

Параметры бюджета Мирнинского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

Проект бюджета Мирнинского городского поселения разработан в соответствии с бюджетным процессом Мирнинского городского поселения, основывается на:

положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;

положениях основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Мирнинское городское поселение;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики поселения на очередной финансовый год и плановый период;

прогнозе социально-экономического развития поселения;

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) поселения.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в расчетах доходов бюджета поселения учтены принятые нормативные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2025 года.

При расчете прогноза по налоговым доходам применены показатели, характеризующие налоговую базу и влияющие на объем поступления налоговых доходов в бюджет поселения.

По основным видам налоговых доходов для расчета в качестве базовых применялись следующие показатели:

- по налогу на доходы физических лиц – фонд оплаты труда на очередной финансовый год;

- по налогу на имущество физических лиц – стоимость строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности в 2023 году;

- по акцизам – установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом районного бюджета «О бюджете Оричевского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Формирование расходов бюджета поселения осуществлено с учетом следующих основных подходов:

1. Расходы на заработную плату на 2025 год запланированы на уровне 2024 года, и увеличением МРОТа с 01.01.2025 года до 22440,00 рублей на 11,5 месяцев, расходы на уплату взносов запланированы в расчете на 11 месяцев.

2. Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений взяты по расходу 2023 года и проиндексированы с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2026 год и не менее 5% в 2027 году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2026 году – 271,46 тыс. рублей и в 2027 году – 569,85 тыс. рублей. В последующем бюджетном цикле данные расходы будут направлены на увеличение финансирования муниципальных программ.

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование осуществлялось с применением программно-целевого метода планирования.

Бюджет поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 10 муниципальных программ. Проекты паспортов муниципальных программ Мирнинского городского поселения представлены одновременно с проектом решения об утверждении бюджета поселения.

**Основные параметры бюджета поселения
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| Наименование показателей | Прогноз на 2025 год | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Доходы – всего, из них: | 16 900,98 | 15 651,18 | 18 650,56 |
| налоговые доходы | 8 975,90 | 9 538,38 | 10 076,95 |
| неналоговые доходы | 1 720,10 | 1 320,10 | 1 320,10 |
| безвозмездные поступления | 6 204,98 | 4 792,70 | 7 253,51 |
| 2. Расходы – всего | 16 900,98 | 15 651,18 | 18 650,56 |
| 3. Дефицит (профицит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исходя из вышеизложенных принципов и подходов, параметры бюджета поселения определены:

на 2025 год по доходам в сумме 16900,98 тыс. рублей, по расходам – 16900,98 тыс. рублей с дефицитом в размере 0,00 тыс. рублей.

на 2026 год по доходам в сумме 15651,18 тыс. рублей, по расходам – 15651,18 тыс. рублей с дефицитом в размере 0,00 тыс. рублей.

на 2027 год по доходам в сумме 18650,56 тыс. рублей, по расходам – 18650,56 тыс. рублей с дефицитом в размере 0,00 тыс. рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Объем доходов бюджета поселения на 2025 год предусматривается в сумме 16900,98 тыс. рублей, из них объем собственных доходов предусматривается в сумме 10696,00 тыс. рублей. Поступление на 2025 год собственных доходов планируется на 10,04 % меньше к ожидаемому исполнению текущего года, в том числе налоговых на 8,09 % ниже, неналоговых на 19,01% ниже.

Сравнение прогноза доходов бюджета поселения на 2025 год
с ожидаемым исполнением плана 2024 года

тыс. рублей

| Показатель | Ожидаемое исполнение плана 2024 года | Прогноз 2025 года | Отклонение прогноза 2025 года от ожидаемого исполнения плана 2024 года | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------|
| | | | Сумма, тыс.руб. | % |
| Доходы, всего | 27600,00 | 16 900,98 | -10 699,02 | 61,24 |
| в том числе: | | | | |
| Налоговые доходы | 9766,31 | 8 975,90 | -790,41 | 91,91 |
| Неналоговые доходы | 2123,81 | 1 720,10 | -403,71 | 80,99 |
| Безвозмездные поступления | 15709,9 | 6 204,98 | -9 504,90 | 39,50 |

В плановом периоде в 2026 году прогноз собственных доходов бюджета поселения – 10858,48 тыс. рублей с увеличением к прогнозируемому объему 2025 года на 562,48 тыс. руб., или на 5,46%, и в 2027 году с увеличением на 4,96 % от показателя 2026 года.

Поступление дотаций из районного бюджета в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах не планируется.

В 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах планируется поступление субсидии и субвенций из областного бюджета.

Динамика прогноза доходов бюджета поселения в 2025-2027 годах

тыс. рублей

| Показатель | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Отклонение прогноза за 2026 года от про- гноза 2025 года | | Отклонение про- гноза 2027 года от прогноза 2026 года | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------|---|--------|
| | | | | сумма | % | сумма | % |
| Доходы все- го, в том числе: | 16900,98 | 15651,18 | 18650,56 | -1249,80 | 92,61 | 2999,38 | 119,16 |
| налоговые доходы | 8975,9 | 9538,38 | 10076,95 | 562,48 | 106,27 | 538,57 | 105,65 |
| неналоговые доходы | 1720,1 | 1320,1 | 1320,1 | -400,00 | 76,75 | 0,00 | 100,00 |
| безвозмезд- ные поступ- ления | 6204,98 | 4792,7 | 7253,51 | -1412,28 | 77,24 | 2460,81 | 151,34 |

В структуре доходов бюджета поселения в 2025-2027 годах наибольший удельный вес занимают налоговые доходы.

Структура доходов бюджета поселения в 2024-2026 годах

| Показатель | Удельный вес (%) | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Прогноз 2025 года | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года |
| Доходы, всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | | | |
| Налоговые доходы | 53,11 | 60,94 | 54,03 |
| Неналоговые доходы | 10,18 | 8,43 | 7,08 |
| Безвозмездные поступления | 36,71 | 30,62 | 38,89 |

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговых доходов на 2025 год спрогнозирован в сумме 8975,9 тыс. рублей, что ниже ожидаемого исполнения плана текущего года на 790,41 тыс. рублей или на 8,09%.

При прогнозировании налоговых доходов на 2024 год учтены особенности формирования налогооблагаемой базы, изменение федерального и областного налогового законодательства, коэффициенты индексации ставок. В объеме налоговых доходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ.

Динамика прогноза налоговых доходов бюджета поселения в 2024-2027 годах
тыс. рублей

| Наименование показателей | План 2024 года | Прогноз на 2025 год | Отклонение прогноза 2025 года к ожидаемому исполнению плана 2024 года | | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год | Уд. Вес в объеме налоговых доходов по прогнозу 2025 года, % |
|--|-----------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | Сумма, руб. | % | | | |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 12497,40 | 8975,90 | -3521,50 | 71,82 | 9538,38 | 10076,95 | 100,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 10500,10 | 6670,10 | -3830,00 | 63,52 | 7210,38 | 7679,05 | 74,31 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1012,61 | 1131,20 | 118,59 | 111,71 | 1145,90 | 1207,20 | 12,60 |
| Налог на имущество физических лиц | 932,00 | 901,00 | -31,00 | 96,67 | 905,00 | 910,00 | 10,04 |
| Земельный налог | 44,99 | 263,10 | 218,11 | 584,80 | 266,60 | 270,20 | 2,93 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2,70 | 7,50 | 4,80 | 277,78 | 7,50 | 7,50 | 0,08 |
| Госпошлина | 5,00 | 3,00 | -2,00 | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 0,03 |

План поступления налога на доходы физических лиц на 2024 -10500,1 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение по НДФЛ– 8542,23 тыс. рублей. Прогноз поступления налога на 2025 год рассчитан в сумме 6670,10 рублей, что составляет 78,08 % к ожидаемому исполнению плана 2024 года и 63,52 % от утвержденного показателя. В 2026 году прогноз поступлений ожидается выше на 8,1 %, прогноз 2027 года выше уровне 2026 года на 6,5 %.

Прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей рассчитан исходя из дифференцированных нормативов отчислений в бюджет поселения. Размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджет поселения устанавливаются ежегодно законом субъекта Российской Федерации. Рост поступления акцизов в плановом периоде составит 11,71 %, в 2026 году -1,3 %, в 2027 – 5,35 %

Налог на имущество физических лиц спрогнозирован на 2025 год в сумме 901,00 тыс.руб., что ниже ожидаемого исполнения плана 2024 года на 31,0 тыс.руб. или на 3,33 %. При этом прогноз 2026 года спрогнозирован с приростом на 4,0 тыс.рублей (+0,44 %) . При этом прогноз 2027 года спрогнозирован с приростом на 5,0 тыс.рублей (+0,55 %) . При прогнозировании дохода от уплаты налога на имущество физических лиц использовалась база налоговой инспекции за отчетный период с учетом произведенной приватизации муниципального жилья в текущем году.

Земельный налог спрогнозирован по данным имеющейся налоговой базы. В 2025 году ожидается поступление налога в сумме 263,10 тыс.руб., что выше

плана 2024 года на 218,11 тыс. руб. Прогноз 2026-2027 годов установлен с ежегодным приростом: в 2026 году на 3,5 тыс.рублей (1,33 %) к уровню 2025 года; в 2027 году на 3,6 тыс.рублей (1,35 %) к уровню 2026 года.

Прогнозируемый объем поступлений на 2025-2027 годы по государственной пошлине запланирован в сумме 3,00 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – 7,50 тыс. рублей.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем неналоговых доходов на 2025 год, спрогнозирован в сумме 1720,1 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки текущего года на 51,02 тыс. рублей, или на 6,33 %. На плановый период 2026 и 2027 год поступление неналоговых доходов запланировано 1320,10 тыс.рублей.

Динамика прогноза неналоговых доходов бюджета поселения в 2024-2027 годах
тыс. рублей

| Наименование показателей | План 2024 года | Прогноз на 2025 год | Отклонение прогноза 2025 года к ожидаемому исполнению плану 2024 года | | Прогноз 2026 года | Прогноз 2027 года | Уд. Вес доходного источника в объеме неналоговых доходов по прогнозу 2025 года, % |
|--|----------------|---------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | в сумме | % | | | |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 2123,81 | 1720,1 | -403,71 | 80,99 | 1320,1 | 1320,1 | 100,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 387,59 | 387,6 | 0,01 | 100,00 | 387,6 | 387,6 | 22,53 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 418,53 | 367,5 | -51,03 | 87,81 | 367,5 | 367,5 | 21,37 |
| Прочие доходы от использования имущества (найма жилья и концессионная плата) | 338,24 | 343,8 | 5,56 | 101,64 | 343,8 | 343,8 | 19,99 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 200 | 220 | 20 | 110,00 | 220 | 220 | 12,79 |
| Доходы от компенсации затрат | 22,58 | 1,2 | -21,38 | 5,31 | 1,2 | 1,2 | 0,07 |
| Доходы от реализации имущества | 592,23 | 400 | -192,23 | 67,54 | 0 | 0 | 23,25 |
| Доходы от продажи земельных участков | 164,64 | 0 | -164,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес в прогнозе 2025 года занимают:

- доходы от реализации имущества – 23,25 %;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 22,53 %;

- доходы от сдачи в аренду имущества – 21,37 %;
- прочие доходы от использования имущества – 19,99 %;
- прочие доходы от оказания платных услуг – 12,79 %.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Доходы бюджета поселения по безвозмездным поступлениям учтены в соответствии с проектом Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы» проектом решения Оричевской районной Думы «Об утверждении бюджета Оричевского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и в соответствии с проектом бюджета поселения «Об утверждении бюджета Лёвинского городского поселения на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годы».

Доходы бюджета поселения по безвозмездным поступлениям на 2025 год учтены в общей сумме 6204,98 тыс. рублей, в том числе:

субсидия бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды – 2000,00 тыс. рублей;

прочие субсидии бюджетам городских поселений – 3816,63 тыс.рублей;

субвенция из федерального бюджета в сумме 387,65 тыс. рублей (на содержание работника ВУС);

субвенции из областного бюджета - 0,7 тыс. рублей (на финансирование административной комиссии).

На плановый период 2025-2026 годы размер безвозмездных поступлений предусмотрен в следующих объемах.

На 2026год – в сумме 4792,70 тыс.рублей:

субсидия бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды – 2000,00 тыс. рублей;

прочие субсидии бюджетам городских поселений в сумме 2366,63 тысячи рублей;

субвенция из федерального бюджета в сумме 425,37 тыс. рублей (на содержание работника ВУС);

субвенции из областного бюджета - 0,70 тыс. рублей (на финансирование административной комиссии);

На 2026 год – в сумме 7253,51 тыс.рублей:

субсидия бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды – 2000,00 тыс. рублей;

прочие субсидии бюджетам городских поселений 4811,83 тыс. рублей;

субвенция из федерального бюджета в сумме 440,98 тыс. рублей (на содержание работника ВУС);

субвенции из областного бюджета - 0,70 тыс. рублей (на финансирование административной комиссии).

Динамика прогноза безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения
в 2024-2027 годах

тыс. рублей

| Наименование показателей | План 2024 года | Прогноз на 2025 год | Отклонение прогноза за 2025 г к уточненному плану 2024 г. | | Прогноз на 2026 год | Прогноз на 2027 год |
|------------------------------|-----------------|---------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | (+, -) | % | | |
| Дотации | 94,38 | 0,0 | -94,38 | - | 0,0 | 0,0 |
| Субвенция от других бюджетов | 339,3 | 388,35 | 49,05 | 114,46 | 426,07 | 441,68 |
| Субсидия | 13747,8 | 5816,63 | -7931,17 | 42,31 | 4366,63 | 6811,83 |
| Итные МБТ | 28,4 | 0,0 | -28,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 14209,88 | 6204,98 | -8004,90 | 43,67 | 4792,7 | 7253,51 |

Поступлений в бюджет поселения на 2025-2027 год дотаций из районного бюджета не предусмотрено.

Увеличение субвенции составляет 14,46 % к уровню 2024 года, с последующим увеличением в 2026 году на 9,7 % и 3,67 в 2027 году.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Объем расходов бюджета поселения на 2025 год предусматривается в сумме 16900,981 тыс. рублей, на 2026 год – 15651,18 тыс. рублей, на 2027 год – 18650,56 тыс. рублей.

Общая сумма расходов в 2025 году планируется на 50,19 % ниже уточненного плана 2024 года. Расходы на 2026 год планируются на 7,39 % ниже уровня 2026 года.

Наибольший удельный вес расходов поселения в 2025 году запланированы на общегосударственные вопросы -40,42 %, культура и кинематография – 18,0 %, жилищно-коммунальное хозяйство- 17,31%, по разделу «Национальная экономика» - 16,37 %.

Динамика прогноза расходов бюджета поселения в 2024-2026 годах

тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Раздел | Уточненный план 2024 г. | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | Сумма | % к 2024 | Сумма | % к 2025 | Сумма | % к 2026 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 0 | 33931,79 | 16900,98 | 49,81 | 15651,18 | 92,61 | 18650,56 | 119,16 |
| Общегосударственные вопросы | 1 | 9577,67 | 6831,84 | 71,33 | 6480,56 | 94,86 | 6786,23 | 104,72 |
| Национальная оборона | 2 | 338,60 | 387,65 | 114,49 | 425,37 | 109,73 | 440,98 | 103,67 |

| | | | | | | | | |
|---|----|----------|---------|--------|---------|--------|---------|---------------|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 | 283,70 | 30,09 | 10,61 | 40,05 | 133,10 | 40,01 | 99,90 |
| Национальная экономика | 4 | 14816,41 | 2765,89 | 18,67 | 1244,02 | 44,98 | 1309,69 | 105,28 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | 2820,16 | 2926,04 | 103,75 | 2989,38 | 102,16 | 5601,85 | 187,39 |
| Образование | 7 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Культура, кинематография | 8 | 4963,54 | 3045,00 | 61,35 | 3325,50 | 109,21 | 3325,50 | 100,00 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 1124,21 | 913,47 | 81,25 | 1145,30 | 125,38 | 1145,30 | 100,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 |

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2025 год в сумме 6831,84 тыс. рублей, на 2026 год – 6480,56 тыс. рублей, на 2027 год – 6786,23 тыс. рублей.

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Общегосударственные вопросы» в 2024-2027 годах

Тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточненный план 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025 году | сумма | % к 2026 году |
| Итого по разделу | 9577,67 | 6831,84 | 71,33 | 6480,56 | 94,86 | 6786,23 | 104,72 |
| Содержание органов местного самоуправления (0102, 0103, 0104) | 4942,65 | 4418,34 | 89,39 | 4824,35 | 109,19 | 4832,32 | 100,17 |
| Резервные фонды (0111) | 50,0 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы (0113) | 4585,02 | 2363,50 | 51,55 | 1606,21 | 67,96 | 1903,91 | 118,53 |

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках четырех муниципальных программ Мирнинского городского поселения «Развитие муниципального управления Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области», «Регулирование межбюджетных отношений», «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области» и мероприятия, не вошедшего в подпрограммы му-

ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области» в форме образования резервного фонда администрации

Подраздел 02

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 958,74 тыс. рублей, на 2027 год – 1010,62тыс. рублей, на 2027 год – 1010,62тыс. рублей.

По разделу «Содержание высшего должностного лица муниципального образования» запланированы расходы на содержание главы Мирнинского городского поселения.

Подраздел 03

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 4,00 рублей, на 2026 год – 4,00тыс. рублей, на 2027 год – 4,00 тыс. рублей

По разделу «Содержание представительного органа муниципального образования – Мирнинской поселковой Думы» запланированы расходы на обеспечение деятельности Мирнинской поселковой Думы.

Подраздел 04

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 3455,60 тыс. рублей, на 2026 год – 3809,73 тыс. рублей, на 2027 год – 3817,70 тыс. рублей.

По разделу «Содержание аппарата администрации» запланированы расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Мирнинского городского поселения, в том числе расходы по уплате налога на имущество, транспортного налога, земельного налога и межбюджетного трансферта управлению финансов Оричевского района на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

Подраздел 11

«Резервные фонды»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 50,0 рублей, на 2026 год – 50,0 тыс. рублей, на 2027 год – 50,0 тыс. рублей.

По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации Мирнинского городского поселения на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, и других чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

Подраздел 13
«Другие общегосударственные вопросы»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 2363,50 тыс. рублей, на 2026 год – 1606,21 тыс. рублей, на 2027 год – 1903,91 тыс. рублей, в том числе:

Другие общегосударственные мероприятия предусмотрены средства на содержание технических работников администрации, работников хозяйственно-технического отдела, расходы на уплату членских взносов в АСМО на 2025 год – 1903,28 тыс. рублей, 2026 год – 1041,58 тыс. рублей, 2027 год – 1339,96 тыс. рублей.

- Условно утверждаемые расходы в объеме 271,46 тыс. рублей в 2026 году и 569,85 тыс. рублей в 2027 году.

- Расходы по управлению муниципальным имуществом, запланированы в объеме: 2025 год – 403,00 тыс. рублей, 2026 год – 508,00 тыс. рублей, 2027 год – 508,00 тыс. рублей.

- Обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в размере предоставляемой субвенции: на 2025 год – 0,7 тыс. рублей, 2026 год – 0,7 тыс. рублей, 2027 год – 0,7 тыс. рублей.

- предусмотрены средства бюджета поселения на реализацию программы «Регулирование межбюджетных отношений», направленных на предоставление межбюджетного трансферта Оричевскому району на осуществление мероприятий по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на 2025 год – 56,52 тыс. рублей, на 2026 год – 55,93 тыс. рублей, на 2027 год – 55,25 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 02
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2025 год – 387,65 тыс. рублей, на 2026 год – 425,37 тыс. рублей, на 2027 год – 440,98 тыс. рублей. Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области».

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Национальная оборона» в 2024-2027 годах

тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточ- ненный план 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | Сумма | % к 2024 году | Сумма | % к 2025 году | Сумма | % к 2026 году |
| Всего по подразделу | 338,60 | 387,65 | 114,49 | 425,37 | 109,73 | 440,98 | 103,67 |
| расходы на реализацию полномочий | 338,60 | 387,65 | 114,49 | 425,37 | 109,73 | 440,98 | 100,00 |

Подраздел 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 387,65 тыс. рублей, на 2026 год – 425,37 тыс. рублей, на 2027 год – 440,98 тыс. рублей в соответствии с выделяемой субвенцией бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из областного бюджета Кировской области (оплата труда и начислений на оплату труда работнику ВУ).

РАЗДЕЛ 03

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу составляет на 2025 год – 30,09 тыс. рублей, на 2026 год – 40,05 тыс. рублей, на 2027 год – 40,01 тыс. рублей.

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
в 2024-2027 годах

Тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточ- ненный план 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025 году | сумма | % к 2026 году |
| Итого по разделу | 283,70 | 30,09 | 10,61 | 40,05 | 133,10 | 40,01 | 99,90 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность (0310) | 109,63 | 13,29 | 12,12 | 23,25 | 174,94 | 23,21 | 99,83 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314) | 174,07 | 16,80 | 9,65 | 16,80 | 100,00 | 16,80 | 100,00 |

Расходы запланированы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области», подпрограмм «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Мирнинского городского поселения», «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области» с выделением подпрограмм: «Пожарная безопасность муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области», «Регулирование межбюджетных отношений».

Подраздел 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 13,29 тыс. рублей, на 2026 год – 23,25 тыс. рублей, на 2027 год – 23,21 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы по реализации программных мероприятий по противопожарной безопасности путем проведения опашки населенных пунктов, и мероприятия, не вошедшего в подпрограммы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности по ликвидации последствий ГО и ЧС., в том числе по программе «Регулирование межбюджетных отношений». расходы в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению части полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2025 год – 3,29 тыс. рублей, на 2026 год – 3,25 тыс. рублей, на 2027 год – 3,21 тыс. рублей.

Подраздел 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Расходы предусмотрены в рамках подпрограммы "Профилактика преступлений и правонарушений на территории Мирнинского городского поселения"

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2024 год – 16,8 тыс. рублей, на 2025 год – 16,8 тыс. рублей, на 2026 год – 16,8 тыс. рублей.

В том числе предусмотрены расходы за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию и деятельность народных дружин в размере 16,63 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 04

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу на 2025 год запланирован в объеме 2765,89 тыс. рублей, на 2025 год – 1244,02 тыс. рублей, на 2026 год – 1309,69 тыс. рублей.

Данный раздел будет финансироваться в рамках муниципальных программ: «Совершенствование и реконструкция улично-дорожной сети муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области», «Регулирование межбюджетных отношений», «Развития жилищного строительства в Мирнинском городском поселении Оричевского района Кировской области».

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Национальная экономика» в 2024-2027 годы

Тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточ- ненный план 2024 го- да | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|--|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025г оду | сумма | % к 2026 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по разделу | 14816,41 | 2765,89 | 18,67 | 1244,02 | 44,98 | 1309,69 | 105,28 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (0409) | 14597,23 | 2714,60 | 18,60 | 1218,00 | 44,87 | 1283,99 | 105,42 |
| Другие вопросы в об- ласти национальной экономики (0412) | 219,18 | 51,29 | 23,40 | 26,02 | 50,73 | 25,70 | 98,77 |

Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Общий объем расходов по подразделу на 2025 год запланирован в сумме 2714,60 тыс. рублей, на 2026 год – 1218,0 тыс. рублей, на 2027 год – 1283,99 тыс. рублей.

По данному подразделу отражены расходы за счет средств дорожного фонда Мирнинского городского поселения, который сформирован за счет поступлений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации), а также доходов от НДС в размере 2 % от планового объема поступления налога в 2025 году и в размере 1% от НДС в 2026-2027 г.г.. А так же за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета в размере 1450,00 тыс. рублей в 2025 году.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 51,29 тыс. рублей, на 2026 год – 26,02 тыс. рублей, на 2027 год – 25,70 тыс. рублей.

Предусмотрены расходы за счет межбюджетных трансфертов на основании расчетов в соответствии с заключенными соглашениями по градостроительной деятельности на 2025 год – 26,29 тыс. рублей, на 2026 год – 26,02 тыс. рублей, на 2027 год – 25,70 тыс. рублей. Расходы на 2025 год в размере 25,0 тыс. рублей на мероприятия в области градостроительной деятельности.

Общий объем расходов по подразделу составляет на 2025 год – 2926,04 тыс. рублей, на 2026 год – 2989,38 тыс. рублей, на 2027 год – 5601,85 тыс. рублей. Данный раздел будет финансироваться в рамках двух муниципальных программ «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры», «Благоустройство муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области». «Формирование современной городской среды Мирнинского городского поселения».

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2024-2027 годы

Тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточ- ненный план 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025 году | сумма | % к 2026 году |
| Итого по разделу | 2820,16 | 2926,04 | 103,75 | 2989,38 | 102,16 | 5601,85 | 187,39 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Жилищное хозяйство (0501) | 290,03 | 25,00 | 17,50 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| Коммунальное хозяйство (0502) | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Благоустройство (0503) | 2518,46 | 2901,04 | 70,67 | 2969,38 | 102,36 | 5581,85 | 187,98 |

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

По строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» Расходы данного подраздела запланированы на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Подраздел 03 «Благоустройство»

В рамках программы «Благоустройство муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области» предусмотрены на 2025 год – 2901,04 тыс. рублей, на 2026 год – 2969,38 тыс. рублей, на 2027 год – 5581,85 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание и ремонт уличного освещения в сумме на 2025 год – 880,84 тыс. рублей, на 2026 год – 546,32 тыс. рублей, на 2027 год – 584,89 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений на 2025 год – 170,0 тыс. рублей, на 2026 год – 170,0 тыс. рублей, на 2027 год – 170,0 тыс. рублей;

- Финансовое обеспечение деятельности хозяйственно-технического отдела 2025 год – 166,14 тыс. рублей, на 2026 год – 172,86 тыс. рублей, на 2027 год – 172,86 тыс. рублей;

- реализация программы формирования современной городской среды на 2025 год – 2020,2 тыс. рублей, на 2026 год – 2020,2 тыс. рублей, на 2027 год – 2020,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 2025 год – 2000,0 тыс. рублей, на 2026 год – 2000,0 тыс. рублей, на 2027 год – 2000,0 тыс. рублей;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2027 год – 2573,90 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии – 2445,20 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2025 год – 3045,0 тыс. рублей, на 2026 год – 3325,5 тыс. рублей, на 2027 год – 3325,5 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области».

Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«Культура, кинематография» в 2024-2027 годы

тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Уточ- ненный план 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|--|--------------------------------------|----------|------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025 году | сумма | % к 2026 году |
| Итого по разделу | 4963,54 | 3045,00 | 61,35 | 3325,50 | 109,21 | 3325,50 | 100,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта | 4963,54 | 3045,00 | 61,35 | 3325,50 | 109,21 | 3325,50 | 100,00 |

По строке «Культура» учтены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности работников МККДУ «КСК «Мирный», обеспечивающих население услугами культуры.

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2025 год – 913,47 тыс. рублей, на 2026 год – 1145,30тыс. рублей, на 2027 год – 1145,30тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и спорта Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области» и за счет субсидии на выравнивание бюджетной

обеспеченности, направленной на повышение заработной платы отдельным категориям работников.

**Динамика прогноза расходов бюджета поселения по разделу
«физическая культура и спорт» в 2024-2027 годы**

тыс. рублей

| РАСХОДЫ | Ожидаемое исполнение 2024 года | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
|---------------------|--------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | | сумма | % к 2024 году | сумма | % к 2025 году | сумма | % к 2026 году |
| Итого по разделу | 1124,21 | 913,47 | 81,25 | 1145,30 | 125,38 | 1145,30 | 100,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Физическая культура | 1124,21 | 913,47 | 81,25 | 1145,30 | 125,38 | 1145,30 | 100,00 |

По строке «Физическая культура» учтены расходы на выполнение функций и обеспечение деятельности работников МККДУ КСК «Мирный», обеспечивающих население услугами спорта.

Расходы направлены на выплату заработной платы, содержание здания спортзала, проведение мероприятий.

РАЗДЕЛ 13

«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА»

Общий объем расходов по данному разделу составил на 2025 год – 1,00 тыс. рублей, на 2026 год – 1,00 тыс. рублей, на 2027 год – 1,00 тыс. рублей.

Расходы по данному разделу будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». Предусмотрена программа муниципальных внутренних заимствований Мирнинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов.

ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Расходы бюджета поселения обеспечиваются плановыми доходами.

Программа муниципальных гарантий Лёвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрена.

Программа предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов не предусмотрена.

Исполнитель

Ларионова С.И.