



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года

Докладчик: Чугарина Елена Александровна
министр финансов Пермского края



Общие характеристики исполнения краевого бюджета за полугодие 2018 года, млн рублей



Показатель	Уточненный план 2018	Исполнено полугодие 2018	% исполнения от плана	Темп роста к аналог. периоду 2017, %
ДОХОДЫ	119 169	60 992	51,2	109,7
РАСХОДЫ	130 312	53 305	40,9	106,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-11 143	7 686	-	-



Доходы бюджета Пермского края за полугодие 2018 года, млн рублей

факт
полугодие
2017

55 600
млн руб.

+5 392
млн руб.

факт
полугодие
2018

60 992
млн руб.

109,7%



Показатель	Уточненный годовой план 2018	Исполнено за полугодие 2017	Исполнено за полугодие 2018	% от годового плана	Темп роста к аналог. периоду 2017, %
Доходы всего, в т.ч.:	119 169	55 600	60 992	51,2	109,7
Налоговые и неналоговые доходы	102 438	47 806	54 122	52,8	113,2
Безвозмездные поступления, в т. ч.:	16 732	7 794	6 870	41,1	88,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	15 927	7 359	6 067	38,1	82,4





Налоговые и неналоговые доходы за полугодие 2018 года, млн рублей

Показатель	Уточненный годовой план 2018	Исполнено за полугодие 2017	Исполнено за полугодие 2018	% от годового плана	Темп роста к аналог. периоду 2017, %
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	102 438	47 806	54 122	52,8	113,2
Налог на прибыль организаций	42 682	20 265	25 270	59,2	124,7
НДФЛ	30 376	12 821	13 712	45,1	106,9
Налог на имущество организаций	13 238	5 863	6 339	47,9	108,1
Акцизы	8 135	4 417	3 802	46,7	86,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	617	273	427	69,1	156,6
Упрощенная система налогообложения	5 332	2 848	3 497	65,6	122,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы	22	31	16	69,8	49,8





Расходы краевого бюджета за полугодие 2018 года, млн рублей



Показатель	Уточненный план 2018	Исполнено за полугодие 2018	% исполнения
Всего расходов, в т.ч.:	130 312	53 305	40,9
за счет собственных средств	116 086	49 074	42,3
за счет безвозмездных поступлений	14 226	4 231	29,7





Расходы в разрезе государственных программ, млн рублей



Расходы
всего

53 305



Программные
расходы

98,4%



% исполнения	Исполнено за полугодие 2018	Уточненный план 2018	Государственная программа Пермского края
41,4%	52 449	126 560	Всего
50,7%	2 130	4 200	Пермский край - территория культуры
50,2%	17 481	34 806	Образование и молодежная политика
45,2%	9 614	21 252	Социальная поддержка жителей Пермского края
44,1%	4 604	10 431	Региональная политика и развитие территорий
41,7%	112	268	Общество и власть
41,7%	10 493	25 140	Качественное здравоохранение
38,8%	1 346	3 467	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
34,1%	696	2 039	Спортивное Прикамье
33,5%	700	2 090	Безопасный регион
33,0%	1 261	3 822	Экономическая политика и инновационное развитие
27,0%	448	1 656	Развитие информационного общества
21,0%	977	4 647	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
20,3%	2 588	12 742	Развитие транспортной системы



Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения



Полугодие
2017

282 млн руб.

+1 175 млн
руб.

1 457 млн руб.

в **5** раз

Полугодие
2018

Направление расходов	Уточненный годовой план 2018	Исполнено за полугодие 2017	Исполнено за полугодие 2018	% от годового плана	Темп роста к аналог. периоду 2017, %
ВСЕГО	5 327	282	1 457	27,4	517,2
Объекты культуры, в т.ч.	2 197	202	1 061	48,3	526,6
Зоопарк в г. Перми	2 032	143	1 061	52,2	744,0
Водные объекты	128	0	47	33,5	-
Объекты образования, в т.ч.:	359	34	119	33,0	354,0
строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО»	165	31	105	63,5	333,4
Объекты общественной безопасности	563	26	84	14,9	323,9
Объекты здравоохранения, в т.ч.:	1 532	21	131	8,6	628,7
строительство детских поликлиник	992	21	57	5,6	278,5
Объекты спорта	308	0	1,8	0,5	-
Объекты социальной направленности	227	0	1,7	0,4	-
Приобретение имущественного комплекса	14	0	12	87,1	-



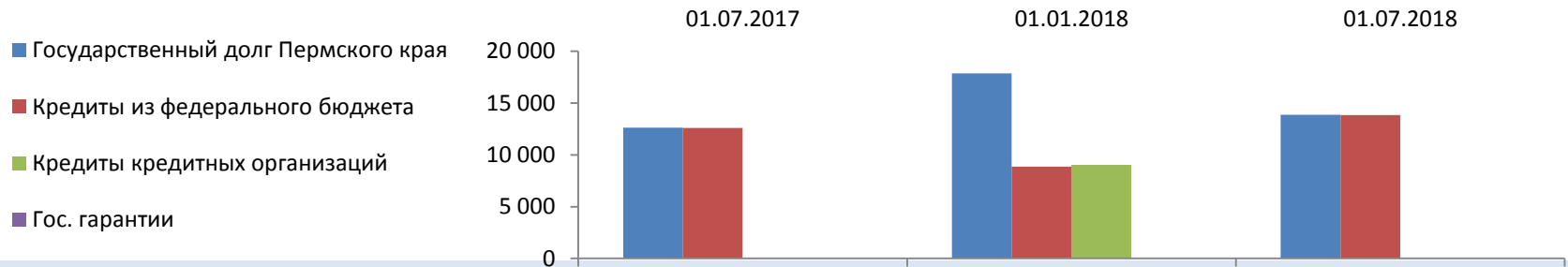
Исполнение по расходам дорожного фонда, млн рублей

Наименование расходов	Уточненный годовой план 2018	Исполнено за полугодие 2017	Исполнено за полугодие 2018	% от годового плана	Темп роста к аналог. периоду 2017, %
Дорожный фонд	12 037	1 662	2 385	19,8	143,5
Строительство, реконструкция региональных дорог	2 240	508	444	19,8	87,4
<i>в т.ч. фед. бюджет</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Приведение в нормативное состояние региональных дорог	4 323	788	1 055	24,1	133,8
Создание фотовидеофиксации, повышение безопасности дорожного движения	182	9	116	63,6	1301,1
Строительство (реконструкция), кап. ремонт и ремонт местных дорог	5 073	319	670	13,2	209,7
<i>в т.ч. фед. бюджет</i>	<i>1 201</i>	<i>27</i>	<i>50</i>	<i>4,2</i>	<i>185,2</i>
Прочие мероприятия	219	38	101	46,3	267





Структура государственного долга на 1 июля 2018 года



Наименование долгового обязательства	на 01.07.2017		на 01.01.2018		на 01.07.2018	
	Сумма млн руб.	Доля, %	Сумма млн руб.	Доля, %	Сумма млн руб.	Доля, %
Государственный долг Пермского края, в т.ч.:	12 631,4	100	17 877,1	100	13 869,0	100
Кредиты из федерального бюджета,	12 604,2	99,8	8 859,4	49,6	13 859,4	99,9
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0	9 000,0	50,3	0,0	0,0
Гос. гарантии	27,2	0,2	17,7	0,1	9,6	0,1
	I полугодие 2017 года		2017 год		I полугодие 2018 года	
Расходы на обслуживание госдолга (млн. рублей)	152,0		164,8		84,4	
Стоимость кред. ресурсов (коп. на 1 рубль гос. долга)	1,2		0,9		0,6	

