



Министерство финансов Пермского края

Об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2023 год

Тхор Екатерина Ивановна

министр финансов Пермского края

Исполнение доходов местных бюджетов, млн руб.

	2022 г.	2023 г.	ТЕМП 2023 к 2022 гг.
 ДОХОДЫ , из НИХ	119 078	134 326	112,8%
Целевые МБТ (без субвенций)	32 159	37 554	116,8%
Собственные доходы , из НИХ	54 825	59 584	108,7%
Налоговые и неналоговые доходы	42 802	46 040	107,6%/111,2%**
Дотации*	12 023	13 544	112,7%

* - с учетом доп. нормативов отчислений от НДФЛ

** - динамика налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях (без ТН и УСН)



Финансовая помощь муниципальным образованиям

поддержка МО в 2023 г.

51,1 млрд руб. **116%** к 2022 году

Нецелевая финансовая помощь

13,5 млрд руб. **113%** к 2022 году
26% в доле помощи

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

Целевая финансовая помощь

37,6 млрд руб. **117%** к 2022 году
74% в доле помощи

- 5,7 расселение из аварийного жилья
- 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 бесплатное питание школьников
- 2,0 ремонт объектов соц. сферы, оснащение оборудованием
- 1,8 дорожная деятельность, приобретение подвиж. состава пассаж. Транспорта
- 1,4 вознаграждение за классное руководство
- 1,0 ликвидация несанкционированных свалок

Федеральный бюджет
0,2 млрд руб.



г. Пермь	460
Губахинский МО	86
Пермский МО	81
Куединский МО	57
Чусовской ГО	54
Лысьвенский ГО	50

Остаток финансирования



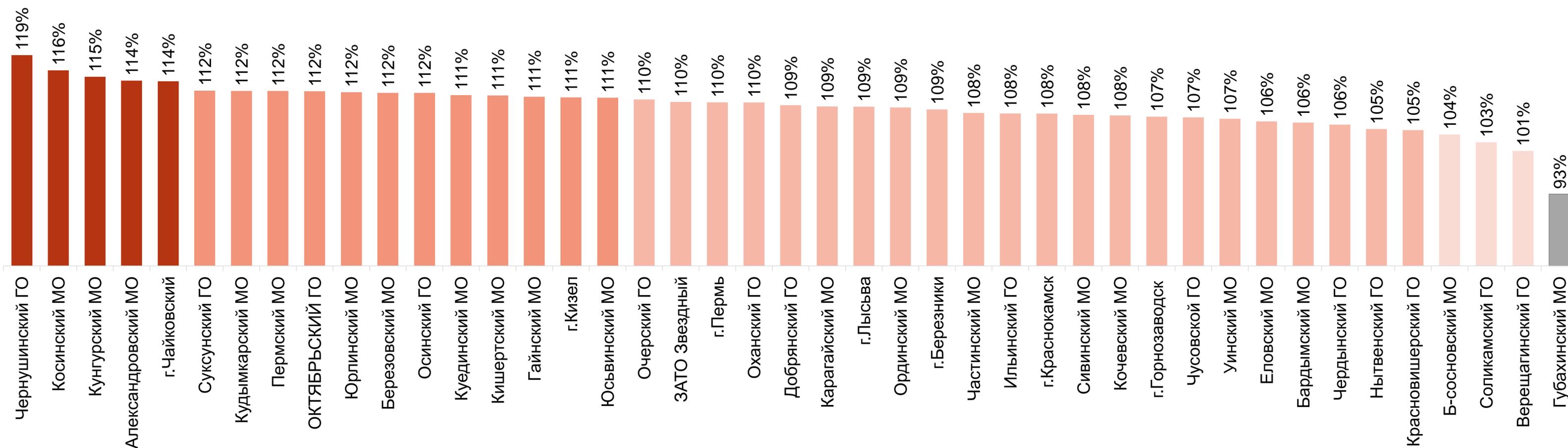
Динамика собственных доходов местных бюджетов*



2022
53 331
млн руб.

2023
58 407
млн руб.

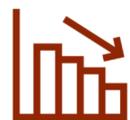
динамика
+5 076 (109,5%)
млн руб.



* - без учета доходов от продажи имущества и земли



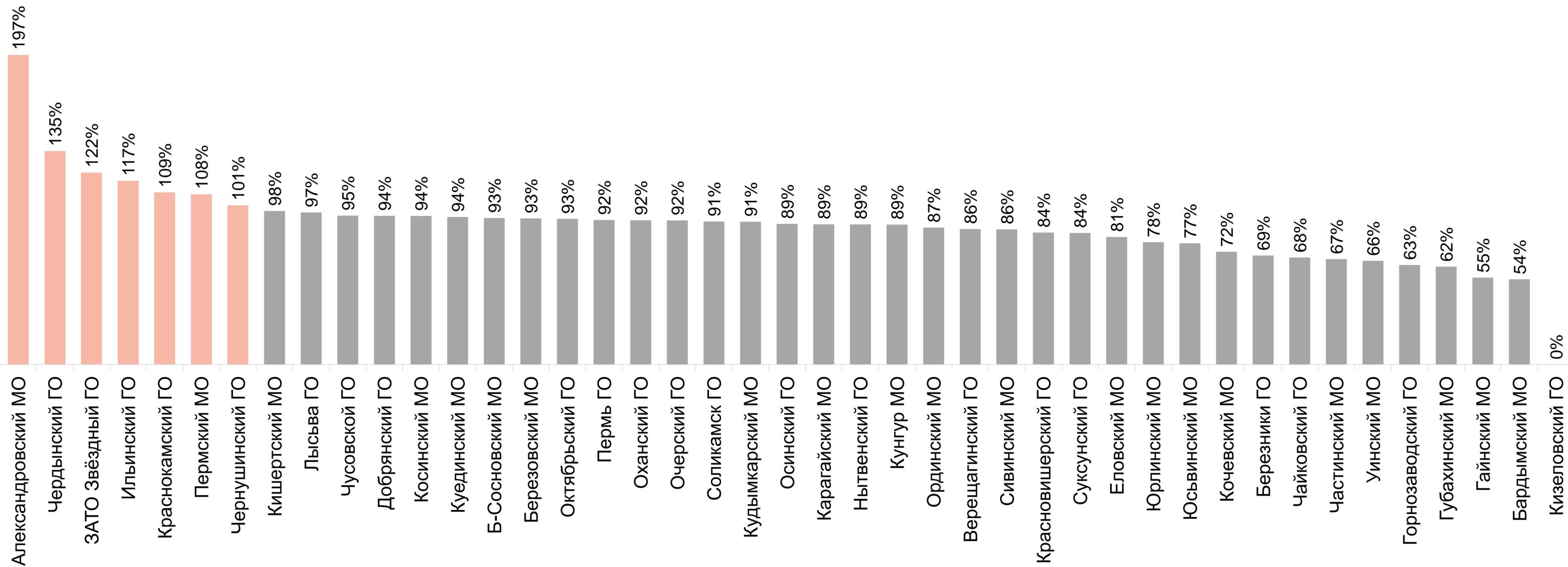
Динамика земельного налога



2022
3 478
млн руб.

2023
3 155
млн руб.

динамика
-323 (90,7%)
млн руб.



Расходы местных бюджетов, млн рублей

	2022 г.	2023 г.	Темп 2023 к 2022 г.
 РАСХОДЫ, из них	121 393	134 288	110,6%
бюджет развития	36 845	42 486	115,3%
бюджет текущих расходов	84 548	91 801	108,6%
расходы за счет собственных средств, из них	56 146	62 282	110,9%
бюджет развития	10 519	10 976	104,3%
бюджет текущих расходов	45 583	49 163	107,8%

Исполнение расходов местных бюджетов за 2023 год



Топ 5 муниципалитетов с *max* значением

1.		Ординский МО	99,6%	исполнено Бюджет текущих расходов	100,0%
				Бюджет развития, исполнено	
2.		Чердынский ГО	98,7%	исполнено Бюджет текущих расходов	99,4%
				Бюджет развития, исполнено	
3.		Чернушинский ГО	98,6%	исполнено Бюджет текущих расходов	98,7%
				Бюджет развития, исполнено	
4.		Ильинский ГО	98,5%	исполнено Бюджет текущих расходов	98,3%
				Бюджет развития, исполнено	
5.		Карагайский МО	99,1%	исполнено Бюджет текущих расходов	93,7%
				Бюджет развития, исполнено	



Топ 5 муниципалитетов с *min* значением

1.		Кизеловский ГО	99,3%	исполнено Бюджет текущих расходов	69,4%
				Бюджет развития, исполнено	
2.		Нытвенский ГО	99,3%	исполнено Бюджет текущих расходов	67,6%
				Бюджет развития, исполнено	
3.		Куединский МО	97,6%	исполнено Бюджет текущих расходов	69,9%
				Бюджет развития, исполнено	
4.		Губахинский МО	94,1%	исполнено Бюджет текущих расходов	82,3%
				Бюджет развития, исполнено	
5.		Уинский МО	99,5%	исполнено Бюджет текущих расходов	59,1%
				Бюджет развития, исполнено	

Исполнение за 2023 год – **95,3%**
(2022 г. – 93,2%, 2021 г. – 89,4%), из них

Бюджет развития – **88,9%**
(2022 г. – 85,0%, 2021 г. – 73,5%)

Текущие расходы - **98,7%**
(2022 г. – 97,3%, 2021 г. – 97,3%)

■ от организаций

■ целевые МБТ

г. Пермь	590
г. Березники	236
Чусовской ГО	205
Чаковский ГО	203
Нытвенский ГО	104
Уинский МО	92
Губахинский МО	83
Куединский МО	81
Лысьвенский ГО	71
Кунгурский МО	66
Октябрьский ГО	63
Пермский МО	62
Кизеловский ГО	61



■ собственные остатки

из них



сохраняют целевое использование

2 163
млн руб.

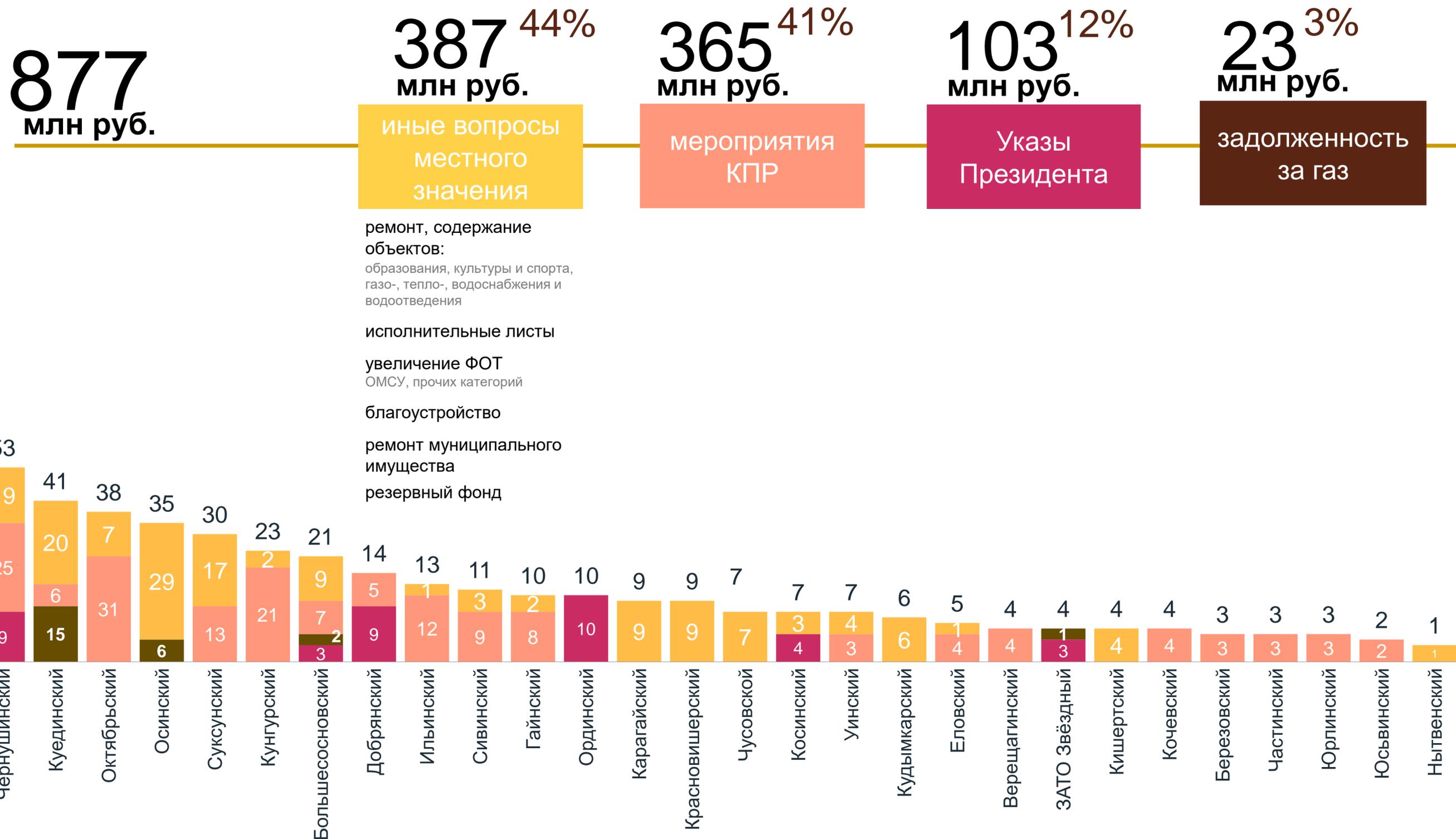
законтрактрованы
средства дорожного фонда
распределены в первоначальном бюджете



свободные к распределению

877
млн руб.

Использование свободных остатков средств, млн руб.





по учреждениям **культуры***

100% и более

показатели выполнены всеми МО

47 401,6 + 10,2% к факту 2022 года
рублей

плановый размер среднемесячного дохода
от трудовой деятельности в 2023 году (прогноз)



по учреждениям **дополнительного образования детей****

100% и более

42 муниципалитета

99% Соликамский ГО

46 880,2 + 7,8% к факту 2022 года
рублей

плановый размер среднемесячной з/п учителя в 2023
году (прогноз)

! с 2024 года вводится мера ответственности:
сокращение дотации на выравнивание

* к среднемесячному «трудовому» доходу

** к средней заработной плате учителей (показатель установлен для каждого муниципального образования в Соглашении с Министерством образования и науки края)

ОМС не обеспечившие расходы для 100% исполнения «майских» указов Президента РФ в 2024 году

на 2024 год **потребность не обеспечена** в **13** муниципалитетах

	% обеспеченности		сумма дефицита млн руб.	свободные остатки на 01.01.2024 млн руб.
	УДО	Культура		
Ординский МО	87,1%	80,8%	-6,8	9,5
Большесосновский МО	84,6%	90,2%	-3,3	20,8
ЗАТО Звёздный		87,5%	-1,5	3,6
Кочевский МО	90,1%	90,1%	-4,7	4,1
Еловский МО		90,3%	-2,3	4,7
Косинский МО		93,0%	-1,2	7,2
Бардымский МО		95,3%	-2,1	0,0
Берёзовский МО		95,3%	-0,9	2,8
Куединский МО		95,3%	-2,4	41,3
Лысьвенский ГО		95,2%	-6,0	36,6
г. Пермь		96,7%	-28,6	0,0
Нытвенский ГО		98,7%	-0,9	1,1
Кунгурский МО		99,3%	-1,2	22,9

51 288,6

рублей

плановый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2024 году (прогноз)

53 384,8

рублей

уточненный плановый размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2024 году (прогноз)



Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов, млн руб.

01.01.2023
47,5
млн руб.

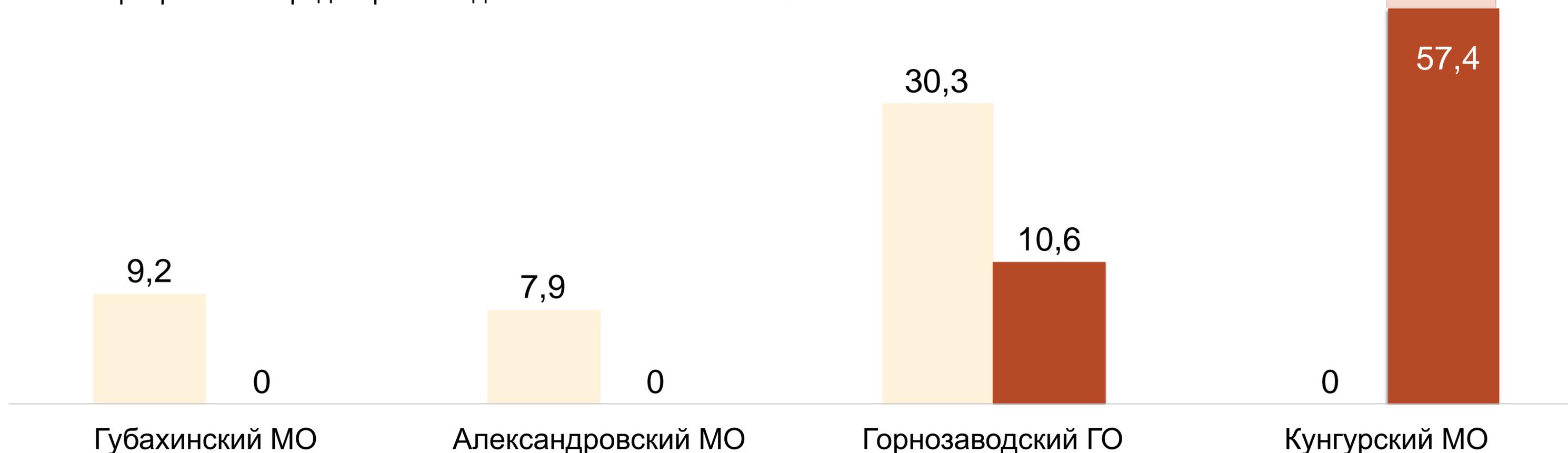
+21,6
млн руб.
+45,5%

01.01.2024
69,1
млн руб.

■ на 01.03.2024
94,8

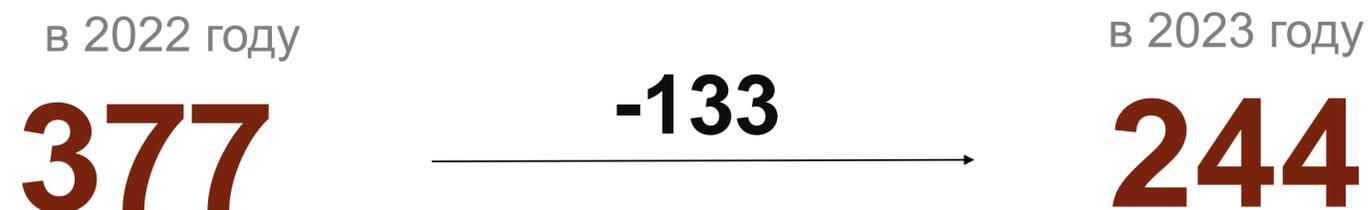
■ Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2023

■ на 01.01.2024



Внесение изменений в решения о бюджете в течение 2023 года

изменения в бюджеты



по итогам 2023 года

не исполнили поручение о сокращении

(не допущении роста) количества изменений в бюджет

Топ 5 муниципалитетов по кол-ву поправок

г. Пермь	12
Очерский ГО	11
Чусовской ГО	
Карагайский МО	9
Куединский МО	

	2022 год	2023 год
г. Пермь	11	12
Очерский ГО	10	11
Октябрьский ГО	6	6
Еловский ГО	5	5
Горнозаводский ГО	4	5

! БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ МО
не направляет на согласование
проекты решений в Минфин ПК

Реструктуризация бюджетных кредитов, млн руб.

объем муниципального долга
(подлежащий списанию, реструктуризации)

2 153
млн руб.

8 муниципальных образований

г. Пермь	1 938
Краснокамский ГО	56
Губахинский МО	43
Добрянский ГО	40
Чайковский ГО	30
Лысьвенский ГО	23
Чернушинский ГО	19
Александровский МО	3

I. реструктуризация **1 046**
млн руб.

перенос оплаты 2024-2025 гг. → 2027-2028 гг.
средства направляются на развитие муниципалитета
согласование с Министерством территориального развития ПК

2024 год

630
млн руб.

2025 год

416
млн руб.

II. списание задолженности

в 2024 г.

разработка на территории МО инвест. проектов
направление с Министерством экономического развития ПК



поступление в бюджет края доходов
от реализации инвест. проектов



списание задолженности
в объеме поступившего дохода





1. Главам муниципальных образований:

Обеспечить внесение изменений в решения о местном бюджете в течение финансового года не более 4-х раз в год

Срок: 31 декабря 2025 г.

2. Главе Большесосновского МО:

Обеспечить направление на согласование в Министерство финансов ПК изменений в решения о бюджете Большесосновского МО

Срок: 31 декабря 2024 г.

3. Главам Горнозаводского ГО, Кунгурского ГО:

Обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности

Срок: 31 декабря 2024 г.

4. Главам Ординского МО, Большесосновского МО, ЗАТО Звёздный, Кочевского МО, Еловского МО, Косинского МО, Бардымского МО, Берёзовского МО, Куединского МО, Лысьвенского ГО, Пермского ГО, Нытвенского ГО, Кунгурского МО:

При очередном внесении изменений в местный бюджет предусмотреть дополнительные средства на доведение СЗП «указных» категорий граждан до установленного показателя

Срок: 01 августа 2024 г.

5. Главам муниципальных образований:

Осуществлять ежемесячный контроль выполнения целевых показателей, в случае изменений целевых значений оперативно принимать решение по корректировке расходов для выполнения целевых показателей.

Срок: 31 декабря 2024 г.



Спасибо за внимание!

<https://mfin.permkrai.ru/>