

Анализ динамики доходов краевого бюджета

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	2012 год			Проект бюджета на 2013 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2013 год к первоначально утвержденному на 2012 год)		Изменения (проект бюджета на 2013 год к уточненному на 2012 год)		Изменения (проект бюджета на 2013 год к ожидаемой оценке за 2012 год)		Проект бюджета на 2014 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2014 год к проекту бюджета на 2013 год)		Проект бюджета на 2015 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2015 год к проекту бюджета на 2014 год)	
	первоначально утвержденный бюджет, млн.руб.	уточненный бюджет, млн.руб.	ожидаемое исполнение, млн.руб.		рост (снижение), млн.руб.	рост (снижение), %	рост (снижение), млн.руб.	рост (снижение), %	рост (снижение), млн.руб.	рост (снижение), %		рост (снижение), млн.руб.	рост (снижение), %		рост (снижение), млн.руб.	рост (снижение), %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	76 055,8	76 066,6	78 253,1	79 930,9	3 875,1	105,1%	3 864,3	105,1%	1 677,8	102,1%	86 779,9	6 849,0	108,6%	92 276,3	5 496,4	106,3%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	54 942,5	54 942,5	56 794,7	57 687,7	2 745,2	105,0%	2 745,2	105,0%	893,0	101,6%	62 352,9	4 665,2	108,1%	66 870,8	4 517,9	107,2%
Налог на прибыль организаций	36 145,6	36 145,6	37 245,6	38 850,5	2 704,9	107,5%	2 704,9	107,5%	1 604,9	104,3%	41 648,9	2 798,4	107,2%	44 816,2	3 167,3	107,6%
Налог на доходы физических лиц	18 796,9	18 796,9	19 549,1	18 837,2	40,3	100,2%	40,3	100,2%	-711,9	96,4%	20 704,0	1 866,8	109,9%	22 054,6	1 350,6	106,5%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 780,7	8 780,7	8 780,7	10 043,4	1 262,7	114,4%	1 262,7	114,4%	1 262,7	114,4%	11 533,8	1 490,4	114,8%	12 249,2	715,4	106,2%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 326,4	2 326,4	2 776,9	2 987,0	660,6	128,4%	660,6	128,4%	210,1	107,6%	3 202,1	215,1	107,2%	3 397,4	195,3	106,1%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	8 183,3	8 183,3	7 783,3	7 997,3	-186,0	97,7%	-186,0	97,7%	214,0	102,7%	8 444,2	446,9	105,6%	8 492,3	48,1	100,6%
Налог на имущество организаций	8 183,3	8 183,3	7 783,3	7 997,3	-186,0	97,7%	-186,0	97,7%	214,0	102,7%	8 444,2	446,9	105,6%	8 492,3	48,1	100,6%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	277,7	277,7	306,7	309,4	31,7	111,4%	31,7	111,4%	2,7	100,9%	309,4	0,0	100,0%	309,4	0,0	100,0%
Налог на добычу полезных ископаемых	273,6	273,6	302,6	305,2	31,6	111,5%	31,6	111,5%	2,6	100,9%	305,2	0,0	100,0%	305,2	0,0	100,0%
Сбор за пользование объектами животного мира	4,1	4,1	4,1	4,2	0,1	102,4%	0,1	102,4%	0,1	102,4%	4,2	0,0	100,0%	4,2	0,0	100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	40,2	40,2	81,9	41,7	1,5	103,7%	1,5	103,7%	-40,2	50,9%	35,2	-6,5	84,4%	29,6	-5,6	84,1%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ	284,2	284,2	690,0	223,6	-60,6	78,7%	-60,6	78,7%	-466,4	32,4%	222,5	-1,1	99,5%	230,3	7,8	103,5%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	3,2	3,2	14,0	6,9	3,7	215,6%	3,7	215,6%	-7,1	49,3%	9,9	3,0	143,5%	12,6	2,7	0,0%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	8,2	8,2	8,2	4,0	-4,2	48,8%	-4,2	48,8%	-4,2	48,8%	1,8	-2,2	45,0%	0,9	-0,9	0,0%
Доходы от размещения средств бюджетов субъектов Российской Федерации	107,3	107,3	457,9		-107,3	0,0%	-107,3	0,0%	-457,9	0,0%		0,0			0,0	0,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	121,8	121,8	164,3	142,8	21,0	117,2%	21,0	117,2%	-21,5	86,9%	138,3	-4,5	96,8%	132,3	-6,0	95,7%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3,4	3,4	5,3	27,8	24,4	817,6%	24,4	817,6%	22,5	524,5%	28,7	0,9	103,2%	39,4	10,7	0,0%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	40,3	40,3	40,3	42,1	1,8	104,5%	1,8	104,5%	1,8	104,5%	43,8	1,7	104,0%	45,1	1,3	103,0%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	330,0	330,0	385,0	377,9	47,9	114,5%	47,9	114,5%	-7,1	98,2%	411,9	34,0	109,0%	427,1	15,2	103,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	116,9	116,9	116,9	136,9	20,0	117,1%	20,0	117,1%	20,0	117,1%	150,6	13,7	110,0%	165,7	15,1	110,0%
Платежи при пользовании недрами	36,3	36,3	36,3	33,8	-2,5	93,1%	-2,5	93,1%	-2,5	93,1%	33,8	0,0	100,0%	33,8	0,0	100,0%
Плата за использование лесов	176,8	176,8	231,8	207,2	30,4	117,2%	30,4	117,2%	-24,6	89,4%	227,6	20,4	109,8%	227,6	0,0	100,0%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	47,7	58,5	80,7	54,4	6,7	114,0%	-4,1	93,0%	-26,3	67,4%	60,6	6,2	111,4%	63,9	3,3	105,4%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	654,4	654,4	318,0	29,9	-624,5	4,6%	-624,5	4,6%	-288,1	9,4%	29,8	-0,1	99,7%	29,8	0,0	100,0%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	20,0	20,0	20,0	4,2	-15,8	21,0%	-15,8	21,0%	-15,8	21,0%	3,1	-1,1	73,8%	2,1	-1,0	67,7%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	168,7	168,7	216,6	174,4	5,7	103,4%	5,7	103,4%	-42,2	80,5%	174,4	0,0	100,0%	174,4	0,0	100,0%
ПРОЧЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 111,2	9 116,7	18,6	6 335,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-18,6	0,0%		0,0			0,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 111,2	9 116,7	18,6	6 335,4	224,2	103,7%	-2 781,3	69,5%	6 335,4	0,0%	5 267,4	-1 068,0	83,1%	5 268,1	0,7	100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	82 167,0	85 183,3	78 253,1	86 266,3	4 099,3	105,0%	1 083,0	101,3%	8 013,2	110,2%	92 047,3	5 781,0	106,7%	97 544,4	5 497,1	106,0%

Изменения структуры доходов бюджета Пермского края на 2013 год и плановый период 2014-2015гг.

Наименование доходов	2012 год (первоначально утвержденный)		2013 год			2014 год			2015 год		
	сумма, млн.рублей	структура, %	сумма, млн.рублей	структура, %	изменения в структуре, %	сумма, млн.рублей	структура, %	изменения в структуре, %	сумма, млн.рублей	структура, %	изменения в структуре, %
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	54 942,5	66,9%	57 687,7	66,9%	0,0%	62 352,9	67,7%	0,9%	66 870,8	68,6%	0,8%
Налог на прибыль организаций	36 145,6	44,0%	38 850,5	45,0%	1,0%	41 648,9	45,2%	0,2%	44 816,2	45,9%	0,7%
Налог на доходы физических лиц	18 796,9	22,9%	18 837,2	21,8%	-1,0%	20 704,0	22,5%	0,7%	22 054,6	22,6%	0,1%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 780,7	10,7%	10 043,4	11,6%	1,0%	11 533,8	12,5%	0,9%	12 249,2	12,6%	0,0%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 326,4	2,8%	2 987,0	3,5%	0,6%	3 202,1	3,5%	0,0%	3 397,4	3,5%	0,0%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	8 183,3	10,0%	7 997,3	9,3%	-0,7%	8 444,2	9,2%	-0,1%	8 492,3	8,7%	-0,5%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	277,7	0,3%	309,4	0,4%	0,0%	309,4	0,3%	0,0%	309,4	0,3%	0,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	40,2	0,0%	41,7	0,0%	0,0%	35,2	0,0%	0,0%	29,6	0,0%	0,0%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	284,2	0,3%	223,6	0,3%	-0,1%	222,5	0,2%	0,0%	230,3	0,2%	0,0%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	330,0	0,4%	377,9	0,4%	0,0%	411,9	0,4%	0,0%	427,1	0,4%	0,0%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	47,7	0,1%	54,4	0,1%	0,0%	60,6	0,1%	0,0%	63,9	0,1%	0,0%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	654,4	0,8%	29,9	0,0%	-0,8%	29,7	0,0%	0,0%	29,8	0,0%	0,0%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	20,0	0,0%	4,2	0,0%	0,0%	3,1	0,0%	0,0%	2,1	0,0%	0,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	168,7	0,2%	174,4	0,2%	0,0%	174,4	0,2%	0,0%	174,4	0,2%	0,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 111,2	7,4%	6 335,4	7,3%	-0,1%	5 267,4	5,7%	-1,6%	5 268,1	5,4%	-0,3%
ВСЕГО ДОХОДОВ	82 167,0	100,0%	86 266,3	100,0%	0,0%	92 047,2	100,0%	0,0%	97 544,4	100,0%	0,0%

Динамика распределения средств дорожного фонда Пермского края в 2012-2015 годах

№ п/п	Наименование расходов	2012 год первоначаль- ный бюджет тыс.руб.	2013 год проект тыс.руб.	Изменения (проект 2013 г. к бюджету 2012 г.)		2014 год проект тыс.руб.	2015 год проект тыс.руб.
				тыс.руб.	%		
1.	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	2 757 752,3	2 501 471,5	-256 280,8	90,7%	3 387 952,9	3 106 440,4
1.1.	Строительство, модернизация и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2 518 438,0	2 432 986,3	-85 451,7	96,6%	2 887 952,9	2 388 619,9
	<i>в том числе</i>						
	<i>Автомобильная дорога «Восточный обход г.Перми» (II очередь)</i>	<i>1 071 505,4</i>		<i>-1 071 505,4</i>	<i>0,0%</i>		
	<i>Автомобильная дорога «Переход ул. Строителей- площадь Гайдара, г. Пермь»</i>	<i>371 190,7</i>		<i>-371 190,7</i>	<i>0,0%</i>		
	<i>Мостовой переход через реку Вильву на участке км 141 - км 143+500 автомобильной дороги Кунгур-Соликамск в Чусовском районе</i>	<i>71 400,0</i>		<i>-71 400,0</i>	<i>0,0%</i>		
	<i>Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском районе Пермского края</i>	<i>151 672,7</i>		<i>-151 672,7</i>	<i>0,0%</i>		
	<i>Автомобильная дорога "Шоссе Космонавтов на участке от автомобильного моста через р.Мулянка до ул. Аэродромная"</i>	<i>845 233,0</i>		<i>-845 233,0</i>	<i>0,0%</i>		
	<i>Реконструкция автомобильной дороги "Барда - Куета" на участках км 15 - 30, км 30 - 53 в Бардымском и Куетинском районах</i>	<i>7 436,2</i>		<i>-7 436,2</i>	<i>0,0%</i>		
1.2.	Иные межбюджетные трансферты для софинансирования расходов местных бюджетов по строительству и капитальному ремонту транзитных объектов (в том числе транзитных мостов)	239 314,3	68 485,2	-170 829,1	28,6%	500 000,0	717 820,5
2.	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"		500 000,0	500 000,0	-	0,0	0,0
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 307 994,6	1 222 294,6	-85 700,0	93,4%	1 842 395,3	1 486 238,0
4.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 085 817,0	1 031 916,6	-53 900,4	95,0%	1 013 657,0	1 287 715,0
5.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 236 425,3	1 205 061,4	-31 363,9	97,5%	1 295 524,6	1 405 115,7
6.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечение функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов	68 700,5	75 106,6	6 406,1	109,3%	78 733,5	80 257,9
7.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	580,0	610,0	30,0	105,2%	610,0	610,0
8.	Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется при софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского края	7 242,0	7 806,9	564,9	107,8%	8 369,0	8 879,5
9.	Иные межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края		388 633,5	388 633,5	-	415 688,3	415 310,3

№ п/п	Наименование расходов	2012 год первоначаль- ный бюджет тыс.руб.	2013 год проект тыс.руб.	Изменения (проект 2013 г. к бюджету 2012 г.)		2014 год проект тыс.руб.	2015 год проект тыс.руб.
				тыс.руб.	%		
10.	Иные межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края		388 633,5	388 633,5	-	0,0	0,0
11.	Иные межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		388 633,5	388 633,5	-	0,0	0,0
12.	Иные межбюджетные трансферты в форме субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края		233 180,1	233 180,1	-	249 413,0	249 186,2
13.	Средства на исполнение требований по исполнительным документам по судебным делам, связанным с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, и оплату государственной пошлины		15 545,3	15 545,3	-	16 627,5	16 612,4
14.	Погашение из бюджета Пермского края бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	360 721,8	58 562,0	-302 159,8	16,2%	0,0	247 476,0
15.	Обслуживание государственного долга в части бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	11 094,5	5 873,6	-5 220,9	52,9%	4 794,9	2 364,6
16.	Программа Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года	62 670,0	0,0	-62 670,0	-	0,0	0,0
16.10.	<i>Разработка документации для проведения торгов в целях реализации проекта по строительству автомобильной дороги "Восточный обход г. Перми", II очередь строительства, с использованием концессионных соглашений</i>	62 670,0	0,0	-62 670,0	-	0,0	0,0
	ВСЕГО расходов	6 898 998,0	8 023 329,1	1 124 331,1	116,3%	8 313 766,0	8 306 206,0

Информация об объемах финансирования долгосрочных, краевых, ведомственных целевых программ в 2012-2015 годах, тыс.руб.

№ п/п	Наименование программы	Первоначально утвержденный закон о бюджете на 2012-2014 годы			Проект закона о бюджете на 2013-2015 годы			Отклонение проекта бюджета от соответствующего года утвержденного бюджета			
		2012 год	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год		2014 год	
								тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-4	10=6/4	11=7-5	12=7/5
Краевые целевые программы											
1	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	15 107,0	15 606,0		45 265,4			29 659,4	в 2,9 раза	0,0	
2	Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"	1 159 801,7						0,0		0,0	
3	Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"	92 979,3						0,0		0,0	
4	Краевая целевая программа "Развитие туризма в Пермском крае(2008-2012 годы)"	17 819,0						0,0		0,0	
	Итого по краевым (областным) целевым программам	1 285 707,0	15 606,0	0,0	45 265,4	0,0	0,0	29 659,4	в 2,9 раза	0,0	
Долгосрочные целевые программы											
1	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015 годы"	100 000,0	100 000,0	60 000,0	50 000,0	60 000,0	50 000,0	-50 000,0	50,0%	0,0	100,0%
2	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	58 991,3	62 346,1	62 346,1	62 346,1	62 346,1	62 346,1	0,0	100,0%	0,0	100,0%
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	279 913,8	250 000,0	334 812,4	329 085,0	333 897,4	590 592,5	79 085,0	131,6%	-915,0	99,7%
4	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы"	447 913,0	447 913,0	396 013,0	447 913,0	396 013,0	500 000,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
5	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	37 405,9	49 970,8	49 078,8	49 970,0	49 078,0	47 200,8	-0,8	100,0%	-0,8	100,0%
6	Долгосрочная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"				22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0		22 500,0	
7	Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"				14 372,7	18 994,0	18 809,2	14 372,7		18 994,0	
8	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов"	1 990 310,9	1 387 975,0	784 639,0	1 221 020,8	558 768,0	0,0	-166 954,2	88,0%	-225 871,0	71,2%
9	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы"	21 063,3	19 915,1	19 845,7	19 915,1	19 845,7	0,0	0,0	100,0%	0,0	100,0%
10	Долгосрочная целевая программа "Повышение квалификации, профессиональная подготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014гг."	15 397,0	19 795,0	20 119,0	15 397,0	20 119,0	0,0	-4 398,0	77,8%	0,0	100,0%
11	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"				158 186,0	141 704,0		158 186,0		141 704,0	
12	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"						141 704,0	0,0		0,0	
13	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	2 757 752,3	3 997 332,0	0,0	2 501 471,5			-1 495 860,5	62,6%	0,0	
14	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"				500 000,0	3 387 952,9	3 106 440,4	500 000,0		3 387 952,9	
15	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы"	109 000,0						0,0		0,0	
16	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"				200 106,2	56 690,0	54 690,0	200 106,2		56 690,0	
17	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы"	59 970,7						0,0		0,0	

№ п/п	Наименование программы	Первоначально утвержденный закон о бюджете на 2012-2014 годы			Проект закона о бюджете на 2013-2015 годы			Отклонение проекта бюджета от соответствующего года утвержденного бюджета			
		2012 год	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год		2014 год	
								тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-4	10=6/4	11=7-5	12=7/5
18	Долгосрочная целевая программа "Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края на 2011-2013 годы"	6 730,0	6 580,0	0,0	6 430,0	0,0	0,0	-150,0	97,7%	0,0	
19	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013 годы"	300,0	300,0	0,0	150,0	0,0	0,0	-150,0	50,0%	0,0	
20	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае"		1 161 514,0	1 161 514,0	1 731 238,6	2 208 912,1	2 152 056,5	569 724,6	149,1%	1 047 398,1	190,2%
21	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы"				210 000,0	210 000,0	210 000,0	210 000,0		210 000,0	
22	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013 - 2020 годы"				99 513,7	99 513,7	99 513,7	99 513,7		99 513,7	
23	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы "Леса Прикамья"				94 385,2	94 100,5	93 956,0	94 385,2		94 100,5	
24	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы"				86 500,0	161 000,0	181 000,0	86 500,0		161 000,0	
25	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Внедрение и использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Пермского края на 2013-2017 годы"				100 000,0	72 000,0	17 000,0	100 000,0		72 000,0	
26	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Пермском крае на 2013-2017 годы"				20 113,7	32 443,2	52 500,0	20 113,7		32 443,2	
27	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы"				32 400,0	32 400,0	0,0	32 400,0		32 400,0	
28	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Пермского края на 2013 – 2018 годы"				50 000,0	100 000,0	100 000,0	50 000,0		100 000,0	
29	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2014-2017 годы					20 000,0	20 000,0	0,0		20 000,0	
	Итого по долгосрочным целевым программам	5 884 748,2	7 503 641,0	2 888 368,0	8 023 014,6	8 158 277,6	7 520 309,2	519 373,6	106,9%	5 269 909,6	в 2,8 раз
Ведомственные целевые программы											
1	Ведомственная целевая программа "Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь-36" на 2011-2012 годы"	7 000,0						0,0		0,0	
2	Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	15 000,0						0,0		0,0	
3	Ведомственная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы"	4 000,0	4 000,0		4 000,0			0,0	100,0%	0,0	
4	Ведомственная целевая программа «Развитие технологического предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»	7 500,0	7 500,0		13 143,4	1 600,0		5 643,4	175,2%	1 600,0	
5	Ведомственная целевая программа "Содействие общественно-гражданской активности молодежи на 2013 год"				12 000,0						
6	Ведомственная целевая программа "Содействие творческой активности молодежи на 2013 год"				11 500,0						
7	Ведомственная целевая программа "Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год"				12 572,9						
8	Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год"				15 000,0						
	Итого по ведомственным целевым программам	33 500,0	11 500,0	0,0	68 216,3	1 600,0	0,0	5 643,4		1 600,0	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ:	7 203 955,2	7 530 747,0	2 888 368,0	8 136 496,3	8 159 877,6	7 520 309,2	554 676,4	108,0%	5 271 509,6	в 2,8 раз

Анализ соответствия объемов финансирования краевых и долгосрочных целевых программ, предусмотренных в проекте бюджета на 2013 год, объемам, утвержденным законами и постановлениями о программах, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы	Утверждено по программе на 2013 год	Предусмотрено в проекте бюджета на 2013 год	% от утвержденной программы	отклонение, тыс.рублей
1	2	3	4	5=4/3	6=4-3
1	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	15 606,0	45 265,4	в 2,9 раз	29 659,4
2	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015 годы"	100 000,0	50 000,0	50,0%	-50 000,0
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	250 000,0	329 085,0	131,6%	79 085,0
4	Долгосрочная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"	45 000,0	22 500,0	50,0%	-22 500,0
5	Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"	20 628,0	14 372,7	69,7%	-6 255,3
6	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов"	1 387 475,0	1 221 020,8	88,0%	-166 454,2
7	Долгосрочная целевая программа "Повышение квалификации, профессиональная подготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014гг."	19 795,0	15 397,0	77,8%	-4 398,0
8	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	2 839 516,6	2 501 471,5	88,1%	-338 045,1
9	Долгосрочная целевая программа "Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края на 2011-2013 годы"	7 050,0	6 430,0	91,2%	-620,0
	Итого по программам	4 685 070,6	1 697 640,9	36,2%	-2 987 429,7

Анализ динамики и структуры расходов краевого бюджета на 2012-2013 годы

Раздел, подраздел	Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет 2013 года в сопоставимых условиях		Проект бюджета на 2013 год		Изменения (проект на 2013 год к бюджету на 2012 год)		
		млн. рублей	структура, %	млн. рублей	структура, %	в структуре, %	рост (снижение)	
							млн. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=5-3	9=5/3
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	6 564,7	7,6%	6 667,9	7,1%	-0,41%	103,2	101,6%
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	182,6	0,2%	184,6	0,2%	-0,01%	2,0	101,1%
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	366,6	0,4%	513,6	0,5%	0,13%	147,0	140,1%
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	310,7	0,4%	225,9	0,2%	-0,12%	-84,9	72,7%
0105	Судебная система	213,4	0,2%	267,6	0,3%	0,04%	54,2	125,4%
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	184,2	0,2%	233,5	0,2%	0,04%	49,3	126,7%
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	97,0	0,1%	108,3	0,1%	0,00%	11,3	111,6%
0108	Международные отношения и международное сотрудничество	3,3	0,0%	3,3	0,0%	0,00%	0,0	98,8%
0110	Фундаментальные исследования	32,0	0,0%	32,0	0,0%	0,00%	0,0	100,0%
0111	Резервные фонды	200,0	0,2%	200,0	0,2%	-0,02%	0,0	100,0%
0113	Другие общегосударственные вопросы	4 974,9	5,7%	4 899,3	5,2%	-0,48%	-75,6	98,5%
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	89,5	0,1%	95,7	0,1%	0,00%	6,2	106,9%
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка	45,7	0,1%	47,1	0,1%	0,00%	1,4	103,1%
0204	Мобилизационная подготовка экономики	43,8	0,1%	48,6	0,1%	0,00%	4,8	111,0%
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	788,5	0,9%	951,4	1,0%	0,11%	162,9	120,7%
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	104,3	0,1%	92,0	0,1%	-0,02%	-12,3	88,2%
0310	Обеспечение пожарной безопасности	466,4	0,5%	535,4	0,6%	0,04%	69,0	114,8%
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	217,8	0,3%	324,0	0,3%	0,10%	106,2	148,8%
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10 242,9	11,8%	12 470,8	13,4%	1,57%	2 227,9	121,8%
0401	Общэкономические вопросы	589,3	0,7%	751,6	0,8%	0,13%	162,3	127,5%
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы			22,5	0,0%	0,02%	22,5	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 397,1	1,6%	1 971,5	2,1%	0,50%	574,4	141,1%
0406	Водное хозяйство	179,1	0,2%	184,3	0,2%	-0,01%	5,2	102,9%
0407	Лесное хозяйство	430,0	0,5%	527,7	0,6%	0,07%	97,7	122,7%
0408	Транспорт	372,8	0,4%	467,3	0,5%	0,07%	94,5	125,3%
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 527,2	7,5%	7 958,9	8,5%	1,01%	1 431,7	121,9%
0410	Связь и информатика			145,4	0,2%	0,16%	145,4	
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	70,9	0,1%	26,2	0,0%	-0,05%	-44,7	37,0%
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	676,5	0,8%	415,4	0,4%	-0,33%	-261,1	61,4%
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	441,6	0,5%	576,4	0,6%	0,11%	134,8	130,5%
0501	Жилищное хозяйство	16,2	0,0%	36,8	0,0%	0,02%	20,6	226,9%
0502	Коммунальное хозяйство	62,0	0,1%	7,0	0,0%	-0,06%	-55,0	11,3%
0503	Благоустройство			86,5	0,1%	0,09%	86,5	
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	363,4	0,4%	446,2	0,5%	0,06%	82,8	122,8%
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	61,3	0,1%	84,3	0,1%	0,02%	23,0	137,5%
0601	Экологический контроль	2,6	0,0%	2,7	0,0%	0,00%	0,1	103,8%

Раздел, подраздел	Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет 2013 года в сопоставимых условиях		Проект бюджета на 2013 год		Изменения (проект на 2013 год к бюджету на 2012 год)		
		млн. рублей	структура, %	млн. рублей	структура, %	в структуре, %	рост (снижение)	
							млн. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=5-3	9=5/3
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	44,6	0,1%	64,5	0,1%	0,02%	19,9	144,6%
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	14,1	0,0%	17,1	0,0%	0,00%	3,0	121,3%
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	14 969,5	17,2%	18 608,6	19,9%	2,70%	3 639,1	124,3%
0701	Дошкольное образование	25,7	0,0%	33,1	0,0%	0,01%	7,4	128,8%
0702	Общее образование	10 523,4	12,1%	13 521,4	14,5%	2,37%	2 998,0	128,5%
0703	Начальное профессиональное образование	772,1	0,9%	781,2	0,8%	-0,05%	9,1	101,2%
0704	Среднее профессиональное образование	2 144,9	2,5%	2 178,1	2,3%	-0,14%	33,2	101,5%
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	67,3	0,1%	75,6	0,1%	0,00%	8,3	112,3%
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование	190,0	0,2%	230,4	0,2%	0,03%	40,4	121,3%
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	429,5	0,5%	566,0	0,6%	0,11%	136,5	131,8%
0709	Другие вопросы в области образования	816,6	0,9%	1 222,9	1,3%	0,37%	406,3	149,8%
0800	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 869,9	2,2%	1 930,4	2,1%	-0,08%	60,5	103,2%
0801	Культура	1 663,3	1,9%	1 715,2	1,8%	-0,08%	51,9	103,1%
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	206,6	0,2%	215,2	0,2%	-0,01%	8,6	104,2%
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	18 449,2	21,2%	19 250,5	20,6%	-0,62%	801,3	104,3%
0901	Стационарная медицинская помощь	2 365,1	2,7%	2 911,1	3,1%	0,40%	546,0	123,1%
0902	Амбулаторная помощь	907,9	1,0%	169,4	0,2%	-0,86%	-738,5	18,7%
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	150,9	0,2%	160,0	0,2%	0,00%	9,1	106,0%
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	199,9	0,2%	220,7	0,2%	0,01%	20,8	110,4%
0907	Санитарно-эпидемиологическое благополучие			8,5	0,0%	0,01%	8,5	
0909	Другие вопросы в области здравоохранения*	14 825,4	17,1%	15 780,8	16,9%	-0,16%	955,4	106,4%
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	19 644,2	22,6%	19 506,4	20,9%	-1,72%	-137,8	99,3%
1001	Пенсионное обеспечение	47,2	0,1%	57,7	0,1%	0,01%	10,5	122,2%
1002	Социальное обслуживание населения	2 272,2	2,6%	2 135,2	2,3%	-0,33%	-137,0	94,0%
1003	Социальное обеспечение населения	13 777,8	15,9%	13 361,7	14,3%	-1,55%	-416,1	97,0%
1004	Охрана семьи и детства	2 892,3	3,3%	3 297,6	3,5%	0,20%	405,3	114,0%
1006	Другие вопросы в области социальной политики	654,7	0,8%	654,2	0,7%	-0,05%	-0,5	99,9%
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	757,5	0,9%	1 005,8	1,1%	0,21%	248,3	132,8%
1101	Физическая культура	634,8	0,7%	756,3	0,8%	0,08%	121,5	119,1%
1102	Массовый спорт	20,8	0,0%	28,9	0,0%	0,01%	8,1	138,9%
1103	Спорт высших достижений	81,3	0,1%	193,6	0,2%	0,11%	112,3	238,1%
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20,6	0,0%	27,0	0,0%	0,01%	6,4	131,1%
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	14,6	0,0%	8,0	0,0%	-0,01%	-6,6	54,8%
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	14,6	0,0%	8,0	0,0%	-0,01%	-6,6	54,8%
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	13 031,1	15,0%	12 252,6	13,1%	-1,87%	-778,5	94,0%
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 277,4	10,7%	10 150,7	10,9%	0,19%	873,3	109,4%
1402	Иные дотации	66,3	0,1%	59,1	0,1%	-0,01%	-7,2	89,1%
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	3 687,4	4,2%	2 042,8	2,2%	-2,06%	-1 644,6	55,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ		86 924,5	100,0%	93 408,8	100,0%	0,00%	6 484,2	107,5%