

Средства, предусмотренные в проекте бюджета Пермского края на 2016-2018 годы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Уточненный перечень с учетом изменений от 18.02.2016 № 2236			Изменения по проекту закона апрель 1 чтение			Итого по проекту закона апрель		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	300 139,2	1 520 885,3	1 781 089,3	-98 774,1	168 474,6	-63 521,5	201 365,1	1 689 359,9	1 717 567,8
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь	165 776,60	421 756,8	758 901,6	-60 000,0	-50 000,0	-106 739,9	105 776,6	371 756,8	652 161,7
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы	20 000,00	407 377,9	218 723,9				20 000,0	407 377,9	218 723,9
1.3	Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь		100 000,0	164 300,0				0,0	100 000,0	164 300,0
1.4	Детская поликлиника, г.Соликамск		100 000,0	73 298,5				0,0	100 000,0	73 298,5
1.5	Лечебный корпус, г. Чердынь	20 000,00	98 000,0	100 000,0				20 000,0	98 000,0	100 000,0
1.6	Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации	86 362,60			-59 274,1	118 474,6		27 088,5	118 474,6	0,0
1.7	Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с.Юрла	8 000,00			5 000,0			13 000,0	0,0	0,0
1.8	Хирургический корпус г.Кудымкар		170 000,0	433 000,0				0,0	170 000,0	433 000,0
1.9	Детская поликлиника в Свердловском районе, г.Пермь		5 000,0					0,0	5 000,0	0,0
1.10	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г.Пермь		5 000,0					0,0	5 000,0	0,0
1.11	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь		5 000,0					0,0	5 000,0	0,0
1.12	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь		5 000,0					0,0	5 000,0	0,0
1.13	Детская поликлиника г.Кудымкар		5 000,0					0,0	5 000,0	0,0
1.14	Комплекс районной больницы в п.Полазна			1 000,0				0,0	0,0	1 000,0
1.15	Лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск			1 000,0	15 500,0	100 000,0	43 218,4	15 500,0	100 000,0	44 218,4
1.16	Сельская врачебная амбулатория д. Савино Карагайского муниципального района		75 000,0					0,0	75 000,0	0,0
1.17	Майкорская сельская врачебная амбулатория		83 750,6					0,0	83 750,6	0,0
1.18	Поликлиника, с.Гамово Пермского муниципального района		40 000,0	30 865,3				0,0	40 000,0	30 865,3
2	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	101 331,5	8 939,8	74 191,0	106 504,4	84 640,0	0,0	207 835,9	93 579,8	74 191,0
2.1.	Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	71 331,5			66 504,40	0,00	0,00	137 835,90	0,00	0,00
	<i>Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка</i>	24 107,8			18604,6			42 712,4	0,0	0,0
	<i>Спальный корпус</i>	47 223,7			47 899,8			95 123,5	0,0	0,0

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Уточненный перечень с учетом изменений от 18.02.2016 № 2236			Изменения по проекту закона апрель 1 чтение			Итого по проекту закона апрель		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
2.2.	Строительство учебных мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж"		617,8	74 191,0				0,0	617,8	74 191,0
2.3.	Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	30 000,00						30 000,0	0,0	0,0
2.4.	Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум"		8 322,0					0,0	8 322,0	0,0
2.5.	Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"				40 000,0	84 640,0		40 000,0	84 640,0	0,0
3	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	0,0	18 257,2	150 000,0	1 000,0	10 000,0	20 000,0	1 000,0	28 257,2	170 000,0
3.1.	Жилой корпус психоневрологического интерната в д.Батерики Березовского муниципального района		10 000,0	150 000,0				0,0	10 000,0	150 000,0
3.2.	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, 6		8 257,2	0,0				0,0	8 257,2	0,0
3.3.	Реконструкция здания КГАУ «Верхне-Курьинского геронтологического центра», находящегося по адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, д. 12 под реабилитационный центр				1 000,0	10 000,0	20 000,0	1 000,0	10 000,0	20 000,0
4	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	1 420 385,2	2 673 521,4	3 353 253,5	-204 414,6	-267 379,8	0,0	1 215 970,6	2 406 141,6	3 353 253,5
4.1.	Строительство нового здания для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского"	300 000,00	1 633 946,5	1 371 053,5	-100 000,0	-134 400,0		200 000,0	1 499 546,5	1 371 053,5
4.2.	Реконструкция здания ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского"	50 000,00	350 000,0	550 000,0	-50 000,0	-300 000,0		0,0	50 000,0	550 000,0
4.3.	Здание Пермской государственной художественной галереи	600 000,00	90 300,0		-54 414,6	86 809,5		545 585,4	177 109,5	0,0
4.4.	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	220 385,20	26 056,9			80 210,7		220 385,2	106 267,6	0,0
4.5.	Зоопарк в г. Перми	250 000,00	573 218,0	1 432 200,0				250 000,0	573 218,0	1 432 200,0
5	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	372 367,5	329 350,0	20 500,0	194 131,2	0,0	0,0	566 498,7	329 350,0	20 500,0
5.1.	Крытый футбольный манеж в г.Перми	308 067,50	279 350,0	0,0	178 131,2			486 198,7	279 350,0	0,0
5.2.	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	30 000,00	50 000,0	20 000,0	9 000,0			39 000,0	50 000,0	20 000,0

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Уточненный перечень с учетом изменений от 18.02.2016 № 2236			Изменения по проекту закона апрель 1 чтение			Итого по проекту закона апрель		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5.3.	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"	34 300,00			7 000,0			41 300,0	0,0	0,0
5.4.	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г.Чусовой			500,0				0,0	0,0	500,0
6	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	242 711,0	149 077,5	63 337,6	85 835,4	25 653,7	0,0	328 546,4	174 731,2	63 337,6
6.1.	Пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский район	29 774,0	0,0	0,0		25 653,7		29 774,0	25 653,7	0,0
6.2.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)		33 917,5	37 337,6				0,0	33 917,5	37 337,6
6.3.	Пожарное депо на 4 выезда в г.Чердыни		57 535,4					0,0	57 535,4	0,0
6.4.	Пожарное депо на 2 выезда в п.Яйва Александровского муниципального района	26 023,6						26 023,6	0,0	0,0
6.5.	Пожарное депо на 4 выезда в г.Кизел Кизеловского муниципального района		53 624,6					0,0	53 624,6	0,0
6.6.	Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)	61 134,6						61 134,6	0,0	0,0
6.7.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре	58 060,6						58 060,6	0,0	0,0
6.8.	Пожарное депо на 6 выездов,г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	67 718,2						67 718,2	0,0	0,0
6.9.	Пожарное депо на 2 выезда в с. Ваньки Чайковского МР		4 000,0	26 000,0				0,0	4 000,0	26 000,0
6.10.	Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района				1 344,1			1 344,1	0,0	0,0
6.11.	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края				84 491,3			84 491,3	0,0	0,0
7	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	20 500,0	69 839,0	0,0	-20 500,0	-41 388,5	43 521,5	0,0	28 450,5	43 521,5
7.1.	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)	20 500,00	69 839,0		-20 500,0	-41 388,5	43 521,5	0,0	28 450,5	43 521,5
8	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"		0,0	0,0	709,0	0,0	0,0	709,0	0,0	0,0
	Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска				709,0			709,0	0,0	0,0
	Итого по государственным программам	2 457 434,4	4 769 870,2	5 442 371,4	64 491,3	-20 000,0	0,0	2 521 925,7	4 749 870,2	5 442 371,4

Изменение средств дорожного фонда Пермского края на 2016 год, млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона 1 чтение	Отклонение	%
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	7 216,0	7 624,0	408,0	105,7%
	в том числе:	0,0	0,0		
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 537,7	1 620,4	82,8	105,4%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе:	4 148,6	4 117,6	-31,0	99,3%
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 516,8	1 516,8		
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 285,0	1 285,0		
1.2.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 345,8	1 312,6	-33,2	97,5%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	1,0	1,0		
1.2.5.	Инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта "Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок – мостовой переход через р.Чусовая км 22+157 – км 25+780"	0,0	2,2	2,2	
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:	1 383,8	1 734,9	351,1	125,4%
1.3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	407,0	673,4	266,4	165,5%
1.3.2.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт	407,0	475,1	68,1	116,7%
1.3.3.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	407,0	407,0		
1.3.4.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»	162,8	179,3	16,5	110,2%
1.4.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов	85,7	85,7		
1.5.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	43,9	46,4	2,5	105,6%
1.6.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	16,4	19,1	2,7	116,2%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»,	0,2	0,2		
	в том числе:	0,0	0,0		
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,2		
	ИТОГО	7 216,3	7 624,3	408,0	105,7%

Изменение бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год, млн. рублей

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		в том числе				
						доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	20 955,4	20 967,5	12,1	0,1%	0,0	0,0	-98,8		102,9
01 1 00 00000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	1 658,7	1 718,9	60,2	3,6%					100,0
01 2 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	5 453,5	5 523,5	70,0	1,3%					22,9
01 3 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий"	769,1	670,3	-98,8	-12,8%			-98,8		-0,6
01 4 00 00000	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	122,1	122,1	0,0	0,0%					
01 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	411,8	390,7	-21,1	-5,1%					-21,1
01 6 00 00000	Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	295,0	295,0	0,0	0,0%					
01 8 00 00000	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края"	42,7	42,7	0,0	0,0%					
01 9 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	12 202,5	12 204,3	1,8	0,0%					1,8
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	28 085,2	28 336,2	250,9	0,9%	0,0	0,0	106,5		144,4
02 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	8 855,1	8 847,3	-7,9	-0,1%					-7,9
02 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования"	14 727,5	14 756,0	28,5	0,2%					28,5
02 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"	85,2	85,2	0,0	0,0%					
02 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	3 098,6	3 230,9	132,3	4,3%					132,3
02 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки"	292,9	287,1	-5,7	-2,0%					-5,7
02 6 00 00000	Подпрограмма "Развитие кадровой политики"	731,6	732,0	0,3	0,0%					0,3
02 7 00 00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние"	183,7	290,2	106,5	58,0%			106,5		
02 8 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"	110,6	107,4	-3,1	-2,8%					-3,1
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	10 067,3	10 187,6	120,3	1,2%	0,0	0,0	1,0	0,0	119,3
03 1 00 00000	Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края"	7 826,7	7 924,6	97,9	1,3%					97,9
03 2 00 00000	Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края"	1 522,0	1 545,8	23,8	1,6%			1,0		22,8
03 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	718,5	717,1	-1,4	-0,2%	0,0	0,0	0,0		-1,4
03 4 00 00000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края"	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0		0,0
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	32,4	32,4	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0		0,0

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
04 1 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	20,6	19,1	-1,5	-7,3%					-1,5
04 2 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"	11,8	13,3	1,5	12,7%					1,5
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	9 921,4	10 137,2	215,8	2,2%	200,1	0,0	0,0	0,0	15,6
05 1 00 00000	Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей"	4 832,2	5 047,9	215,8	4,5%	200,1				15,6
05 2 00 00000	Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям"	278,6	278,6	0,0	0,0%					
05 4 00 00000	Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства"	2,7	2,7	0,0	0,0%					
05 5 00 00000	Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства"	3 807,9	3 810,0	2,0	0,1%					
05 6 00 00000	Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей"	6,3	6,3	0,0	0,0%					
05 7 00 00000	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	471,5	476,6	5,1	1,1%					
05 8 00 00000	Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"	481,7	474,5	-7,2	-1,5%					
05 9 00 00000	Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера"	40,6	40,6	0,0	0,0%					
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	3 153,9	2 981,0	-172,9	-5,5%	0,0	0,0	-204,4	0,0	31,5
06 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края"	1 420,1	1 429,8	9,7	0,7%					9,7
06 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края"	3,1	3,1	0,0	0,0%					
06 3 00 00000	Подпрограмма "Молодежная политика"	61,3	61,3	0,0	0,0%					
06 4 00 00000	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"	63,2	63,2	0,0	0,0%					
06 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края"	1 475,2	1 290,5	-184,6	-12,5%			-204,4		19,8
06 6 00 00000	Подпрограмма "Развитие архивного дела"	80,8	82,7	1,8	2,3%					1,8
06 7 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	50,2	50,4	0,2	0,4%					0,2
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	1 544,6	1 741,1	196,5	12,7%	0,0	0,0	194,1	16,0	2,4
07 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	418,7	596,8	178,1	42,5%			178,1		
07 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	1 097,1	1 113,1	16,0	1,5%			16,0	16,0	
07 3 00 00000	Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"	7,2	7,2	0,0	0,0%					

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
07 4 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	21,6	23,9	2,4	11,0%					2,4
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 495,3	1 618,7	123,4	8,3%	0,0	15,1	85,8	84,5	22,5
08 1 00 00000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае"	4,4	4,4	0,0	0,0%					
08 2 00 00000	Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края"	17,3	17,3	0,0	0,0%					
08 3 00 00000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае"	93,3	106,1	12,8	13,7%					12,8
08 4 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края"	52,2	141,1	88,9	170,3%		1,5	84,5	84,5	2,9
08 5 00 00000	Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края"	795,8	797,4	1,6	0,2%			1,3		0,2
08 6 00 00000	Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края"	45,1	52,0	6,9	15,4%					6,9
08 7 00 00000	Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края"	4,9	4,9	0,0	0,0%					
08 8 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	348,6	348,2	-0,4	-0,1%					-0,4
08 9 00 00000	Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	112,1	125,7	13,6	12,1%		13,6			
08 А 00 00000	Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму"	5,3	5,3	0,0	0,0%					
08 Б 00 00000	Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения"	16,3	16,3	0,0	0,0%					
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	335,4	335,9	0,5	0,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
09 1 00 00000	Подпрограмма "Инновационная экономика"	0,7	0,7	0,0	0,0%					
09 2 00 00000	Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды"	0,4	0,4	0,0	0,0%					
09 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности"	100,9	100,9	0,0	0,0%					
09 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"	119,4	119,4	0,0	0,0%					
09 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка"	0,6	0,6	0,0	0,0%					
09 6 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	79,3	79,8	0,5	0,6%					0,5
09 7 00 00000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный"	33,2	33,2	0,0	0,0%					
09 8 00 00000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника"	0,9	0,9	0,0	0,0%					
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 408,0	2 409,1	1,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
10 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	604,4	614,8	10,4	1,7%					10,4
10 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	1 253,6	1 245,2	-8,5	-0,7%					-8,5
10 3 00 00000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	151,9	149,9	-2,0	-1,3%					-2,0

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
10 4 00 00000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	28,2	28,2	0,0	0,0%					0,0
10 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли"	43,1	43,1	0,0	0,0%					0,0
10 6 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	216,1	216,1	0,0	0,0%					0,0
10 8 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	110,8	111,8	1,0	0,9%					1,0
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	1 527,1	1 526,8	-0,3	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
11 1 00 00000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 112,3	1 112,3	0,0	0,0%					
11 2 00 00000	Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения"	3,2	3,2	0,0	0,0%					
11 3 00 00000	Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края"	1,8	1,8	0,0	0,0%					
11 4 00 00000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения"	1,4	1,4	0,0	0,0%					
11 5 00 00000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"	0,3	0,3	0,0	0,0%					
11 6 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	401,4	401,0	-0,3	-0,1%					-0,3
11 8 00 00000	Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы"	6,8	6,8	0,0	0,0%					
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	1 805,7	3 990,7	2 185,0	121,0%	160,6	2 053,5	0,7	0,0	-29,9
12 1 00 00000	Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде"	156,8	229,2	72,4	46,2%	19,3	53,1			
12 2 00 00000	Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"	0,0	0,7	0,7				0,7		
12 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае"	1 420,8	3 529,9	2 109,1	148,4%	141,3	2 000,4			-32,7
12 4 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	228,1	230,9	2,8	1,2%					2,8
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	7 611,1	8 035,5	424,3	5,6%	0,0	310,3	0,0	0,0	114,1
13 1 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	7 069,4	7 472,2	402,8	5,7%		305,1			97,7
13 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт"	16,8	16,8	0,0	0,0%					
13 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт"	268,5	284,8	16,3	6,1%					16,3
13 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт"	1,6	1,6	0,0	0,0%					
13 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт"	61,5	61,5	0,0	0,0%					

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
13 6 00 00000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае"	44,5	47,0	2,5	5,5%		2,5			
13 7 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	148,8	151,6	2,7	1,8%		2,7			0,1
14 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	96,5	96,2	-0,3	-0,4%	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
14 1 00 00000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"	57,5	57,5	0,0	0,0%					
14 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	39,0	38,7	-0,3	-0,9%					-0,3
15 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	849,6	833,2	-16,4	-1,9%	0,0	0,1	-20,5	0,0	4,0
15 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"	11,5	11,5	0,0	0,0%					
15 2 00 00000	Подпрограмма "Использование водных ресурсов"	69,2	69,2	0,0	0,0%					
15 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края"	70,9	47,0	-23,9	-33,7%			-20,5		-3,4
15 4 00 00000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	16,8	17,6	0,8	4,8%					0,8
15 5 00 00000	Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира"	16,4	16,4	0,0	0,0%					
15 6 00 00000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"	511,2	514,6	3,4	0,7%		0,1			3,4
15 7 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	153,6	156,8	3,2	2,1%					3,2
16 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	97,0	97,8	0,8	0,8%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
16 1 00 00000	Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края"	18,7	18,7	0,0	0,0%					
16 2 00 00000	Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края"	28,2	28,2	0,0	0,0%					
16 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	50,1	50,9	0,8	1,6%					0,8
17 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 158,8	1 660,3	501,6	43,3%	0,0	429,5	0,0	0,0	72,1
17 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления"	26,9	20,4	-6,5	-24,1%					-6,5
17 2 00 00000	Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований"	1 007,4	1 501,7	494,3	49,1%		426,5			67,8
17 4 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	64,2	68,4	4,2	6,6%					4,2
17 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края"	44,9	44,9	0,0	0,0%					
17 8 00 00000	Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления"	15,3	24,9	9,5	62,0%		3,0			6,5
18 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	625,0	625,7	0,7	0,1%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
18 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	78,2	78,2	0,0	0,0%					

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
18 2 00 00000	Подпрограмма "Электронное правительство"	40,2	40,2	0,0	0,0%					
18 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	486,1	486,1	0,0	0,0%					
18 4 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	20,6	21,3	0,7	3,5%					0,7
19 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"	29,0	35,0	6,0	20,7%	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
19 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае"	0,2	0,9	0,7	295,2%					
19 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае"	0,7	0,0	-0,7	-100,0%					
19 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора"	28,0	34,0	6,0	21,4%					6,0
20 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	10 414,4	10 414,8	0,5	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
20 1 00 00000	Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"	183,5	183,5	0,0	0,0%					
20 2 00 00000	Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"	8 148,1	8 148,1	0,0	0,0%					
20 3 00 00000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"	1 894,7	1 894,7	0,0	0,0%					
20 4 00 00000	Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"	7,4	7,4	0,0	0,0%					
20 5 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	180,6	181,1	0,5	0,3%					0,5
21 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	290,6	361,8	71,2	24,5%	0,0	69,2	0,0	0,0	2,0
21 1 00 00000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае"	33,8	35,8	2,0	5,9%					2,0
21 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае"	80,2	154,6	74,4	92,9%		69,2			5,3
21 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края"	2,7	2,7	0,0	0,0%					
21 4 00 00000	Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения"	19,5	17,5	-2,0	-10,3%					-2,0
21 5 00 00000	Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации"	90,9	90,9	0,0	0,0%					
21 6 00 00000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	40,4	39,6	-0,8	-2,0%					-0,8
21 7 00 00000	Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края"	23,3	20,8	-2,5	-10,6%					-2,5
22 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	33,9	33,9	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"	18,7	18,7	0,0	0,0%					
22 2 00 00000	Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма"	12,2	12,2	0,0	0,0%					

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект 1 чтение	Отклонение		доп. средства ФБ	остатки на 01.01.2016 (кроме КИП)	КИП	в т.ч. за счет остатков	другие изменения
				5=4-3	6=4/3					
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9	10	11
22 3 00 00000	Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края"	3,0	3,0	0,0	0,0%					
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 460,4	1 457,3	-3,0	-0,2%	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
92 0 00 00000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	480,3	479,5	-0,8	-0,2%	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
93 0 00 00000	Повышение эффективности контрольной деятельности	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94 0 00 00000	Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	33,4	33,4	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего Пермский край	104 512,2	108 428,9	3 916,6	3,7%	360,8	2 877,6	64,5	110,5	595,4

**Изменение бюджетных ассигнований по отдельным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности
на 2017-2018 годы, млн.рублей**

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет		Проект 1 чтение		Отклонение	
		2017 год	2018 год	2017 год	2018 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	21 101,0	21 383,8	21 269,5	21 320,3	168,5	-63,5
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	28 355,4	28 475,2	28 610,5	28 653,9	255,1	178,8
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	8 311,4	8 437,0	8 397,5	8 534,8	86,1	97,7
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	4 475,7	5 147,5	4 226,3	5 147,5	-249,4	0,0
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	1 511,6	1 202,6	1 513,2	1 204,3	1,7	1,7
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 553,4	1 382,4	1 588,9	1 392,2	35,5	9,9
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	936,1	767,8	944,2	771,8	8,1	4,0
15 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	379,8	309,9	341,6	356,7	-38,2	46,7
17 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 382,6	1 432,3	1 318,9	1 428,2	-63,7	-4,1
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 278,7	1 278,7	1 276,5	1 276,4	-2,2	-2,2
92 0 00 00000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	484,1	250,5	483,2	249,6	-0,8	-0,8
	Всего Пермский край	101 060,7	101 497,2	101 261,4	101 765,2	200,7	268,1