



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ
ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

В.А. Сухих

30.08.2013 № 1-14/585

на № 07/1560-13 от 26.07.2013г.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на Отчет об исполнении бюджета
Пермского края за 1 полугодие 2013 года.

Приложение: на 49 л. в 1 экз.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

Ю.В. Новоселов





КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ (КСП ПК)

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: permoblksp@ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2013 года

30 августа 2013 года

№ 55

Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2012 года (далее по тексту – «Отчёт») подготовлен в соответствии со статьёй 49 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» и содержит информацию из форм отчётности, утверждённым Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.03.2013 № 735.

При подготовке Заключения на Отчёт (далее по тексту – «Заключение»), КСП ПК проведён анализ фактического исполнения краевого бюджета по отношению к годовым бюджетным назначениям, утверждённым Законом Пермского края от 19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в ред. от 05.06.2013 № 204-ПК (далее по тексту – «Закон о бюджете на 2013 год»), и к кассовому плану на отчётный период. А также анализ макроэкономические условия исполнения краевого бюджета и достижения целевых показателей программы социально экономического развития Пермского края.

I. Макроэкономические условия исполнения краевого бюджета.

Социально-экономическое положение Пермского края в 1 полугодии т.г. характеризовалось неоднозначно.

В реальном секторе экономики произошло сокращение (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах) объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства (96,8%), (96,3%) соответственно. Увеличились объёмы работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство» (117,3%), организациями транспорта (105,9%), связи (107,1%), возрос оборот розничной торговли (105,0%). Сохранился на уровне соответствующего периода прошлого года ввод в действие жилых домов (100,4%).

Улучшились показатели, характеризующие уровень жизни населения края. Возросли как номинальные, так и реальные денежные доходы населения, а также среднемесячная заработная плата работников. За январь-июнь т.г. в среднем на душу в месяц денежные доходы населения составили 24 116,7 руб., что больше на 14,6%, чем в 1 полугодии 2012 года. При этом реальные денежные доходы (расчитанные с учётом инфляции – 108%) увеличились на 6%. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за отчётный период составила 23 393 тыс. руб., увеличившись номинально на 14,1%, реально – на 6,1%.

В крае продолжился рост инвестиционной активности организаций. За отчётный период на развитие экономики и социальной сферы было использовано более 70,8 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что составило 122,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). В структуре ин-

вестиций по источникам финансирования наибольшую долю составили привлечённые средства (38%) и амортизация (37,3%). При этом, сократилась доля прибыли, остающаяся в распоряжении организаций, направляемая на инвестиции, с 24% (за 6 мес. 2012 г.) до 21,7%. Одной из причин такого сокращения явилось ухудшение, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, финансовых результатов деятельности организаций края. Так за 6 месяцев т.г. объём полученной организациями прибыли сократился на 13%. Из основных видов деятельности, формирующих крайовой бюджет, наибольшее падение прибыли произошло в химическом производстве - на 34,2%;

Как положительный факт, за последние несколько лет, можно констатировать прекращение стремительного роста вывоза капитала за рубеж. По итогам отчётного периода, инвестиционные вложения, направляемые из Пермского края в 40 стран мира, сократились на 20,2% и составили 2 364,1 млн. долларов США. При этом, объём иностранных инвестиций, поступивших в экономику края в течение 1 полугодия 2013 года из 40 стран мира возрос в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 1 458, 7 млн. долларов США.

Таким образом, в крае, наряду с положительными тенденциями развития – улучшением основных показателей, характеризующих уровень жизни населения края, ростом инвестиционной активности организаций - наблюдаются отрицательные факторы - падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение финансовых результатов деятельности организаций.

II. Анализ исполнения основных характеристик бюджета ПК

2.1. В отчетном периоде в бюджет Пермского края были внесены изменения два раза (в ред. Законов Пермского края от 05.03.2013 № 187-ПК, от 05.06.2013 № 204-ПК).

В результате внесенных изменений доходная часть уменьшилась на 1 879 901,3 тыс. руб. и составила 84 543 636,84 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходов были уменьшены, по сравнению с первоначальным бюджетом, на 3 799 637,4 тыс. руб. (на 4,7%) и составили 76 288 521,3 тыс. руб., но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данные доходы увеличились на 221 989,1 тыс. руб. или на 0,3%.

- безвозмездные поступления увеличились на 1 919 736,1 тыс. руб. или на 30,3% и составили 8 255 115,5 тыс. руб.

Расходная часть по сравнению с первоначальным бюджетом увеличилась на 5 651 259,3 тыс. руб. или на 6,0% и составила 100 288 703,9 тыс. руб.

Размер дефицита увеличился на 7 531 160,6 тыс. руб. и составил 15 745 067,1 тыс. руб.

Основные характеристики исполнения бюджета представлены в следующей таблице:

Табл.1
Млн. руб.

Показатели	Факт за 1-е полугодие 2012 г., тыс. руб.	План на 2013 г. тыс. руб.	План на 1-е полугодие 2013 г. тыс. руб.	Исполнение за 1-е полугодие 2013 г.			
				тыс. руб.	% к годовому плану	% к плану 1-го полугодия 2013 г.	% к факту 1 полугодия 2012 г.
Доходы всего, в том числе:	47 598 ,	84 543,6	41 198,1	40 172,2	47,5	97,5	84,4
- налоговые	39 195,2	75 344,7	35 206,3	33 747,2	44,8	95,9	86,1

Показатели	Факт за 1-е полугодие 2012 г., тыс. руб.	План на 2013 г. тыс. руб.	План на 1-е полугодие 2013 г. тыс. руб.	Исполнение за 1-е полугодие 2013 г.			
				тыс. руб.	% к годовому плану	% к плану 1-го полугодия 2013 г.	% к факту 1 полугодия 2012 г.
- неналоговые	855,2	943,9	449,0	742,9	78,7	165,5	86,9
- безвозмездные	7 548,2	8 255,1	5 542,8	5 682,1	68,8	102,5	75,3
Расходы всего, в том числе:	39 916,9	100 288,7	45 279,1	42 726,8	42,6	94,4	
- средства краевого бюджета	34 902,9	91 335,1	41 258,2	39 201,8	42,9	95,0	112,3
- средства федерального бюджета	5 014,0	8 953,6	4 020,9	3 525,0	39,4	87,7	70,3
Дефицит (+), профицит (-)	7 681,9	-15 745,1	-4 081,1	-2 554,6	-	-	-

2.2. Согласно Отчёту в доходную часть бюджета поступило 40 172 163,1 тыс. руб., что составляет 47,5% к утвержденному Закону о бюджете и на 1 025 894,3 тыс. руб. или на 2,5% меньше кассового плана на отчетный период. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года поступление доходов краевого бюджета уменьшилось на 7 426 643,4 тыс. руб., или на 15,6%, в том числе:

- налоговые неналоговые доходы – уменьшились на 5 560 560,3 тыс. руб. или на 13,9%;

- безвозмездные поступления – уменьшились на 1 866 083,1 тыс. руб. или на 24,7%.

В структуре доходов краевого бюджета, - увеличилась доля налоговых доходов (на 1,7%) и уменьшилась доля безвозмездных поступлений (на 1,8%).



Рис. 1. Доля основных групп доходов от общего поступления доходов 1 полугодие 2012-2013 г.г.

Таким образом, за 6 месяцев т.г. доходная часть краевого бюджета уменьшилась по сравнению с 1 полугодием 2012 года на 7 426 643,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы сократились на 5 560 560,3 тыс. рублей.

2.3. Исполнение бюджета по расходам составило 42 726 786,7 тыс. руб., или на 94,4% к кассовому плану на отчетный период (88,2% - за 1 полугодие 2012 года), и на 42,6% - к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - объём расходов увеличился на 2 828 743,7 тыс. руб. (на 2,9%).

2.3.1. В целом за 1 полугодие 2013 года плановые расходы бюджета недофинансированы на 2 552 331,2 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета - 2 056 341,9 тыс.руб., средства федерального бюджета - 495 989,3 тыс.руб.

Анализ исполнения бюджетных средств в 1 полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приведен в Приложении 1, 2.

2.3.2. Недоосвоение бюджетных средств зафиксировано по большинству разделов и подразделов функциональной классификации расходов краевого бюджета. Самое низкое освоение бюджетных средств, сложилось по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 65,1%, см. приложение 2.

Анализ исполнения по видам расходов представлен в приложении 3

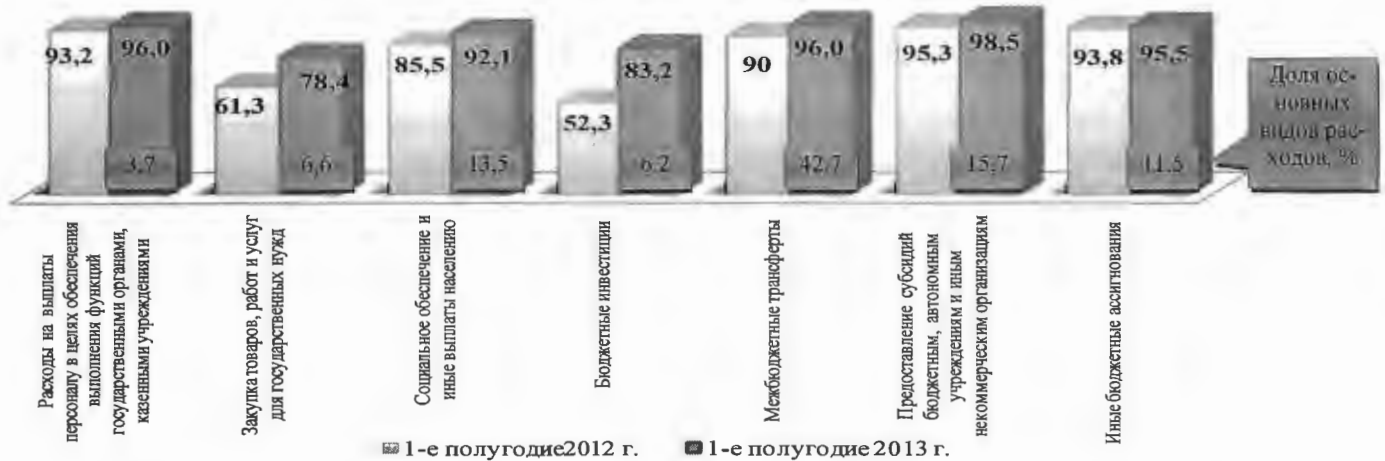


Рис. 2. Исполнение основных видов расходов за 1-е полугодие 2012-2013 г.г., %.

2.3.3. Наименьшее выполнение кассового плана за 1 полугодие т.г. сложилось по следующим главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС):

- Министерство развития предпринимательства и торговли ПК – 30,7%;
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПК – 50,1%;
- Министерство территориального развития ПК – 58,9%;
- Администрация губернатора ПК – 59,7%;
- Региональная энергетическая комиссия ПК – 66,8%;

Более подробный анализ освоения средств краевого бюджета в разрезе ГРБС и причины неосвоения бюджетных средств - представлены в Приложениях 4, 6.

2.2.3. Согласно информации Минфина ПК¹, исполнение краевого бюджета в разрезе управленческой структуры за отчетный период сложилось следующим образом:

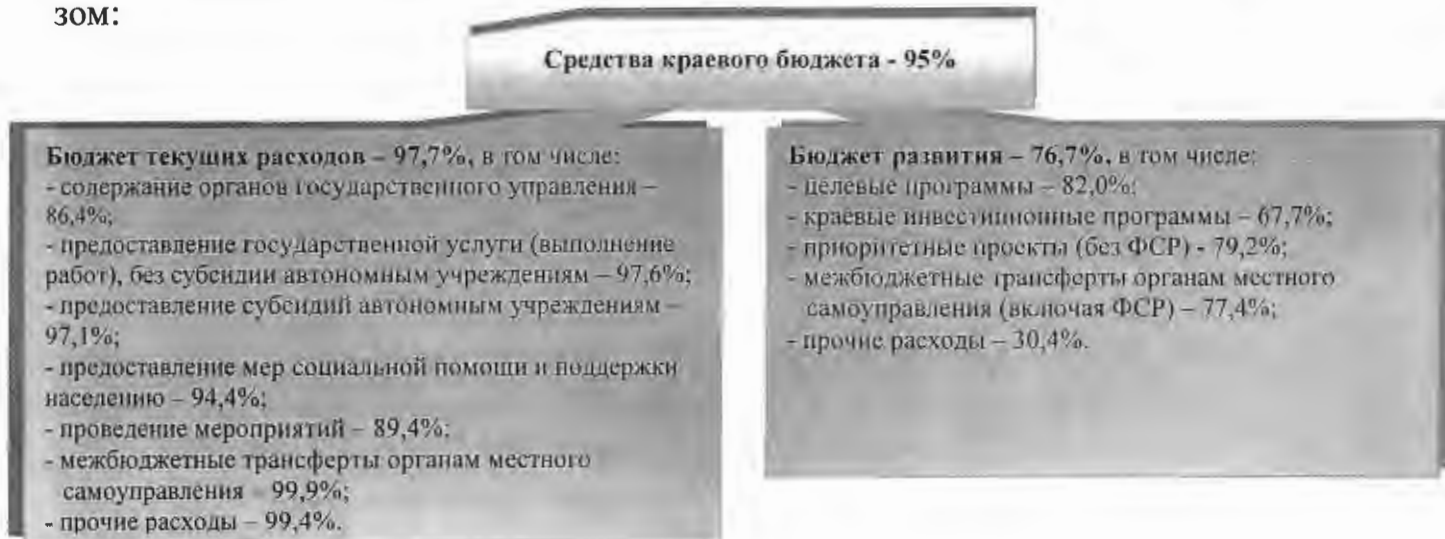


Рис. 3. Исполнение расходов по управленческой структуре.

III. Доходы:

3.1. Налоговые доходы краевого бюджета.

3.1.1. За 1-е полугодие 2013 года, в краевой бюджет поступило налоговых доходов в объеме 33 747 187,0 тыс. руб., что на 1 459 063,7 тыс. руб. или на 4,1%

¹ Распоряжение Правительства Пермского края от 13.04.2010 № 50-рп «О пояснительных записках по исполнению краевого бюджета»;

меньше кассового плана отчетного периода (35 206 250,7 тыс. руб.), что, по сравнению с налоговыми доходами прошлого года, - ниже на 5 448 166,7 тыс. руб. (за 1-е полугодие 2012 года план перевыполнен на 9,1%).

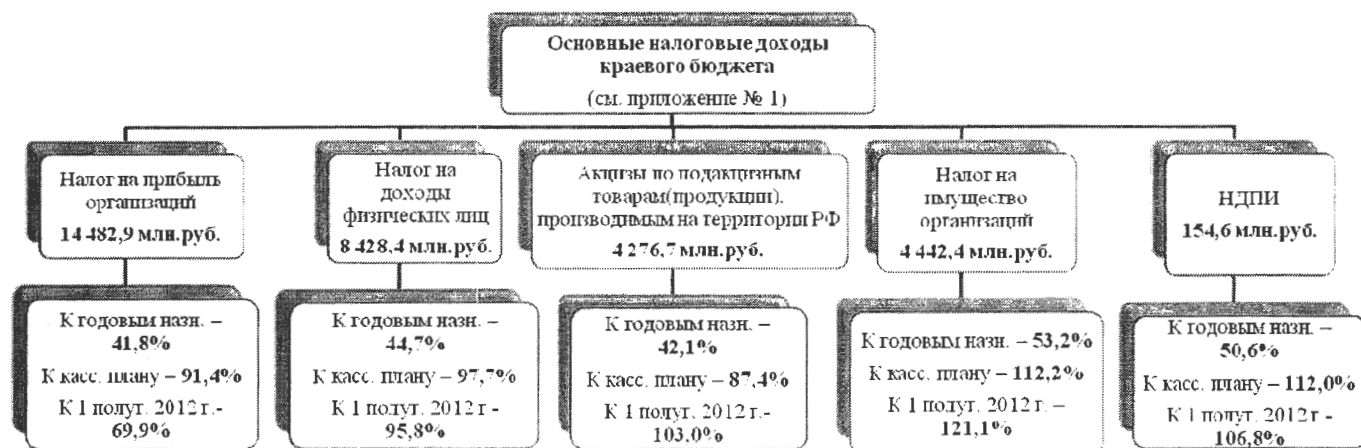


Рис. 4. Исполнение основных источников налоговых доходов краевого бюджета.

Как следует из рисунка 4, кассовый план не выполнен по трем основным видам налогов:

- налог на прибыль организаций на 1 371 156 тыс. руб. или на 8,6%. Неисполнение плана по налогу на прибыль организаций связано с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности организаций за 1 полугодие 2013 года;

- налог на доходы физических лиц не выполнен на 195 812,4 тыс. руб. или на 2,3%;

- по акцизам план не выполнен на 615 228,4 тыс. руб. или на 12,6%.

3.1.5. Следует отметить, что доля налоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета за 1 полугодие 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года, - в целом, практически не изменилась и составила 97,8% (в 1 полугодии 2012 года – 97,9%).

Как видно на Рис. 5. в 1 полугодии 2013 года, по сравнению с 1 полугодием 2012 года, - произошло изменение структуры основных налоговых доходов: уменьшение удельного веса налога на прибыль и увеличение налога на доходы физических лиц, акцизов и налога на имущество организаций.

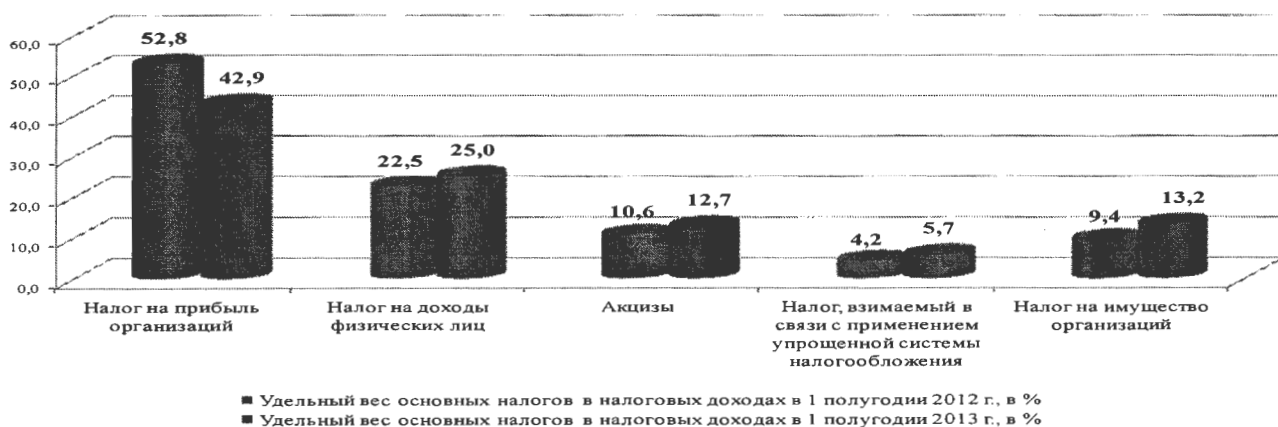


Рис. 5. Удельный вес основных налогов в налоговых доходах.

за 1 полугодие 2012 и 2013 годов, в %.

3.1.6. На 01.07.2013 года, по сравнению с состоянием на 01.01.2013 года, - об-

щая сумма недоимки² в консолидированный бюджет Пермского края составила 1 676 629,6 тыс. руб. и уменьшилась на 157 272 руб., или на 8,6%. Наибольшее уменьшение недоимки отмечается по региональным налогам и сборам (на 236 330,0 тыс.руб.).

В структуре недоимки основную долю – 40,8 составляют региональные налоги и сборы, 22 % - приходится на налог на прибыль организаций, 20,3% - на местные налоги и сборы, оставшаяся часть - на специальные налоговые режимы (16,2%).

3.2. Неналоговые доходы краевого бюджета.

Неналоговые доходы краевого бюджета за отчётный период поступили в сумме 742 850,3 тыс. руб., - что больше на 293 882,7 тыс. руб., или в 1,7 раза, кассового плана на отчётный период.

В структуре доходов краевого бюджета неналоговые доходы составили 1,8%.

В сумме поступлений неналоговых доходов: 32,2% - составили платежи при пользовании природными ресурсами; 30,1% - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; 25,6% - штрафы, санкции, возмещение ущерба.

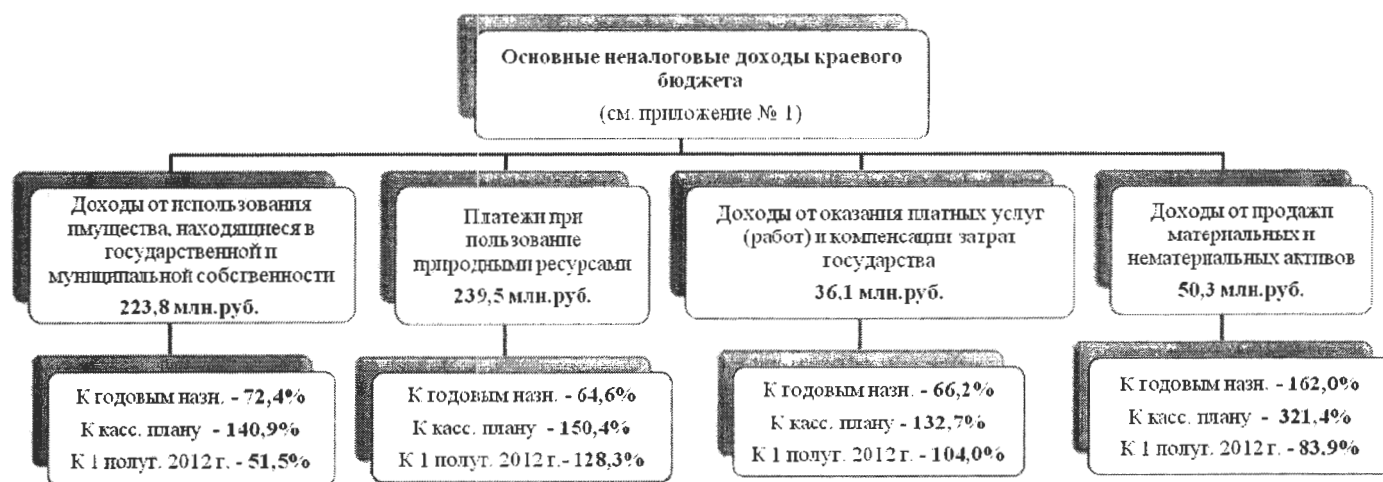


Рис. 6. Исполнение основных источников неналоговых доходов краевого бюджета.

IV. Расходы:

В результате анализа исполнения расходов краевого бюджета за 1–е полугодие т.г., - установлено следующее:

4.1. По итогам отчётного периода КСП ПК проведён анализ исполнения расходов краевого бюджета по функционально-целевым блокам (далее по тексту - «ФЦБ»). По отдельным ФЦП представлена оценка достижения заданных результатов (по данным Пермьстата), согласно Программы социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы.

Оценить результативность расходов по всем ФЦБ не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих статистических показателей за отчётный период и отсутствием данных мониторинга за полугодие.

Более подробный анализ исполнения бюджета Пермского края по ФЦБ представлен в Приложении 5.

² Рассчитана по данным формы УФНС России по Пермскому краю №4-НМ «Отчёт от задолженности по налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по состоянию на 01.07.2013 г.»;

Табл. 2

Исполнение краевого бюджета за 1 полугодие 2013 года по отдельным ФЦБ

Тыс. руб.

Направление	Уточненный план на 2013 г.	Кассовый план на 1 полугодие 2013 г.	Фактически исполнено за 1 полугодие 2013 г.	Исполнено, %	
				к уточненному плану	к кассовому плану
1. Социальная политика	63 896 953,1	30 608 923,6	29 733 329,6	46,5	97,1
2. Общественная безопасность	2 898 604,2	596 301,1	556 481,9	19,2	93,3
3. Экономическое развитие	4 788 916,02	2 285 547,55	1 728 830,40	36,1	75,6
4. Развитие природопользования и инфраструктуры	12 697 145,7	2 915 282,2	2 683 912,9	21,1	92,1
5. Управление имуществом и земельными отношениями	183 271,6	55 789,3	49 206,4	26,8	88,2
6. Территориальное развитие	16 901 999,3	7 485 373,6	6 853 213,1	40,5	91,6
Итого	104 504 211,1	45 278 618,0	42 726 286,8	40,9	94,4

4.1.1. ФЦБ «Социальная политика».

Исполнение кассового плана в целом по ФЦП «Социальная политика» в 1 полугодии 2013 г. составило 97,1%. Низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим видам расходов данного направления:

- обеспечение выплат регионального материнского капитала – 27,2% (в 1 полугодии выплата произведена по 263 сертификатам. Остальные семьи определяются с направлениями расходов по сертификатам). В настоящее время подготовлены предложения по сокращению годовых назначений по данным расходам (468 497,0 тыс. руб.) на 213 908,9 тыс. руб.;

- содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи – 39,3%;

- снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований – 72,4% (поступившие 6 июня 2013 года средства федерального бюджета в сумме 13 000,0 тыс. руб. на организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями, гемофилией, муковисцидозом и пр., не освоены).

По расходам на снижение младенческой смертности кассовый план не предусмотрен, при годовых назначениях 15 655,7 тыс. руб.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Социальная политика»

Табл. 3

Целевой показатель	2013 г. прогноз ³ на год	Факт за 1-е полугодие ⁴		Отклонение факта 1 полуг. 2013 г. от 1 полуг. 2012 г.	Факт 1 полугодие 2013 г. к 2013 г. прогнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Число родившихся за период с начала года, чел.	37 758	18 865	18 571	- 294	49,1
Коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми), промилле	8,4	8,6	7,6	-1	x ⁵
Смертность населения от болез-	800,7	801	837,2	+ 36,2	x

³ Закон Пермского края от 20.12.2012 N 140-ПК (ред. от 05.06.2013) «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» (принят ЗС ПК 06.12.2012), Приложение 4;

⁴ По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю;

⁵ Данные не сопоставимы с годовым планом, в связи с разным расчетом годовых и полугодичных показателей;

Целевой показатель	2013 г. прогноз ³ на год	Факт за 1-е полуго- дие ⁴		Отклонение факта 1 по- луг.2013 г. от 1 полуг.2012 г.	Факт 1 полу- годие 2013 г. к 2013 г. про- гнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
ней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения					
Смертность населения от новооб- разований (в том числе от злока- чественных), случаев на 100 тыс. населения	197,1	199,1	208,1	+ 9	x
Миграционный прирост населе- ния, чел.	660	1 280	643	-637	x

Как видно из таблицы, за отчётный период наблюдается ухудшение, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, ряда демографических показателей, что может затруднить достижение запланированных по ним результатов по итогам 2013 года.

Справочно: В Пермском крае за первые шесть месяцев текущего года сложился перевес умерших над родившимися, который составил 2,9%, что повлекло за собой снижение общего числа жителей Пермского края. Число родившихся в январе-июне 2013 года в сравнении с анализируемым периодом прошлого года уменьшилось на 1,6%. Снижение рождаемости отмечено на 29 территориях Пермского края.

По показателю «коэффициент младенческой смертности» ситуация улучшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года, что позволяет ожидать его оптимистичной оценки результатов за год.

Число детей, умерших в возрасте до года, снизилось в январе-июне 2013 года в сравнении с анализируемым периодом 2012 года на 3,8%.

Аналогичная ситуация сложилась и по показателю миграционного прироста населения. Несмотря на его значительное уменьшение по итогам I полугодия т.г. миграционный прирост населения по Пермскому краю составил 643 человека, что всего на 2,6% отстаёт от годового задания.

4.1.2. ФЦБ «Общественная безопасность».

Исполнение расходов по данному направлению в 1 полугодии 2013 г. составило 93,3%. Наименьшее освоение бюджетных средств сложилось по виду расходов - снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий – 91,5%.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Общественная безопасность»

Табл. 4

Целевой показатель	2013 г. Прогноз на год	Факт за 1-е полуго- дие		Отклонение факта 1 по- луг. 2013 от 1 полуг. 2012 г.г.	Факт 1 полу- годие 2013 г. к 2013 г. про- гнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.	553	242	241	-1	43,6

4.1.3. ФЦБ «Экономическое развитие».

Исполнение кассового плана по данному направлению в 1 полугодии 2013 г. составило 75,6%. Недоосвоение кассового плана составило 556 717,2 тыс. руб. Из них самое низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим расходам:

- создание условий для развития малого и среднего бизнеса – 11,1%;
- привлечение федеральных финансовых средств – 67,0%.

По данным направлениям наблюдается ухудшение ситуации – в текущем году сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 12 237 единиц. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 7 675 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Экономическое развитие»

Табл. 5

Целевой показатель	2013 г. прогноз	Факт за 1-е полугодие		Отклонение факта 1 полугод. 2013 от 1 полугод. 2012 г.г.	Факт 1 полугодие 2013 г. к 2013 г. прогнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Внешнеторговый оборот Пермского края, млн. долл. США	9 464	4 458,8	4 355,9	-102,9	46,0
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год), % к экономически активному населению	1,7	1,59	1,52	-0,7	x
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	98,4	101,0	104,9	+ 3,9	x
Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, тыс. руб.	108 354 878,9	51 519 877,2	47 905 930,6	-3 613 946,6	42,2
Объём инвестиций в основной капитал, млн. руб.	163 330	54 451,4	70 802,3	+16 350,9	43,3

4.1.4. ФЦБ «Природопользование и инфраструктура»

Исполнение кассового плана по данному направлению в 1 полугодии 2013 г. составило 92,1%. Недоосвоение кассового плана составило 231 369,3 тыс. руб. Из них самое низкое освоение бюджетных средств, сложилось по следующим расходам:

- строительство объектов общественной инфраструктуры – 71,3%;
- охрана и восстановление водных объектов – 79,9%.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Природопользование и инфраструктура»

Табл. 6

Целевой показатель	2013 г. прогноз	Факт за 1-е полугодие		Отклонение факта 1 полугод. 2013 от 1 полугод. 2012 г.г.	Факт 1 полугодие 2013 г. к 2013 г. прогнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Ввод общей площади жилья, тыс.кв.м	880	237,1	238	+ 0,9	27,0
Объём средств краевого бюджета, привлеченных на реализацию мероприятий подпроекта «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» приоритетного проекта «Достойное жилье», млн. руб.	80,0	34,9	43,9	+ 9	54,9

4.1.5. ФЦБ «Управление имуществом и земельными отношениями»

Исполнение кассового плана по данному направлению в 1 полугодии 2013 г. составило 88,2%. Недоосвоение кассового плана составило 6 582,9 тыс. руб. Из них самое низкое освоение бюджетных средств сложилось по следующим расходам:

- обеспечение вовлечения органами местного самоуправления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, под жилищное строительство – 72,5%.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Управление имуществом и земельными отношениями»

Табл. 7

Целевой показатель	2013 г. прогноз	Факт за 1-е полугодие		Отклонение факта 1 полуг. 2013 от 1 полуг. 2012 г.г.	Факт 1 полугодие 2013 г. к 2013 г. прогнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.	7 274,0	3 242,6	3 124,6	-118,0	43,0

4.1.6. ФЦБ «Территориальное развитие»

Исполнение кассового плана по данному направлению в 1 полугодии 2013 г. составило 91,6%. Недоосвоение кассового плана составило 632 160,5 тыс. руб. Из них самое низкое освоение бюджетных, в части бюджета развития сложилось по следующим расходам:

- кадровая муниципальная политика – 40,0%;
 - повышение эффективности бюджетов развития муниципальных образований – 63,4%.

Анализ отдельных целевых показателей по ФЦБ «Территориальное развитие»

Табл. 8

Целевой показатель	2013 г. прогноз	Факт за 1-е полугодие		Отклонение факта 1 полуг. 2013 от 1 полуг. 2012 г.г.	Факт 1 полугодие 2013 г. к 2013 г. прогнозу на год, %
		2012 г.	2013 г.		
Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без учета субвенций). %	60,95	58,6	65,9	+ 7,3	108,1
Освоения средств фонда софинансирования расходов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства ПК), %	95,0	32,0	40,3	+8,3	42,4

4.2. Анализ исполнения краевого бюджета по отдельным ГРБС.

4.2.1. Ведомство 801 «Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края далее - Минразвития КУБа».

Согласно постановлению Правительства Пермского края от 30.11.2012 № 1371-п⁶ функции Министерства территориального развития Пермского края в части осуществления мониторинга поступления и расходования средств федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, были переданы Минразвития КУБ с 1 января 2013 года.

За 1 полугодие 2013 года средства федерального бюджета на реализацию программ из бюджета Пермского края были перечислены в размере 224 600,0 тыс. руб., что составляет 100% от объёма средств, поступивших из федерального бюджета.

Справочно: органами местного самоуправления было освоено⁷ лишь 91 787,9 тыс. руб., что составляет 40,9% от перечисленных средств из краевого бюджета. При этом, по состоянию на 01.07.2013 на единых счетах муниципальных образований образовались остатки средств федерального бюджета в размере 424 008,3 тыс. руб.

4.2.2. Ведомство 814 «Министерство строительства и архитектуры Пермского края».

4.2.2.1. Средства на обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Фактическое поступление средств федерального бюджета составило⁸ 359 242,9 тыс. руб. или 100% от кассового плана на отчётную дату. Фактическое исполнение расходов на обеспечение жильём данной категории граждан с учётом остатков прошлых лет составило⁹ 384 855,8 тыс. руб. (97,4% от кассового плана).

В то же время, из бюджетов муниципальных образований на предоставление жилья за отчётный период было перечислено¹⁰ 297 735,9 тыс. руб. или 77,4% от объёма поступивших средств (359 242,9 тыс. руб.), при этом, по состоянию на 01.01.2013 на единых счетах муниципальных образований числился остаток неиспользованных средств в размере 89 411,4 тыс. руб., а по состоянию на 01.07.2013 - 147 259,7 тыс. руб., то есть остаток возрос на 57 848,3 тыс. руб.

Следует отметить, что по сравнению с аналогичными показателями за 1 полугодие 2012 года (300 972,6 тыс. руб.) объём финансирования из бюджета Пермского края увеличился на 83 883,2 тыс. руб., при этом уменьшилась общая площадь предоставленных жилых помещений с 33 343 кв. м. до 10 598,4 кв. м. или на 22 744,6 кв. м.

Количество граждан, получивших жилые помещения, за отчётный период со-

⁶ Постановление Правительства Пермского края от 30.11.2012 № 1371-п «О Министерстве по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края»;

⁷ Согласно данным ф. № К-40 «Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков по состоянию на 01.07.2013»;

⁸ Согласно данным ф. № К-1 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по состоянию на 01.07.2013»;

⁹ Согласно данным ф. № К-3 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре по состоянию на 01.07.2013»;

¹⁰ Согласно данным ф. № К-34 «Отчёт о расходовании средств, выделенных из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по состоянию на 01 июля 2013 года»;

ставило 258 чел. или 64% от количества граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении условий на начало текущего года (403 чел.).

4.2.2.2. Средства на обеспечение жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

За 1 полугодие 2013 года фактическое поступление средств федерального бюджета составило¹¹ 82 784,0 тыс. руб. или 100% от кассового плана на отчётную дату. Фактическое исполнение расходов на обеспечение жильём данной категории граждан составило¹² 82 814,4 тыс. руб. (97,4% от кассового плана).

В то же время, из бюджетов муниципальных образований на предоставление жилья за отчётный период было перечислено¹³ 17 161,2 тыс. руб. или 20,7% от объёма поступивших средств, при этом, по состоянию на 01.01.2013 на единых счетах муниципальных образований числился остаток неиспользованных средств в размере 12 882,6 тыс. руб., а по состоянию на 01.07.2013 – 72 900,0 тыс. руб., то есть остаток возрос на 60 017,4 тыс. руб.

Следует отметить, что по сравнению с аналогичными показателями за 1 полугодие 2012 года (68 857,2 тыс. руб.) объём финансирования из бюджета Пермского края увеличился на 13 957,2 тыс. руб., но при этом уменьшилась общая площадь предоставленных жилых помещений с 1 520 кв. м. до 964 кв. м. или на 556 кв. м.

Количество граждан, получивших жилые помещения, за отчётный период составило 30 чел. или 0,7% от количества граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении условий на начало текущего года (4 021 чел.).

4.2.2.3. Средства на обеспечение жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа (далее – «дети-сироты»).

За 1 полугодие 2013 года средства федерального бюджета на обеспечение жильём детей-сирот, - не поступали. Фактическое исполнение расходов за счёт средств краевого бюджета составило¹⁴ 616 547,7 тыс. руб. или 100% от кассового плана.

За 1 полугодие 2013 года органами местного самоуправления было приобретено¹⁵ для детей-сирот жилья на общую сумму 161 655,1 тыс. руб. (или 26,2% от поступивших из бюджета Пермского края средств), в том числе по судебным искам в размере 146 752,9 тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета на единых счетах муниципальных образований по состоянию на 01.07.2013 составил 500 334,3 тыс. руб. и по отношению к остатку неиспользованных средств на начало года возрос на

¹¹ Согласно данным ф. № К-1 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по состоянию на 01.07.2013»;

¹² Согласно данным ф. № К-3 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре по состоянию на 01.07.2013»;

¹³ Согласно данным ф. № К-34 «Отчёт о расходовании средств, выделенных из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по состоянию на 01 июля 2013 года»;

¹⁴ Согласно данным ф. № К-3 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре по состоянию на 01.07.2013»;

¹⁵ Согласно данным ф. № К-38 «Отчёт о расходовании средств, выделенных из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в Пермском крае»;

138 473,6 тыс. руб. (361 860,7 тыс. руб.), остаток средств федерального бюджета на едином счете краевого бюджета составил 288 582,0 тыс. руб.

Количество детей-сирот, получивших жильё и выплаты на приобретение жилья за 1 полугодие 2013 года составило 227 чел. или 5,7% от количества детей-сирот, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на жилое помещение в 2013 году, - 4 001 чел. Общее количество детей-сирот, состоящих на учёте на 01.07.2013 г., составило 3 774 чел.

4.2.2.4. Средства на обеспечение жильём реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами.

Фактическое исполнение расходов на строительство (приобретение) жилья для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющиеся пенсионерами, за 1 полугодие 2013 года составило¹⁶ 9 980,1 тыс. руб. или 72,8% от кассового плана (13 711,7 тыс. руб.). При этом, из бюджетов муниципальных образований на приобретение жилья для реабилитированных лиц с учётом остатков на единых счетах муниципальных образований на начало текущего года (53 742,2 тыс. руб.) было направлено¹⁷ 45 929,4 тыс. руб., в результате чего, - остаток средств на счётах муниципальных образований по состоянию на 01.07.2013 составил 17 712,6 тыс. руб.

Число граждан, получивших жилые помещения за 1 полугодие 2013 года, составило 38 чел. или 9,2% от численности граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало 2013 года.

4.2.2.5. Средства на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

За 1 полугодие 2013 года средства федерального бюджета на обеспечение жильём граждан данной категории, - не поступали. Фактическое исполнение расходов за счёт средств федерального бюджета отсутствует.

За 1 полугодие 2013 года органами местного самоуправления были перечислены¹⁸ средства на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в размере 27 664,7 тыс. руб. за счёт остатков средств, неиспользованных на начало года (190 785,6 тыс. руб.)

По состоянию на 01.07.2013 остаток неиспользованных средств на единых счетах муниципальных образований с учётом возврата средств в бюджет Пермского края составил 115 430,4 тыс. руб.

Количество граждан, получивших единовременные выплаты на приобретение (строительство) жилья – 28 чел. или 14,6% от численности граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2013 г. (192 чел.).

Справочно: следует отметить, что показатель численности граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало 2013 года (192 чел.) в форме № К-39 за 1 полугодие 2013 года - не соответствует аналогичному показателю на конец 2012 года (96

¹⁶ Согласно данным ф. № К-3 «Отчёт об исполнении краевого бюджета по ведомственной структуре по состоянию на 01.07.2013»;

¹⁷ Согласно данным ф. № К-37 «Отчёт о расходовании средств, выделенных из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, по состоянию на 01.07.2013»;

¹⁸ Согласно данным ф. № К-39 «Отчёт о расходовании средств, предоставляемых из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на обеспечение жильём помещений граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц по состоянию на 01 июля 2013 года», подписанной и.о. министра строительства и архитектуры Пермского края Ф.А.Минх;

чел.) формы № Г-47¹⁹ за 2012 год.

4.2.3. Ведомство 820 «Министерство здравоохранения Пермского края».

4.2.3.1. Не в полном объеме освоены бюджетные средства на предоставление медицинской помощи: по амбулаторной помощи, остаток средств составил 1 619,5 тыс. руб. (исполнение – 98,1%), предоставлению прочих услуг – 2 820,2 тыс. руб. (98,1%), проведению краевых мероприятий – 4 599,3 тыс. руб. (98,0%), домам ребенка – 1 289,5 тыс. руб. (96,8%).

По пояснениям министерства основная причина неисполнения связана с несвоевременным предоставлением поставщиками счетов на оплату оказанных услуг.

4.2.3.2. Средства федерального бюджета на реализацию Программы модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение освоены на 82,3% (при плане 33 077,8 тыс. руб.) по причине возврата остатков межбюджетных трансфертов 2012 года Чайковским муниципальным районом (3 048,8 тыс. руб.), Соликамским (2 664,8 тыс. руб.) и Кудымкарским (153,9 тыс. руб.) городскими округами.

4.2.3.3. Исполнение по расходам на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг составило 66% от плана (2 072,7 тыс. руб.) в основном в связи с несвоевременным предоставлением работниками медицинских учреждений подтверждающих документов.

4.2.3.4. В связи с поздним заключением дополнительного соглашения с Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Пермского края по увеличению объемов скорой медицинской помощи не освоено 15 507,6 тыс. руб. Изменения в краевой бюджет внесены в июне 2013 года, дополнительное соглашение заключено 1 августа 2013 года.

4.2.4. Ведомство 816 «Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края» (далее – Минприроды ПК)

Согласно информации, представленной Минфином ПК в отчетной форме К-3, уровень выполнения Минприроды ПК кассового плана по расходам на 1-е полугодие 2013 года в среднем 88%. Общая сумма остатка неосвоенных средств по состоянию на 01.07.2013 - 33 334,5 тыс. руб.

Основными причинами не выполнения Минприроды ПК принятых бюджетных обязательств по расходам на водное и лесное хозяйство по состоянию на 01.07.2013, как и в 1-м квартале 2012 года, являлись отсутствие документов на оплату товаров (услуг) и перенос на 2 полугодие сроков мероприятий.

4.2.5. Ведомство 830 «Министерство образования Пермского края»²⁰
(в части расходов на научно-техническую деятельность)

Согласно информации, представленной Минфином ПК, уровень выполнения Минобрнауки ПК кассового плана на 1-е полугодие 2013 года по расходам на выполнение функций в сфере научно-технической деятельности, переданных в отчет-

¹⁹ Форма Г-47 «Отчёт о расходовании средств, предоставляемых из регионального фонда компенсаций органам местного самоуправления на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за 2012 год»;

²⁰ В соответствии с п.5.1.1. Указа губернатора от 12.03.2013 №19 переименовано в Министерство образования и науки Пермского края (далее – Минобрнауки ПК);

ном периоде в соответствии с п.3 Указа губернатора Пермского края от 12.03.2013 г. №19²¹, составил в среднем 12,5%.

Общая сумма остатка неосвоенных бюджетных средств по состоянию на 01.07.2013 составила 30 061,5 тыс. руб., из них остаток в сумме 29 000,0 тыс. руб. (96%) образован по статье «Фундаментальные исследования».

Согласно пояснительной записке Минфина ПК причиной низкого уровня исполнения кассового плана на 1-е полугодие 2013 года по подразделу «Фундаментальные исследования» является длительность реорганизационных мероприятий по передаче полномочий от Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 12.03.2013 №19.

4.2.6. Ведомство 832 «Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края»²²

Согласно информации, представленной Минфином ПК уровень выполнения Минпромторговли ПК кассового плана по расходам на 1-е полугодие 2013 года составил в среднем 31%.

Общая сумма остатка неосвоенных средств по состоянию на 01.07.2013 – 103 880,3 тыс. руб., из них остаток в сумме 101 089,8 тыс. руб. (97%) образован по разделу «Национальная экономика».

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения кассового плана на 1-е полугодие 2013 года по расходам:

- на выполнение НИОКР увеличился в среднем на 44% и составил 89% по причине отсутствия отчетов от исполнителей, подтверждающих выполнение работ на выполнение следующих этапов;
- на оказание услуг (выполнение работ) по поддержке и развитию дизайна – снизился на 95% и составил 0,0% по причине уточнения государственного задания на 2013-2015 годы СГБУ «Пермский центр развития дизайна» и стоимости государственных услуг.

4.2.7. Ведомство 842 «Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края».

За 1 полугодие 2013 года фактическое финансирование расходов на формирование и пополнение резервов материально-технических ресурсов для ликвидации ситуаций природного и техногенного характера, оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства из бюджета Пермского края, - не осуществлялось, при том, что был установлен кассовый план на отчётный период в размере 30 458,9 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке данные средства не освоены полностью в связи с отсутствием порядка финансирования расходов.

Вместе с тем, согласно постановлению Правительства Пермского края от 23.10.2012 № 1170-п²³ Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края дано поручение в срок до 1 апреля 2013 года разработать и в

²¹Указ губернатора Пермского края от 12.03.2013 №19 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края»;

²²В соответствии с п.5.1.3. Указа губернатора Пермского края от 12.03.2013 №19 переименовано в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Минпромторговли ПК);

²³Постановление Правительства Пермского края от 23.10.2012 № 1170-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на формирование и пополнение резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства»;

установленном порядке внести на рассмотрение и утверждение Правительству Пермского края порядок формирования и пополнения резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Отсутствие данного порядка может привести к задержке финансирования расходов.

4.2.8. Ведомство 855 «Министерство социального развития Пермского края».

4.2.8.1. По расходам на предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания не освоено 116 385,5 тыс. руб. (освоение – 73,2%).

Низкое освоение сложилось по следующим услугам: надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста (остаток 95 325,0 тыс. руб.), реабилитация совершеннолетних инвалидов, детей-инвалидов в условиях временного и дневного пребывания (10 560,3 тыс. руб.), предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (6 758,5 тыс. руб.). Полностью не освоены средства на оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия» (1 886,2 тыс. руб.).

В аналогичном периоде 2012 года освоение средств по данным расходам составило 64,3%.

4.2.8.2. Плановые назначения по расходам федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнены в объеме 14 635,2 тыс. руб. или 43,7%. Государственные контракты заключены на всю сумму плановых назначений (33 466,1 тыс. руб.) на приобретение 2 834 путевок. По состоянию на 01.07.2013 года оздоровлено 1 639 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных малообеспеченных семей. Остаток неосвоенных по заключенным контрактам средств в сумме 18 830,9 тыс. руб. сложился по причине окончания смен в оздоровительных лагерях 2 – 10 июля 2013 года и соответственно поздним сроком предоставления отчетов.

4.2.8.3. Расходы краевого бюджета на оздоровление и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составили 8 156,8 тыс. руб. или 17,7% от кассового плана (46 093,9 тыс. руб.), что в два раза ниже уровня исполнения за аналогичный период 2012 года.

4.2.8.4. Расходы на обеспечение работников краевых учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение составили 63,7% от плановых назначений. Заключены контракты на приобретение 673 путевки на сумму 12 173,9 тыс. руб. Экономия по итогам проведенных конкурсных процедур (3 576,1 тыс. руб.) будет направлена в 3 квартале на приобретение дополнительных путевок.

4.2.8.5. Низкое освоение средств, предусмотренных на проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» (7,5% от плановых назначений), сложилось из-за переноса сроков проведения первого этапа конкурса на 3 квартал. Аналогичная ситуация наблюдалась в 1 полугодии 2012 года (исполнение – 0,1%).

V. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов

5.1.1. Законом о бюджете на 2013 год объём субсидий регионального фонда софинансирования расходов (далее по тексту – «РФСР») утверждён в сумме 5 234,3 млн.руб. По состоянию на 01.07.2013, постановлениями Правительства Пермского края распределено 42,4% указанных средств или 2 220,1 млн.руб.

Фактическое освоение за отчётный период составило 893,8 млн.руб. или 17,1%

от общего объема средств РФСР, утвержденного Законом о бюджете на 2013 год, и 40,3% от объема средств, утвержденных постановлениями Правительства ПК.

Табл. 11.

Анализ освоения субсидий из РФСР за 1-е полугодие 2013 г., млн.руб.

Показатели	1 полугодие 2012 г.	1 полугодие 2013 г.
Утверждено Законом о бюджете	7 244,4	5 234,3
Утверждено постановлениями Правительства ПК (распределено)	2 243,2	2 220,1
Процент утвержденных постановлениями Правительства ПК субсидий РФСР в объемах, утвержденных Законом о бюджете	31,0%	42,4%
Фактическое финансирование	716,9	893,8
Процент фактического финансирования к объему, утвержденному Законом о бюджете	9,9%	17,1%
Процент фактического финансирования к объему, утвержденным постановлениями Правительства ПК	32,0%	40,3%
Остаток неиспользованных субсидий РФСР	6 527,5	4 340,6

Как видно из приведенной выше таблицы, освоение субсидий РФСР, утвержденных Законом о бюджете, остается на низком уровне – 17,1%.

5.1.2. По итогам 1 полугодия 2013 года финансирование приоритетных региональных проектов (далее по тексту «ПРП») увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года на 50%, составив 679,4 млн.руб. Увеличение произошло по таким ПРП как «Новая школа», «Муниципальные дороги», «Благоустройство», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» (Приложение 7). Финансирование ПРП «Достойное жилье» сократилось на 72%, инвестиционных проектов (целевых программ) – на 18%.

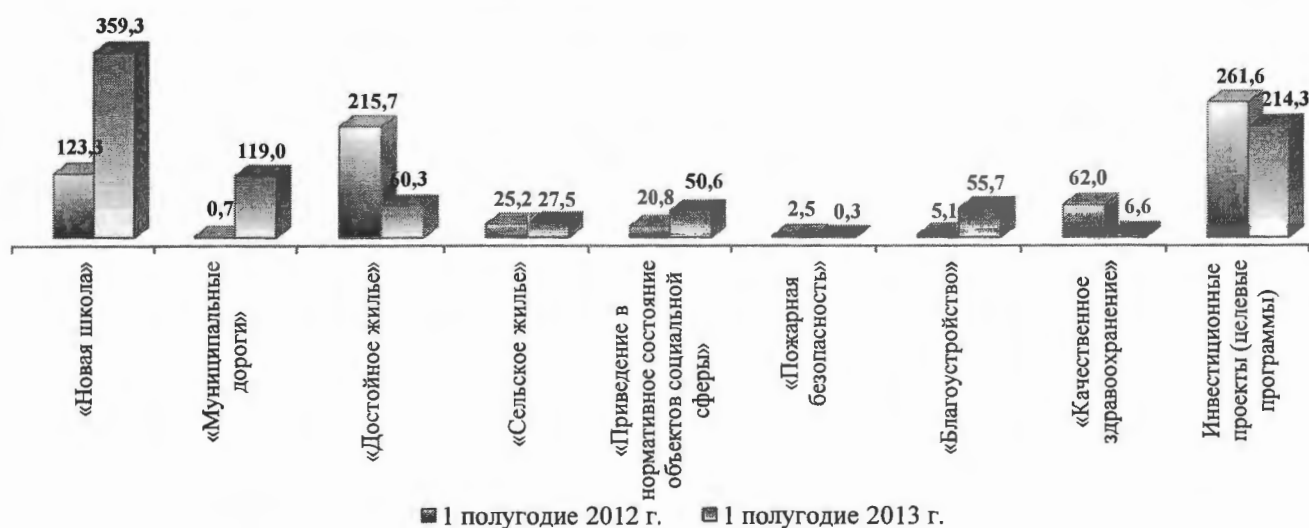


Рис. 7. Фактическое финансирование субсидий РФСР в 1 полугодии 2012 и 2013 гг. в разрезе ПРП и инвестиционных проектов (целевых программ), млн.руб.

5.1.3. Реализация инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальными образованиями Пермского края в рамках регионального фонда софинансирования расходов (РФСР).

За 1 полугодие 2013 года из РФСР на реализацию инвестиционных проектов

(целевых программ) были выделены²⁴ муниципальным образованиям Пермского края средства в сумме 214 310,2 тыс. руб., что составляет 39,8% от уточнённого плана на 2013 год (538 224,7 тыс. руб.) и по сравнению с 1 полугодием 2012 года (261 640,7 тыс. руб.) объём расходов уменьшился на 47 330,5 тыс. руб. или на 18,1%.

5.1.3.1. Фактическое финансирование из бюджетов муниципальных образований за счёт РФСР за 1 полугодие 2013 года составило 132 784,5 тыс. руб., то есть ОМС не были использованы по состоянию на 01.07.2013 средства РФСР в размере 81 525,7 тыс. руб.

Справочно: выявлено несоответствие:

- на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция сетей водоснабжения пос. Шумихинский, Гремячинский МР» из РФСР предусмотрено 3 765,0 тыс. руб., при этом, согласно данным АЦК-финансы на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция сетей водоснабжения пос. Шумихинский, Гремячинский МР» предусмотрено 3 750,0 тыс. руб. Также необходимо отметить, что согласно данным АЦК-финансы средства на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция сетей водоснабжения Гремячинского городского поселения, Гремячинский МР» предусмотрены в сумме 243,5 тыс. руб., что на 15,0 тыс. руб. меньше, чем указано в ф. № К-12.1;

- объёмов дебиторской и кредиторской задолженности на начало 2013 года²⁵, объёмам дебиторской и кредиторской задолженности на конец 2012 года²⁶, установлено их несоответствие. Так, за 2012 год, по строке «Итого по Пермскому краю» - указан объём дебиторской задолженности на конец 2012 года в сумме 14 898,1 тыс. руб., что не соответствует объёму средств на начало 2013 года (5 026,4 тыс. руб.).

Кроме средств РФСР на финансирование инвестиционных проектов (целевых программ) были направлены средства местных бюджетов, которые составили за 1 полугодие 2013 года год – 60 425,8 тыс. руб., средства федерального бюджета в размере 1 787,1 тыс. руб., а также за счёт иных источников – 6 214,2 тыс. руб.

Таким образом, всего за 1 полугодие 2013 года на финансирование инвестиционных проектов (целевых программ) за счёт всех источников финансирования было направлено 201 211,6 тыс. руб., при этом фактически оплачено заказчиком подрядчику – 184 097,9 тыс. руб.

5.1.3.2. Выборочной проверкой соблюдения сроков ввода объектов (инвестиционных проектов) в эксплуатацию установлено, что из 17 объектов со сроком окончания строительства в 2009 – 1 полугодии 2013 года не были введены в эксплуатацию – 6, из них 1 объект - со сроком окончания строительства в 2012 году и 5 объектов со сроком окончания строительства в 1 полугодии 2013 года. Таким образом, ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционных проектов - не были достигнуты.

Справочно: следует отметить, что согласно информации²⁷ об объектах общественной инфраструктуры муниципального значения муниципальных образований Пермского края, финансируемых за счёт средств краевого бюджета, по которым на 1 января 2013 года строительство

²⁴ Согласно данным ф. № К-12.1 «Отчёт о реализации инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований Пермского края в рамках регионального фонда софинансирования расходов по состоянию на 01.07.2013»;

²⁵ Согласно данным ф. № К-12.1 «Отчет о реализации инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований Пермского края в рамках регионального фонда софинансирования расходов по состоянию на 01.07.2013»;

²⁶ Согласно данным ф. № Г-16.1. «Отчёт о реализации инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований Пермского края за счет средств регионального фонда софинансирования расходов за 2012 год»;

²⁷ Направлена в адрес КСП ПК письмом заместителя Председателя Правительства Пермского края от 02.08.2013 № СЭД-01-53-401 «О направлении информации»;

не завершено в срок, установленный проектно-сметной документацией, по состоянию на 01.01.2013 не завершено строительство (реконструкция) 52 объектов муниципального значения.

5.1.4. Ситуация с освоением средств РФСР муниципальными районами и городскими округами представлена на следующем графике:

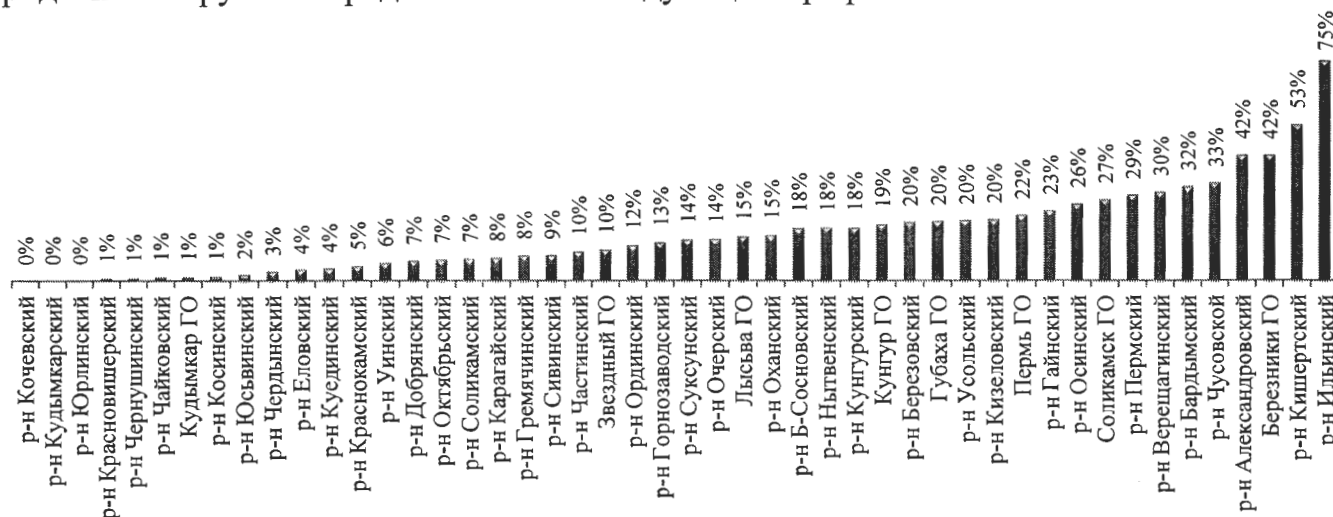


Рис.8. Освоение субсидий РФСР в 1 полугодии 2013 года
(в % к объёму, утверждённому Законом о бюджете Пермского края).

Наименьшее (нулевое) освоение утверждённых Законом о бюджете ПК субсидий РФСР сложилось в Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском районах, наибольшее - в Ильинском – 75% (Приложение 8).

Таким образом, по итогам первого полугодия т.г. освоение годового объёма РФСР составило 17,1%, что не позволяет ожидать его полного выполнения по итогам 2013 года.

5.2. Исполнение иных межбюджетных трансфертов в первом полугодии сложилось на уровне 13% от годового плана, 80% от плана 1 полугодия (869 млн.руб.). Низкое исполнение годового плана связано с тем, что наиболее крупные объёмы иных межбюджетных трансфертов запланированы на 2 полугодие. Так, на 2 полугодие запланированы суммы, приходящиеся на Министерство транспорта и связи Пермского края – (дорожный фонд) – 1 485,2 млн.руб., Министерство здравоохранения (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) – 866,2 млн.руб., Министерство территориального развития (переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Березники) – 539,7 млн.руб.

VI. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения (далее – «Объекты ОИРЗ»).

6.1. Объём расходов краевого бюджета на строительство (реконструкцию) Объектов ОИРЗ, утверждённый Законом о бюджете на 2013 год, составил 2 490 989,5 тыс. руб. Фактическое финансирование расходов за 1 полугодие 2013 года составило²⁸ 572 635,5 тыс. руб. (см. таблицу № 1) или 70,1% от кассового плана на отчётный период (816 230,8 тыс. руб.), или 23% от годовых назначений.

²⁸ Согласно данным ф. № К-10 «Отчет об освоении бюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, включенных в краевую инвестиционную Программу регионального развития, по состоянию на 01.07.2013;

Табл. 12.
тыс. руб.

Наименование разделов	Утверждено в законе о бюджете на 2013 год, тыс. руб.	Кассовый план на 1 полугодие 2013 года, тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	% исполнения	
				к плану на 2013 год	к плану на 1 полуго- дие 2013 года
ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»	368 374,9	13 682,6	0,0	0,0	0,0
ДЦП «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы»	15 640,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»	300 000,0	58 960,0	58 960,0	19,6%	100%
Национальная безопасность, правоохранительная деятельность	73 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	488 918,7	372 655,8	256 834,9	52,5	68,9
Культура, кинематография	879 158,5	273 819,8	207 737,3	23,6	75,8
Здравоохранение	343 596,5	95 912,6	46 715,0	13,5	48,7
Социальная политика	22 000,0	1 200,0	1 200,0	5,4	100
ИТОГО:	2 490 989,5	816 230,8	572 635,5	23	70,1

Как следует из данных таблицы № 1, - не исполнялись расходы, запланированные на 1 полугодие 2013 года, по ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов». Наибольшее неисполнение - по разделу «Здравоохранение» (48,7%).

6.2. По состоянию на 01.07.2013 в целом по Объектам ОИРЗ сложилась дебиторская задолженность в размере 116 625,2 тыс. руб., что составляет 25% от объёма выполненных работ за отчётный период (466 057,0 тыс. руб.), которая возросла по сравнению с началом года (10 046,7 тыс. руб.) на 106 578,5 тыс. руб.

Справочно: следует отметить отсутствие итоговой суммы по графе «Дебит. (+)/кредит. (-)» задолженность на начало отчётного периода», а также отсутствие наименования иного источника фактического финансирования по объекту «Перинатальный центр, г. Кунгур».

6.3. За 1 полугодие 2013 года осуществлялось финансирование 12 объектов ОИРЗ из 22, запланированных на отчётную дату, или 54,5%.

Так, по состоянию на 01.07.2013, по 10 объектам отсутствует финансирование при наличии плановых назначений за отчётный период, из них - по 2 объектам со сроком ввода в 2013 году.

VII. Анализ финансирования целевых программ.

7.1. Законом о бюджете на 2013 год утверждено финансирование 36 целевых программ (далее – «ЦП») на общую сумму 9 059 652,7 тыс. руб., из них:

- 1 краевая ЦП - на сумму 38 822,4 тыс. руб. (0,4% от общего объёма финансирования ЦП);

- 24 долгосрочных ЦП - на общую сумму 8 919 602,4 тыс. руб. (98,5% от общего объёма финансирования ЦП);

- 7 ведомственных ЦП - на общую сумму 66 681,5 тыс. руб. (0,7% от общего объёма финансирования ЦП).

Кроме того, в краевом бюджете на 2013 год были предусмотрены средства в объёме 34 546,4 тыс. руб. (0,4 % от общего объёма финансирования ЦП) на расходы по оплате ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по программам, срок действия которых закончился (краевая ЦП «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы», в объёме 18 868,1 тыс. руб. и 3 ведомственным ЦП в объёме 15 678,3 тыс. руб.).

В течение отчётного периода, объём средств на реализацию ЦП был увеличен на 515 441,6 тыс. руб., или на 6%.

7.2. В целом по всем ЦП, фактическое исполнение составило 1 981 374,5 тыс. руб., или 21,9% к Закону о бюджете и 79,1% к кассовому плану на отчетный период, в том числе:

- краевая ЦП – 3 731,5 тыс. руб. или 9,6% к году и 25,5% к кассовому плану (КЦП развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы с годовым объёмом 38 822,4 тыс. руб., ответственный исполнитель - Администрация губернатора ПК);

- долгосрочные ЦП – 1 957 260,8 тыс. руб. или 21,9% к году и 79,5% к кассовому плану;

- ведомственные ЦП – 10 717,2 тыс. руб. или 16,1% к году и 58,8% к кассовому плану, (Приложение 9)

Самый низкий процент освоения годовых бюджетных назначений сложился по следующим программам: ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы» - 3,5%, ВЦП «Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год» - 14,8%, ДЦП «Содействие общественно - гражданской активности молодежи на 2013 год» - 17,2%.

Наибольший процент освоения годовых назначений сложился по ВЦП «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы» - 65,3%, ВЦП «Содействие творческой активности молодежи на 2013 год» - 56,5% и ДЦП «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы» - 50,5%.

7.3. Остаток неиспользованных средств, предусмотренных на ЦП кассовым планом на 1 полугодие т.г. составил 522 615,0 тыс. руб. Диапазон исполнения кассового плана по ЦП варьирует от 3,5% до 100% (Приложение 9).

7.4. По 7 ЦП кассовый план на 1 полугодие т.г. не был установлен.

Так, не планировалось в отчётный период исполнение социально-значимых ЦП:

- по Министерству здравоохранения ПК - ВЦП «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2012 год» (годовые назначения – 813,3 тыс. руб.), ВЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2013-2015 годы» (1 750,0 тыс. руб.), ВЦП «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2013 год» (14 924,6 тыс. руб.);

- по Министерству общественной безопасности ПК - ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы» (183 088,1 тыс. руб.);

- по Министерству образования ПК - ДЦП «Развитие системы образования

Пермского края на 2013-2017 годы» (50 000,0 тыс. руб.).

7.5. Кроме того, финансирование из бюджета Пермского края не осуществлялось по 4 ЦП, по которым кассовый план был установлен. Так, например:

- по ДЦП «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы» (ответственный исполнитель - Минэнерго и ЖКХ ПК). Кассовый план на 1 полугодие 2013 года на реализацию программы предусмотрен в сумме 3 182,3 тыс. руб. Согласно пояснительной записке средства не освоены по причинам - необходимостью внесения изменений в Устав подведомственного учреждения КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» в части дополнения функций по контролю за проведением мероприятий в рамках реализации указанной программы в сумме 1 424,5 тыс. руб., переносом срока реализации мероприятий на 3 квартал 2013 года («Разработка образцов схем санитарной очистки территорий» и «Разработка образцов правил обращения с отходами») в сумме 1 332,5 тыс. руб., длительной процедурой согласования конкурсной документации по мероприятию «Информационно-аналитическое сопровождение Программы» в сумме 425,3 тыс. руб.;

- по ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы» (ответственный исполнитель - Минэнерго и ЖКХ ПК).

На 1 полугодие 2013 года на реализацию программы предусмотрен²⁹ кассовый план в размере 4 900,0 тыс. руб., в том числе по Минэнерго и ЖКХ ПК – 900,0 тыс. руб., по администрации губернатора Пермского края - 4 000,0 тыс. руб. Средства не освоены по причинам - перенос сроков реализации мероприятий на 3 квартал 2013 года в сумме 900,0 тыс. руб., экономией средств по итогам проведенных аукционов по мероприятию «Распространение в СМИ материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в сумме 105,3 тыс. руб., непредставлением актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов по мероприятию «Распространение в СМИ материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в сумме 3 894,7 тыс. руб..

Таким образом, в 1 полугодии 2013 года не исполнялись 11 ЦП из 36 ЦП.

Данные факты свидетельствуют о низком качестве бюджетного планирования.

7.6. Реализация ЦП в Пермском крае осуществляется по 6 основным направлениям. Исполнение кассового плана на отчетный период в разрезе основных направлений составило:

- «Социальная политика» – на 86,1%;
- «Экономическая политика» – 64,3%;
- «Природопользование и инфраструктура» – 97,9%;
- «Общественная безопасность» – 63,2%;
- «Территориальное развитие» – 4,6%;
- «Администрация губернатора» - 2 ЦП – 25,5%.

7.7. Анализ исполнения ЦП в разрезе ГРБС представлен в Приложении 10.

Низкий уровень освоения бюджетных обязательств в рамках целевых программ свидетельствует о недостаточной работе по управлению бюджетными ресурсами, что сказывается на эффективности и результативности использования бюджетных средств.

²⁹ Согласно данным ф. № К-8 ЦП «Отчет об исполнении целевых программ по состоянию на 01.07.2013 г.»;

VIII. Дефицит краевого бюджета и источники его финансирования.

При утверждённом на 2013 год дефиците краевого бюджета в сумме 15 745,1 млн. руб., краевой бюджет в 1 полугодии т.г. исполнен с дефицитом в сумме 2 554,6 млн. руб. (16,2%).

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сформированы за счёт изменения остатков средств краевого бюджета в сумме 2 554,6 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2013 г. остатки на счетах по учёту средств краевого бюджета составили 7 174,8 млн. руб. (с уменьшением к началу года на 2% или на 145,4 млн. руб.), - из них, средства в сумме 2 000,0 млн. руб. размещены на банковском депозите в банке ВТБ (под 7,61% годовых).

IX. Государственный внутренний долг Пермского края.

По состоянию на 01.07.2013 г. объем государственного внутреннего долга Пермского края составил 550 583,7 тыс. руб. или 4,7% установленного ст. 14 Закона о бюджете предельного объема государственного долга Пермского края на 2013 год. За отчетный период объем долга уменьшен на 717,4 тыс. руб. (на 0,1%) за счёт снижения объема обязательств по государственным гарантиям по кредиту МБРР посредством планового погашения заемщиками (МУП «Водоканал» г. Кунгур, УМП «ВКХ» г. Чернушка) основного долга по субзайму в размере 4 880,8 тыс. руб. (153,3 тыс. \$) и курсовой разницы доллара США.

В отчетном периоде Минфином ПК не привлекались заёмные средства и не предоставлялись гарантии муниципальным образованиям, предусмотренные Программой государственных гарантий Пермского края на 2013 год в сумме 2 213 290,5 тыс. руб.

Вывод: отчет об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2013 года - рекомендуется для принятия Законодательным Собранием Пермского края.

Председателя КСП ПК



Ю.В. Новоселов

Анализ исполнения доходной части бюджета Пермского края за 1 полугодие 2012 -2013 гг.

Тыс. руб.

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	1 полугодие 2012 г.					1 полугодие 2013 г.					1 полугодие 2013 г. в процентах к 1 полугодю 2012 г.		
	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период
				к утвержденному закону	к кассовому плану				к утвержденному закону	к кассовому плану			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	76 066 532,2	36 373 396,0	40 050 597,6	52,7	110,1	76 288 521,3	35 655 218,3	34 490 037,3	45,2	96,7	100,3	98,0	86,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	54 942 513,1	26 448 349,2	29 513 514,0	53,7	111,6	53 461 751,4	24 478 283,0	22 911 314,6	42,9	93,6	97,3	92,6	77,6
Налог на прибыль организаций	36 145 567,9	17 963 932,9	20 713 025,9	57,3	115,3	34 624 512,1	15 854 043,0	14 482 887,0	41,8	91,4	95,8	88,3	69,9
Налог на доходы физических лиц	18 796 945,2	8 484 416,3	8 800 488,1	46,8	103,7	18 837 239,3	8 624 240,0	8 428 427,6	44,7	97,7	100,2	101,6	95,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 780 676,9	4 088 694,9	4 151 252,3	47,3	101,5	10 166 563,4	4 891 894,1	4 276 665,7	42,1	87,4	115,8	119,6	103,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 780 676,9	4 088 694,9	4 151 252,3	47,3	101,5	10 166 563,4	4 891 894,1	4 276 665,7	42,1	87,4	115,8	119,6	103,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 326 361,8	1 212 818,2	1 663 406,3	71,5	137,2	3 011 968,2	1 720 718,4	1 919 795,0	63,7	111,6	129,5	141,9	115,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 326 361,8	1 212 818,2	1 663 406,3	71,5	137,2	3 011 968,2	1 720 718,4	1 919 746,1	63,7	111,6	129,5	141,9	115,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	8 183 287,5	4 034 350,0	3 668 548,8	44,8	90,9	8 353 334,9	3 957 386,4	4 442 367,9	53,2	112,3	102,1	98,1	121,1
Налог на имущество организаций	8 183 287,5	4 034 350,0	3 668 015,4	44,8	90,9	8 353 334,9	3 957 386,4	4 440 551,9	53,2	112,2	102,1	98,1	121,1
Налог на игорный бизнес		0,0	533,4			0,0	0,0	1 816,0					340,5
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	277 693,4	115 948,9	144 956,4	52,2	125,0	309 354,5	138 136,6	154 856,4	50,1	112,1	111,4	119,1	106,8
Налог на добычу полезных ископаемых	273 635,0	115 780,8	144 739,0	52,9	125,0	305 204,5	137 990,3	154 564,6	50,6	112,0	111,5	119,2	106,8
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	4 058,4	168,1	217,4	5,4	129,3	4 150,0	146,3	291,8	7,0	199,5	102,3	87,0	134,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	40 235,9	22 031,5	52 140,8	129,6	236,7	41 693,0	19 832,2	40 690,4	97,6	205,2	103,6	90,0	78,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	1 535,2			0,0	0,0	1 497,0					97,5
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	284 228,0	175 941,7	434 898,5	153,0	247,2	309 140,0	158 833,8	223 795,8	72,4	140,9	108,8	90,3	51,5
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	329 992,6	139 328,9	186 601,1	56,5	133,9	370 626,3	159 217,4	239 485,0	64,6	150,4	112,3	114,3	128,3

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	1 полугодие 2012 г.					1 полугодие 2013 г.					1 полугодие 2013 г. в процентах к 1 полугодю 2012 г.		
	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период
				к утвержденному закону	к кассовому плану				к утвержденному закону	к кассовому плану			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	58 521,8	21 039,9	34 683,8	59,3	164,8	54 443,6	27 168,6	36 063,5	66,2	132,7	93,0	129,1	104,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	654 353,2	30 293,1	59 983,4	9,2	198,0	31 046,0	15 647,8	50 299,6	162,0	321,4	4,7	51,7	83,9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	19 968,0	249,7	2 797,7	14,0	1 120,4	4 200,0	900,0	1 601,6	38,1	178,0	21,0	360,4	57,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	168 700,0	84 350,0	117 097,8	69,4	138,8	174 400,0	87 200,0	190 217,0	109,1	218,1	103,4	103,4	162,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,0	19 181,5			0,0	0,0	1 387,8					7,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 116 741,4	8 017 121,1	7 548 208,9	82,8	94,2	8 255 115,5	5 542 839,1	5 682 125,8	68,8	102,5	90,5	69,1	75,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	85 183 273,6	44 390 517,1	47 598 806,5	55,9	107,2	84 543 636,8	41 198 057,4	40 172 163,1	47,5	97,5	99,2	92,8	84,4

Анализ исполнения расходной части бюджета Пермского края за 1 полугодие 2012 - 2013 гг.

Тыс. руб.

Наименование расходов	1-е полугодие 2012 г.						1-е полугодие 2013 г.					
	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %
				к утвержденному закону	к кассовому плану					к утвержденному закону	к кассовому плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 062 779,2	1 831 428,9	1 428 449,9	35,2	78,0	4,2	3 703 099,7	1 652 525,2	1 365 566,4	36,9	82,6	3,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	190 235,6	63 260,3	51 913,5	27,3	82,1	0,2	187 203,6	61 629,5	47 861,0	25,6	77,7	0,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	366 763,1	193 890,9	125 057,2	34,1	64,5	0,4	513 904,1	213 931,2	164 750,7	32,1	77,0	0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	438 276,4	179 507,4	138 909,4	31,7	77,4	0,4	292 542,4	87 579,4	68 557,5	23,4	78,3	0,3
Судебная система	235 767,1	111 619,6	102 263,1	43,4	91,6	0,2	268 162,7	110 791,1	100 790,9	37,6	91,0	0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	189 781,5	101 604,7	83 548,7	44,0	82,2	0,2	261 895,1	82 511,2	71 244,7	27,2	86,3	0,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	97 013,8	50 546,9	46 486,3	47,9	92,0	0,1	115 969,1	60 753,9	44 005,6	37,9	72,4	0,1
Международные отношения и международное сотрудничество	3 262,9	1 631,5	304,2	9,3	18,6	0,0	2 262,9	1 231,5	205,8	9,1	16,7	0,0
Фундаментальные исследования	32 000,0	32 000,0	3 000,0	9,4	9,4	0,0	32 000,0	32 000,0	3 000,0	9,4	9,4	0,0
Резервные фонды	200 000,0	0,0	0,0	0,0		0,2	166 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Другие общегосударственные вопросы	2 309 678,8	1 097 367,7	876 967,6	38,0	79,9	2,4	1 863 159,8	1 002 097,5	865 150,3	46,4	86,3	1,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	114 029,3	71 718,0	67 102,9	58,8	93,6	0,1	97 565,8	73 758,9	73 746,5	75,6	100,0	0,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	45 654,1	45 654,1	45 654,1	100,0	100,0	0,0	47 092,4	47 092,4	47 092,4	100,0	100,0	0,0
Мобилизационная подготовка экономики	68 375,2	26 063,9	21 448,8	31,4	82,3	0,1	50 473,4	26 666,5	26 654,1	52,8	100,0	0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 251 076,4	423 870,9	323 189,4	25,8	76,2	1,3	1 295 426,4	322 755,2	304 906,8	23,5	94,5	1,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	158 138,9	49 074,7	42 720,3	27,0	87,1	0,2	162 786,4	45 960,1	45 047,7	27,7	98,0	0,2
Обеспечение пожарной безопасности	779 929,2	273 390,2	253 202,0	32,5	92,6	0,8	850 945,9	222 663,4	205 859,3	24,2	92,5	0,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	313 008,3	101 406,0	27 267,1	8,7	26,9	0,3	281 694,1	54 131,8	53 999,8	19,2	99,8	0,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10 786 561,1	3 162 248,0	2 650 309,3	24,6	83,8	11,1	12 942 156,0	4 010 623,7	3 563 651,4	27,5	88,9	12,9
Общеэкономические вопросы	674 066,7	318 831,6	270 091,1	40,1	84,7	0,7	676 377,6	335 060,5	309 270,8	45,7	92,3	0,7

Наименование расходов	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %
				к утвержденному закону	к кассовому плану					к утвержденному закону	к кассовому плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	45 000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	55 975,0	3 350,0	3 350,0	6,0		0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	1 397 886,2	755 347,5	638 128,3	45,6	84,5	1,4	1 925 249,1	1 134 361,2	929 077,9	48,3	81,9	1,9
Водное хозяйство	185 611,2	32 356,0	24 513,3	13,2	75,8	0,2	186 245,2	32 981,3	26 239,2	14,1	79,6	0,2
Лесное хозяйство	448 969,4	211 594,5	180 239,2	40,1	85,2	0,5	514 392,1	237 403,1	211 773,8	41,2	89,2	0,5
Транспорт	416 579,2	194 728,4	162 419,6	39,0	83,4	0,4	693 288,8	212 720,2	196 307,1	28,3	92,3	0,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 533 642,0	1 483 914,7	1 287 431,2	19,7	86,8	6,7	8 536 016,8	1 856 014,5	1 803 193,2	21,1	97,2	8,5
Связь и информатика							127 693,3	45 847,2	44 863,7	35,1	97,9	0,1
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	98 913,4	70 171,1	31 778,9	32,1	45,3	0,1	34 848,3	25 176,0	22 510,7	64,6	89,4	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	985 893,0	95 304,3	55 707,6	5,7	58,5	1,0	192 069,8	127 709,8	17 065,1	8,9	13,4	0,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 902 013,8	1 851 394,0	1 592 638,5	54,9	86,0	3,0	2 583 198,6	813 425,4	529 912,1	20,5	65,1	2,6
Жилищное хозяйство	1 460 565,6	1 205 609,6	1 077 283,4	73,8	89,4	1,5	1 478 608,5	132 398,9	119 702,3	8,1	90,4	1,5
Коммунальное хозяйство	1 050 056,0	273 377,6	183 974,6	17,5	67,3	1,1	627 925,2	574 866,9	360 995,8	57,5	62,8	0,6
Благоустройство	0,0	36 554,4	17 903,3		49,0	0,0	9 184,8	36 296,5	15 664,7		43,2	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	391 392,2	335 852,4	313 477,1	80,1	93,3	0,4	467 480,1	69 863,2	33 549,3	7,2	48,0	0,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	86 730,0	28 862,7	24 554,6	28,3	85,1	0,1	87 552,0	38 721,5	35 689,4	40,8	92,2	0,1
Экологический контроль	2 545,8	1 272,9	1 272,9	50,0	100,0	0,0	2 744,4	1 372,2	1 372,2	50,0	100,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	70 014,6	19 821,9	15 770,3	22,5	79,6	0,1	67 714,3	28 829,4	25 953,9	38,3	90,0	0,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	14 169,6	7 768,0	7 511,4	53,0	96,7	0,0	17 093,3	8 519,9	8 363,4	48,9	98,2	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	17 115 907,1	9 495 042,9	8 512 226,9	49,7	89,6	17,6	19 511 668,7	11 258 450,3	10 787 888,0	55,3	95,8	19,5
Дошкольное образование	26 096,6	225 437,7	82 645,5	316,7	36,7	0,0	28 076,8	280 544,2	194 612,1	693,1	69,4	0,0
Общее образование	12 621 887,1	6 776 112,2	6 301 828,2	49,9	93,0	13,0	14 588 078,8	8 417 849,6	8 219 026,8	56,3	97,6	14,5
Начальное профессиональное образование	770 715,3	443 396,2	410 519,2	53,3	92,6	0,8	713 877,1	256 222,8	256 222,8	35,9	100,0	0,7
Среднее профессиональное образование	2 163 083,4	1 203 546,5	1 069 030,4	49,4	88,8	2,2	2 081 357,5	1 223 782,9	1 223 782,9	58,8	100,0	2,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	75 796,0	32 769,2	32 717,6	43,2	99,8	0,1	73 452,0	41 204,8	41 202,2	56,1	100,0	0,1
Высшее и послевузовское профессиональное образование	190 000,0	45 900,0	0,0	0,0	0,0	0,2	269 400,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Молодежная политика и оздоровление детей	429 542,8	337 504,3	277 458,8	64,6	82,2	0,4	569 198,2	413 216,1	343 993,2	60,4	83,2	0,6
Другие вопросы в области образования	838 785,9	430 376,7	338 027,2	40,3	78,5	0,9	1 188 228,3	555 629,9	509 048,0	42,8	91,6	1,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	2 784 335,9	1 384 629,4	1 041 777,1	37,4	75,2	2,9	2 791 258,3	1 438 654,6	1 270 054,1	45,5	88,3	2,8
Культура	2 573 139,4	1 278 815,8	946 197,8	36,8	74,0	2,6	2 554 434,5	1 333 332,3	1 190 538,8	46,6	89,3	2,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	211 196,5	105 813,6	95 579,3	45,3	90,3	0,2	236 823,8	105 322,3	79 515,3	33,6	75,5	0,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	20 276 719,6	10 336 284,4	10 024 334,2	49,4	97,0	20,8	20 446 214,2	9 876 059,7	9 716 958,4	47,5	98,4	20,4

Наименование расходов	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Структура, %
				к утвержденному закону	к кассовому плану					к утвержденному закону	к кассовому плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Стационарная медицинская помощь	4 599 422,1	2 215 530,1	1 996 509,3	43,4	90,1	4,7	3 548 863,8	1 799 764,3	1 744 684,5	49,2	96,9	3,5
Амбулаторная помощь	925 017,8	825 671,1	768 234,5	83,1	93,0	0,9	188 362,5	524 445,2	522 148,8	277,2	99,6	0,2
Санаторно-оздоровительная помощь	152 179,4	76 672,1	76 672,1	50,4	100,0	0,2	177 613,0	71 588,1	71 588,1	40,3	100,0	0,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	212 334,2	102 568,8	102 568,8	48,3	100,0	0,2	231 146,1	98 516,7	98 516,7	42,6	100,0	0,2
Санитарно эпидемиологическое благополучие							8 542,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	14 387 766,1	7 115 842,3	7 080 349,5	49,2	99,5	14,8	16 291 686,4	7 381 745,3	7 280 020,2	44,7	98,6	16,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	19 930 495,4	10 343 940,1	7 976 407,4	40,0	77,1	20,4	19 802 806,5	9 175 312,4	8 488 371,5	42,9	92,5	19,7
Пенсионное обеспечение	47 200,5	27 305,9	27 281,4	57,8	99,9	0,0	57 944,1	31 380,0	30 814,4	53,2	98,2	0,1
Социальное обслуживание населения	2 301 892,1	1 074 898,2	862 680,3	37,5	80,3	2,4	2 275 244,7	1 084 228,6	935 050,2	41,1	86,2	2,3
Социальное обеспечение населения	14 007 758,3	7 086 150,4	5 911 463,4	42,2	83,4	14,4	13 559 433,8	6 056 413,9	5 625 703,0	41,5	92,9	13,5
Охрана семьи и детства	2 911 395,7	1 817 615,4	900 074,5	30,9	49,5	3,0	3 234 084,4	1 677 859,9	1 588 644,4	49,1	94,7	3,2
Другие вопросы в области социальной политики	662 248,8	337 970,2	274 907,7	41,5	81,3	0,7	676 099,5	325 430,0	308 159,4	45,6	94,7	0,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 327 970,7	745 547,4	689 154,9	51,9	92,4	1,4	1 308 968,3	776 465,2	754 050,9	57,6	97,1	1,3
Физическая культура	953 978,2	616 586,1	583 907,3	61,2	94,7	1,0	750 681,6	537 468,1	525 237,6	70,0	97,7	0,7
Массовый спорт	42 028,0	28 458,5	23 832,9	56,7	83,7	0,0	87 383,1	105 777,1	105 481,7	120,7	99,7	0,1
Спорт высших достижений	181 713,5	29 154,4	29 057,7	16,0	99,7	0,2	193 667,9	102 860,0	99 350,0	51,3	96,6	0,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	150 251,0	71 348,4	52 357,0	34,8	73,4	0,2	277 235,7	30 359,9	23 981,7	8,7	79,0	0,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	14 634,6	0,0	0,0	0,0		0,0	6 071,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	14 634,6	0,0	0,0	0,0		0,0	6 071,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	16 806 707,1	5 586 746,5	5 586 746,5	33,2	100,0	17,2	15 712 717,8	5 842 365,8	5 835 991,1	37,1	99,9	15,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 479 810,8	5 086 490,3	5 086 490,3	53,7	100,0	9,7	10 170 663,9	5 565 835,8	5 564 462,1	54,7	100,0	10,1
Иные дотации	66 282,0	36 456,0	36 456,0	55,0	100,0	0,1	68 305,0	37 109,0	37 108,0	54,3	100,0	0,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	7 260 614,3	463 800,2	463 800,2	6,4	100,0	7,4	5 473 748,9	239 421,0	234 421,0	4,3	97,9	5,5
Всего расходов	97 459 960,2	45 261 713,0	39 916 891,6	41,0	88,2	100,0	100 288 703,9	45 279 117,9	42 726 786,7	42,6	94,4	100
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-12 276 686,6	-871 195,9	7 681 914,9				-15 745 067,1	-4 081 060,5	-2 554 623,6			

Анализ исполнения основных видов расходов за 1 полугодие 2012-2013 г.г.

Тыс. руб.

1	2 Наименование расходов	3 Утверждено Законом о бюджете	4 Кассовый план на отчетную дату	5 Исполнено за отчетный период	6 Процент исполнения к году	7 Процент исполнения к отчетному периоду		9 Доля расходов, %
						2013 г.	2012 г.	
1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями всего, в т.ч.:	3 699 135,0	1 630 782,1	1 564 781,8	42,3	96,0	93,2	3,7
1.1.	- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 836 285,3	778 702,6	769 139,7	41,9	98,8	95,4	49,6
1.2.	- расходы на выплаты персоналу государственных органов	1 862 849,7	852 079,5	795 642,0	42,7	93,4	90,7	50,4
2	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	6 624 501,7	2 409 560,6	1 888 317,8	28,5	78,4	61,3	6,6
3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению всего, в т.ч.:	13 586 196,3	6 607 546,7	6 084 726,1	44,8	92,1	85,5	13,5
3.1.	- публичные нормативные социальные выплаты гражданам	7 449 531,4	3 545 593,3	3 369 810,4	45,2	95,0	93,7	54,8
3.2.	- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	5 618 496,7	2 805 142,8	2 477 620,9	44,1	88,3	75,2	41,4
3.3.	- публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	17 520,0	12 880,0	12 880,0	73,5	100,0	56,6	0,1
3.4.	- стипендии	445 005,3	222 711,8	206 980,2	46,5	92,9	75,1	3,3
3.5.	- премии и гранты	6 315,4	1 486,0	1 363,0	21,6	91,7	54,1	0,0
3.6.	- иные выплаты населению	49 327,5	19 732,7	16 071,5	32,6	81,4	64,8	0,4
4.	Бюджетные инвестиции всего, в т.ч.:	6 220 687,5	1 576 970,0	1 312 471,4	21,1	83,2	52,3	6,2
4.1.	- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям	5 243 005,1	1 560 234,0	1 312 471,4	25,0	84,1	36,7	84,3
4.2.	- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества	510 946,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	8,2
4.3.	- бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	466 736,0	16 736,0	0,0	0,0	0,0	100	7,5
5.	Межбюджетные трансферты всего, в т.ч.:	42 843 437,7	19 965 250,6	19 160 363,3	44,7	96,0	90	42,7
5.1.	- дотации	10 238 968,9	5 602 944,8	5 601 570,1	54,7	100,0	100	23,9
5.2.	- субсидии	5 511 255,8	1 494 174,9	958 422,7	17,4	64,1	53,4	12,9
5.3.	- субвенции	18 785 271,8	11 021 101,8	10 987 905,4	58,5	99,7	89,9	43,8
5.4.	- иные межбюджетные трансферты	6 554 546,3	1 088 521,6	869 465,1	13,3	79,9	88,1	15,3
5.5.	- межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	1 753 394,9	758 507,6	743 000,0	42,4	98,0	99,2	4,1
6.	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 773 612,9	7 182 938,3	7 077 414,1	44,9	98,5	95,3	15,7
7.	Обслуживание государственного долга	6 071,6	0,0	0,0			0	0,01
8.	Иные бюджетные ассигнования всего, в т.ч.:	11 535 061,2	5 906 069,6	5 638 712,2	48,9	95,5	93,8	11,5
8.1.	- субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 450 480,7	1 393 424,9	1 129 880,8	46,1	81,1	77,9	21,2
8.2.	- исполнение судебных актов	383 529,1	244 828,4	244 693,2	63,8	99,9	99,8	3,3
8.3.	- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации	8 535 051,4	4 267 816,3	4 264 138,3	50,0	99,9	99,8	74,0
8.4.	- резервные средства	166 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1,4
Всего		100 288 703,9	45 279 117,9	42 726 786,7	43%	94%	88,2%	100,0

Динамика исполнения бюджета Пермского края по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 полугодие 2013 г.

Тыс. руб.

Наименование ГРБС	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
				к утвержденному закону	к кассовому плану
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна ПК	9 122,0	233 961,35*	225 811,5	2475,5	96,5
Министерство территориального развития ПК	1 324 165,0	547 411,3	322 348,8	24,3	58,9
Комитет записи актов гражданского состояния ПК	152 819,2	84 760,8	83 033,2	54,3	98,0
Инспекция государственного строительного надзора ПК	43 361,5	20 228,5	19 016,8	43,9	94,0
Агентство по занятости населения ПК	1 751 876,5	887 830,9	691 938,9	39,5	77,9
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования ПК	23 610,6	12 116,0	11 870,1	50,3	98,0
Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия ПК	6 582,2	3 038,5	2 904,9	44,1	95,6
Администрация губернатора ПК	509 796,7	213 607,8	127 502,7	25,0	59,7
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям ПК	182 703,1	56 143,2	49 557,0	27,1	88,3
Министерство строительства и архитектуры ПК	4 217 684,4	1 757 988,3	1 542 951,4	36,6	87,8
Государственная инспекция по экологии и природопользованию ПК	16 367,4	8 032,6	7 489,0	45,8	93,2
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК	762 240,6	278 774,8	245 440,3	32,2	88,0
Министерство промышленности, инноваций и науки ПК	99 739,2	0,0	0,0	0,0	
Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира ПК	56 244,2	25 732,3	24 206,8	43,0	94,1
Министерство здравоохранения ПК	20 128 588,6	9 760 499,5	9 650 422,2	47,9	98,9
Министерство правительственных информационных коммуникаций ПК	320 212,8	86 835,3	85 549,9	26,7	98,5
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций ПК	2 119 941,1	1 232 312,8	1 126 323,5	53,1	91,4
Министерство образования ПК	19 744 813,2	11 244 297,1	10 855 015,2	55,0	96,5
Министерство развития предпринимательства и торговли ПК	164 978,6	149 815,1	45 934,8	27,8	30,7
Агентство по государственным закупкам ПК	20 430,8	9 462,9	8 568,5	41,9	90,5
Государственная ветеринарная инспекция ПК	213 659,8	116 322,9	115 578,0	54,1	99,4

Наименование ГРБС	Утверждено законом	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
				к утвержденному закону	к кассовому плану
Министерство сельского хозяйства и продовольствия ПК	1 720 443,4	1 128 409,4	897 218,4	52,2	79,5
Министерство финансов ПК	15 897 500,0	5 922 358,3	5 909 736,1	37,2	99,8
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПК	438 928,2	92 458,8	46 343,1	10,6	50,1
Инспекция государственного жилищного надзора ПК	68 326,4	25 762,1	23 804,4	34,8	92,4
Инспекция государственного технического надзора ПК	30 171,5	14 868,1	14 275,0	47,3	96,0
Региональная энергетическая комиссия ПК	28 353,3	11 985,4	8 003,6	28,2	66,8
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям ПК	15 714,4	4 283,9	3 451,0	22,0	80,6
Министерство социального развития ПК	16 136 697,7	7 046 353,7	6 494 228,6	40,2	92,2
Агентство по делам архивов ПК	98 535,0	55 082,9	54 273,8	55,1	98,5
Министерство физической культуры и спорта ПК	1 582 683,5	879 030,7	856 778,5	54,1	97,5
Министерство общественной безопасности ПК	1 159 884,8	388 176,4	383 998,2	33,1	98,9
Уполномоченный по правам человека в ПК	20 251,9	10 093,0	9 871,3	48,7	97,8
Аппарат Правительства ПК	600 091,0	321 784,7	290 756,2	48,5	90,4
Контрольно-счетная палата ПК	59 536,8	31 284,0	27 925,0	46,9	89,3
Избирательная комиссия ПК	123 279,1	64 821,1	46 204,6	37,5	71,3
Министерство транспорта и связи ПК	9 229 305,6	1 978 579,1	1 959 753,6	21,2	99,0
Законодательное Собрание ПК	499 944,1	206 471,0	159 681,9	31,9	77,3
Агентство по делам юстиции и мировых судей ПК	277 774,7	111 063,7	100 912,4	36,3	90,9
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа ПК	432 345,0	257 079,9	198 107,3	45,8	77,1
Всего	100 288 703,9	45 279 117,9	42 726 786,7	42,6	94,4

* Увеличение лимитов бюджетных обязательств 17.04.2013 г. на сумму 229 600, 0 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков (федеральные средства)

Анализ исполнения расходов краевого бюджета по Функциональным блокам в разрезе направлений за 1 полугодие
2013 г. по данным "АЦК-Финансы"

тыс. руб.

№п/п	Наименование направления	Уточненный план на 2013 г.	Кассовый план на 1 полугодие	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к уточненному плану	к кассовому плану
1	2	3	4	5	6	
1	ФЦБ "Социальная политика" всего, в том числе:	63 897 453,09	30 609 423,61	29 733 829,59	46,5	97,1
1.1.	<i>Бюджет текущих расходов</i>	<i>72 052,30</i>	<i>34 362,52</i>	<i>34 272,52</i>	<i>47,6</i>	<i>99,7</i>
	Обеспечение выплат регионального материнского капитала	468 497,00	89 558,45	24 326,97	5,2	27,2
	Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста	364 179,40	192 231,70	192 231,70	52,8	100,0
	Формирование здорового образа жизни населения	851 831,70	559 480,74	555 765,29	65,2	99,3
	Снижение младенческой смертности	13 092,40	0,00	0,00	0,0	0,0
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения	7 975 474,67	3 688 899,21	3 678 423,93	46,1	99,7
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	12 235 794,73	5 703 845,65	5 675 323,37	46,4	99,5
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований	435 207,80			0,0	
	Повышение качества общего образования	13 850 469,77	7 646 338,51	7 624 825,38	55,1	99,7
	Развитие сети учреждений, реализующих программы начального и среднего профессионального образования на основе кластерного подхода	2 757 087,29	1 459 018,63	1 458 910,25	52,9	100,0
	Обновление содержания программ начального и среднего профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами	42 865,41	23 576,00	23 576,00	55,0	100,0
	Концентрация талантливых студентов в пермских ВУЗах	148 620,70	71 774,45	71 770,35	48,3	100,0
	Развитие науки и научных школ в Пермском крае	265 205,50	85 620,62	77 685,02	29,3	90,7
	Развитие вузовской и межвузовской инфраструктуры	20 400,00			0,0	
	Создание новых и модернизация существующих институций сферы культуры	1 020 275,80	591 597,18	586 196,75	57,5	99,1
	Формирование широкого событийного ряда, направленного на вовлечение в культурные процессы и творческую самореализацию жителей Пермского края	243 406,70	146 191,10	145 968,10	60,0	99,8
	Сохранение и приспособление объектов культурного наследия для современного использования	89 189,30	0,00	0,00	0,0	0,0
	Содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи	4 300,00	2 150,00	2 150,00	50,0	100,0
	Содействие творческой активности молодежи	8 000,00	7 000,00	7 000,00	87,5	100,0
	Реализация проекта «Пермь – Культурная столица»	259 977,40	165 217,30	163 917,30	63,1	99,2
	Обеспечение адресности мер социальной поддержки граждан	9 760 866,14	4 241 327,35	4 100 463,68	42,0	96,7
	Повышение качества предоставления социальных услуг населению. Создание конкурентной среды	782 447,10	434 727,60	318 342,12	40,7	73,2
	Развитие сети служб социального обслуживания населения	1 401 478,55	605 115,46	581 612,32	41,5	96,1
	Снятие рисков социального неблагополучия семей с детьми	1 185 455,40	569 059,36	521 316,09	44,0	91,6
	Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи	1 686 750,40	799 875,11	730 261,41	43,3	91,3
	Снижение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в трудной жизненной ситуации	453 263,02	223 990,98	203 644,99	44,9	90,9
	Развитие сферы организации оздоровления и отдыха детей	508 816,29	378 873,23	322 105,18	63,3	85,0
	Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в интересах детей и семей	74 371,00	42 084,74	42 084,74	56,6	100,0

	1	2	3	4	5	6
	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	1 633 965,30	717 570,25	698 788,54	42,8	97,4
1.2.	Бюджет развития	5 283 612,0	2 129 437,5	1 892 367,6	35,8	88,9
	Создание дополнительных мотиваций на рождение ребенка в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Пермского края на 2011-2015 годы»	600 310,15	115 558,30	112 748,63	18,8	97,6
	Формирование здорового образа жизни населения	642 911,80	265 998,60	253 703,91	39,5	95,4
	Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения	400,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Снижение детской смертности	2 563,33	0,00	0,00	0,0	0,0
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения	208 596,12	35 121,81	30 582,81	14,7	87,1
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	318 005,32	16 314,23	16 314,22	5,1	100,0
	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований	257 243,08	192 509,11	139 478,14	54,2	72,5
	Повышение качества общего образования	169 495,90	21 809,55	18 803,11	11,1	86,2
	Создание условий для подготовки кадров по приоритетным направлениям развития экономики края (реализация инновационных программ развития вузов)	210 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	Совершенствование кадровой политики в области здравоохранения	209 924,00	43 000,00	0,00	0,0	0,0
	Создание новых и модернизация существующих учреждений сферы культуры	554 399,70	73 450,00	65 450,00	11,8	89,1
	Содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи	31 808,99	7 891,09	1 797,83	5,7	22,8
	Содействие творческой активности молодежи	13 906,38	8 496,38	7 112,87	51,1	83,7
	Содействие экономической активности молодежи	2 291,53	531,53	501,46	21,9	94,3
	Обеспечение адресности мер социальной поддержки граждан	46 954,10	29 301,81	26 236,00	55,9	89,5
	Повышение качества предоставления социальных услуг населению. Создание конкурентной среды	19 155,10	11 035,15	10 079,74	52,6	91,3
	Снятие рисков социального неблагополучия семей с детьми	17 717,50	3 969,69	2 115,59	11,9	53,3
	Развитие сферы организации оздоровления и отдыха детей	454,60	0,00	0,00	0,0	0,0
	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	1 977 970,40	1 234 946,23	1 207 942,69	61,1	97,8
2.	ФЦБ "Экономическое развитие" всего, в том числе:	4 788 916,02	2 285 547,55	1 728 830,40	36,1	75,6
2.1.	Бюджет текущих расходов	2 046 953,44	1 039 830,63	836 671,59	40,9	80,5
	Привлечение федеральных финансовых средств	1 207 781,90	606 770,60	423 421,77	35,1	69,8
	Создание условий для развития малого и среднего бизнеса	74 772,50	43 602,27	40 228,58	53,8	92,3
	Стабилизация числа рабочих мест в экономике	119 282,20	61 084,80	58 152,16	48,8	95,2
	Иные задачи по направлению «Экономическая политика»	645 116,84	328 372,96	314 869,08	48,8	95,9
2.2.	Бюджет развития	2 741 962,58	1 245 716,92	892 158,82	32,5	71,6
	Привлечение федеральных финансовых средств	897 239,31	416 317,50	261 599,31	29,2	62,8
	Привлечение мировых лидеров, контролирующих рынки	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Обеспечение доступности финансового ресурса для бизнеса	67 911,00	67 911,00	0,00	0,0	0,0
	Поддержка агропромышленного комплекса	1 435 602,00	703 309,62	604 455,72	42,1	85,9
	Создание условий для развития малого и среднего бизнеса	297 241,57	31 822,40	3 528,90	1,2	11,1
	Генерация прибыли в инновационном кластере	34 848,30	25 176,00	22 510,68	64,6	89,4
	Иные задачи по направлению «Экономическая политика»	4 120,40	1 180,40	64,21	1,6	5,4
3.	ФБ "Общественная безопасность" всего, в том числе:	2 898 604,19	596 301,10	556 481,91	19,2	93,3
3.1.	Бюджет текущих расходов	1 165 968,92	547 398,93	533 416,55	45,7	97,4
	Сокращение грабежей и разбоев в общественных местах	7 475,50	2 851,33	2 814,21	37,6	98,7
	Снижение смертности в результате преступлений	139 647,00	70 649,84	70 601,30	50,6	99,9
	Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий	606 211,62	268 047,54	266 860,25	44,0	99,6

	1	2	3	4	5	6
	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	412 634,80	205 850,22	193 140,79	46,8	93,8
3.2.	Бюджет развития	1 732 635,28	48 902,18	23 065,37	1,3	47,2
	Снижение смертности в результате преступлений	186 224,73	1 379,50	1 228,00	0,7	89,0
	Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий	537 875,39	46 827,68	21 142,37	3,9	45,1
	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	1 008 535,16	695,00	695,00	0,1	100,0
4.	ФЦБ "Управление имуществом и земельными отношениями" всего, в том числе:	183 271,65	55 789,29	49 206,35	26,8	88,2
4.1.	Бюджет текущих расходов	99 236,04	55 789,29	49 206,35	49,6	88,2
	Обеспечение вовлечения органами местного самоуправления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности, под жилищное строительство	13 464,00	13 464,00	9 755,44	72,5	72,5
	Оптимизация состава краевого имущества	36 626,92	20 556,67	20 207,04	55,2	98,3
	Иные задачи по направлению «Управление земельными ресурсами и имуществом»	49 145,12	21 768,62	19 243,87	39,2	88,4
4.2.	Бюджет развития	84 035,60	0,00	0,00	0,0	0,0
	Увеличение доходов консолидированного бюджета от использования земельных ресурсов	28 035,60	0,00	0,00	0,0	0,0
	Иные задачи по направлению «Управление земельными ресурсами и имуществом»	56 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5.	ФЦБ "Территориальное развитие" всего, в том числе:	16 901 999,30	7 485 373,59	6 853 213,14	40,5	91,6
5.1.	Бюджет текущих расходов	10 397 926,77	5 682 715,02	5 675 420,14	54,6	99,9
	Выравнивание бюджетной обеспеченности	10 179 863,90	5 570 435,76	5 569 062,13	54,7	100,0
	Реализация Комплексных инвестиционных планов моногородов	1 276,70	0,00	0,00	0,0	0,0
	Координация работы по реализации проектов и Программ по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого округа	62,70	19,95	19,95	31,8	100,0
	Завершение реконструкции национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар	2 371,01	1 200,37	1 175,16	49,6	97,9
	Ввод в эксплуатацию газопровода - отвода «Очер - Кудымкар – Купрос»	27 283,90	15 061,75	15 053,10	55,2	99,9
	Строительство окружного кожно-венерологического диспансера в г. Кудымкар	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
	Сокращение количества объектов незавершенного строительства	218,68	36,96	36,96	16,9	100,0
	Сохранение, развитие и популяризация коми-пермяцкого языка и культуры	57 091,70	30 394,83	30 316,46	53,1	99,7
	Развитие межрегионального и международного сотрудничества в этнокультурной сфере	2 333,20	864,90	863,12	37,0	99,8
	Иные задачи по направлению «Территориальное развитие»	127 422,98	64 698,50	58 891,26	46,2	91,0
5.2.	Бюджет развития	6 504 072,52	1 802 658,58	1 177 793,01	18,1	65,3
	Кадровая муниципальная политика	16 500,70	9 551,64	3 822,44	23,2	40,0
	Повышение эффективности деятельности муниципальных образований	349 121,80	303 276,80	262 655,60	75,2	86,6
	Стимулирование муниципальных образований к увеличению единого сельскохозяйственного налога	1 479,51	1 479,51	1 479,51	100,0	100,0
	Повышение эффективности бюджетов развития муниципальных образований	4 953 237,61	1 210 012,90	767 548,15	15,5	63,4
	Реализация антикризисных мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных муниципальных образованиях	539 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Реализация Комплексных инвестиционных планов моногородов	254 905,40	72 967,90	0,00	0,0	0,0
	Завершение реконструкции национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар	324 758,80	200 369,83	142 287,31	43,8	71,0
	Строительство окружного кожно-венерологического диспансера в г. Кудымкар	64 368,70	5 000,00	0,00	0,0	0,0
6.	ФЦБ "Развитие природопользования и инфраструктуры" всего, в том числе:	12 697 145,71	2 915 282,22	2 683 912,89	21,1	92,1
6.1.	Бюджет текущих расходов	6 264 786,65	1 493 484,25	1 408 709,77	22,5	94,3
	Поддержка спроса на жилье	12 253,60	1 097,33	1 097,33	9,0	100,0

	1	2	3	4	5	6
Формирование политики в сфере управления многоквартирными домами	36 773,43	18 269,82	18 269,82	49,7	100,0	
Приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог и тротуаров	471 722,80	0,00	0,00	0,0	0,0	
Приоритет общественного транспорта	511 141,90	195 198,53	179 347,77	35,1	91,9	
Повышение качества улично-дорожной сети	437 756,79	0,00	0,00	0,0	0,0	
Инфраструктурные проекты в городе	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Строительство объектов общественной инфраструктуры	49 362,74	35 751,42	34 370,01	69,6	96,1	
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 794,86	0,00	0,00	0,0	0,0	
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 222 294,60	129 545,64	129 545,64	10,6	100,0	
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 259 018,10	511 066,58	511 066,58	40,6	100,0	
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 031 916,60	168 872,90	168 872,90	16,4	100,0	
Осуществление функций независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории Пермского края	15 048,90	0,00	0,00	0,0	0,0	
Оказание услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и осуществлению функций заказчика-застройщика)	75 334,90	31 103,40	31 103,40	41,3	100,0	
Межрегиональные связи	28 471,60	1 400,00	1 400,00	4,9	100,0	
Обеспечение поступления доходов бюджета от использования лесных ресурсов	303 468,40	141 885,49	136 400,73	44,9	96,1	
Обеспечение поступлений в консолидированный бюджет края платы за негативное воздействие на окружающую среду	1 166,60	350,00	349,80	30,0	99,9	
Повышение эффективности использования водных ресурсов	328,80	0,00	0,00	0,0	0,0	
Охрана атмосферного воздуха	3 324,20	1 662,10	1 662,10	50,0	100,0	
Охрана, защита, воспроизводство лесов	101 833,00	47 956,60	42 176,35	41,4	87,9	
Охрана и восстановление водных объектов	121 970,48	11 400,21	5 996,13	4,9	52,6	
Сохранение объектов природного наследия	10 691,10	2 915,77	1 952,74	18,3	67,0	
Сохранение и преумножение охотничьих ресурсов Пермского края	30 204,37	14 150,78	13 862,48	45,9	98,0	
Иные задачи по направлению «Природопользование и инфраструктура»	385 908,88	180 857,68	131 235,99	34,0	72,6	
6.2. Бюджет развития	6 432 359,06	1 421 797,98	1 275 203,12	19,8	89,7	
Поддержка спроса на жилье	352 932,04	13 631,42	9 899,83	2,8	72,6	
Минимизация платы за коммунальные услуги	73 841,66	4 900,00	0,00	0,0	0,0	
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья	755 179,14	59 376,20	55 139,31	7,3	92,9	
Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов	146 956,03	680,99	680,99	0,5	100,0	
Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания	28 425,88	0,00	0,00	0,0	0,0	
Повышение качества улично-дорожной сети	735 256,29	0,00	0,00	0,0	0,0	
Инфраструктурные проекты в городе	278 270,18	0,00	0,00	0,0	0,0	
Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами	71 795,04	3 182,31	0,00	0,0	0,0	
Строительство объектов общественной инфраструктуры	556 699,76	372 655,84	256 834,98	46,1	68,9	
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	2 828 748,31	802 132,33	799 926,30	28,3	99,7	
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	114 564,10			0,0		
Реализация проекта ПРП «Муниципальные дороги»	236 450,40	119 241,40	119 034,97	50,3	99,8	
Обеспечение поступления доходов бюджета от использования лесных ресурсов	33 542,20	9 428,00	0,00	0,0	0,0	
Максимизация доходов бюджета от использования недр	55 975,00	3 350,00	3 350,00	6,0	100,0	

	1	2	3	4	5	6
	Охрана, защита, воспроизводство лесов	13 650,40	4 795,72	4 249,22	31,1	88,6
	Охрана и восстановление водных объектов	134 920,53	22 043,68	20 705,58	15,3	93,9
	Сохранение и преумножение охотничьих ресурсов Пермского края	14 852,10	6 380,09	5 381,94	36,2	84,4
	Иные задачи по направлению «Природопользование и инфраструктура»	300,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7.	ФБ "Администрация губернатора Пермского края" всего, в том числе:	522 751,67	219 297,86	130 211,02	24,9	59,4
7.1.	Бюджет текущих расходов	468 929,3	204 687,9	126 479,5	27,0	61,8
	Формирование стратегических документов социально-экономического развития Пермского края	4 150,00	3 150,00	0,00	0,0	0,0
	Информационное обеспечение планирования, мониторинга результативности деятельности по социально-экономическому развитию Пермского края и системы отчетности	4 000,00	2 200,00	1 592,62	39,8	72,4
	Кадры – квалифицированный кадровый состав органов государственной власти Пермского края – «Команда управленцев»	4 713,50	2 713,50	2 303,50	48,9	84,9
	Информирование населения о деятельности государственных органов власти по реализации задач социально-экономического развития Пермского края	87 072,70	43 675,00	32 477,84	37,3	74,4
	Минимизация рисков эффективности государственного управления. Обеспечение реализации полномочий губернатора Пермского края как высшего должностного лица	3 601,70	1 471,38	918,29	25,5	62,4
	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	365 391,37	151 477,97	89 187,30	24,4	58,9
7.2.	Бюджет развития	53 822,40	14 610,00	3 731,48	6,9	25,5
	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	53 822,40	14 610,00	3 731,48	6,9	25,5
8.	ФБ "Аппарат Правительства Пермского края" всего, в том числе:	1 115 651,38	456 113,30	423 175,38	37,9	92,8
8.1.	Бюджет текущих расходов	1 099 013,7	456 113,3	423 175,4	38,5	92,8
	Повышение эффективности органов государственной власти. Снижение затрат на содержание исполнительных органов государственной власти и предоставление инструментов повышения производительности	941 537,96	455 526,51	422 825,60	44,9	92,8
	Иные задачи по направлению «Повышение эффективности и результативности государственного управления»	156 888,92	0,00	0,00	0,0	0,0
8.2.	Бюджет развития	16 637,70	0,00	0,00	0,0	0,0
	Повышение эффективности органов государственной власти. Снижение затрат на содержание исполнительных органов государственной власти и предоставление инструментов повышения производительности	15 637,70	0,00	0,00	0,0	0,0
	Иные задачи по направлению «Повышение эффективности и результативности государственного управления»	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9.	ФБ "Управление общественными финансами" всего, в том числе:	757 330,55	329 573,54	312 223,67	41,2	94,7
9.1.	Бюджет текущих расходов	623 292,2	294 851,3	286 703,7	46,0	97,2
	Управление общественными финансами. Повышение эффективности бюджетных расходов	49 542,95	551,65	528,63	1,1	95,8
	Иные задачи по направлению «Повышение эффективности и результативности государственного управления»	573 749,20	294 299,62	286 175,07	49,9	97,2
9.2.	Бюджет развития	134 038,40	34 722,27	25 519,97	19,0	73,5
	Управление общественными финансами. Повышение эффективности бюджетных расходов	134 038,40	34 722,27	25 519,97	19,0	73,5
10.	Прочие расходы всего, в том числе:	741 587,62	326 415,85	255 702,37	34,5	78,3
	Иные задачи по направлению «Повышение эффективности и результативности государственного управления»	741 587,62	326 415,85	255 702,37	34,5	78,3
	Итого	104 504 711,17	45 279 117,92	42 726 786,72	40,9	94,4

Анализ исполнения бюджета Пермского края по расходам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 1 полугодие 2013 года

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование ГРБС	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Отклонение от плана	% исполнения	Причины неосвоения бюджетных средств											
						отсутствие финансирования из федерального бюджета	отсутствие НПА о порядке использования бюджетных средств	отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров,	несвоевременное проведение конкурсов, не состоялся конкурс	экономия средств на конкурсах, экономия по смете расходов	неисполнение договоров подрядами, отсутствие объема выполненных	возврат неиспользованных средств, неверно перечисленных	невостребованность средств связи с изменением контингента, реорганизацией учреж	сокращение лимитов бюджетных обязательств	отсутствие заявок на финансирование (отчетов) от ОМСУ	перенос сроков мероприятий	другие причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна ПК	233 961,4	225 811,5	8 149,9	96,5	5 000,0	0,0	3 149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Министерство территориального развития ПК	547 411,2	322 348,8	225 062,4	58,9	0,0	0,0	2 533,0	0,0	700,0	2 170,0	0,0	0,0	517,4	176 965,3	5 729,1	36 447,6
3	Комитет ЗАГС ПК	84 760,8	83 033,2	1 727,6	98,0	0,0	0,0	428,0	0,0	550,0	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0
4	Инспекция государственного строительного надзора ПК	20 228,5	19 016,8	1 211,7	94,0	0,0	0,0	19,5	0,0	641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,6
5	Агентство по занятости населения ПК	887 830,9	691 938,9	195 892,0	77,9	80 345,8	411,1	11 757,7	1 278,0	1 950,2	0,0	0,0	94 871,0	0,0	0,0	0,0	5 278,2
6	Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования ПК	12 115,9	11 870,1	245,9	98,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,1
7	Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия ПК	3 038,5	2 904,9	133,6	95,6	0,0	0,0	49,6	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Администрация губернатора ПК	213 607,8	127 502,7	86 105,1	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14 215,5	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 532,4	52 357,2
9	Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям ПК	56 143,2	49 557,0	6 586,2	88,3	0,0	0,0	84,3	0,0	386,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 115,3	0,0
10	Министерство строительства и архитектуры ПК	1 757 988,3	1 542 951,4	215 036,9	87,8	0,0	0,0	89 572,0	0,0	1 592,3	34 785,6	0,0	0,0	0,0	8 558,3	0,0	80 528,7
11	Государственная инспекция по экологии и природопользованию ПК	8 032,6	7 489,0	543,6	93,2	0,0	0,0	74,8	380,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК	278 774,8	245 440,3	33 334,5	88,0	0,0	0,0	15 562,3	0,0	192,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 580,0	0,0
13	Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира ПК	25 732,3	24 206,8	1 525,5	94,1	0,0	0,0	1 074,2	0,0	451,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование ГРБС	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Отклонение от плана	% исполнения	Причины неосвоения бюджетных средств											
						отсутствие финансирования из федерального бюджета	отсутствие НПА о порядке использования бюджетных средств	отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров,	несвоевременное проведение конкурсов, не состоялся конкурс	экономия средств на конкурсах, экономия по смете расходов	неисполнение договоров подрядчиками, отсутствие объема выполненных	возврат неиспользованных средств, неверно перечисленных	невостребованность средств связи с изменением контингента, реорганизацией учреж	сокращение лимитов бюджетных обязательств	отсутствие заявок на финансирование (отчетов) от ОМСУ	перенос сроков мероприятий	другие причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Министерство здравоохранения ПК	9 760 499,5	9 650 422,2	110 077,3	98,9	0,0	0,0	37 848,5	46 169,6	756,6	0,0	5 867,5	328,5	0,0	0,0	3 286,0	15 820,6
15	Министерство правительственных информационных коммуникаций ПК	86 835,3	85 549,9	1 285,4	98,5	0,0	25,7	0,0	0,0	1 154,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	
16	Министерство культуры, молодежной политике и массовых коммуникаций ПК	1 232 312,7	1 126 323,5	105 989,2	91,4	0,0	0,0	15 905,4	0,0	2 081,5	0,0	0,0	297,8	10 099,3	76 760,2	150,0	695,0
17	Министерство образования и науки ПК	11 244 297,1	10 855 015,2	389 281,9	96,5	0,0	0,0	4 061,3	1 372,9	1 326,3	0,0	1 309,9	23 871,7	0,0	237 184,2	8 529,7	111 625,9
18	Министерство развития предпринимательства и торговли ПК	149 815,1	45 934,8	103 880,3	30,7	0,0	0,0	1 461,2	0,0	998,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101 420,5
19	Агентство по государственным закупкам ПК	9 462,9	8 568,5	894,4	90,5	0,0	0,0	41,2	0,0	695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1	0,0
20	Государственная ветеринарная инспекция ПК	116 322,9	115 578,0	744,9	99,4	0,0	0,0	395,0	0,0	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,1	0,0
21	Министерство сельского хозяйства ПК	1 128 409,4	897 218,4	231 191,0	79,5	0,0	129 212,8	0,0	0,0	3 233,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	98 681,8
22	Министерство финансов ПК	5 922 358,3	5 909 736,1	12 622,2	99,8	1,0	0,0	787,4	0,0	7 065,6	548,1	0,0	146,5	1 373,6	0,0	900,0	1 800,0
23	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ПК	92 458,8	46 343,1	46 115,7	50,1	0,0	30 458,9	1 984,9	425,3	1 377,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8 211,9	2 232,5	1 424,5
24	Инспекция государственного жилищного надзора ПК	25 762,1	23 804,4	1 957,7	92,4	0,0	0,0	1 289,8	0,0	667,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Инспекция государственного технического надзора ПК	14 868,1	14 275,0	593,1	96,0	0,0	0,0	270,1	76,1	246,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Региональная энергетическая комиссия ПК	11 985,4	8 003,6	3 981,8	66,8	0,0	0,0	2 265,4	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710,7
27	Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям ПК	4 283,9	3 451,0	832,9	80,6	0,0	0,0	164,0	0,0	658,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
28	Министерство социального развития ПК	7 046 353,7	6 494 228,6	552 125,1	92,2	0,0	0,0	230 877,3	1 950,9	6 972,6	7 441,4	125,2	203 133,4	0,0	8 795,5	40 211,1	52 617,7

№ п/п	Наименование ГРБС	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	Отклонение от плана	% исполнения	Причины неосвоения бюджетных средств											
						отсутствие финансирования из федерального бюджета	отсутствие НПА о порядке использования бюджетных средств	отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров	несвоевременное проведение конкурсов, не состоялся конкурс	экономия средств на конкурсах, экономия по смете расходов	неисполнение договоров подрядами, отсутствие объема выполненных	возврат неиспользованных средств, неверно перечисленных	невозможность средств связи с изменением контингента, реорганизацией учрежд	сокращение лимитов бюджетных обязательств	отсутствие заявок на финансирование (отчетов) от ОМСУ	перенос сроков мероприятий	другие причины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	Агентство по делам архивов ПК	55 082,9	54 273,8	809,1	98,5	0,0	0,0	52,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	738,8
30	Министерство физической культуры и спорта ПК	879 030,7	856 778,5	22 252,2	97,5	0,0	0,0	15 826,1	0,0	305,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 120,7	0,0	0,0
31	Министерство общественной безопасности	388 176,4	383 998,2	4 178,2	98,9	0,0	0,0	1 045,6	0,0	1 037,9	0,0	190,2	0,0	0,0	1 823,6	49,6	31,3
32	Уполномоченный по правам человека в ПК	10 093,0	9 871,3	221,7	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	0,0
33	Аппарат Правительства ПК	321 784,7	290 756,2	31 028,5	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,2	14 762,7
34	Контрольно-счетная палата ПК	31 284,0	27 925,0	3 359,0	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 345,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 013,4	0,0
35	Избирательная комиссия ПК	64 821,1	46 204,6	18 616,5	71,3	0,0	0,0	850,5	0,0	1 630,5	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	129,2	15 974,3
36	Министерство транспорта ПК	1 978 579,1	1 959 753,6	18 825,5	99,0	0,0	0,0	137,6	173,3	426,0	2 882,2	15 000,0	0,0	0,0	206,4	0,0	0,0
37	Законодательное Собрание ПК	206 471,0	159 681,9	46 789,1	77,3	0,0	0,0	601,6	0,0	27 897,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18 278,6	0,0
38	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей ПК	111 063,7	100 912,4	10 151,3	90,9	0,0	146,9	2 446,8	3 935,6	925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 697,0
39	Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа ПК	257 079,9	198 107,3	58 972,6	77,1	0,0	0,0	311,9	0,0	1,8	58 082,5	0,0	0,0	0,0	0,0	576,4	0,0
	ИТОГО	45 279 117,9	42 726 786,7	2 552 331,2	94,4	85 346,8	160 255,4	442 929,1	55 761,7	99 122,9	109 148,9	22 524,8	322 648,9	11 990,3	524 626,1	122 465,1	595 511,2

**Информация об исполнении РФСР в разрезе приоритетных региональных проектов и инвестиционных проектов
за 1 полугодие 2012 - 2013 г.г.**

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	1 полугодие 2013 г.			Справочно, 1 полугодие 2012 г.			
		Утверждено постановлениями Правительства ПК	Исполнено за отчётный период		Кол-во МО, по которым утверждены заявки (приняты постановления Правительства ПК), (ед.)	Утверждено постановле- ниями Правитель-ства ПК	Исполнено за отчётный период	
			Факт	%			Факт	%
1.	Приоритетные региональные проекты, в том числе:	1 681 838,4	679 466,8	40,4	x	1 762 260,8	455 302,4	25,8
1.1.	«Новая школа»	870 131,8	359 309,8	41,3	45	906 210,1	123 308,9	13,6
1.2.	«Муниципальные дороги»	236 450,4	119 035,0	50,3	34	167 665,5	715,0	0,4
1.3.	«Достойное жильё»	139 313,7	60 328,8	43,3	19	252 704,5	215 697,4	85,4
1.4.	«Сельское жильё»	32 041,7	27 541,6	86,0	13	32 292,8	25 213,2	78,1
1.5.	«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»	176 806,8	50 561,1	28,6	39	152 121,3	20 807,8	13,7
1.6.	«Пожарная безопасность»	2 133,6	310,1	14,5	9	6 606,8	2 463,0	37,3
1.7.	«Благоустройство»	186 533,7	55 731,2	29,9	43	10 694,6	5 107,6	47,8
1.8.	«Качественное здравоохранение»	38 426,7	6 649,2	17,3	10	233 965,2	61 989,5	26,5
2.	Инвестиционные проекты (целевые программы)	538 224,7	214 310,2	39,8	30	480 911,8	261 640,7	54,4
	ИТОГО	2 220 063,1	893 777,0	40,3	x	2 243 172,6	716 943,1	32,0

**Информация об исполнении РФСР в разрезе муниципальных районов и городских округов
по состоянию на 01.07.2013 г.**

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальных районов и городских округов	Утверждено Законом о бюджете	Утверждено постановлениями Правительства ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	% исполнения к закону	% исполнения к утвержденным постановлениям Правительства ПК	% исполнения к кассовому плану на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7=6/3	8=6/4	9=6/5
1	Пермь ГО	807 434,5	386 508,2	222 394,2	176 740,9	21,9%	45,7%	79,5%
2	р-н Александровский	88 545,8	45 175,1	43 348,2	37 439,9	42,3%	82,9%	86,4%
3	Березники ГО	261 399,1	196 201,5	165 517,8	110 566,9	42,3%	56,4%	66,8%
4	р-н Гремячинский	47 910,2	28 047,7	20 738,8	3 963,7	8,3%	14,1%	19,1%
5	Губаха ГО	106 959,7	93 821,3	57 275,2	21 266,5	19,9%	22,7%	37,1%
6	р-н Добрянский	160 639,3	40 009,9	12 406,9	10 520,7	6,5%	26,3%	84,8%
7	р-н Кизеловский	76 047,5	37 963,9	21 318,9	15 541,6	20,4%	40,9%	72,9%
8	р-н Краснокамский	236 459,4	60 109,8	36 619,6	11 405,8	4,8%	19,0%	31,1%
9	Кунгур ГО	107 535,8	56 533,1	23 697,7	20 301,1	18,9%	35,9%	85,7%
10	Лысьва ГО	292 548,4	242 709,9	79 359,8	42 944,5	14,7%	17,7%	54,1%
11	Соликамск ГО	238 365,2	124 678,4	83 382,1	64 750,5	27,2%	51,9%	77,7%
12	р-н Чайковский	424 272,2	86 132,4	26 841,3	5 003,4	1,2%	5,8%	18,6%
13	р-н Чусовской	125 637,6	71 847,3	49 332,3	41 056,6	32,7%	57,1%	83,2%
14	р-н Бардымский	41 901,5	16 147,8	14 042,9	13 252,2	31,6%	82,1%	94,4%
15	р-н Березовский	53 486,1	22 811,9	17 101,6	10 487,5	19,6%	46,0%	61,3%
16	р-н Б-Сосновский	34 828,2	9 012,8	6 823,9	6 107,7	17,5%	67,8%	89,5%
17	р-н Верещагинский	97 065,4	37 432,0	35 568,7	28 874,8	29,7%	77,1%	81,2%
18	р-н Горнозаводский	135 661,9	95 850,2	46 141,4	17 345,8	12,8%	18,1%	37,6%
19	р-н Еловский	36 535,9	5 637,0	3 486,1	1 358,7	3,7%	24,1%	39,0%
20	р-н Ильинский	52 235,1	43 789,7	42 643,8	39 061,5	74,8%	89,2%	91,6%
21	р-н Карагайский	92 006,5	41 763,9	29 699,5	7 009,9	7,6%	16,8%	23,6%
22	р-н Кишертский	25 279,1	15 238,3	15 190,9	13 314,5	52,7%	87,4%	87,6%
23	р-н Куединский	56 668,8	27 274,3	13 228,7	2 319,2	4,1%	8,5%	17,5%
24	р-н Кунгурский	130 565,6	45 569,5	27 041,2	23 217,4	17,8%	50,9%	85,9%
25	р-н Красновишерский	77 580,9	8 777,1	2 136,7	605,1	0,8%	6,9%	28,3%
26	р-н Нытвенский	158 937,7	62 238,2	34 202,2	28 230,3	17,8%	45,4%	82,5%
27	р-н Октябрьский	37 077,2	8 934,8	7 734,5	2 608,2	7,0%	29,2%	33,7%
28	р-н Осинский	66 765,0	19 881,2	18 471,1	17 171,2	25,7%	86,4%	93,0%
29	р-н Ординский	57 158,2	24 520,8	15 463,2	6 718,7	11,8%	27,4%	43,4%
30	р-н Оханский	48 433,2	7 549,8	7 310,2	7 310,0	15,1%	96,8%	100,0%
31	р-н Очерский	63 961,2	44 426,6	17 464,9	8 854,9	13,8%	19,9%	50,7%
32	р-н Пермский	219 980,4	109 582,4	69 005,8	63 303,3	28,8%	57,8%	91,7%
33	р-н Сивинский	19 716,7	3 967,3	3 865,7	1 697,2	8,6%	42,8%	43,9%
34	р-н Соликамский	46 543,0	11 155,1	7 399,0	3 427,9	7,4%	30,7%	46,3%
35	р-н Суксунский	33 467,8	7 685,2	5 299,1	4 608,1	13,8%	60,0%	87,0%
36	р-н Усольский	32 070,5	12 151,7	11 488,0	6 471,0	20,2%	53,3%	56,3%
37	р-н Уинский	41 737,9	4 377,3	2 685,1	2 450,5	5,9%	56,0%	91,3%
38	р-н Частинский	43 271,1	7 869,2	4 224,9	4 205,2	9,7%	53,4%	99,5%
39	р-н Чердынский	100 912,2	5 421,1	4 430,1	3 085,3	3,1%	56,9%	69,6%
40	р-н Чернушинский	103 645,2	13 186,5	12 863,7	816,0	0,8%	6,2%	6,3%
41	Звездный ГО	5 849,0	2 971,8	1 822,2	603,6	10,3%	20,3%	33,1%
42	Кудымкар ГО	88 318,1	5 117,7	3 917,6	1 119,0	1,3%	21,9%	28,6%
43	р-н Гайнский	21 652,7	7 726,9	6 255,9	5 070,6	23,4%	65,6%	81,1%
44	р-н Косинский	17 496,5	811,8	490,7	242,7	1,4%	29,9%	49,4%
45	р-н Кочевский	47 295,7	2 586,8	0,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
46	р-н Кудымкарский	73 208,4	1 802,6	184,7	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
47	р-н Юрлинский	32 857,2	5 559,8	5 544,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
48	р-н Юсьвинский	66 403,3	11 495,5	2 809,8	1 326,9	2,0%	11,5%	47,2%
	ИТОГО	5 234 327,9	2 220 063,0	1 338 271,7	893 777,0	17,1%	40,3%	66,8%

Анализ исполнения целевых программ за 1 полугодие 2013 г.

Тыс. руб.

Наименование целевых программ	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о Программе (краевой бюджет)	Утверждено Законом о бюджете	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	% исполнения к Закону о бюджете	% исполнения к кассовому плану	Доля кассового плана от Закона о бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Краевые (областные) целевые программы, всего</i>	45 265,40	38 822,40	14 610,00	3 731,52	9,61	25,54	37,63
<i>в том числе:</i>							
КЦП развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	45 265,4	38 822,4	14 610,0	3 731,5	9,6	25,5	37,6
<i>Долгосрочные целевые программы, всего</i>	8 961 139,5	8 919 602,4	2 461 480,5	1 957 260,8	21,9	79,5	27,6
<i>в том числе:</i>							
ДЦП "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы"	183 088,1	183 088,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	1 489 399,2	1 489 399,2	44 694,1	20 832,4	1,4	46,6	3,0
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2020 годы"	100 000,0	73 841,7	4 900,0	0,0	0,0	0,0	6,6
ДЦП "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы"	19 762,1	20 997,1	11 620,1	10 613,8	50,5	91,3	55,3
ДЦП "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	62 346,1	72 383,5	11 486,0	9 221,6	12,7	80,3	15,9
ДЦП "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	631 566,8	631 566,8	259 923,7	247 647,2	39,2	95,3	41,2
ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей Пермского края на 2011-2015 годы"	447 913,0	592 782,2	115 558,3	112 748,6	19,0	97,6	19,5
ДЦП "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013 годы"	381 365,2	381 365,2	187 191,6	166 618,6	43,7	89,0	49,1
ДЦП "Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей проживающих на территории Пермского края, на 2011-2013 годы"	5 335,5	5 484,6	2 074,5	1 923,0	35,1	92,7	37,8
ДЦП "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы"	0,0	0,0	72 967,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"	20 628,0	14 852,1	6 380,1	5 381,9	36,2	84,4	43,0

Наименование целевых программ	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о Программе (краевой бюджет)	Утверждено Законом о бюджете	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	% исполнения к Закону о бюджете	% исполнения к кассовому плану	Доля кассового плана от Закона о бюджете
ДЦП "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 годы"	15 397,0	16 500,7	9 551,6	3 822,4	23,2	40,0	57,9
ДЦП "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	53 694,8	52 760,9	29 779,7	25 593,7	48,5	85,9	56,4
ДЦП "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"	59 800,0	55 975,0	3 350,0	3 350,0	6,0	100,0	6,0
ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"	158 186,0	131 294,4	99 733,4	3 528,9	2,7	3,5	76,0
ДЦП "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	2 943 312,4	2 943 312,4	802 132,3	799 926,3	27,2	99,7	27,3
ДЦП "Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы "Леса Прикамья"	94 385,2	47 192,6	14 223,7	4 249,2	9,0	29,9	30,1
ДЦП "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013 - 2020 годы"	99 513,7	82 596,4	16 275,6	14 937,5	18,1	91,8	19,7
ДЦП "Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы"	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы"	16 200,0	109 400,0	9 720,0	7 123,8	6,5	73,3	8,9
ДЦП "Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы"	209 924,0	209 924,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	20,5
ДЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы".	1 731 200,0	1 668 090,5	713 735,6	519 741,9	31,2	72,8	42,8
ДЦП "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы"	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы"	173 122,4	71 795,0	3 182,3	0,0	0,0	0,0	4,4
<i>Ведомственные целевые программы, всего</i>	<i>66 681,5</i>	<i>66 681,5</i>	<i>18 234,0</i>	<i>10 717,2</i>	<i>16,1</i>	<i>58,8</i>	<i>27,3</i>
<i>в том числе:</i>							

Наименование целевых программ	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о Программе (краевой бюджет)	Утверждено Законом о бюджете	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	% исполнения к Закону о бюджете	% исполнения к кассовому плану	Доля кассового плана от Закона о бюджете
ВЦП "Содействие общественно-гражданской активности молодежи на 2013 год"	12 000,0	12 000,0	2 485,0	428,0	3,6	17,2	20,7
ВЦП "Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год"	11 934,0	11 934,0	2 034,0	1 818,0	15,2	89,4	17,0
ВЦП "Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год"	12 572,9	12 572,9	4 550,0	671,9	5,3	14,8	36,2
ВЦП "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2013 год"	14 924,6	14 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2013-2015 годы"	1 750,0	1 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Содействие творческой активности молодежи на 2013 год"	11 500,0	11 500,0	7 850,0	6 494,3	56,5	82,7	68,3
ВЦП "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы"	2 000,0	2 000,0	1 315,0	1 305,0	65,3	99,2	65,8
<i>Расходы на оплату ранее принятых обязательств на выполнение мероприятий по программам, срок действия которых закончился, программам, срок действия которых закончился, всего:</i>		34 546,4	9 665,0	9 665,0	28,0	100,0	28,0
КЦП "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"		18 868,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2012 год"		5 505,0	305,0	305,0	5,5	100,0	5,5
ВЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермском крае на 2012 год"		9 360,0	9 360,0	9 360,0	100,0	100,0	100,0
ВЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2012 год"		813,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	9 073 086,4	9 059 652,7	2 503 989,5	1 981 374,5	21,9	79,1	27,6

Анализ исполнения целевых программ в разрезе ГРБС за 1 полугодие 2013 г.

тыс. руб.

1	Программы	Расходы	Уточненный план на 2013 г.	Кассовый план на 1 полугодие	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
						к уточненному плану	к кассовому плану
2	3	4	5	6	7	8	
802	Министерство территориального развития Пермского края		271 406,1	82 519,5	3 822,4	1,4	4,6
1	Долгосрочная целевая программа "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края на 2012-2014 гг."	Кадровая муниципальная политика	16 500,7	9 551,6	3 822,4	23,2	40,0
2	Долгосрочная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы"	Реализация Комплексных инвестиционных планов моногородов	254 905,4	72 967,9		0,0	0,0
805	Агентство по занятости населения Пермского края		497,6	300,0	300,0	60,3	100,0
1	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"	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	497,6	300,0	300,0	60,3	100,0
811	Администрация губернатора Пермского края		25 387,0	8 365,0	468,3	1,8	5,6
1	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	8 687,0	4 365,0	468,3	5,4	10,7
2	Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы"	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	12 700,0			0,0	0,0
3	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы"	Минимизация платы за коммунальные услуги	4 000,0	4 000,0		0,0	0,0
814	Министерство строительства и архитектуры Пермского края		252 289,5	13 682,6		0,0	0,0
1	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий	242 648,6	13 682,6		0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013 - 2020 годы"	Охрана и восстановление водных объектов	9 640,9			0,0	0,0
816	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края		194 991,2	33 849,3	22 536,7	11,6	66,6
1	Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы "Леса Прикамья"	Обеспечение поступления доходов бюджета от использования лесных ресурсов	33 542,2	9 428,0		0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы "Леса Прикамья"	Охрана, защита, воспроизводство лесов	13 650,4	4 795,7	4 249,2	31,1	88,6
3	Долгосрочная целевая программа "Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013 - 2020 годы"	Охрана и восстановление водных объектов	72 955,5	16 275,6	14 937,5	20,5	91,8
4	Долгосрочная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы"	Максимизация доходов бюджета от использования недр	55 975,0	3 350,0	3 350,0	6,0	100,0
5	Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"	Охрана и восстановление водных объектов	18 868,1			0,0	0,0
819	Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира		14 852,1	6 380,1	5 381,9	36,2	84,4

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"	Сохранение и прумножение охотничьих ресурсов Пермского края	14 852,1	6 380,1	5 381,9	36,2	84,4
820	Министерство здравоохранения Пермского края		1 630 051,2	242 014,1	178 274,2	10,9	73,7
1	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	7 746,5			0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	27 764,2	1 990,6	1 990,6	7,2	100,0
3	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	966 187,2			0,0	0,0
4	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы"	Совершенствование кадровой политики в области здравоохранения	209 924,0	43 000,0		0,0	0,0
5	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	2 466,1			0,0	0,0
6	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	1 581,3	167,0		0,0	0,0
7	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"	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	663,8			0,0	0,0
8	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в 2011-2013 годах"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения	208 596,1	35 121,8	30 582,8	14,7	87,1
9	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в 2011-2013 годах"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований	172 769,1	152 069,8	136 035,8	78,7	89,5
10	Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2012 год"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	5 505,0	305,0	305,0	5,5	100,0
11	Ведомственная целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермском крае на 2012 год"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	9 360,0	9 360,0	9 360,0	100,0	100,0
12	Ведомственная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пермском крае на 2012 год"	Снижение детской смертности	813,3			0,0	0,0
13	Ведомственная целевая программа "Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-инфекции в Пермском крае на 2013 год"	Снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин	14 924,6			0,0	0,0
14	Средства на реализацию Ведомственной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2013-2015 гг"	Снижение детской смертности	1 750,0			0,0	0,0
825	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций		77 357,4	27 899,2	14 344,6	18,5	51,4
1	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 - 2014 годы"	Обеспечение адресности мер социальной поддержки граждан	747,0	185,0	142,3	19,0	76,9

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Повышение качества общего образования	5 216,9	3 090,7	2 709,2	51,9	87,7
3	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	18 000,0	6 325,0	852,9	4,7	13,5
4	Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы"	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	500,0			0,0	0,0
5	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	1 750,0			0,0	0,0
6	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"	Снижение смертности в результате преступлений	3 136,6	1 379,5	1 228,0	39,2	89,0
7	Ведомственная целевая программа "Содействие общественно-гражданской активности молодежи на 2013 год"	Содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи	12 000,0	2 485,0	428,0	3,6	17,2
8	Ведомственная целевая программа "Содействие творческой активности молодежи на 2013 год"	Содействие творческой активности молодежи	11 500,0	7 850,0	6 494,3	56,5	82,7
9	Ведомственная целевая программа "Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год"	Содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи	12 572,9	4 550,0	671,9	5,3	14,8
10	Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год"	Содействие общественной, гражданской и патриотической активности молодежи	7 236,1	856,1	697,9	9,6	81,5
11	Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год"	Содействие творческой активности молодежи	2 406,4	646,4	618,6	25,7	95,7
12	Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год"	Содействие экономической активности молодежи	2 291,5	531,5	501,5	21,9	94,4
830	Министерство образования Пермского края		224 810,0	15 730,9	10 600,3	4,7	67,4
1	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Повышение качества общего образования	8 279,0	1 875,0	1 846,2	22,3	98,5
2	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Развитие сферы организации оздоровления и отдыха детей	454,6			0,0	0,0
3	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	9 570,0	3 140,0	1 630,3	17,0	51,9
4	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	40 000,0			0,0	0,0
5	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	2 606,4	995,9		0,0	0,0
6	Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы"	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	1 500,0			0,0	0,0
7	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	3 000,0			0,0	0,0
8	Долгосрочная целевая программа "Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014 годы"	Повышение качества общего образования	109 400,0	9 720,0	7 123,8	6,5	73,3
9	Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	50 000,0			0,0	0,0
832	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского		131 594,4	99 733,4	3 528,9	2,7	3,5
1	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"	Обеспечение доступности финансового ресурса для бизнеса	67 911,0	67 911,0		0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"	Создание условий для развития малого и среднего бизнеса	63 383,4	31 822,4	3 528,9	5,6	11,1
3	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	300,0			0,0	0,0
834	Государственная ветеринарная инспекция Пермского края		16 006,4	6,0	6,0	0,0	100,0
1	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы", в части противозoonотических мероприятий	Поддержка агропромышленного комплекса	16 006,4	6,0	6,0	0,0	100,0
835	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края		1 639 284,1	707 307,8	513 787,7	31,3	72,6
1	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы", за исключением противозoonотических мероприятий	Привлечение федеральных финансовых средств	382 484,1	171 317,8	75 778,7	19,8	44,2
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы", за исключением противозoonотических мероприятий	Поддержка агропромышленного комплекса	1 119 302,0	535 990,0	438 009,0	39,1	81,7
3	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы", за исключением противозoonотических мероприятий	Создание условий для развития малого и среднего бизнеса	137 498,0			0,0	0,0
842	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края		141 636,7	4 082,3		0,0	0,0
1	Долгосрочная целевая программа "Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы"	Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами	71 795,0	3 182,3	0,0	0,0	0,0
2	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы"	Минимизация платы за коммунальные услуги	69 841,7	900,0		0,0	0,0
855	Министерство социального развития Пермского края		784 387,9	196 035,0	176 863,1	22,5	90,2
1	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 - 2014 годы"	Повышение качества предоставления социальных услуг населению. Создание конкурентной среды	19 155,1	11 035,1	10 079,7	52,6	91,3
2	Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы", за исключением противозoonотических мероприятий	Поддержка агропромышленного комплекса	12 800,0	6 421,8	5 948,2	46,5	92,6
3	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Снятие рисков социального неблагополучия семей с детьми	17 717,5	3 969,7	2 115,6	11,9	53,3
4	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	12 289,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий	92 976,0	30 433,3	20 377,3	21,9	67,0
6	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы"	Создание дополнительных мотиваций на рождение ребенка в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Пермского края на 2011-2015 годы»	592 782,2	115 558,3	112 748,6	19,0	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	Обеспечение адресности мер социальной поддержки граждан	45 707,1	28 616,8	25 593,7	56,0	89,4
8	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	3 250,0			0,0	0,0
856	Агентство по делам архивов Пермского края		300,0			0,0	0,0
1	Долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 годы"	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	300,0			0,0	0,0
861	Министерство физической культуры и спорта Пермского края		643 273,8	263 373,6	251 078,9	39,0	95,3
1	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 - 2014 годы"	Формирование здорового образа жизни населения	1 095,0	400,0	391,8	35,8	98,0
2	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Формирование здорового образа жизни населения	4 450,0	560,0	560,0	12,6	100,0
3	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	Обеспечение политической стабильности и конкурентной политической среды	2 565,4	780,0	780,0	30,4	100,0
4	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г. Чусовой Пермского края	Формирование здорового образа жизни населения	250 000,0	8 960,0	8 960,0	3,6	100,0
5	Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск	Формирование здорового образа жизни населения	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	100,0
6	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	Формирование здорового образа жизни населения	331 566,8	200 963,6	188 687,2	56,9	93,9
7	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	410,0			0,0	
8	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"	Иные задачи по направлению «Обеспечение общественной безопасности»	1 186,6	395,0	395,0	33,3	100,0
9	Ведомственная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы"	Формирование здорового образа жизни населения	2 000,0	1 315,0	1 305,0	65,3	99,2
863	Министерство общественной безопасности Пермского края		310 075,7	578,2	455,1	0,1	78,7
1	ДЦП "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годы"	Снижение смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий	135 297,6	578,2	455,1	0,3	78,7
2	Долгосрочная целевая программа "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы"	Профилактика заболеваемости и первичной инвалидности населения	400,0			0,0	
3	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы"	Снижение смертности в результате преступлений	174 378,1			0,0	
875	Аппарат Правительства Пермского края		754,8			0,0	
875	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	Иные задачи по направлению «Социальная политика»	754,8			0,0	
880	Министерство транспорта и связи Пермского края		2 943 312,4	802 132,3	799 926,3	27,2	99,7
1	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	2 828 748,3	802 132,3	799 926,3	28,3	99,7
2	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	114 564,1			0,0	
Итого			9 302 268,3	2 503 989,4	1 981 374,5	21,299907	79,1