

Анализ исполнения краевого бюджета по доходам за 2011 год

млн. руб.

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Корректировка бюджета в течение года		Фактически исполнено за 2011 год	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от первоначального бюджета	
				5=4-3	6=4/3		8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 610,4	62 235,9	10 625,5	120,6%	63 927,8	1 691,9	102,7%	12 317,4	123,9%
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	38 145,1	48 677,7	10 532,6	127,6%	49 850,3	1 172,6	102,4%	11 705,2	130,7%
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	23 674,9	33 104,4	9 429,5	139,8%	33 992,6	888,2	102,7%	10 317,7	143,6%
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 470,2	15 573,3	1 103,1	107,6%	15 857,7	284,4	101,8%	1 387,5	109,6%
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 346,7	7 729,0	382,3	105,2%	8 008,1	279,1	103,6%	661,4	109,0%
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 346,7	7 729,0	382,3	105,2%	8 008,1	279,1	103,6%	661,4	109,0%
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 090,5	2 154,4	63,9	103,1%	2 176,3	21,9	101,0%	85,8	104,1%
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 261,7	2 261,7	0,0	100,0%	2 252,7	-9,0	99,6%	-9,0	99,6%
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	2 261,7	2 261,7	0,0	100,0%	2 252,2	-9,5	99,6%	-9,5	99,6%
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес					0,5				
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	373,5	141,0	-232,5	37,8%	159,9	18,9	113,4%	-213,6	42,8%
1 07 01010 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	369,2	136,7	-232,5	37,0%	155,5	18,8	113,8%	-213,7	42,1%
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	4,3	4,3	0,0	100,0%	4,4	0,1	102,3%	0,1	102,3%
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	15,3	125,1	109,8	в 8 раз	154,9	29,8	123,8%	139,6	в 10,1 раза
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ			0,0		3,7	3,7		3,7	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	271,9	630,4	358,5	231,8%	722,9	92,5	114,7%	451,0	265,9%
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	4,5	12,4	7,9	275,6%	11,3	-1,1	91,1%	6,8	251,1%
1 11 02000 02 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов субъектов Российской Федерации		355,4	355,4		371,9	16,5	104,6%	371,9	
1 11 03000 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	6,9	10,7	3,8	155,1%	8,1	-2,6	75,7%	1,2	117,4%
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	207,5	196,0	-11,5	94,5%	244,3	48,3	124,6%	36,8	117,7%
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4,0	6,9	2,9	172,5%	41,5	34,6	в 6 раз	37,5	в 10,3 раза
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	49,0	49,0	0,0	100,0%	45,8	-3,2	93,5%	-3,2	93,5%
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	296,4	336,4	40,0	113,5%	408,1	71,7	121,3%	111,7	137,7%
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	99,8	99,8	0,0	100,0%	124,5	24,7	124,7%	24,7	124,7%

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Корректировка бюджета в течение года		Фактически исполнено за 2011 год	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от первоначального бюджета	
				5=4-3	6=4/3		8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10=7-3	11=7/3
1 12 02000 01 0000 120	Платежи при пользовании недрами	36,2	36,2	0,0	100,0%	18,8	-17,4	51,9%	-17,4	51,9%
1 12 04000 00 0000 120	Платежи за сипользование лесов	160,4	200,4	40,0	124,9%	264,8	64,4	132,1%	104,4	165,1%
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,1	23,1	23,0	в 231 раз	31,5	8,4	136,4%	31,4	в 30,5 раз
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	788,0	110,0	-678,0	14,0%	95,8	-14,2	87,1%	-692,2	12,2%
1 14 02000 00 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	743,4	65,4	-678,0	8,8%	57,9	-7,5	88,5%	-685,5	7,8%
1 14 06000 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	44,6	44,6	0,0	100,0%	37,9	-6,7	85,0%	-6,7	85,0%
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	21,2	30,4	9,2	143,4%	47,9	17,5	157,6%	26,7	225,9%
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		16,7	16,7		15,7	-1,0	94,0%	15,7	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 079,6	11 675,3	3 595,7	144,5%	14 766,6	3 091,3	126,5%	6 687,0	182,8%
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	543,6	685,7	142,1	126,1%	1 170,3	484,6	170,7%	626,7	215,3%
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 579,6	2 307,8	728,2	146,1%	4 380,9	2 073,1	189,8%	2 801,3	277,3%
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 657,6	5 147,2	489,6	110,5%	5 699,1	551,9	110,7%	1 041,5	122,4%
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 298,8	2 717,4	1 418,6	209,2%	3 159,7	442,3	116,3%	1 860,9	243,3%
2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций		671,8	671,8		287,2	-384,6	42,8%	287,2	
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		145,4	145,4		454,6	309,2	312,7%	454,6	
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			0,0		-385,2	-385,2		-385,2	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	59 690,0	73 911,2	14 221,2	123,8%	78 694,4	4 783,2	106,5%	19 004,4	131,8%

Анализ изменения структуры налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета за 2011 год

млн. руб.

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Фактически исполнено за 2011 год	Структура доходов без учета финансовой помощи, %			Изменения в структуре, %	
					Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Фактически исполнено	факт к первонач. бюджету	факт к уточнен. плану
1	1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=7-6
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51 610,4	62 235,9	63 927,8	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	38 145,1	48 677,7	49 850,3	73,9%	78,2%	78,0%	4,1%	-0,2%
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	23 674,9	33 104,4	33 992,6	45,9%	53,2%	53,2%	7,3%	0,0%
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	14 470,2	15 573,3	15 857,7	28,0%	25,0%	24,8%	-3,2%	-0,2%
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 346,7	7 729,0	8 008,1	14,2%	12,4%	12,5%	-1,7%	0,1%
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 346,7	7 729,0	8 008,1	14,2%	12,4%	12,5%	-1,7%	0,1%
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 090,5	2 154,4	2 176,3	4,1%	3,5%	3,4%	-0,6%	-0,1%
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2 261,7	2 261,7	2 252,7	4,4%	3,6%	3,5%	-0,9%	-0,1%
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	2 261,7	2 261,7	2 252,2	4,4%	3,6%	3,5%	-0,9%	-0,1%
1 06 05000 02 0000 110	Налог на игорный бизнес			0,5			0,0%		
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	373,5	141,0	159,9	0,7%	0,2%	0,3%	-0,5%	0,0%
1 07 01010 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	369,2	136,7	155,5	0,7%	0,2%	0,2%	-0,5%	0,0%
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	4,3	4,3	4,4	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	15,3	125,1	154,9	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ			3,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	271,9	630,4	722,9	0,5%	1,0%	1,1%	0,6%	0,1%
1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	4,5	12,4	11,3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 11 02000 02 0000 120	Доходы от размещения средств бюджетов субъектов Российской Федерации		355,4	371,9	0,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,0%
1 11 03000 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	6,9	10,7	8,1	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	207,5	196,0	244,3	0,4%	0,3%	0,4%	0,0%	0,1%
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4,0	6,9	41,5	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	49,0	49,0	45,8	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	296,4	336,4	408,1	0,6%	0,5%	0,6%	0,1%	0,1%
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	99,8	99,8	124,5	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
1 12 02000 01 0000 120	Платежи при пользовании недрами	36,2	36,2	18,8	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
1 12 04000 00 0000 120	Платежи за использование лесов	160,4	200,4	264,8	0,3%	0,3%	0,4%	0,1%	0,1%
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,1	23,1	31,5	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	788,0	110,0	95,8	1,5%	0,2%	0,1%	-1,4%	0,0%
1 14 02000 00 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	743,4	65,4	57,9	1,4%	0,1%	0,1%	-1,3%	0,0%

Код	Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Фактически исполнено за 2011 год	Структура доходов без учета финансовой помощи, %			Изменения в структуре, %	
					Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Фактически исполнено	факт к первонач. бюджету	факт к уточнен. плану
1	1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=7-6
1 14 06000 00 0000 420	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков госуд. муниц. унитарных предприятий, в том числе казенных)	44,6	44,6	37,9	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	21,2	30,4	47,9	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		16,7	15,7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	8 079,6	11 675,3	14 766,6					
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	543,6	685,7	1 170,3					
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 579,6	2 307,8	4 380,9					
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 657,6	5 147,2	5 699,1					
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 298,8	2 717,4	3 159,7					
2 03 00000 00 0000 180	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций		671,8	287,2					
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		145,4	454,6					
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			-385,2					
	ВСЕГО ДОХОДОВ	59 690,0	73 911,2	78 694,4					

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2011 год

Раздел, под-раздел	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Корректировка плана в течение года		Уточненный план по сводной бюджетной росписи	Отклонение плана по сводной бюджетной росписи от уточненного бюджета	Фактически исполнено	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от уточненного плана по сводной бюджетной росписи	
				млн. рублей	%				млн. рублей	%	млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9	10=9-4	11=9/4	12=9-7	13=9/7
01 00	Общегосударственные вопросы	3 327,3	3 476,3	149,0	104,5%	3 393,6	-82,7	3 053,7	-422,6	87,8%	-339,9	90,0%
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	147,9	149,7	1,8	101,2%	109,3	-40,4	107,1	-42,6	71,5%	-2,2	98,0%
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	311,6	327,0	15,4	104,9%	329,4	2,4	314,6	-12,4	96,2%	-14,8	95,5%
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	211,2	308,9	97,7	146,3%	445,4	136,5	431,3	122,4	139,6%	-14,1	96,8%
01 05	Судебная система	182,6	186,3	3,7	102,0%	191,0	4,7	190,9	4,6	102,5%	-0,1	99,9%
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	154,6	174,9	20,3	113,1%	182,8	7,9	181,2	6,3	103,6%	-1,6	99,1%
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	151,8	160,0	8,2	105,4%	161,9	1,9	158,3	-1,7	98,9%	-3,6	97,8%
01 08	Международные отношения и международное сотрудничество	3,3	3,3	0,0	100,0%	3,3	0,0	2,4	-0,9	72,7%	-0,9	72,7%
01 10	Фундаментальные исследования	29,0	29,0	0,0	100,0%	29,0	0,0	29,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
01 11	Резервные фонды	200,0	200,0	0,0	100,0%	124,4	-75,6		-200,0	0,0%	-124,4	0,0%
01 13	Другие общегосударственные вопросы	1 935,3	1 937,2	1,9	100,1%	1 817,1	-120,1	1 638,9	-298,3	84,6%	-178,2	90,2%
02 00	Национальная оборона	85,2	101,9	16,7	119,6%	101,9	0,0	101,6	-0,3	99,7%	-0,3	99,7%
02 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	42,8	43,4	0,6	101,4%	43,4	0,0	43,1	-0,3	99,3%	-0,3	99,3%
02 04	Мобилизационная подготовка экономики	42,4	58,5	16,1	138,0%	58,5	0,0	58,5	0,0	100,0%	0,0	100,0%
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 041,3	1 975,6	-65,7	96,8%	1 994,5	18,9	1 787,9	-187,7	90,5%	-206,6	89,6%
03 02	Органы внутренних дел	1 143,1	1 201,3	58,2	105,1%	1 208,4	7,1	1 161,8	-39,5	96,7%	-46,6	96,1%
03 04	Органы юстиции	155,5	0,0	-155,5	0,0%	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
03 09	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	90,5	93,2	2,7	103,0%	105,0	11,8	98,7	5,5	105,9%	-6,3	94,0%
03 10	Обеспечение противопожарной безопасности	584,8	612,2	27,4	104,7%	612,2	0,0	475,5	-136,7	77,7%	-136,7	77,7%
03 14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	67,4	68,9	1,5	102,2%	68,9	0,0	51,9	-17,0	75,3%	-17,0	75,3%
04 00	Национальная экономика	8 901,5	10 157,8	1 256,3	114,1%	12 002,1	1 844,3	11 412,4	1 254,6	112,4%	-589,7	95,1%
04 01	Общэкономические вопросы	1 848,2	1 855,1	6,9	100,4%	2 387,0	531,9	2 364,2	509,1	127,4%	-22,8	99,0%
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	1 440,8	1 592,1	151,3	110,5%	2 170,0	577,9	2 145,3	553,2	134,7%	-24,7	98,9%
04 06	Водное хозяйство	177,7	177,7	0,0	100,0%	204,5	26,8	171,2	-6,5	96,3%	-33,3	83,7%
04 07	Лесное хозяйство	430,0	466,0	36,0	108,4%	611,3	145,3	579,6	113,6	124,4%	-31,7	94,8%
04 08	Транспорт	419,5	365,0	-54,5	87,0%	371,4	6,4	358,0	-7,0	98,1%	-13,4	96,4%
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 276,6	4 921,1	644,5	115,1%	5 191,6	270,5	4 921,5	0,4	100,0%	-270,1	94,8%

Раздел, под-раздел	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Корректировка плана в течение года		Уточненный план по сводной бюджетной росписи	Отклонение плана по сводной бюджетной росписи от уточненного бюджета	Фактически исполнено	Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от уточненного плана по сводной бюджетной росписи	
				млн. рублей	%				млн. рублей	%	млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9	10=9-4	11=9/4	12=9-7	13=9/7
04 11	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	50,8	71,7	20,9	141,1%	71,7	0,0	43,5	-28,2	60,7%	-28,2	60,7%
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	257,9	709,1	451,2	275,0%	994,6	285,5	829,1	120,0	116,9%	-165,5	83,4%
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	968,9	3 499,9	2 531,0	361,2%	4 384,0	884,1	2 879,5	-620,4	82,3%	-1 504,5	65,7%
05 01	Жилищное хозяйство	357,6	1 436,4	1 078,8	401,7%	1 530,1	93,7	907,1	-529,3	63,2%	-623,0	59,3%
05 02	Коммунальное хозяйство	530,2	885,5	355,3	167,0%	1 481,5	596,0	855,1	-30,4	96,6%	-626,4	57,7%
05 03	Благоустройство		724,1	724,1	#ДЕЛ/0!	877,0	152,9	678,3	-45,8	93,7%	-198,7	77,3%
05 04	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	2,0		-2,0	0,0%		0,0		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	79,1	453,9	374,8	573,8%	495,4	41,5	439,0	-14,9	96,7%	-56,4	88,6%
06 00	Охрана окружающей среды	39,7	42,0	2,3	105,8%	42,3	0,3	42,2	0,2	100,5%	-0,1	99,8%
06 01	Экологический контроль	2,6	2,6	0,0	100,0%	2,6	0,0	2,6	0,0	100,0%	0,0	100,0%
06 03	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	31,5	33,8	2,3	107,3%	34,1	0,3	34,0	0,2	100,6%	-0,1	99,7%
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	5,6	5,6	0,0	100,0%	5,6	0,0	5,6	0,0	100,0%	0,0	100,0%
07 00	Образование	11 720,8	13 211,6	1 490,8	112,7%	14 876,2	1 664,6	14 483,8	1 272,2	109,6%	-392,4	97,4%
07 01	Дошкольное образование	16,7	22,7	6,0	135,9%	370,4	347,7	281,0	258,3	1237,9%	-89,4	75,9%
07 02	Общее образование	8 841,7	10 140,8	1 299,1	114,7%	11 445,1	1 304,3	11 220,0	1 079,2	110,6%	-225,1	98,0%
07 03	Начальное профессиональное образование	823,1	826,6	3,5	100,4%	763,5	-63,1	760,8	-65,8	92,0%	-2,7	99,6%
07 04	Среднее профессиональное образование	1 128,7	1 187,5	58,8	105,2%	1 252,4	64,9	1 245,6	58,1	104,9%	-6,8	99,5%
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	64,1	62,1	-2,0	96,9%	62,1	0,0	61,9	-0,2	99,7%	-0,2	99,7%
07 06	Высшее и послевузовское профессиональное образование	180,0	190,0	10,0	105,6%	190,0	0,0	190,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей	374,5	374,5	0,0	100,0%	382,7	8,2	379,1	4,6	101,2%	-3,6	99,1%
07 09	Другие вопросы в области образования	292,0	407,4	115,4	139,5%	410,0	2,6	345,4	-62,0	84,8%	-64,6	84,2%
08 00	Культура и кинематография	1 870,8	2 165,9	295,1	115,8%	2 345,6	179,7	1 966,0	-199,9	90,8%	-379,6	83,8%
08 01	Культура	1 679,6	1 961,7	282,1	116,8%	2 138,7	177,0	1 763,6	-198,1	89,9%	-375,1	82,5%
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	191,2	204,2	13,0	106,8%	206,9	2,7	202,4	-1,8	99,1%	-4,5	97,8%
09 00	Здравоохранение	13 354,6	15 430,3	2 075,7	115,5%	18 153,2	2 722,9	16 560,9	1 130,6	107,3%	-1 592,3	91,2%
09 01	Стационарная медицинская помощь	3 579,6	5 264,6	1 685,0	147,1%	5 990,3	725,7	5 076,4	-188,2	96,4%	-913,9	84,7%
09 02	Амбулаторная помощь	820,9	841,0	20,1	102,4%	1 752,6	911,6	1 674,8	833,8	199,1%	-77,8	95,6%
09 05	Санаторно-оздоровительная помощь	143,7	147,0	3,3	102,3%	147,0	0,0	145,9	-1,1	99,3%	-1,1	99,3%
09 06	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	154,1	166,1	12,0	107,8%	166,1	0,0	166,1	0,0	100,0%	0,0	100,0%
09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	8 656,3	9 011,6	355,3	104,1%	10 097,2	1 085,6	9 497,7	486,1	105,4%	-599,5	94,1%
10 00	Социальная политика	15 726,6	17 860,2	2 133,6	113,6%	18 722,0	861,7	17 040,5	-819,7	95,4%	-1 681,5	91,0%
10 01	Пенсионное обеспечение	47,8	47,8	0,0	100,0%	47,8	0,0	44,2	-3,6	92,5%	-3,6	92,5%
10 02	Социальное обслуживание населения	2 146,3	2 269,6	123,3	105,7%	2 268,5	-1,1	1 873,7	-395,9	82,6%	-394,8	82,6%
10 03	Социальное обеспечение населения	11 479,5	12 667,7	1 188,2	110,4%	13 107,9	440,2	12 113,9	-553,8	95,6%	-994,0	92,4%
10 04	Охрана семьи и детства	1 572,5	2 293,3	720,8	145,8%	2 682,1	388,8	2 413,4	120,1	105,2%	-268,7	90,0%

Анализ финансирования приоритетных региональных проектов за 2011 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальных районов и городских округов	Всего 2011 год					
		утверждено		% средств, распределенных постановлениями Правительства	фактическое финансирование	% финансирования	
		по бюджету на год	постановлениями Правительства			к плану, утвержденному Правительством ПК	к утвержденному бюджету
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/3
1	Пермский ГО	915 805,0	900 550,4	98,3%	700 609,2	77,8%	76,5%
2	р-н Александровский	161 303,0	116 882,6	72,5%	54 310,8	46,5%	33,7%
3	Березниковский ГО	315 256,1	186 524,7	59,2%	62 766,2	33,7%	19,9%
4	р-н Гремячинский	55 184,1	24 224,6	43,9%	14 560,8	60,1%	26,4%
5	р-н Губахинский	103 435,8	82 343,9	79,6%	42 452,3	51,6%	41,0%
6	р-н Добрянский	162 534,5	91 392,0	56,2%	72 493,7	79,3%	44,6%
7	р-н Кизеловский	128 559,3	118 114,0	91,9%	105 405,7	89,2%	82,0%
8	р-н Краснокамский	207 278,7	170 485,6	82,2%	135 317,3	79,4%	65,3%
9	Кунгурский ГО	236 621,9	142 472,1	60,2%	112 373,4	78,9%	47,5%
10	р-н Лысьвенский	237 544,8	140 060,3	59,0%	72 339,9	51,6%	30,5%
11	Соликамский ГО	143 438,0	143 387,7	100,0%	119 441,7	83,3%	83,3%
12	р-н Чайковский	365 560,6	288 680,7	79,0%	197 445,9	68,4%	54,0%
13	р-н Чусовой	232 901,8	114 105,3	49,0%	93 411,6	81,9%	40,1%
14	р-н Бардымский	86 197,7	60 662,5	70,4%	33 334,8	55,0%	38,7%
15	р-н Березовский	65 630,9	29 516,8	45,0%	19 563,0	66,3%	29,8%
16	р-н Б-Сосновский	40 624,3	32 742,5	80,6%	17 491,1	53,4%	43,1%
17	р-н Верещагинский	113 058,1	64 543,3	57,1%	64 218,0	99,5%	56,8%
18	р-н Горнозаводский	148 275,0	34 337,8	23,2%	23 148,7	67,4%	15,6%
19	р-н Еловский	40 527,0	24 583,2	60,7%	21 626,1	88,0%	53,4%
20	р-н Ильинский	28 534,0	20 318,7	71,2%	17 642,2	86,8%	61,8%
21	р-н Карагайский	74 239,6	36 632,5	49,3%	20 322,0	55,5%	27,4%
22	р-н Кишертский	43 557,7	34 722,4	79,7%	30 142,1	86,8%	69,2%
23	р-н Куединский	99 057,8	71 898,4	72,6%	63 265,1	88,0%	63,9%
24	р-н Кунгурский	124 707,9	68 602,2	55,0%	66 409,5	96,8%	53,3%
25	р-н Красновишерский	57 644,0	55 925,5	97,0%	34 843,8	62,3%	60,4%
26	р-н Нытвенский	170 967,2	80 789,8	47,3%	57 411,8	71,1%	33,6%
27	р-н Октябрьский	120 898,1	94 721,3	78,3%	75 875,5	80,1%	62,8%
28	р-н Осинский	103 560,4	66 241,5	64,0%	51 610,2	77,9%	49,8%
29	р-н Ординский	58 444,3	41 060,0	70,3%	18 284,0	44,5%	31,3%
30	р-н Оханский	52 966,1	34 603,2	65,3%	32 331,6	93,4%	61,0%
31	р-н Очерский	58 717,1	58 436,0	99,5%	56 468,2	96,6%	96,2%
32	р-н Пермский	244 902,7	183 770,4	75,0%	162 952,8	88,7%	66,5%
33	р-н Сивинский	44 625,6	27 204,2	61,0%	26 775,5	98,4%	60,0%
34	р-н Соликамский	67 177,4	51 237,0	76,3%	41 944,2	81,9%	62,4%
35	р-н Суксунский	86 865,7	46 916,9	54,0%	44 782,0	95,4%	51,6%
36	р-н Усольский	47 759,4	35 422,0	74,2%	26 393,4	74,5%	55,3%
37	р-н Уинский	34 632,6	21 323,7	61,6%	12 566,1	58,9%	36,3%
38	р-н Частинский	60 061,5	50 108,0	83,4%	22 878,6	45,7%	38,1%
39	р-н Чердынский	99 819,5	61 821,8	61,9%	40 165,2	65,0%	40,2%
40	р-н Чернушинский	155 806,4	118 690,9	76,2%	102 423,0	86,3%	65,7%
41	ЗАТО Звездный ГО	27 061,8	26 997,6	99,8%	12 527,4	46,4%	46,3%
42	Кудымкарский ГО	99 383,9	35 796,0	36,0%	32 585,6	91,0%	32,8%
43	р-н Гайнский*	42 613,9	56 836,7	133,4%	44 460,0	78,2%	104,3%
44	р-н Косинский	20 241,0	14 197,6	70,1%	13 795,8	97,2%	68,2%
45	р-н Кочевский	48 528,9	34 904,7	71,9%	27 982,8	80,2%	57,7%
46	р-н Кудымкарский	85 780,0	64 509,5	75,2%	55 271,3	85,7%	64,4%
47	р-н Юрлинский	28 060,3	16 170,1	57,6%	13 069,4	80,8%	46,6%
48	р-н Юсьвинский	64 929,0	40 374,8	62,2%	28 600,6	70,8%	44,0%
	Итого	6 011 280,4	4 315 843,4	71,8%	3 196 089,7	74,1%	53,2%

* по Гайнскому МР уточненный план по сводной бюджетной росписи - 68 579,8 тыс. рублей, соответственно в целом уточненный план составил 6 037 246,3 тыс. рублей

Анализ исполнения расходов на финансирование целевых программ за 2011 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование целевых программ	Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом о бюджете			Исполнено	% исполнения	Остаток неиспользованных средств
		первоначальные	уточненные				
			всего	в т.ч. за счет остатков			
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=4-6
1.	Краевые (областные) целевые программы, всего	1 519 036,7	1 557 831,0	48 876,4	1 474 689,5	94,7%	83 141,5
	в том числе:						
1.1.	"Развитие политической культуры и гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011 годы"	4 877,0	4 877,0		4 167,0	85,4%	710,0
1.2.	Программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	14 305,0	14 305,0		12 887,6	90,1%	1 417,4
1.3.	"Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы"	8 459,2	18 648,7		7 834,2	42,0%	10 814,5
1.4.	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"	1 226 261,8	1 226 334,1	72,3	1 209 692,3	98,6%	16 641,8
1.5.	"Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"	62 997,4	63 022,7	25,3	54 218,7	86,0%	8 804,0
1.6.	"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Пермской области (2003-2011 годы)"	90 945,1	92 397,7	24 846,3	70 644,7	76,5%	21 753,0
1.7.	"Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы"	94 096,6	116 039,1	21 942,5	94 010,0	81,0%	22 029,1
1.8.	"Развитие туризма в Пермском крае (2008-2012 годы)"	17 094,6	22 206,7	1 990,0	21 235,0	95,6%	971,7
2.	Долгосрочные целевые программы,	1 583 100,3	2 761 926,2	585 925,2	1 873 040,7	67,8%	888 885,5
	в том числе:						
2.1.	"Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы"	91 350,0	114 313,4	10 000,0	113 057,9	98,9%	1 255,5
2.2.	"Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы"	95 066,2	97 197,9	2 131,7	93 553,9	96,3%	3 644,0
2.3.	"Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	415 000,1	428 973,6	13 973,5	280 814,5	65,5%	148 159,1
2.4.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015 годы"	150 000,0	150 000,0		61 642,7	41,1%	88 357,3
2.5.	"Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009-2011 годы"	14 093,8	14 093,8		13 520,0	95,9%	573,8
2.6.	"Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	53 991,3	53 991,3		50 526,5	93,6%	3 464,8
2.7.	"Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	250 000,0	250 000,0		167 163,5	66,9%	82 836,5

№ п/п	Наименование целевых программ	Бюджетные ассигнования, утвержденные Законом о бюджете			Исполнено	% исполнения	Остаток неиспользованных средств
		первоначальные	уточненные				
			всего	в т.ч. за счет остатков			
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=4-6
2.8.	"Обеспечение жильем молодых семей Пермского края на 2011-2015 годы"	313 000,0	885 907,3		752 156,5	84,9%	133 750,8
2.9.	"Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013 годы"	200 598,9	200 598,9		142 792,1	71,2%	57 806,8
2.10.	"Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей проживающих на территории Пермского края, на 2011-2013 годы"		7 030,0		3 046,3	43,3%	3 983,7
2.11.	"Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы"		559 820,0	559 820,0	194 766,8	34,8%	365 053,2
3.	Ведомственные целевые программы,	23 000,0	28 620,6		22 224,0	77,7%	6 396,6
	в том числе:						
3.1.	"Совершенствование материально-технической базы государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год"	15 000,0	15 000,0		11 950,0	79,7%	3 050,0
3.2.	"Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь – 36" на 2011-2012 годы"	8 000,0	8 000,0		4 899,6	61,2%	3 100,4
3.3.	"Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление больных ВИЧ на территории Пермского края на 2011 год"		1 680,3		1 672,6	99,5%	7,7
3.4.	"Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы"		3 940,3		3 701,8	93,9%	238,5
	ИТОГО	3 125 137,0	4 348 377,8	634 801,6	3 369 954,2	77,5%	978 423,6