



О бюджете Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2026– 2028 годы

Основные параметры бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы, тыс. рублей	1 437 334,4	1 073 691,5	1 067 020,9
Расходы, тыс. рублей	1 438 691,6	1 073 691,5	1 067 020,9
Дефицит (-), тыс. рублей	-1 357,2	0,0	0,0

Выполнение обязательств в соответствии с условиями заключенного с Минфином ПК Соглашения о предоставлении дотаций



Соблюдение ограничений размера дефицита местного бюджета



РАЗМЕР ДЕФИЦИТА

1,1 %

Объем прогнозируемого поступления

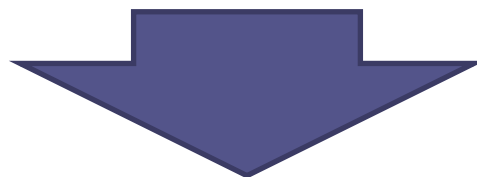
ДОХОДОВ:

в 2026 году – 1 437,3 млн. руб.

120,1 млн. руб. - налоговые и неналоговые доходы

482,7 млн. руб. - дотации

834,5 млн. руб. - иные МБТ , субсидии, субвенции



доля дотаций в объеме
собственных доходов окружного
бюджета

80,1%

(в 2025 году – 79,7%)

Объем прогнозируемого поступления

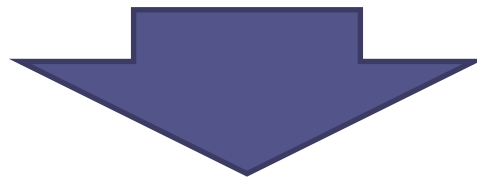
ДОХОДОВ:

в 2027 году – 1 073,7 млн. руб.

123,9 млн. руб. - налоговые и неналоговые доходы

409,1 млн. руб. - дотации

540,7 млн. руб. - иные МБТ , субсидии, субвенции



доля дотаций в объеме
собственных доходов окружного
бюджета

76,8%

Объем прогнозируемого поступления

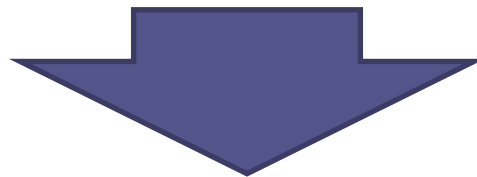
ДОХОДОВ:

в 2028 году – 1 067,0 млн. руб.

128,4 млн. руб. - налоговые и неналоговые доходы

458,5 млн. руб. - дотации

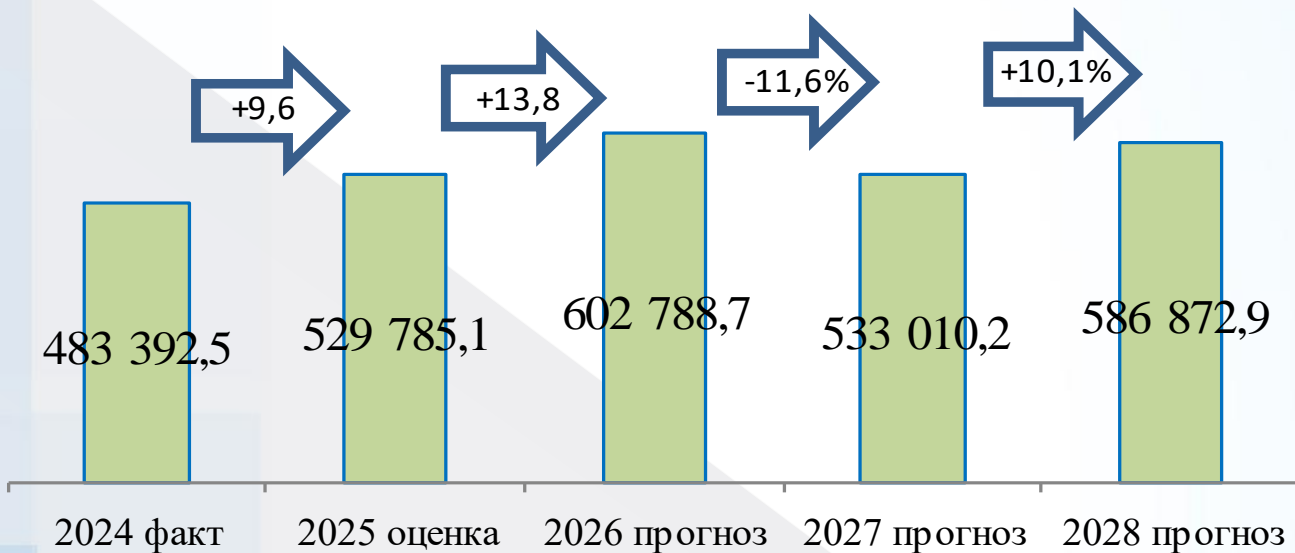
480,1 млн. руб. - иные МБТ , субсидии, субвенции



доля дотаций в объеме
собственных доходов окружного
бюджета

78,1%

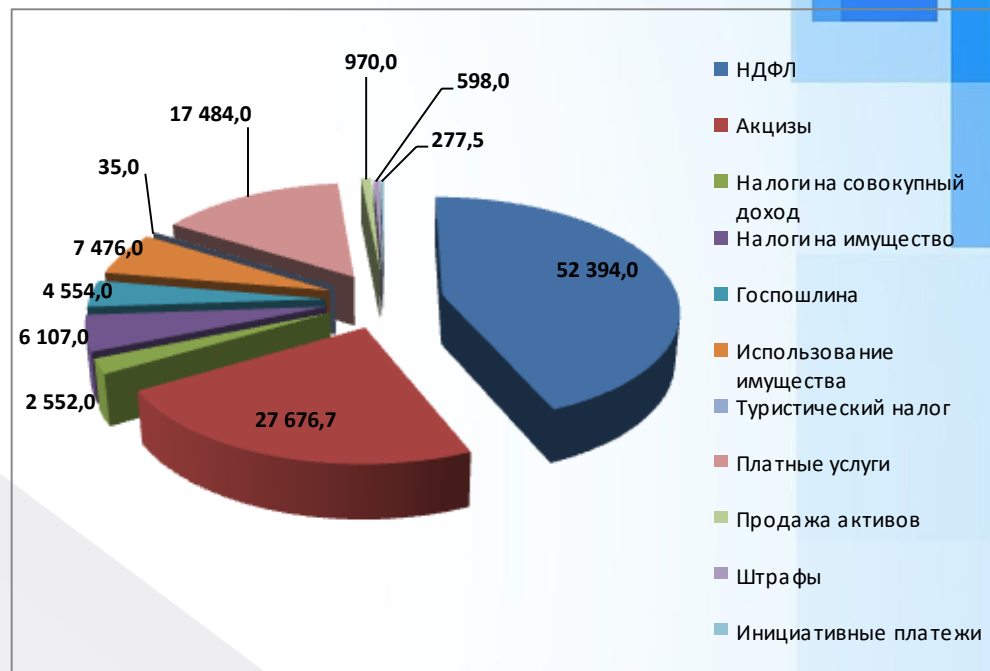
Динамика изменений собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края



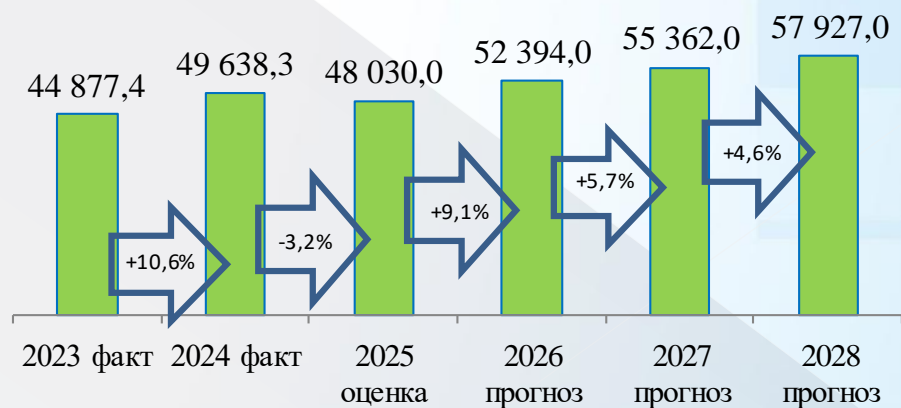
	2023 год факт	2024 год факт	2025 год оценка	2026 год прогноз	2027 год прогноз	2028 год прогноз
Налоговые и неналоговые доходы	108 379,2	124 110,5	116 149,8	120 124,6	123 917,9	128 421,1
Дотации	342 188,4	359 282,0	413 635,3	482 664,1	409 092,3	458 451,8
Итого собственных доходов	450 567,6	483 392,5	529 785,1	602 788,7	533 010,2	586 872,9

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального округа Пермского края на 2026 год

Показатель	2026 год, тыс. рублей (проект)	удельный вес в структуре
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Юсьвинского муниципального округа:	120 124,6	100,0
Налог на доходы физических лиц	52 394,0	43,6
Доходы от уплаты акцизов	27 676,7	23,0
Доходы от оказания платных услуг	17 484,0	14,6
Доходы от использования имущества	7 476,0	6,2
Налоги на имущество (НИФЛ, ЗН)	6 107,0	5,1
Государственная пошлина, сборы	4 554,0	3,8
Налоги на совокупный доход (ЕСХН, УСН, патент)	2 552,0	2,2
Доходы от продажи активов	970,0	0,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	598,0	0,5
Инициативные платежи	277,5	0,2
Туристический налог	35,0	-



Налог на доходы физических лиц



Выполнение обязательств в соответствии с условиями заключенного с Минфином ПК Соглашения о предоставлении дотаций



Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ



Расчетный объем норматива	Объем расходов на содержание ОМСУ	Свободный объем норматива
146,9 млн. руб.	105,0 млн. руб.	41,9 млн. руб.



Исполнение расходных обязательств, относящихся к полномочиям муниципального округа в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выполнение обязательств в соответствии с условиями заключенного с Минфином ПК Соглашения о предоставлении дотаций



Соблюдение ограничений объема муниципального долга, объема расходов на обслуживание муниципального долга



на 1 января 2027 года	на 1 января 2028 года	на 1 января 2029 года
0,0 тыс. рублей муниципального долга	0,0 тыс. рублей муниципального долга	0,0 тыс. рублей муниципального долга



Соблюдение ограничений предельного объема муниципальных заимствований

Выполнение обязательств в соответствии с условиями заключенного с Минфином ПК Соглашения о предоставлении дотаций



Исполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы



Целевой показатель заработной платы учителей, педагогов дополнительного образования в 2026 году	Целевой показатель заработной платы работников учреждений культуры в 2026 году
73 469,00 рублей	50 969,30 рублей

Справочно: целевые показатели заработной платы:

- учителей, педагогов дополнительного образования в 2025 году – 66 327,00 рублей, в 2024 году – 56 469,00 рублей, в 2023 году – 46 583,00 рублей;
- работников культуры в 2025 году – 50 963,10 рублей, в 2024 году – 43 385,70 рублей, в 2023 году – 36 938,60 рублей.



Отсутствие в муниципальных учреждениях работников, получающих доплату до минимального размера оплаты труда

Социально-ориентированный бюджет

Удельный вес расходов на социальную сферу в 2026 году составляет **54,4%**,
в 2027 году – **73,2%**, в 2028 году – **68,0%**.

№ п/ п	Направление расходов (отрасль)	Бюджет на 2026 год (проект)		Бюджет на 2027 год (проект)		Бюджет на 2028 год (проект)	
		Сумма расходов	Удельный вес, %	Сумма расходов	Удельный вес, %	Сумма расходов	Удельный вес, %
1	Общегосударственные вопросы	164 685,7	11,4	155 291,8	14,6	158 127,8	15,3
2	Национальная оборона	2 099,3	0,1	2 172,9	0,2	2 172,9	0,2
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	38 848,3	2,4	28 715,1	2,7	32 667,3	3,2
4	Национальная экономика	365 332,6	25,4	63 716,1	6,0	74 413,1	7,2
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	89 165,6	6,2	34 532,3	3,3	63 373,5	6,1
6	Образование	585 350,8	55,4 %	599 813,5	56,6	565 186,7	54,7
7	Культура	119 283,5		90 791,9	8,6	92 893,3	9,0
8	Социальная политика	72 611,8		72 130,7	6,8	42 771,8	4,1
9	Физическая культура и спорт	6 314,0		13 196,3	1,2	2 264,0	0,2
ИТОГО расходов:		1 438 691,6	100	1 060 360,6	100	1 033 870,4	100

Программный бюджет

На реализацию муниципальных программ планируется в 2026 году – **93,5%**, в 2027 году – **92,5%**, в 2028 году – **92,1%**.

	Наименование муниципальной программы	2026 год	2027 год	2028 год
1	Муниципальное управление в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	102 223,2	105 080,4	106 025,8
2	Образование Юсьвинского муниципального округа Пермского края	583 969,6	597 005,1	562 113,8
3	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	16 936,8	29 414,8	147,5
4	Управление муниципальным имуществом Юсьвинского муниципального округа Пермского края	16 266,0	275,9	5 184,3
5	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	139 224,0	110 185,6	112 644,2
6	Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	3 114,0	13 196,3	2 264,0
7	Обеспечение общественной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края	1 054,8	283,2	769,1
8	Экономическое развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края	449,5	0,0	433,5
9	Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края	68 366,0	26 306,8	52 610,4
10	Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края	353 724,4	58 822,5	68 329,8
11	Формирование комфортной городской среды на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края	7 958,4	7 996,4	8 057,2
12	Защита населения и территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	32 793,5	28 431,9	31 898,2
13	Переселение граждан и снос ветхих (аварийных) домов на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края	13 008,9	2 809,6	1 101,8
14	Распоряжение земельными ресурсами в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	5 686,9	885,7	667,9
ИТОГО расходов на реализацию муниципальных программ:		1 344 775,8	980 694,3	952 247,6

Дорожный фонд Юсьвинского муниципального округа Пермского края

Источник формирования	2026 год	2027 год	2028 год
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет	27 676,7	27 240,9	28 994,1
Субсидии на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	260 966,5	-	-
Субсидии бюджетам муниципальных округов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	24 383,0	24 154,7	24 154,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия по направлению «Школьная остановка» регионального проекта «Комфортный край»	2 160,0	-	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	31 460,0	6 426,9	8 102,8
ИТОГО	346 646,2	58 822,5	61 251,6

Планирование условно утверждаемых расходов

Расчет минимального размера условно-утверждаемых расходов			
		2027 год	2028 год
Расходы всего, тыс. руб.		1 073 691,5	1 067 020,9
Расходы за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, тыс. руб.		540 681,3	480 148,0
Объем прогнозируемых расходов бюджета (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), тыс. руб.		533 010,2	586 872,9
Минимальный объем условно утверждаемых расходов	%	2,5	5,0
	тыс. руб.	13 325,3	29 343,7

Объем условно утверждаемых расходов в проекте решения:

На 2027 год – 13 330,8 тыс. рублей;

На 2028 год – 33 150,5 тыс. рублей.

Участие в реализации федеральных проектов в рамках национальных проектов

Наименование национального проекта	Наименование федерального проекта	Мероприятие муниципальной программы	Объем финансирования, тыс. рублей		
			2026 год	2027 год	2028 год
Инфраструктура для жизни	Формирование комфортной городской среды	Благоустройство общественных и дворовых территорий Юсьвинского муниципального округа Пермского края	7 958,4	7 996,4	8 057,2
	Региональная и местная дорожная сеть	Приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений	262 277,9	-	-
	Жилье	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края	13 008,9	2 809,6	1 101,8
Молодежь и дети	Педагоги и наставники	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	416,9	540,4	546,8
		Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций	267,0	267,0	267,0
		Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	21 618,9	21 438,7	21 438,3

Участие в реализации регионального проекта «Комфортный край» в 2026 году

Наименование направления проекта	Наименование муниципальной программы	Направление расходов	Объем финансирования, тыс. рублей
Новый клуб	Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края	Строительство Купросского сельского дома культуры на 50 мест в с. Купрос	16 824,3
Культурная реновация		Текущий ремонт здания филиала "ДШИ п. Пожва МБУ ДО "ДШИ с. Юсьва	5 376,7
Наша улица	Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края	Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов	715,2
		Устройство, ремонт тротуаров, сетей уличного освещения, не входящих в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта	5 840,2
Качественное водоснабжение	Территориальное развитие Юсьвинского муниципального округа Пермского края	Капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, устройство, капитальный ремонт и ремонт водонапорных башен	5 783,4
Школьная остановка	Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального округа Пермского края	Установка школьных остановок	2 400,0

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ИНВЕСТИЦИЙ

Направление	Объем , тыс. рублей		
	2026 год	2027 год	2028 год
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	4 278,3	21 391,6	-
Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность объектов недвижимости	3 200,0	-	-
Строительство Купросского сельского дома культуры на 50 мест в с. Купрос	16 824,3	-	-
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов общественной инфраструктуры муниципального значения: инженерной, коммунальной, социальной инфраструктуры	12 997,4	-	18 865,5
ИТОГО	37 300,0	21 391,6	18 865,5



Спасибо за внимание!