

Анализ исполнения расходов краевого бюджета по состоянию на 01.07.2016 года

тыс. руб.

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
1	2	4	5	6	7	8
010000000	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	20 956 370,9	21 550 839,4	10 308 776,3	49,2	47,8
011000000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	1 742 314,2	2 336 742,8	1 330 919,0	76,4	57,0
012000000	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	5 527 124,2	5 527 124,1	2 449 037,1	44,3	44,3
013000000	Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий"	632 207,3	632 207,2	112 806,7	17,8	17,8
014000000	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	122 053,3	122 053,3	51 817,9	42,5	42,5
015000000	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	390 745,0	390 745,0	164 880,7	42,2	42,2
016000000	Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	294 955,8	294 955,8	126 338,5	42,8	42,8
018000000	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края"	42 701,7	42 701,7	5 892,0	13,8	13,8
019000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	12 204 269,4	12 204 309,5	6 067 084,4	49,7	49,7
020000000	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	28 424 333,9	28 429 108,2	15 404 775,7	54,2	54,2
021000000	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	8 926 648,5	8 926 648,5	4 586 342,5	51,4	51,4
022000000	Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования"	14 753 721,3	14 753 721,3	8 335 317,2	56,5	56,5
023000000	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"	85 169,6	85 169,6	46 354,6	54,4	54,4
024000000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	3 230 930,7	3 234 205,9	1 752 331,1	54,2	54,2
025000000	Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки"	287 144,3	287 144,3	155 506,2	54,2	54,2
026000000	Подпрограмма "Развитие кадровой политики"	731 968,1	731 968,1	340 515,0	46,5	46,5
027000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние"	301 323,8	301 323,8	144 626,1	48,0	48,0
028000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"	107 427,6	108 926,8	43 783,0	40,8	40,2
030000000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	10 188 684,5	10 188 827,7	4 975 602,1	48,8	48,8
031000000	Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края"	7 925 674,8	7 925 748,7	3 924 463,1	49,5	49,5
032000000	Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края"	1 545 823,0	1 545 823,0	724 478,6	46,9	46,9
033000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	717 074,7	717 144,0	326 660,4	45,6	45,6
034000000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края"	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
0400000000	Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	32 419,7	32 419,7	9 917,1	30,6	30,6
0410000000	Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	19 086,3	19 086,3	4 472,5	23,4	23,4
0420000000	Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"	13 333,4	13 333,4	5 444,5	40,8	40,8
0500000000	Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	10 213 724,9	10 463 091,0	4 967 781,2	48,6	47,5
0510000000	Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей"	5 098 350,5	5 294 252,0	2 474 411,6	48,5	46,7
0520000000	Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям"	278 623,0	278 623,0	173 200,1	62,2	62,2
0540000000	Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства"	2 666,1	2 666,1	1 059,4	39,7	39,7
0550000000	Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства"	3 809 965,0	3 479 361,7	1 656 768,6	43,5	47,6
0560000000	Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей"	6 275,0	6 275,0	1 116,0	17,8	17,8
0570000000	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	502 743,1	550 334,5	257 884,8	51,3	46,9
0580000000	Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"	474 528,3	811 004,8	381 722,3	80,4	47,1
0590000000	Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера"	40 573,9	40 573,9	21 618,5	53,3	53,3
0600000000	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	2 905 186,7	2 913 304,7	957 897,4	33,0	32,9
0610000000	Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края"	1 429 798,7	1 439 276,7	805 557,3	56,3	56,0
0620000000	Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края"	3 115,0	3 115,0	1 602,7	51,4	51,4
0630000000	Подпрограмма "Молодежная политика"	61 261,2	61 261,2	23 642,6	38,6	38,6
0640000000	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"	63 241,2	63 015,8	15 026,1	23,8	23,8
0650000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края"	1 214 913,9	1 214 913,9	53 830,5	4,4	4,4
0660000000	Подпрограмма "Развитие архивного дела"	82 652,1	82 652,1	38 045,5	46,0	46,0
0670000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	50 204,6	49 070,0	20 192,8	40,2	41,2
0700000000	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	1 778 675,9	1 778 879,5	1 078 962,7	60,7	60,7
0710000000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	589 866,8	589 866,7	312 707,7	53,0	53,0
0720000000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	1 157 684,3	1 157 684,3	753 602,8	65,1	65,1

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
0730000000	Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"	7 179,2	7 179,2	2 138,3	29,8	29,8
0740000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	23 945,6	24 149,2	10 514,0	43,9	43,5
0800000000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 620 729,2	1 619 159,1	585 677,1	36,1	36,2
0810000000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае"	4 354,7	4 354,7	55,7	1,3	1,3
0820000000	Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края"	17 318,0	15 519,1	656,1	3,8	4,2
0830000000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае"	106 109,3	106 109,3	45 489,7	42,9	42,9
0840000000	Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края"	141 063,3	141 063,3	20 429,1	14,5	14,5
0850000000	Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края"	797 398,7	797 563,7	287 079,7	36,0	36,0
0860000000	Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края"	52 039,9	52 039,9	22 122,2	42,5	42,5
0870000000	Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края"	4 899,0	4 899,0	0,0	0,0	0,0
0880000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	348 216,7	348 280,6	168 177,4	48,3	48,3
0890000000	Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	127 704,2	127 704,2	34 340,0	26,9	26,9
08A0000000	Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму"	5 329,0	5 329,0	178,0	3,3	3,3
08B0000000	Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения"	16 296,4	16 296,4	7 149,3	43,9	43,9
0900000000	Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	339 126,8	339 717,5	104 917,1	30,9	30,9
0910000000	Подпрограмма "Инновационная экономика"	633,8	633,8	68,1	10,7	10,7
0920000000	Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды"	430,1	430,1	195,1	45,4	45,4
0930000000	Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности"	100 921,6	100 921,6	0,0	0,0	0,0
0940000000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"	119 368,6	119 368,6	58 847,3	49,3	49,3
0950000000	Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка"	683,1	683,1	15,6	2,3	2,3
0960000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	79 808,7	80 399,4	36 682,3	46,0	45,6
0970000000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный"	34 392,9	34 392,9	9 108,8	26,5	26,5
0980000000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника"	2 888,0	2 888,0	0,0	0,0	0,0
1000000000	Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 423 551,2	3 059 410,3	1 839 123,0	75,9	60,1

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
1010000000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	614 810,1	701 499,1	457 309,2	74,4	65,2
1020000000	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	1 245 160,0	1 462 421,4	871 123,6	70,0	59,6
1030000000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	164 420,4	349 892,4	241 588,3	146,9	69,0
1040000000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	28 200,0	28 200,0	5 287,5	18,8	18,8
1050000000	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли"	43 100,0	43 100,0	8 035,6	18,6	18,6
1060000000	Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	216 071,0	216 071,0	88 607,3	41,0	41,0
1070000000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"		146 351,7	128 266,5		87,6
1080000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	111 789,7	111 874,7	38 904,9	34,8	34,8
1100000000	Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	1 526 798,1	1 543 597,5	789 125,7	51,7	51,1
1110000000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 112 344,0	1 112 344,0	607 841,8	54,6	54,6
1120000000	Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения"	3 172,0	3 172,0	1 722,0	54,3	54,3
1130000000	Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края"	1 836,1	1 836,1	1 315,1	71,6	71,6
1140000000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения"	1 387,5	1 387,5	848,3	61,1	61,1
1150000000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"	277,7	1 293,4	184,6	66,5	14,3
1160000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	401 030,8	401 064,5	177 213,9	44,2	44,2
1180000000	Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы"	6 750,0	22 500,0	0,0	0,0	0,0
1200000000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	4 064 592,4	4 105 763,4	1 193 273,0	29,4	29,1
1210000000	Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде"	232 912,1	232 912,1	74 388,2	31,9	31,9
1220000000	Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"	76 333,2	76 333,2	0,0	0,0	0,0
1230000000	Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае"	3 524 494,9	3 564 350,6	1 016 157,0	28,8	28,5
1240000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	230 852,2	232 167,5	102 727,8	44,5	44,2
1300000000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	8 930 273,9	9 644 078,4	1 028 279,4	11,5	10,7
1310000000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	8 367 069,1	9 080 819,7	812 713,9	9,7	8,9

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
1320000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт"	16 792,8	16 792,8	3 587,2	21,4	21,4
1330000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт"	284 818,4	284 818,4	129 312,9	45,4	45,4
1340000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт"	1 553,0	1 553,0	0,0	0,0	0,0
1350000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт"	61 467,2	61 467,2	15 564,7	25,3	25,3
1360000000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае"	47 010,9	47 010,9	10 587,0	22,5	22,5
1370000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	151 562,5	151 616,4	56 513,8	37,3	37,3
1400000000	Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	95 678,8	95 721,5	20 882,6	21,8	21,8
1410000000	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"	57 000,0	57 000,0	4 500,0	7,9	7,9
1430000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	38 678,8	38 721,5	16 382,6	42,4	42,3
1500000000	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	833 200,6	880 752,5	362 773,2	43,5	41,2
1510000000	Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"	11 504,4	11 504,4	2 231,9	19,4	19,4
1520000000	Подпрограмма "Использование водных ресурсов"	69 228,8	62 305,8	24 507,9	35,4	39,3
1530000000	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края"	47 028,9	98 002,4	30 625,6	65,1	31,2
1540000000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	17 566,0	17 566,0	5 260,8	29,9	29,9
1550000000	Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира"	16 414,6	16 414,6	7 562,1	46,1	46,1
1560000000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"	514 638,9	518 052,7	224 159,7	43,6	43,3
1570000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	156 819,0	156 906,6	68 425,1	43,6	43,6
1600000000	Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	97 763,1	97 817,0	35 497,7	36,3	36,3
1610000000	Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края"	18 680,6	18 680,6	108,4	0,6	0,6
1620000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края"	28 198,4	28 198,4	12 574,3	44,6	44,6
1630000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	50 884,1	50 938,0	22 815,0	44,8	44,8
1700000000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 660 345,6	1 660 456,2	387 864,3	23,4	23,4
1710000000	Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления"	20 427,4	20 427,4	5 054,4	24,7	24,7

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
1720000000	Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований"	1 501 744,5	1 501 744,5	330 811,2	22,0	22,0
1740000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	68 446,8	68 557,5	27 313,5	39,9	39,8
1750000000	Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края"	44 876,6	44 876,6	19 992,3	44,5	44,5
1780000000	Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления"	24 850,3	24 850,3	4 692,9	18,9	18,9
1800000000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	625 724,6	625 778,5	257 211,9	41,1	41,1
1810000000	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	78 200,0	78 200,0	43 738,6	55,9	55,9
1820000000	Подпрограмма "Электронное правительство"	40 151,2	40 151,2	12 519,0	31,2	31,2
1830000000	Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	486 086,8	486 086,8	191 868,7	39,5	39,5
1840000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	21 286,6	21 340,5	9 085,7	42,7	42,6
1900000000	Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"	34 971,8	34 971,8	5 036,1	14,4	14,4
1910000000	Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае"	936,2	936,2	0,0	0,0	0,0
1930000000	Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора"	34 035,6	34 035,6	5 036,1	14,8	14,8
2000000000	Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	10 412 658,9	10 414 067,8	4 340 001,3	41,7	41,7
2010000000	Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"	181 334,5	181 334,5	37 986,8	20,9	20,9
2020000000	Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"	8 148 136,1	8 148 136,1	4 040 700,1	49,6	49,6
2030000000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"	1 894 734,1	1 894 734,1	194 068,8	10,2	10,2
2040000000	Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"	7 372,5	7 372,5	1 540,8	20,9	20,9
2050000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	181 081,7	182 490,6	65 704,9	36,3	36,0
2100000000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	361 781,1	364 172,3	94 170,2	26,0	25,9
2110000000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае"	35 800,1	38 191,3	12 289,6	34,3	32,2
2120000000	Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае"	154 571,9	154 571,9	56 320,0	36,4	36,4
2130000000	Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края"	2 680,0	2 680,0	529,0	19,7	19,7

КЦСР	Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограмные мероприятия)	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону	к уточненном у плану
2140000000	Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения"	17 493,7	17 493,7	1 280,0	7,3	7,3
2150000000	Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации"	90 890,1	90 890,1	6 186,9	6,8	6,8
2160000000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	39 561,3	39 561,3	12 382,9	31,3	31,3
2170000000	Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края"	20 784,0	20 784,0	5 181,8	24,9	24,9
2200000000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	33 879,0	33 879,0	12 471,5	36,8	36,8
2210000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"	18 720,1	18 720,1	4 990,6	26,7	26,7
2220000000	Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма"	12 158,9	12 158,9	7 480,9	61,5	61,5
2230000000	Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края"	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0
9100000000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 457 256,8	1 452 532,8	543 144,3	37,3	37,4
9200000000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограмных направлений расходов	479 633,2	482 314,9	318 901,5	66,5	66,1
9300000000	Повышение эффективности контрольной деятельности	370,0	370,0	99,9	27,0	27,0
9400000000	Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	33 414,3	33 196,6	13 824,6	41,4	41,6
	Всего расходов, в т.ч.	109 531 145,9	111 844 227,2	49 635 986,9	45,3	44,4
	федеральные	10 624 323,1	13 173 921,8	5 807 935,8	54,7	44,1
	краевые	98 906 822,8	98 670 305,4	43 828 051,1	44,3	44,4

Анализ расходования средств дорожного фонда Пермского края по состоянию на 01.07.2016

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Перечислено из бюджета края	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	8 518,8	9 232,5	860,1	10,1%
	в том числе:				
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 837,4	1 837,4	43,2	2,3%
1.1.1.	в том числе "Строительство автомобильной дороги Обход г.Чусового (корректировка)"	217,0	217,0	0,0	0,0%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе:	4 558,9	4 572,9	614,5	13,5%
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 516,8	1 516,8	491,5	32,4%
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 465,3	1 479,3	67,3	4,6%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	180,3	180,3	5,4	3,0%
1.2.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 573,6	1 573,6	55,7	3,5%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	261,0	261,0	15,2	5,8%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	1,0	1,0	0,0	0,0%
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"	2,2	2,2	0,0	0,0%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:	1 971,3	2 671,1	155,1	7,9%
1.3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	673,4	673,4	87,1	12,9%
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	711,6	911,3	50,0	7,0%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	236,5	236,5	0,0	0,0%
1.3.3.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	407,0	407,0	0,0	0,0%
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»	179,3	179,3	18,0	10,0%
1.3.5.	Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения		500,0	0,0	

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	36,8	42,9%
1.5.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	46,4	46,4	10,6	22,8%
1.6.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	19,1	19,1	0,0	0,0%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»,	0,2	0,2	0,0	0,0%
	в том числе:				
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,248	0	0,0%
	ИТОГО	8 519,0	9 232,8	860,1	10,1%

Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения по состоянию на 01.07.2016

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	утвержденный объем финансирования в Перечне объектов*, тыс. рублей	Фактическое финансирование за отчетный период, тыс. рублей	% финансирования к годовому плану
1	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	183 538,7	20 756,3	11,3%
	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь	57 950,2		0,0%
	Стационар краевой психиатрической больницы	20 000,0		0,0%
	Лечебный корпус, г. Чердынь	20 000,0		0,0%
	Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации	27 088,5		0,0%
	Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с.Юрла	13 000,0	5 256,3	40,4%
	Лечебный корпус с инженерным блоком, г.Оханск	45 500,0	15 500,0	34,1%
2	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	218 928,4	131 673,9	60,1%
	Комплекс зданий ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	137 835,9	122 729,9	89,0%
	<i>Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка</i>	42 712,4	34 039,5	79,7%
	<i>Спальный корпус</i>	95 123,5	88 690,4	93,2%
	Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	41 092,5	8 944,0	21,8%
	Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	40 000,0		0,0%
3	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	1 000,0	0,0	0,0%
	Реконструкция здания КГАУ «Верхне-Курьинского геронтологического центра», находящегося по адресу: г. Пермь, ул.13-я Линия, д. 12 под реабилитационный центр	1 000,0		0,0%
4	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	1 133 149,1	29 264,1	2,6%
	Строительство нового здания для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского"	117 178,5		0,0%
	Здание Пермской государственной художественной галереи	545 585,4		0,0%
	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	220 385,2	29 264,1	13,3%
	Зоопарк в г. Перми	250 000,0		0,0%
5	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	536 498,7	278 525,3	51,9%
	Крытый футбольный манеж в г.Перми	486 198,7	276 995,3	57,0%
	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	9 000,0		0,0%
	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"	41 300,0	1 530,0	3,7%
6	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	328 546,4	52 600,3	16,0%
	Пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово, Пермский район	55 427,7	24 114,1	43,5%
	Пожарное депо на 2 выезда в п.Яйва Александровского муниципального района	26 023,6	931,4	3,6%
	Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)	35 480,9	2 000,0	5,6%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре	58 060,6	24 479,2	42,2%
	Пожарное депо на 6 выездов,г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	67 718,2		0,0%
	Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района	1 344,1	1 075,6	80,0%
	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края	84 491,3		0,0%
7	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	709,0	0,0	0,0%
	Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска	709,0		0,0%
	Итого по государственным программам	2 402 370,3	512 819,9	21,3%

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	утвержденный объем финансирования в Перечне объектов*, тыс. рублей	Фактическое финансирование за отчетный период, тыс. рублей	% финансирования к годовому плану
----------	--	--	--	--

* В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края.