

Анализ динамики расходов бюджета Пермского края на 2013-2016 годы

№ п/п	Наименование государственной программы	первоначально утвержденный бюджет на 2013 год, приведенный в условия 2014 года*, млн.руб.	проект бюджета на 2014 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2014 год к первоначально утвержденному бюджету на 2013 год		проект бюджета на 2015 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2015 год к проекту бюджета на 2014 год		проект бюджета на 2016 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2016 год к проекту бюджета на 2015 год	
				млн. рублей	%		млн. рублей	%		млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10	11=10-7	12=10/7
1	Развитие здравоохранения	20 146,2	21 607,0	1 460,8	107,3%	21 915,5	308,4	101,4%	21 117,5	-797,9	96,4%
2	Развитие образования и науки	17 630,9	27 997,7	10 366,8	158,8%	28 276,7	279,1	101,0%	28 708,2	431,5	101,5%
3	Социальная поддержка граждан Пермского края	8 079,8	8 122,5	42,7	100,5%	8 358,7	236,2	102,9%	8 636,4	277,7	103,3%
4	Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края	30,4	58,1	27,6	190,9%	48,9	-9,2	84,2%	44,8	-4,1	91,6%
5	Семья и дети	7 475,9	8 768,4	1 292,5	117,3%	9 105,5	337,2	103,8%	8 338,1	-767,4	91,6%
6	Культура Пермского края	3 261,5	3 777,9	516,3	115,8%	2 767,2	-1 010,6	73,2%	3 027,9	260,7	109,4%
7	Развитие физической культуры и спорта	1 590,3	2 078,3	488,1	130,7%	1 586,4	-491,9	76,3%	967,6	-618,8	61,0%
8	Обеспечение общественной безопасности	1 706,8	2 029,3	322,4	118,9%	1 254,6	-774,7	61,8%	1 230,5	-24,1	98,1%
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	324,6	258,8	-65,8	79,7%	259,4	0,6	100,2%	232,4	-26,9	89,6%
10	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции	1 959,2	2 485,6	526,4	126,9%	2 410,9	-74,7	97,0%	2 830,1	419,2	117,4%
11	Содействие занятости населения	573,4	597,3	23,9	104,2%	603,9	6,5	101,1%	612,5	8,6	101,4%
12	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	1 166,4	1 678,3	511,9	143,9%	1 227,2	-451,0	73,1%	215,0	-1 012,2	17,5%
13	Развитие транспортной системы	8 514,3	8 021,9	-492,4	94,2%	8 926,5	904,6	111,3%	10 873,1	1 946,5	121,8%
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края	74,9	101,8	26,9	136,0%	94,8	-7,0	93,1%	45,8	-49,0	48,3%
15	Воспроизводство и использование природных ресурсов	346,3	427,8	81,5	123,5%	413,2	-14,6	96,6%	485,6	72,4	117,5%
16	Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края	183,4	180,1	-3,3	98,2%	80,7	-99,4	44,8%	81,3	0,6	100,7%
17	Региональная политика и развитие территорий	2 419,2	2 438,0	18,8	100,8%	2 373,3	-64,7	97,3%	2 635,6	262,3	111,1%
18	Развитие информационного общества	366,3	370,0	3,7	101,0%	233,0	-137,0	63,0%	230,9	-2,1	99,1%
19	Совершенствование государственного управления	24,3	50,5	26,2	207,8%	22,0	-28,5	43,5%	21,9	0,0	99,8%
20	Обеспечение взаимодействия общества и власти	280,5	324,3	43,8	115,6%	331,0	6,7	102,1%	356,1	25,2	107,6%
21	Управление государственными финансами и государственным долгом	11 092,8	10 212,8	-879,9	92,1%	11 260,9	1 048,1	110,3%	12 454,9	1 194,1	110,6%
22	Развитие туризма в Пермском крае	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	Непрограммные мероприятия	1 474,6	1 543,5	68,9	104,7%	1 533,0	-10,5	99,3%	1 539,6	6,6	100,4%
	Итого	88 721,9	103 129,7	14 407,8	116,2%	103 083,2	-46,5	100,0%	104 686,1	1 602,9	101,6%

* исключены целевые средства федерального бюджета и расходы распределены по государственным программам

Изменения структуры расходов бюджета Пермского края на 2013-2016 годы

№ п/п	Наименование государственной программы	2013 год (первоначально утвержденный, приведенный в условия 2014 года*)		2014 год (проект бюджета)			2015 год (проект бюджета)			2016 год (проект бюджета)		
		сумма, млн. рублей	структура, %	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10=9-6	11	12	13=10-7
1	Развитие здравоохранения	20 146,2	22,7%	21 607,0	21,0%	-1,8	21 915,5	21,3%	0,3	21 117,5	20,2%	-1,1
2	Развитие образования и науки	17 630,9	19,9%	27 997,7	27,1%	7,3	28 276,7	27,4%	0,3	28 708,2	27,4%	0,0
3	Социальная поддержка граждан Пермского края	8 079,8	9,1%	8 122,5	7,9%	-1,2	8 358,7	8,1%	0,2	8 636,4	8,2%	0,1
4	Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края	30,4	0,0%	58,1	0,1%	0,0	48,9	0,0%	0,0	44,8	0,0%	0,0
5	Семья и дети	7 475,9	8,4%	8 768,4	8,5%	0,1	9 105,5	8,8%	0,3	8 338,1	8,0%	-0,9
6	Культура Пермского края	3 261,5	3,7%	3 777,9	3,7%	0,0	2 767,2	2,7%	-1,0	3 027,9	2,9%	0,2
7	Развитие физической культуры и спорта	1 590,3	1,8%	2 078,3	2,0%	0,2	1 586,4	1,5%	-0,5	967,6	0,9%	-0,6
8	Обеспечение общественной безопасности	1 706,8	1,9%	2 029,3	2,0%	0,0	1 254,6	1,2%	-0,8	1 230,5	1,2%	0,0
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	324,6	0,4%	258,8	0,3%	-0,1	259,4	0,3%	0,0	232,4	0,2%	0,0
10	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции	1 959,2	2,2%	2 485,6	2,4%	0,2	2 410,9	2,3%	-0,1	2 830,1	2,7%	0,4
11	Содействие занятости населения	573,4	0,6%	597,3	0,6%	-0,1	603,9	0,6%	0,0	612,5	0,6%	0,0
12	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	1 166,4	1,3%	1 678,3	1,6%	0,3	1 227,2	1,2%	-0,4	215,0	0,2%	-1,0
13	Развитие транспортной системы	8 514,3	9,6%	8 021,9	7,8%	-1,8	8 926,5	8,7%	0,9	10 873,1	10,4%	1,7
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края	74,9	0,1%	101,8	0,1%	0,0	94,8	0,1%	0,0	45,8	0,0%	0,0
15	Воспроизводство и использование природных ресурсов	346,3	0,4%	427,8	0,4%	0,0	413,2	0,4%	0,0	485,6	0,5%	0,1
16	Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края	183,4	0,2%	180,1	0,2%	0,0	80,7	0,1%	-0,1	81,3	0,1%	0,0
17	Региональная политика и развитие территорий	2 419,2	2,7%	2 438,0	2,4%	-0,4	2 373,3	2,3%	-0,1	2 635,6	2,5%	0,2
18	Развитие информационного общества	366,3	0,4%	370,0	0,4%	-0,1	233,0	0,2%	-0,1	230,9	0,2%	0,0
19	Совершенствование государственного управления	24,3	0,0%	50,5	0,0%	0,0	22,0	0,0%	0,0	21,9	0,0%	0,0
20	Обеспечение взаимодействия общества и власти	280,5	0,3%	324,3	0,3%	0,0	331,0	0,3%	0,0	356,1	0,3%	0,0
21	Управление государственными финансами и государственным долгом	11 092,8	12,5%	10 212,8	9,9%	-2,6	11 260,9	10,9%	1,0	12 454,9	11,9%	1,0
22	Развитие туризма в Пермском крае	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0
	Непрограммные мероприятия	1 474,6	1,7%	1 543,5	1,5%	-0,2	1 533,0	1,5%	0,0	1 539,6	1,5%	0,0
	Итого	88 721,9	100,0%	103 129,7	100,0%	0,0	103 083,2	100,0%	0,0	104 686,1	100,0%	0,0

* исключены целевые средства федерального бюджета и расходы распределены по государственным программам