



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

О бюджете Пермского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Докладчик: Гладких Татьяна Николаевна

Заместитель главы администрации Пермского муниципального округа

Краткая характеристика бюджета Пермского муниципального округа



Наименование показателя	2024 уточненный план *	Прогноз 1 чтение		
		2025	2026	2027
Доходы (млн руб.)	7 833,6	8 458,4	7 787,1	8 161,1
Расходы (млн руб.)	8 270,1	8 560,3	7 787,1	8 161,1
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-436,5	-101,9	0,0	0,0

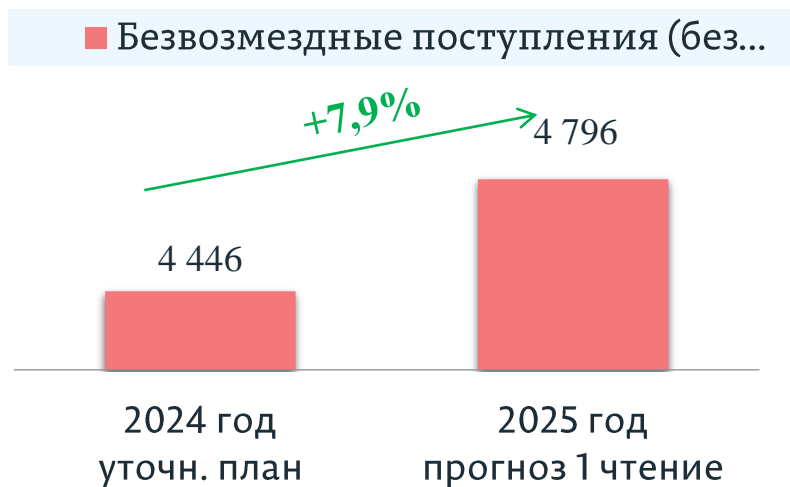
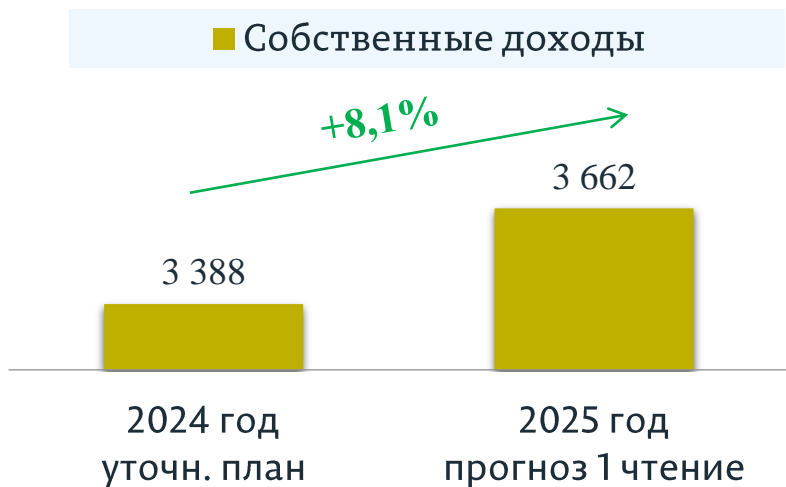
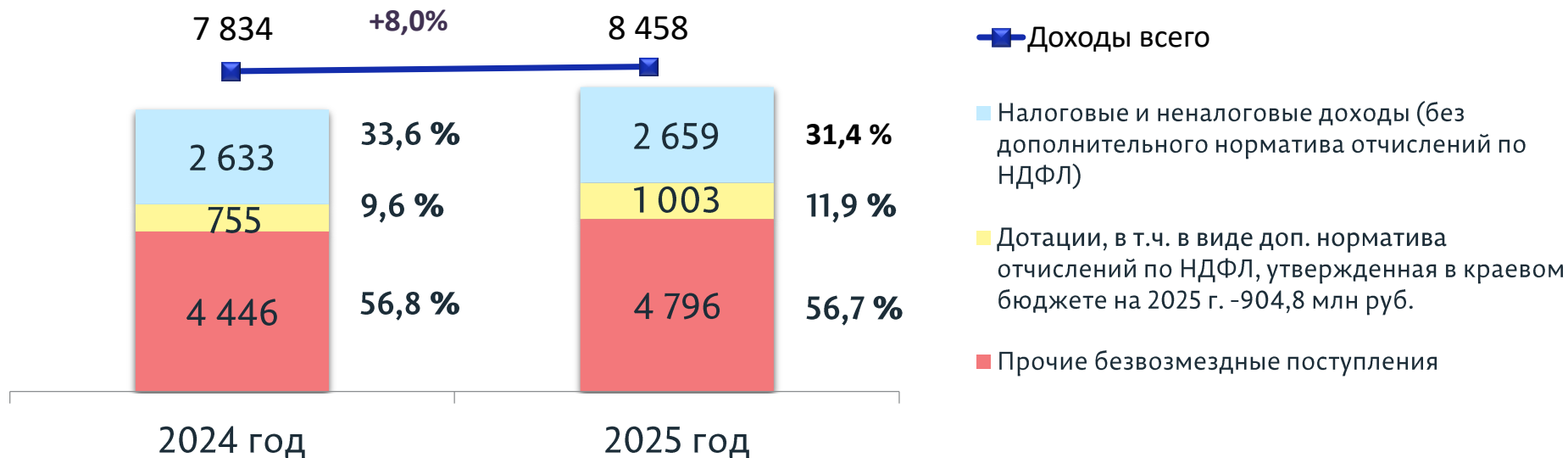
Основные параметры в расчете на душу населения	2024 уточненный план *	2025	2026	2027
Доходы (тыс. руб. на человека)	60,8	65,5	60,2	63,0
Расходы (тыс. руб. на человека)	64,2	66,3	60,2	63,0

	2024 оценка	2025	2026	2027
Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении), тыс. чел.	128,890	129,140	129,313	129,514

* уточненный план бюджета на 01.10.2024

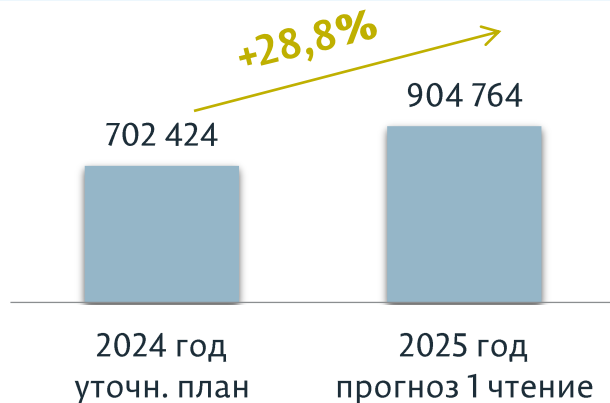


Динамика доходов бюджета Пермского муниципального округа за 2025 год, млн руб.

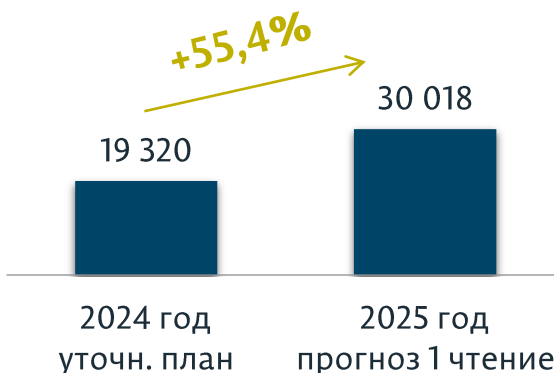


Дотация бюджету Пермского муниципального округа из бюджета Пермского края на 2024 и 2025 гг., тыс. руб.

■ Дотация на выравнивание в виде доп. норматива



■ Дотация к росту доходов



■ Дотация к увеличению численности самозанятых



Наименование показателя	2024 год уточн. план	2025 год прогноз 1 чтение
Дотация на выравнивание в виде доп. норматива	702 423,7	904 764,0
Дотация к росту доходов	19 320,0	30 018,3
Дотация к увеличению численности самозанятых	33 405,0	33 405,0
Дотация на частичную компенсацию увел. расходов по оплате налога на имущество объектов соц.сферы	0	34 925,9
Всего	755 148,7	1 003 113,2



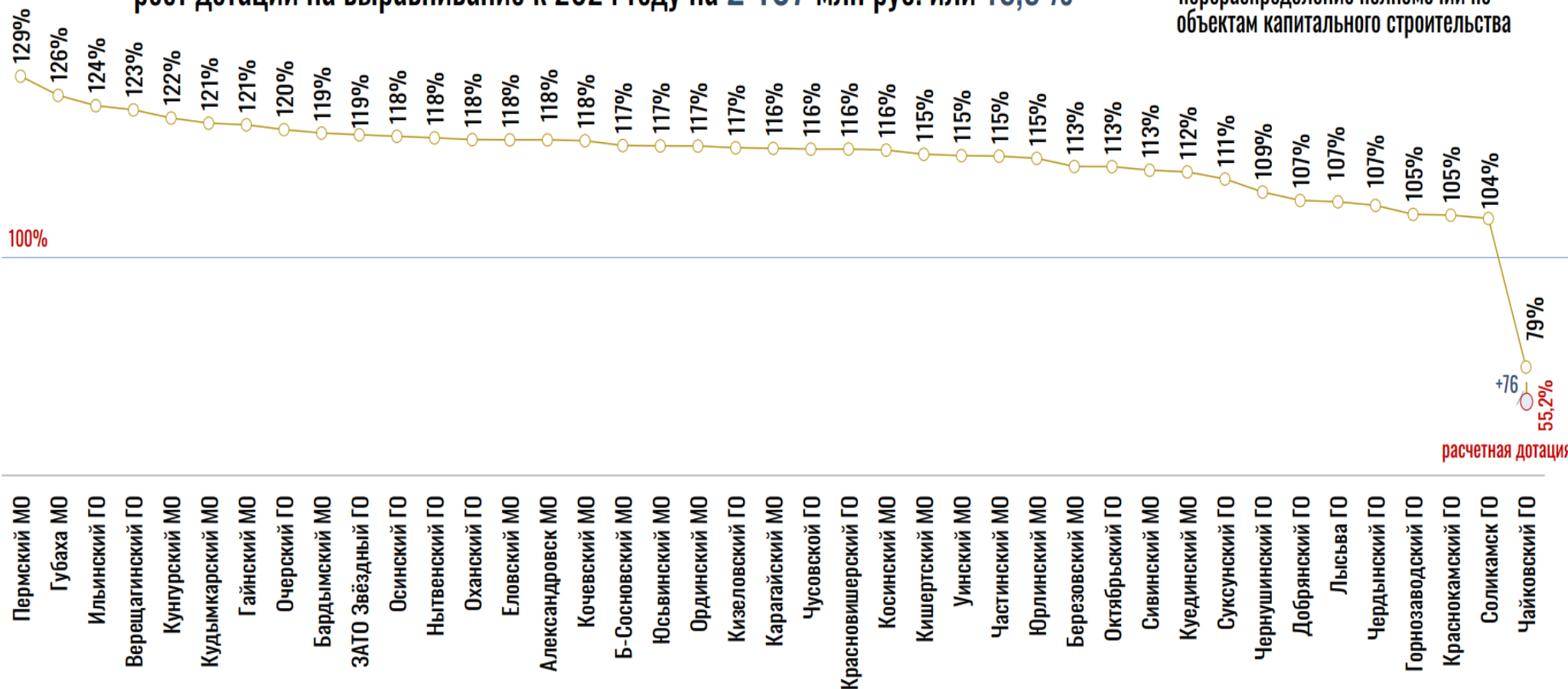
Динамика дотации на выравнивание 2025 года к 2024 году

15 669,2 млн руб.

рост дотации на выравнивание к 2024 году на 2 107 млн руб. или 15,5%

Основные причины изменения дотации:

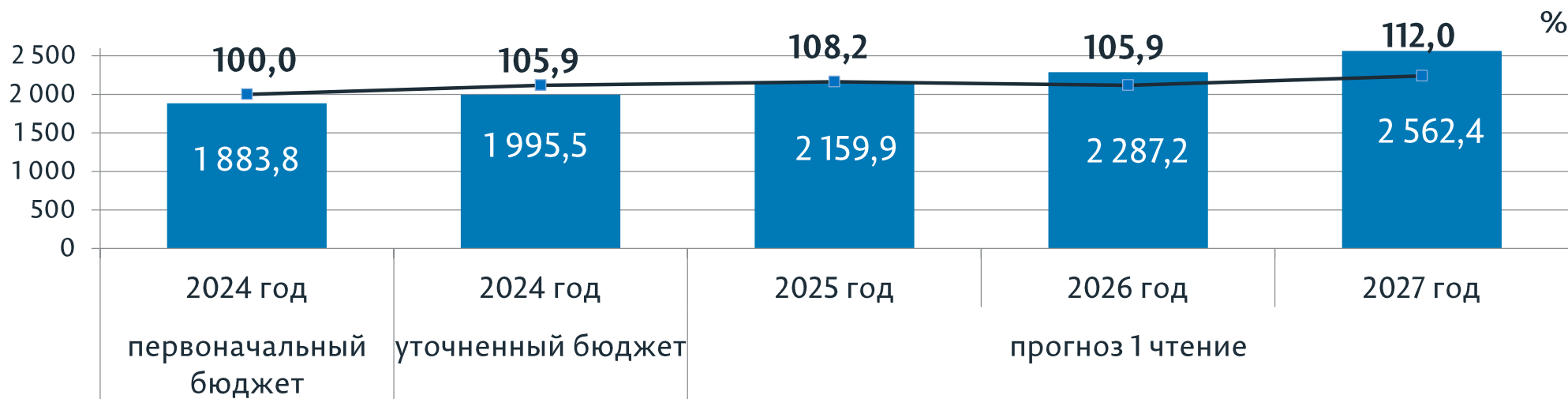
- рост налоговых доходов
- перераспределение полномочий по объектам капитального строительства



Динамика поступления налога на доходы физических лиц на 2024-2027 годы (с учетом доп. норматива по НДФЛ взамен дотации), млн руб.

Налоговый потенциал

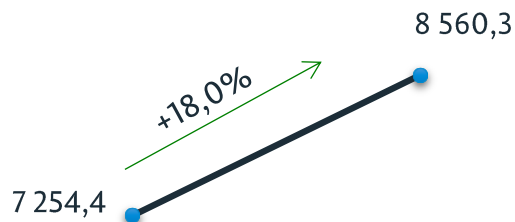
3 005,6 105,7 % 3 178,2 118,4% 3 762,4 113,8 % 4 281,7 110,8 % 4 744,1



Период	2024	2025	2026	2027
Доп. норматив отчислений по НДФЛ взамен дотации, %	29,094	27,2353	23,2601	23,8655
НДФЛ по доп. нормативу, млн руб.	924,7	1 024,7	995,9	1 132,2
Дотация на выравнивание в виде доп. норматива по НДФЛ, утвержденная в краевом бюджете, млн руб.	702,4	904,8	879,3	999,7

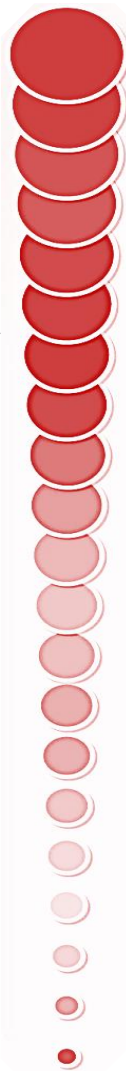


Реализация муниципальных программ в 2025 году



2024 год
первоначальный
бюджет

2025 год
прогноз
1 чтение



Уд. вес, %	План 2025, тыс. руб.	Наименование муниципальной программы
58,4	4 939 998	МП "Развитие системы образования"
12,4	1 050 508	МП "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство"
9,8	831 923	МП "Развитие сферы культуры"
5,2	439 836	МП "Совершенствование муниципального управления"
2,9	244 875	МП "Развитие коммунального хозяйства"
2,1	180 814	МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
2,1	180 248	МП "Улучшение жилищных условий граждан"
1,7	141 443	МП "Управление земельными ресурсами и имуществом"
1,6	128 965	МП "Обеспечение безопасности населения и территории"
1,5	127 205	МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта"
1,1	90 376	МП "Развитие отдельных направлений социальной сферы"
0,5	45 898	МП "Градостроительная политика"
0,4	34 980	МП "Охрана окружающей среды"
0,3	21 573	МП "Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий"
0,0	2 837	МП "Экономическое развитие"



ФОТ указных категорий – исходя из роста
трудового дохода (10,8 % к 2024 году);

ФОТ прочий персонал, муниципальные служащие
2,2 % с 01.04.2025 г. (доиндексация 2024г.), 5,2 % с
01.07.2025 г.;

Материальные затраты
5,2 % с 01.01.2025 г.

Выполнение Указов Президента РФ по педагогическим работникам образовательных учреждений и работникам учреждений культуры

Средняя заработная плата по педагогическим работникам и работникам учреждений культуры	Размер среднемесячной заработной платы, рублей			
	2022 факт	2023 факт	2024 план	2025 прогноз
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	54 079,0	58 462,2	67 084,0	74 329,0
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	45 093,2	50 922,4	64 175,0	71 106,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	54 001,2	60 258,7	67 420,0	74 701,0
Работники учреждений культуры	45 479,2	52 024,6	56 550,2	62 661,0



Реализация муниципальных программ в 2025 году за счет местного бюджета

тыс. рублей

№ п/п	Наименование учреждения	План 2024	План 2025	Отклонение 2025/2024	%
1	МП «Развитие системы образования»	1 044 324	1 141 305	96 981	9,3
2	МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта»	183 109	118 006	-65 103	-35,6
3	МП «Развитие сферы культуры»	471 035	490 445	19 410	4,1
4	МП «Развитие отдельных направлений социальной сферы»	39 083	42 782	3 699	9,5
5	МП «Градостроительная политика»	55 088	45 898	-9 190	-16,7
6	МП «Управление земельными ресурсами и имуществом»	110 455	125 336	14 881	13,5
7	МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	103 550	108 332	4 782	4,6



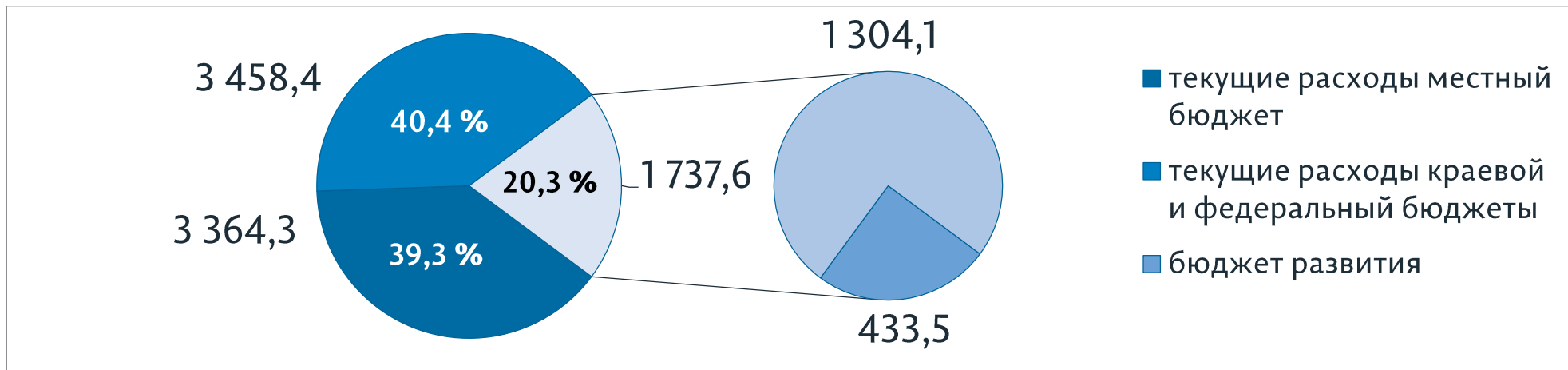
Реализация муниципальных программ в 2025 году за счет местного бюджета

тыс. рублей

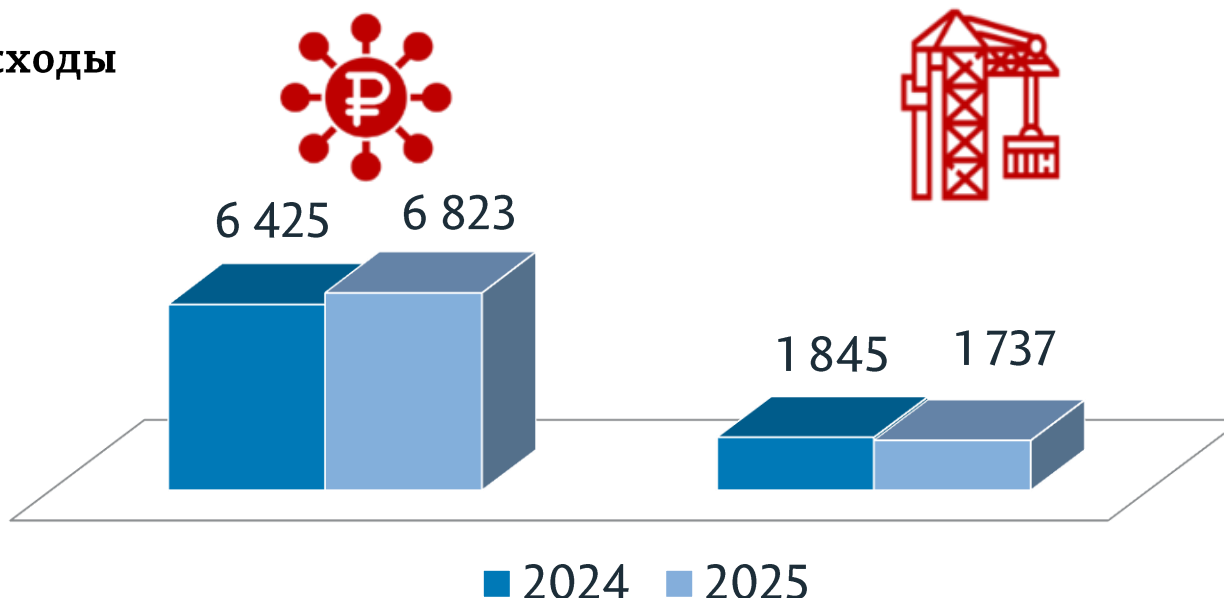
№ п/п	Наименование учреждения	План 2024	План 2025	Отклонение 2025/2024	%
8	МП «Улучшение жилищных условий граждан»	97 053	69 530	-27 523	-28,4
9	МП «Развитие коммунального хозяйства»	324 367	159 959	-164 408	-50,7
10	МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство»	701 274	819 953	118 679	16,9
11	МП «Охрана окружающей среды»	31 921	34 979	3 058	9,6
12	МП «Экономическое развитие»	3 784	2 837	-947	-25,0
13	МП «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий»	23 180	16 826	-6 354	-27,4
14	МП «Совершенствование муниципального управления»	382 339	416 252	33 913	8,9
15	МП «Обеспечение безопасности населения и территории»	100 883	116 021	15 138	15,0
Итого		3 671 445	3 708 460	37 016	1,0



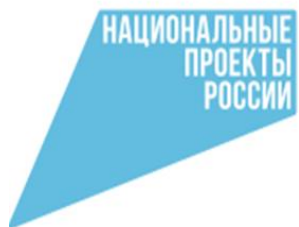
Управленческая структура расходов бюджета, млн. рублей



Текущие расходы



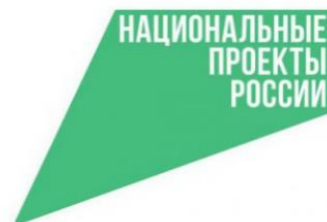
Участие Пермского муниципального округа в национальных проектах в 2025 году



ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 5 242 тыс. руб.

Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – 46 869 тыс. руб.



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



Участие Пермского муниципального округа в региональных проектах в 2025 году

млн рублей

Наименование регионального проекта	ВСЕГО	Краевой + Фед. бюджеты	Местный бюджет
Комфортный край, в том числе	451,7	410,6	41,1
<i>Школьный двор</i>	41,8	37,6	4,2
<i>Новый клуб</i>	37,8	37,7	0,1
<i>Культурная реновация</i>	326,1	296,7	29,4
<i>Качественное водоснабжение</i>	18,3	13,7	4,6
<i>Школьная остановка</i>	3,3	3,0	0,3
<i>Наша улица</i>	24,4	21,9	2,5
Развитие преобразованных территорий	43,2	21,6	21,6
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	56,7	49,6	7,1
Модернизации школьных систем образования	133,9	123,7	10,2
ИТОГО	685,5	605,5	80,0
Доля	100,0 %	88,3 %	11,7 %



Участие Пермского муниципального округа в приоритетных проектах краевой Программы «Комфортный край» в 2025 году



ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

благоустройство территорий школ
софинансирование 90% / 10%

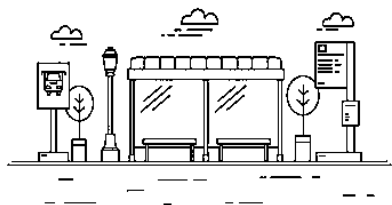


Финансирование
41,8 млн руб.

- 1) благоустройство территории МАОУ «Савинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Сокол, д. 15а;
- 2) благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, п. Кукуштан, ул. Мира, д. 9;
- 3) благоустройство территории МАОУ «Бабкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Нижний Пальник, ул. Садовая, д. 2
- 4) благоустройство территории «МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа» по адресу: Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 5



Участие Пермского муниципального округа в приоритетных проектах краевой Программы «Комфортный край» в 2025 году



ШКОЛЬНАЯ ОСТАНОВКА
замена и установка остановочных
павильонов
софинансирование 90% / 10%



Финансирование
3,33 млн руб.

*Установка остановочного павильона в д. Замараево , д. Мартьяново, д. Няшино,
д. Суздалы, д. Симонки*



Участие Пермского муниципального округа в приоритетных проектах краевой Программы «Комфортный край» в 2025 году



НОВЫЙ КЛУБ

строительство домов культуры, КДЦ,
КДУ

софинансирование 99,9% / 0,01%



Финансирование
37.8 млн руб.

Строительство культурно-досугового учреждения на 200 мест по адресу: Россия, Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Усть-Качка



КУЛЬТУРНАЯ РЕНОВАЦИЯ

строительство домов культуры, ДШИ
софинансирование 99,9% / 0,01%
кап. ремонт, ремонт домов культуры,
библиотек, ДШИ

софинансирование 75% / 25%

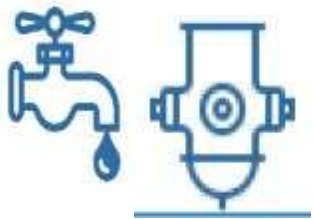


Финансирование
326,1 млн. руб.

- 1) Капитальный ремонт здания МАУ КДЦ «Содружество» по адресу Пермский край, Пермский округ, п. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 21
- 2) Капитальный ремонт здания дома культуры с. Култаево
- 3) Строительство детской школы искусств в с. Лобаново



Участие Пермского муниципального округа в приоритетных проектах краевой Программы «Комфортный край» в 2025 году



КАЧЕСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
кап. ремонт, ремонт сетей
водоснабжения, водонапорных башен,
обустройству ЗСО
софинансирование 75% / 25%



Финансирование
18,3 млн. руб.

- 1) *Капитальный ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Мокино;*
- 2) *Ремонт водонапорной башни и сетей водоснабжения в с. Нижний Пальник*

Участие Пермского муниципального округа в приоритетных проектах краевой Программы «Комфортный край» в 2025 году



НАША УЛИЦА

устройство, ремонт тротуаров, сетей уличного освещения, контейнерных площадок ТКО
софинансирование 90% / 10%



Финансирование
24,4 млн руб.

- 1) Ремонт тротуара по ул. Романа Кашина от ул. Набережная до ул. Сибирская в с. Култаево; ул. Тракторная в д. Нестюково; ул. Центральная в д. Косотуриха
- 2) Ремонт тротуара и сетей уличного освещения от ул. Школьной до ул. Пионерской в с. Платошино; ул. Строителей в п. Ферма
- 3) Устройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов по направлению «Наша улица»



Участие Пермского муниципального округа в реализации краевой программы в 2025 году

- развитие преобразованных муниципальных образований

софинансирование 50% / 50%



Финансирование
43,2 млн руб.

- 1) *Поставка и установка газовой модульной котельной в д. Малая;*
- 2) *Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка;*
- 3) *Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. Белая д. Федотова – до камеры врезки БОС Гляденово.*



Участие Пермского муниципального округа в реализации краевой программы в 2025 году

- по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

софинансирование 87,5% / 12,5%



Финансирование
56,7 млн руб.

- 1) *Капитальный ремонт тепловых сетей п. Юго-Камский*
- 2) *Капитальный ремонт системы водоснабжения в п. Красный Восход*
- 3) *Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва*

- модернизации школьных систем образования

софинансирование 91% / 9%



Финансирование
133,9 млн руб.

- 1) *Капитальный ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа»*
- 2) *Капитальный ремонт МАОУ «Юговская средняя школа»*



Дорожный фонд Пермского муниципального округа, млн руб.

Наименование расходов	Первоначальный 2024 год	Уточненный 2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Дорожный фонд – всего,	788,9	865,4	766,9	696,3	697,8
Средства бюджета Пермского муниципального округа	476,8	554,1	576,9	578,5	580,0
Средства бюджета Пермского края	312,1	311,3	189,9	117,8	117,8

Содержание местных дорог



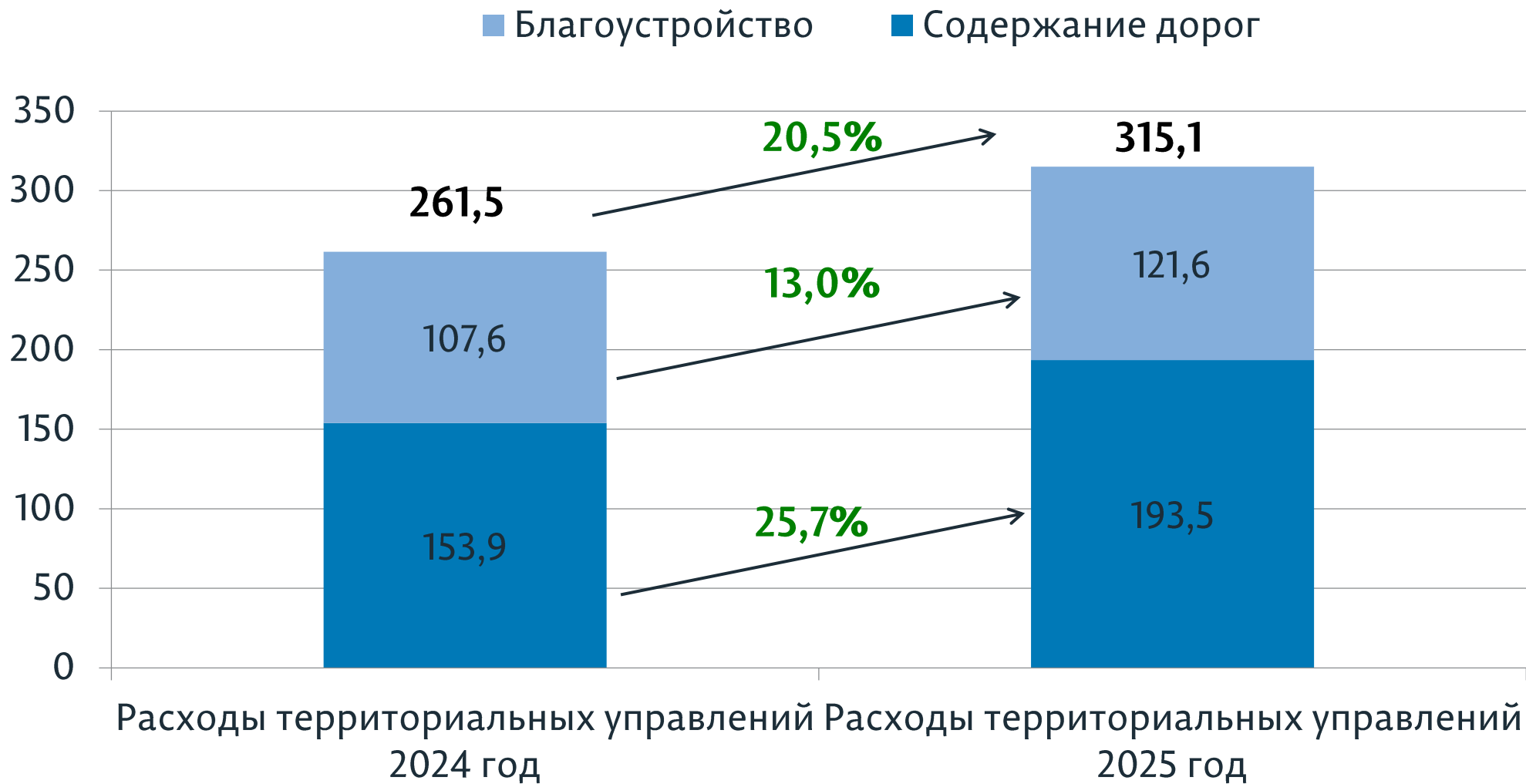
Ремонт местных дорог



Строительство местных дорог



Содержание дорог и благоустройство в сельских населенных пунктах 2025 год, млн руб.



Расходы на благоустройство сельских территорий в 2025 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование управления	2024 год первонач. бюджет	2025 год	отклонение 2025 к 2024 п.б.
1	Кондратовское ТУ	13 802	15 600	1 798
2	Кукуштанское ТУ	10 428	11 786	1 358
3	Култаевское ТУ	15 790	17 847	2 057
4	Лобановское ТУ	9 465	10 698	1 233
5	Гамовское ТУ	12 723	14 380	1 657
6	Сылвенское ТУ	8 786	9 931	1 145
7	Усть-Качкинское ТУ	6 452	7 292	840
8	Фроловское ТУ	14 287	16 148	1 861
9	Юговское ТУ	7 118	8 045	927
10	Юго-Камское ТУ	8 745	9 884	1 139
11	Итого по ТУ	107 596	121 611	14 015



Расходы на содержание автомобильных дорог в 2025 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование управления	2024 год первонач. бюджет	2025 год	отклонение 2025 к 2024 п.б.
1	Управление благоустройства	270 715	301 413	30 698
2	Кондратовское ТУ	17 329	14 298	-3 031
3	Кукуштанское ТУ	16 802	20 721	3 919
4	Култаевское ТУ	29 834	37 392	7 558
5	Лобановское ТУ	13 510	17 569	4 059
6	Гамовское ТУ	6 883	8 631	1 748
7	Сылвенское ТУ	13 855	17 742	3 887
8	Усть-Качкинское ТУ	14 329	20 135	5 806
9	Фроловское ТУ	18 947	24 136	5 189
10	Юговское ТУ	10 732	15 763	5 031
11	Юго-Камское ТУ	11 719	17 116	5 397
12	Итого по ТУ	153 940	193 503	39 563
13	ВСЕГО содержание дорог	424 655	494 916	70 261



Расходы на реализацию инвестиционных проектов за 2025 год, тыс. руб.

Наименование объектов	Всего	В том числе	
		ФБ, КБ	МБ
Объекты образования			
Строительство здания детского сада на 350 мест в д. Большая Мось	362,80	362,44	0,36
Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы	70,00	-	70,00
Объекты спорта			
ПИР «Строительство ФОК открытого типа в д.Кондратово»	1,6	-	1,6
Объекты культуры			
Строительство ДШИ в с. Лобаново	209,17	208,96	0,21
Приобретение помещений для дома культуры в д.Кондратово	23,4	-	23,4
Строительство дома культуры на 200 мест в с. Усть-Качка	37,78	37,74	0,04



Расходы на реализацию инвестиционных проектов за 2025 год, тыс. руб.

Наименование объектов	Всего	В том числе	
		ФБ, КБ	МБ
Объекты коммунального хозяйства			
Обустройство водозабора и реконструкция системы водоочистки п. Сылва Пермского муниципального района Пермского края	22,2	19,4	2,8
Строительство водопровода от д. Федотово до водонапорной башни в д. Петровка	18,6	9,3	9,3
Прочие объекты			
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей	9,9	9,9	-
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства	33,9	33,9	-
Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	46,9	46,9	-
Выкуп земельных участков	11,4	-	11,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	847,65	728,54	119,11



Расходы на реализацию мероприятий развития за счет местного бюджета в 2025 году, тыс. руб.

Наименование сферы	Всего
Образование	119 454,63
ПИР на капитальный ремонт и капитальный ремонт образовательных учреждений	55 623,85
Текущий ремонт образовательных учреждений и прочие мероприятия	46 787,92
Приобретение оборудования	17 042,86
Физическая культура и спорт	700,00
Приобретение оборудования	700,00
Культура	19 665,91
Проведение текущего и капитального ремонта	10 652,93
Приобретение оборудования	9 012,98
Автомобильные дороги	59 822,08
Капитальный ремонт автомобильных дорог	10 829,74
Ремонт автомобильных дорог	48 992,34
Итого	199 642,62



Анализ расходов на выполнение муниципального задания учреждениями культуры

№ п/п	Наименование учреждения	План 2024	План 2025	Отклонение 2025/2024	%
1	МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ»	46 722,72	49 844,19	3 121,47	6,7
2	МАУК «Содружество»	34 451,77	38 554,78	4 103,01	11,9
3	МАУК «КДЦ «КреДо»	39 624,22	46 930,16	7 305,94	18,4
4	МАУК «КДЦ "Притяжение»	30 332,01	31 951,29	1 619,28	5,3
5	МАУК «КДЦ «Квартет»	18 641,56	20 391,78	1 750,22	9,4
	Итого	169 772,28	187 672,20	17 899,92	10,5



Анализ расходов на выполнение муниципального задания учреждениями спорта

№ п/п	Наименование учреждения	План 2024	План 2025	Отклонение 2025/2024	%
1	МАУС «Движение»	30 367,47	29 752,52	-614,95*	-2,0
2	МАУС «Развитие»	27 074,43	31 788,25	4 713,82	17,4
	Итого	57 441,90	61 540,77	4 098,87	7,1

*Включена предпринимательская деятельность (оплата коммунальных услуг (20%))

*Амортизирована остаточная стоимость здания, за счет чего снижены налоги



Информация по материально-техническому обеспечению (костюмы, форма) учреждений культуры и спорта

№ п/п	Наименование учреждения	План 2024	План 2025 (запланированы в МЗ)	отклонение	%
1	МАУС «Движение»	1 484,40	267,50	-1 216,90	-82,0
2	МАУС «Развитие»	1 034,37	232,50	-801,87	-77,5
Итого по спорту		2 518,77	500,00	-2 018,77	-80,1
1	МАУК «КДЦ «АРТ-СОЮЗ»	511,52	144,00	-367,52	-71,8
2	МАУК «Содружество»	672,33	73,01	-599,32	-89,1
3	МАУК «КДЦ «КреДо»	651,27	111,19	-540,08	-82,9
4	МАУК «КДЦ «Притяжение»	673,00	123,26	-549,74	-81,7
5	МАУК "КДЦ "Квартет"	2 130,15	48,54	-2 081,61	-97,7
Итого по КДЦ		4 638,27	500,00	-4 138,27	-89,2



Контактная информация

**Финансово-экономическое управление администрации
Пермского муниципального округа Пермского края**
**Почтовый адрес: 614065, г. Пермь,
ул. Верхне-Муллинская, 71,
часы работы: с 8-00 до 12-00 с 13-00 до 17-00,
телефон 294 67 90, 296 26 51,
адрес электронной почты: bud-feu@permsky.permkrai.ru
официальный сайт <http://feu.permraion.ru/>**





Спасибо за внимание!

<https://permokrug.ru/>