



# **О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

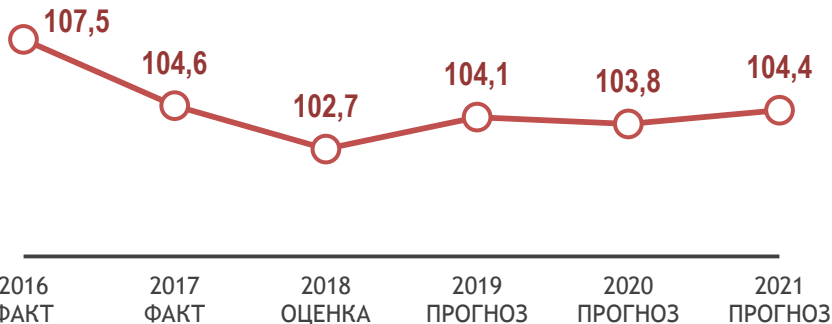
---

Чугарина Елена Александровна  
министр финансов Пермского края

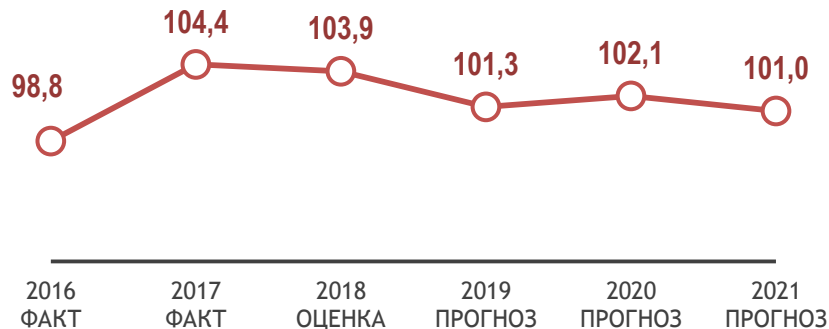


# Сценарные условия для формирования бюджета Пермского края

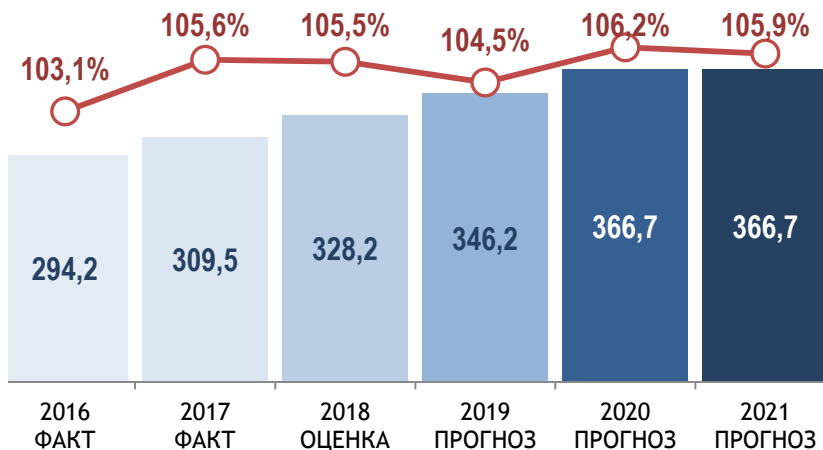
### Инфляция, % к предыдущему периоду



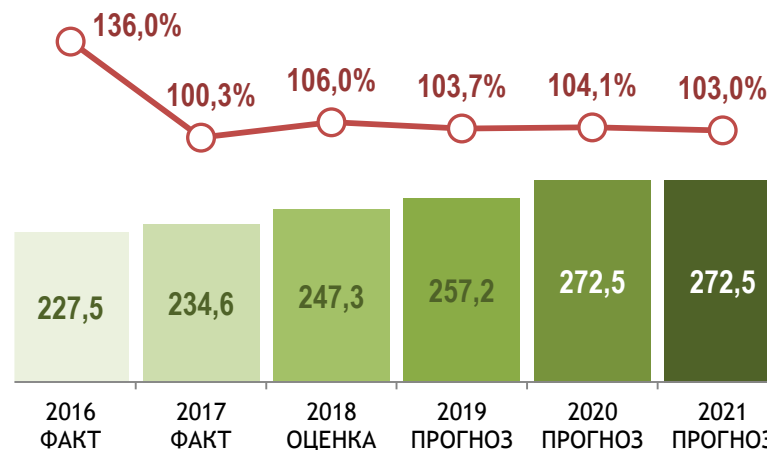
### Индекс промышленного производства, % к предыдущему периоду



### Фонд заработной платы, млрд руб.



### Налогооблагаемая прибыль, млрд руб.





# Доходы бюджета Пермского края, млн руб.



■ **Налоговые и неналоговые доходы**

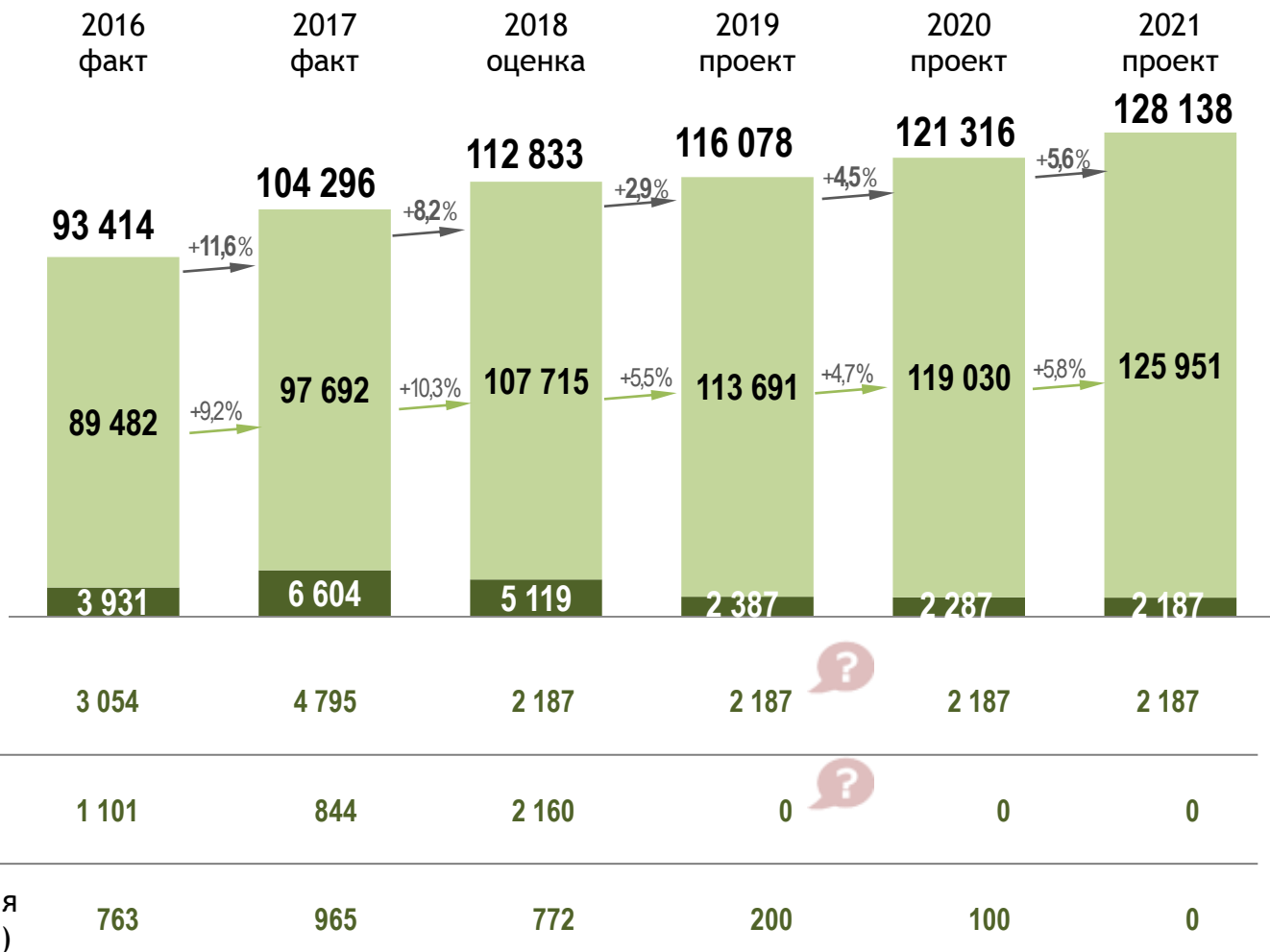
■ **Безвозмездные поступления**  
(кроме целевых МБТ из ФБ),

в том числе:

✔ **дотация на выравнивание бюджетн. обеспеченности субъектов РФ**

✔ **дотация на сбалансированность**

✔ **безвозмездные поступления от юр. лиц (ПАО Уралкалий)**





# Основные направления бюджетной политики на 2019-2021 гг.

---



Умеренный дефицит бюджета на 2019-2020 гг.,  
взвешенная долговая политика



Сдерживание роста текущих расходов



Сохранение принятых социальных обязательств



Индексация мер социальной поддержки,  
фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, материальных затрат



Увеличение инвестиций



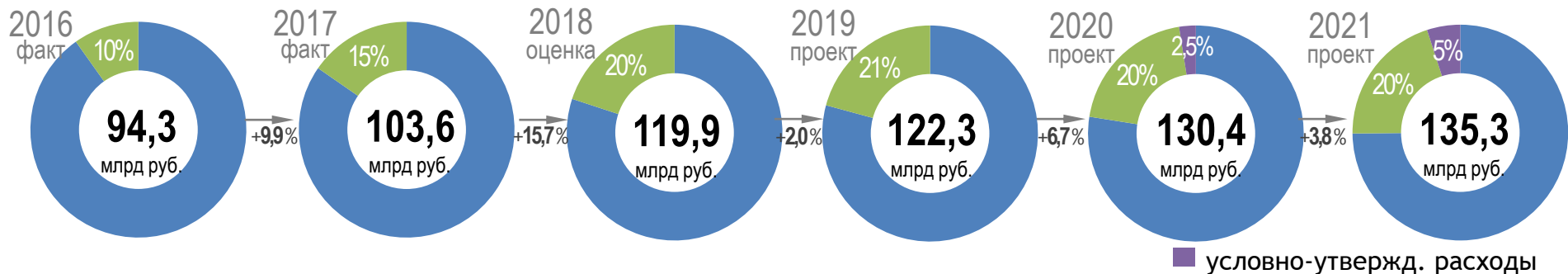
Поддержка объединяющихся территорий



Взаимодействие с федерацией по привлечению средств  
на компенсацию выпадающих доходов, реализацию национальных проектов

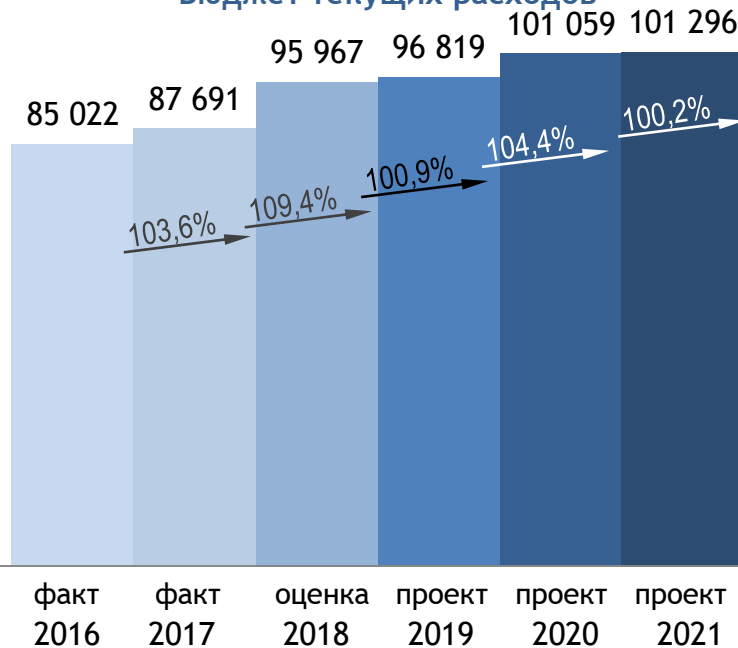
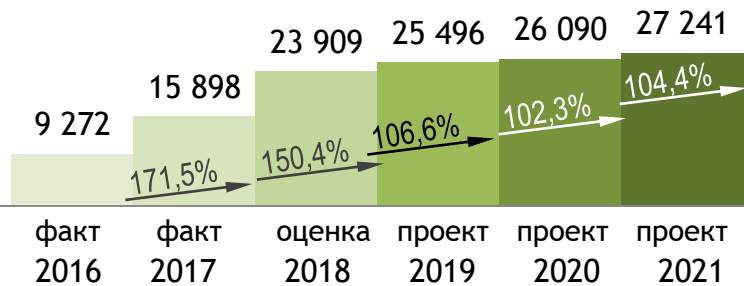


# Расходы бюджета Пермского края, млн рублей



■ Бюджет развития

■ Бюджет текущих расходов





# Финансирование госпрограмм в 2019-2021 годах, млн руб.



Расходы  
2019-2021

**388 023**  
млн руб.

Программные  
расходы

**97%**



Социальные  
расходы

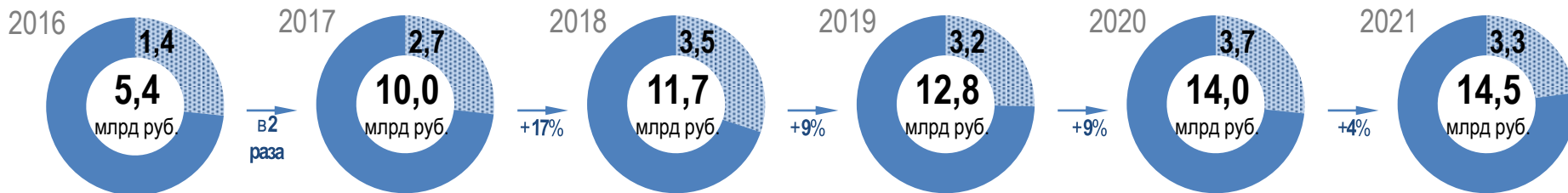
**70%**



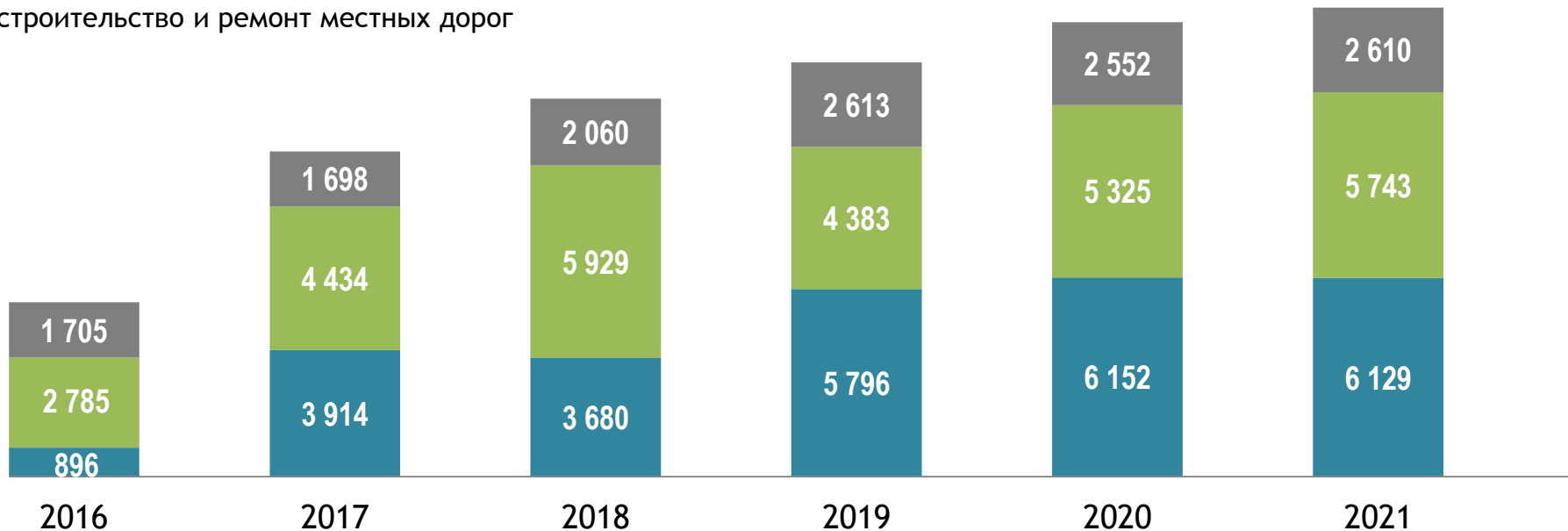
2019-2021	вт.ч. 2019	Государственная программа Пермского края
<b>376 027</b>	<b>119 348</b>	<b>Всего</b>
148 341	47 126	Качественное здравоохранение (с учетом ФОМС)
79 719*	26 038*	*за счет краевого бюджета
104 713	33 651	Образование и молодежная политика
49 676	16 877	Социальная поддержка жителей Пермского края
44 023	13 645	Развитие транспортной системы
32 766	10 367	Региональная политика и развитие территорий
15 195	3 917	Пермский край - территория культуры
8 698	3 395	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
6 723	2 221	Государственная поддержка агропромышленного комплекса
6 711	2 741	Экономическая политика и инновационное развитие
5 137	1 964	Спортивное Прикамье
5 057	1 810	Развитие информационного общества
4 571	1 715	Безопасный регион
3 018	1 008	Общество и власть



# Дорожный фонд Пермского края



■ строительство и ремонт местных дорог



■ Строительство дорог, млн руб.



■ Ремонт дорог, млн руб.



■ Содержание дорог, млн руб.



# Инвестиции в социальные объекты, жилье, дороги



2019 - 2021

**54 182** млн руб.,  
в том числе:

Больницы, поликлиники



**9 012**  
млн руб.

Школы, детские сады



**5 401**  
млн руб.

Дороги



**18 077**  
млн руб.

Театры, музеи, зоопарк



**8 953**  
млн руб.

Стадионы, спортплощадки



**1 290**  
млн руб.

Жилье

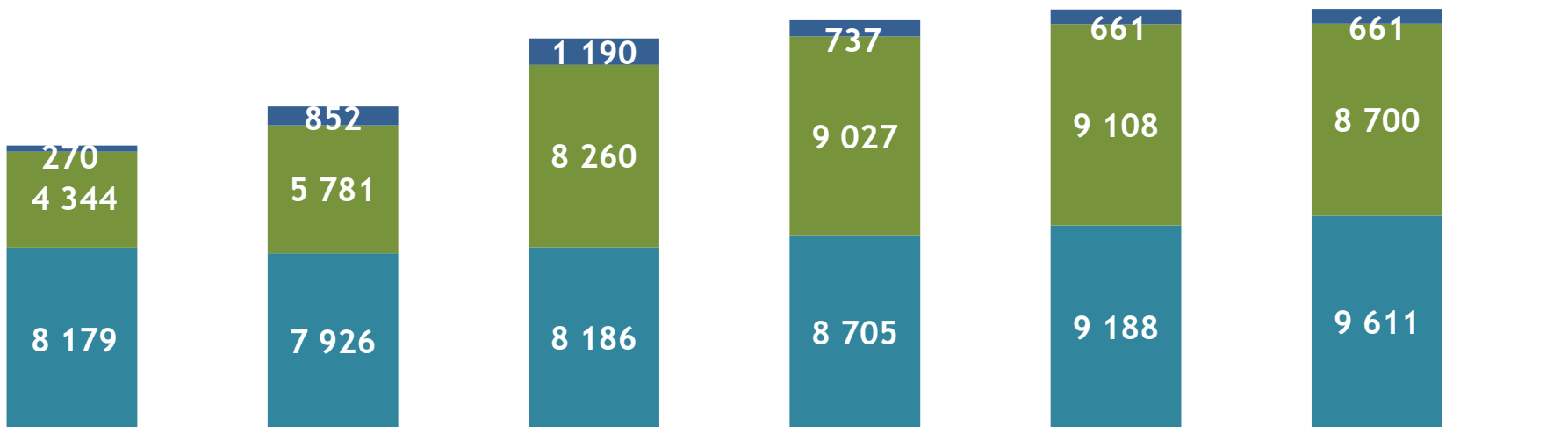
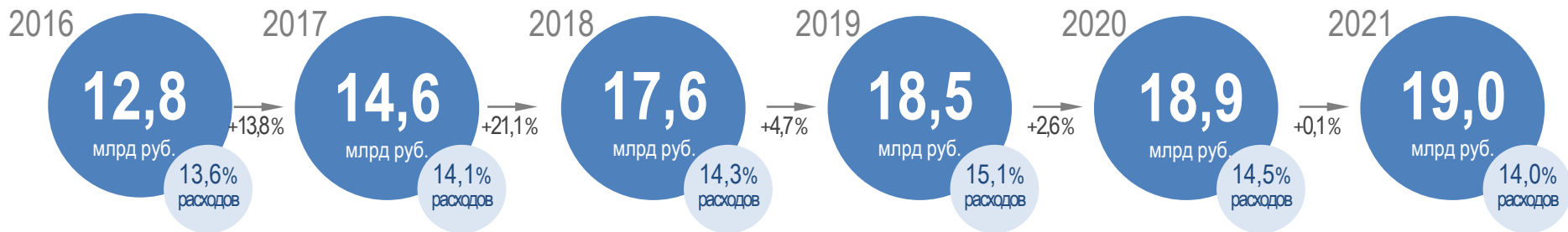


**6 352**  
млн руб.





# Финансовая помощь муниципалитетам



2016

2017

2018

2019

2020

2021



■ Дотации, млн руб.



■ Субсидии, млн руб.



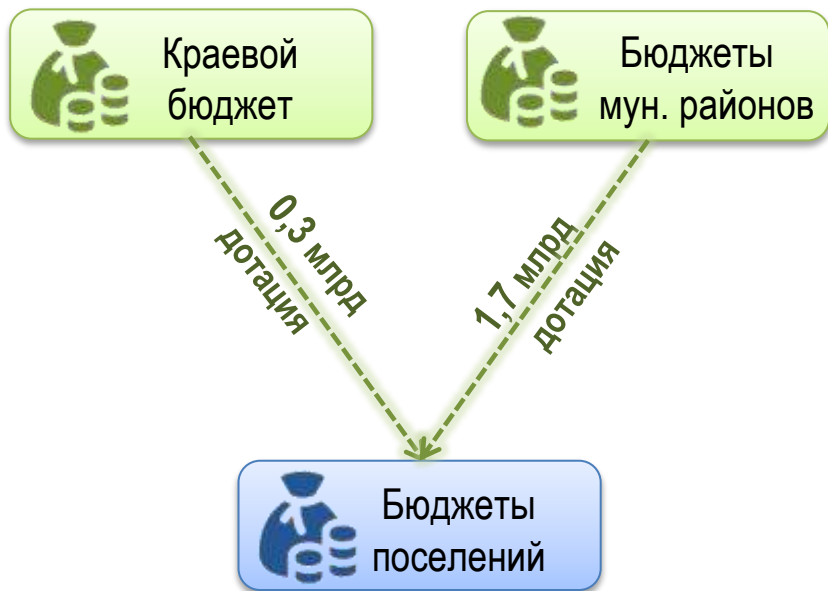
■ Иные МБТ, млн руб.

\*без учета МБТ на ликвидацию последствий техногенной аварии в г. Березники

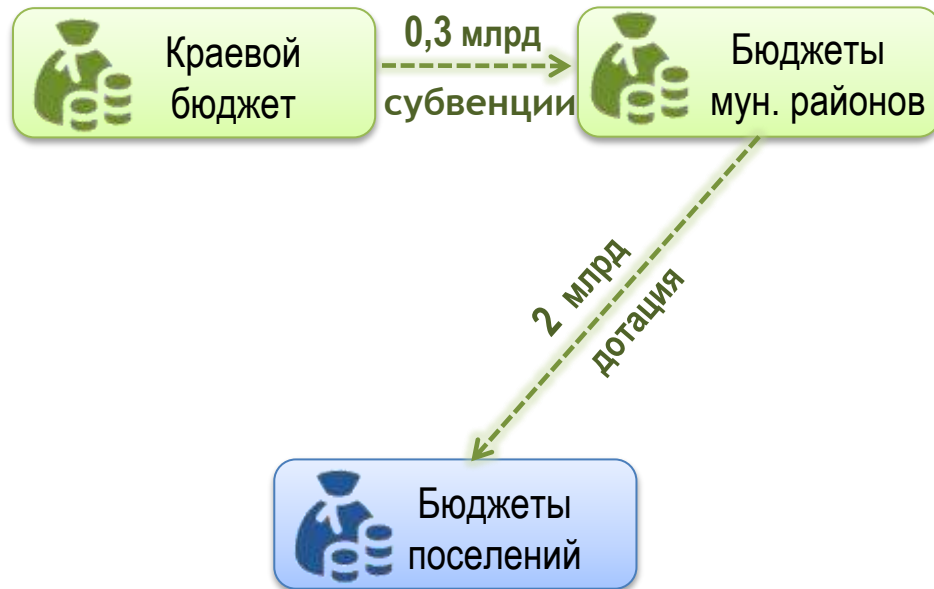


# Передача полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Пермского края на уровень муниципальных районов

## Старая схема (до 2019 года)



## Новая схема (с 2019 года)





# Распределение дотации муниципальным районам/ городским округам на 2019 с учетом стимулирования

Региональный фонд  
финансовой  
поддержки  
МР/ГО\*



стимулирование  
5%



**31** МР/ГО

выравнивание

95%



**45** МР/ГО  
(кроме Перми)

**42** МР/ГО в 2018 г. → (-)14 и (+)3 в 2019 г.



1. Пермь ГО
2. Соликамск ГО
3. Пермский МР
4. Чайковский ГО
5. Краснокамский ГО
6. Кунгур ГО
7. Нытвенский МР
8. Суксунский МР
9. Чусовской МР
10. Кизеловский ГО
11. Красновишерский МР
12. Оханский ГО
13. Кунгурский МР
14. Лысьва ГО

15. Добрянский МР
16. Чернушинский МР
17. Губаха ГО
18. Горнозаводский ГО
19. Осинский МР
20. Куединский МР
21. Октябрьский МР
22. Юсьвинский МР
23. Ильинский МР
24. Кишертский МР
25. Б-Сосновский МР
26. Еловский МР
27. Кочевский МР
28. Кудымкар ГО



1. Березники ГО
2. Бардымский МР
3. Березовский МР
4. Карагайский МР
5. Ординский МР
6. Очерский МР
7. Сивинский МР
8. Уинский МР
9. Частинский МР
10. Чердынский МР
11. Гаинский МР
12. Косинский МР
13. Кудымкарский МР
14. Юрлинский МР



1. Александровский МР
2. Верещагинский МР
3. ЗАТО Звездный ГО



\* с учетом замещения части дотации доп. нормативами отчисления от НДФЛ



# Поддержка объединяющихся территорий

Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований

**200**  
млн руб.

ежегодное финансирование программ развития на 2019-2021 годы



в течение 3 лет на каждый рубль, сэкономленный по управленческим расходам, добавляется рубль из краевого бюджета

**138**  
млн руб.

компенсация в 2019-2021 гг. выпадающих доходов преобразованным муниципальным образованиям

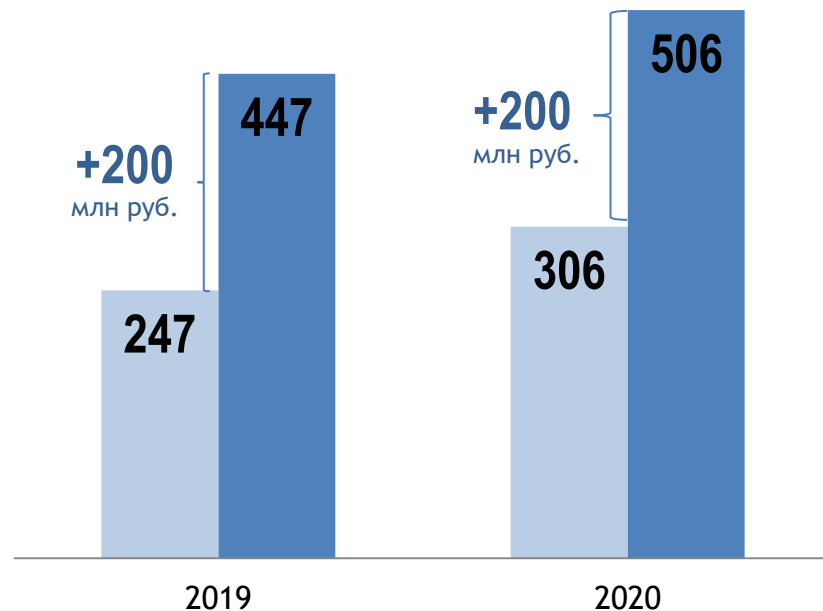


Бюджет преобразованного городского округа



Консолидированный бюджет муниципального района

Увеличение субсидий из регионального дорожного фонда преобразованным муниципальным образованиям



- Субсидии преобразованным МО до объединения, млн руб.
- Субсидии преобразованным МО после объединения, млн руб.



# Балансировка бюджета Пермского края

млрд руб.	2016 год факт	2017 год факт	2018 год оценка	2019 год проект	2020 год проект	2021 год проект
<b>ДОХОДЫ</b> 	93,4	104,3	112,9	116,1	121,3	128,1
<b>РАСХОДЫ</b> 	94,3	103,6	119,9	122,3	130,4	135,3
	вт.ч. бюджет развития 9,3 (9,8%)	вт.ч. бюджет развития 15,9 (15,3%)	вт.ч. бюджет развития 23,9 (19,9%)	вт.ч. бюджет развития 25,5 (20,8%)	вт.ч. бюджет развития 26,1 (20,0%)	вт.ч. бюджет развития 27,2 (20,1%)
<b>ДЕФИЦИТ</b> 	(-)0,9	(+)0,7	(-)7,0	(-)6,2	(-)9,1	(-)7,2
	<b>«РЕАЛЬНЫЙ» ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ</b>					
	(-)0,9	(+)0,7	(-)3,8	(-)2,5	(-)1,5	(+)2,2
<b>уровень госдолга на конец года к соб. доходам</b> 	23,5%	18,3%	21,0%	25,7%	31,9%	35,8%
	23,5% 21,0 млрд руб.	18,3% 17,9 млрд руб. -3,1 млрд к 2016	21,0% 22,7 млрд руб. +4,8 млрд к 2017	«РЕАЛЬНЫЙ» ГОСДОЛГ 22,7% 25,8 млрд руб. +3,1 млрд к 2018	23,3% 27,7 млрд руб. +1,9 млрд к 2019	20,3% 25,5 млрд руб. -2,2 млрд к 2020



# Критерии распределения дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год

## Эффективная бюджетная сеть

1



Количество работников бюджетной сферы по отношению к общей численности населения МР/ГО



Среднее количество работников в 1 муниципальном учреждении бюджетной сферы

2



Наличие «северной» надбавки

3



Обеспечение не менее 90 % дополнительной потребности в средствах на доведения до МРОТ



# Распределение дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год

**Дотация на сбалансированность местных бюджетов - 206 345 тыс. рублей**

№ пп	Наименование	Дотации, тыс. рублей
1	Пермский ГО	31 332
2	Березниковский ГО	3 790
3	ГО ЗАТО Звездный	364
4	Губахинский ГО	1 838
5	Кудымкарский ГО	1 511
6	Кунгурский ГО	3 278
7	Лысьвенский ГО	4 118
8	Соликамский ГО	4 538
9	Александровский МР	5 206
10	Бардымский МР	3 199
11	Березовский МР	1 469
12	Большесосновский МР	804
13	Верещагинский МР	6 635
14	Горнозаводский МР	2 168
15	Гремячинский МР	1 645
16	Добрянский МР	11 602
17	Еловский МР	1 040
18	Ильинский МР	1 184
19	Карагайский МР	1 604
20	Кизеловский МР	2 946
21	Кишертский МР	738
22	Красновишерский МР (1,2)	3 258
23	Краснокамский МР	16 271

№ пп	Наименование	Дотации, тыс. рублей
24	Кудымкарский МР	3 151
25	Куединский МР	2 400
26	Кунгурский МР	1 908
27	Нытвенский МР	5 942
28	Октябрьский МР	1 811
29	Ординский МР	1 148
30	Осинский МР	4 004
31	Оханский МР	1 653
32	Очерский МР	2 775
33	Пермский МР	13 121
34	Сивинский МР	993
35	Соликамский МР	988
36	Суксунский МР	1 700
37	Уинский МР	640
38	Усольский МР	1 883
39	Чайковский МР	15 984
40	Частинский МР	1 736
41	Чердынский МР (1,2)	2 869
42	Чернушинский МР	4 118
43	Чусовской МР	11 662
44	Юрлинский МР	1 192
45	Юсьвинский МР	1 642
46	Гайнский МР (1,7)	4 655
47	Косинский МР (1,7)	1 697
48	Кочевский МР (1,7)	6 135



# Предложения по замещению муниципального долга в части кредитов кредитных организаций бюджетными кредитами из бюджета Пермского края

(млн руб.)

№ п/п	Наименование муниципалитета	Факт на 01.01.2018	Оценка на 01.01.2019		Объем доп. доходов	Бюджетный кредит из бюджета ПК	График погашения		
			сумма	% ставка			2019 год	2020 год	2021 год
	<b>Итого</b>	<b>320,5</b>	<b>369,4</b>	<b>X</b>	<b>69,5</b>	<b>299,9</b>	<b>91,7</b>	<b>105,0</b>	<b>103,2</b>
1	Александровский МР		8,0	<b>8,69%</b>	5,0	3,0	3,0		
2	Яйвинское ГП	11,0	10,0	7,71%		10,0	3,0	4,0	3,0
3	Всеволодо-Вильвенское ГП		0,7	<b>9,69%</b>		0,7	0,7		
4	Губаха ГО	17,5	10,0	8,25%	3,9	6,1	3,0	3,1	
5	Добрянский МР	30,0	30,0	<b>8,90%</b>	10,0	20,0	5,0	15,0	
6	Полазненское ГП		3,5	8,42%	3,5				
7	Кизеловский МР	3,7	6,7	8,25%	3,0	3,7		3,7	
8	Краснокамский МР	44,6	43,0	8,21%	16,5	26,5	8,0	8,0	10,5
9	Краснокамское ГП	62,0	67,0	<b>8,67%</b>	1,3	65,7	24,0	24,0	17,7
10	Кунгур ГО	32,9	54,6	-	4,6	50,0	30,0	20,0	
11	Лысьва ГО	26,5	43,9	8,25%	3,7	40,2		17,2	23,0
12	Чайковское ГП	52,3	52,0	7,96%	17,0	35,0	5,0		30,0
13	Чернушинское ГП	40,0	40,0	7,97%	1,0	39,0	10,0	10,0	19,0





## Проект решения

---

Рекомендовать представительным органам муниципальных образований:

1. обеспечить принятие бюджетов муниципальных образований:

а) без привлечения коммерческих кредитов;

б) с соблюдением нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание ОМСу;

в) с учетом достижения целевых показателей по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами Президента РФ, а также доведения заработной платы прочей категории работников бюджетной сферы до МРОТ;

2. одобрить в бюджете района передачу полномочий от поселений в рамках реализации Плана мероприятий по централизации бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в ОМСУ;

3. обеспечить наличие в бюджетах средств на софинансирование расходных обязательств, осуществляемых с участием субсидий из федерального и краевого бюджетов, в соответствующем объеме.