



21 · 23

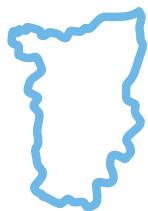
СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ И БЮДЖЕТ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ





# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Глобальный взгляд на ситуацию. Пермский край на фоне макроэкономических тенденций</b>	
1.1. Внешние условия	2
<b>2. Тенденции развития экономики Пермского края</b>	
2.1. Промышленный сектор	5
2.2. Сельское хозяйство	8
2.3. Малый и средний бизнес	9
<b>3. Инвестиционная активность</b>	10
<b>4. Заработная плата</b>	11
<b>5. Занятость и безработица</b>	12
<b>6. Бюджет</b>	
6.1. Факторы, влияющие на формирование бюджета Пермского края	13
6.2. Основные направления бюджетной политики	15
6.3. Доходы бюджета Пермского края	17
6.4. Расходы бюджета Пермского края	21
6.5. Повышение эффективности муниципального управления	28



# 1. ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ НА ФОНЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

Прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза развития российской экономики в среднесрочной перспективе, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также на основе анализа сложившихся тенденций социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края.

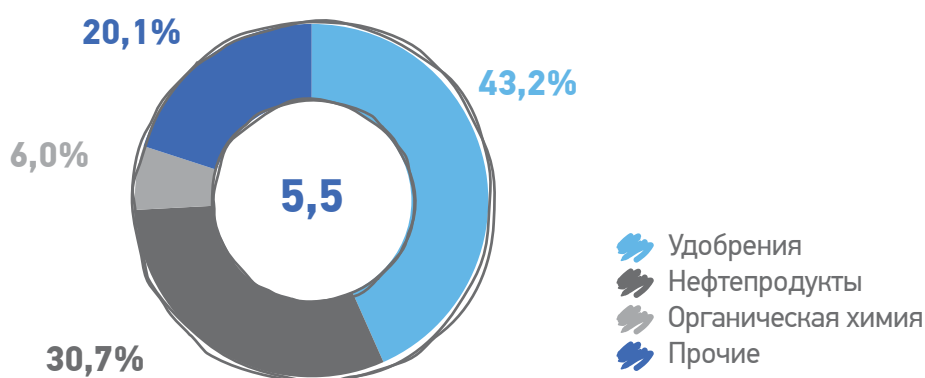
Ключевые темы прогноза: макроэкономические условия и их влияние на экономику края, развитие промышленности, инвестиционная активность, вопросы рынка труда и заработных плат.

## 1.1. Внешние условия

Экономика Пермского края носит экспортно ориентированный характер; **значительную долю ее добавленной стоимости формируют** добыча и переработка нефти, а также химическое производство. На функционирование экономики региона влияют следующие внешние факторы:

- формирование ценообразования на внешних экспортных рынках;
- федеральная тарифная политика;
- валютно-кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации.

Структура товарного экспорта Пермского края в 2019 году, млрд долларов США



# Цены на основные экспортные товары



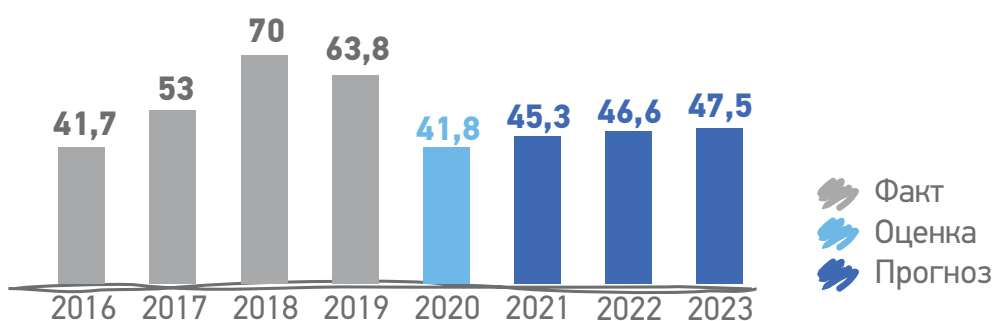
## Нефть

По итогам 2020 года Минэкономразвития России ожидает среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне **41,8** долларов США за баррель и в среднем **47,5** долларов США за баррель до 2024 года.

Сдерживающее влияние на нефтяные цены будет оказывать:

- высокий уровень запасов нефти, который сформировался за период жестких карантинных ограничений;
- сохраняющаяся неопределенность относительно эпидемиологической ситуации в мире и, соответственно, темпов восстановления спроса.

Цена на нефть марки Urals, долларов США за баррель



## Минеральные удобрения

Меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции провоцируют волатильность цен на мировом рынке, однако их устойчивое восстановление до уровня начала прошлого года маловероятно. Ограничение экономической активности привело к нарушению логистических цепочек и спаду производства отдельных видов удобрений в ряде стран, что вызвало колебания цен в 1 полугодии 2020 года. Предпосылки к устойчивому росту цен в долгосрочном периоде отсутствуют: предложение на мировом рынке увеличивается с вводом новых производств и снижением себестоимости сырья, тогда как на спрос оказывают давление экономические последствия распространения коронавирусной инфекции.

Давление неблагоприятной ценовой конъюнктуры вызовет корректировки инвестиционных программ в отрасли.



В последние годы происходит увеличение предложения на мировом рынке минеральных удобрений, что оказывает давление на цену. Так, за последние пять лет мощности по производству калийных удобрений в мире выросли на **22%** при увеличении потребления на **11%**, азотосодержащих — на **9%** при росте спроса на **7%**. Наиболее сильное превышение потенциального предложения над спросом наблюдается в калийном сегменте.

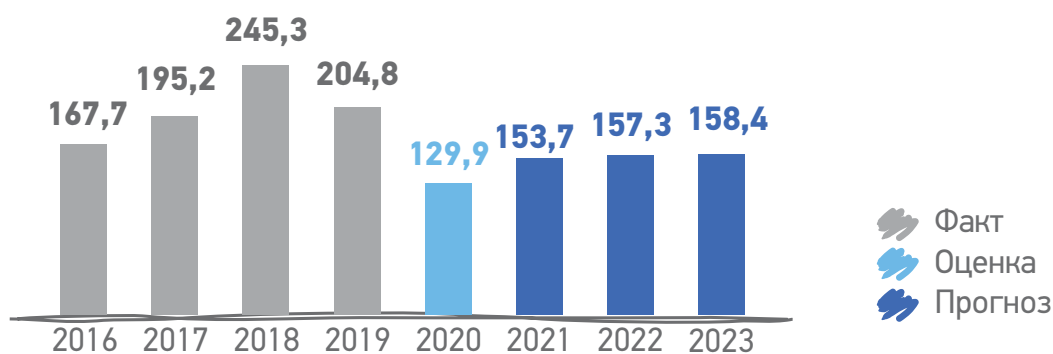
На фоне усиления конкуренции на мировом рынке продажи российским потребителям стали занимать большую долю в структуре объемов реализации российских производителей минеральных удобрений. Развитие российского аграрного сектора может демпфировать снижение мирового спроса и способствовать восстановлению производственных показателей в 2021 году.



## Газ (дальнее зарубежье)

С конца 2019 года мировая цена на природный газ демонстрирует тренд к снижению. В апреле биржевая цена почти достигла уровня марта 2016 года (**106,3** долларов США за тыс. куб. м) – исторического минимума за последние два десятилетия. По итогам 2020 года Минэкономразвития России ожидает среднегодовую цену на газ на уровне **129,9** долларов США за тыс. куб. м и восстановление цены до **158,4** долларов США за тыс. куб. м к 2024 году.

Цена на газ (дальнее зарубежье), долларов США за тыс. куб. м



## Инфляция

В Пермском крае ожидается умеренное увеличение годовых темпов потребительской инфляции под влиянием восстановления потребительского спроса.



## Динамика индекса потребительских цен в Пермском крае, % в среднем за период



Сдерживать инфляцию будут постепенная сбалансированность рынков и рост предложения товаров, в том числе обусловленные расширением импортозамещения.

В сценариях экономического развития предполагается продолжение реализации денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования, что предполагает стремление Банка России обеспечить нахождение инфляции вблизи целевого уровня **4%**.



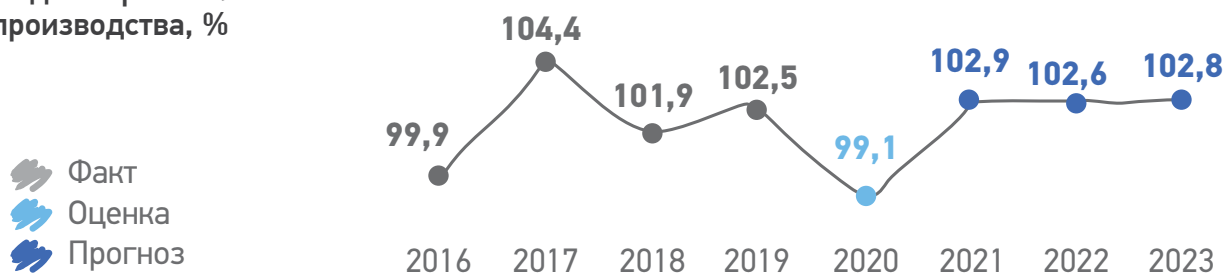
## 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для экономики Пермского края. Траектория развития экономики в кратко и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами, и в связи с этим характеризуется повышенной степенью неопределенности.

### 2.1. Промышленный сектор

Основную долю в экономике Пермского края составляют сектора промышленного производства: добывающая промышленность, обрабатывающие производства, энергетический сектор.

Индекс промышленного производства, %



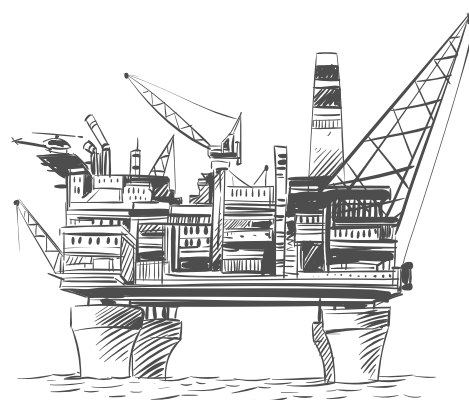
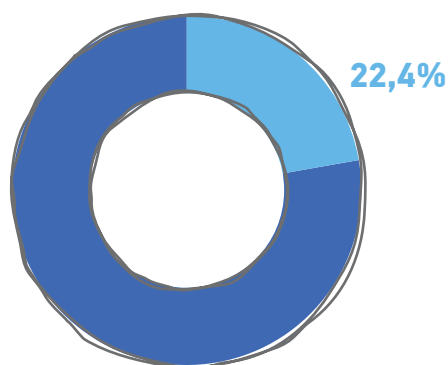
Снижение экономики в целом за 2020 год оценивается на уровне **1,9%**. Ключевым фактором снижения валового регионального продукта (ВРП) в текущем году станут объективно обусловленные ограничения, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в 2021 году ожидается восстановление экономики на **2,4%**. К концу прогнозного периода экономика выйдет на траекторию устойчивого роста.



## Добывающая промышленность

Ведущую роль в формировании доходов бюджета Пермского края играет нефтяная промышленность. Доля отраслей по добыче полезных ископаемых в общем объеме налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, составляет **22%**.

Доля добывающих производств в ВРП Пермского края, %



Развитие нефтедобывающего сектора в Пермском крае будет происходить в условиях снижения цен на нефть. Прогнозируется, что в 2021–2023 годах цена на нефть будет колебаться в пределах **45,3–47,5** долларов США за баррель. При сохранении объемов нефтедобычи в Пермском крае в среднесрочной перспективе отрасль сохранит свою роль в поддержании промышленного роста.

Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых составит в среднем около **100,8%** ежегодно до 2023 года (в сопоставимых ценах). Разведанными запасами углеводородного сырья при текущем уровне добычи Пермский край обеспечен более чем на 30 лет.



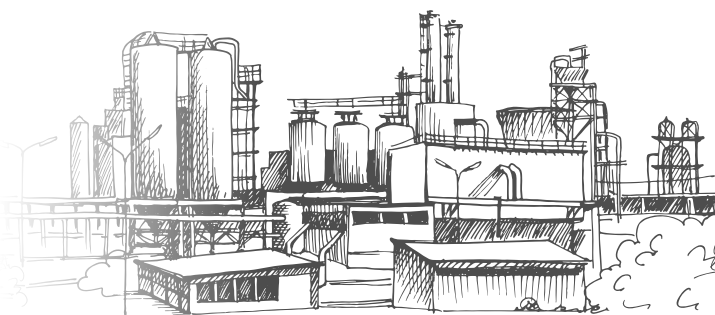
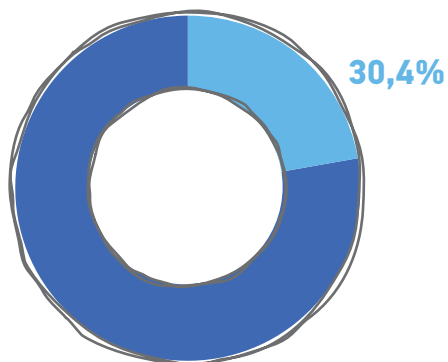
## Обрабатывающая промышленность

Пермский край является благоприятным местом для развития новых обрабатывающих производств, так как обладает диверсифицированной промышленной базой и квалифицированными кадрами.

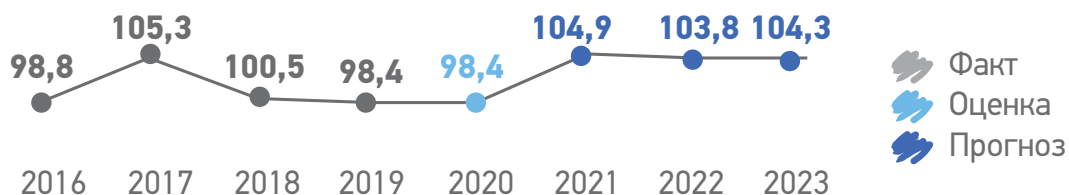




## Доля обрабатывающих производств в ВРП Пермского края, %



## Индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах



## Меры по стимулированию промышленного производства, реализуемые Правительством Пермского края

- Снижение административных барьеров
- Сдерживание роста тарифов для промышленных потребителей
- Реализация системы мер, направленных на поддержку предприятий
- Финансирование инновационных проектов
- Предоставление налоговых льгот налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий

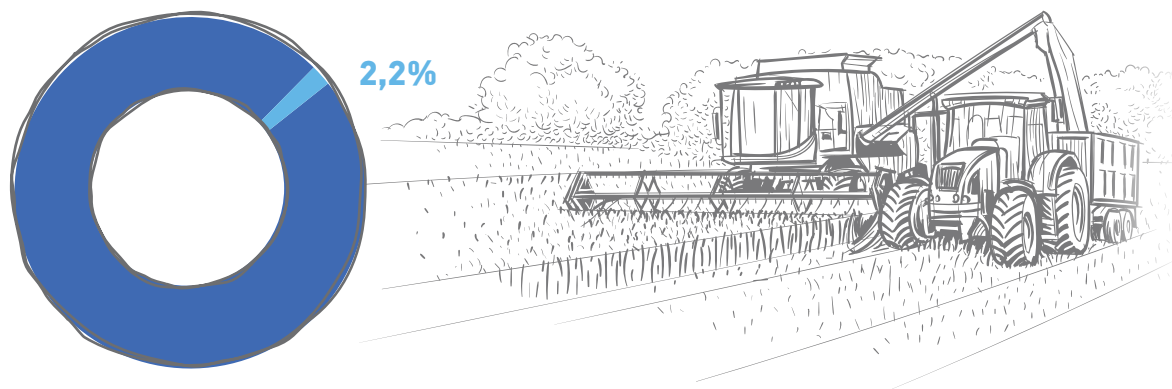
В 2021-2023 годах ожидается рост промышленного производства обрабатывающих отраслей.



## 2.2. Сельское хозяйство

Несмотря на незначительный вклад в общее валовое накопление региона, сельское хозяйство Пермского края является одним из приоритетных направлений в экономике региона.

Доля сельского хозяйства в ВРП Пермского края, %



### Основные цели, которые определяют развитие агропромышленного комплекса на среднесрочную перспективу



Обеспечение продовольственной безопасности региона

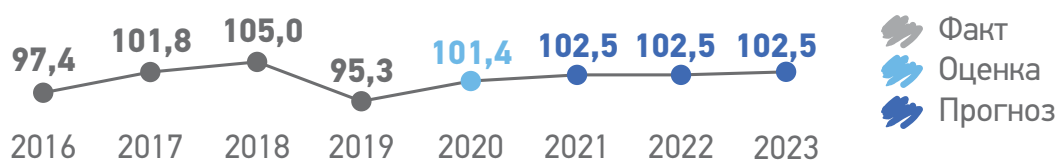


Создание условий для развития сельхозтоваропроизводителей



Показатели продовольственной безопасности включают в себя обеспечение края на 91,8% по итогам 2019 года\* по таким группам товаров, как мясо, молоко, яйцо, картофель и овощи.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах



\*Данные Росстата




В 2020 году ожидается рост индекса продукции в растениеводстве. Это связано, в первую очередь, с благоприятными климатическими условиями в регионе. Предполагается, что, несмотря на последствия распространения коронавирусной инфекции, индекс производства продукции сельского хозяйства в Пермском крае не опустится ниже уровня предыдущего года.

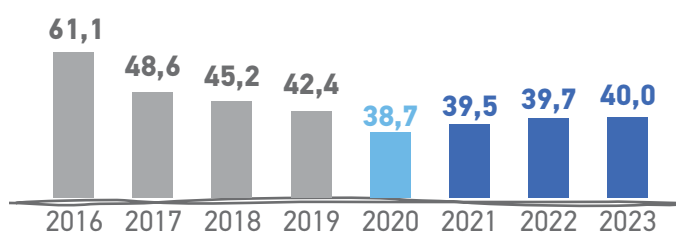
## 2.3. Малый и средний бизнес

Малый бизнес обеспечивает необходимую гибкость и адаптивность экономики, вносит значимый вклад в ее инновационное развитие.

Распространение коронавирусной инфекции и ввод ограничительных мер отрицательно сказались на розничной торговле — число малых и средних предприятий в 2020 году снизится на 8,7% от уровня 2019 года. Меры поддержки малого и среднего бизнеса, оказываемые на федеральном и региональном уровнях, должны привести к росту количества малых и средних предприятий уже с 2021 года.

Количество средних и малых предприятий, включая микропредприятия, тыс. ед.

-  Факт
-  Оценка
-  Прогноз



Структура малого и среднего бизнеса в отраслях  
(на основании данных о структуре оборота организаций МСП)



Оптовая и розничная торговля






Обработывающие производства

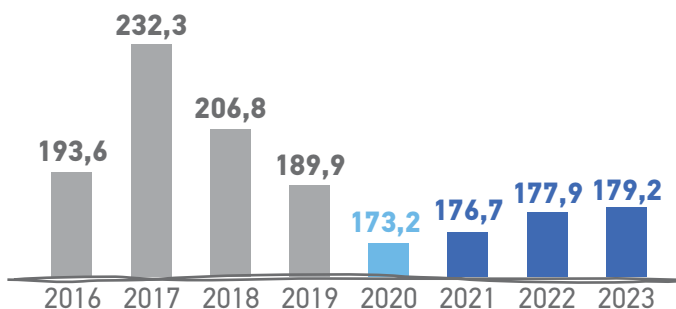


Строительство

В 2019 году на малых и средних предприятиях было занято около **190** тыс. человек, что составляет **15,5%** от общей численности рабочей силы Пермского края.

Число занятых на малых и средних предприятиях, тыс. чел.

-  Факт
-  Оценка
-  Прогноз



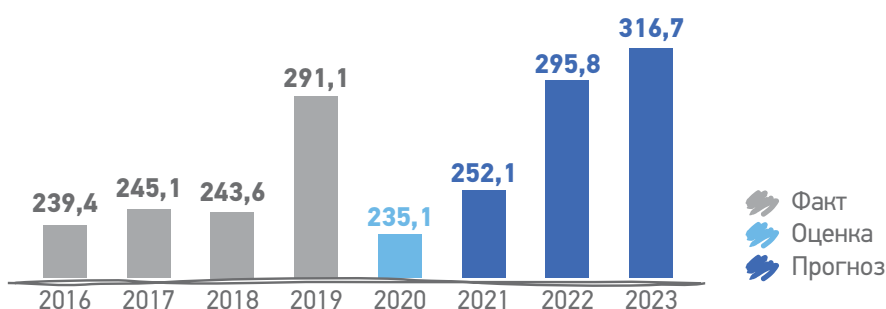


### 3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Одной из ключевых задач региональной власти является **формирование благоприятных условий для дальнейшей реализации инвестиционных программ и расширения деятельности компаний.**

Инвестиционную деятельность в Пермском крае, в основном, ведут крупные промышленные предприятия (около **80%** от общего объема инвестиций).

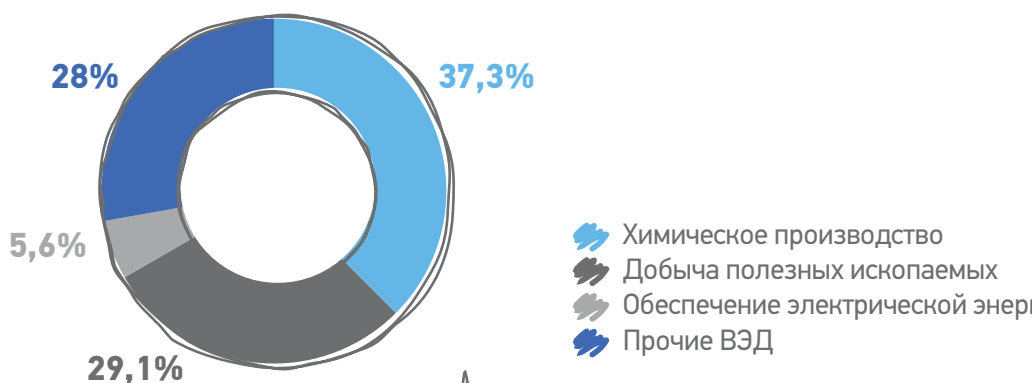
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу, млрд рублей



В связи с вводом ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, объем инвестиций в основной капитал по полному кругу снизится на **19,2%** относительно уровня 2019 года и по оценке 2020 года составит **235,1** млрд рублей. К 2022 году ожидается восстановление объема инвестиций в основной капитал на докризисный уровень.

Наибольший объем инвестиций крупных и средних организаций в 1 полугодии 2020 года приходится на обрабатывающую промышленность (37,3% от общего объема инвестиций по крупным и средним предприятиям, в т. ч. химическое производство — 23,8%), добычу полезных ископаемых (29,1%).

Структура инвестиций в 1 полугодии 2020 года



Для увеличения объема и оптимизации структуры инвестиций в экономику Пермского края продолжится реализация мер по поддержке инвестиционных проектов и формирования благоприятного инвестиционного климата.

В 2019 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен **9** проектам с общим объемом инвестиций порядка **38** млрд рублей и заключено **7** специальных инвестиционных контрактов на сумму **257,2** млрд рублей. В 2020 году статус «приоритетный инвестиционный проект» присвоен еще **9** проектам с общим объемом инвестиций более **10** млрд рублей.



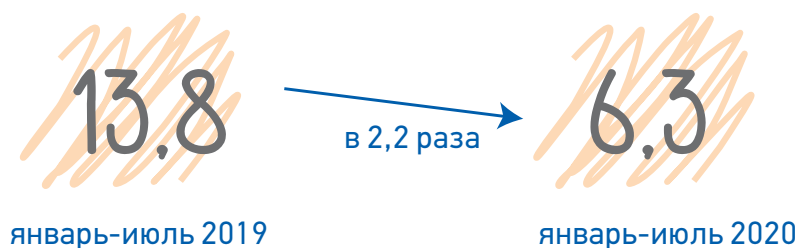
## 4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В целях поддержки населения в период ограничений Правительством Российской Федерации и Правительством Пермского края были приняты и реализуются пакеты антикризисных мер, направленные на поддержание доходов населения — как работающего, так и временно оставшегося без работы, семей с детьми, снижение текущих издержек бизнеса, создание стимулов для сохранения занятости.

Меры социальной поддержки и поддержки бизнеса позволяют ограничить, но не исключить высвобождение рабочей силы, снижение реальных заработных плат и реальных денежных доходов населения вследствие остановки бизнеса и мер по оптимизации издержек.

В 2020 году наблюдается рост реальной заработной платы работников предприятий за 7 месяцев на **1,4%** (к январю-июлю 2019 года).

Сокращение задолженности по заработной плате, млн рублей

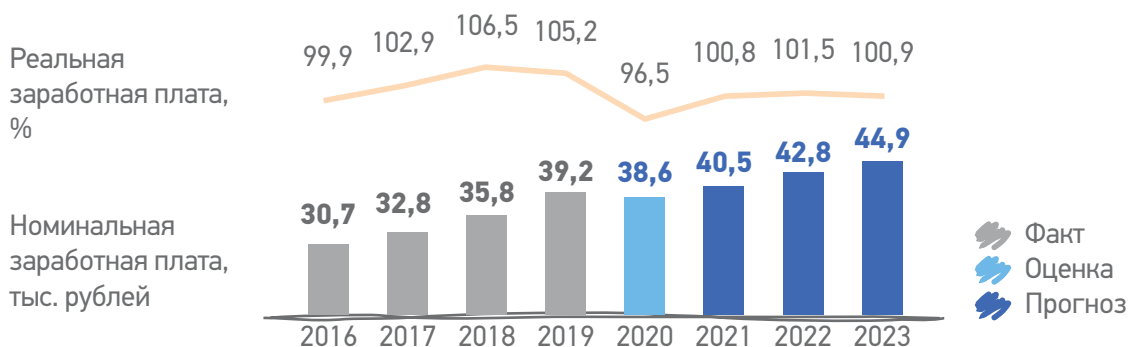


В 2021-2023 годах ожидается компенсационный рост денежных доходов населения с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в среднесрочной перспективе.

Рост реальной заработной платы работников организаций за период 2021-2023 годов оценивается на уровне 0,8-1,5% ежегодно.  
Ожидаемый рост среднемесячной номинальной заработной платы в 2021-2023 годах ежегодно составит около 5%.



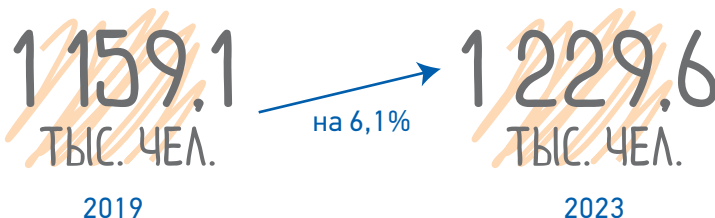
### Динамика реальной заработной платы, млн рублей



## 5. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике. Предполагается, что компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет принятых пакетов антикризисных мер, направленных на поддержку и снижение текущих издержек бизнеса, создание стимулов для сохранения занятости. В результате в среднесрочной перспективе могут возникнуть предпосылки для снижения уровня общей безработицы и роста численности занятых.

Среднегодовая численность занятых в экономике, согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов



Наибольшее число занятых — в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

### Численность трудовых ресурсов по оценке 2020 года, тыс. чел.



## Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному населению края

1,41%

на 1 сентября 2019

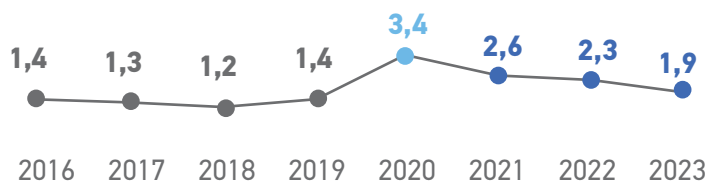
5,55%

на 1 сентября 2020

Резкий рост безработицы в 2020 году связан в первую очередь с беспрецедентными мерами финансовой поддержки, оказанной безработным за счет средств федерального бюджета. Более **40%** от общего числа признанных безработными — граждане, ранее длительно не работавшие, вставшие на учет в центры занятости летом 2020 года. По итогу года ожидается стабилизация ситуации, в том числе за счет тех вакансий, которые есть на рынке труда, и уже к концу года уровень регистрируемой безработицы по прогнозу составит 3,4%, а в 2023 году — 1,9%. При этом, если исключить из статистики вставших на учет длительно не работавших граждан, то уже по итогу 2021 года мы вернемся к показателю 2019 года, то есть к 1,3%.

### Динамика уровня безработицы на конец года, %

- Факт
- Оценка
- Прогноз



## 6. БЮДЖЕТ

### 6.1. Факторы, влияющие на формирование бюджета Пермского края

Меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в 2020 году, привели к резкому изменению финансового положения не только населения и бизнеса, но и бюджетов всех уровней. В условиях вынужденной изоляции и действия ограничительных мер снизилась предпринимательская, инвестиционная активность бизнеса, покупательская способность населения, что явилось серьезным вызовом экономике региона.



Кроме того, на снижение доходов края повлияла сложившаяся экономическая обстановка в стране — изменение цены на нефть и увеличение курса доллара к рублю.

Прогнозируемое в 2020 году сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края составляет более 20% от объема доходов, полученных бюджетом Пермского края в предыдущем году. Предоставленная из федерального бюджета дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год лишь частично компенсировала это сокращение. При этом размер компенсации из федерального бюджета различен. Так, Пермский край получил 37,7% от объема сокращения поступлений налоговых и неналоговых доходов, Свердловская область — 64,9%, а Нижегородская область — 145,5%.

**Сокращение поступлений налоговых и неналоговых доходов  
в консолидированные бюджеты субъектов РФ, частично компенсированное  
дотациями из федерального бюджета, млн рублей**



В условиях сложной социально-экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и снижением доходов, важно обеспечить все запланированные в бюджете расходы в целях финансовой поддержки населения и бизнеса. Это позволит не только сохранить рабочие места в крае и обеспечить выплату заработной платы, но и продолжить реализацию инвестиционных проектов Пермского края.





## 6.2. Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы



Обеспечение реализации национальных проектов, привлечение средств из федерального бюджета



Сохранение и индексация мер социальной поддержки



Обеспечение действующих расходных обязательств бюджета



Взвешенная долговая политика

### Реализация национальных проектов

Приоритетной задачей Пермского края является реализация поставленных Президентом Российской Федерации **национальных целей развития**: повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности, повышение качества и доступности здравоохранения, образования. Нацпроекты для Прикамья — это новые возможности. Регион участвует во всех **12 национальных проектах**.

Приоритеты, определенные Президентом Российской Федерации, легли в основу направлений развития Пермского края, реализованных посредством 13 государственных программ региона.



### Социально-ориентированный бюджет

**Более 70% расходов бюджета края направлено на развитие социальной сферы.**

Все ранее принятые социальные обязательства в бюджете на 2021-2023 годы сохранены.

Кроме того, предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения при сохранении ключевых принципов адресности и нуждаемости.

- ☛ Меры социальной поддержки населения и стипендии на **4%**
- ☛ Рост тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование за 1 неработающего жителя на **6,7%**
- ☛ Отказ от индексации зарплат чиновников





## Устойчивость и сбалансированность бюджета Пермского края

Для обеспечения сбалансированности бюджета при прогнозном сокращении доходных поступлений в бюджет и запланированном росте бюджетных расходов Пермского края на 2021-2023 годы предусматривается увеличение государственного долга Пермского края.

Дефицит бюджета Пермского края на 2021 год составит **18,2** млрд рублей (**14,7%** от объема налоговых и неналоговых доходов), на 2022 год – **20,1** млрд рублей (**15%**), на 2023 год – **20,8** млрд рублей (**14,6%**).



В качестве источников погашения дефицита бюджета предусмотрены кредиты коммерческих банков.

На сокращение дефицита бюджета края будут направляться возможная дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета, дополнительно полученные доходы бюджета в ходе его исполнения, а также экономия от размещения государственного заказа.

Так, «реальный» дефицит в 2020 году оценивается в объемах значительно ниже запланированных за счет направления собственных остатков бюджета, сложившихся на начало финансового года, на исполнение расходных обязательств региона, а также за счет неполного освоения запланированных в бюджете расходов.

Дефицит бюджета, млрд рублей



Достигнутый на начало 2020 года низкий уровень государственного долга Пермского края позволил в полной мере использовать инструмент заимствований (как коммерческих, так и бюджетных) в течение 2020 года. Увеличение государственного долга обеспечило сбалансированность краевого бюджета при значительных объемах выпадающих доходов и позволило исполнить обязательства Пермского края по расходам бюджета в 2020 году.

В 2021–2023 годах планируется увеличение государственного долга Пермского края без превышения предельно допустимого значения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетов субъектов Российской Федерации, – 100%.

Несмотря на сложные экономические условия, в Пермском крае продолжает проводиться максимально гибкая политика заимствований, позволяющая оперативно принимать решения по выбору наиболее выгодных долговых инструментов.

Будет продолжена практика привлечения бюджетных кредитов под 0,1% годовых на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края, а также остатков временно свободных средств со счетов бюджетных и автономных учреждений, открытых в Министерстве финансов Пермского края.

### 6.3. Доходы бюджета Пермского края

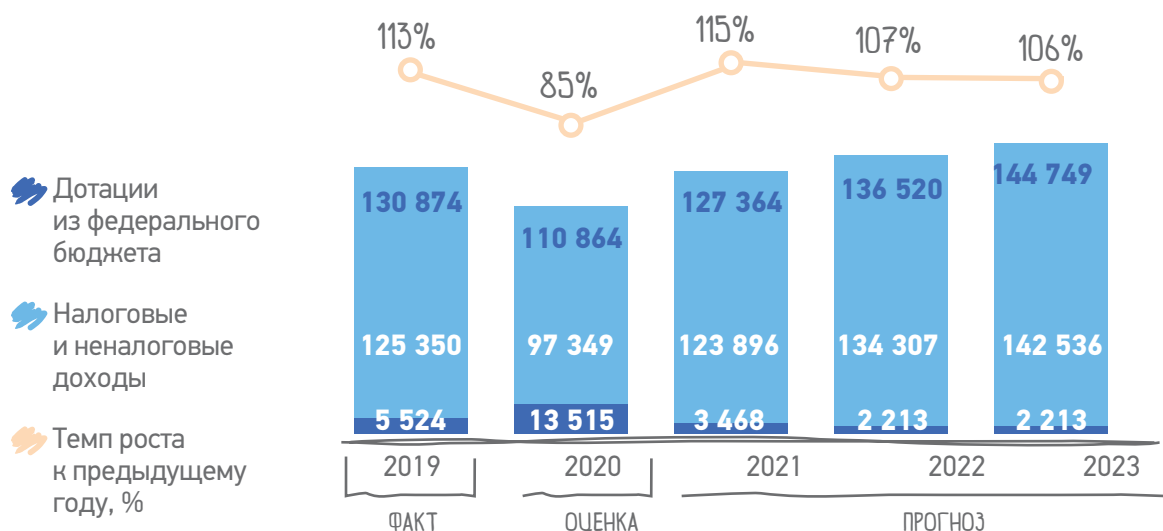
Собственные доходы бюджета Пермского края (без учета целевой финансовой помощи из федерального бюджета) в предыдущие годы имели тенденцию к росту.

По итогам 2020 года ожидается, что доходы краевого бюджета составят **110,9** млрд рублей, что ниже уровня 2019 года на 15,3%. Ожидаемое снижение налоговых и неналоговых доходов составит порядка 28 млрд рублей. На снижение доходов края повлияла сложившаяся экономическая обстановка в стране — изменение цены на нефть и увеличение курса доллара к рублю. Кроме того, в связи с вынужденными мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции региональным законодательством установлены налоговые льготы и преференции.

Несмотря на то, что поступления в бюджет в 2020 году снизились, прогнозируется постепенное восстановление экономики во второй половине 2021 года. По итогам 2021 года планируется прирост доходов краевого бюджета на уровне **14,9%** к ожидаемой оценке 2020 года, а на последующие два года — рост **7,2 %** и **6%** соответственно по годам, что выше прогнозируемого уровня инфляции.



### Доходы бюджета Пермского края, млн рублей

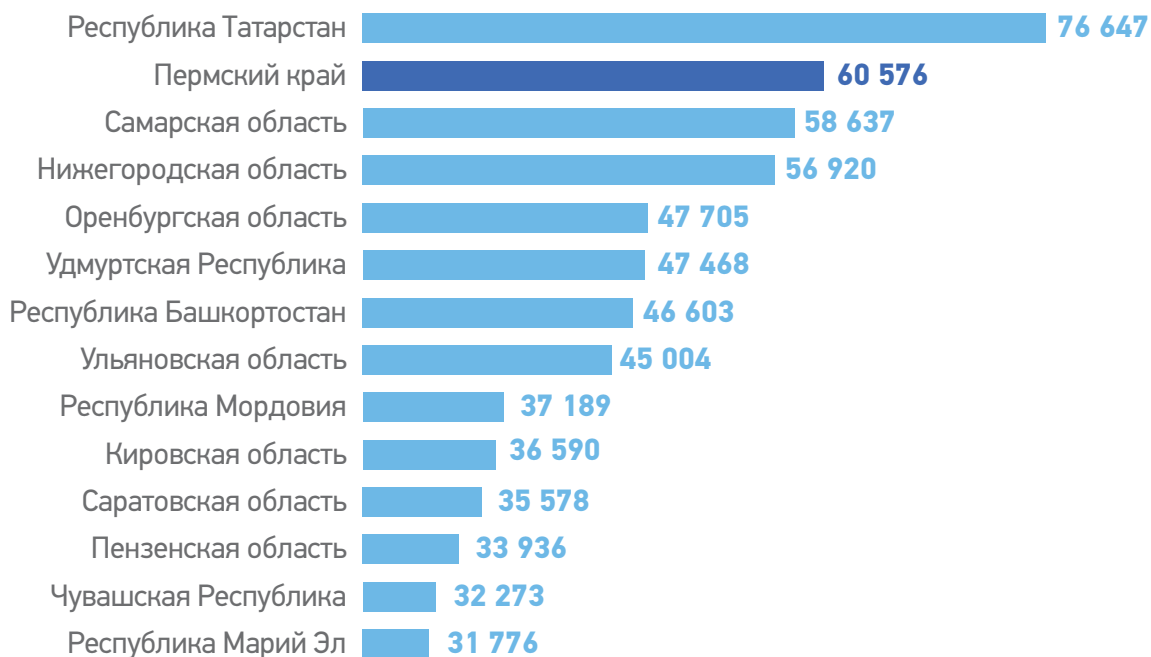


Большое влияние на динамику налоговых доходов края оказывает их распределение между региональными и федеральными бюджетами. Пермский край продолжает оставаться «донором» и вносит существенный вклад в наполняемость федерального бюджета. Если в 2016 году в федеральный бюджет направлялось **52%** налогов, собранных на территории края, то в 2018 году — **64%**, в 2019 году — **61%**.



По уровню налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019 год в расчете на одного жителя Пермский край занял **2 место** среди 14 субъектов Приволжского федерального округа.

### Налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (на 01.01.2020), рублей



# Налоговые доходы

Являясь самодостаточным регионом, Пермский край обеспечивает порядка **90%** собственных расходов налоговыми доходами бюджета.

Правительством края проведена большая работа по увеличению доходной базы, использованы все возможности налогового законодательства: отменяются неэффективные налоговые льготы по налогу на прибыль организаций, совершенствуется налогообложение имущества по кадастровой стоимости, отменен единый налог на вмененный доход, в связи с чем ожидается рост доходов по другим системам налогообложения.

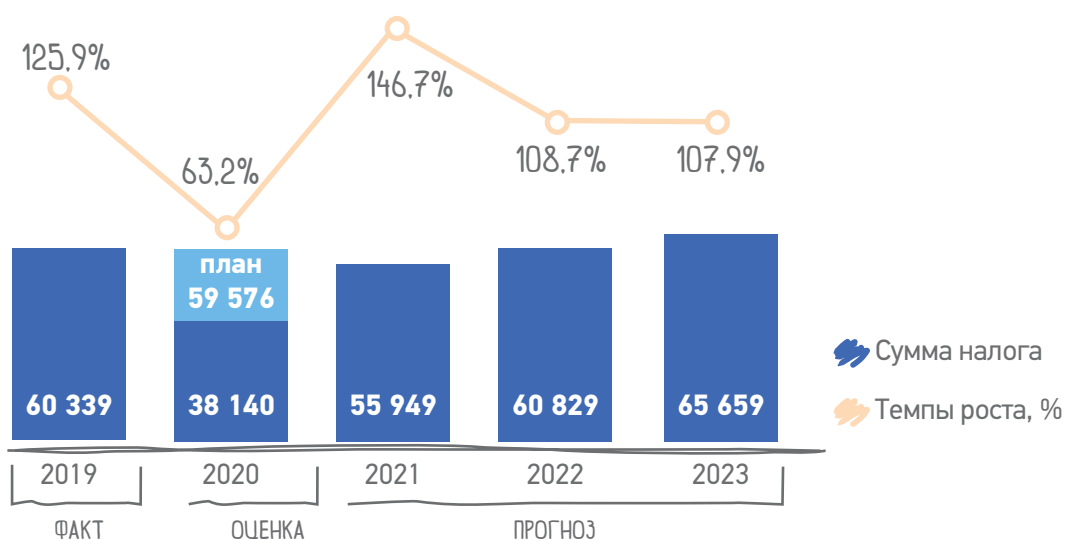
Кроме того, регион стимулирует реализацию инвестиционных проектов путем введения в 2020 году в крае инвестиционного налогового вычета, что способствует увеличению инвестиций, созданию новых производств, увеличению рабочих мест и выпуску качественной, конкурентоспособной продукции. Такой механизм налогового стимулирования позволит инвесторам компенсировать до **60%** расходов за счет уменьшения платежей по налогу на прибыль.



## Налог на прибыль организаций

В трехлетнем периоде основным доходным источником бюджета остается налог на прибыль организаций. В 2020 году ожидается снижение налога, но в трехлетний период планируется увеличение налога на прибыль организаций за счет прогнозируемой стабилизации социально-экономических условий функционирования экономики, упрочнения курса рубля к основным видам валют, роста цен на нефть.

Динамика налога на прибыль организаций, млн рублей



В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций основную долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (**28,4%**), осуществляющих добычу полезных ископаемых (**21,5%**), то есть около **50%** налога на прибыль, получаемого в бюджет края, формируется за счет получения прибыли в тех отраслях, которые имеют прямую зависимость от конъюнктуры рынка.

В 2020 году план поступлений налога на прибыль организаций в бюджет составлял **59,6** млрд рублей. По ожидаемой оценке бюджет получит лишь **38,1** млрд рублей (63,2%). Снижение поступлений налога в 2020 году обусловлено снижением финансового результата по итогам деятельности предприятий за 1 полугодие 2020 года и наличием переплаты по налогу.

Прогнозируется, что поступление налога в 2021 году составит **55,9** млрд рублей и не достигнет уровня поступлений 2019 года (**60,3** млрд рублей). На плановый период 2022-2023 годов ожидается прирост налога в среднем на 8%.



## Налог на доходы физических лиц

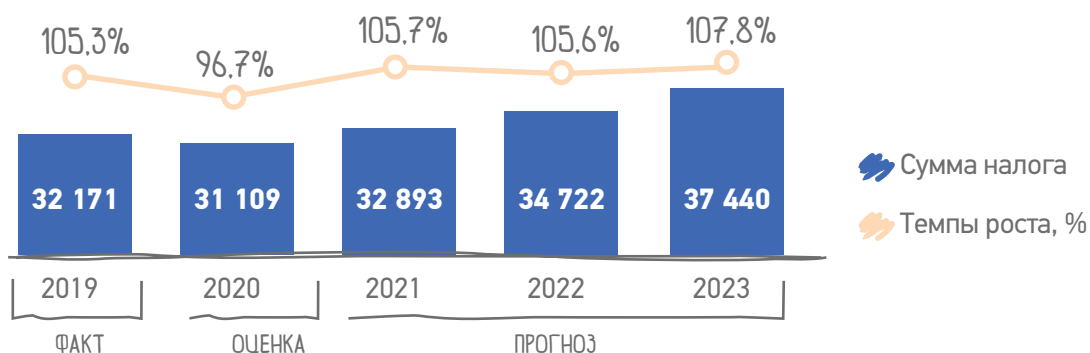
Порядка **30%** доходов бюджета края составляют поступления налога на доходы физических лиц.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу складывается чуть ниже уровня 2019 года (на 3,3 %).

Существенное влияние на динамику поступлений налога в консолидированный бюджет края оказывают возвраты по налогу в результате реализации физическими лицами права на получение вычетов. За январь-июль 2020 года возвраты составили 4 492 млн рублей, это на 789,5 млн рублей (21%) больше, чем за январь-июль 2019 года – 3 702,5 млн рублей.

На период 2021-2023 годов темп роста налога прогнозируется порядка 6% в год. Увеличение налога ожидается за счет прогнозируемого увеличения фонда оплаты труда на предприятиях, увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест, стабилизации функционирования экономики края.

Динамика налога на доходы физических лиц, млн рублей





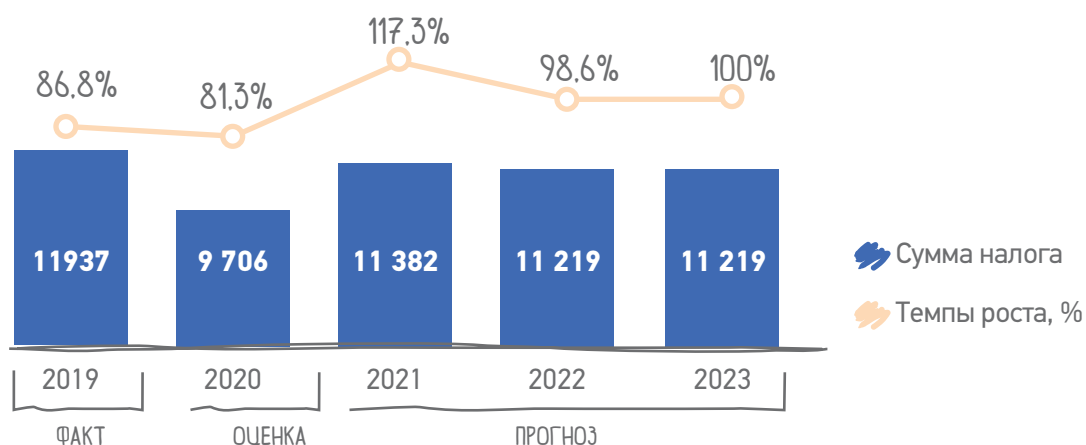
## Налог на имущество организаций

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета края налог на имущество организаций составляет порядка **10%**, или 10-11 млрд рублей ежегодно.

Ожидаемая оценка 2020 года по налогу складывается на уровне **9,7** млрд рублей, что ниже фактического поступления налога в 2019 году на 18,7%. Причиной снижения является изменение федерального налогового законодательства в части освобождения от налогообложения движимого имущества.

На 2021 год предусмотрен рост налога за счет увеличения поступления налога от имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

Динамика налога на имущество организаций, млн рублей



Увеличение поступления налога на плановый период 2022-2023 годов не прогнозируется в связи с тем, что за предыдущие налоговые периоды снижение (рост) налоговой базы по налогу связан с изменением федерального и регионального налогового законодательства (отмена налога на движимое имущество, поэтапное повышение налога по инфраструктурным объектам, изменение регионального налогового законодательства в части взимания налога от кадастровой стоимости объектов).

## 6.4. Расходы бюджета

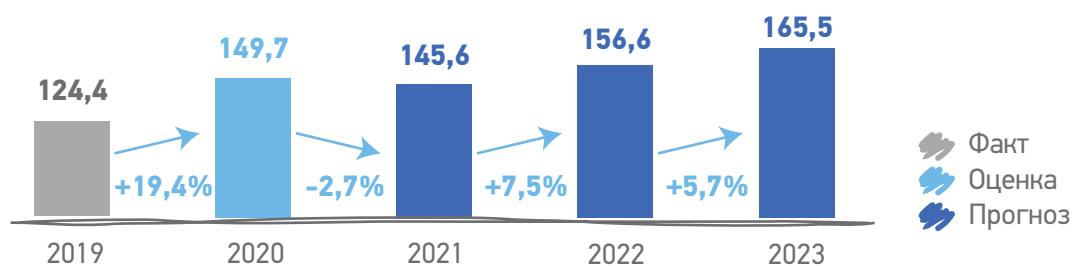
Несмотря на сокращение доходов регионального бюджета в текущем году, все первоочередные расходы, включая расходы по заработной плате и социальным выплатам населению, будут исполнены в полном объеме.

Аналогичные принципы заложены и при формировании расходов на 2021 год. Общий объем расходов на 2021 год планируется в объеме **145,6** млрд рублей — всего на 2,7% меньше объема расходов, ожидаемых к исполнению в 2020 году.



Бюджетные расходы в условиях кризиса — это реальный инструмент поддержки населения и бизнеса.

Расходы бюджета Пермского края на 2019–2023 годы, млрд рублей



Структура расходов бюджета на предстоящую трехлетку сохранит не только социальную направленность, но и позволит обеспечить реализацию важнейших инфраструктурных проектов в крае.



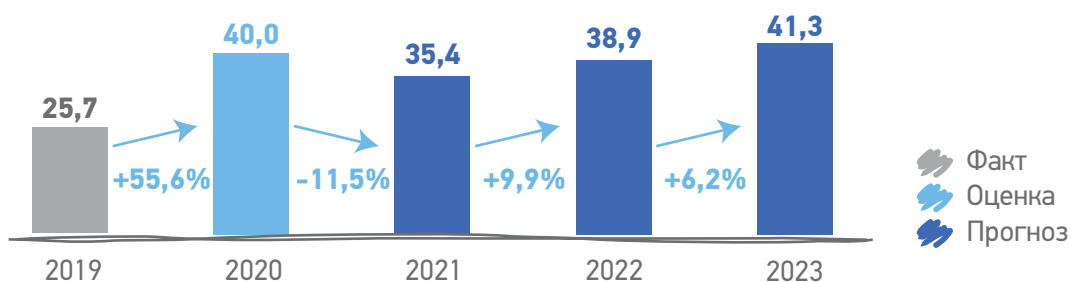
## Бюджет развития

Бюджет развития — это расходы, направляемые на строительство, реконструкцию и ремонт дорог и объектов общественной инфраструктуры, расходы на улучшение материально-технической базы объектов государственной и муниципальной собственности, благоустройство и другие расходы инвестиционного характера.

Ежегодно более 24% всех расходов бюджета на 2021–2023 годы направляется на развитие региона.

«Бюджет развития» является «подушкой безопасности» регионального бюджета, которая позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета края при негативных последствиях влияния пандемии на экономику региона.

Расходы бюджета развития на 2019–2023 годы, млрд рублей



На 2021 год расходы бюджета развития предусмотрены со снижением на 11,5% к оценке аналогичных расходов бюджета за 2020 год.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета в условиях сложной социально-экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сдвинуты сроки реализации по отдельным инвестиционным проектам с 2021 года на плановый период.





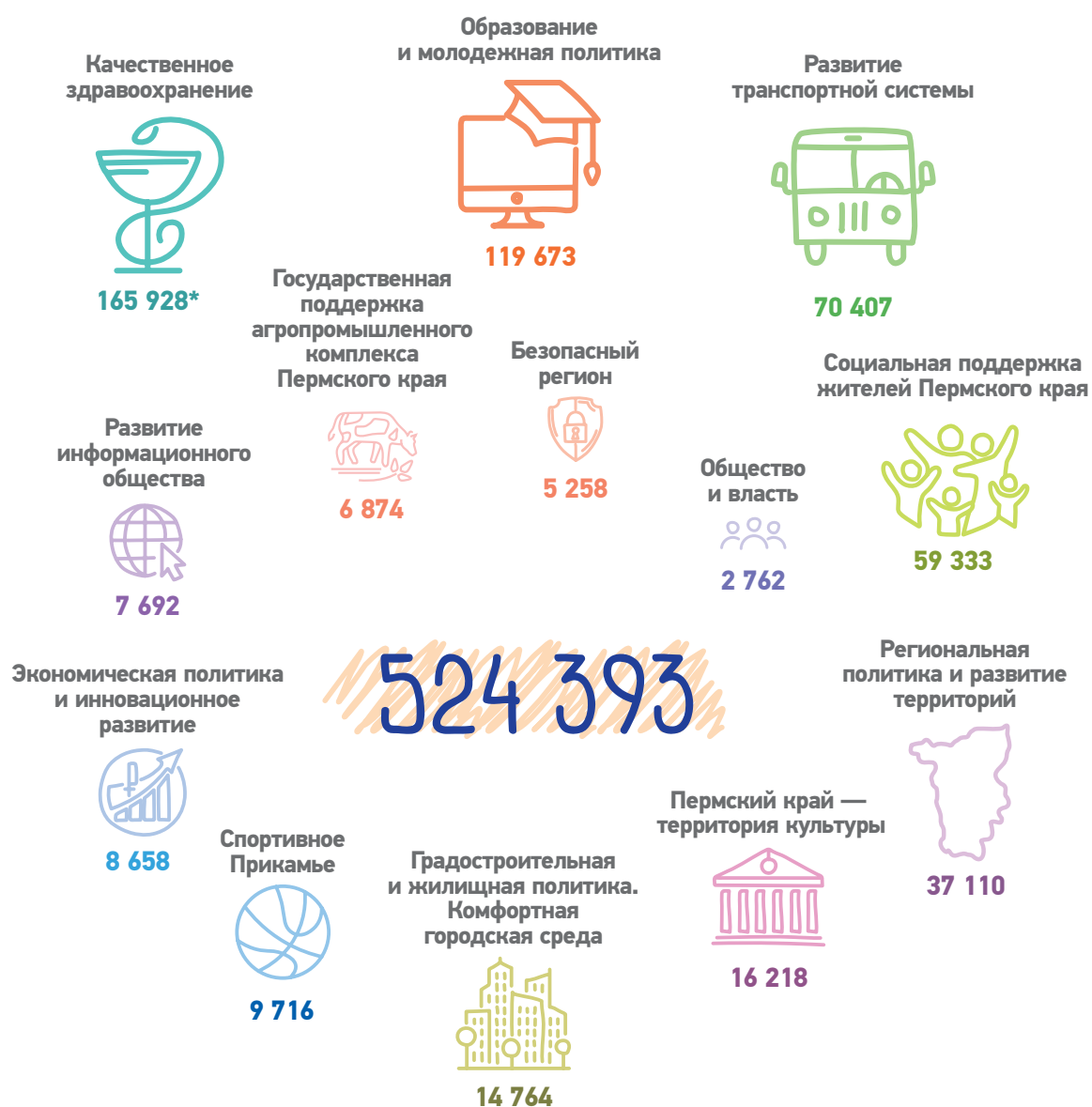


## Государственные программы Пермского края

В бюджете Пермского края предусмотрено финансирование **13** государственных программ, в которых поставлены цели и задачи регионального развития до 2024 года, предусмотрены финансовые ресурсы для их выполнения, определены ответственные исполнители.

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственных программ составят **524** млрд рублей в 2021-2023 годах (см. схему ниже). Программные расходы составят 97% расходов бюджета края. 70% всех программных расходов бюджета Пермского края направляются в социальную сферу.

### Финансирование государственных программ на 2021-2023 годы, млн рублей



\* в том числе за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования — 83 142 млн рублей

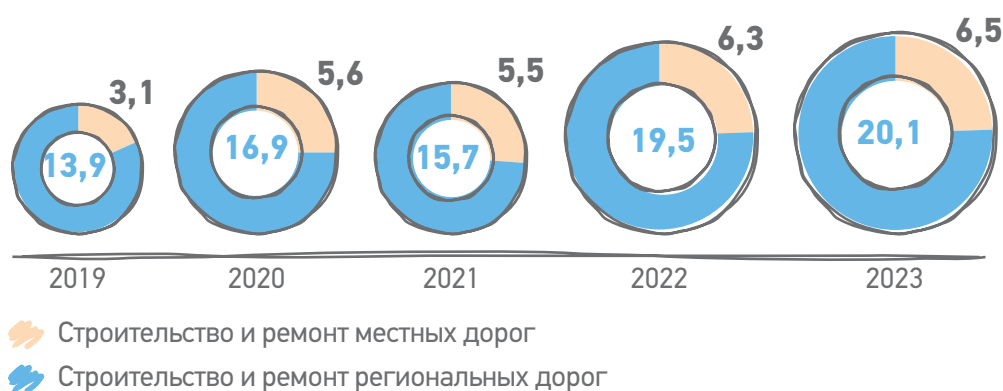


## Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры

В 2021 году расходы дорожного фонда незначительно уменьшены по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года — с 16,9 млрд рублей до 15,7 млрд рублей в связи с переносом оплаты объемов работ по отдельным объектам на 2022-2023 годы.

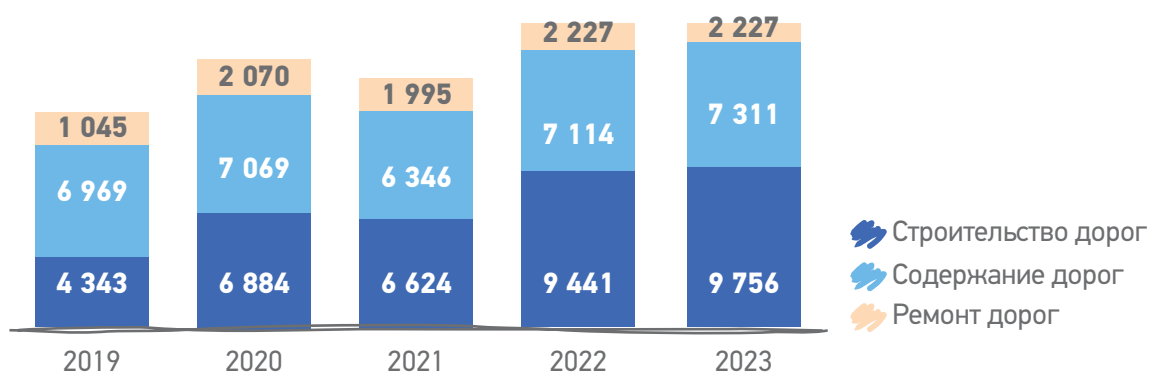
Увеличение расходов на дорожную деятельность планируется в 2022 году до **19,5** млрд рублей, а к 2023 году объем финансирования дорожного фонда достигнет **20,1** млрд рублей в год.

Расходы дорожного фонда на 2019-2023 годы, млрд рублей



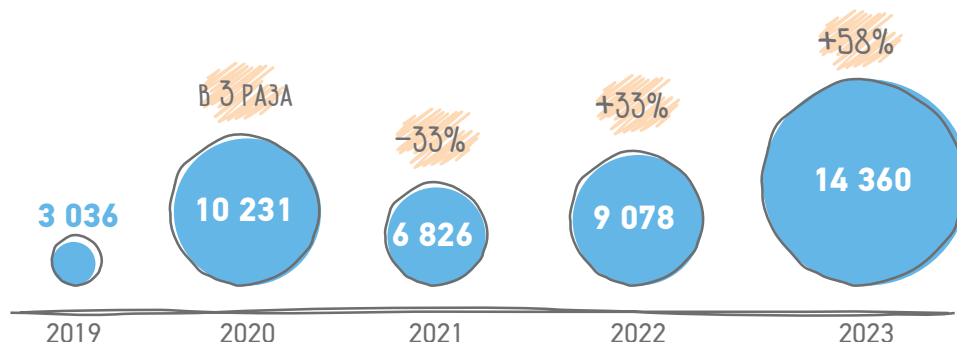
В структуре расходов дорожного фонда расходы на строительство и содержание дорог в 2021 году на 8,9% ниже аналогичных расходов, осуществленных в 2019 году. Восстановление объемов расходов на ремонт дорог запланировано начиная с 2022 года.

Структура дорожного фонда, млн рублей



# Строительство социальных объектов

## Строительство социальных объектов, млн рублей



Начиная с 2017 года, наращиваются объемы инвестиций в социальные объекты. В 2021-2023 годах инвестиции в объекты социальной сферы составят более **30** млрд рублей.

## Средства, выделенные на строительство объектов здравоохранения в 2021-2023 годах, млн рублей

**8 120**  
МЛН РУБЛЕЙ

### ПОЛИКЛИНИКИ

- 3 г. Пермь
- 1 г. Кудымкар
- 1 г. Чайковский
- 1 г. Чусовой
- 1 с. Сива

### ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ (2023)

### ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС г. Пермь (2023)

### БОЛЬНИЦЫ

- 1 с. Юрла (лечебный корпус, 2021)
- 1 г. Чердынь (лечебный корпус, 2021)
- 1 п. Полазна (корпус районной больницы, 2022)
- 1 г. Кудымкар (хирургический корпус, 2023)
- 1 г. Пермь (краевая психиатрическая больница, 2023)
- 1 г. Пермь (лечебный многопрофильный корпус, 2023)

### СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ (2021)

- 1 п. Ныроб
- 1 п. Зюкайка
- 1 п. Оверята

## Средства, выделенные на строительство объектов образования в 2021-2023 годах, млн рублей

**8 919**  
МЛН РУБЛЕЙ

### ШКОЛЫ 22

- (10 – 2021)
- (12 – 2022-2023)

### ДЕТСКИЕ САДЫ 6

- (2 – 2021)
- (4 – 2022-2023)

### НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС АВИАЦИОННОГО ТЕХНИКУМА НА 1000 МЕСТ (2023)

### РЕКОНСТРУКЦИИ СЛАВЯНОВСКОГО КОЛЛЕДЖА (2023)

### Средства, выделенные на строительство и реконструкцию объектов культуры в 2021–2023 годах, млн рублей



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА «ЗАВОД ИМ. А.А. ШПАГИНА» (2021–2023)

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МУЗЕЯ «ХОХЛОВКА» (2022)

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАЕВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В Г. ПЕРМЬ (2023)

### Средства, выделенные на строительство и реконструкцию объектов спорта в 2021–2023 годах, млн рублей



СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ» В Г. ПЕРМЬ (2022)

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ЗАЛАМИ СТАДИОНА «ЭНЕРГИЯ» В Г. ПЕРМЬ (2023)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЫЖНО-БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА С ЛЫЖЕ-РОЛЛЕРНОЙ ТРАССОЙ В Г. ПЕРМЬ (2023)

## Развитие системы межбюджетных отношений

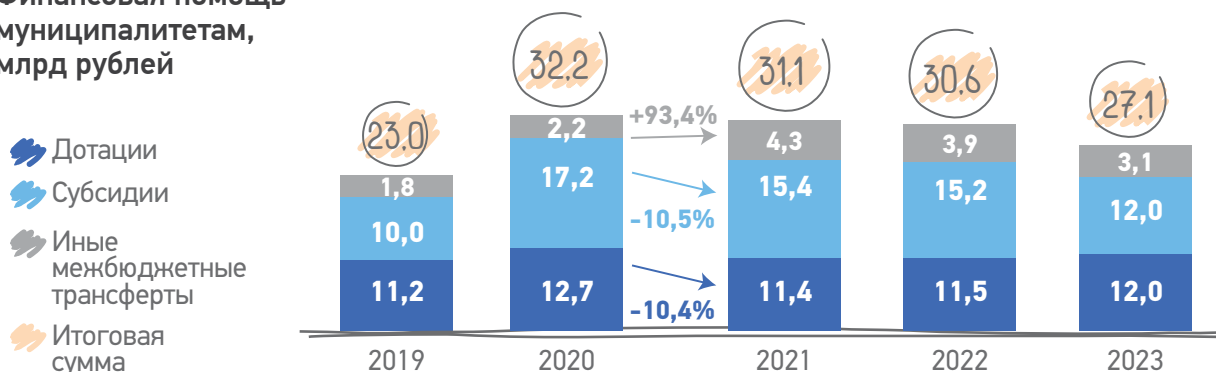


### Финансовая поддержка муниципалитетов

На оказание финансовой поддержки муниципалитетов в 2021 году будет направлено более **31** млрд рублей, что составляет 1/5 часть всех расходов краевого бюджета.

Несмотря на объективно сложную социально-экономическую ситуацию, на краевом уровне принято решение о сохранении объемов финансовой помощи муниципалитетам из бюджета Пермского края. Это позволит сформировать сбалансированные местные бюджеты в условиях сокращения собственных доходных источников

### Финансовая помощь муниципалитетам, млрд рублей

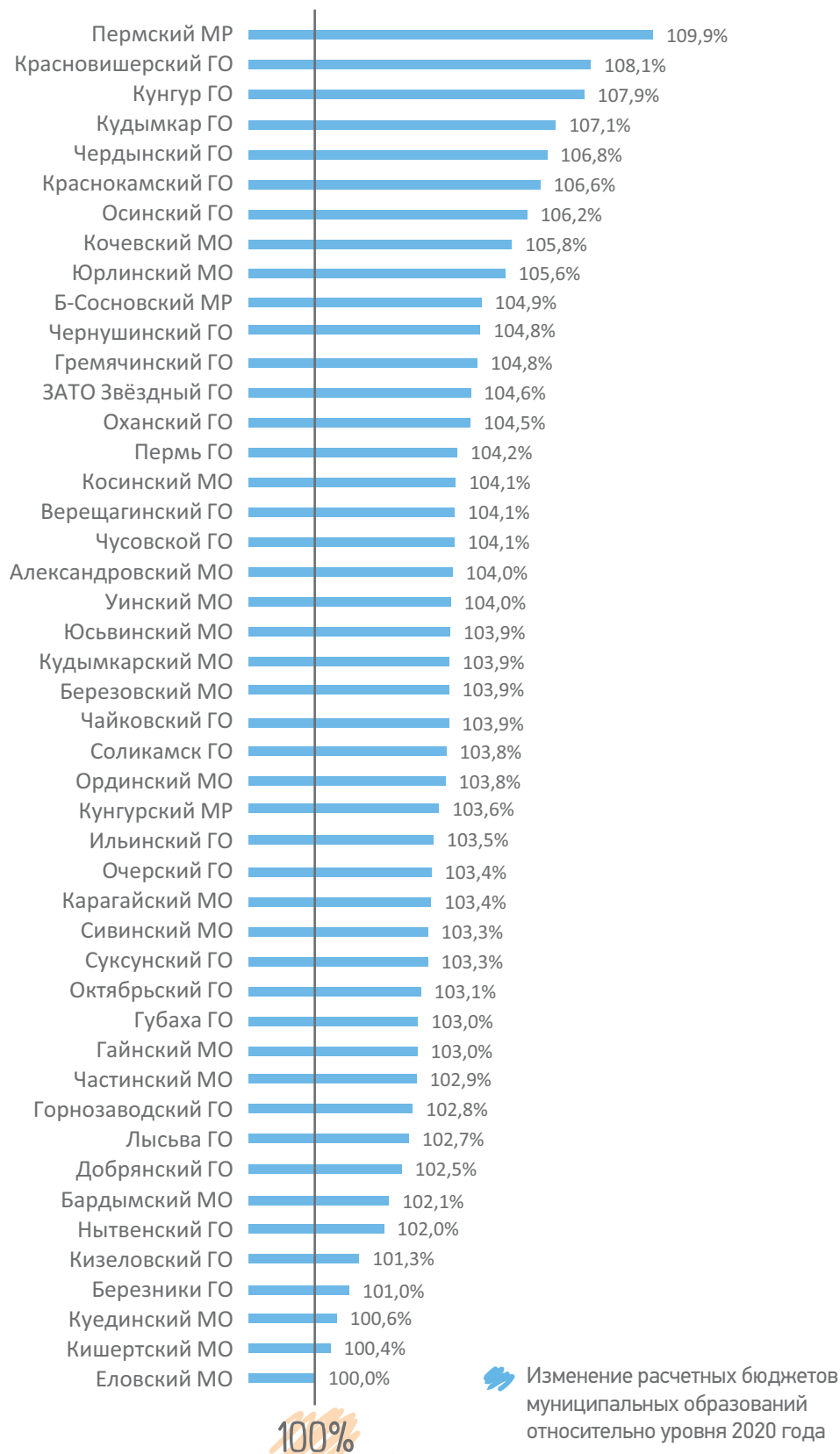




## Дотации муниципальным образованиям Пермского края



### Динамика расчетных бюджетов муниципальных образований Пермского края в 2021 году к уровню 2020 года, %



В системе межбюджетного регулирования важную роль играют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Дотации муниципалитетам на три года предусмотрены в объеме порядка **35** млрд рублей, в том числе на 2021 год – **11,4** млрд рублей.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Пермского края позволило сократить разрыв в бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 2021 год с 6,24 раза до 1,25 раз.

В целях поддержки муниципалитетов в проекте краевого бюджета дополнительно предусмотрено выделение в 2021 году всем местным бюджетам дотации на сбалансированность в сумме **727,6** млн рублей.

С учетом предпринятых мер по обеспечению сбалансированности расчетные консолидированные бюджеты всех муниципалитетов в 2021 году сохранятся на уровне не ниже объема 2020 года.

Средний рост расчетных бюджетов муниципальных образований Пермского края по отношению к 2020 году составит **4,1%** (это выше прогнозируемого уровня инфляции в регионе).



## Целевая финансовая помощь муниципалитетам

В бюджете на 2021-2023 годы продолжается поддержка **приоритетных направлений деятельности муниципалитетов:**



Создание новых мест в школах и детских садах



Строительство и ремонт дорог



Строительство стадионов, спортивных площадок



Расселение аварийного жилищного фонда



Благоустройство дворовых и общественных территорий

## 6.5. Повышение эффективности муниципального управления

В 2018-2020 годах произошли значительные изменения в сфере территориальной организации местного самоуправления.



## Цели процесса преобразования муниципальных образований



Повышение эффективности муниципального управления



Повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов



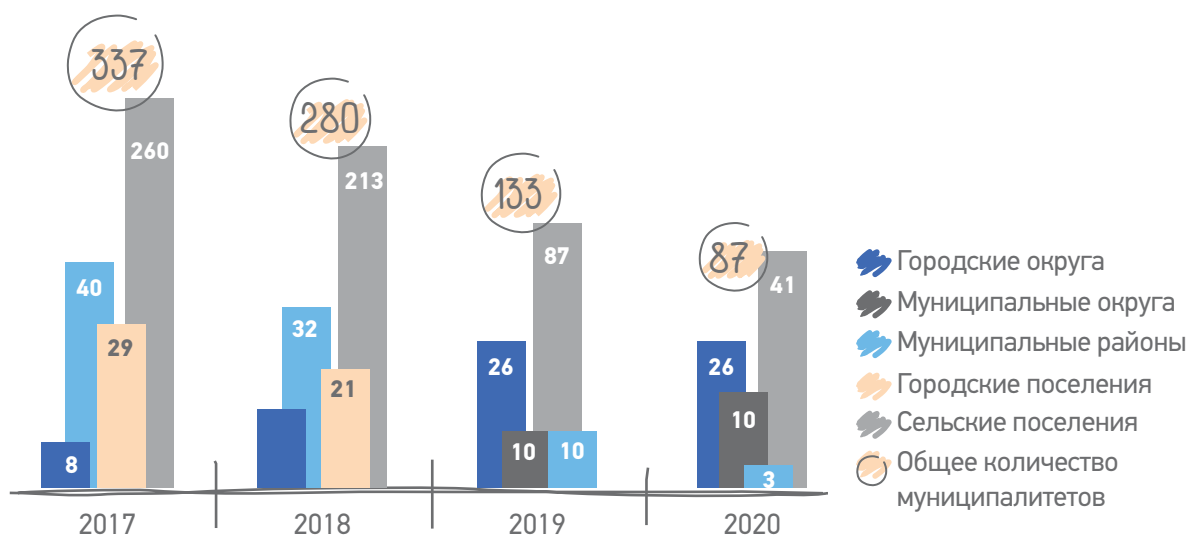
Повышение эффективности управления ресурсами, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления



Сокращение расходов местных бюджетов на содержание управленческого персонала

Процессы объединения муниципалитетов привели к уменьшению их количества на 250 муниципальных образований — с 337 до 87. В настоящее время в Пермском крае **26** городских округов, **17** муниципальных округов, **3** муниципальных района и **41** сельское поселение.

Количество муниципальных образований в Пермском крае



Укрупнение муниципальных образований в Пермском крае происходит по инициативе самих муниципалитетов. Это общее решение глав, депутатов и населения, позволяющее создать более эффективную систему местного самоуправления, консолидировать бюджетные и кадровые ресурсы для эффективного социально-экономического развития территорий Пермского края.

Управленческие расходы после преобразования муниципальных образований сократились на сумму более 500 млн рублей ежегодно.

Экономия от расходов на содержание составляет порядка 5% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов преобразованных муниципальных образований. Эти средства направляются на социально-экономическое развитие объединенных муниципалитетов.

Преобразованным территориям оказывается финансовая поддержка из краевого бюджета.



По муниципальным образованиям, преобразованным в 2018-2020 годах, общая сумма финансовой поддержки из краевого бюджета в 2021 году составит **692,1** млн рублей.

Средства, выделяемые на финансовую поддержку преобразованных территорий, будут направлены на реализацию программ развития муниципалитетов в объеме, равном сэкономленным от уменьшения числа муниципальных чиновников бюджетным средствам ("рубли на рубль"), а также на выплаты денежного пособия.



## Проекты инициативного бюджетирования

В бюджете Пермского края предусматриваются средства на финансовую поддержку инициатив граждан, направленных на решение местных социально значимых проблем.

Жители территорий принимают прямое участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств. Затем они подключаются к общественному контролю реализации проектов.

### Наиболее востребованные направления проектов – инициатив граждан



Обустройство детских и спортивных площадок



Ремонт и благоустройство памятников



Ремонт социальных учреждений



Приобретение транспорта, техники, аппаратуры, модульных сооружений



Ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети, ремонт пешеходных мостов



Обеспечение первичных мер пожарной безопасности



Благоустройство территории



Обустройство мест традиционного захоронения



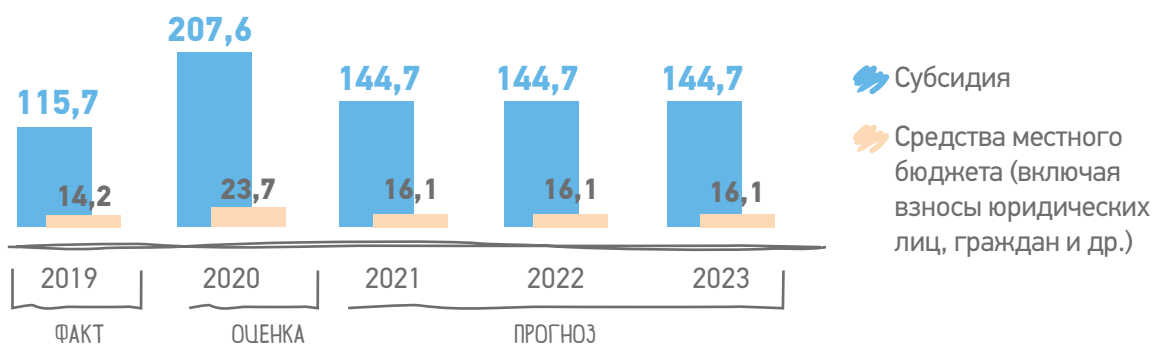
Ремонт систем водоснабжения

Поддержка инициативного бюджетирования в Пермском крае началась с 2017 года. В 2021–2023 годах на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в краевом бюджете запланировано порядка **430** млн рублей.





## Финансирование проектов инициативного бюджетирования в 2019 - 2023 годах, млн рублей



## Самообложение граждан

В целях стимулирования населения к участию в местном самоуправлении, повышения гражданской активности, а также для привлечения в местные бюджеты дополнительных доходов для решения насущных проблем населенных пунктов в Пермском крае с 2011 года реализуется проект **«Самообложение граждан»**. На каждый собранный рубль средств самообложения предоставляется субсидия в размере 5 рублей.

### Средства бюджета, направленные на реализацию проекта «Самообложение граждан», млн рублей





Данные предоставлены по состоянию на 18 ноября 2020 года.

