей)



	План	Исполнение	% исполнения
Расходы по программе в 2025 году	163304	159924	97,9
Школы искусств	24449	23833	97,5
Клубная система	63333	60783	95,9
Библиотеки	26379	26200	99,3
Музеи	7672	7662	100
Прочие учреждения	41471	41446	100

Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальная программа «Развитие культуры Верхнекамья»

Приобретение

Наименование мероприятия	Сумма, тыс. рублей
Компьютерное оборудование в ДК (комплектующие), приобретение ноутбуков, колонок, кабелей HDMI, МФУ, радиогид	151
В дома культуры костюмы, шторы	76
хозоборудование (комплектующие)	16
Фискальные устройства	26
Приобретение книг для библиотеки	506
Приобретение автобуса ПАЗ	4577
Приобретение для детской школы искусств: Телевизор, ноутбук, МФУ, видеочамера	280
Приобретение основных средств в музей, в том числе микрофоны, аудиосистемы	36



Муниципальные программы социальной направленности

Муниципальная программа «Молодежь и спорт Верхнекамья»

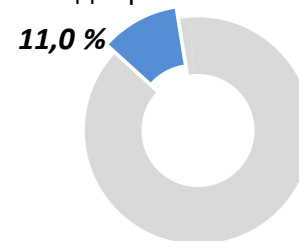
Цель программы

1. Вовлечение молодежи в социально – экономические, общественно-политические и социокультурные процессы развития Верхнекамского муниципального округа Кировской области.
2. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
3. Предоставление государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы.
4. Развитие системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
5. Формирование условий и возможностей, стимулирующих граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге должно привести к улучшению состояния здоровья населения и увеличению ожидаемой продолжительности жизни

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. рублей)

Направление расходов	План	Исполнение	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	50127	48861	97,5
МКУ МЦ «Заря»	7230	6986	96,6
МКУ ДО СШ «Север»	20341	19870	97,7
МКУ ВСЦ «Акватория» (бассейн)	17296	16884	97,6
Прочие учреждения	5259	5122	97,4

Доля молодых людей, участвующих в реализации общественных инициатив и проектов, в т.ч. в сфере добровольчества



Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики

	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
«Развитие транспортной системы»	311282	310887	99,9
«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	117727	113112	96,1
«Формирование современной городской среды»	110909	110873	100,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства»	3579	3579	100,0
ИТОГО	543496	538451	99,1

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры»

Цель программы - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

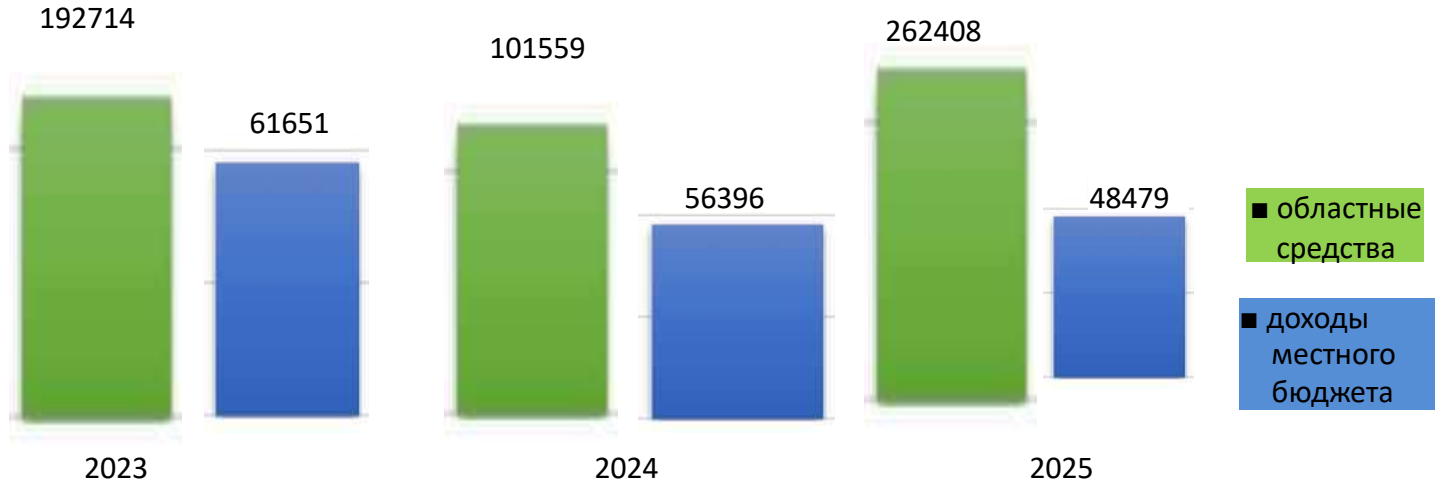
Задачи муниципальной программы :

Увеличение объёма и повышение качества дорожных работ; обеспечение комфортных условий и транспортной доступности при перевозке пассажиров.

Целевые показатели эффективности :

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; доля населения, проживающих в населенных пунктах не имеющих регулярного автомобильного и (или) ж/д сообщения с административным центром муниципального района.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей)



Направление расходов	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	311282	310887	99,1
Ремонт и содержание дорог	300678	300410	99,9
Пассажирские перевозки	10604	10477	98,8
в том числе членов семей участников СВО	964	837	86,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры»

Дороги. Протяженность - 624 км

Наименование мероприятия	Протяженность км	Сумма тыс. рублей
Ремонт автомобильной дороги Лойно-Кай-Южаки-Стрелково	1,0	12096
Ремонт восстановление изношенных верхних слоев участков автомобильных дорог в г.Кирс по голосованию ул.1 Боя, ул.Заводская, ул.Милицейская	1,75	25229
Содержание межпоселенческих дорог округа		54120
Содержание дорог в населенных пунктах округа		33197
Дорожные знаки, проекты дорожного движения, прочие расходы на дороги		1267
Ремонт моста через р.Нырмыч		100000
Из резервного фонда Правительства Кировской области на ремонт моста через р. Кым		3475
Ремонт тротуаров по ул.Орджоникидзе, п.Рудничный		6010
Ремонт автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Лойно	4,6	65016
Итого на дороги в 2025 году		300410



Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики

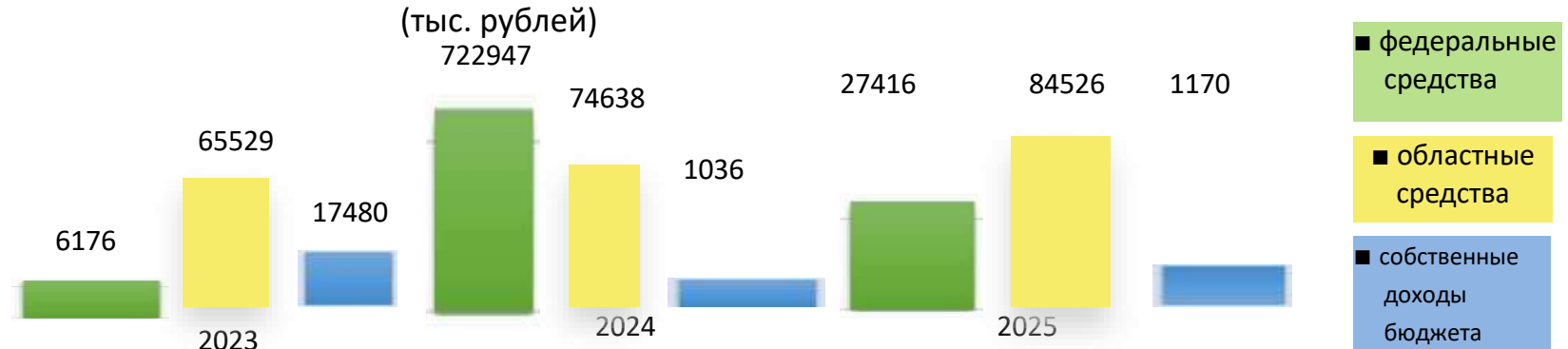
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Цель программы - укрепление общественной безопасности и повышение защищенности населения; повышение качества жилищно-коммунальных услуг; создание комфортных условий проживания населения

Задачи :

обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений;
реализация профилактических мер по противодействию терроризму и экстремизму;
обеспечение пожарной безопасности на территории Верхнекамского муниципального округа;
предупреждение чрезвычайных ситуаций;
создание эффективной и безопасной системы обращения с отходами; создание условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства и муниципального жилищного фонда;
создание условий для повышения энергоэффективности

Ресурсное обеспечение муниципальной программы



Направление расходов	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
Расходы по программе, в том числе:	117727	113112	96,1
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений»	434	434	100,0
Подпрограмма «Пожарная безопасность в Верхнекамском муниципальном округе»	13748	13718	99,8
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы :			
Организация деятельности народных дружин	185	72	39,0
Защита населения и территорий	8228	6609	94,4
Регулирование численности волков	180	180	100,0
Ликвидация свалок твердых бытовых отходов	2301	2069	80,3
Организация теплоснабжения в п.Гарь	724	724	100,0
Строительство, капремонт объектов жизнеобеспечения	14277	13079	91,6
Благоустройство населенных пунктов	14661	14280	97,4
Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда	51040	50580	99,1
Оказание мер соцподдержки членам семей СВО (дрова)	9589	9589	100,0
Создание условий безопасного нахождения населения на пляжах	42	39	93,5
Реставрация памятников Великой Отечественной войны	1648	1648	100,0
Прочие расходы	670	90	13,4

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»

Мероприятия в сфере ЖКХ проведенные в 2025 году



В 2024- 2026 году на территории г.Кирс продолжаются работы по строительству водогрейной торфяной котельной.

Затраты на создание объекта составят более 1060,0 млн. рублей

Наименование мероприятия	Сумма тыс. рублей
Капремонт тепловой изоляции в пгт.Рудничный	2947
Проведены работы по теплоизоляции сетей теплоснабжения пгт. Светлополянск	7053
Капремонт тепловой изоляции сети в г.Кирс	186
Капремонт участка теплотрассы к зданию «Досуг» в г.Кирс	1815
Текущий ремонт дымовой трубы (частичный демонтаж) в котельной с.Кай	486
Приобретены шкафы управления насосами на скважину в п.Созимский и в с.Лойно	203
Приобретен котел в котельную п.Созимский	592

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Цель программы - Повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа

Задачи программы:

Создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития города и других населенных пунктов Верхнекамского муниципального округа

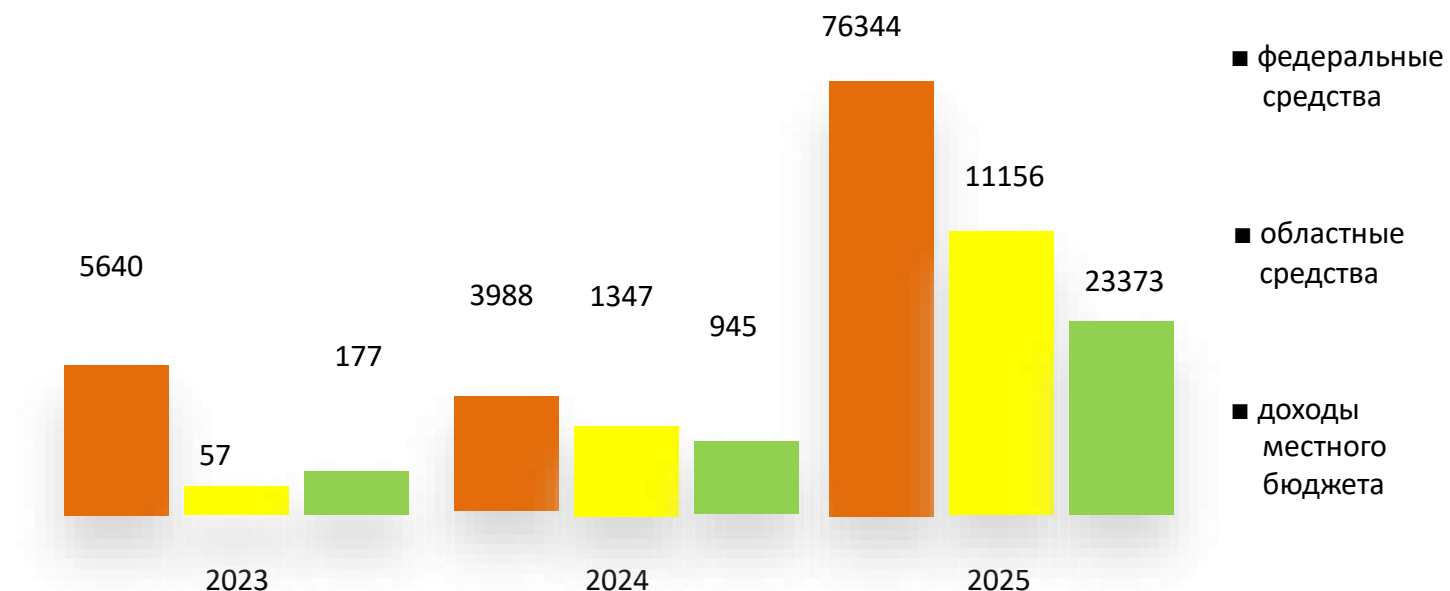
Целевые показатели эффективности:

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий;

доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий;

доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс. рублей)



Направление расходов	План	Исполнено	%
	тыс.руб.	тыс.руб.	исполнения
Расходы по программе	110909	110873	100

Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Наименование мероприятия	Год реализации	Сумма, тыс. рублей
Проект преобразования главных общественных пространств (Сказ о Кирсе)	2025	104887
Благоустройство дворовой территории ул.Петровская,39	2025	877
Благоустройство детской площадки у здания почты	2025	4979
За изготовление табличек	2025	10
За услуги по строительному контролю	2025	64



Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Цель программы - создание условий для развития малого и среднего бизнеса

	План тыс.руб.	Исполнено тыс.руб.	% исполнения
Расходы по программе	3579	3579	100,0

Соисполнители муниципальной программы:
Верхнекамский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес-партнер»

В 2025 году ФПМСП «Бизнес-партнер» выдано 9 микрозаймов на общую сумму 9800 тыс. руб.



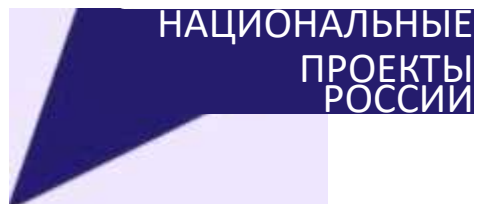
Показатель	2025 год
Количество субъектов малого предпринимательства:	464
в том числе малых и микропредприятий	99
Занято в сфере малого бизнеса, человек	1250
Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике, %	15,2
Оборот субъектов малого предпринимательства, млрд. рублей	4786
Темп роста к 2024 г., %	106
Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет округа, тыс. рублей	76832
Темп роста к 2024 г., %	80,1

Наименование мероприятия	Предприятия и предприниматели округа	Сумма вклада
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счёт средств местного бюджета	АО «Кирскабель»	5500
	ООО «Вятский фанерный комбинат»	5000
<i>Благоустройство детской площадки и места отдыха в г.Кирс</i>	Фонд дом-музей Дзержинского	50
	ООО «Союзстрой»	50
	ООО «Вятский фанерный комбинат»	50
	ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов»	50
<i>Благоустройство площади у ДК с.Лойно по ул.Падерина</i>	ООО «Сигмалес»	100
	ООО «Инновационный центр Верхнекамье»	100
	Фонд дом-музей Дзержинского	50
<i>Благоустройство мемориального комплекса «Никто не забыт» в пгт.Светлополянск</i>	Фонд дом-музей Дзержинского	120
	ИП Шангина А.В.	2
<i>Ремонт тротуаров по ул. Орджоникидзе, пос. Рудничный</i>	Фонд дом-музей Дзержинского	280
	ООО «Союзстрой»	190
	ИП Кашников К.Л.	30
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счёт средств местного бюджета (Благоустройство парка Победы в с.Лойно)	АО Кай	370
	ИП Гуцин В.С.	150
	ИП Султанахметов М.А	150
	Ефимов А.В.	150
	ООО ЛЗК 43	100
	Зыкова О.С.	50
	Андрощук О.В.	30
Учреждениям образования, культуры, спорта, ремонт памятников	Уралхим	450
	АО «Кирскабель»	280
	АО «Сельмаш»	500
	ООО «Здоровые люди»	150

Муниципальные программы общего характера

	Уточненный план тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	% выполнения
«Развитие муниципального управления»	96 582	96 461	99,9
«Управление муниципальными финансами»	12 171	11 491	94,4
«Управление муниципальным имуществом»	12 166	12 022	98,8

Реализация национальных проектов в 2025 году



тыс. руб.

	План	Факт	% исполнения
«Инфраструктура для жизни»	189782	189721	100
«Молодежь и семья»	66816	66816	100
Итого:	256598	256537	100

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Расходы бюджета за 2025 год составили

10680
тыс.рублей

Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ)

В 2025 году реализованы и оплачены **4 проекта инициатив граждан**, прошедших конкурсный отбор:

- ремонт тротуаров в п.Рудничный,
- благоустройство детской площадки и места отдыха г.Кирс,
- благоустройство площади у ДК Лойно,
- благоустройство мемориального комплекса «Никто не забыт» в пгт.Светлополянск.

Субсидия из областного бюджета 7065 тыс. руб.; местный бюджет – 1456 тыс. руб, средства спонсоров и населения – 2159 тыс. руб.



Расходы за 2025 год составили

37325
тыс.рублей

Из них областного бюджета
37288 тыс. Руб.

Проект по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения («Дорожный миллиард»)

По поручению Губернатора Кировской области Соколова А.В. муниципальным образованиям области предоставлены средства, распределяемые на объекты дорог, **отобранных по результатам опроса-голосования граждан**.

Средства направлены на ремонт следующих участков дорог: г. Кирс ул.1Мая, ул.Заводская, ул.Милицейская и автомобильной дороги Лойно - Кай - Южаки Стрелково



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



По результатам оценки, проведённой Минфином Кировской области в 2024 году в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, **Верхнекамский муниципальный округ отнесен к группе с высоким уровнем долговой устойчивости**

Наименование показателя, тыс.рублей	на 01.01.2026
Объем муниципального долга Всего	76627
Коммерческие кредиты	0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	76627

Справочно: на 01.01.2025 года муниципальный долг составлял 82100 тыс. руб.

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Верхнекамского муниципального округа**

адрес: 612820 г.Кирс, ул. Кирова д.16

Телефон: 833-39-2-11-99

адрес электронной почты: fo05@derfin.kirov.ru

режим работы: с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субб. и воскр.

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

**Проект решения Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
Верхнекамский муниципальный округ Кировской области за 2025 год**

опубликован на интернет-сайте: верхнекамскийокруг.рф