



Министерство финансов Пермского края

# Об итогах исполнения краевого бюджета за 2023 год и внесении изменений в бюджет на 2024-2026 годы

Тхор Екатерина Ивановна

Министр финансов Пермского края

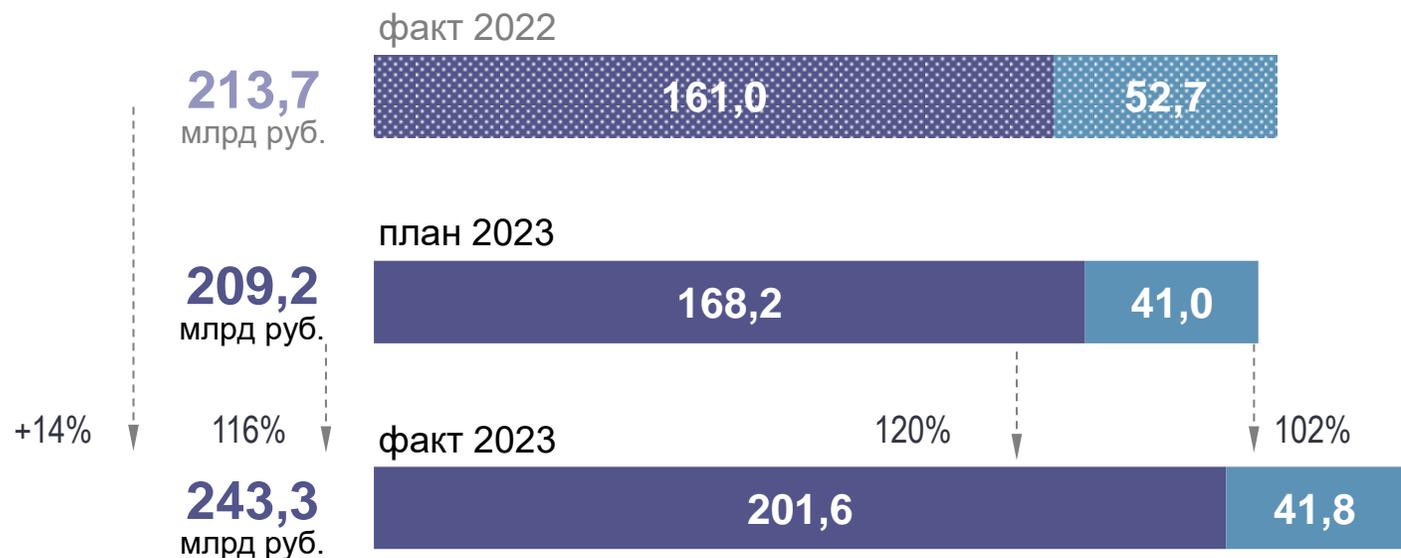
Пермь, 2024

# Исполнение бюджета в 2023 году

	млрд руб.	факт 2023	% от плана	рост к 2022
	<b>ДОХОДЫ:</b>	<b>243,3</b>	116%	114%
	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>244,5</b>	95%	111%
	<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-1,2</b>		
	<b>ГОСДОЛГ</b>	<b>27,7</b>	13,7%	к собств. доходам

# Доходы краевого бюджета

■ Налоговые и неналоговые доходы    ■ Безвозмездные поступления



в том числе:

	налог на прибыль организаций	93,7 млрд руб.	132% от плана	+45% к 2022
	налог на доходы физических лиц	51,1 млрд руб.	114% от плана	+18% к 2022
	акцизы	14,7 млрд руб.	113% от плана	+7% к 2022
	налоги на имущество	19,5 млрд руб.	102% от плана	+24% к 2022

# Исполнение расходов в разрезе государственных программ

## ВСЕ РАСХОДЫ

**244,5**

млрд руб.

95,2% от плана

111,1% к 2022



### Образование и молодежная политика

**57,1**

млрд руб.

99,4%

от плана



### Развитие транспортной системы

**42,6**

млрд руб.

99,1%

от плана



### Качественное здравоохранение

**40,2**

млрд руб.

92,5%

от плана



### Социальная поддержка жителей

**33,2**

млрд руб.

96,3%

от плана



### Градостроительная и жилищная политика

**15,6**

млрд руб.

92,7%

от плана



### Рег. политика и развитие территорий

**15,6**

млрд руб.

99,7%

от плана



### Пермский край - территория культуры

**11,0**

млрд руб.

74,6%

от плана



### Экономическая политика

**6,2**

млрд руб.

94,9%

от плана



### Спортивное Прикамье

**5,7**

млрд руб.

96,6%

от плана



### Государственная поддержка АПК

**4,0**

млрд руб.

93,7%

от плана



### Развитие информационного общества

**2,9**

млрд руб.

95,5%

от плана



### Экология

**2,9**

млрд руб.

93,8%

от плана



### Безопасный регион

**2,4**

млрд руб.

98,0%

от плана



### Общество и власть

**1,3**

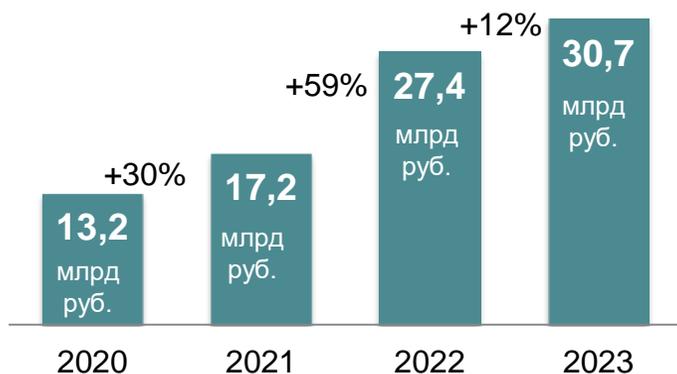
млрд руб.

98,1%

от плана

# Национальные проекты

**30,7** млрд руб.  
98,7% от плана  
112,0% к 2022



## Безопасные и качественные автодороги

**10,1** млрд руб.  
100% от плана



## Жилье и городская среда

**7,9** млрд руб.  
98% от плана



## Образование

**5,0** млрд руб.  
100% от плана



## Демография

**2,6** млрд руб.  
100% от плана



## Здравоохранение

**2,5** млрд руб.  
93% от плана



## Экология

**1,1** млрд руб.  
100% от плана



## Туризм и индустрия гостеприимства

**1,1** млрд руб.  
100% от плана



## Малое и среднее предпринимательство

**0,3** млрд руб.  
90% от плана



## Культура

**0,1** млрд руб.  
100% от плана



## Производительность труда

**0,02** млрд руб.  
100% от плана



## Международная кооперация и экспорт

**0,004** млрд руб.  
100% от плана

# Расходы дорожного фонда в 2023 г.

**32,9** млрд руб.  
99% от плана  
108% к 2022

Доходы и расходы  
дорожного фонда в 2023 г.



Расходы Доходы

Источники расходов дорожного фонда



## Строительство автодорог

**16,4** млрд руб. 100% от плана

Кунгур-Соликамск  
Переход ул. Строителей  
Переход ул. Старцева - пр.Октябрят - ул.Целинной  
ул. Крисанова (от. Ш.Космонавтов до ул. Пушкина)



## Ремонт автодорог

**9,2** млрд руб. 99% от плана



## Содержание автодорог

**5,1** млрд руб. 96% от плана



## Безопасность дорожного движения

**1,2** млрд руб. 100% от плана

# Строительство региональных объектов

**20,3**  
млрд руб.

78,5% от плана  
161,8% к 2022  
всего **69** объектов, из них  
введен **21** объект



## Здравоохранение

**6,3** млрд руб. 78,3% от плана

всего **30** объектов, из них  
введено **11** объектов, в т.ч.:  
Краевая инфекционная больница  
Больница в п. Полазна  
4 поликлиники  
2 сельских врачебных амбулатории



## Культура

**6,5** млрд руб. 65% от плана

всего **7** объектов, в т.ч.:  
Художественная галерея  
Краевая музыкальная школа  
введен **1** объект –  
Большой зрительный зал краевой филармонии



## Образование

**4,5** млрд руб. 97,4% от плана

всего **37** объектов, из них  
введено **7** объектов, в т.ч.:  
Общежитие для политехн. колледжа в г. Чернушка  
Общежитие для авиац. техникума им. Швецова  
Региональный молодежный центр  
Школа по ул. Кронштадская (Пермь)  
Школа по ул. Холмогорская (Пермь)



## Спорт

**2,4** млн руб. 94,7% от плана

всего **9** объектов, в т.ч.:  
Спортивный комплекс стадиона Энергия  
Реконструкция стадиона Юность  
и ледового дворца спорта Орленок

# Финансовая помощь муниципальным образованиям

Поддержка МО в 2023 г

**50,1** млрд руб. 97% от плана  
116% к 2022



## Дотации

**12,5** млрд руб. 100% от плана

- 11,7 Выравнивание бюджетной обеспеченности
- 0,3 Стимулирование к росту доходов
- 0,4 Стимулирование к увелич. численности самозанятых



## Иные межбюджетные трансферты

**13,0** млрд руб. 97% от плана

- 5,7 Расселение из аварийного жилья
- 2,0 Бесплатное питание школьников
- 1,4 Вознаграждение за классное руководство
- 0,9 Дорожная деятельность
- 0,9 Приобретение подвижного состава пассаж. транспорта



## Субсидии

**24,6** млрд руб. 95% от плана

- 4,3 Строительство школ, детских садов
- 4,1 Благоустройство
- 3,7 Развитие городского электрического транспорта (электробусы)
- 2,8 Дорожная деятельность
- 2,6 Развитие коммунальной инфраструктуры
- 2,0 Ремонт объектов соц. сферы, оснащение оборудованием
- 1,0 Ликвидация несанкционированных свалок

# Государственный долг Пермского края

Госдолг на 1 января 2024 г.

**27,7** млрд руб. 13,7% от собственных доходов  
+ 7,2 млрд к 2022  
вся задолженность перед федеральным бюджетом



## На погашение дефицита

**14,2** млрд руб. 0,1%; до 2029

получен в 2015 году



## Специальные казначейские кредиты

**3,2** млрд руб. 3,0%; до 2038

- 1,7 - строительство Галереи
- 0,9 - приобретение автобусов (98 автобусов в 16 МО)
- 0,4 - очистные сооружения поверхностного стока  
а/д Переход ул. Строителей – пл. Гайдара
- 0,2 - реконструкция тепловых сетей в г. Чайковский



## Инфраструктурные бюджетные кредиты

**9,1** млрд руб. 3,0%; до 2040

на строительство дорог:

- 4,0 - ул. Уинская (от Юрша до Грибоедова)
- 3,2 - ул. Крисанова
- 1,9 - переход ул. Строителей – Площадь Гайдара



## Кредит в целях опережающего финансирования

**1,2** млрд руб. 0,1%; до 30.04.2024

на ремонт дорог общей протяженностью 48 км.

# Остатки средств бюджета на начало 2024 года

<b>ВСЕГО ОСТАТКОВ</b> на 1 января 2024 г.	<b>41 160</b>
<b>Заемные средства автономных и бюджетных учреждений</b>	<b>19 576</b>
<b>Целевые остатки средств ФБ</b> (возвращены в январе 2024)	<b>1,6</b>
<b>Остатки, связанные обязательствами,</b> направляются на те же цели без внесения изменений в закон:	<b>7 964</b>
 Строительство региональных объектов (АИП)	5 579
 Ремонт учреждений здравоохранения	419
 Развитие городского пространства	223
 ПСД на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения	213
 Улучшение качества систем теплоснабжения	145
 Поддержка сельского хозяйства	130
<b>Остатки к распределению законом о бюджете</b>	<b>13 619</b>

млн руб.

# Изменения доходов

	2024	2025	2026
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>+3 416</b>	<b>+2 600</b>	<b>+4 353</b>
 НДФЛ	1 587	1 692	1 830
 Доходы от размещения средств на депозитах	1 493		
 Дотация на част. компенсацию оплаты труда бюджетников	-2 500		
 Дотация на сбалансированность бюджетов	1 353		
 Субсидия из ФБ на модернизацию школ	858	752	2 332

млн руб.

# Изменения расходов в 2024-2026 годах

## РАСХОДЫ

# + 24 214

млн руб.



### Реализация государственных программ

**14 763**  
млн руб.  
2024 г.

**2 941**  
млн руб.  
2025 г.

**5 223**  
млн руб.  
2026 г.



### Увеличение ФОТ бюджетников

указные категории

**1 460**  
млн руб.  
2024 г.

Государственная программа	2024	2025	2026
Качественное здравоохранение	3 334	-218	-216
Образование и молодежная политика	1 089	1 148	3 009
Социальная поддержка жителей	690	97	97
Пермский край - территория культуры	455	227	244
Спортивное Прикамье	350	525	525
Безопасный регион	131	159	100
Экономическая политика и инновац. развитие	19	1	1
Государственная поддержка АПК	56	23	130
Градостроительная и жилищная политика	580	266	466
Развитие транспортной системы	7 058	-83	-12
Региональная политика и развитие территорий	434	408	480
Общество и власть	26	5	6
Развитие информационного общества	304	314	324
Экология	53	53	54



# Качественное здравоохранение

**+3 334**

млн руб.  
2024 г.

**-218**

млн руб.  
2025 г.

**-216**

млн руб.  
2026 г.



**43 672**

млн руб.  
2024 г.

**41 148**

млн руб.  
2025 г.

**39 938**

млн руб.  
2026 г.



**Оказание медицинской помощи онкобольным**

**1 959**

млн руб.  
2024 г.



**Комплексный ремонт и благоустройство территорий**

**1 528**

млн руб.  
2024 г.

**600**

млн руб.  
2025 г.



**Изменение источника финансирования мед. помощи**

**-183**

млн руб.  
2024 г.

**-201**

млн руб.  
2025 г.

**-201**

млн руб.  
2026 г.



**Перенос расходов на кап. ремонт учреждений здравоохранения**

**-600**

млн руб.  
2025 г.

региональные  
бюджеты



ФОМС

проведения патолого-анатомических вскрытий  
консультирование медицинским психологом

Фтизиопульмонологический корпус  
Хир. корпус и реконстр.инженерных сетей ГKB им. М.А. Тверье  
Дет. поликлиника, г. Чайковский  
Больница в п. Октябрьский

реализация  
в последующие  
годы

**+1 089**

млн руб.  
2024 г.

**+1 148**

млн руб.  
2025 г.

**+3 009**

млн руб.  
2026 г.



**60 932**

млн руб.  
2024 г.

**58 125**

млн руб.  
2025 г.

**57 593**

млн руб.  
2026 г.



## Модернизация школьных систем образования (общий объем по госпрограмме)

**1 350**

млн руб.  
2024 г.

**891**

млн руб.  
2025 г.

**2 770**

млн руб.  
2026 г.

в т.ч.  
из ФБ **638**

в т.ч.  
из ФБ **683**

в т.ч.  
из ФБ **2 133**

капитальный ремонт  
и оснащение оборудованием  
44 школы при поддержке ФБ  
10 школ только за счет КБ



## Автомобили для образовательных организаций

**14,5**

млн руб.  
2024 г.

замена 10 легковых автомобилей для 9 МО



## Строительство школ и детских садов

**206**

млн руб.  
2024 г.

**762**

млн руб.  
2025 г.

**545**

млн руб.  
2026 г.

школа по ул. Ветлужская (Пермь)  
школа по ул. Веденеева (Пермь)  
школа в Нытве  
школа в Краснокамске  
школа в Сиве  
школа-сад в п. Сергиевский (Гайнский МО)  
детский сад в д. Большая Мось (Пермский МО)  
детский сад в д. Залесная (Добрянский МО)

# Социальная поддержка жителей

**+690**

млн руб.  
2024 г.

**+97**

млн руб.  
2025 г.

**+97**

млн руб.  
2026 г.



**31 239**

млн руб.  
2024 г.

**29 537**

млн руб.  
2025 г.

**29 697**

млн руб.  
2026 г.



## Поддержка многодетных семей

**155** млн руб. в 2024

65 – льготный проезд для детей

90 – увеличение возраста  
получателей поддержки с 18 до 23 лет



## Жилье для молодых семей

**128** млн руб. в 2024



## Выплаты на приобретение жилья детям-сиротам

**279** млн руб. в 2024



## Материальная помощь семьям участников СВО

**75** млн руб. в 2024

# Пермский край – территория культуры

**+455**

млн руб.  
2024 г.

**+227**

млн руб.  
2025 г.

**+244**

млн руб.  
2026 г.



**8 054**

млн руб.  
2024 г.

**5 974**

млн руб.  
2025 г.

**7 096**

млн руб.  
2026 г.



**100-летие  
Коми-Пермяцкого округа**

**100**

млн руб.  
2024 г.



**Ремонт корпусов Пермского  
государственного университета**

ул. Генкеля, 7 и ул. Генкеля, 7а

**273**

млн руб.  
2024 г.



**Сохранение объекта культурного  
наследия «Гостиный двор»**

г. Кунгур

**-184**

млн руб.  
2024 г.

**213**

млн руб.  
2025 г.

**213**

млн руб.  
2026 г.



**Летний фестиваль «Город встреч»**

**150**

млн руб.  
2024 г.



# Развитие транспортной системы

**+7 058**

млн руб.  
2024 г.

**-83**

млн руб.  
2025 г.

**-12**

млн руб.  
2026 г.



**38 464**

млн руб.  
2024 г.

**38 534**

млн руб.  
2025 г.

**29 660**

млн руб.  
2026 г.



## Строительство дорог

**6 720**

млн руб.  
2024 г.

**-214**

млн руб.  
2025 г.

**49**

млн руб.  
2026 г.

ул. Строителей  
Кунгур-Соликамск, 292 - 313  
Пермь-Березники, 176 - 178  
устройство доп.полос  
выезд с территории ОЭЗ ОСЕНЦЫ  
снегоприемный пункт



## Фотовидеофиксация и интеллектуальная транспортная система

**150**

млн руб.  
2024 г.



## Безопасность мостов

**73**

млн руб.  
2024 г.



## Капитальный ремонт дорог

**195**

млн руб.  
2024 г.

**700**

млн руб.  
2026 г.



## Причалы

**65**

млн руб.  
2024 г.

**28**

млн руб.  
2025 г.

кап. ремонт причала Пермь I  
понтон для зарядной станции на Пермь I  
дебаркадер на Пермь I



# Градостроительная и жилищная политика

**+580**

млн руб.  
2024 г.

**+266**

млн руб.  
2025 г.

**+466**

млн руб.  
2026 г.



**9 778**

млн руб.  
2024 г.

**6 894**

млн руб.  
2025 г.

**4 317**

млн руб.  
2026 г.



## Благоустройство общественных пространств

не прошедших федеральный отбор  
«Малые города и истор. поселения»

**50**

млн руб.  
2024 г.

**50**

млн руб.  
2025 г.

**50**

млн руб.  
2026 г.



## Капитальный ремонт УДС "Молот"

**112**

млн руб.  
2024 г.



## Архитектурная подсветка и ремонт фасадов зданий

г. Пермь

**215**

млн руб.  
2024 г.

**200**

млн руб.  
2025 г.

**200**

млн руб.  
2026 г.



## Восстановление прав обманутых дольщиков

ул. Декабристов, 97

**333**

млн руб.  
2024 г.

# Региональная политика и развитие территорий

**+434**

млн руб.  
2024 г.

**+408**

млн руб.  
2025 г.

**+480**

млн руб.  
2026 г.



**14 359**

млн руб.  
2024 г.

**15 497**

млн руб.  
2025 г.

**15 944**

млн руб.  
2026 г.



## Комплексные планы развития Верхнекамья

**244**

млн руб.  
2024 г.

**235**

млн руб.  
2025 г.

**252**

млн руб.  
2026 г.



## Реструктуризация кредитов муниципальным образованиям

**630**

млн руб.  
2024 г.

**416**

млн руб.  
2025 г.

Александровский МО  
Губахинский МО  
Добрянский ГО  
Краснокамский ГО  
Лысьвенский ГО  
Чайковский ГО  
Чернушинский ГО  
Пермский ГО



## Дотация на стимулирование МО к росту численности самозанятых

**143**

млн руб.  
2024 г.

**148**

млн руб.  
2025 г.

**154**

млн руб.  
2026 г.

2024 -  
2025 гг.

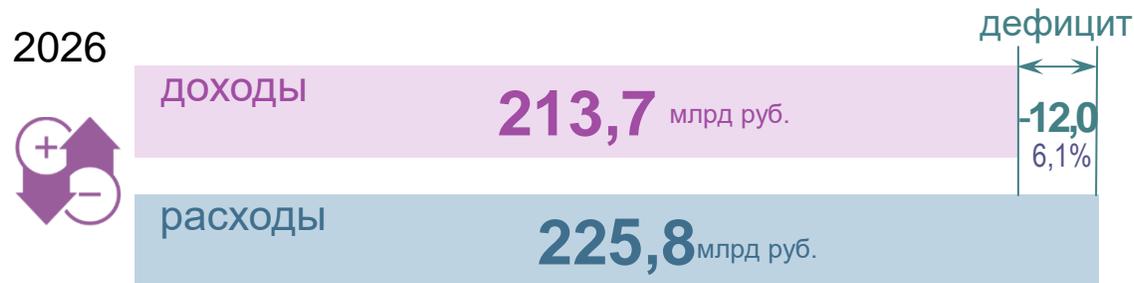
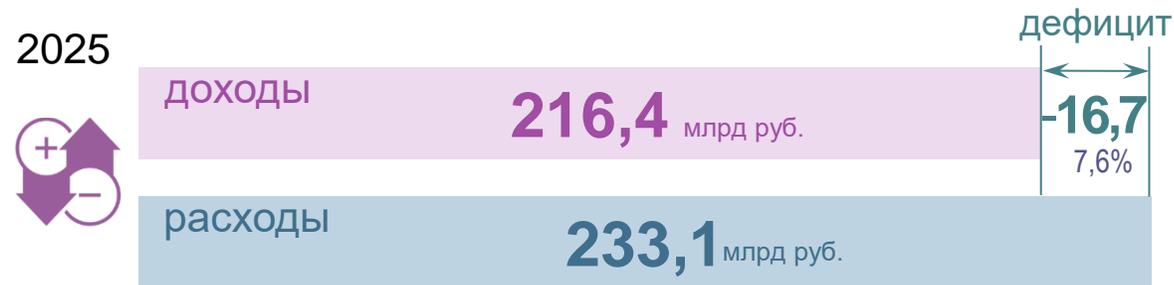
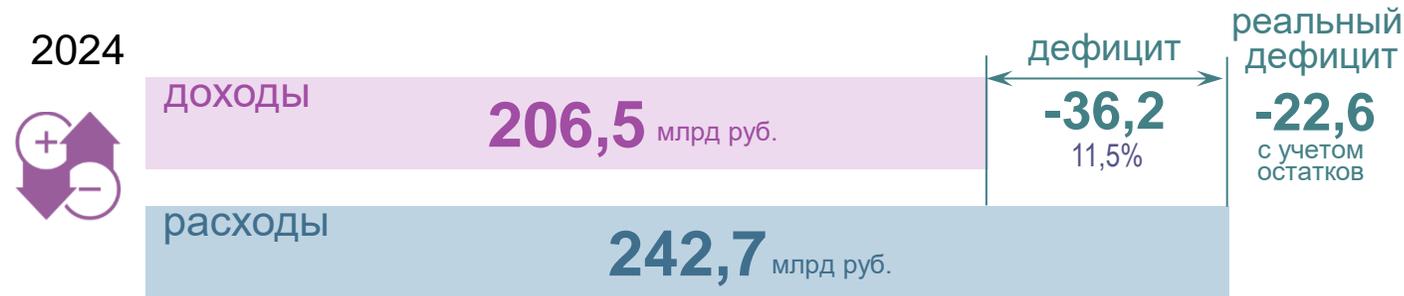


2027 -  
2028 гг.



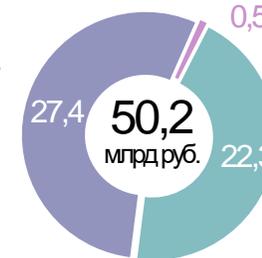
# Общие параметры бюджета на 2024-2026 гг.

## Доходы и расходы



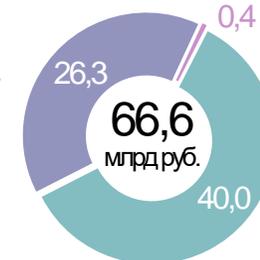
## Государственный долг

28,1%  
от собств.  
доходов



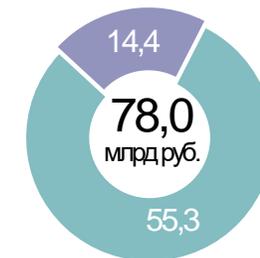
Кредиты  
банков

35,4%  
от собств.  
доходов



Кредиты  
федерального  
бюджета

39,5%  
от собств.  
доходов



Облигации