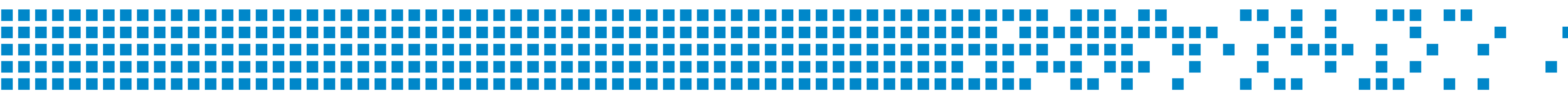


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019–2021 ГГ.

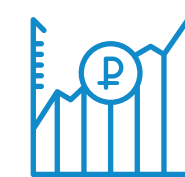
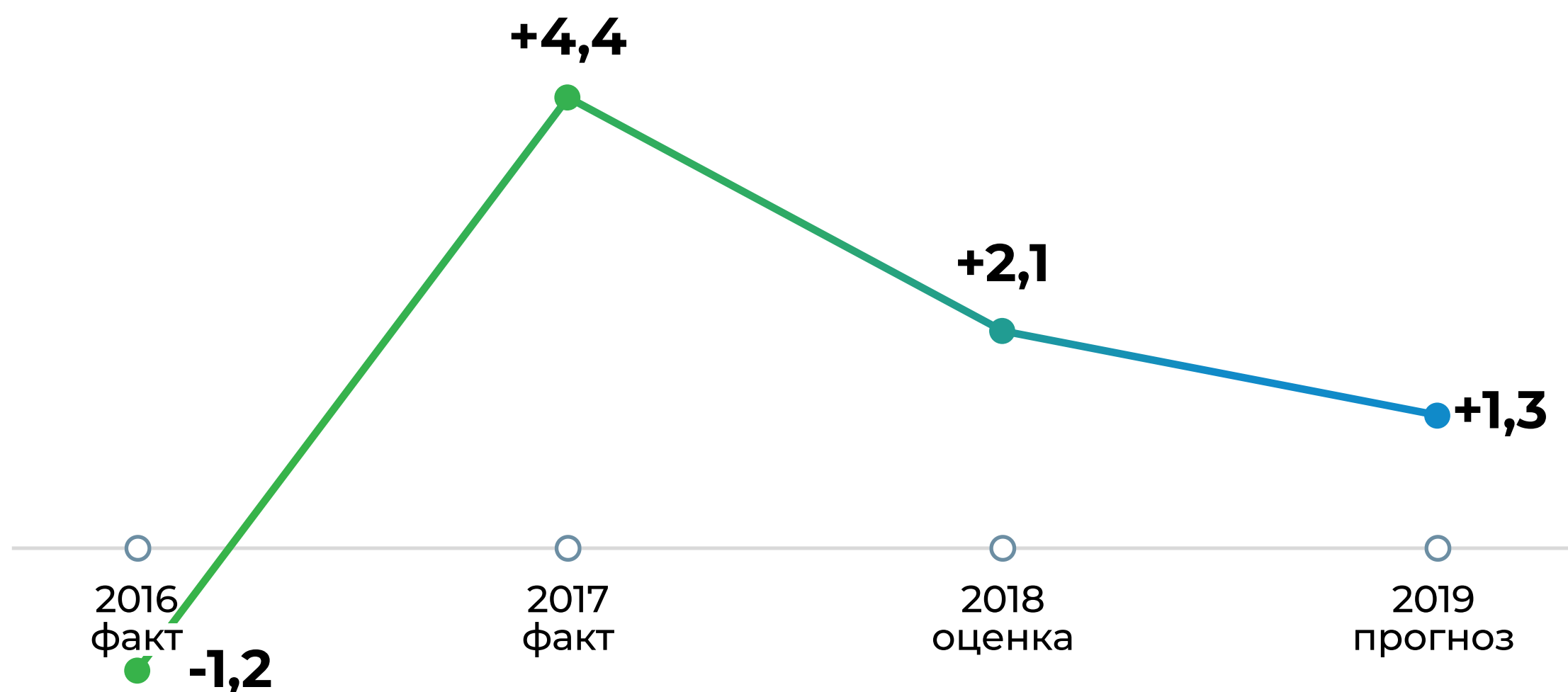


Пермь, 2018

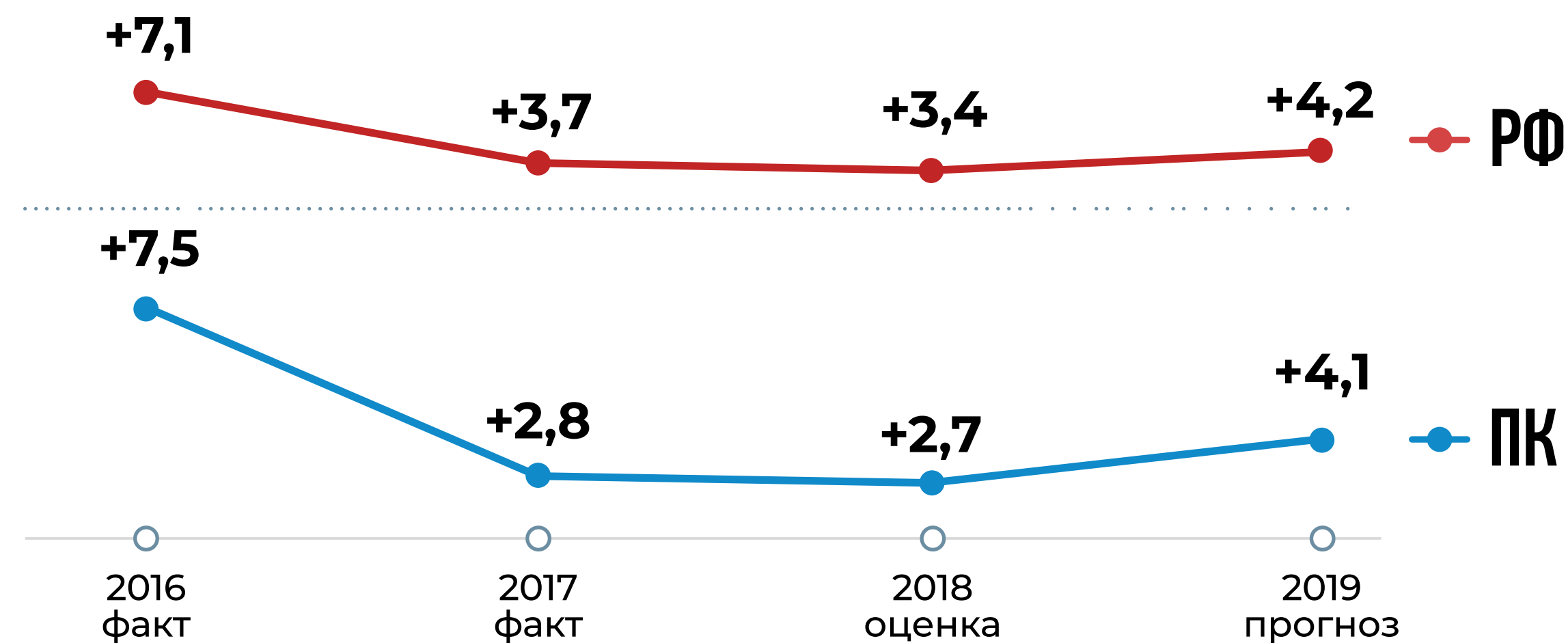
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ



Индекс промышленного производства в Пермском крае, в %



Среднегодовая инфляция, %



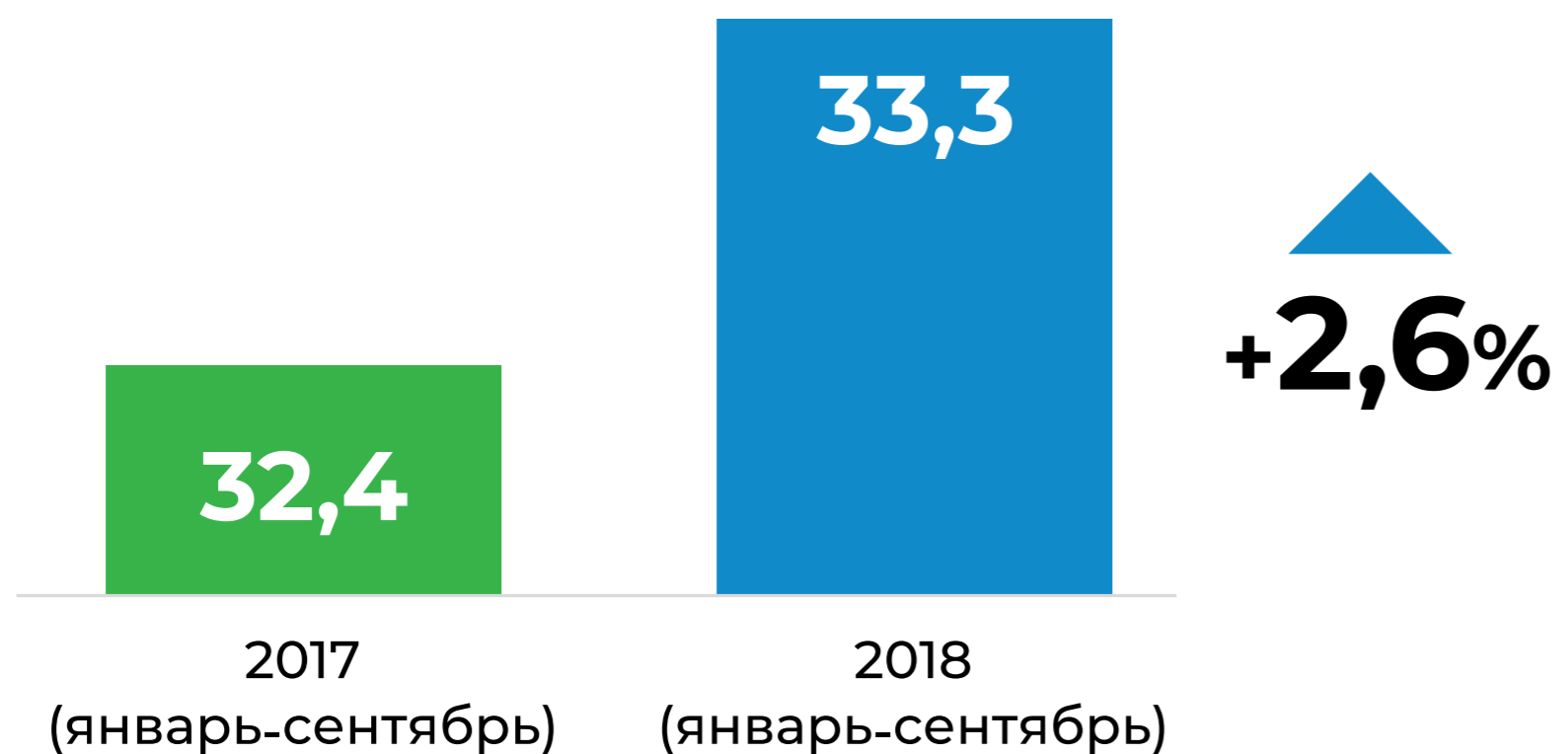
Индекс промышленного производства в Пермском крае по отраслям, январь–сентябрь 2018



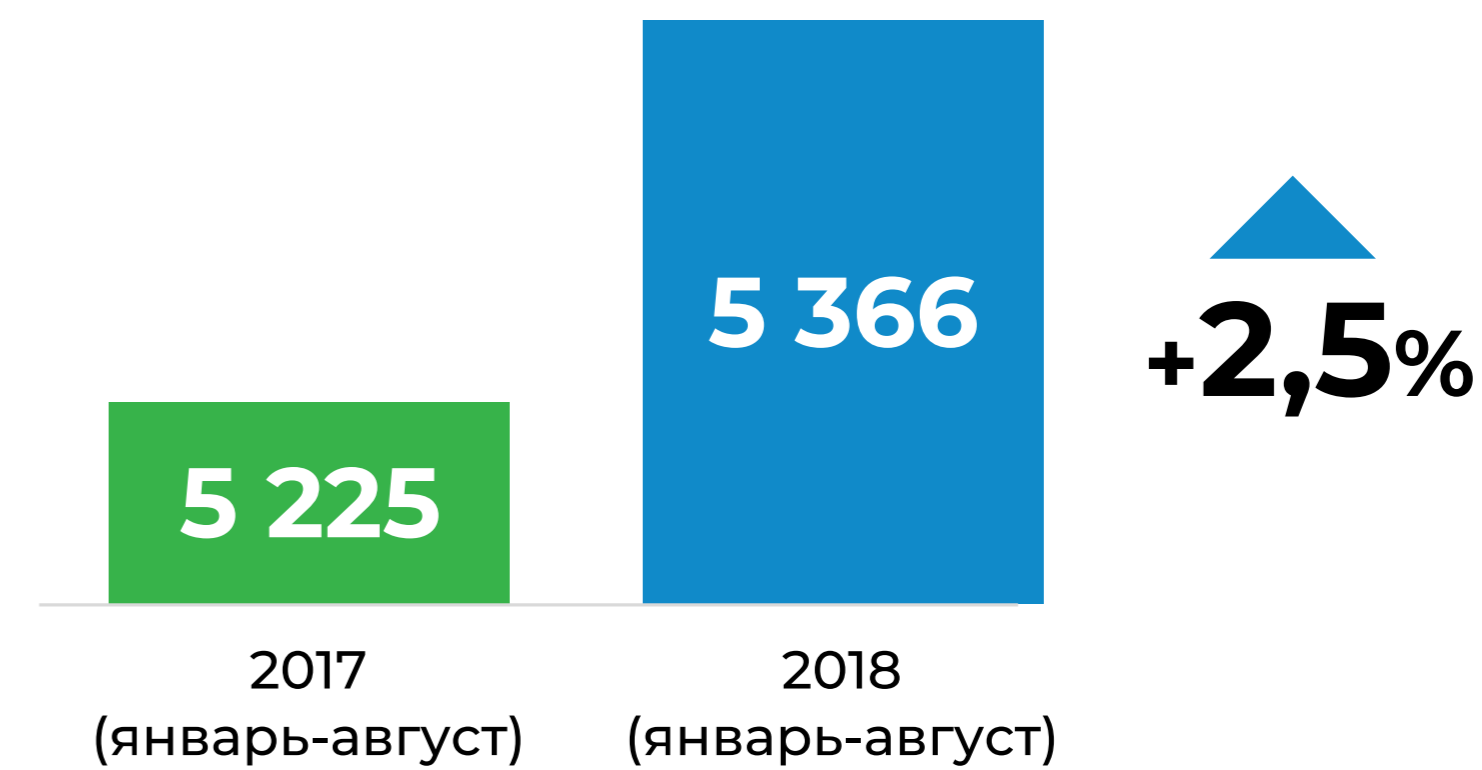
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ



Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом, млн тонн



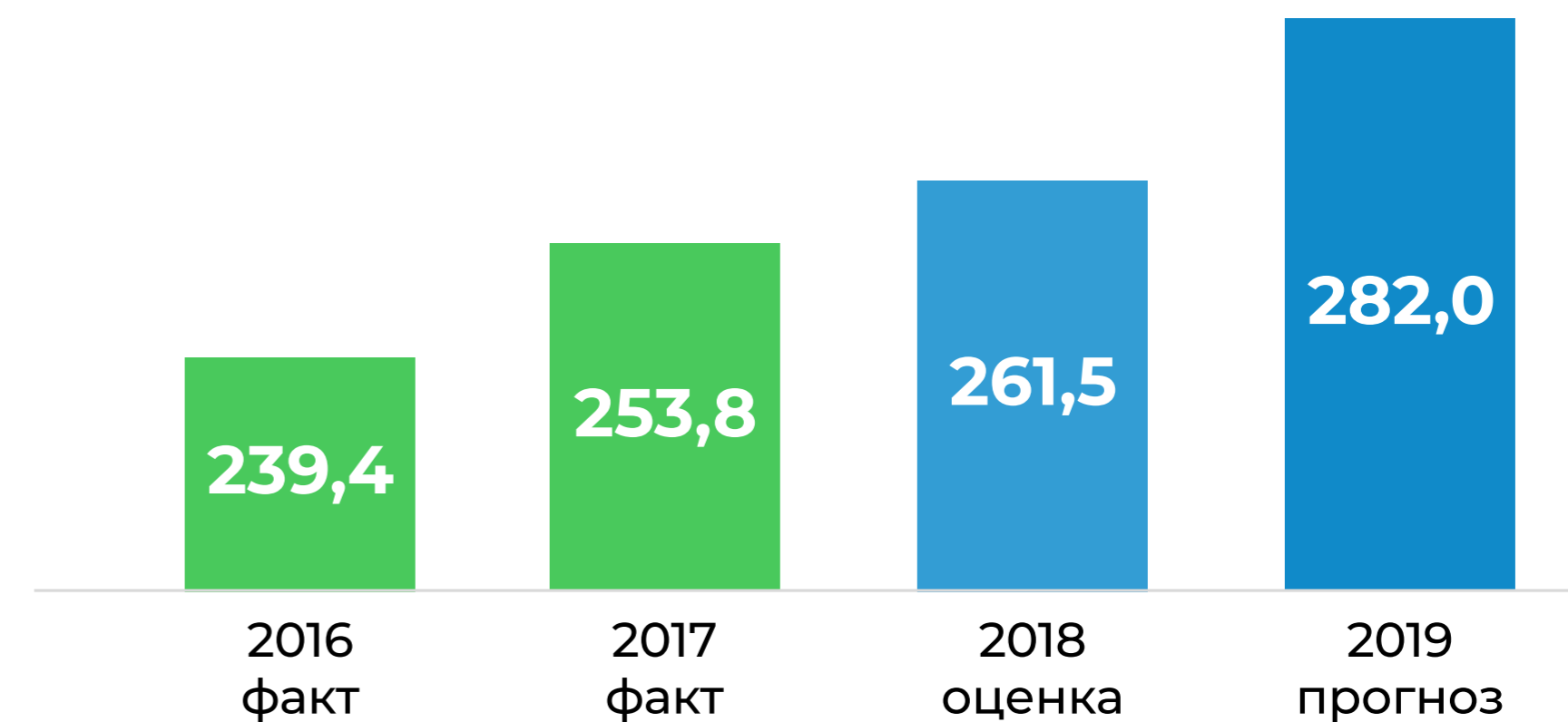
Потребление электроэнергии, ГВт*час



Малый и средний бизнес, млрд руб



Инвестиции в Пермском крае, млрд руб
Объем инвестиций в основной капитал

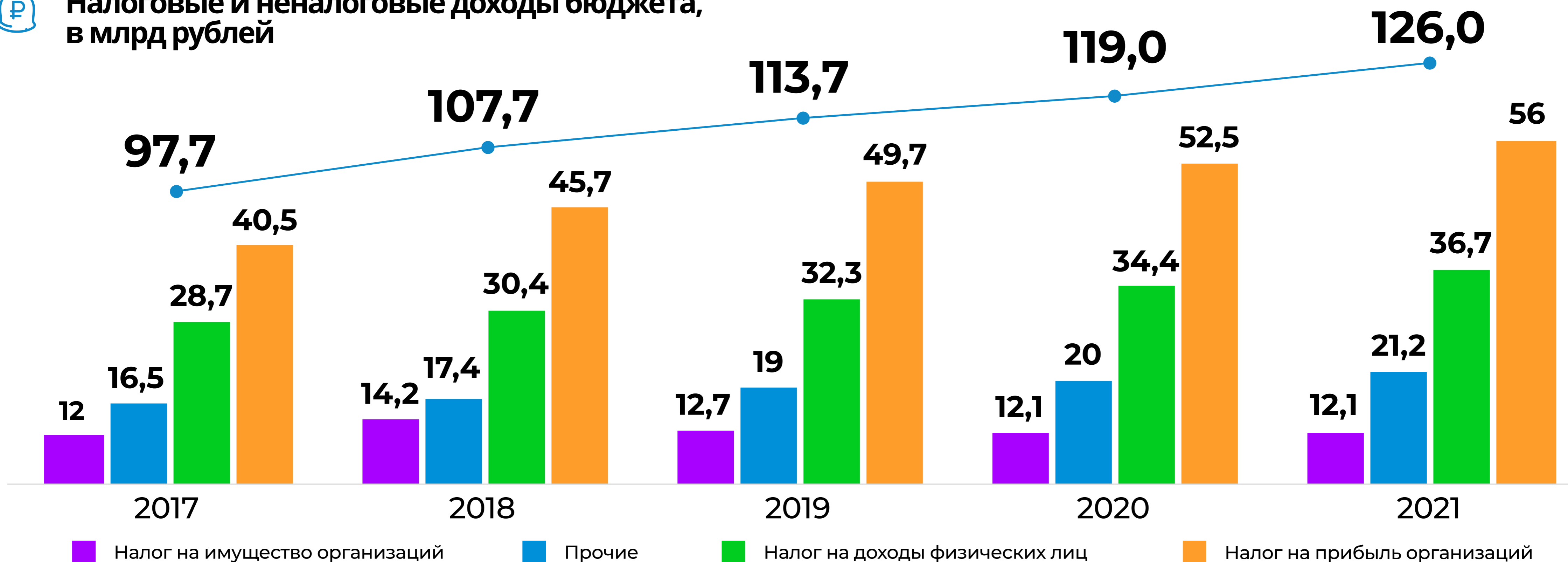




УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА



Налоговые и неналоговые доходы бюджета,
в млрд рублей



Темп роста налоговых и неналоговых доходов

2018 к 2016 **120,4%**
(оценка)

2019 к 2016 **127,1%**
(оценка)

Темп роста налога на прибыль организаций

2018 к 2016 **133,4%**
(оценка)

2019 к 2016 **145,0%**
(оценка)

Темп роста налога на доходы физических лиц

2018 к 2016 **109,2%**
(оценка)

2019 к 2016 **116,2%**
(оценка)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ

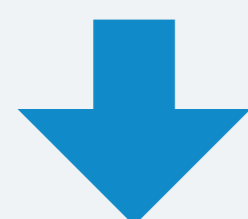
Пермский край в
2019 году

2019

2019-2021

Рубль
Расходы
2019-2021 гг.

388
млрд руб



Программные
расходы

97%



Социальные
расходы

70%

(47,1 с учётом ФОМС) **26,0**

33,6

16,9

13,6

10,4

3,9

3,4

2,2

2,7

2,0

1,8

1,7

1,0

Всего
119,3
млрд руб

Здравоохранение

Образование
и молодёжная политика

Социальная поддержка

Транспорт

Развитие территорий

Культура

Градостроительная
и жилищная политика

Сельское хозяйство

Экономическая политика
и инновационное развитие

Спорт

Развитие
информационного общества

Безопасность

Общество и власть

79,7 (148,3 с учётом ФОМС)

104,7

49,6

44,0

32,8

15,2

8,7

6,7

6,7

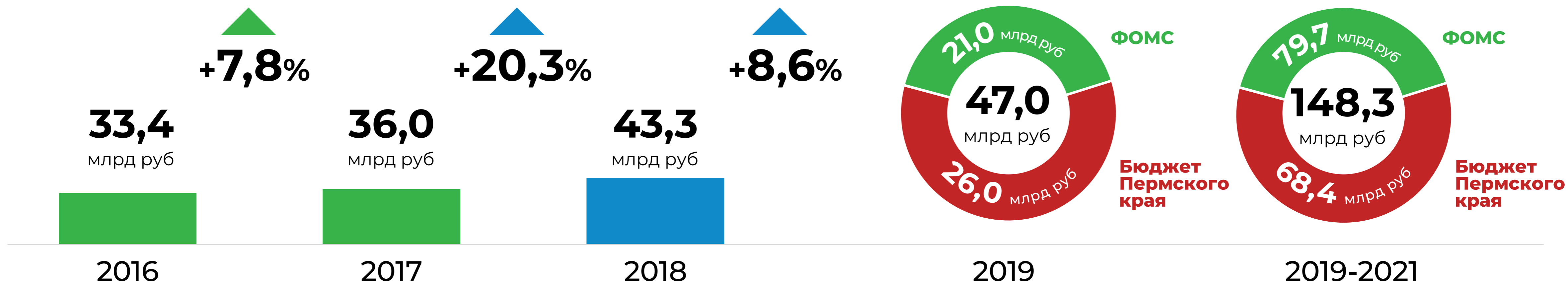
5,1

5,0

4,6

3,0

Всего
376,0
млрд руб



«Новая поликлиника»

На **16%** увеличилось количество пациентов, принятых участковым врачом-терапевтом

С **14** до **2** дней снизилось среднее количество дней ожидания приема участковым врачом

128 модернизированные регистратуры и зоны ожидания (+15 в 2019 году)

Финансирование стационаров



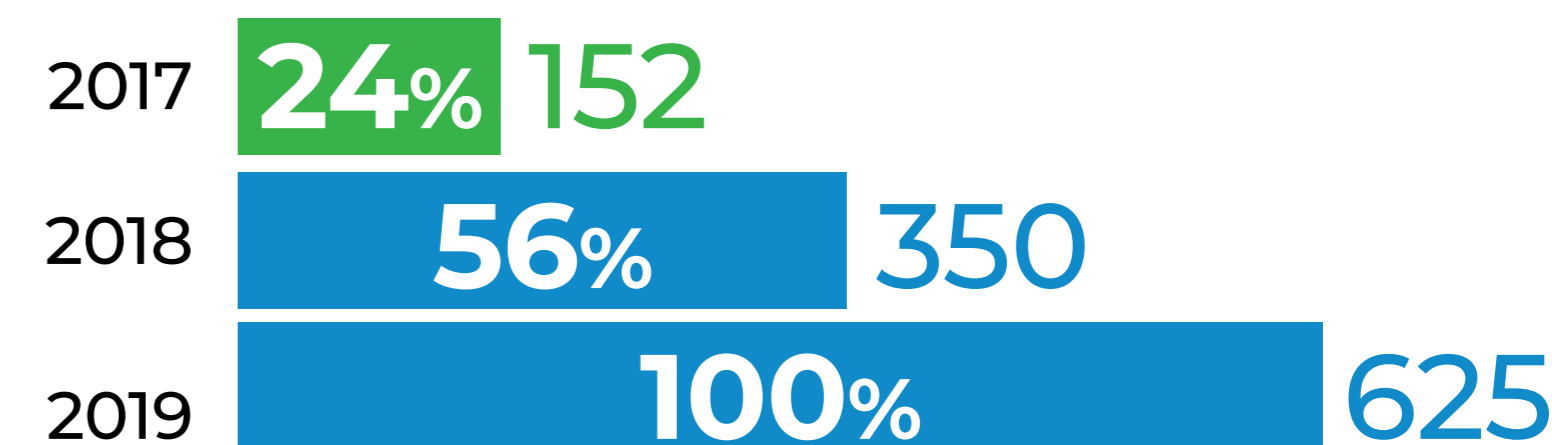
Трехуровневая система оказания онкологической помощи



Укрепление кадрового потенциала в 2019 году

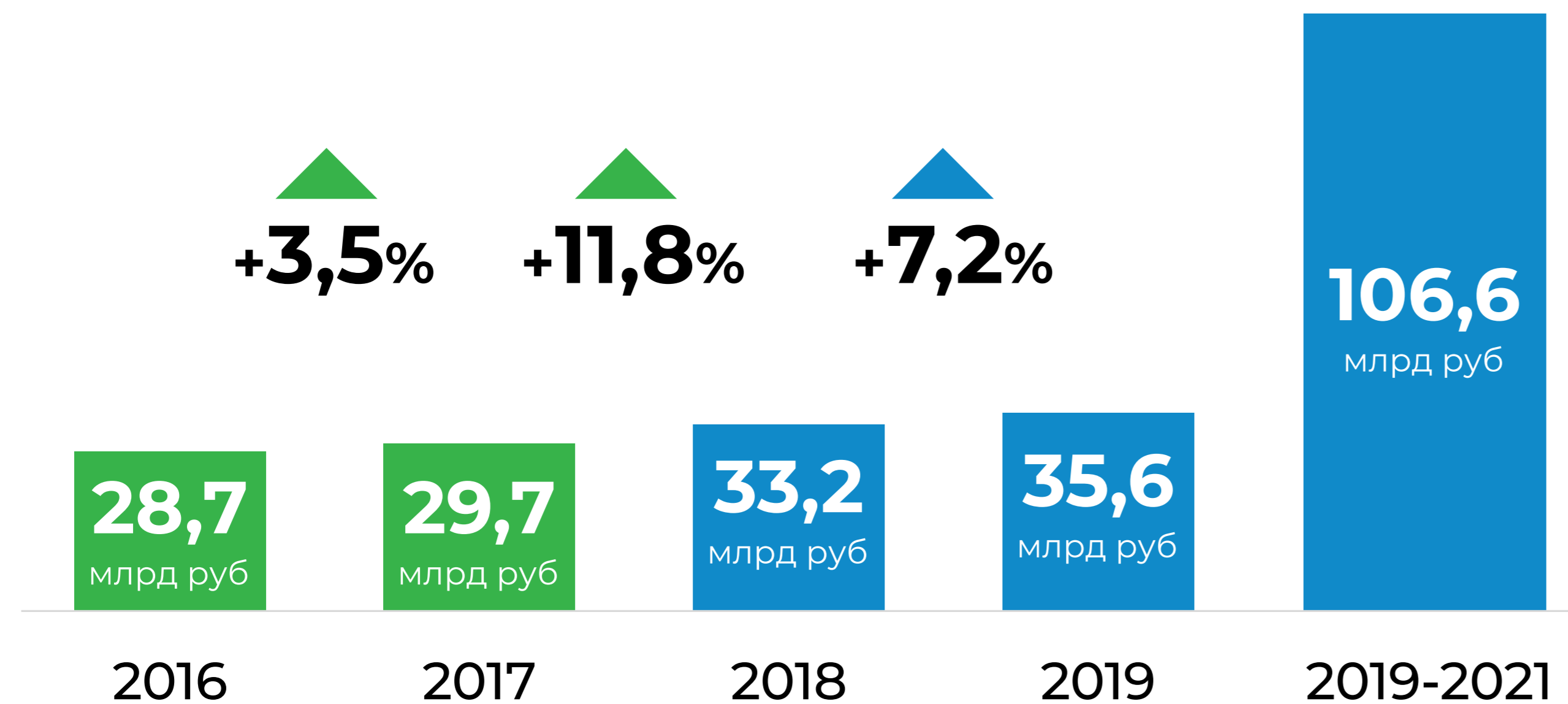
- +140** врачей «Краевая» и «Целевая» ординатуры
- +89** врачей «Земский доктор»
- +70** фельдшеров «Земский фельдшер»

Подключение ФАП к интернет

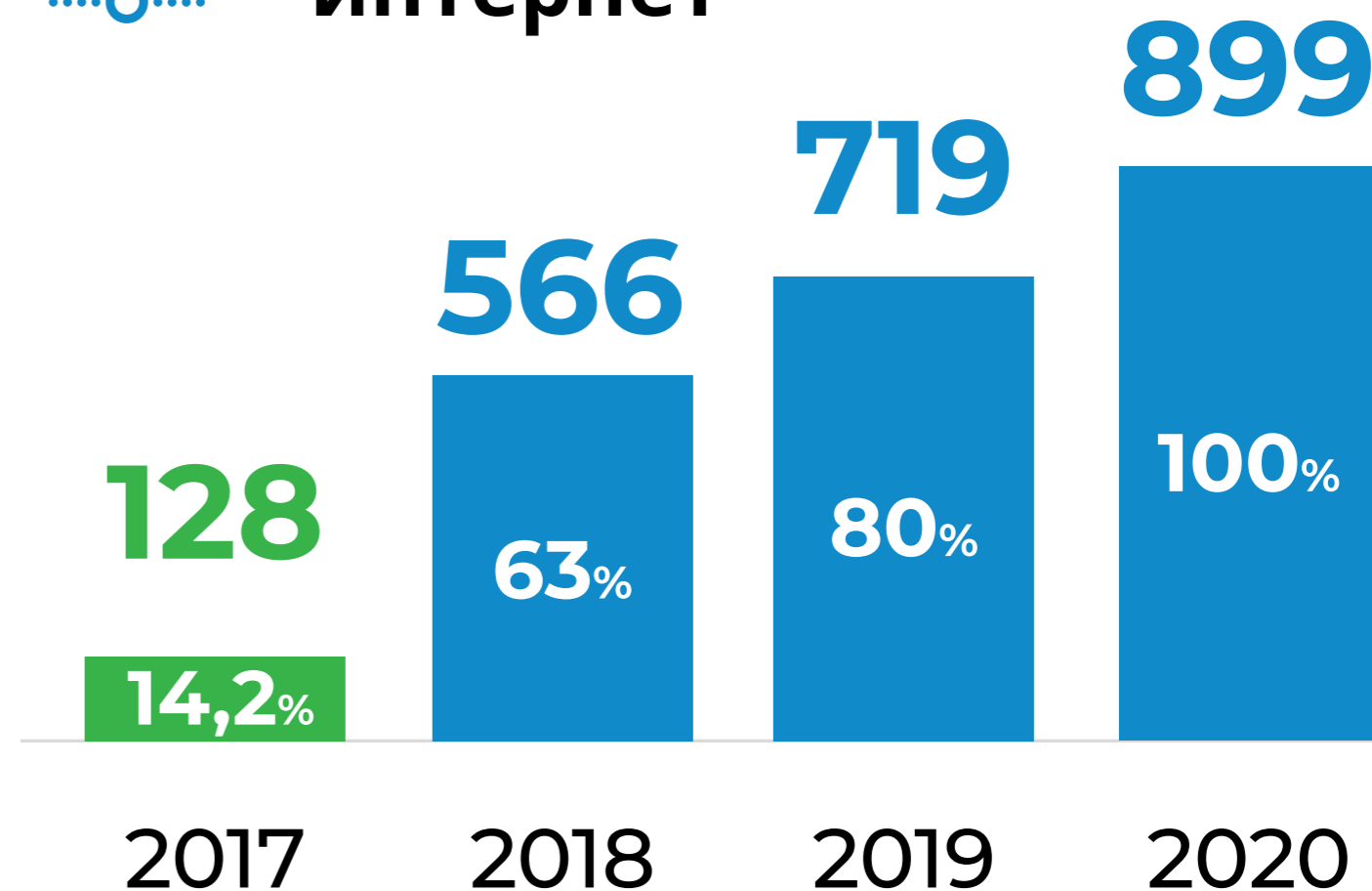




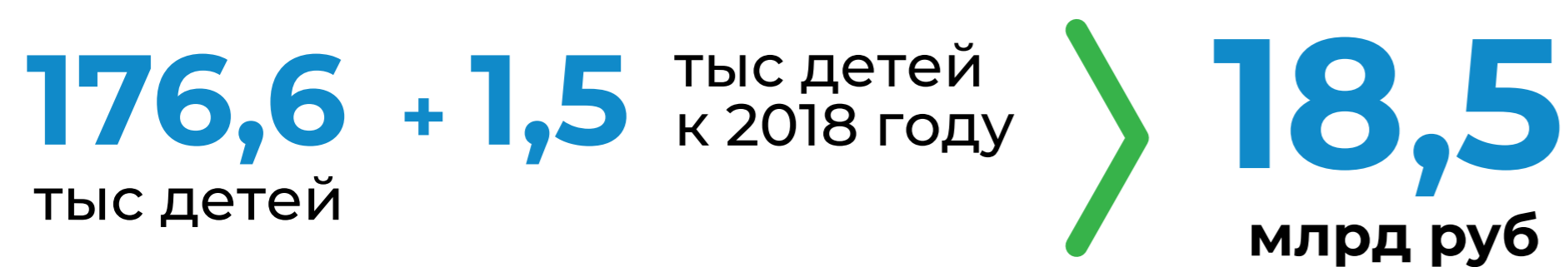
ОБРАЗОВАНИЕ



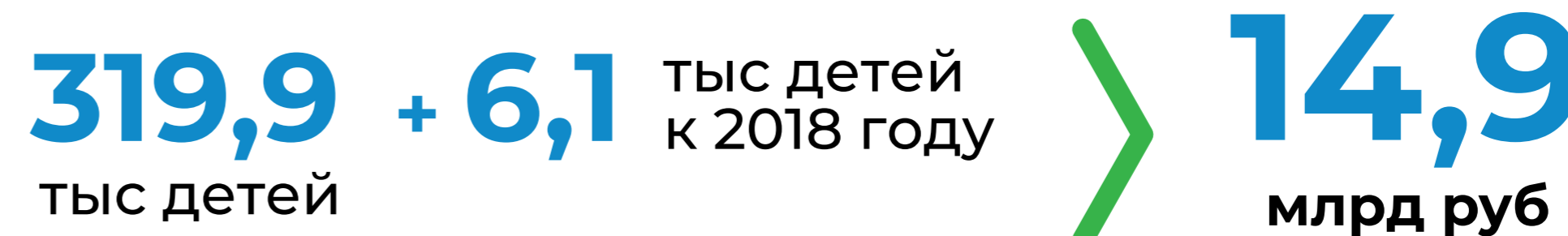
Доля школ, подключенных к высокоскоростному интернету



Детские сады



Школы





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



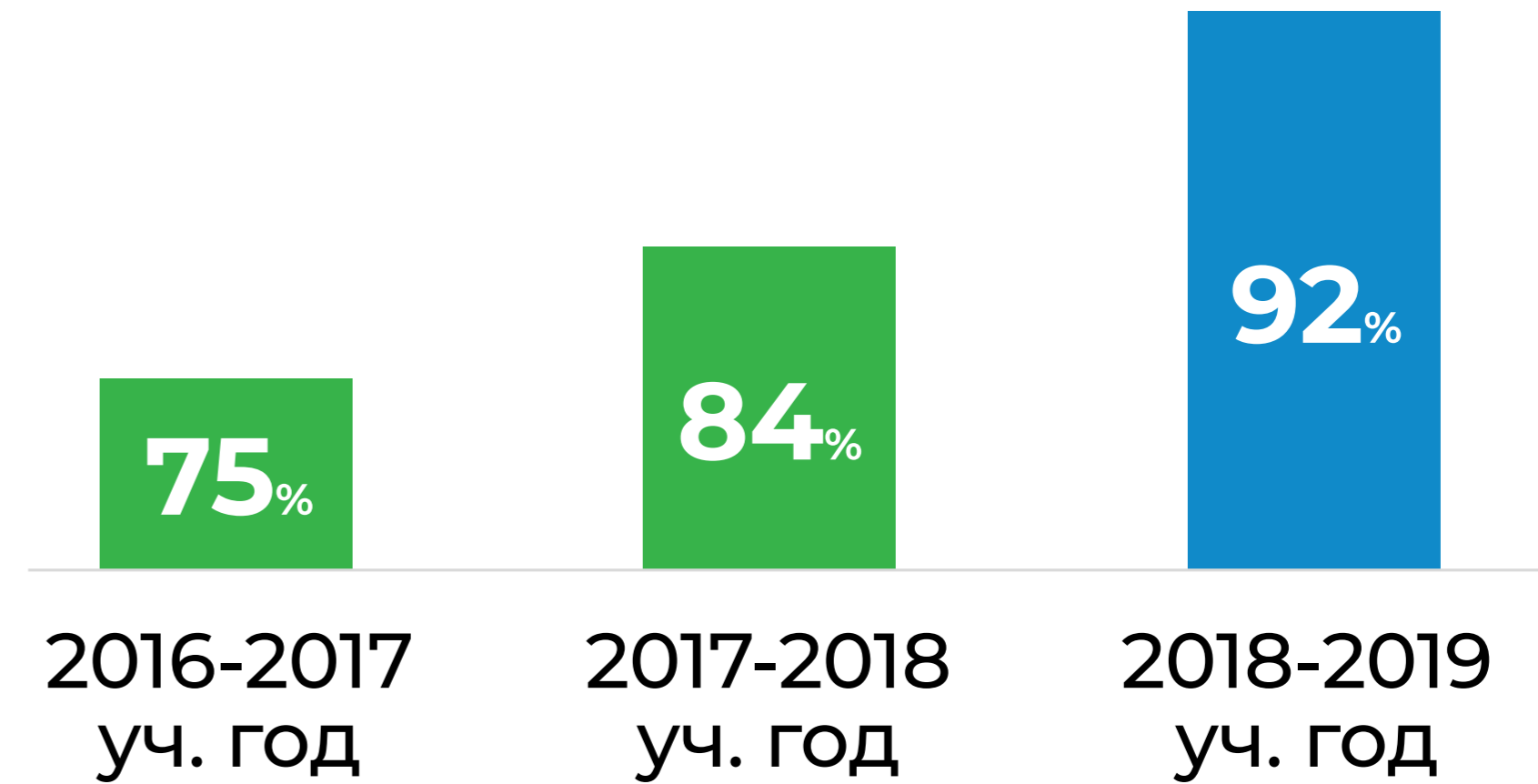
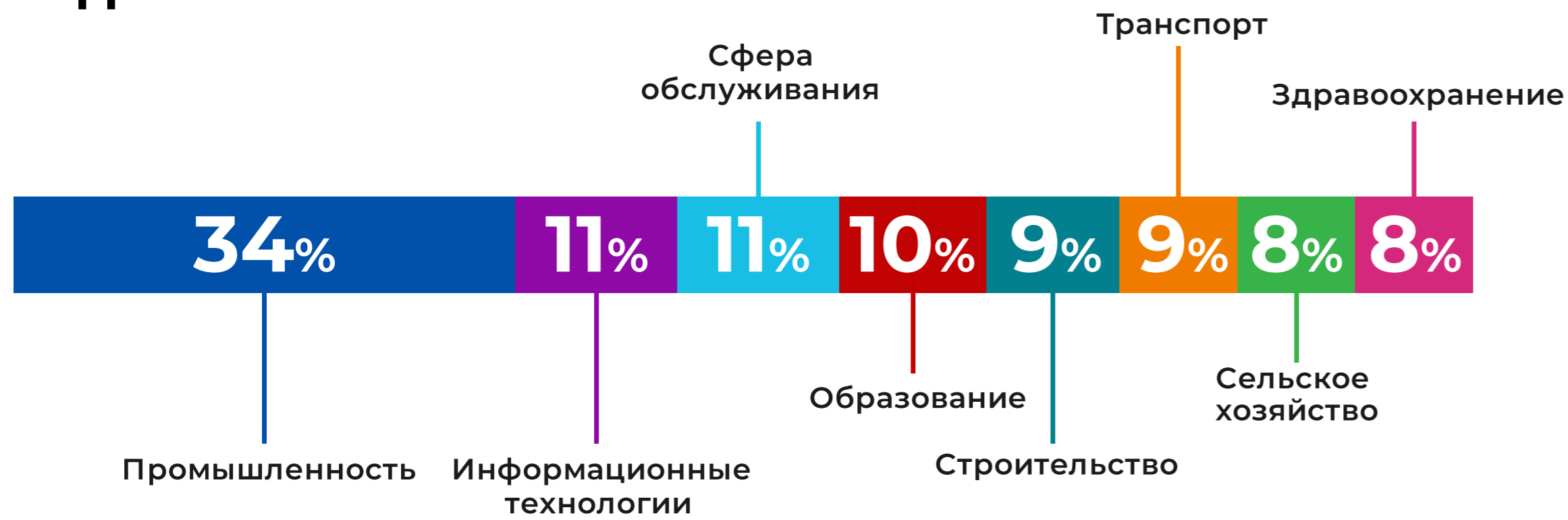
Среднее профессиональное образование

45,3 тыс учеников **+200** к 2018 г. **> 3,4** млрд руб



Исполнение заказа работодателей при формировании контрольных цифр приема в СПО

Доля бюджетных мест в СПО по направлениям подготовки



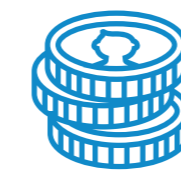
Поддержка науки и высшего образования

157,2 млн руб

стипендии
225-бальникам

+21%
к 2018 году

для **2 145** студентов

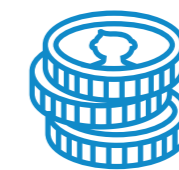


Гранты МИГам

46 млн руб

на **23** МИГ

+21%
к 2018 году



Гранты РИГам

6 млн руб

на **3** РИГ



Культурные события

200 фестивалей

400 тыс зрителей

Важнейшие культурные события в 2019 году:

Международный
Дягилевский фестиваль
2019

Международный
кинофестиваль «Флаэртиана»

IX Музыкальный
фестиваль Дениса
Мацуева

Международный фестиваль
воздухоплавания
«Небесная ярмарка»
(г. Кунгур)

X Всероссийский
фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает...»

Театральный ландшафтный
фестиваль «Тайны горы
Крестовой» (г.Губаха)



Художественное образование

23,0 тыс учащихся **7,2** тыс участников фестивалей творчества **> 169,2** млн руб



Сохранение объектов культурного наследия

2,8 тыс объектов



Библиотеки

9 млн посетителей ежегодно **> 112,0** млн руб



Музеи

2 млн посетителей ежегодно **> 276,5** млн руб

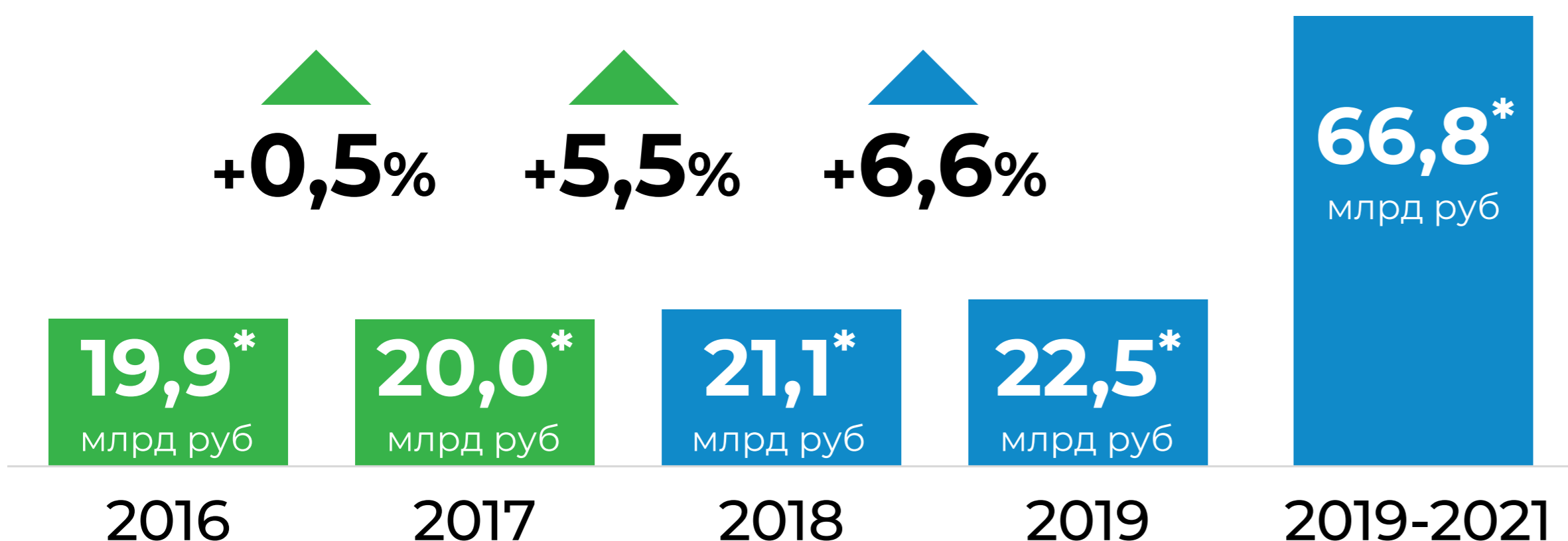


Поддержка театров

524 спектакля в активном репертуаре **630** тыс зрителей

45 концертных программ **21** новая постановка

* с учётом федерального бюджета



Семьи с детьми

147 тыс семей > **7,4** млрд руб

- многодетные семьи — **29** тыс. семей
- оздоровление детей — **280** тыс детей
- жилье для молодой семьи — более **1 000** семей в год



Дети-сироты

11,8 тыс детей > **2,5** млрд руб

- в семейных формах — **11,2** тыс детей
- в организациях для детей-сирот — **623** ребенка

830 ТЫС ЧЕЛОВЕК

пользуются мерами адресной соцподдержки



Старшее поколение

509,7 тыс человек > **7,5** млрд руб

- проект «Активное долголетие»
- долговременный уход



Социальное обслуживание

20,2 тыс человек > **1,8** млрд руб



Люди с особенными потребностями

230 тыс человек > **0,5** млрд руб

- реабилитация детей инвалидов — **3,8** тыс детей
- адаптация объектов социальной инфраструктуры — **1 733** объекта



Массовый спорт

800 физкультурных и спортивных мероприятий > **112,9** млн руб



Спорт высоких достижений

63 тыс спортсменов **1,7** тыс тренеров > **905,1** млн руб



Проведение соревнований высокого уровня

20 тыс зрителей > **56,0** млн руб

- Прыжки на лыжах с трамплина («Синяя птица», Континентальный кубок, Летний Гран-При)
- Чемпионат Мира по Тайскому боксу
- Финал всероссийских соревнований «Золотая шайба»



Создание условий занятия спортом для людей с ОВЗ

51,9 млн руб

Многоуровневая модель развития спорта высших достижений



Массовый спорт — 756 тысяч человек

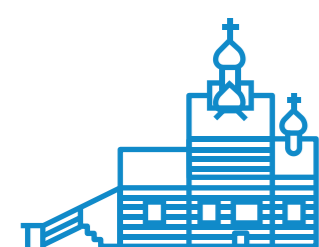
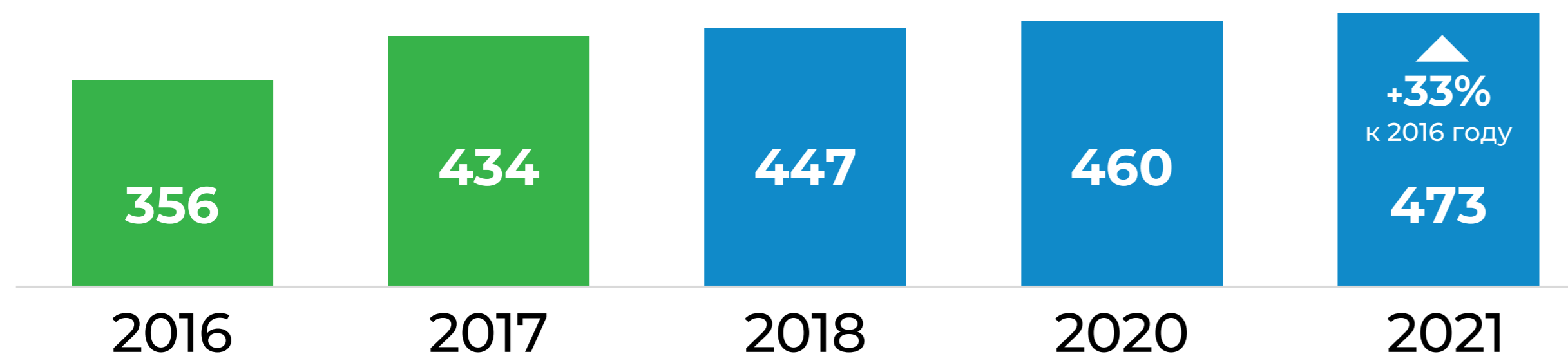
(организация занятий на базе школ, дворовых и общественных пространств)



Объем туристского потока



Туристская инфраструктура (коллективные средства размещения)



Улучшение инфраструктуры в 2018 году на основных туристских объектах и маршрутах:

- в музее «Хохловка»
- в городе Кунгуре



Развитие туристской инфраструктуры

В 4 муниципальных образованиях имеющих высокий туристский потенциал

23 млн руб краевые средства

+2,3 млн руб средства местного бюджета



Строительство визит-центров и обустройство туристских маршрутов парка «Пермский»

+10,3 млн руб



Продвижение приоритетных туристских продуктов

25,4 млн руб

в том числе реализация проекта по стимулированию внутреннего туризма



В рамках проекта «Не сиди дома»

К концу 2019 года

>20 тыс человек 10% от числа молодёжи г. Перми



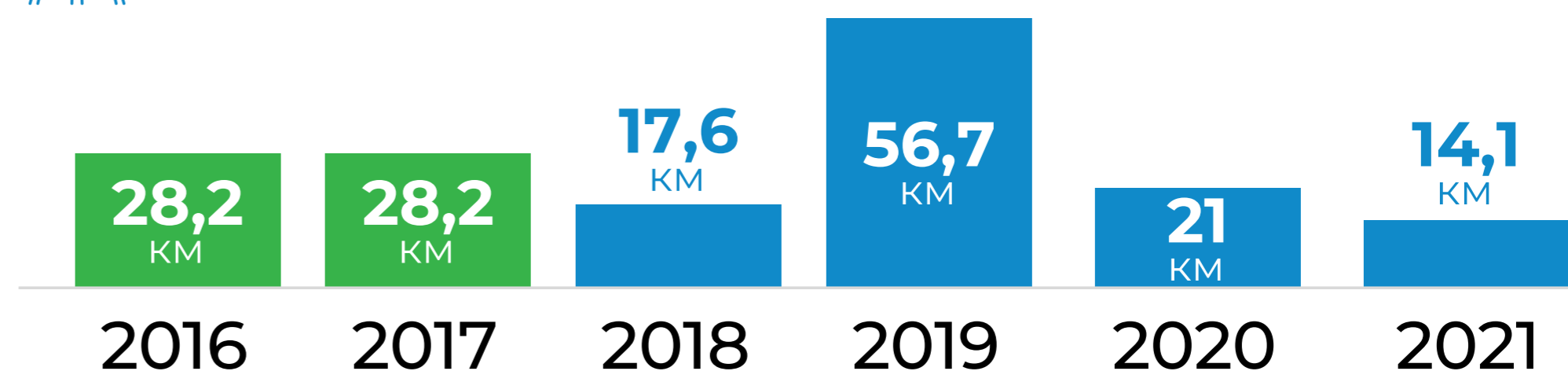
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Ремонт дорог



Строительство дорог



Крупнейшие объекты строительства и реконструкции в 2019-2021 гг.



Реконструкция трассы Пермь-Березники на участке км 176-178 с устройством кольцевой развязки

(ввод – 2020 год. Протяженность – 2 км)



Съезд с автодороги «Обход Чусового» к мкр. Дальний Восток г. Чусового.

(ввод – 2019 год. Протяженность – 1,2 км)



Реконструкция трассы Барда-Кueda

(ввод – 2024 год. Протяженность – 38 км)



Реконструкция трассы Частые-Бабка

(ввод – 2019 год. Протяженность – 13,299 км)



Строительство дорог «Переход ул. Строителей - ул. Куфони́на - ул. Стахановская»

(поэтапный ввод с 2021 по 2023 год)



Реконструкция ул. Мичурина г. Соликамска

(ввод – 2021 год. Протяженность – 1,701 км)



Реконструкция трассы Ощепково-Шемейный

(ввод – 2023 год. Протяженность – 20,048 км)



Строительство ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной

(поэтапный ввод с 2022 по 2023 годы)

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



 **Модернизация подвижного состава**
2018-2021 92 автобуса 28 трамваев > 2,1 млрд руб*

 **Реконструкция трамвайной сети**
2019-2021 18,3 км путей > 0,7 млрд руб*

* в том числе бюджет г. Перми

 **Комплексы фото-видео фиксации и весового контроля**

2019 +56 комплексов > 0,6 млрд руб






 **Пригородные железнодорожные перевозки**

2019-2021 7,5 млн пассажиров > 1,1 млрд руб

 **Развитие авиасообщения**

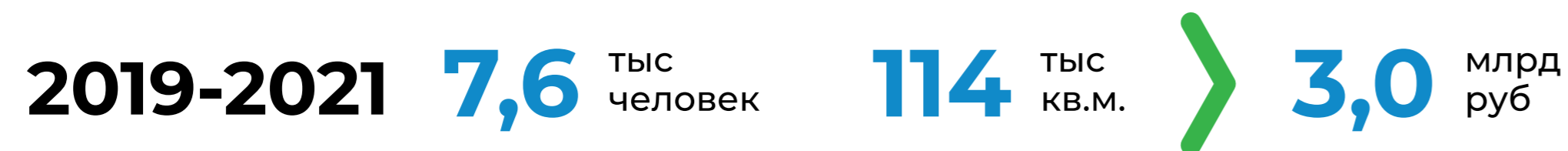
2019-2021 8 субсидируемых направлений > 0,26 млрд руб

Крупнейшие объекты строительства и реконструкции

-  Транспортно-пересадочный узел на базе вокзала Пермь-II
-  Транспортно-пересадочный узел «Мотовилиха»
-  Реконструкция перрона и рулѐжных дорожек аэропорта
-  Транспортный каркас для развития новых территорий центральной части Перми в районе перегона ст. Пермь-II – о.п. Мотовилиха
-  Трамвайная линия на участке Пермь-II – Пермь-I



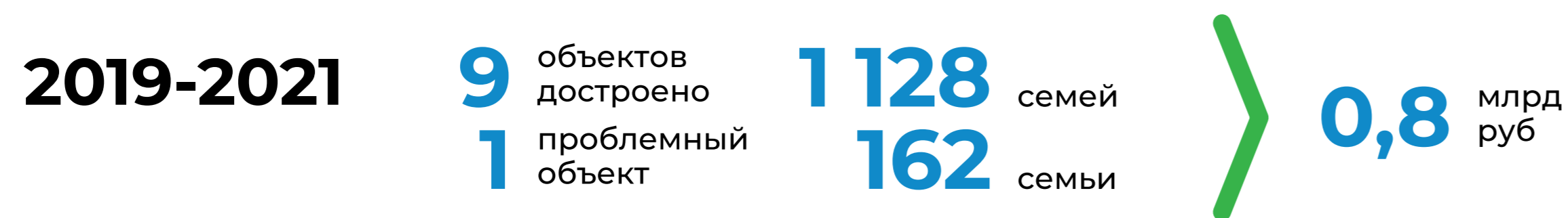
Ликвидация аварийного жилищного фонда



Переселение жителей г. Березники



Защита прав обманутых дольщиков

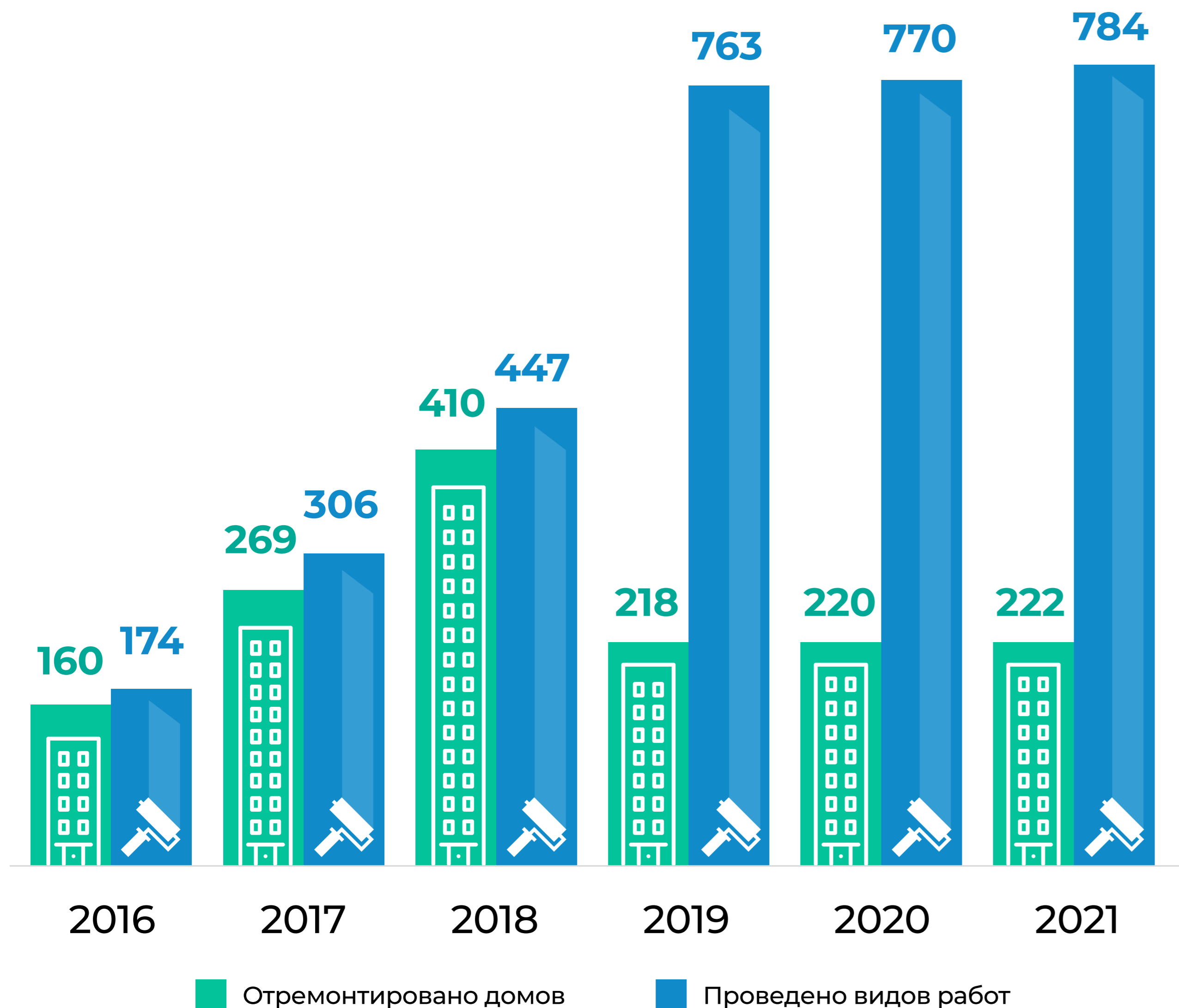


Обеспечение жильем детей-сирот

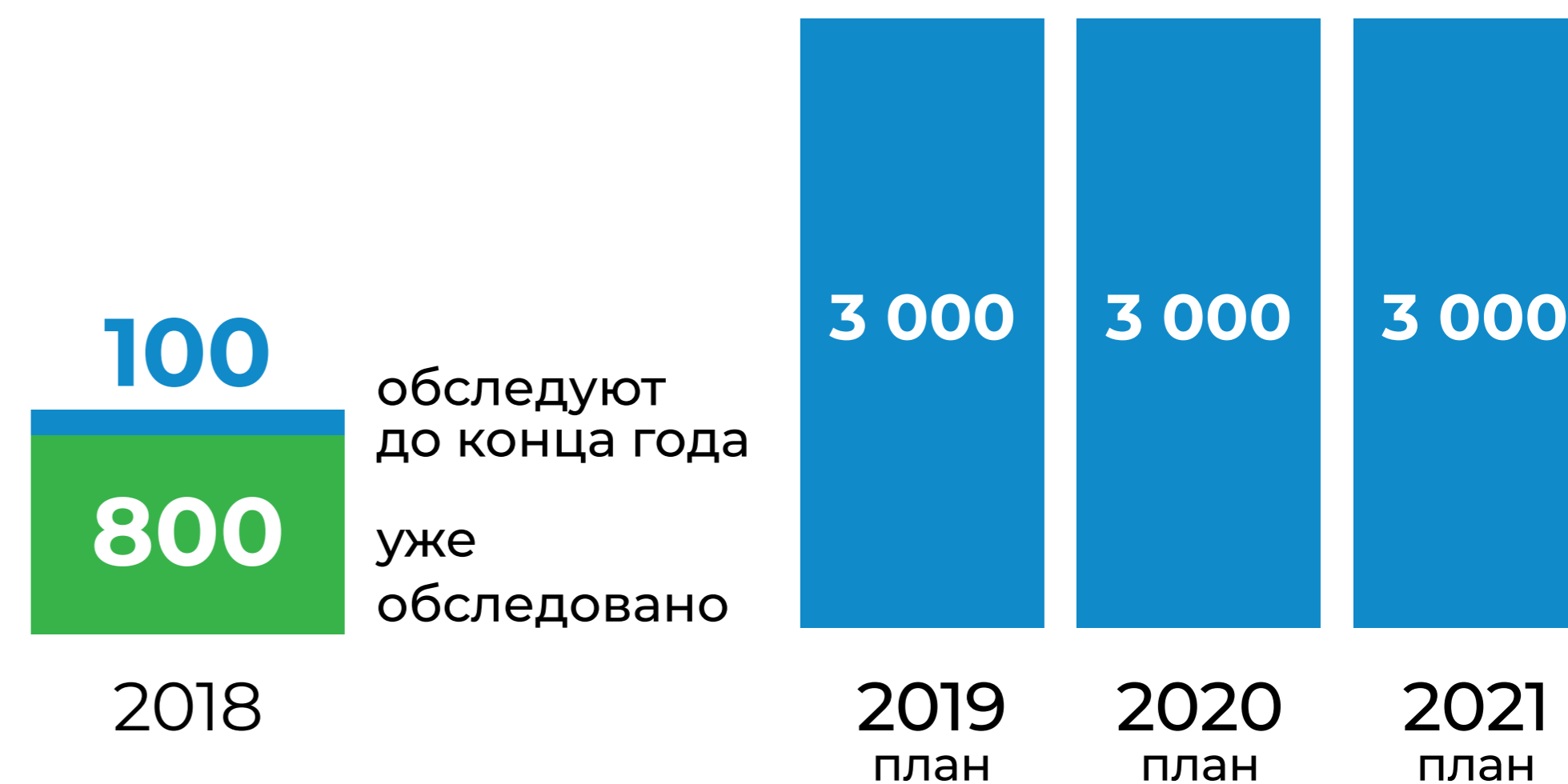


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

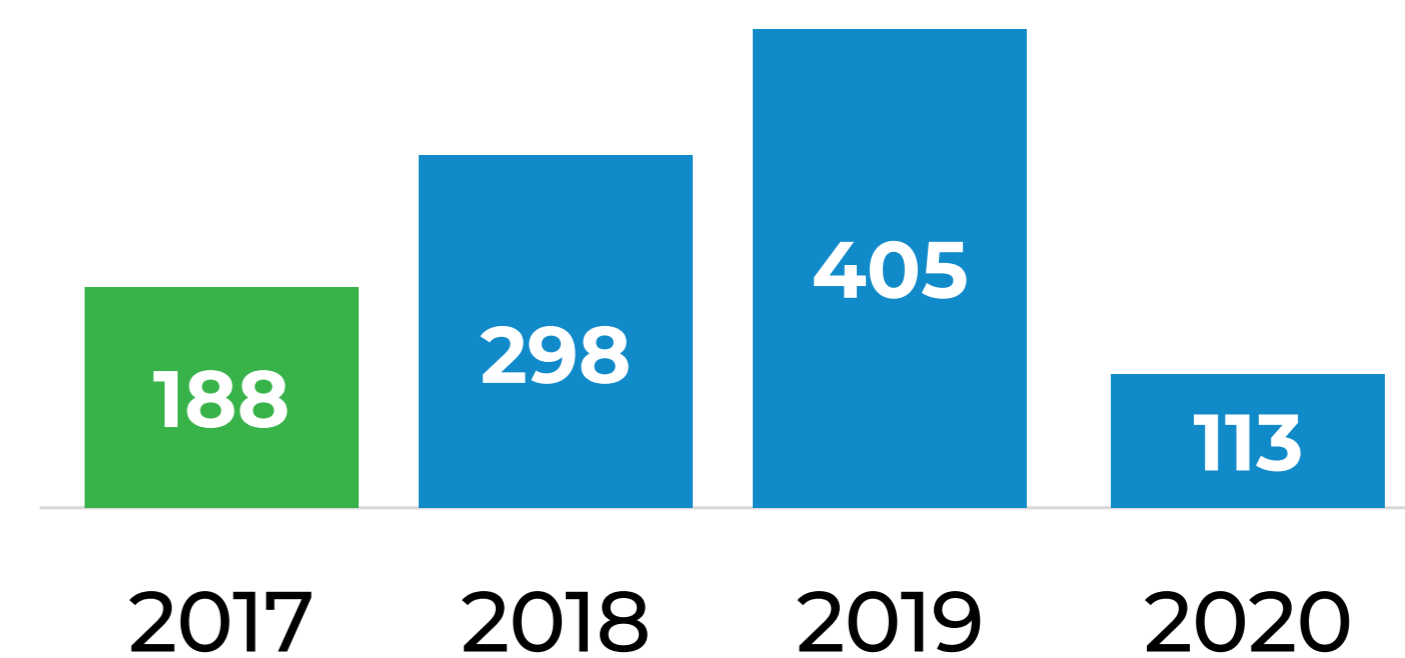
Капитальный ремонт многоквартирных домов



Комплексное обследование многоквартирных домов, ед

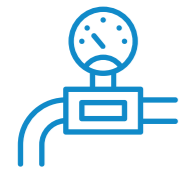


Замена лифтов, ед

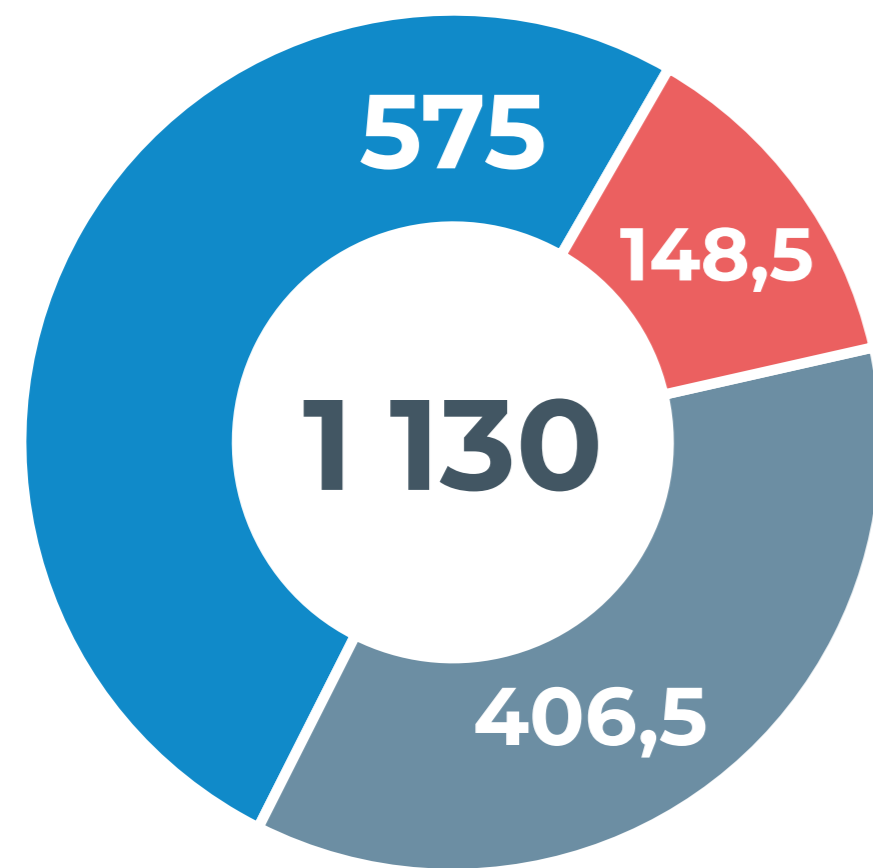




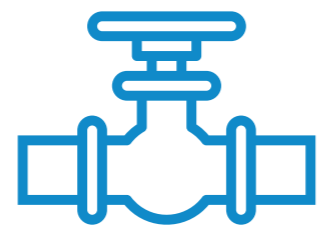
ГАЗИФИКАЦИЯ



Строительство газопроводов, млн руб

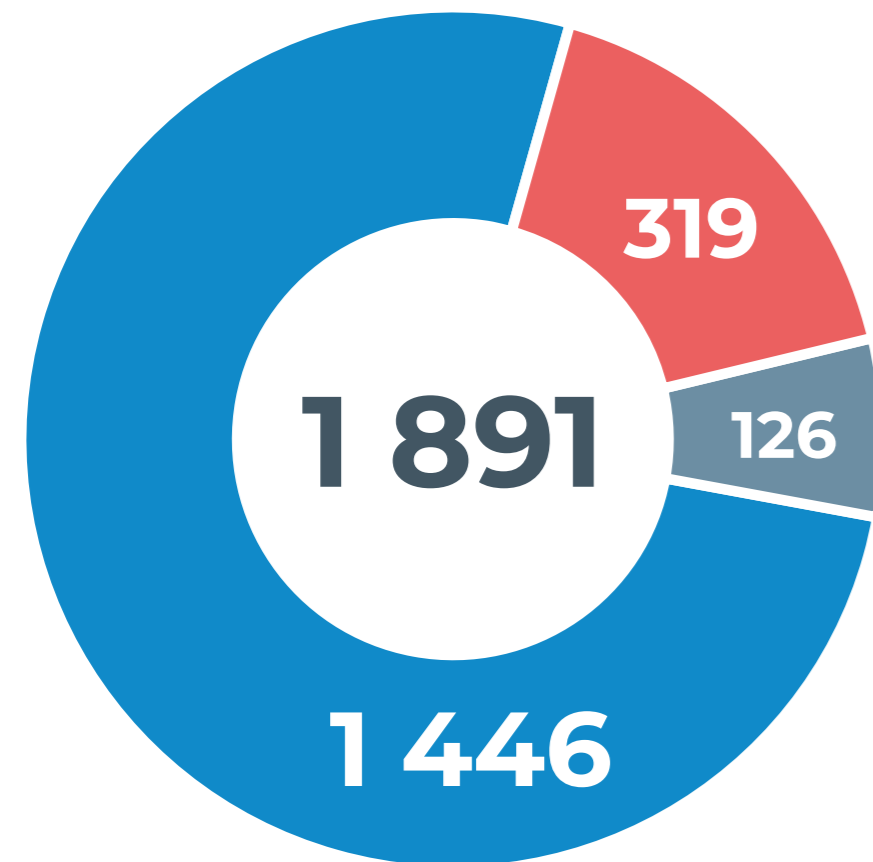


2018

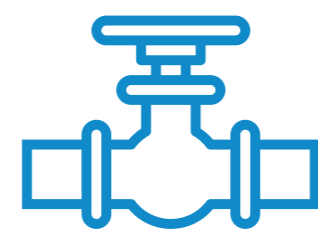


305,7 км

протяженность газопроводов



2019

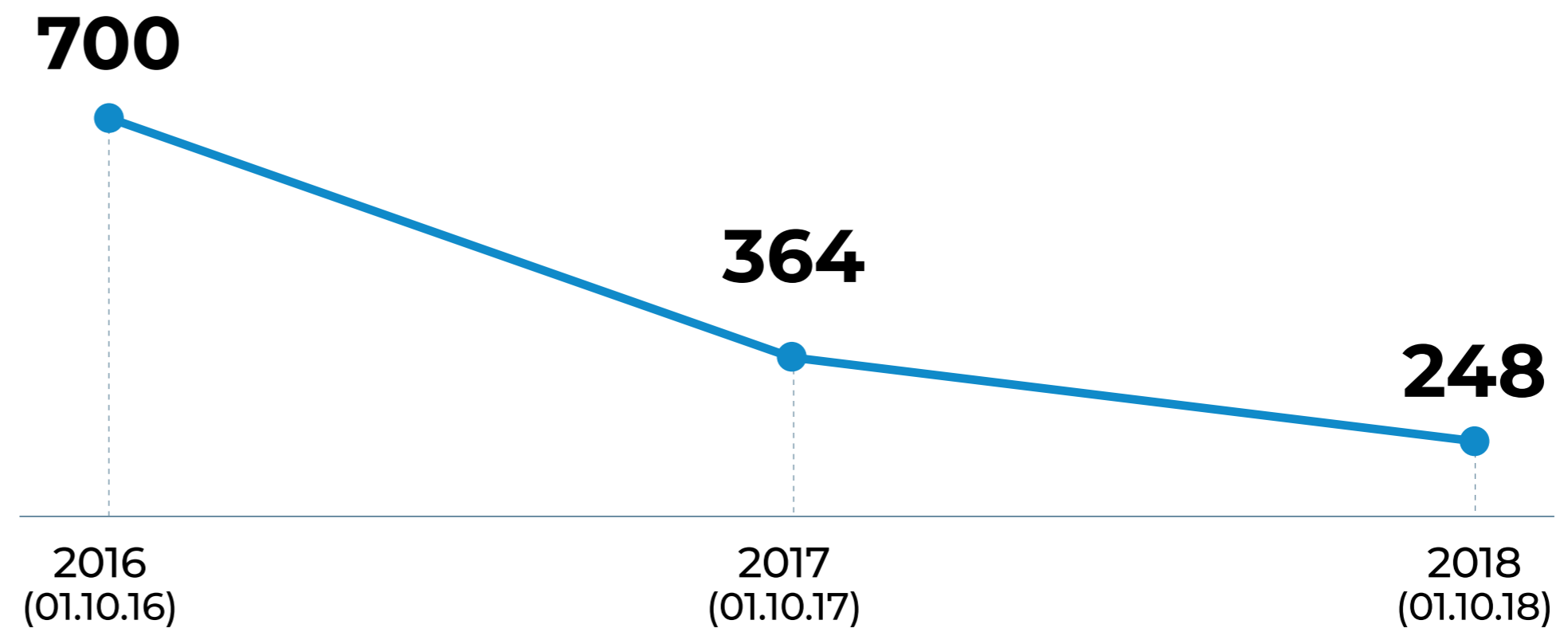


353,0 км

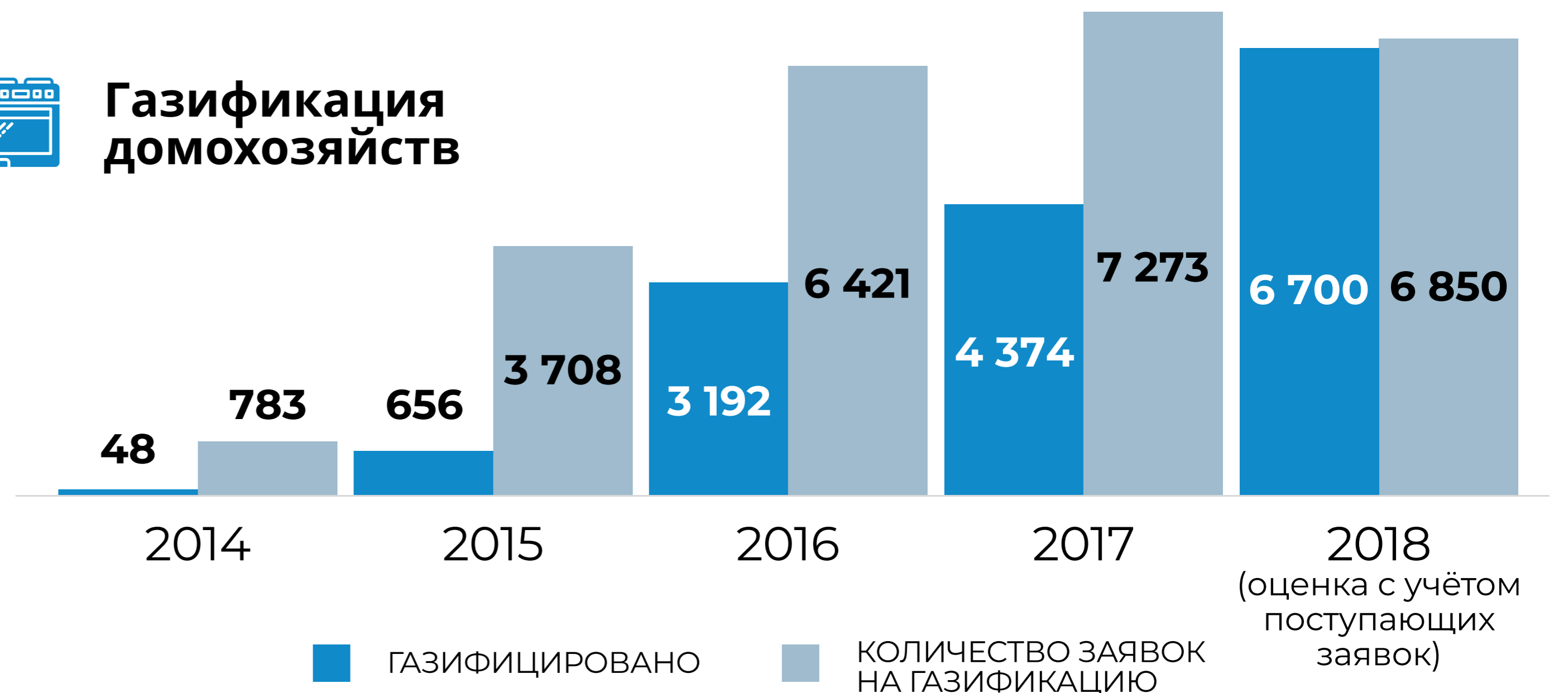
протяженность газопроводов



Прирост задолженности за потребленный газ, млн руб



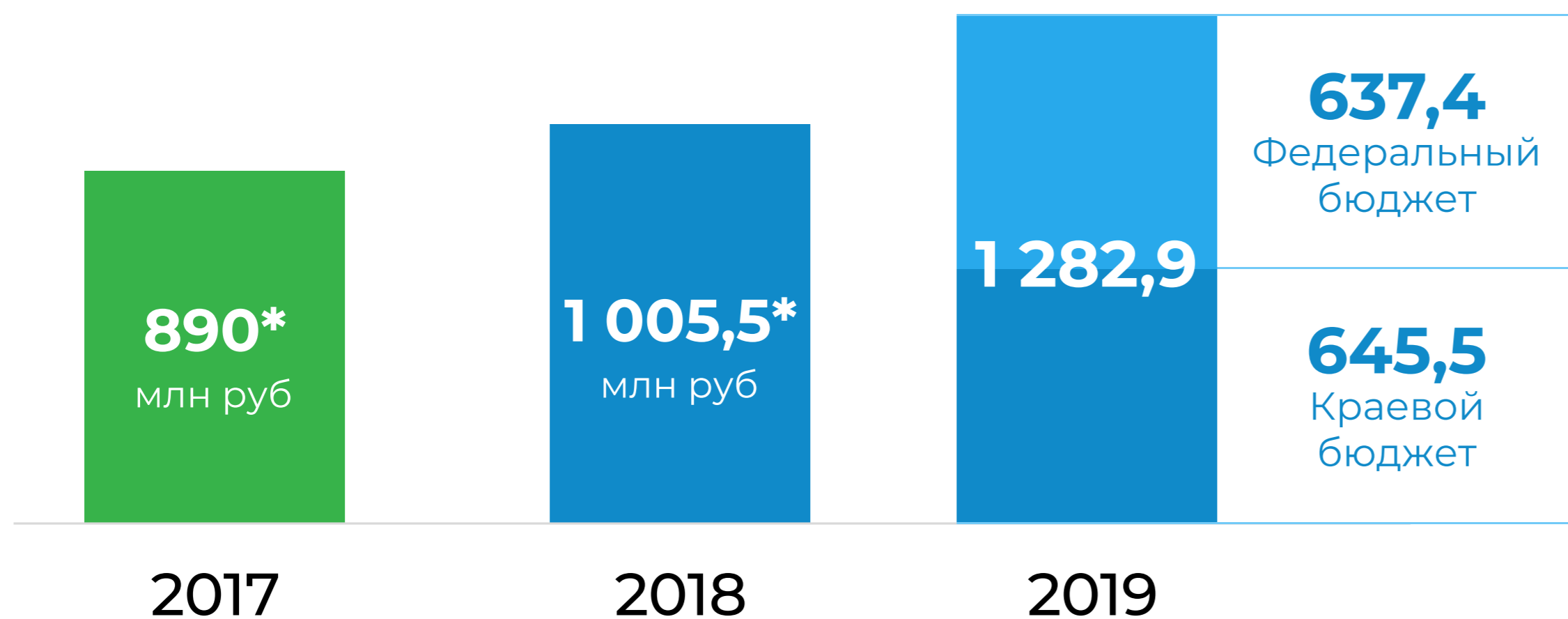
Газификация домохозяйств



■ ГАЗПРОМ ■ БЮДЖЕТ ПК ■ ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

■ ГАЗИФИЦИРОВАНО ■ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ГАЗИФИКАЦИЮ

* в том числе Федеральный бюджет



Муниципальные образования с высокой динамикой работ по благоустройству

- Очёрский район
- Чернушинский район
- Березовский район
- ЗАТО Звездный
- Карагайский район
- Чусовской район

2017-2018



Дворы

961



Общественные территории

181



Парки

11

2019-2021



Дворы

1200



Общественные территории

300



Парки

9



Муниципальные образования с низкой динамикой работ по благоустройству

- Краснокамский район
- Александровский район
- Уинский район
- Нытвенский район

ИНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2019-2021 ГОДАХ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Средняя численность работников в бюджетных учреждениях, чел

В краевых и муниципальных учреждениях



В краевых учреждениях



В муниципальных учреждениях



Учреждения с численностью менее 5 человек

79 Библиотеки

65 Культурно-досуговые центры

63 Дома культуры

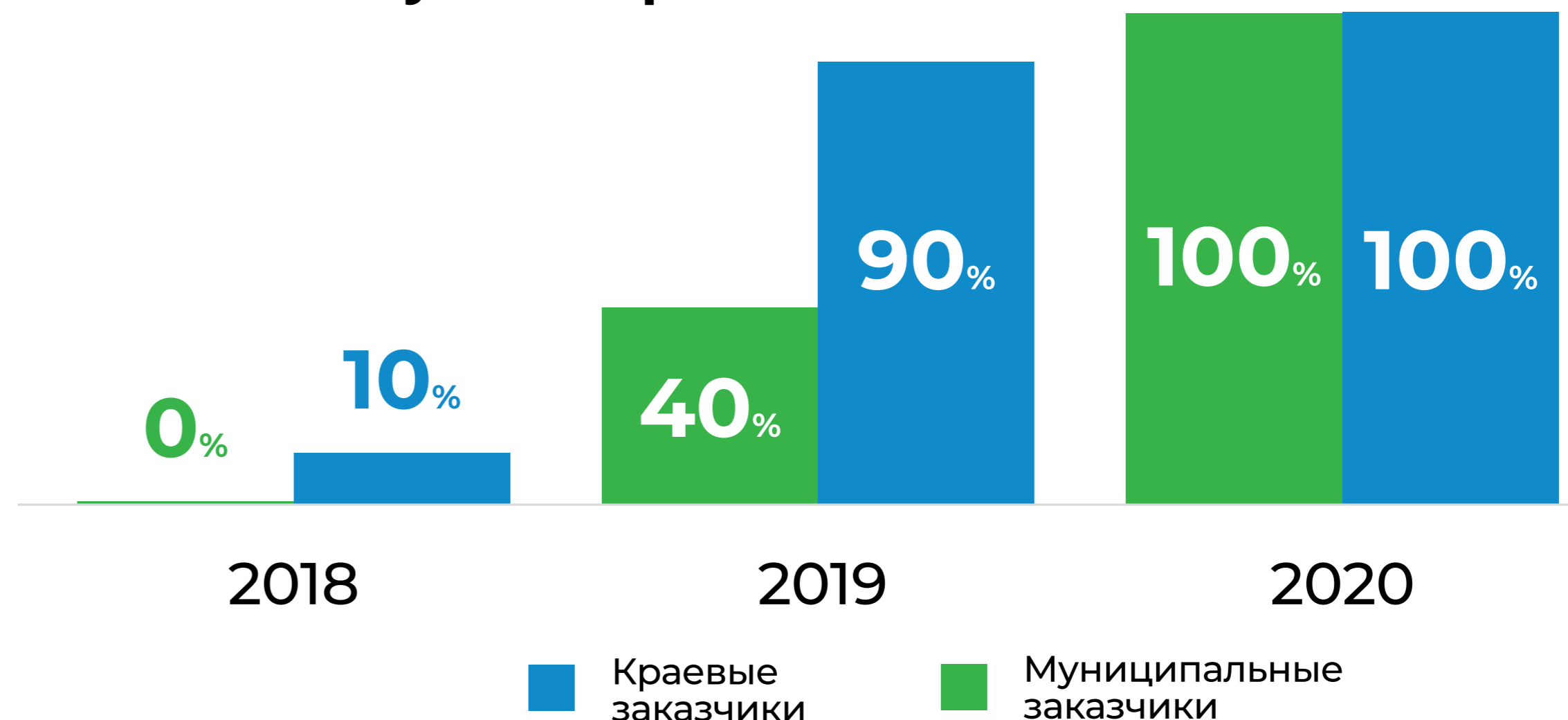
18 Спортивные центры

13 Музеи

РИС «Закупки»



Облачная бухгалтерия

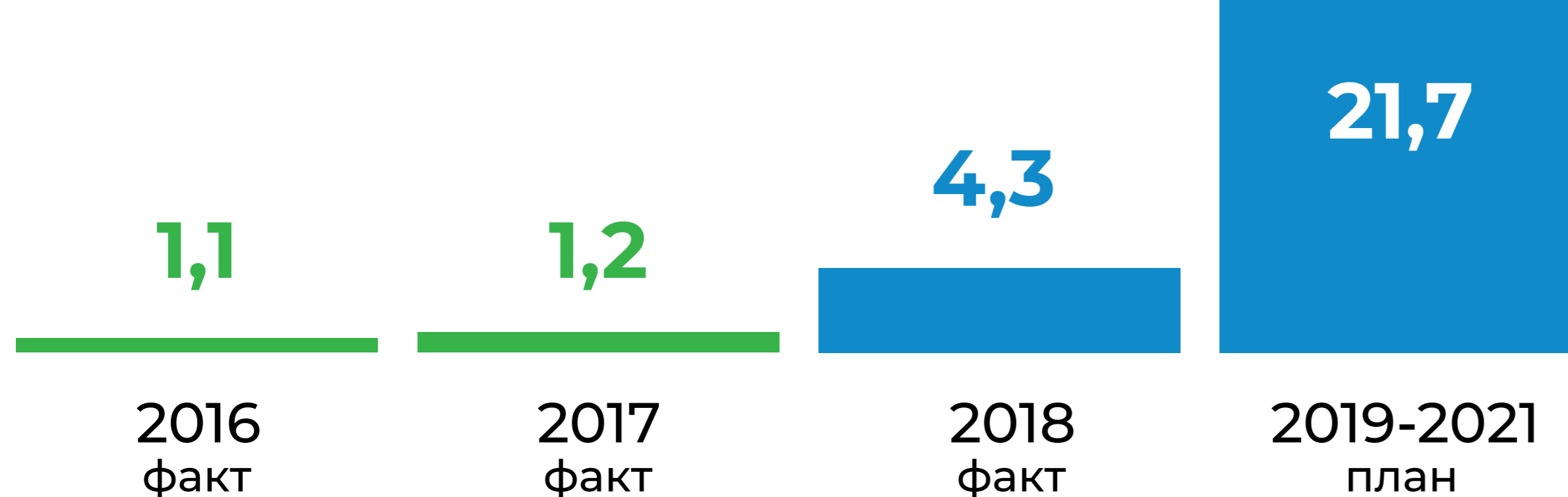


СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

70 введенных объектов регионального значения (2017-2021)



Расходы на строительство, млрд руб



2019-2021



Объекты образования (всего 71)






Школы	>	32
Детские сады	>	30
СПО и прочие объекты	>	9

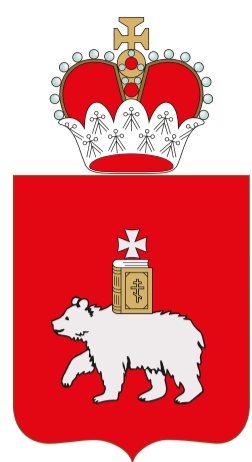


Объекты здравоохранения (всего 28)

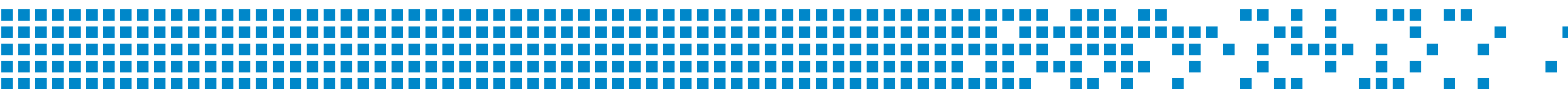
Больницы	>	10
Поликлиники и СВА	>	18

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

	2016 год	2018 год оценка	2019 год оценка	2020 год оценка	2021 год оценка
 ДОХОДЫ млрд руб	93,4	112,9	116,1	121,3	128,1
 РАСХОДЫ млрд руб	94,3	119,9	122,3	130,4	135,3
 ДЕФИЦИТ млрд руб	(-) 0,9	(-) 7,0	(-) 6,2	(-) 9,1	(-) 7,2
 РЕАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ млрд руб	(-) 0,9	(-) 3,8	(-) 2,5	(-) 0,5	(+) 2,2
 УРОВЕНЬ Госдолга, на конец года к собственным доходам, %	23,5	21,0 -2,5 п.п. к 2016	22,7 -0,8 п.п. к 2016	23,3 -0,2 п.п. к 2016	20,3 -3,2 п.п. к 2016



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019–2021 ГГ.



Пермь, 2018