



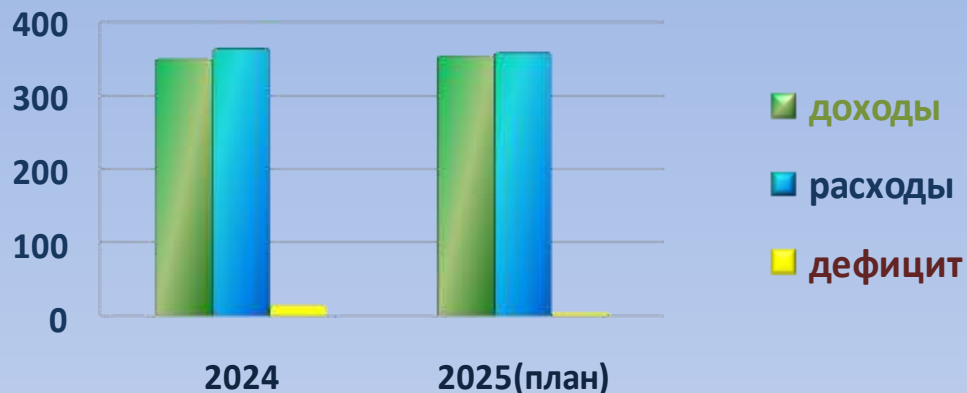
Финансовый отдел
администрации
ЗАТО Первомайский

Бюджет ЗАТО Первомайский на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов II чтение

(материалы подготовлены с учетом приказа Минфина России от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»)



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2025-2027 ГГ



в млн. рублей

	2024 (план)	2025 проект	2026 проект	2027 проект
ДОХОДЫ	358,3	357,7	333,7	333,6
РАСХОДЫ	364,7	362,4	338,7	339,0
ДЕФИЦИТ (-)	-6,4	-4,7	-5,0	-5,4

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОКРЫТЬ
ЗА СЧЁТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПРОШЛЫХ ЛЕТ**

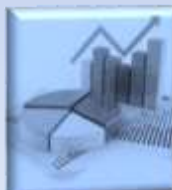
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2025 ГОД, МЛН. РУБ.



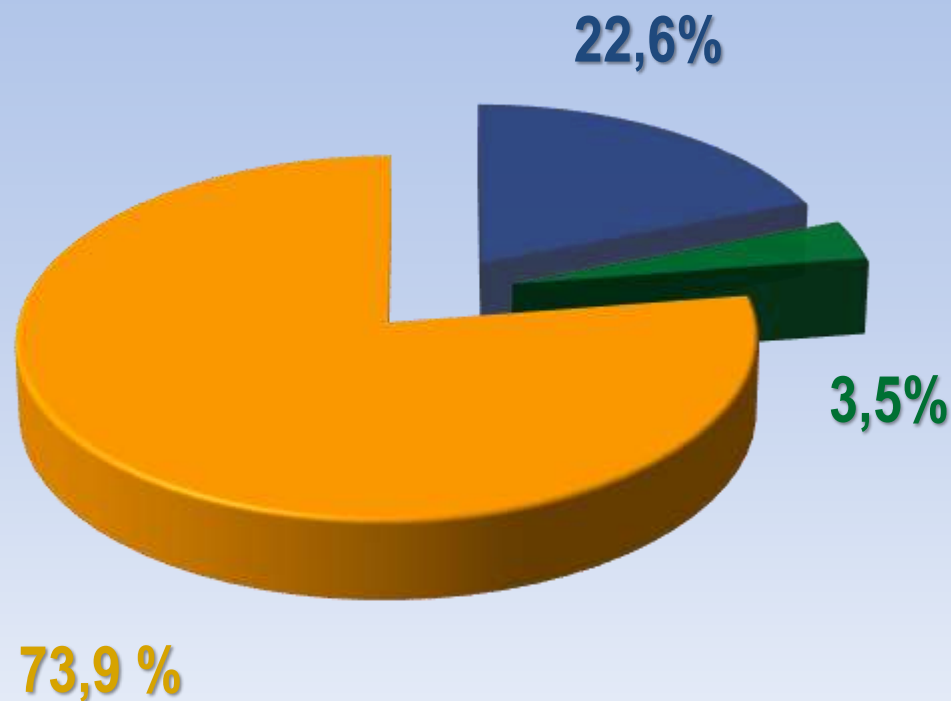
Налоговые –
80,9 млн. руб.



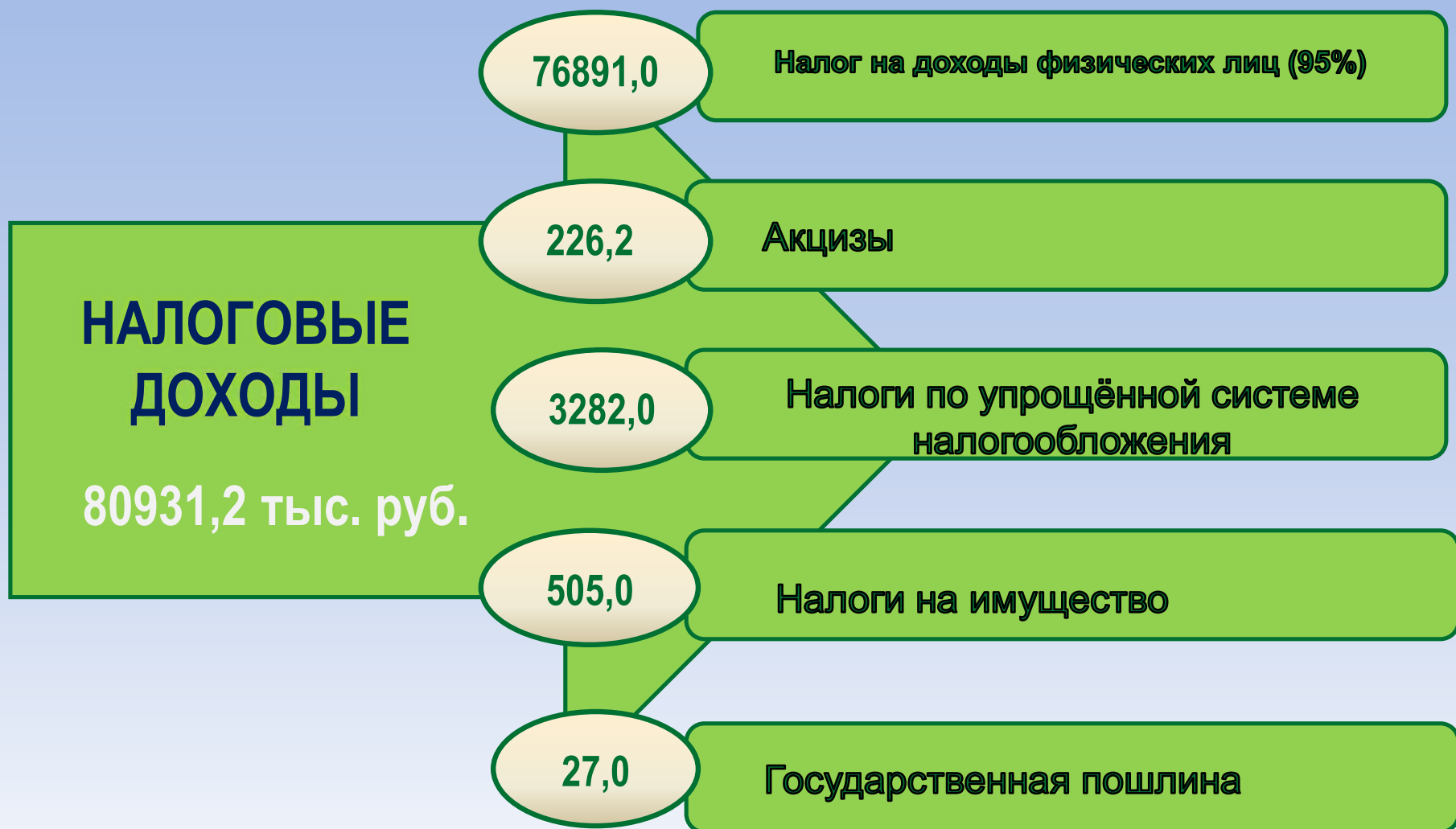
Неналоговые –
12,1 млн. руб.



Безвозмездные –
264,3 млн. руб.



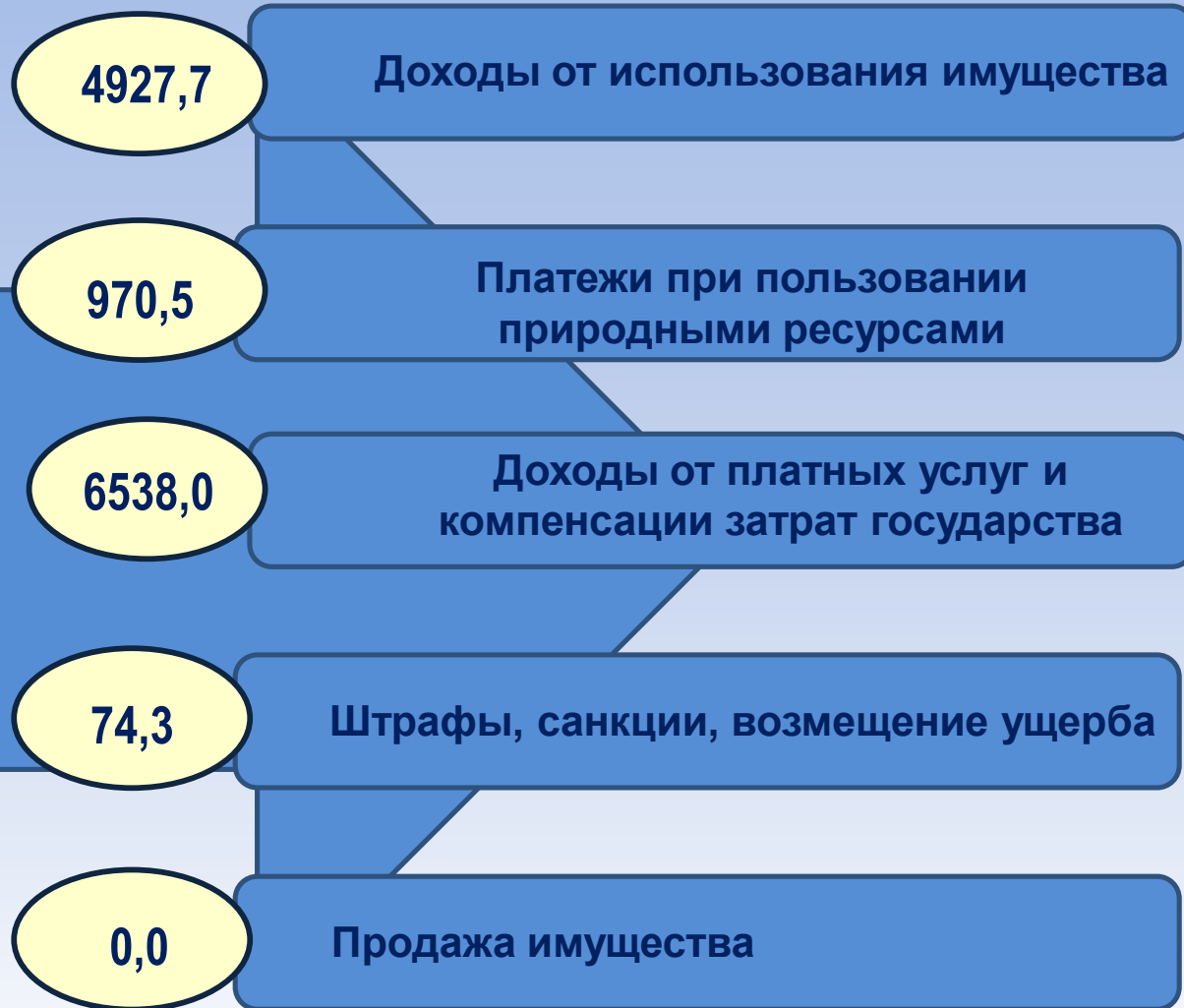
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЁМЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2025 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЁМЫ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2025 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



**НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**
12510,5 тыс. руб.



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЁМЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА 2025 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



116354,0

ДОТАЦИИ

77779,7

СУБВЕНЦИИ

62864,0

СУБСИДИИ

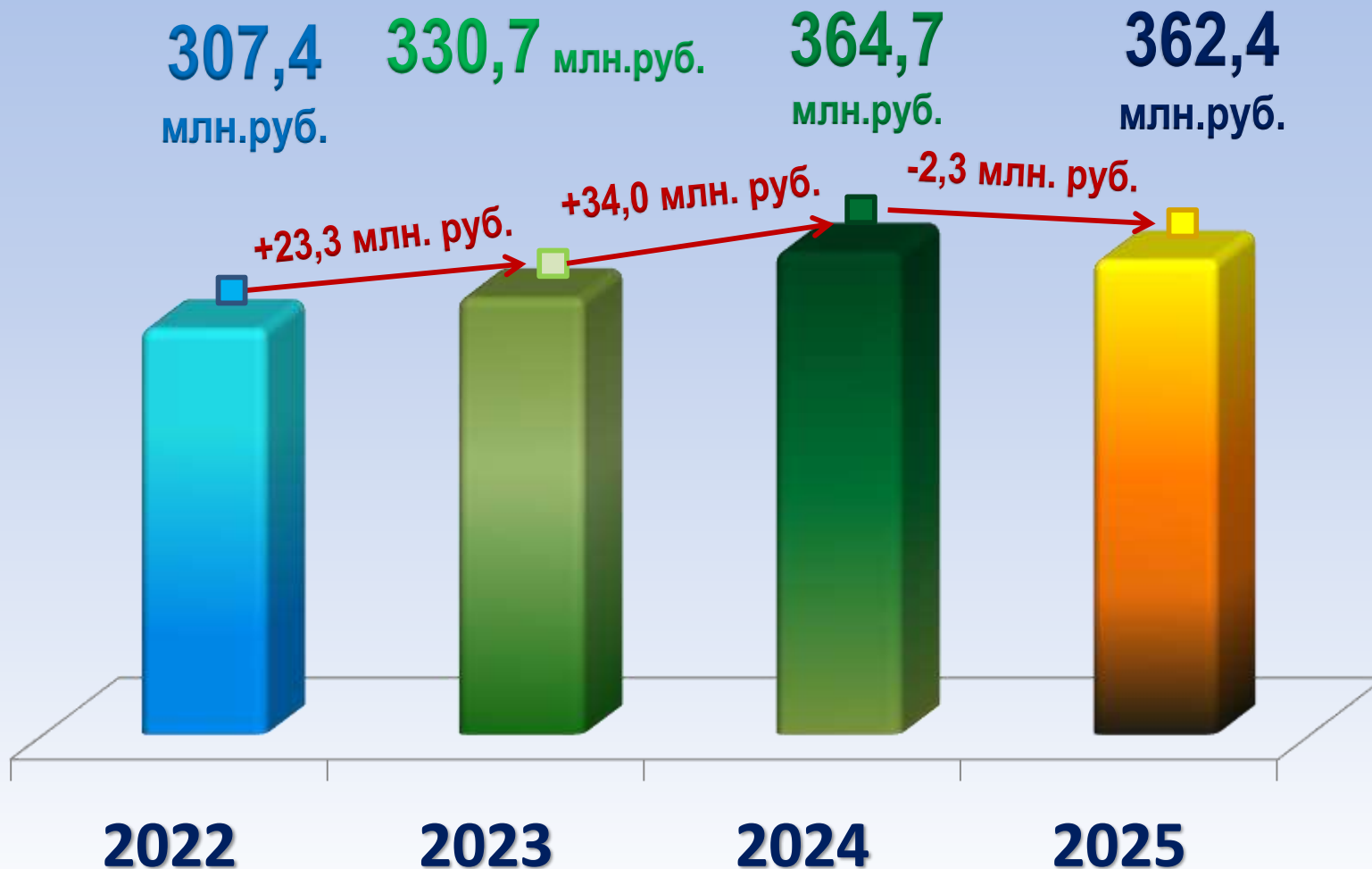
7261,5

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ**

264259,2 тыс. руб.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ





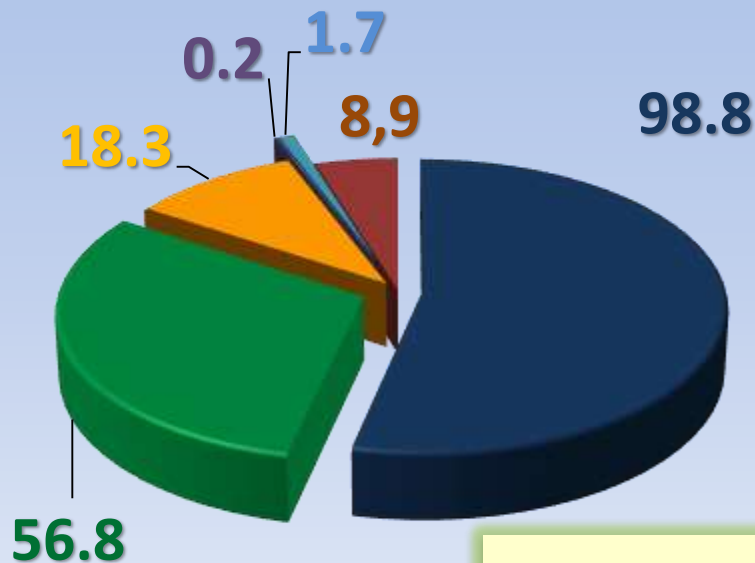
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ НА 2025 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ, В %



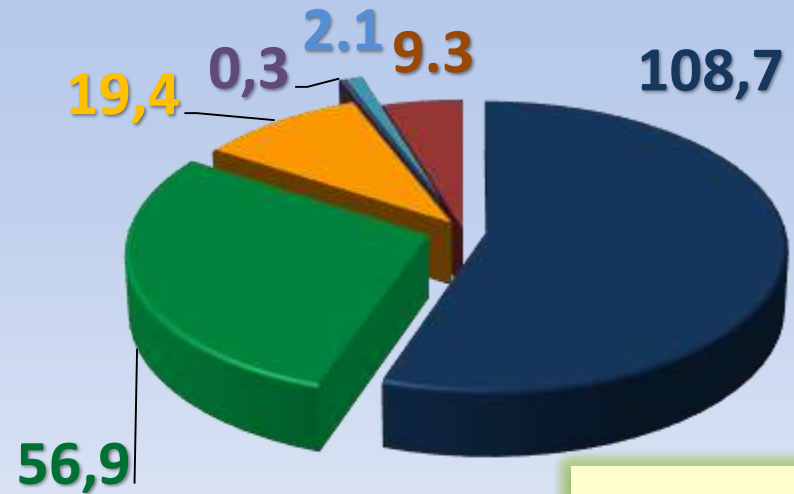
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В МЛН. РУБЛЕЙ



2024 год



2025 год

- ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
- МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
- ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ



ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА КЛАСНОЕ РУКОВОДСТВО

2025 год	} по 4312,2 тыс. руб. ежегодно
2026год	
2027год	



КОМПЕНСАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ РАСХОДОВ ЗА ЖКУ

2025 год	10540,0 тыс. руб.
2026год	11162,0 тыс. руб.
2027 год	11687,0 тыс. руб.



ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ

2025 год	2423,0 тыс. руб.
2026год	2170,0 тыс. руб.
2027 год	2031,0 тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ И В %

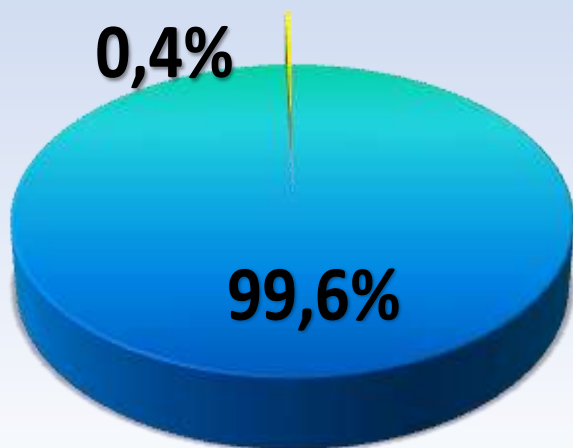


БЮДЖЕТ 2025 год

Программные и
непрограммные расходы
362,40 млн. руб.

муниципальные
программы,
360,88 млн.руб.


непрограммные
расходы,
1,52 млн.руб.



- 13 муниципальных программ
- непрограммные мероприятия



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В 2025 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ



206634,96

Развитие
системы
образования

Первоочередные расходы
предусмотрены в полном объёме:

- Расходы на содержание МКОУ СОШ
- Расходы на организацию учебного процесса
- Питание учащихся МКОУ СОШ



13044,60

**Развитие
и организация
физкультуры
и спорта**

**1.Содержание
МКУ КФРН «Прогресс»**

**Первоочередные расходы
предусмотрены в полном объёме**

**2. Проведение муниципальных
мероприятий спортивной
направленности**



41862,34

**Развитие
коммунальной
и жилищной
инфраструктуры**

Предусмотрено в объёме 11 месяцев:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Отопление незаселённых жилых помещений | - 19,98 млн. руб. |
| 2. Содержание имущества по незаселённым жилым помещениям | - 6,80 млн. руб. |
| 3. ТКО по незаселённым жилым помещениям | - 0,70 млн. руб. |
| 4. Взносы в НКО ФКР | - 11,91 млн. руб. |
| Приобретение радиаторов в фонд МТР | - 0,34 млн. руб. |
| Приобретение газовых плит в фонд МТР | - 0,35 млн. руб. |
| Кап. ремонт кровли по ул. Садовая, 18 | - 0,81 млн. руб. |
| ТО и ремонт наружных газопроводов, газовых резервуарных установок | - 0,86 млн. руб. |



Администрация 5389,05 тыс. руб.

- Приобретение урн, скамеек
- Уличное освещение, замена светильников
- Ликвидация несанкциониров. размещения отходов (свалок)
- Приобретение информационных указателей (КПП №4 и КПП «Север»)
- Приобретение кустарников для благоустройства территории
- Обустройство пешеходных дорожек у дома № 17 по ул. Волкова «Яблоневый сад» - средства областного бюджета к юбилею п.Первомайский

МКУ «Благоустройство» 23502,27 тыс. руб.

- Содержание учреждения
- Ремонт памятника им. С.М. Кирову
- Разработка ПСД
- Приобретение МАФов (урны, цветники, полусферы)
- Баннеры
- Стойки для флагов с флагштоками
- Обустройство прилегающей территории к памятнику С.М. Кирова (брусчатка, цветники, скамейки, урны), в рамках голосования по комфортной городской среде



28891,32

**Основные
направления
развития
благоустройства**



2676,16

**Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности**

**- Замена оконных и балконных блоков
в жилых помещениях
многоквартирных домов**

**- Проверка индивидуальных приборов
учёта в количестве 150 штук**

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В 2025 ГОДУ, В ТЫС. РУБЛЕЙ



7722,49

Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры

- Зимнее содержание дорог
- Отсыпка дорог щебнем
- Ямочный ремонт
- Нанесение дорожной разметки
- Ремонт проездов вдоль МКД №15-17 по улице Советская, *в т. ч. услуги по проверке ПСД и услуги строительного контроля*
- Ремонт участка автомобильной дороги: подъезд к МКД по ул. Ленина ЗАТО Первомайский (между МКД №18 и №20)
- Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (*от дома № 26 до примыкания с железобетонными плитами*)



14599,77

Организация и обеспечение безопасности населения, учреждений и предприятий, объектов социальной и инженерной инфраструктуры

**Подпрограмма «Пожарная безопасность...»
2530,65 тыс. руб. в том числе:**

- Снос снятых с учёта бесхозных заброшенных домов и гаражей (506,05 тыс. руб.)
- Обеспечение противопожарных мероприятий (техническое обслуживание АПС, замеры сопротивления и т.д.)

**Подпрограмма «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 11133,02
в т.ч.**

- Модернизация системы видеонаблюдения ЗАТО Первомайский 1 этап - 6009,93 тыс.руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В 2025 ГОДУ, В ТЫС. РУБЛЕЙ



1229,70

Управление и
приватизация
муниципального
имущества

- Оценка недвижимого имущества (4 объекта);
- Обследование жилых домов для определения физического износа 6 домов:
 - ул. Ленина 18;
 - ул. Волкова 11,13,15,
 - ул. Савельева 8
 - ул. Кирова 9
- Охрана здания МФКЦ, уборка территории и кровли МФКЦ от снега

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В 2025 ГОДУ, В ТЫС. РУБЛЕЙ



37545,60

**Развитие
муниципальной
службы**

- Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Первомайский, включая структурные подразделения с правом юридического лица
- Доплата к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц



Фонд поддержки молодёжных инициатив.

**Реализация проекта инициативного бюджетирования
«Молодёжный бюджет».**

**Распределение средств между заявками победителями в
январе 2025 года, после уточнения стоимости проектов.**

**Победителями признаны и прошли экспертизу следующие
проекты:**

- 1. «Парк Пёс» – площадка для выгула собак
(территория за домами по ул.Советская 8 и Советская 11)**
- 2. «Точка притяжения»
(монтаж уличных объектов для спортивно-интеллектуального
и социально-культурного досуга жителей ЗАТО
Первомайский)**



1000,0

**Управление
муниципальными
финансами**



Муниципальный долг – это обязательства по возврату взятых в долг денежных средств

по сроку долговых обязательств

- Краткосрочные (до 1 года)
- Среднесрочные (от 1 года до 5 лет)
- Долгосрочный (от 5 до 10 лет)

по видам долговых обязательств

- Муниципальные ценные бумаги
- Бюджетные кредиты
- Кредиты кредитных организаций (банков)
- Муниципальные гарантии

Муниципальный долг не должен превышать 50% собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга не должны превышать 15% расходов бюджета без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций.

В 2025-2027 годах в бюджете ЗАТО Первомайский не запланировано привлечение кредитов за счёт средств областного бюджета и кредитных организаций (банков).

Выдача муниципальных гарантий ЗАТО Первомайский в 2025-2027 годах не планируется.

Муниципальный долг ЗАТО Первомайский в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов равен нулю.





«Бюджет для граждан»

*подготовлен финансовым отделом
администрации ЗАТО Первомайский*

электронная почта:
zatoprko@fo.kirov.ru

режим работы :
с 8.40 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

