

Справочные материалы
к проекту закона Пермского
края «О бюджете Пермского
края на 2024 год
и на плановый период
2025 и 2026 годов»

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края 2023-2026 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2023 год ожидаемая оценка	% ожидаемая оценка 2023 года к факту 2022 года	2024 год		2025 год		2026 год	
			проект	% к ожидаемой оценке 2023 года	проект	% к 2024 году	проект	% к 2025 году
Налоговые и неналоговые доходы	176 017 827,9	109,4	176 480 461,9	100,3	187 888 651,1	106,5	197 396 360,1	105,1
в том числе:								
- налог на прибыль организаций	75 919 398,0	117,5	73 354 697,3	96,6	76 412 040,2	104,2	79 821 219,1	104,5
- налог на доходы физических лиц	46 502 340,4	107,3	49 926 508,4	107,4	54 325 029,5	108,8	59 798 832,3	110,1
- акцизы	14 203 836,6	103,7	13 549 112,3	95,4	15 982 437,7	118,0	15 984 439,7	100,0
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 135 287,0	92,5	10 819 497,7	106,8	11 252 277,6	104,0	11 702 368,6	104,0
- налог на имущество организаций	15 883 623,8	101,4	16 904 867,6	106,4	16 897 324,6	100,0	16 841 966,6	99,7
- транспортный налог	3 465 685,9		3 503 389,0	101,1	3 503 389,0	100,0	3 503 389,0	100,0
- налог на добычу полезных ископаемых	1 416 873,5	118,9	1 416 873,5	100,0	1 416 873,5	100,0	1 416 873,5	100,0
- доходы от использования имущества	1 368 831,4	24,9	41 188,5	3,0	800 399,9	1943,3	808 252,5	101,0
- платежи при пользовании природными ресурсами	1 688 279,6	103,8	1 914 990,8	113,4	1 966 378,4	102,7	2 037 730,6	103,6
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	34 362,4	46,2	1 166,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2023-2026 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2023 год (первоначальный бюджет)		2024 год (проект)		2025 год (проект)		2026 год (проект)	
	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов
Налоговые и неналоговые доходы	166 676 477,4	100,0%	176 480 461,9	100,0%	187 888 651,1	100,0%	197 396 360,1	100,0%
в том числе:								
- налог на прибыль организаций	71 127 128,0	42,7%	73 354 697,3	41,6%	76 412 040,2	40,7%	79 821 219,1	40,4%
- налог на доходы физических лиц	44 682 312,3	26,8%	49 926 508,4	28,3%	54 325 029,5	28,9%	59 798 832,3	30,3%
- акцизы	12 947 558,8	7,8%	13 549 112,3	7,7%	15 982 437,7	8,5%	15 984 439,7	8,1%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 912 638,8	6,5%	10 819 497,7	6,1%	11 252 277,6	6,0%	11 702 368,6	5,9%
- налог на имущество организаций	15 680 207,0	9,4%	16 904 867,6	9,6%	16 897 324,6	9,0%	16 841 966,6	8,5%
- транспортный налог	3 465 685,9	2,1%	3 503 389,0	2,0%	3 503 389,0	1,9%	3 503 389,0	1,8%
- налог на добычу полезных ископаемых	882 153,4	0,5%	1 416 873,5	0,8%	1 416 873,5	0,8%	1 416 873,5	0,7%
- доходы от использования имущества	26 924,6	0,0%	41 188,5	0,02%	800 399,9	0,4%	808 252,5	0,41%
- платежи при пользовании природными ресурсами	1 666 075,9	1,0%	1 914 990,8	1,1%	1 966 378,4	1,0%	2 037 730,6	1,0%
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33 513,4	0,020%	1 166,7	0,00%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Динамика расходов краевого бюджета на 2023-2026 годы, тыс. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	первоначальный бюджет 131-ПК 2023 год	проект бюджета 2024-2026			рост (снижение) год к году, тыс. рублей			рост (снижение) год к году, %		
			2024 год	2025 год	2026 год	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2024/2023	2025/2024	2026/2025
	ВСЕГО	233 494 271,2	230 774 396,5	225 143 435,0	211 934 248,8	-2 719 874,7	-5 630 961,5	-13 209 186,2	98,8%	97,6%	94,1%
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	38 186 399,3	39 953 558,2	40 730 754,0	37 511 046,0	1 767 158,9	777 195,8	-3 219 708,0	104,6%	101,9%	92,1%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	52 679 598,4	59 843 041,7	56 977 041,1	54 584 030,5	7 163 443,3	-2 866 000,6	-2 393 010,6	113,6%	95,2%	95,8%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	33 212 641,7	30 819 414,8	29 468 356,3	28 649 945,0	-2 393 226,9	-1 351 058,5	-818 411,3	92,8%	95,6%	97,2%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	12 431 794,7	7 599 433,6	5 746 921,2	6 852 838,9	-4 832 361,1	-1 852 512,4	1 105 917,7	61,1%	75,6%	119,2%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	4 254 270,9	5 997 487,7	5 615 137,2	5 184 640,5	1 743 216,8	-382 350,5	-430 496,7	141,0%	93,6%	92,3%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	2 365 586,6	3 132 191,5	3 124 821,6	3 180 508,4	766 604,9	-7 369,9	55 686,8	132,4%	99,8%	101,8%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	5 434 801,2	4 598 453,7	3 143 233,2	3 013 387,5	-836 347,5	-1 455 220,5	-129 845,7	84,6%	68,4%	95,9%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	3 983 560,3	3 697 586,4	4 003 942,1	4 193 545,7	-285 973,9	306 355,7	189 603,6	92,8%	108,3%	104,7%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	13 521 725,3	11 677 605,2	4 926 279,9	3 834 037,4	-1 844 120,1	-6 751 325,3	-1 092 242,5	86,4%	42,2%	77,8%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	37 335 605,4	31 437 471,6	38 713 098,5	29 667 109,9	-5 898 133,8	7 275 626,9	-9 045 988,6	84,2%	123,1%	76,6%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	15 427 218,2	16 207 888,0	17 371 193,9	19 136 841,5	780 669,8	1 163 305,9	1 765 647,6	105,1%	107,2%	110,2%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 269 306,6	911 177,5	815 586,3	1 654 550,5	-358 129,1	-95 591,2	838 964,2	71,8%	89,5%	202,9%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	2 915 984,2	3 965 221,0	3 927 362,8	3 930 307,7	1 049 236,8	-37 858,2	2 944,9	136,0%	99,0%	100,1%
14 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экология"	2 212 684,2	2 615 883,0	1 604 238,4	1 566 156,7	403 198,8	-1 011 644,6	-38 081,7	118,2%	61,3%	97,6%
15 0 00 00000	Непрограммные мероприятия	8 263 094,2	8 317 982,6	8 975 468,5	8 975 302,6	54 888,4	657 485,9	-165,9	100,7%	107,9%	100,0%
	Удельный вес программных расходов	96%	96%	96%	96%						

15
15
15

Структура расходов краевого бюджета на 2023-2026 годы, тыс. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	первоначальный бюджет 131-ПК	проект бюджета 2024-2026				Удельный вес в общем объеме расходов, %			
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2023	2024	2025	2026	
	ВСЕГО	233 494 271,2	230 774 396,5	225 143 435,0	211 934 248,8	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	38 186 399,3	39 953 558,2	40 730 754,0	37 511 046,0	16,4%	17,3%	18,1%	17,7%	
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	52 679 598,4	59 843 041,7	56 977 041,1	54 584 030,5	22,6%	25,9%	25,3%	25,8%	
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	33 212 641,7	30 819 414,8	29 468 356,3	28 649 945,0	14,2%	13,4%	13,1%	13,5%	
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	12 431 794,7	7 599 433,6	5 746 921,2	6 852 838,9	5,3%	3,3%	2,6%	3,2%	
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	4 254 270,9	5 997 487,7	5 615 137,2	5 184 640,5	1,8%	2,6%	2,5%	2,4%	
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	2 365 586,6	3 132 191,5	3 124 821,6	3 180 508,4	1,0%	1,4%	1,4%	1,5%	
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	5 434 801,2	4 598 453,7	3 143 233,2	3 013 387,5	2,3%	2,0%	1,4%	1,4%	
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	3 983 560,3	3 697 586,4	4 003 942,1	4 193 545,7	1,7%	1,6%	1,8%	2,0%	
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	13 521 725,3	11 677 605,2	4 926 279,9	3 834 037,4	5,8%	5,1%	2,2%	1,8%	
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	37 335 605,4	31 437 471,6	38 713 098,5	29 667 109,9	16,0%	13,6%	17,2%	14,0%	
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	15 427 218,2	16 207 888,0	17 371 193,9	19 136 841,5	6,6%	7,0%	7,7%	9,0%	
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 269 306,6	911 177,5	815 586,3	1 654 550,5	0,5%	0,4%	0,4%	0,8%	
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	2 915 984,2	3 965 221,0	3 927 362,8	3 930 307,7	1,2%	1,7%	1,7%	1,9%	
14 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экология"	2 212 684,2	2 615 883,0	1 604 238,4	1 566 156,7	0,9%	1,1%	0,7%	0,7%	
91 0 00 00000	Непрограммные мероприятия	8 263 094,2	8 317 982,6	8 975 468,5	8 975 302,6	3,5%	3,6%	4,0%	4,2%	
	Удельный вес программных расходов	96%	96%	96%	96%					

**Прогнозируемый объем доходов бюджета Пермского края для определения объема бюджетных ассигнований
дорожного фонда Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование доходов	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1.	Всего доходов	17 796 452,7	25 753 058,6	17 431 919,3
1.1.	Акцизы на авт. бензин, прямогонный бензин, диз. топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие зачислению в бюджет Пермского края	9 605 496,3	11 836 368,7	11 836 368,7
1.2.	Транспортный налог, зачисляемый в консолидированный бюджет Пермского края	3 503 389,0	3 503 389,0	3 503 389,0
1.3.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	994 741,9	999 703,0	994 705,4
1.4.	Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Пермского края	0,0	761 622,3	770 061,3
1.5.	Плата в счет возмещения вреда, причиняемого а/д рег. или межмун. значения Пермского края трансп. средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов	34 099,0	34 099,0	34 099,0
1.6.	Штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края	24 514,7	37 187,0	37 187,0
1.7.	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дор. сервиса к а/д рег. или межмун. значения Пермского края	279,3	279,3	279,3
1.8.	Средства федерального бюджета	1 391 116,4	6 411 669,4	160 279,6
1.9.	Средства бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	2 229 616,1	2 097 490,9	0,0
1.10.	Безвозмездные поступления в бюджет субъектов Российской Федерации)	13 200,0	71 250,0	95 550,0
2.	Средства, предусмотренные сверх объема доходов	6 625 201,7	5 630 891,6	4 383 185,0
	ИТОГО ДОРОЖНЫЙ ФОНД	24 421 654,4	31 383 950,2	21 815 104,3