



Министерство финансов Пермского края

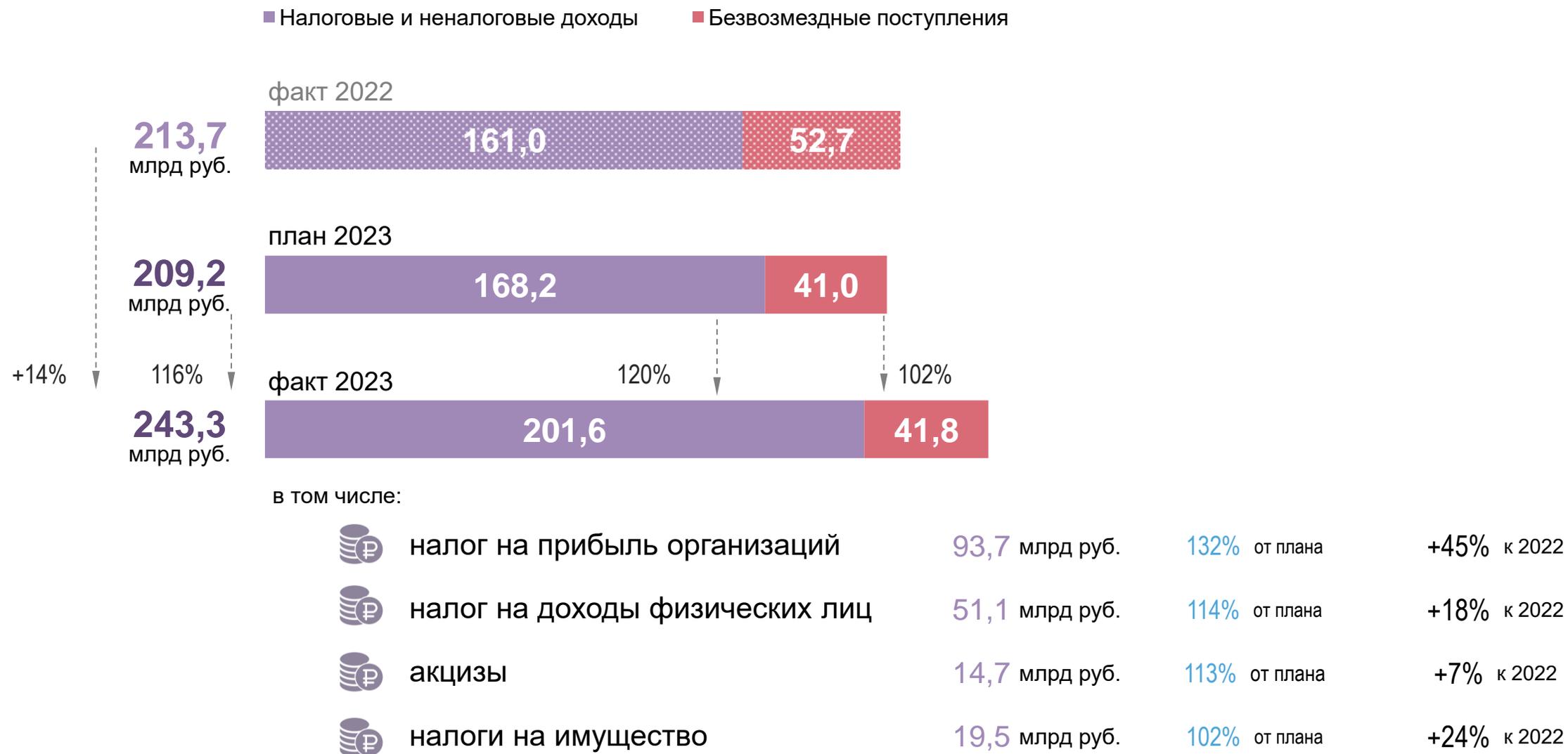
Об итогах исполнения бюджета Пермского края за 2023 год

Тхор Екатерина Ивановна

Министр финансов Пермского края

Пермь, 2024

Доходы краевого бюджета



Исполнение расходов в разрезе государственных программ

ВСЕ РАСХОДЫ

244,5

млрд руб.

факт 2022

220,0

план 2023

256,8

факт 2023

244,5

95,2%
от плана

111,1%
к 2022

Государственная программа

Факт 2023

% от плана

 Образование и молодежная политика	57,1 млрд руб.	99,4%
 Развитие транспортной системы	42,6 млрд руб.	99,1%
 Качественное здравоохранение	40,2 млрд руб.	92,5%
 Социальная поддержка жителей	33,2 млрд руб.	96,3%
 Градостроительная и жилищная политика	15,6 млрд руб.	92,7%
 Рег. политика и развитие территорий	15,6 млрд руб.	99,7%
 Пермский край - территория культуры	11,0 млрд руб.	74,6%
 Экономическая политика	6,2 млрд руб.	94,9%
 Спортивное Прикамье	5,7 млрд руб.	96,6%
 Государственная поддержка АПК	4,0 млрд руб.	93,7%
 Развитие информационного общества	2,9 млрд руб.	95,5%
 Экология	2,9 млрд руб.	93,8%
 Безопасный регион	2,4 млрд руб.	98,0%
 Общество и власть	1,3 млрд руб.	98,1%

Строительство региональных объектов

20,3
млрд руб.

78,5% от плана
142,6% к 2022

всего **67** объектов, из них
введен **21** объект



Здравоохранение

6,3 млрд руб.

всего **24** объекта, из них
введено **11** объектов, в т.ч.:

- Краевая инфекционная больница
- Больница в п. Полазна
- 4 поликлиники
- 2 сельских врачебных амбулатории



Образование

4,5 млрд руб.

всего **21** объект, 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)



Культура

6,5 млрд руб.

всего **6** объектов, в т.ч.:

- Художественная галерея
 - Краевая музыкальная школа
- введен **1** объект –
Большой зрительный зал краевой филармонии



Спорт

2,4 млн руб.

всего **6** объектов

- Спортивный комплекс стадиона Энергия
- Реконструкция стадиона Юность
и ледового дворца спорта Орленок

Транспорт и дорожное хозяйство

42,6 млрд руб. **99,1%** от плана
122,4% к 2022



Строительство автодорог

16,4 млрд руб.

построено и реконструировано **9,192** км дорог

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.

отремонтировано **469,81** км дорог



Содержание автодорог

5,1 млрд руб.



Безопасность дорожного движения

1,2 млрд руб.



Модернизация трамвайного комплекса г. Перми

2,9 млрд руб.

реконструировано **11** км трамвайных путей,
приобретено **30** трамваев



Приобретение автобусов за счет спец. казначейских кредитов

0,9 млрд руб.

98 автобусов для 16 МО



Приобретение электробусов для г. Перми

0,8 млрд руб.

16 электробусов и **4** объекта зарядной инфраструктуры

Финансовая помощь муниципальным образованиям

Поддержка МО в 2023 г

51,1 млрд руб. **97%** от плана
116% к 2022



Нецелевая финансовая помощь

13,5 млрд руб. **100%** от плана

- 12,8** выравнивание бюджетной обеспеченности*
- 0,3** стимулирование к росту доходов
- 0,4** стимулирование к увелич. численности самозанятых

* с учетом доп. нормативов отчислений от НДФЛ



Целевая финансовая помощь

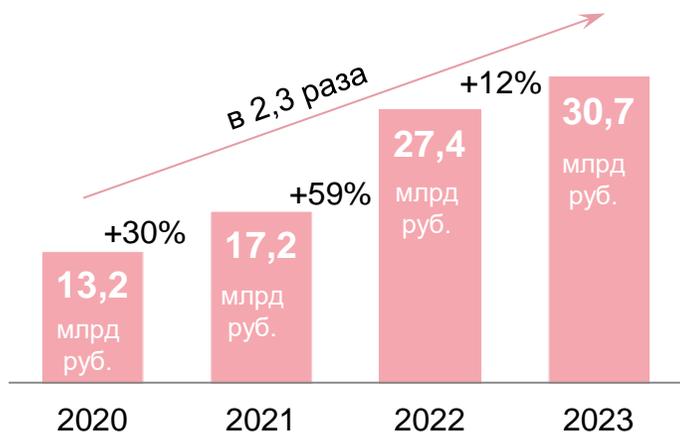
37,6 млрд руб. **96%** от плана

- 5,7** расселение из аварийного жилья
- 4,3** строительство школ, детских садов
- 4,1** благоустройство
- 3,7** развитие городского электр. транспорта (электробусы)
- 3,7** дорожная деятельность
- 2,6** развитие коммунальной инфраструктуры
- 2,0** бесплатное питание школьников
- 2,0** ремонт объектов соц. сферы, оснащение оборудованием
- 1,4** вознаграждение за классное руководство
- 1,0** ликвидация несанкционированных свалок
- 0,9** приобретение подвижн. состава пассаж. транспорта



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

Исполнение бюджета в 2023 году



Государственный долг на 01.01.2024

27,7
млрд руб.

13,7% от собств. доходов



Icon of a database and a calculator. **-1,2**
дефицит

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

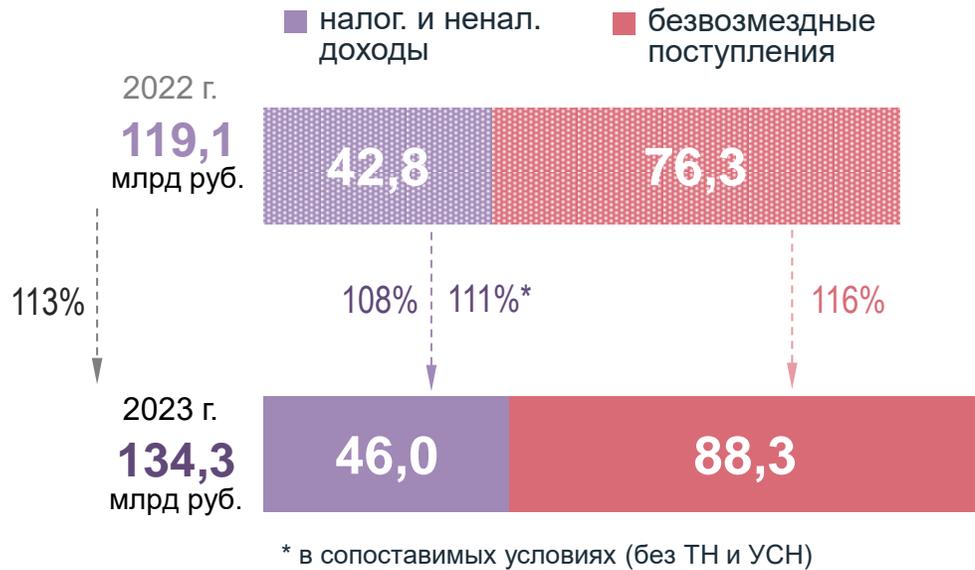
1,2 млрд руб. 0,1%; до 30.04.2024

на ремонт дорог общей протяженностью 48 км.

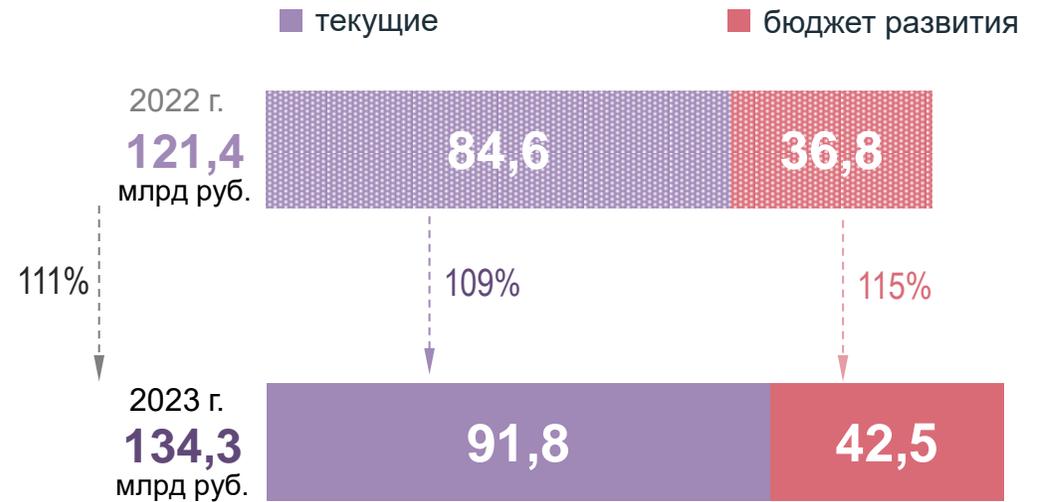
Исполнение бюджетов муниципальных образований за 2023 год



Доходы



Расходы



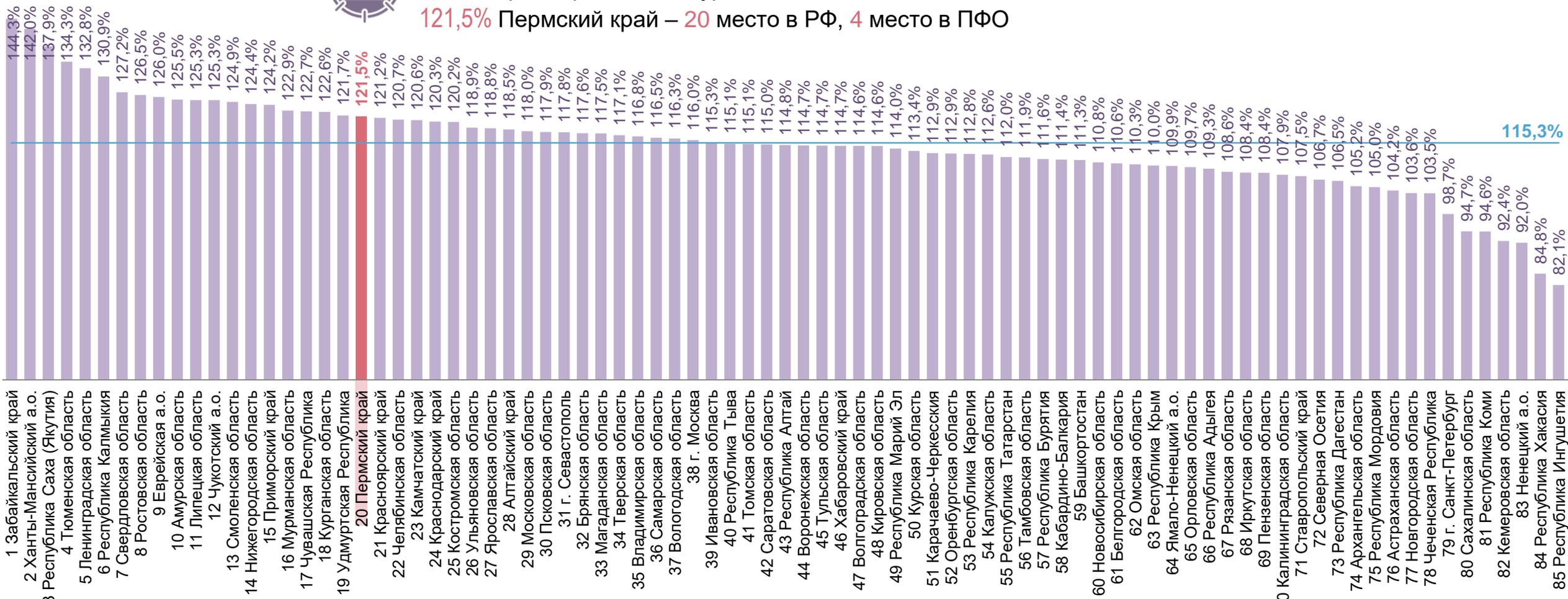
Динамика собственных доходов субъектов РФ в 2023 к 2022



Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов

115,3% среднероссийский уровень

121,5% Пермский край – 20 место в РФ, 4 место в ПФО



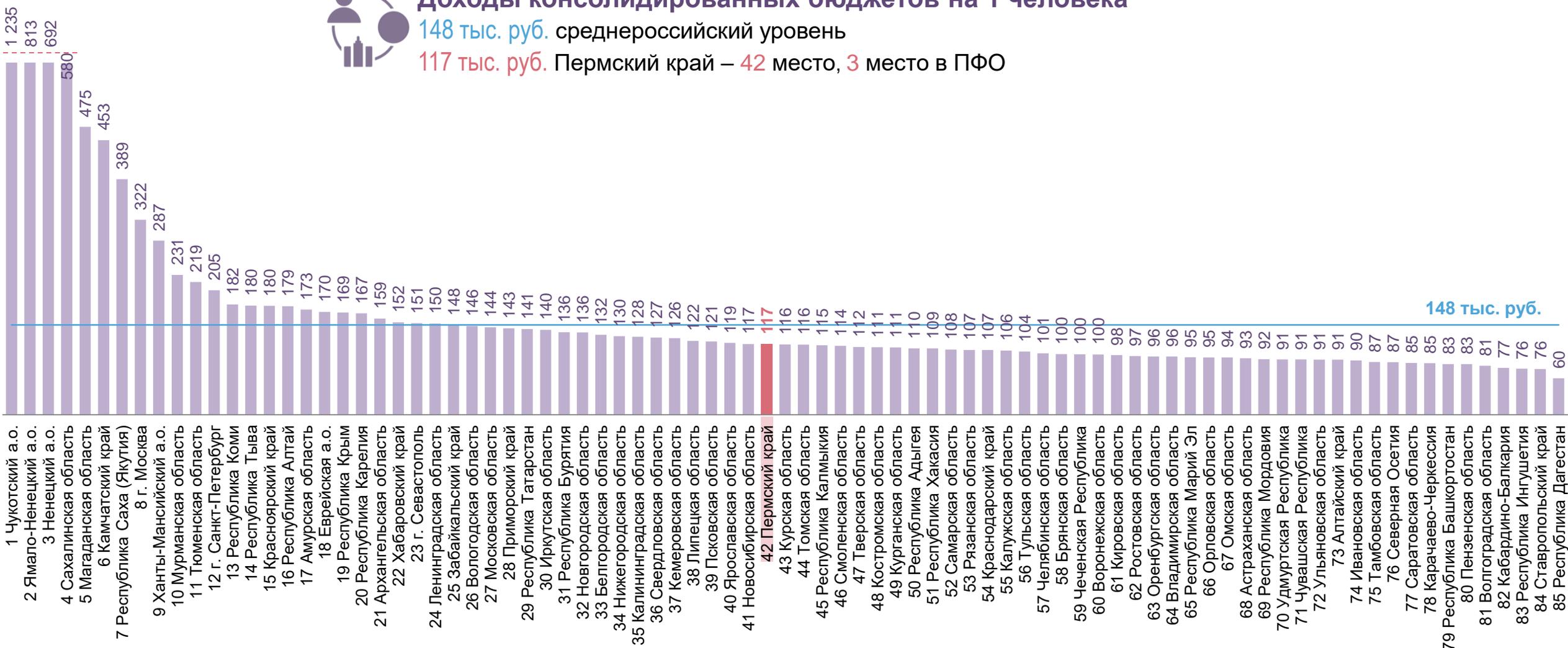
Доходы субъектов РФ на душу населения в 2023 году



Доходы консолидированных бюджетов на 1 человека

148 тыс. руб. среднероссийский уровень

117 тыс. руб. Пермский край – 42 место, 3 место в ПФО



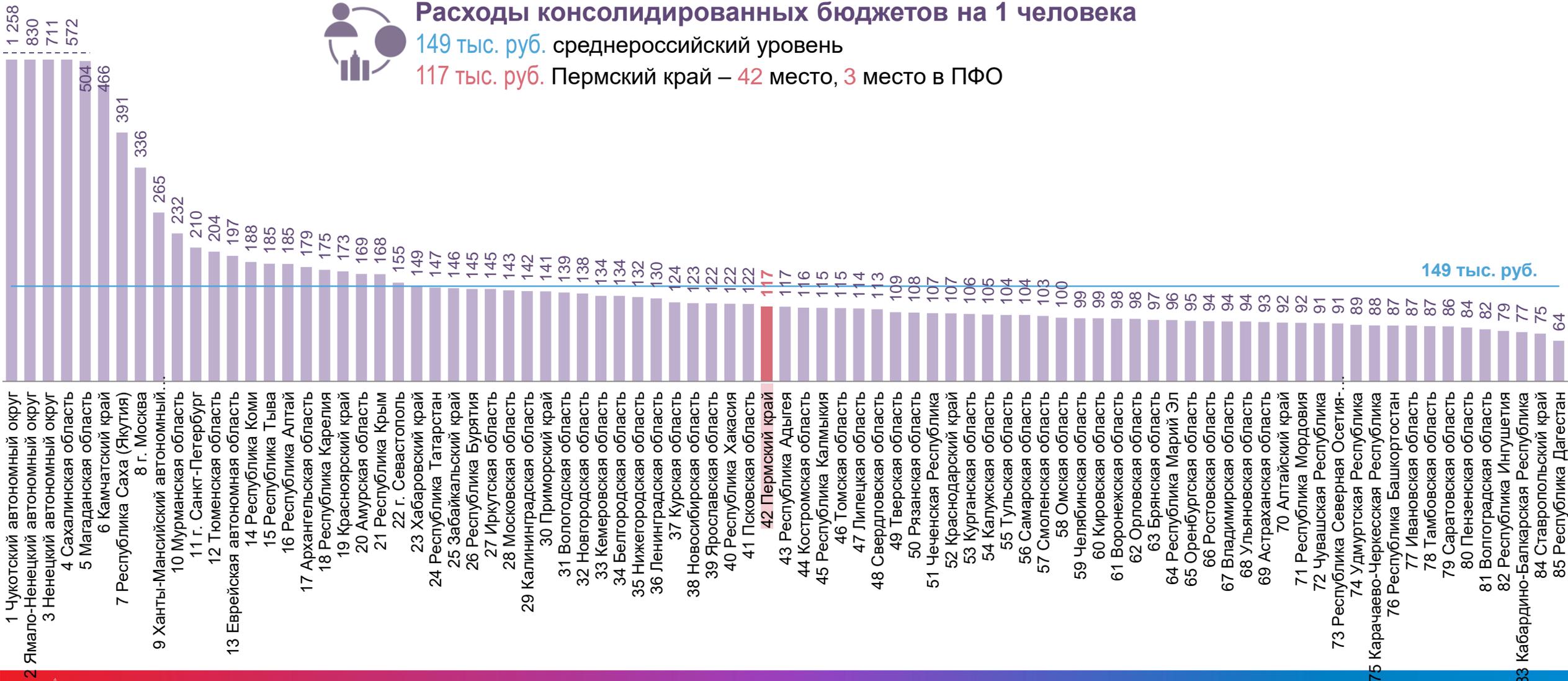
Расходы субъектов РФ на душу населения в 2023 году



Расходы консолидированных бюджетов на 1 человека

149 тыс. руб. среднероссийский уровень

117 тыс. руб. Пермский край – 42 место, 3 место в ПФО



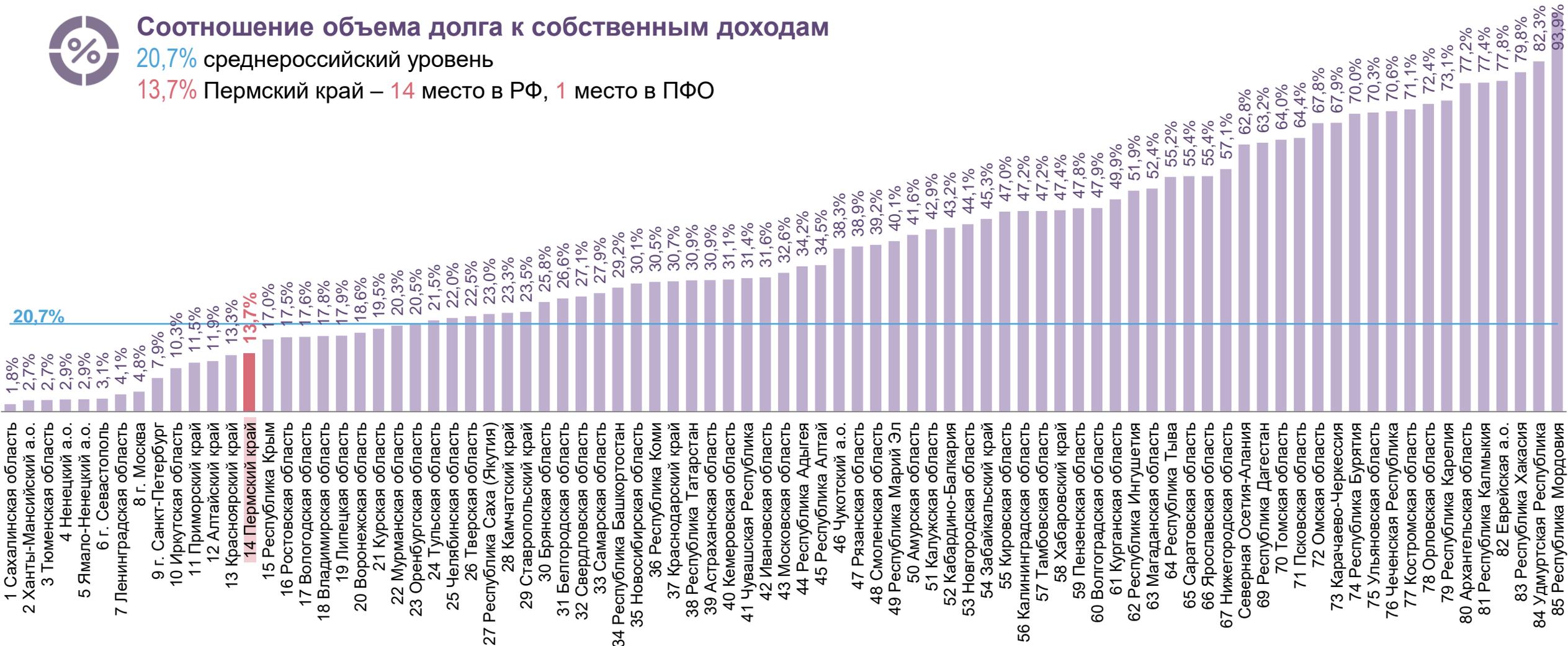
Уровень государственного долга субъектов РФ



Соотношение объема долга к собственным доходам

20,7% среднероссийский уровень

13,7% Пермский край – 14 место в РФ, 1 место в ПФО



Спасибо за внимание!

