



О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

**Докладчик: Чугарина Елена Александровна
министр финансов Пермского края**

2018



Изменения краевого бюджета на 2018-2020 годы, млн рублей

	2018	2019	2020
ДОХОДЫ	+ 1 388,0	+ 192,0	+ 251,0
РАСХОДЫ	+ 1 354,6	+ 192,0	+ 251,0
ДЕФИЦИТ	+ 33,4	-	-





Изменения доходов бюджета на 2018-2020 годы, млн рублей

	2018	2019	2020
ДОХОДЫ	+ 1 388,0	+ 192,0	+ 251,0
налоговые и неналоговые доходы	+ 1 083,0	+ 187,0	+ 246,0
<i>налог на прибыль организаций</i>	<i>+ 925,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>плата за использование лесов</i>	<i>+ 107,3</i>	<i>+ 136,9</i>	<i>+ 195,9</i>
<i>денежные взыскания (штрафы)</i>	<i>+ 49,9</i>	<i>+ 50,1</i>	<i>+ 50,1</i>
безвозмездные поступления	+ 305,0	+ 5,0	+ 5,0
<i>иные МБТ на финансовое обеспечение дорожной деятельности</i>	<i>+ 300,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>МБТ на обеспечение деятельности членов СФ, депутатов ГД</i>	<i>+ 5,0</i>	<i>+ 5,0</i>	<i>+ 5,0</i>



Изменения расходов бюджета на 2018-2020 годы, млн рублей

	2018	2019	2020
РАСХОДЫ	+ 1 354,6	+ 192,0	+ 251,0
<i>в том числе за счет целевых поступлений</i>	+ 305,0	+ 5,0	+ 5,0





Изменения дорожного фонда на 2018-2020 годы, млн рублей

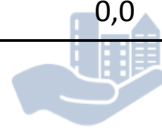
Наименование расходов	Утверждено в бюджете			Поправки			Уточненный план		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Дорожный фонд, в т. ч.:	10 238,7	13 277,1	10 970,2	+784,1	-69,1	-415,0	11 022,8	13 208,0	10 555,2
федеральный бюджет	200,9	184,2	192,0	+300,0	0	0	500,9	184,2	192,0
краевой бюджет	10 037,8	13 092,9	10 778,2	+484,1	-69,1	-415,0	10 521,9	13 023,8	10 363,2
Строительство, реконструкция региональных дорог, в т.ч.:	1 305,0	4 188,2	1 981,3	+934,5	-219,5	-415,0	2 239,5	3 968,7	1 566,3
концессионное соглашение	475,1	386,9	415,0	+784,5	-219,5	-415,0	1 259,6	167,4	0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	+150,0	0	0	300,0	0,0	0,0
- краевой бюджет	475,1	386,9	415,0	+634,5*	-219,5	-415,0	1 109,6	167,4	0,0
обход г. Чусовой	242,2	595,3	0,0	+150,0	0	0	392,2	595,3	0,0
- федеральный бюджет	0	0	0	+150,0	0	0	150,0	0	0
- краевой бюджет	242,2	595,3	0	0	0	0	242,2	595,3	0,0
Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние местных дорог	4 209,1	3 495,2	3 495,2	-150,4	+150,4	0	4 058,7	3 645,6	3 495,2

* из них за счет перераспределения с объектов АИП – 484,1 млн рублей



Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, млн рублей

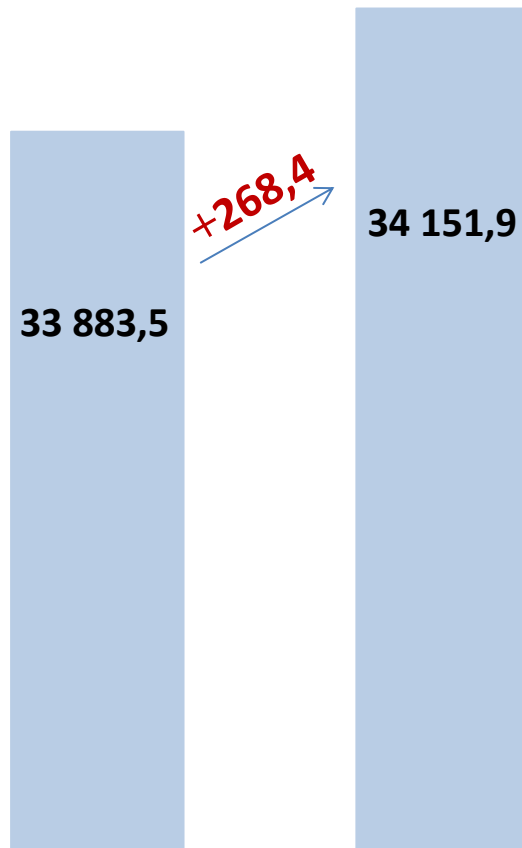
Государственная программа Пермского края / объект	Утвержд. план			Изменения			Уточн. план		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ВСЕГО (краевой бюджет)	5 493,8	7 185,3	5 975,0	<i>-444,9</i>	<i>69,1</i>	<i>415,0</i>	5 048,9	7 254,4	6 390,0
ГП «Пермский край – территория культуры»	2 412,6	3 188,3	2 441,1	<i>-186,5</i>		<i>415,0</i>	2 226,1	3 188,3	2 856,1
- новая сцена театра оперы и балета	189,0	1 388,0	1 060,8				2,5	1 388,0	1 475,8
ГП «Качественное здравоохранение», в т.ч.	1 881,9	2 688,6	2 283,0	<i>-122,8</i>			1 759,1	2 688,6	2 283,0
- инфекционная больница	60,8	745,5	1 008,3	<i>-3,4</i>			57,4	745,5	1 008,3
- стационар психиатрической больницы	167,5	509,4	78,1	<i>-119,4</i>			48,1	509,4	78,1
ГП «Спортивное Прикамье»	131,8	228,0	572,0	<i>-95,4</i>	<i>69,1</i>		36,4	297,1	572,0
- рег. центр по фигурному катанию	100,0	200,0	0,0				4,6	269,1	0,0
ГП «Соц. поддержка жителей»	239,0	286,9	200,0	<i>-79,4</i>			159,6	286,9	200,0
- дом-интернат для престарелых и инвалидов	149,0	126,9	0,0				69,6	126,9	0,0
ГП «Безопасный регион»	456,0	75,0	0,0	<i>39,2</i>			495,2	75,0	0,0
- приобретение здания	0,0	0,0	0,0				39,2	0,0	0,0





Образование и молодежная политика

2018 год, млн рублей

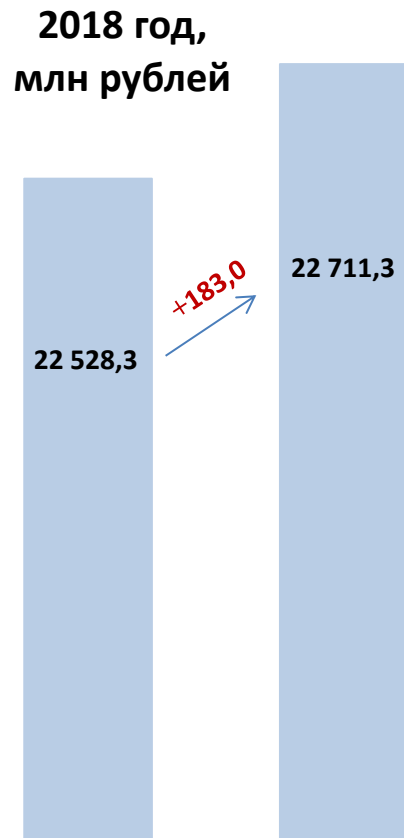


Всего изменения (+) 268,4 млн рублей

выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	(+) 180,0
создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся (грант ПГМУ им. Е.А. Вагнера)	(+) 70,0
предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	(+) 14,6
оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы в с. Фролы	(+) 3,8



Качественное здравоохранение (без инвестиций)

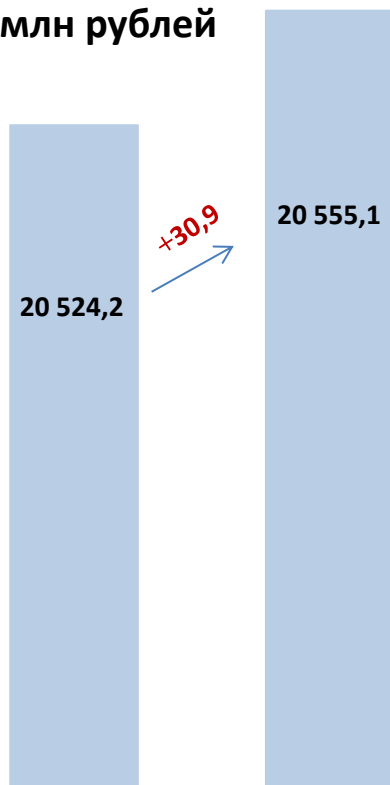


	2018	2019	2020
ВСЕГО изменения	(+) 183,0	(+) 155,9	(-) 17,0
развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, создание условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях	168,0	172,9	
осуществление единовременных выплат медицинским работникам	32,0		
обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения	1,7		
обеспечение деятельности ГКУ «Пермский краевой специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»	- 18,7	- 17,0	- 17,0



Социальная поддержка жителей Пермского края (без инвестиций)

2018 год,
млн рублей



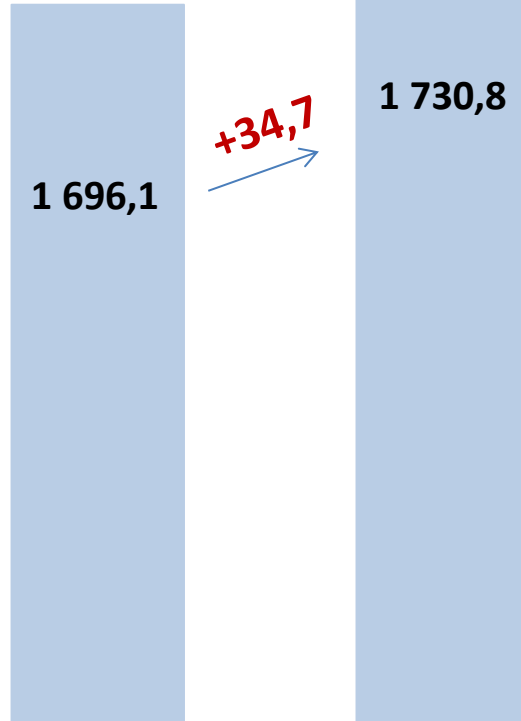
	2018	2019	2020
ВСЕГО изменения	(+) 30,9	(+) 17,0	(+) 17,0
содержание маломобильной группы детей-инвалидов	27,0	17,0	17,0
компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	20,4		
строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, содержание указанных помещений	13,9		
частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений	10,2		
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда	- 40,5		





Спортивное Прикамье (без инвестиций)

2018 год,
млн рублей



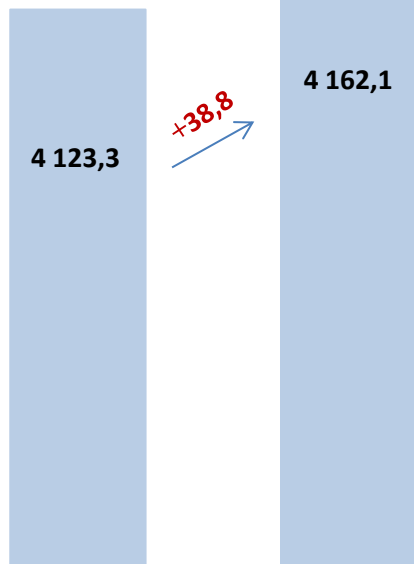
Всего изменения (+) 34,7 млн рублей

частичное возмещение затрат спортивным федерациям	(+) 23,0
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	(+) 21,9
предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам	(+) 1,2
строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок	(-) 11,4



Градостроительная и жилищная политика

2018 год,
млн рублей

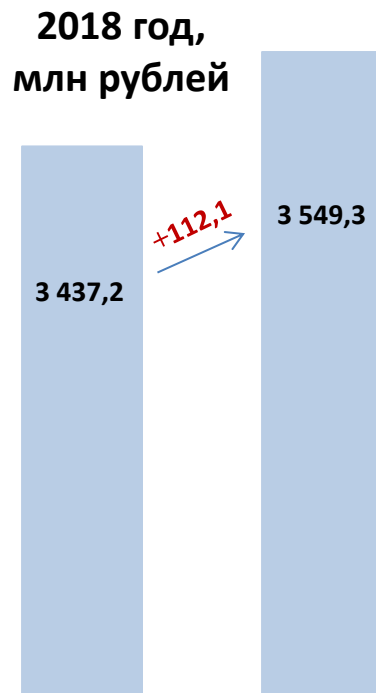


	2018	2019	2020
ВСЕГО изменения	(+) 38,8	(+) 199,6	(+) 7,2
приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре	45,0		
проектно-изыскательские работы на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края	34,6		
благоустройство городской эспланады		135,0	
проведение судебной строительно- технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации	7,2	7,2	7,2
реконструкция канализационных очистных сооружений, г. Березники	- 57,4	57,4	

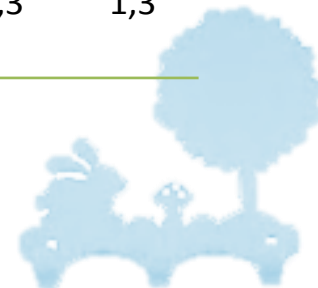




Экономическая политика и инновационное развитие

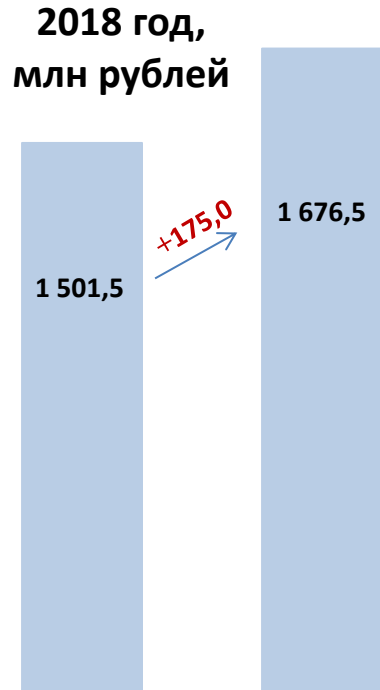


	2018	2019	2020
ВСЕГО изменения	(+) 112,1	(+) 34,7	(+) 1,3
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществления лесного надзора	65,0		
повышение налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края	37,5	37,5	
создание инфраструктуры индустриального парка "Лямино"	4,8		
проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ	4,1	- 4,1	
изготовление и распространение информационных материалов о бюджете	0,7	1,3	1,3





Развитие информационного общества

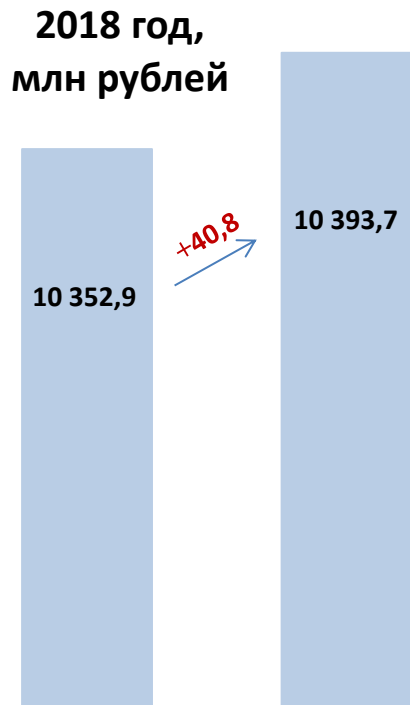


	2018	2019	2020
ВСЕГО изменения	(+) 175,0	(+) 195,2	(+) 247,5
развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае	61,6	37,0	20,0
повышение доступности и качества предоставления услуг в электронной форме, повышение качества государственного управления, развитие механизмов взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц	113,4	158,2	227,5





Региональная политика и развитие территорий



	2018	2019
ВСЕГО изменения	(+) 40,8	(+) 1,9
компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований	(+) 40,8	(+) 1,9
<i>ГО Губаха</i>	29,1	1,9
<i>ГО Лысьва</i>	11,7	



Закон ПК от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае»



Основные параметры краевого бюджета на 2018-2020 годы, млн рублей

2018 год

Доходы

114 183,1

Расходы

125 806,9

=

Дефицит

(-) 11 623,8 (8,2%)

2019 год

Доходы

116 586,9

Расходы

127 211,7

=

Дефицит

(-) 10 624,8 (9,9%)

2020 год

Доходы

120 203,7

Расходы

128 319,4

=

Дефицит

(-) 8 115,7 (7,3%)

Государственный долг

26 429,9

25,8% к объему доходов

36 969,6

34,3% к объему доходов

44 960,4

40,3% к объему доходов