



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год

Докладчик: Чугарина Елена Александровна
И.о. министра финансов Пермского края

2017

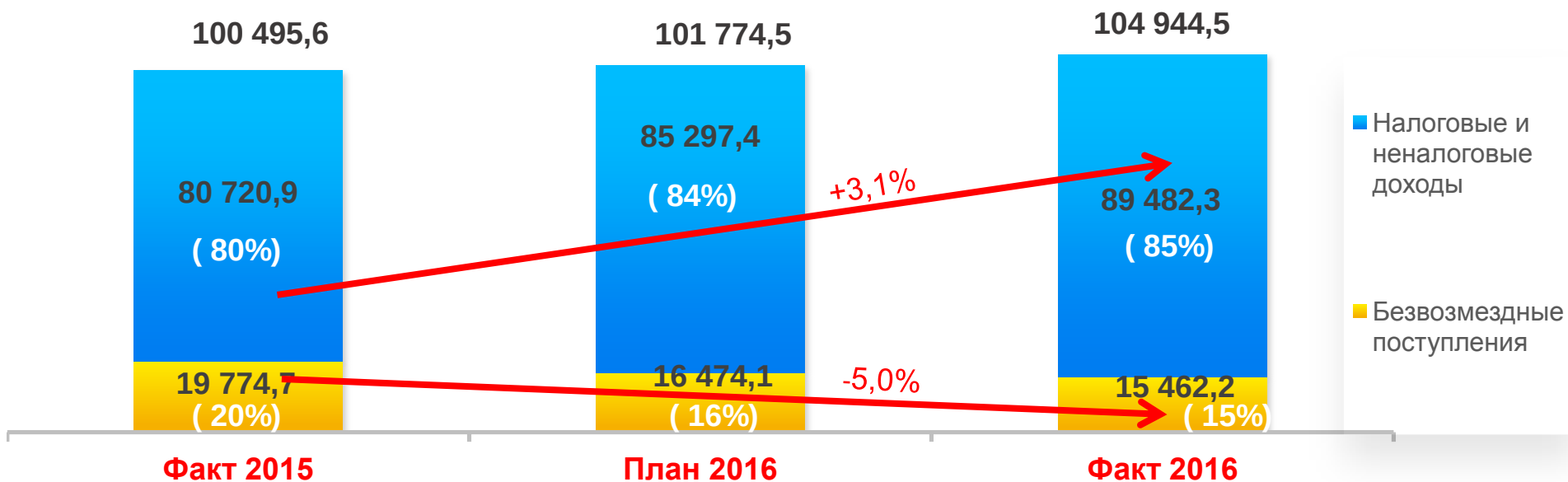
I. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА



Пермский край



Доходы бюджета Пермского края за 2016 год, млн рублей

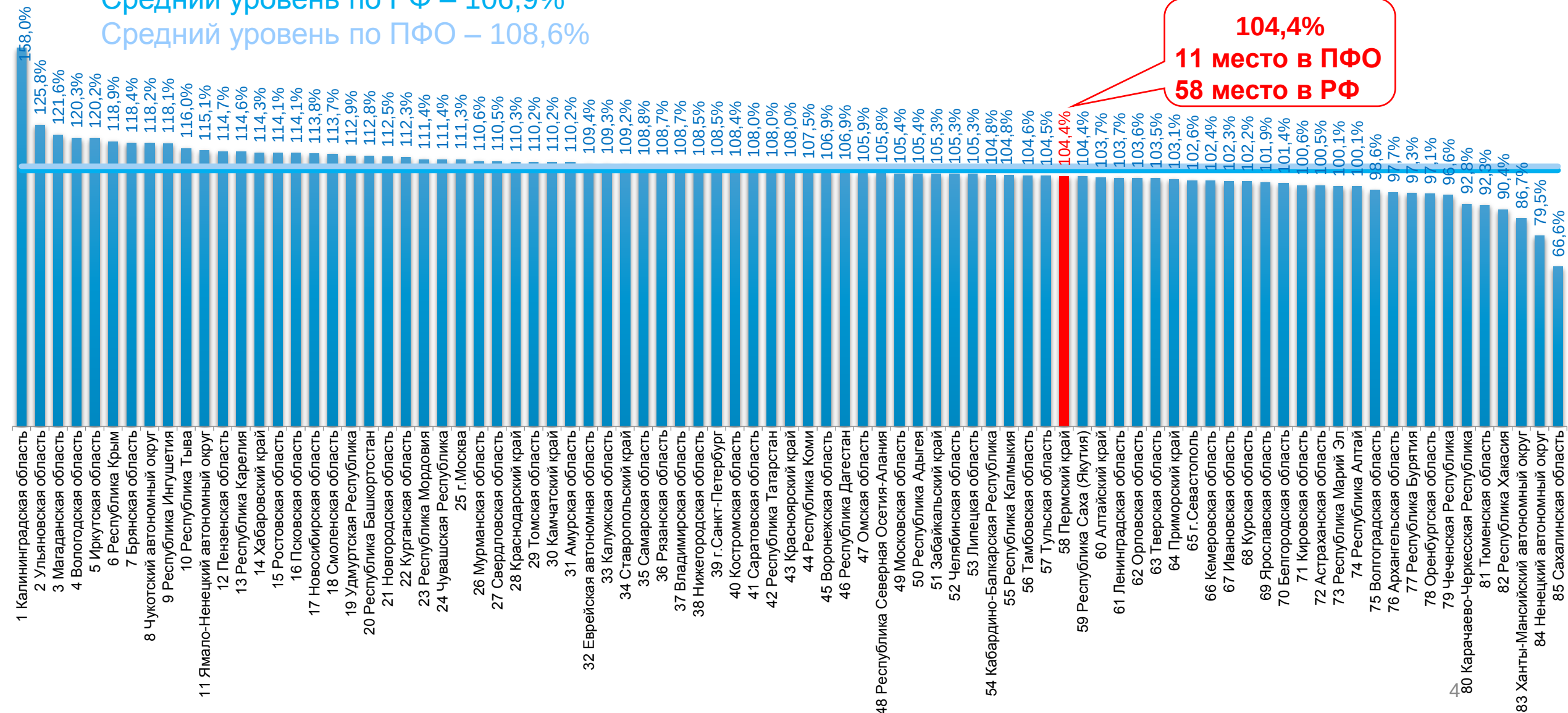


Показатель	Факт 2015	План на 2016	Факт 2016	% к плану	% к 2015
Безвозмездные поступления:	19 774,7	16 474,1	15 462,2	93,9	78,2% (-4 312)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	17 239,0	16 095,7	15 685,1	97,4	91,0% (-1 554)
Прочие безвозмездные поступления	1 291,5	5,2	5,2	100,0	0,4%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ прошлых лет в федеральный бюджет	-124,7	-999,8	-1 520,0	152,0	1 218,9%



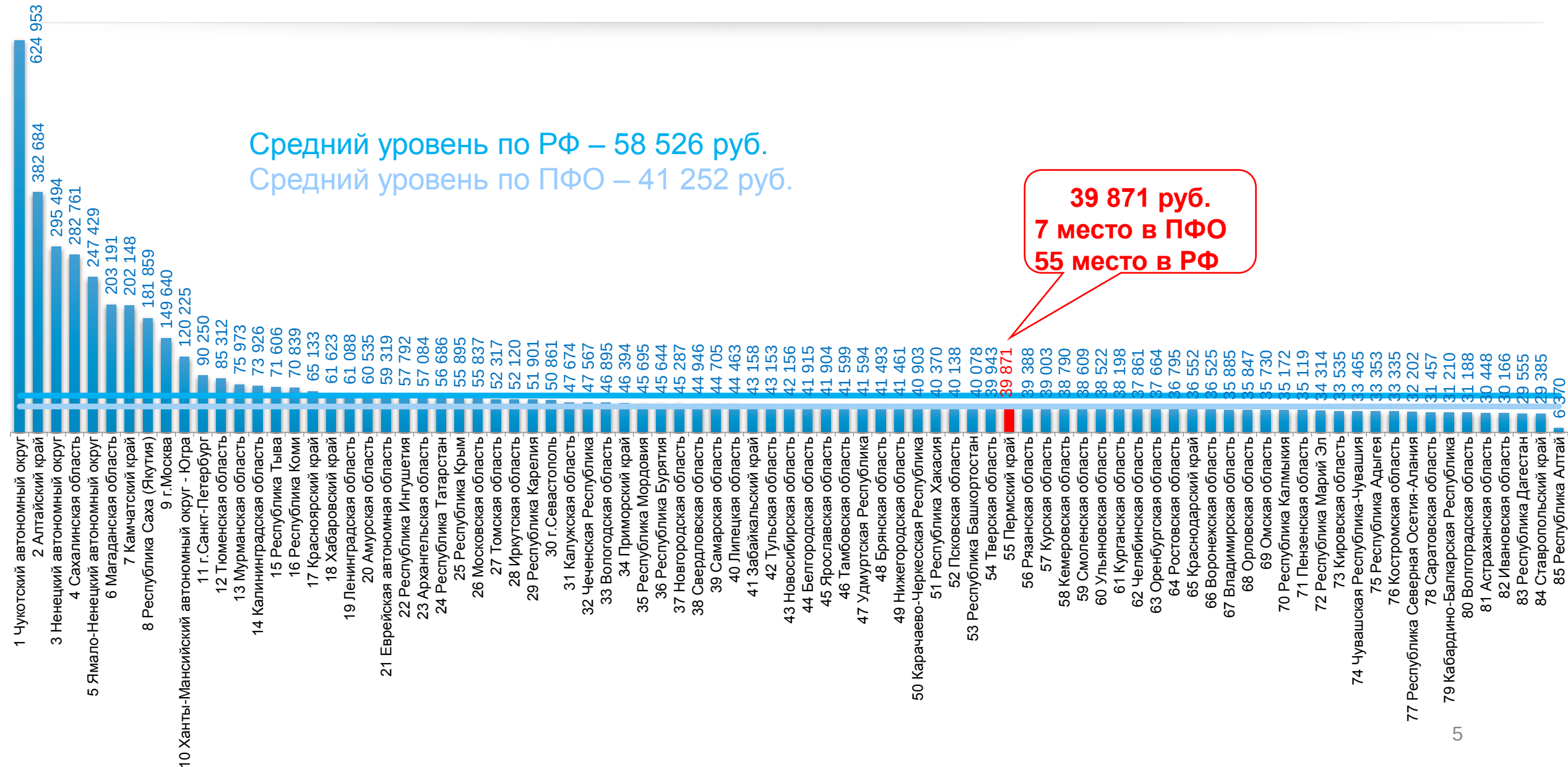
Темп роста доходов на 01.01.2017 к 01.01.2016 субъектов РФ

Средний уровень по РФ – 106,9%
Средний уровень по ПФО – 108,6%



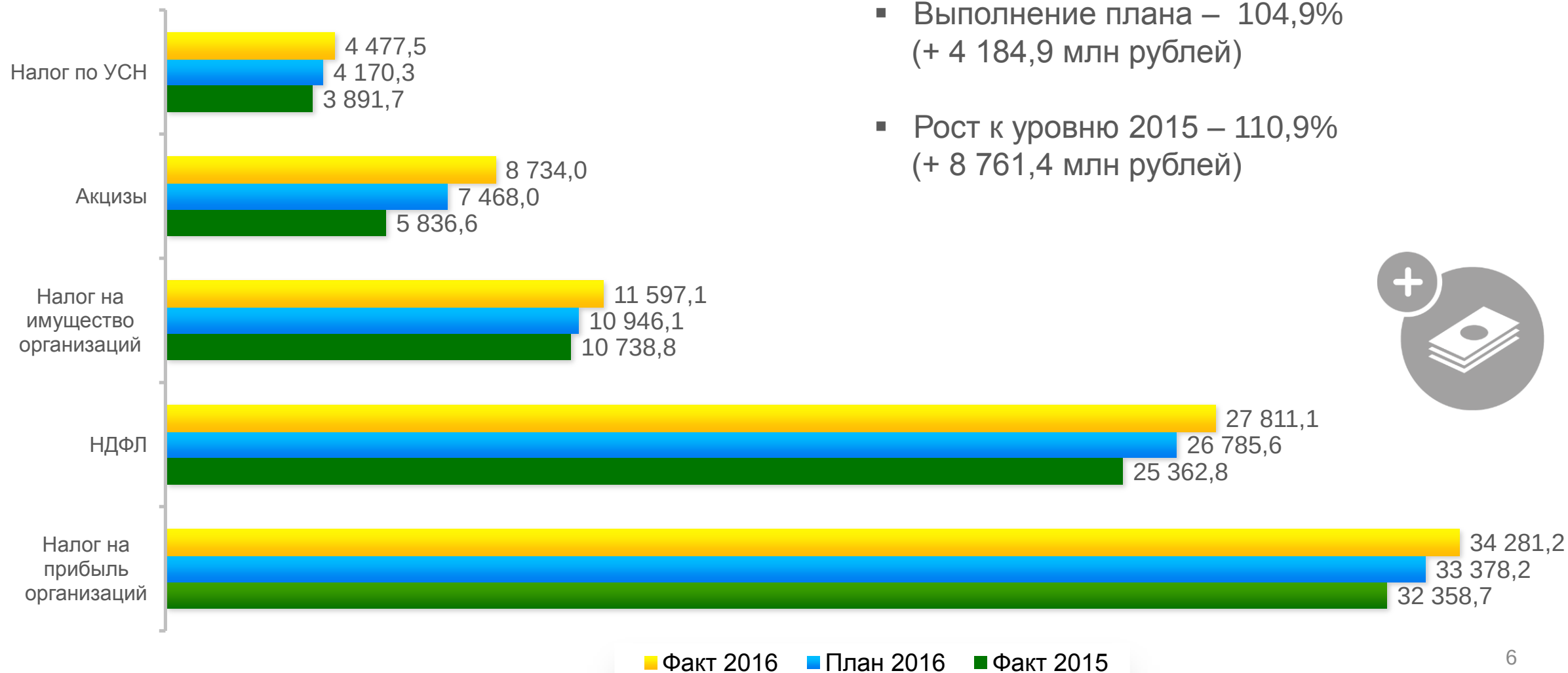


Доходы субъектов РФ на душу населения за 2016 год





Налоговые и неналоговые доходы за 2016 год, млн рублей

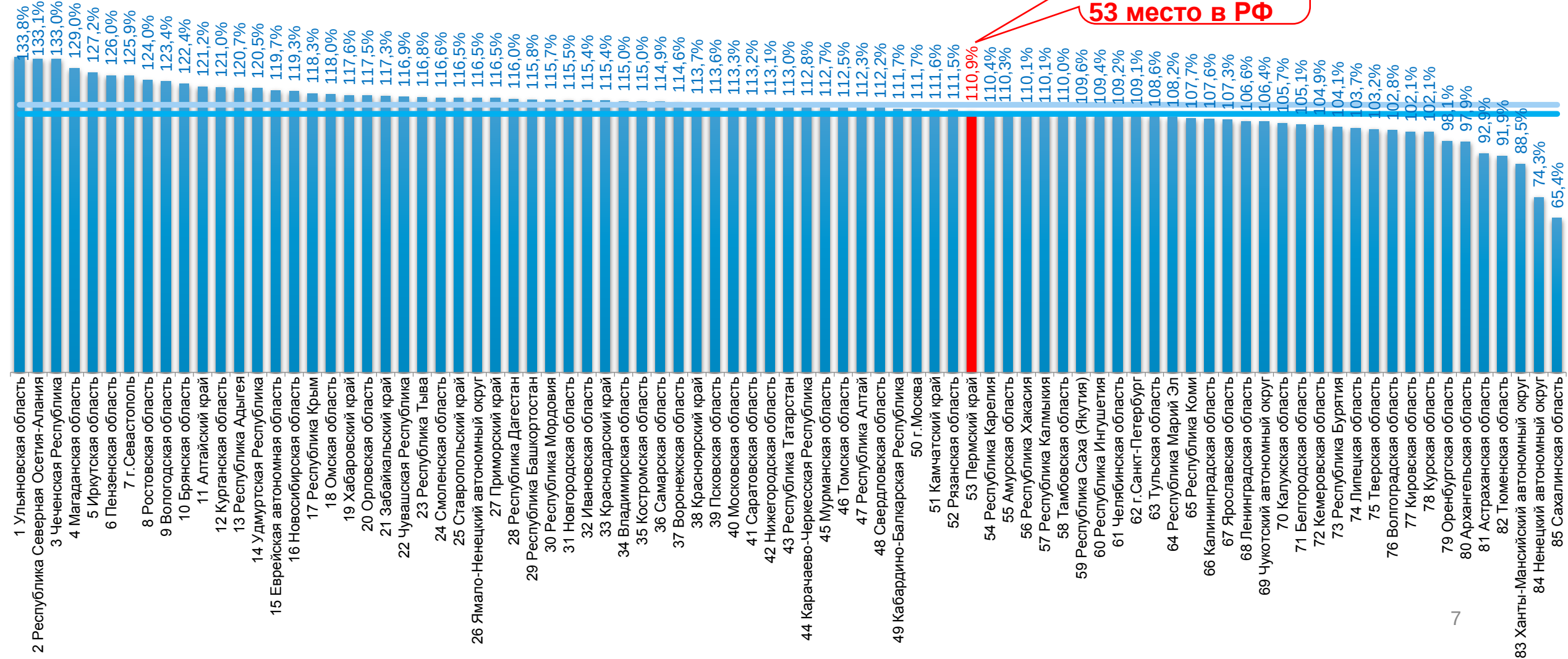




Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2017 к 01.01.2016 субъектов РФ

Средний уровень по РФ – 109,6%

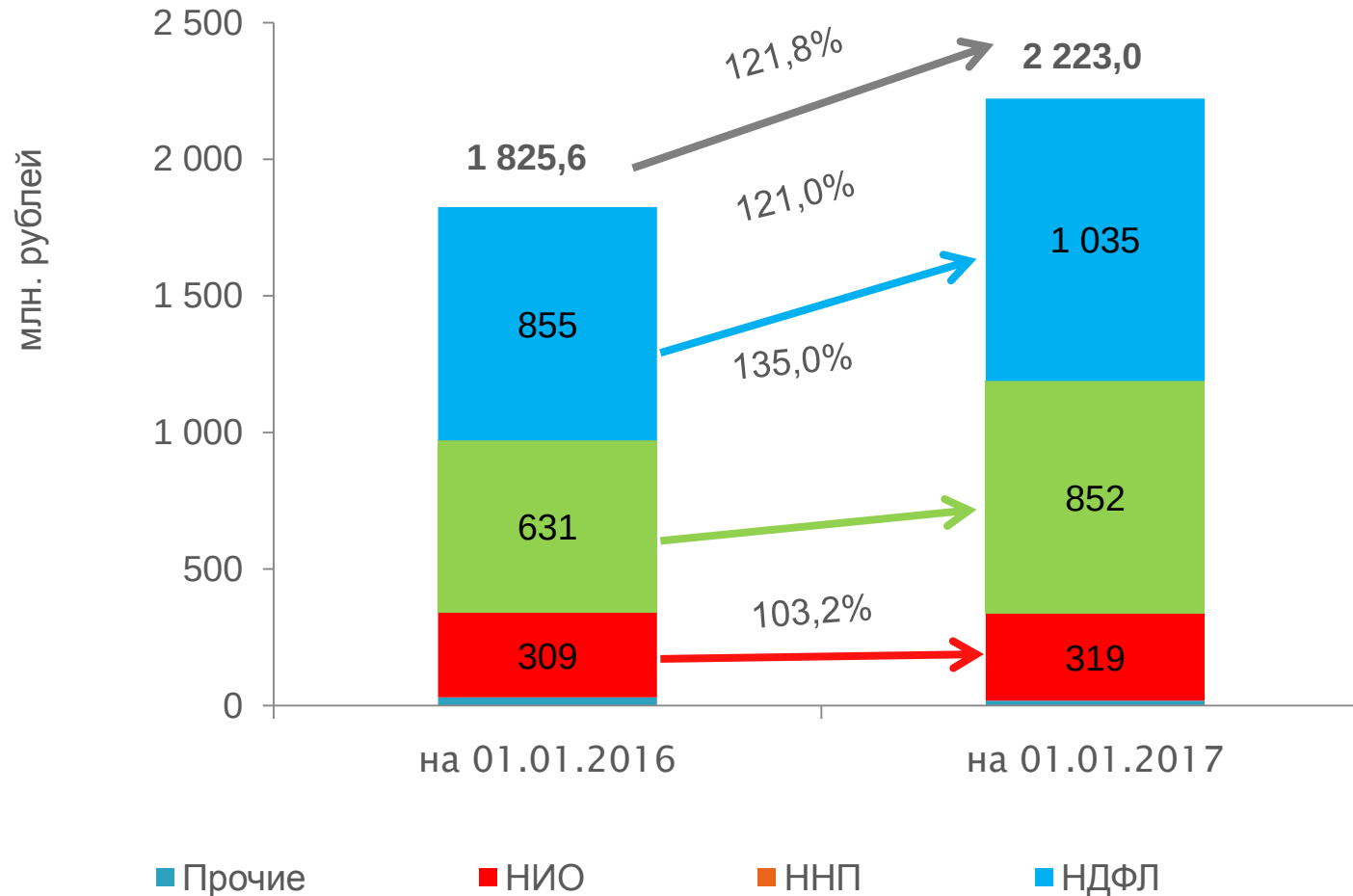
Средний уровень по ПФО – 113,6%



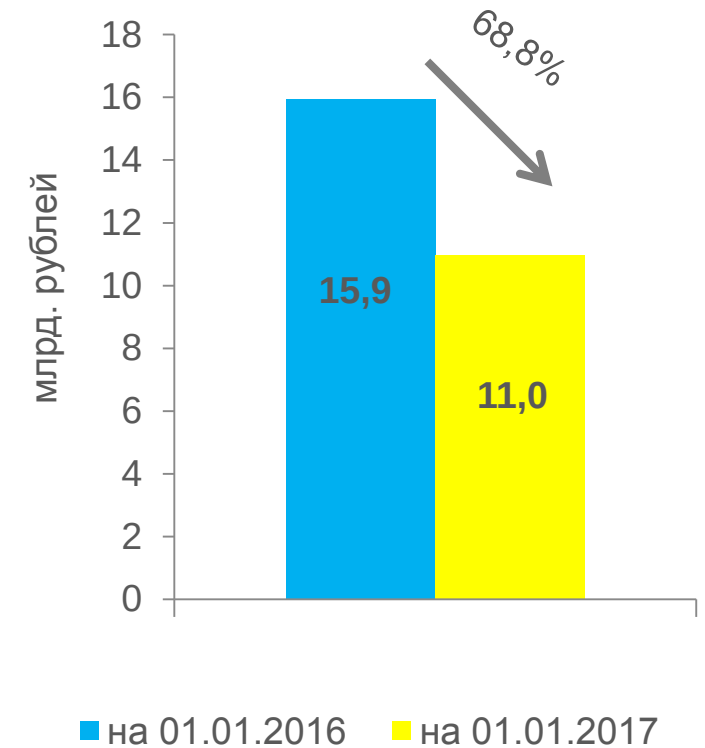


Динамика недоимки и переплаты по налогам в краевой бюджет

Недоимка в бюджет Пермского края

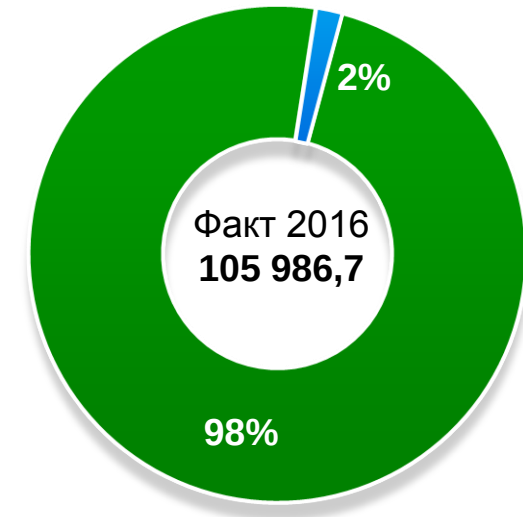
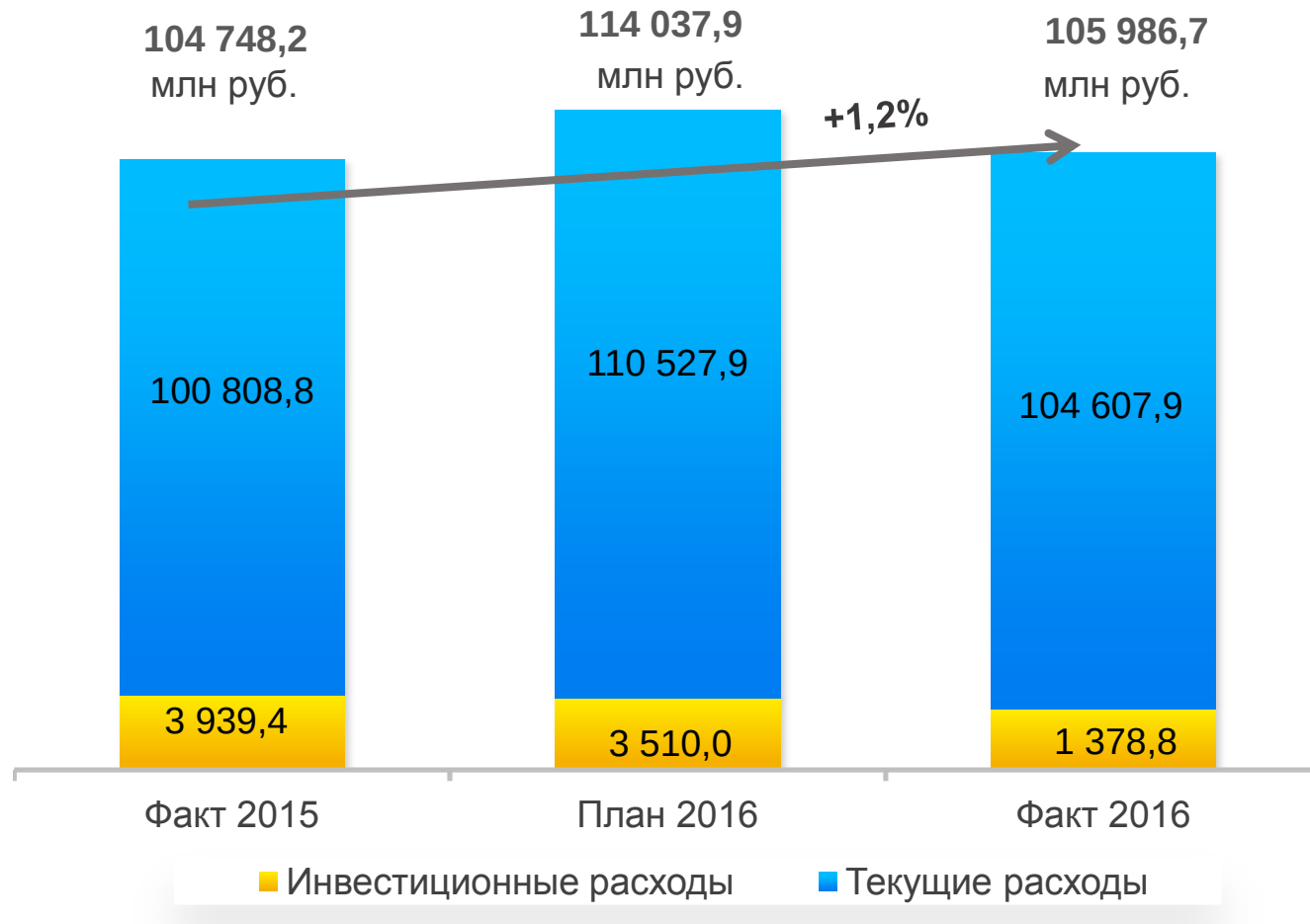


Переплата по налогу на прибыль в бюджет Пермского края





Исполнение расходов краевого бюджета

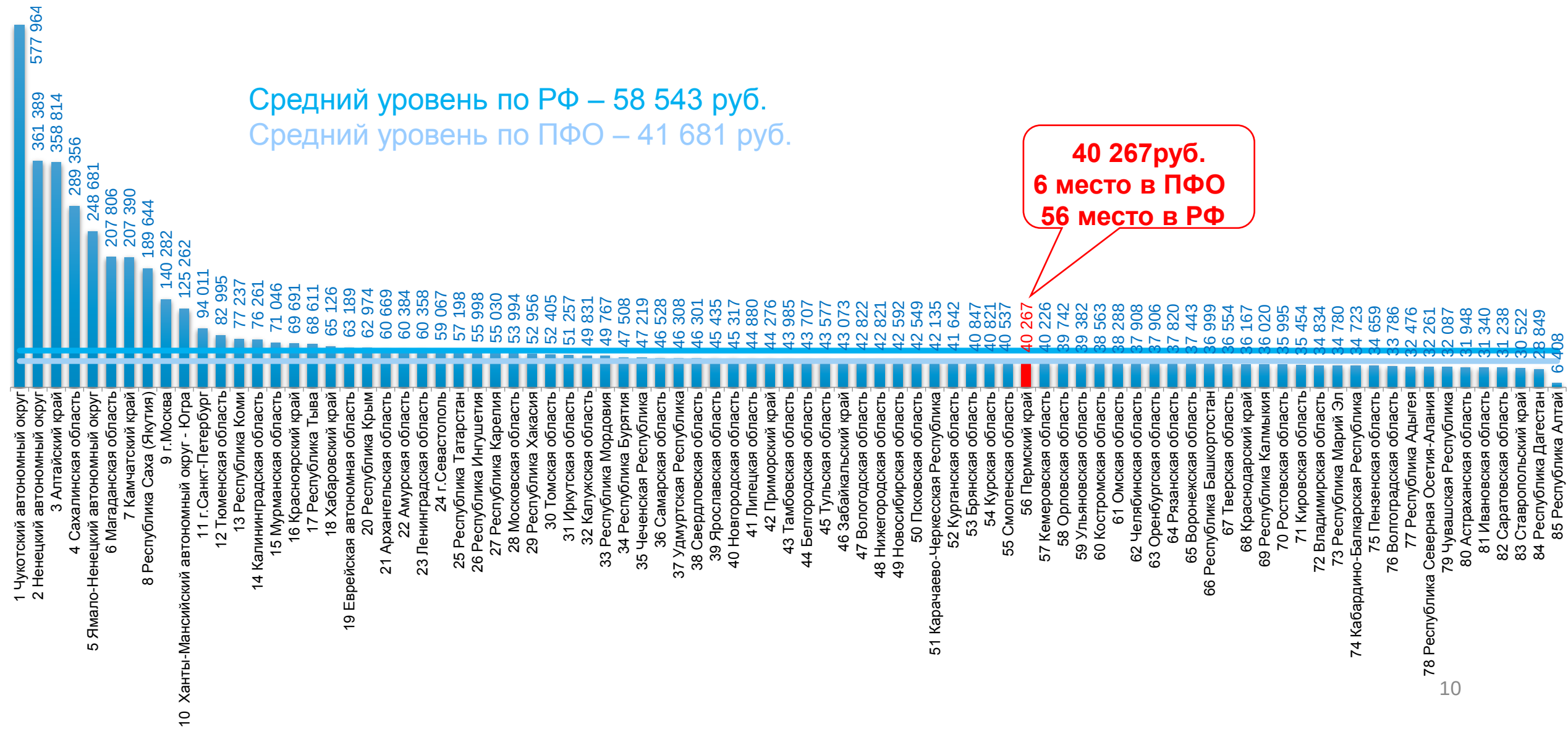


- Государственные программы
- Непрограммные мероприятия





Расходы субъектов РФ на душу населения за 2016 год

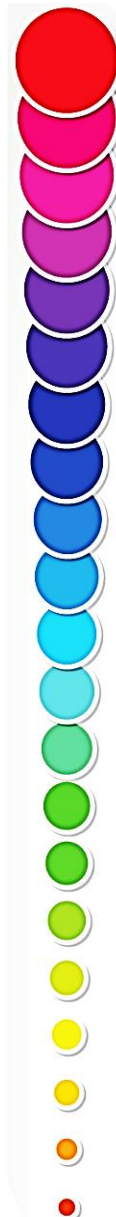




Расходы в разрезе государственных программ Пермского края, млн рублей

Расходы
105 986,7
млн руб.

Программные
расходы
98,3%



Факт	% исполнения	Наименование ГП
29 332,0	99,6	Развитие образования и науки
21 683,9	98,6	Развитие здравоохранения
10 400,3	97,9	Семья и дети
9 489,9	95,3	Социальная поддержка граждан
8 778,5	90,3	Управление государственными финансами и государственным долгом
7 155,4	73,6	Развитие транспортной системы
3 309,7	66,8	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения
3 072,6	97,6	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
2 061,3	74,5	Культура
1 958,9	90,0	Развитие физической культуры и спорта
1 582,1	97,4	Содействие занятости населения
1 445,8	88,7	Обеспечение общественной безопасности
1 330,1	80,7	Региональная политика и развитие территорий
839,1	97,0	Воспроизводство и использование природных ресурсов
614,2	98,0	Развитие информационного общества
476,0	91,4	Экономическое развитие и инновационная экономика
341,9	90,7	Обеспечение взаимодействия общества и власти
77,1	91,9	Управление земельными ресурсами и имуществом
73,2	85,2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
70,3	98,9	Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края
29,2	86,1	Развитие туризма
26,8	76,8	Совершенствование государственного управления

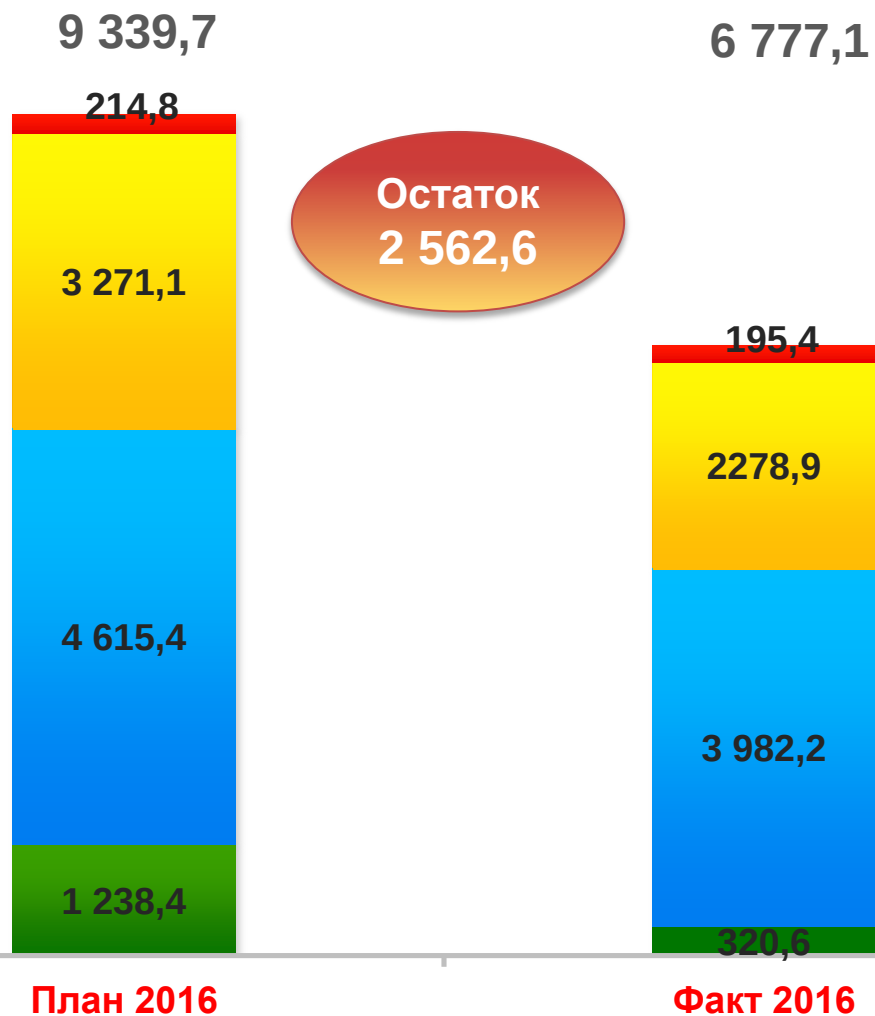


Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения





Расходы дорожного фонда Пермского края за 2016 год, млн рублей

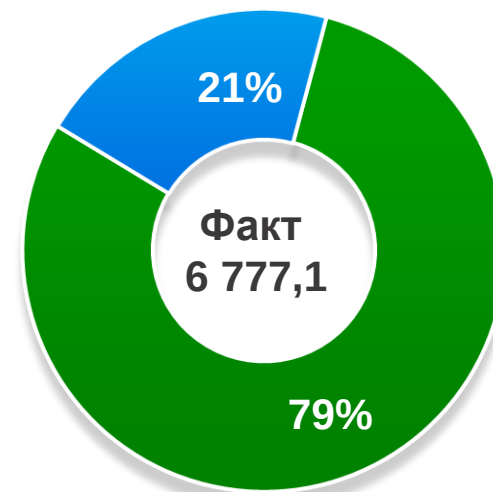


■ Прочие мероприятия

■ Строительство (реконструкция), кап. Ремонт и ремонт местных дорог

■ Приведение в нормативное состояние региональных дорог

■ Строительство, реконструкция региональных дорог



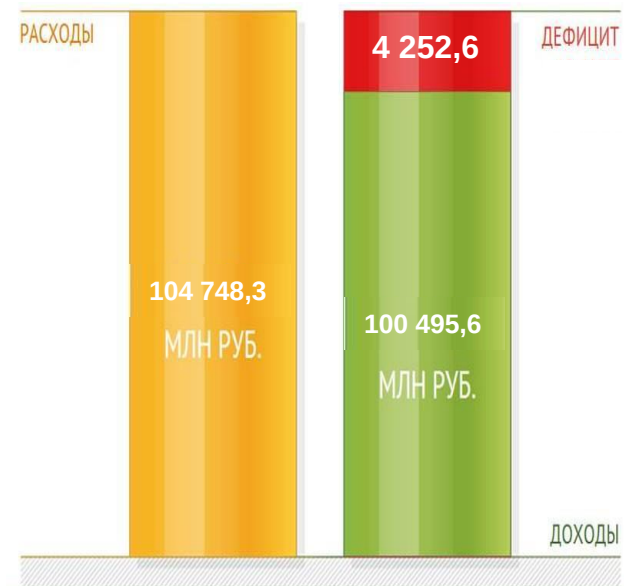
■ Краевой бюджет

■ Федеральный бюджет

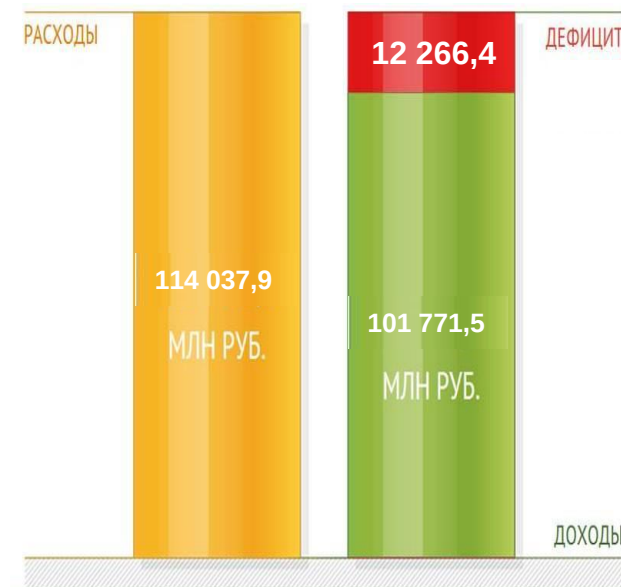




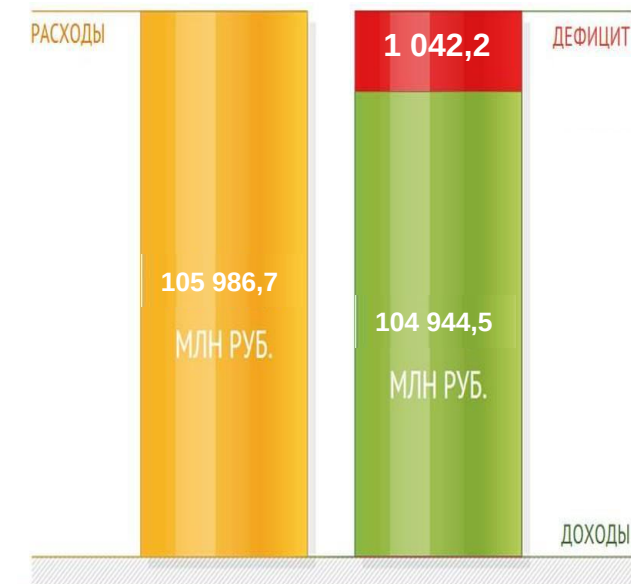
Характеристики краевого бюджета за 2016 год, млн рублей



Факт 2015



План 2016



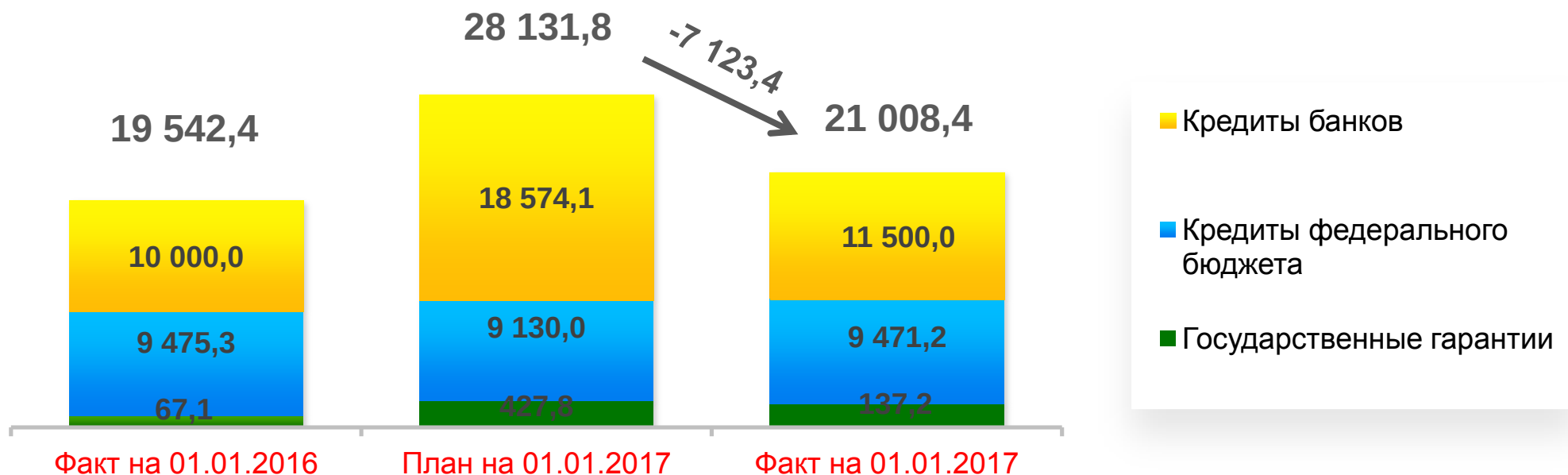
Факт 2016



Показатель	Факт 2015	План на 2016	Факт 2016	% к плану	% к 2015
Доходы	100 495,6	101 771,5	104 944,5	103,1	104,4
Расходы	104 748,3	114 037,9	105 986,7	92,9	101,2
Дефицит	-4 252,6	-12 266,4	-1 042,2	-	-



Структура государственного долга, млн рублей

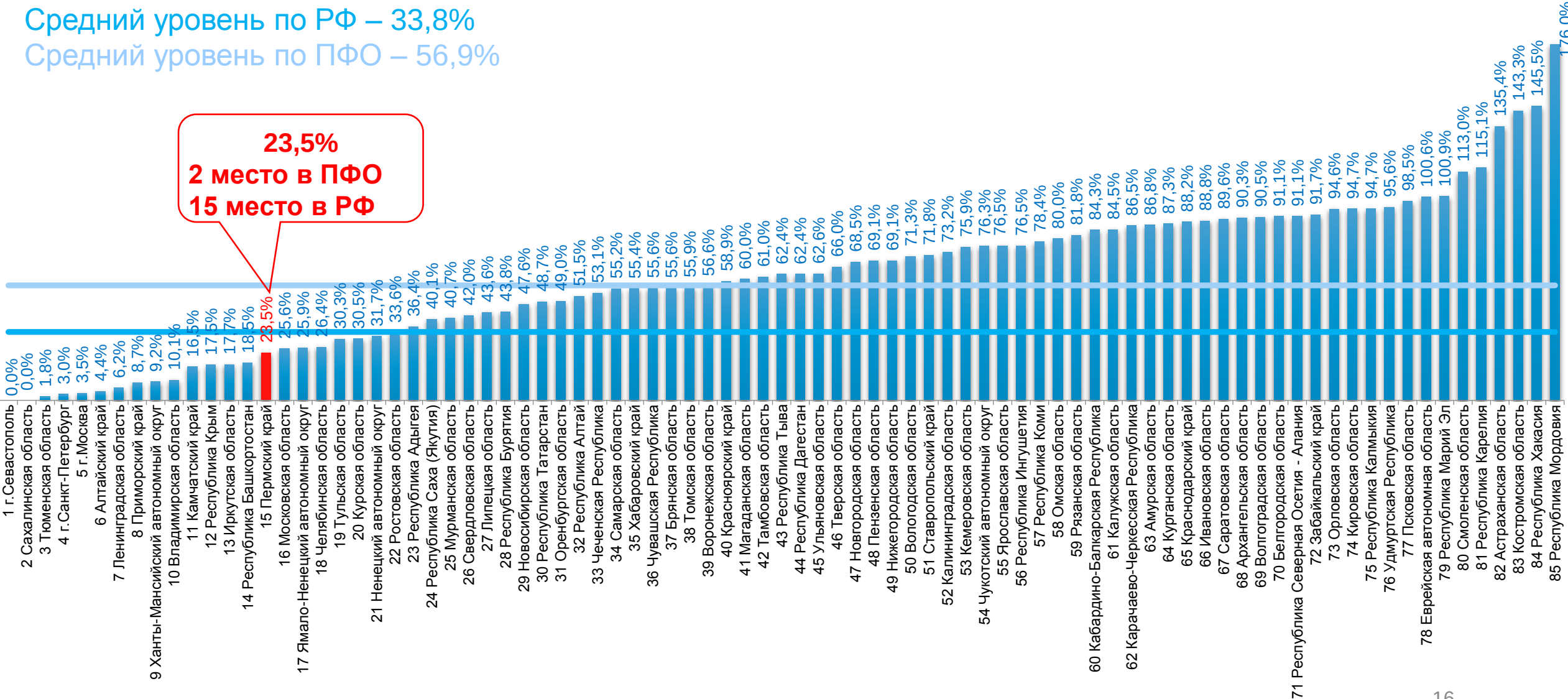


Показатель	Факт за 2015	План на 2017 первоначальный/ уточненный	Факт за 2016
% долга к объему собственных доходов	24,2%	36,0% / 33,0%	23,5%
Расходы на обслуживание государственного долга, млн руб.	383,1	1 894,7/ 1 108,2	259,1

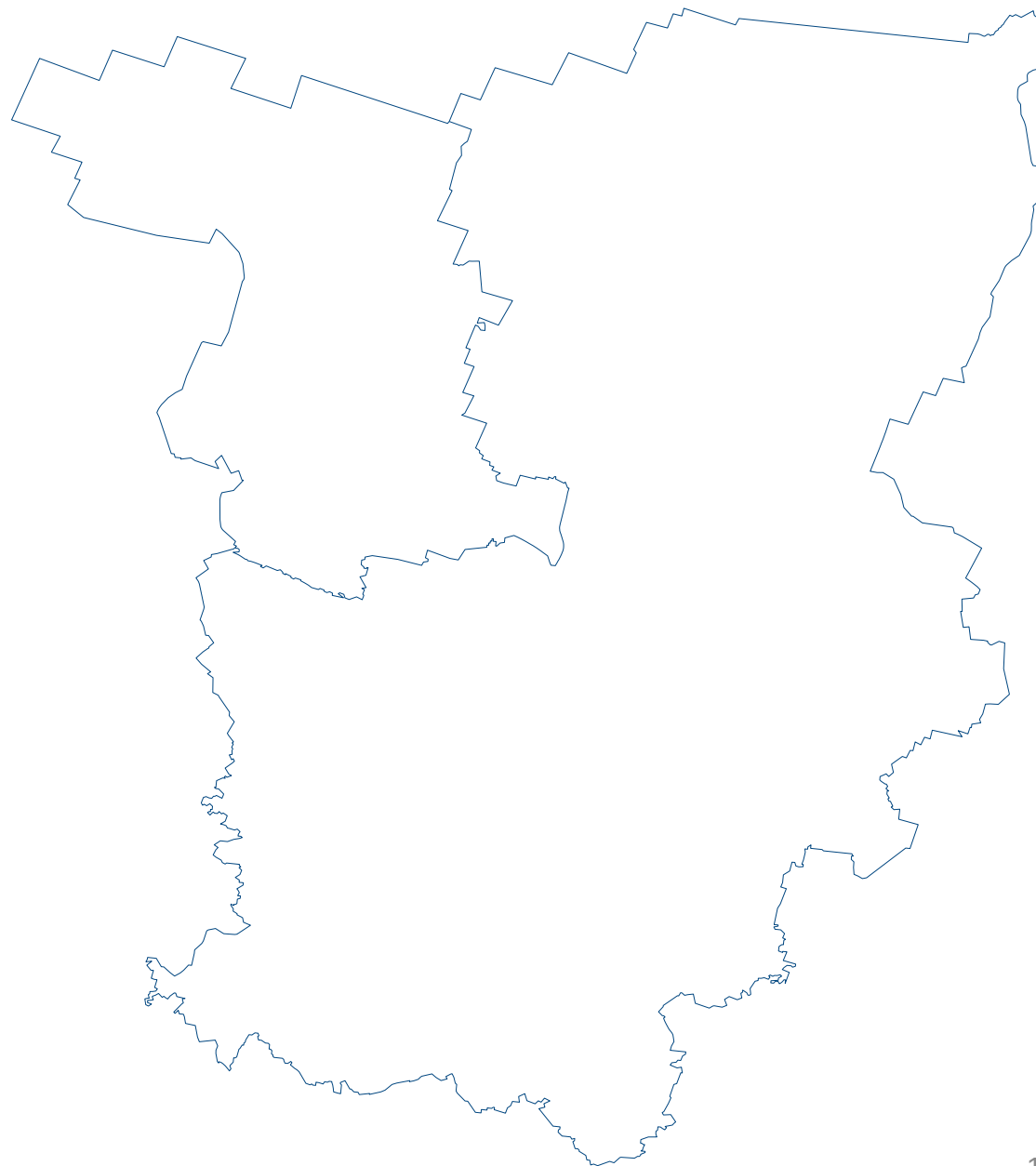


Соотношение объема долга к собственным доходам субъектов РФ

Средний уровень по РФ – 33,8%
Средний уровень по ПФО – 56,9%

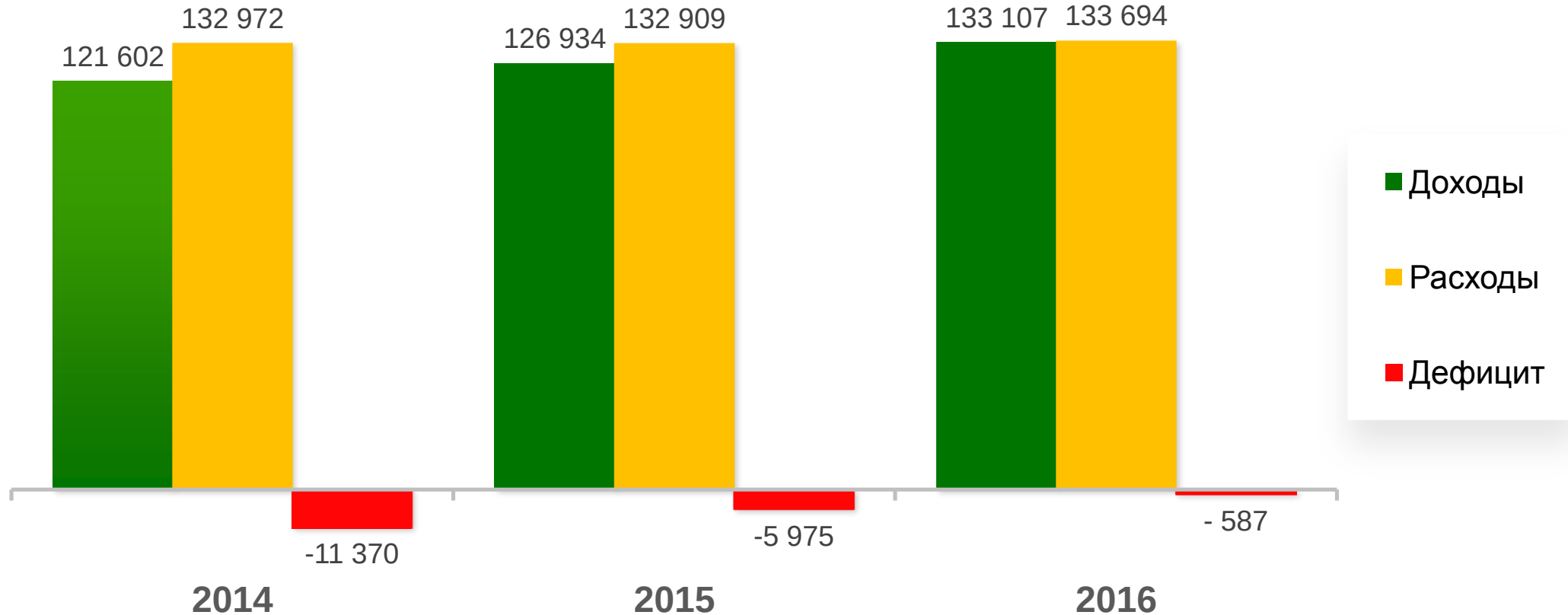


II. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ





Исполнение консолидированного бюджета Пермского края, млн рублей

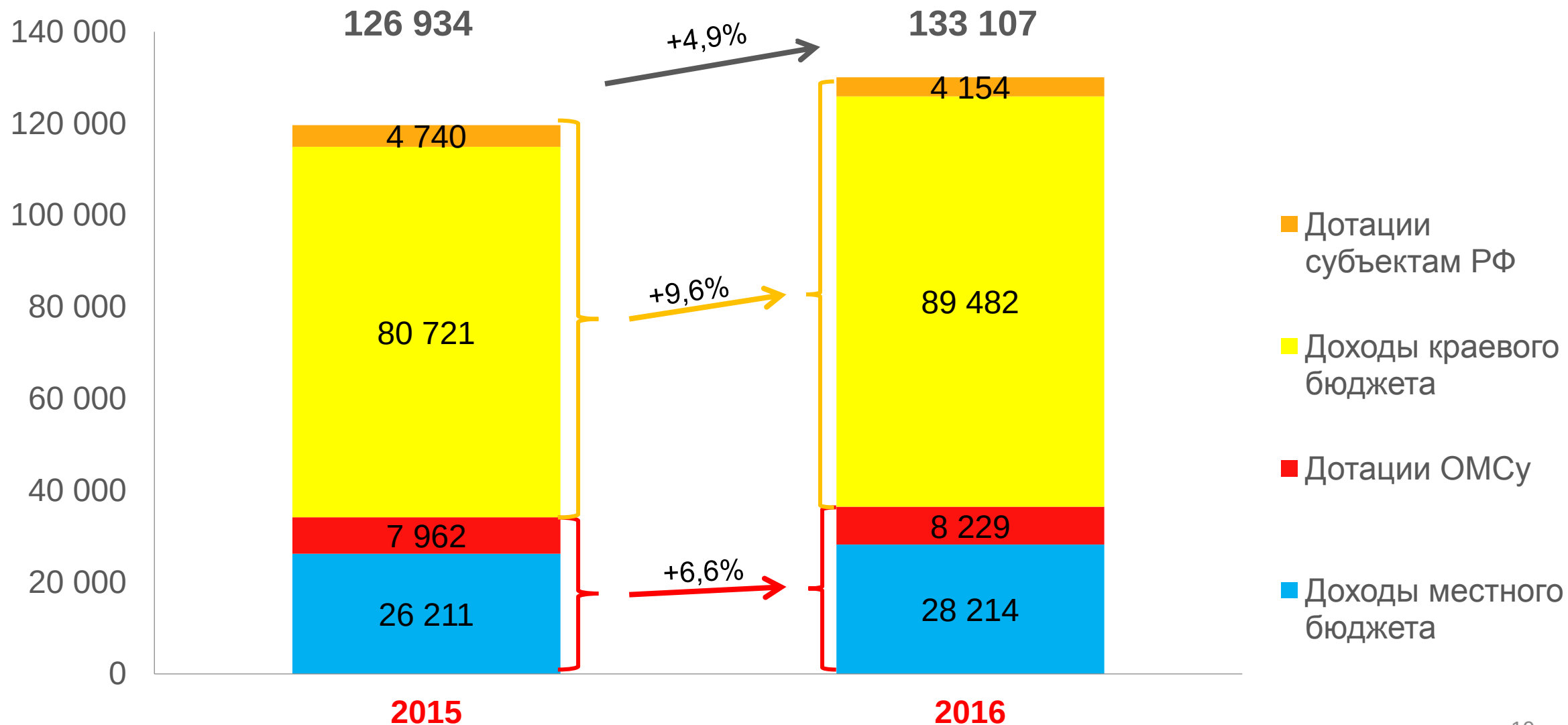


За 2016 год:

- исполнение по доходам – 102,6 %
- исполнение по расходам – 92,7 %

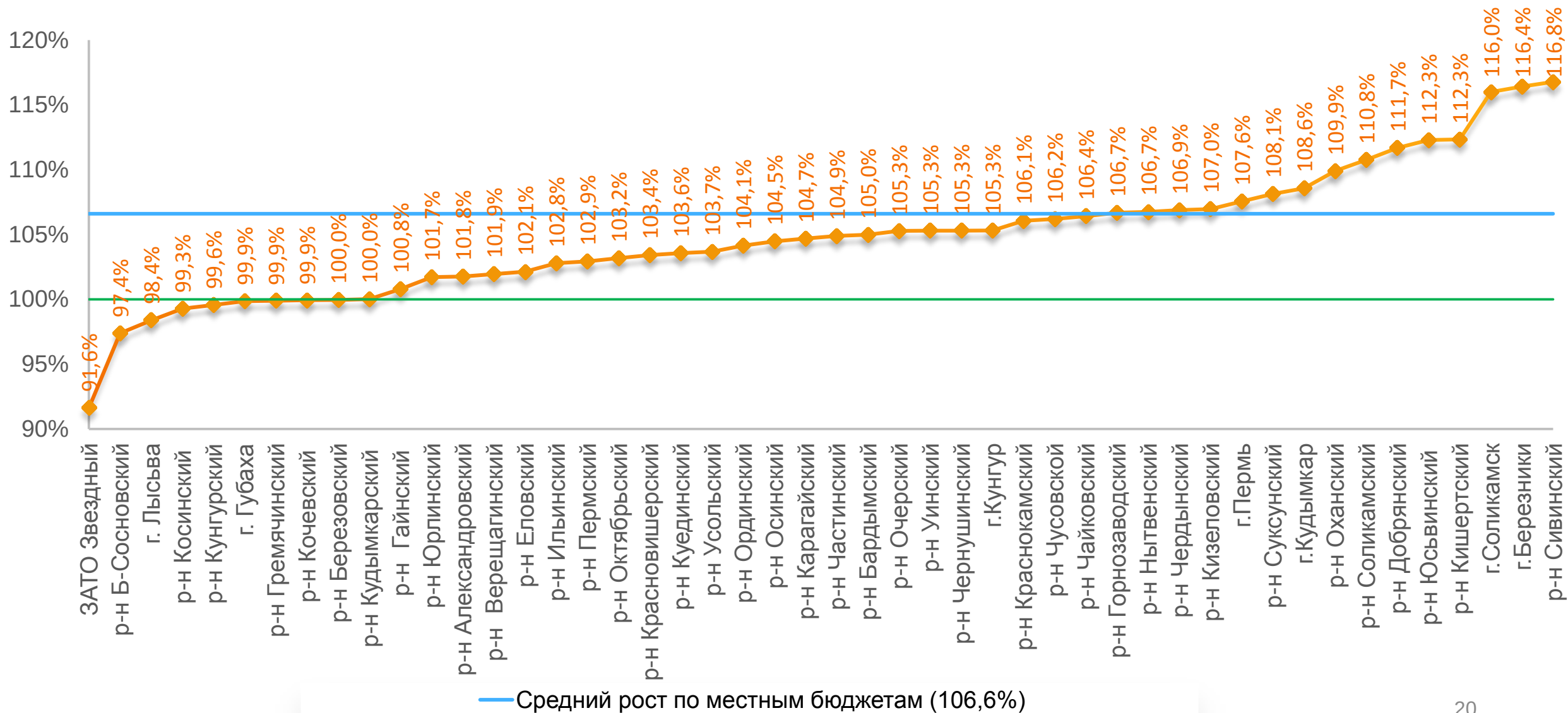


Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы и дотации) консолидированного бюджета, млн рублей



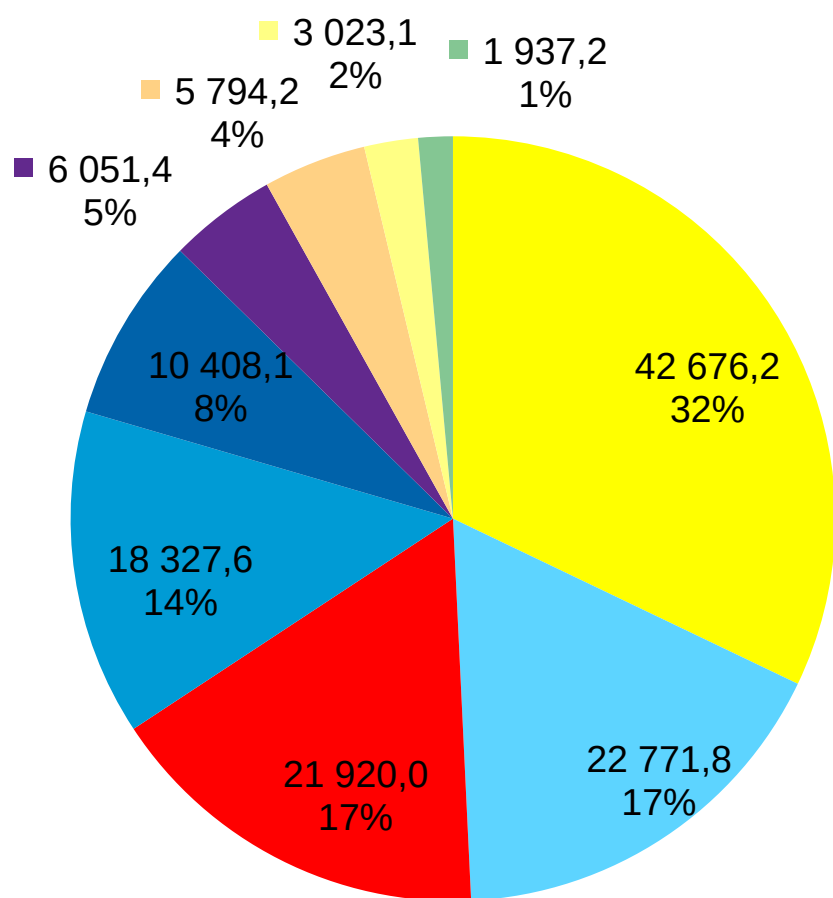


Темп роста собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2016 год к 2015 году





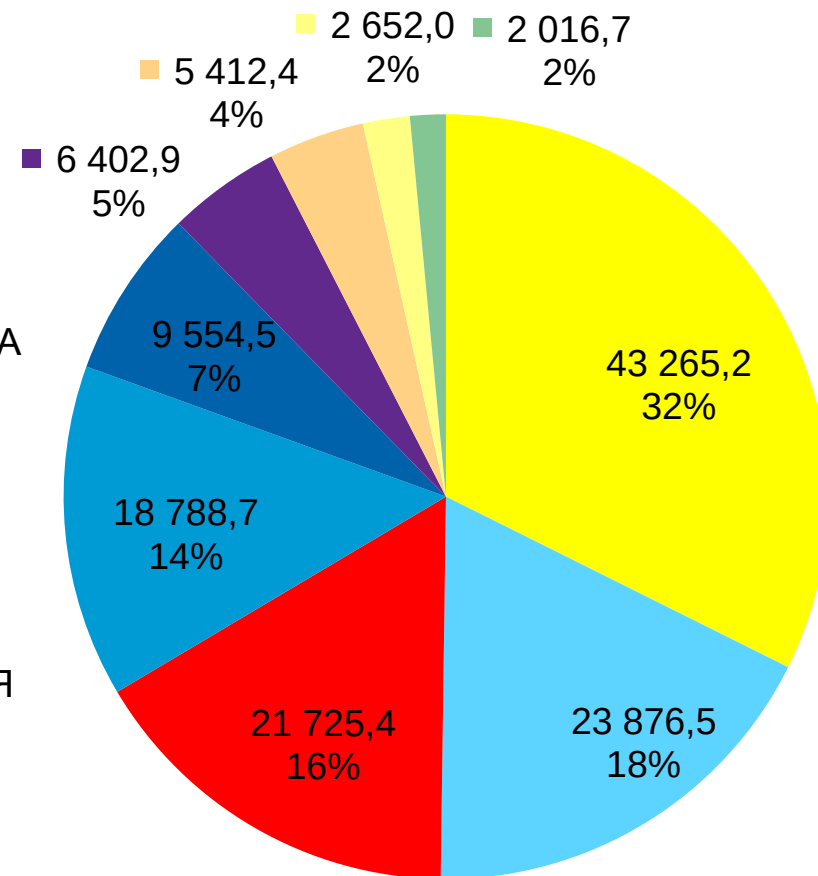
Расходы консолидированного бюджета по отраслям, млн рублей



Факт 2015

132 909 млн руб.

- ОБРАЗОВАНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ



Факт 2016

133 694 млн руб.

+5,9%



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Спасибо за внимание!