

Исполнение расходов краевого бюджета за 2023 год

ЦСР	Наименование расходов	Уточненный бюджет	Уточненный план по сводной бюджетной росписи	Отклонение росписи от уточненного бюджета		Фактически исполнено	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от уточненного плана по сводной бюджетной росписи	
		млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	%		млн. рублей	млн. рублей	%	млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100000000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	42 117,5	43 422,9	1 305,4	103,1%	40 179,8	-1 937,7	95,4%	-3 243,1	92,5%
0200000000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	53 679,6	57 422,7	3 743,1	107,0%	57 050,6	3 371,0	106,3%	-372,1	99,4%
0300000000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	33 972,9	34 449,4	476,5	101,4%	33 167,3	-805,6	97,6%	-1 282,1	96,3%
0400000000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	14 622,5	14 707,6	85,1	100,6%	10 964,6	-3 657,9	75,0%	-3 743,0	74,6%
0500000000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	4 887,3	5 915,9	1 028,6	121,0%	5 711,9	824,6	116,9%	-204,0	96,6%
0600000000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	2 422,3	2 469,5	47,2	101,9%	2 421,1	-1,2	100,0%	-48,3	98,0%
0700000000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	5 741,0	6 576,1	835,1	114,5%	6 239,2	498,2	108,7%	-336,9	94,9%
0800000000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	3 988,4	4 225,1	236,7	105,9%	3 958,3	-30,1	99,2%	-266,9	93,7%
0900000000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	13 885,7	16 870,0	2 984,3	121,5%	15 638,6	1 752,9	112,6%	-1 231,4	92,7%
1000000000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	41 431,8	42 963,5	1 531,7	103,7%	42 568,8	1 137,0	102,7%	-394,7	99,1%
1100000000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	15 536,0	15 672,1	136,1	100,9%	15 617,8	81,8	100,5%	-54,2	99,7%
1200000000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 314,8	1 317,6	2,8	100,2%	1 292,6	-22,2	98,3%	-25,0	98,1%
1300000000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	2 966,3	3 083,5	117,2	103,9%	2 943,2	-23,1	99,2%	-140,2	95,5%
1400000000	Государственная программа Пермского края "Экология"	2 239,2	3 084,1	844,9	137,7%	2 892,0	652,8	129,2%	-192,1	93,8%
9100000000	Непрограммные направления расходов	8 917,1	4 659,1	-4 258,0	52,2%	3 886,0	-5 031,1	43,6%	-773,1	83,4%
	ВСЕГО РАСХОДОВ	247 722,4	256 839,0	9 116,6	103,7%	244 531,9	-3 190,5	98,7%	-12 307,1	95,2%

Количественная структура отчетных показателей в составе государственных программ

№ п/п	Наименование государственной программы Пермского края	Количество подпрограмм	Количество основных мероприятий	Количество отчетных показателей, всего	в т. по уровням		
					ГП ПК	подпрограммы	основные мероприятия
1.	ГП ПК «Качественное здравоохранение»	9	8	112	2	59	51
2.	ГП ПК «Образование и молодежная политика»	4	14	51	3	13	35
3.	ГП ПК «Социальная поддержка жителей Пермского края»	4	14	62	3	8	51
4.	ГП ПК «Пермский край - территория культуры»	2	11	32	3	3	26
5.	ГП ПК «Спортивное Прикамье»	4	9	26	2	8	16
6.	ГП ПК «Безопасный регион»	3	5	14	3	3	8
7.	ГП ПК «Экономическая политика и инновационное развитие»	6	25	82	2	11	69
8.	ГП ПК «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	3	17	81	1	8	72
9.	ГП ПК «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	4	14	27	1	4	22
10.	ГП ПК «Развитие транспортной системы»	3	9	35	2	9	24
11.	ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий»	4	2	9	1	4	4
12.	ГП ПК «Общество и власть»	6	12	29	5	6	18
13.	ГП ПК «Развитие информационного общества»	2	4	12	2	2	8
14.	ГП ПК «Экология»	5	13	35	1	8	26
	Всего	59	157	607	31	146	430

Освоение средств дорожного фонда Пермского края за 2023 год, млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о		Уточненный план по бюджетной росписи	Исполнено	Отклонение от плана по бюджетной росписи	% исполнения
		первоначальный	уточненный				
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,		34 663,0	33 220,0	32 937,9	-282,1	99,2%
	в том числе:						
1.1	Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения, в том числе		18 317,8	16 419,0	16 414,0	-5,0	99,9%
	за счет средств федерального бюджета			1 115,3	1 115,3	0,0	100,0%
	за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов			4 621,5	4 621,5	0,0	100,0%
1.2	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края		9 451,5	9 910,7	9 910,7	0,0	100,0%
	в том числе за счет средств федерального бюджета			1 419,5	1 419,5	0,0	100,0%
1.3	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края		3 866,6	3 924,8	3 868,2	-56,6	98,6%
	в том числе за счет средств федерального бюджета			823,5	823,5	0,0	100,0%
1.4	Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий		1 319,6	1 386,7	1 386,7	0,0	100,0%
	в том числе за счет средств федерального бюджета			144,9	144,9	0,0	100,0%
1.5	Обеспечение функций заказчика - застройщика		189,2	243,3	242,5	-0,8	99,7%
1.6	Обеспечение функций проектирования		61,9	51,1	31,9	-19,2	62,4%
1.7	Изъятие земельных участков в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов г.Перми			41,6	36,0	-5,6	86,5%
1.8	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу с сфере дорожного хозяйства, и оплата государственной пошлины			0,1	0,1	0,0	100,0%
1.9	Содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям		1 456,4	1 011,2	816,2	-195,0	80,7%
1.10	Приобретение и комплектация особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе для оценки состояния автомобильных дорог, весового контроля и иных мероприятий в сфере дорожной деятельности, приведение в нормативное состояние помещений государственных учреждений (Содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям)			231,5	231,5	0,0	100,0%
2.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края		0,2	0,2	0,2	0,0	100,0%
	ВСЕГО		34 663,2	33 220,2	32 938,1	-282,1	99,2%