



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
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

05.09.2014 № А-14/668

на № 07/1532-14 от 05.08.2014г.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

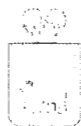
Направляем Вам заключение на Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года.

Приложение: на 40 л. в 1 экз.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты

В.Л. Шуклецов





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@kspk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года

5 сентября 2014 года

№ 58

Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 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 20.03.2014 № 1216.

При подготовке Заключения на Отчёт (далее по тексту – «Заключение»), КСП ПК проведён анализ макроэкономических условий исполнения краевого бюджета, фактического исполнения краевого бюджета, в разрезе государственных программ Пермского края и ГРБС, по отношению к годовым бюджетным назначениям, утверждённым Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. Законов Пермского края от 06.02.2014 N 302-ПК, от 25.06.2014 N 344-ПК) (далее по тексту – «Закон о бюджете на 2014 год»), к кассовому плану на отчётный период и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

I. Макроэкономические условия исполнения краевого бюджета.

1.1. Социально-экономическое положение Пермского края в 1 полугодии 2014 года, как и в предыдущий отчётный период, характеризовалась неоднозначно.

Положительная динамика наблюдалась по следующим основным показателям: объёмы промышленного производства возросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) на 11,5%. Рост произошёл в основных видах экономической деятельности: добыче полезных ископаемых – на 13,9%, обрабатывающих производствах – на 8%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 17,2%.

Значительно, более чем в 1,5 раза, увеличился ввод в действие жилых домов, составив 377,8 тыс. м. кв. Возросли объёмы работ и услуг, выполненных организациями связи (102,1%), оборот розничной торговли (101,0%). Сохранились на уровне соответствующего периода прошлого года объёмы платных услуг населению (100,8%).

Продолжился рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячной заработной платы работников, как в номинальном, так и реальном исчислении, составив 25 889,8 рубля и увеличившись соответственно на 13,2% и 6,4%, что нельзя сказать о среднедушевых денежных доходах населения, размер которых, составив 24 445,9 рубля и сократился в реальном исчислении (с учётом инфляции) на 4,2%.

В крае возобновился рост финансовых результатов деятельности организаций.

За январь-июнь т.г. темп роста прибыли к соответствующему уровню 2013 года составил 109,8%. Указанный рост в основном обеспечили виды экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, химическое производство, производство, передача и распределение электроэнергии.

Табл. 1

Финансовые результаты деятельности организаций Пермского края

Виды экономической деятельности	Объём прибыли за 1 полугодие 2014 г., млн. руб.	Доля в общем объёме прибыли в целом по краю, %	Темп роста к 1 полугодю 2013 года, %
Всего по краю	112 466,3	100	111,2
Добыча полезных ископаемых	31 988,5	28,4	120,5
Химическое производство	38 042,9	33,8	118,4
Производство, передача и распределение электроэнергии	6 334,4	5,6	172,9

В 1 полугодии т.г. улучшилась эпидемиологическая обстановка на территории края - заболеваемость населения снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 4,2% или на 22 663 случая зарегистрированных заболеваний.

Сократился на 6,1% уровень преступности в крае и за январь-июнь т.г. составил 99,5 преступлений на 10 тыс. человек населения, против 106,0 за соответствующий период прошлого года.

1.2. Отрицательными факторами развития экономики и социальной сферы в отчётный период явились следующие:

- спад инвестиционной активности организаций края – объём инвестиций в основной капитал снизился в сопоставимых ценах на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- продолжающееся сокращение сельскохозяйственного производства (97,2%) на фоне снижения поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий – крупного рогатого скота на 4%, свиней – на 3,1%, птицы – на 2%;

- уменьшение объёмов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (93,3%), работ и услуг, выполненных собственными силами организациями транспорта (98,7%);

- максимальная, среди субъектов Приволжского Федерального округа, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг – 11 296,1 рубля, что на 1 576 рублей (на 16,2%) больше минимального значения (в Саратовской области – 9 720,3%). Ситуацию усугубляет продолжающийся рост потребительских цен, который за 6 мес. т.г. составил 104,5% (июнь 2014 г. к декабрю 2013 г.), опередив соответствующий уровень прошлого года на 0,5 п.п.;

- падение покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения по основным продуктам питания (масло сливочное – на 20%, молоко и молочные напитки – на 15%, рыба мороженая – на 10,2%, яйца куриные – на 8,2%, сахар – на 4,3%) в связи с уменьшением реальных денежных доходов населения края на 4,2%;

- сокращение средней численности работающих в организациях¹ на 9,2 тыс. человек, или на 1,4%. При этом, уровень занятости населения края в возрасте 15-72 лет уменьшился с 62,8% во 2 квартале 2013 года до 60,1% во 2 кв. 2014 г.

1.3. Таким образом, в крае, наряду с положительными тенденциями развития – увеличением промышленного производства, улучшением финансовых результатов организаций, ростом среднемесячной заработной платы работников, снижением уровня преступности населения, наблюдались отрицательные факторы – спад инвестиционной активности организаций края, сокращение сельскохозяйственного производства, работ в строительстве и транспорте, уменьшение покупательной способности денежных доходов населения по основным продуктам питания, в связи с продолжающимся ростом цен.

II. Анализ исполнения основных характеристик бюджета Пермского края

2.1. В отчетном периоде в бюджет Пермского края были внесены изменения два раза (в ред. Законов Пермского края от 06.02.2014 N 302-ПК, от 25.06.2014 N 344-ПК).

В результате внесенных изменений доходная часть уменьшилась на 922,2 млн. руб. и составила 98 315,1 млн. руб.

- налоговые и неналоговые доходов были уменьшены, по сравнению с первоначальным бюджетом, на 1 584,1 тыс. руб. и составили 85 437,6 млн. руб.;

- безвозмездные поступления были увеличены на 661,9 млн. руб. и составили 12 877,5 тыс. руб.

Расходная часть по сравнению с первоначальным бюджетом увеличилась на 518,8 млн. руб. и составила 111 143,1 млн. руб.

Размер дефицита был увеличен на 1 441 млн. руб. и составил 12 828 млн. руб.

Основные характеристики исполнения бюджета представлены в следующей таблице:

Табл.2
млн. руб.

Основные характеристики исполнения бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года

Показатели	Первонач. план на год	Уточнённый план на год	Кассовый план на 1 полугод. 2014 г.	Факт за 1 полугод. 2014 г.	Факт за 1 полугод. 2013 г.	Изменение годового плана	Исполнение уточнённого годового плана	Исполнение кассового плана на 1 полугод.	1 полугод. 2014г. в % к 1 полугод. 2013 г.
Доходы	99 237,3	98 315,1	47 369,0	43 399,5	40 172,2	-922,2	44,1	91,6	108,0
из них налоговые и неналоговые доходы	87 021,7	85 437,6	40 184,9	36 400,0	34 498,2	-1 584,1	42,6	90,6	105,5
Безвозмездные поступления	12 215,6	12 877,5	7 184,1	6 999,5	5 682,1	661,9	54,4	97,4	123,2
Расходы	110 624,3	111 143,1	49 766,0	47 694,5	42 726,8	518,8	42,9	95,8	111,6
Дефицит (-)	-11 387,0	-12 828,0	-2 397,0	-4 295,0	2 554,6	-1 441,0	33,5	179,2	-168,1

¹ Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек.

2.2. Согласно Отчёту в доходную часть бюджета поступило 43 399 5 млн. руб., что составило 44,1% к утвержденному Закону о бюджете и на 3 869,5 млн. руб. или на 8,4% меньше кассового плана на отчетный период.

По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступление доходов краевого бюджета увеличилось на 3 227,4 млн. руб., или на 8,0%, в том числе:

- налоговые неналоговые доходы – увеличились на 1 901,8 млн. руб. или на 5,5%;

- безвозмездные поступления – увеличились на 1 317,4 млн. руб. или на 23,2%.

В структуре доходов краевого бюджета уменьшилась доля налоговых доходов на 2%. и соответственно возросла доля безвозмездных поступлений.

2.3. Исполнение бюджета по расходам составило 47 694,5 млн. руб., или на 95,8% к кассовому плану на отчётный период (94,4% - за 1 полугодие 2013 года), и на 42,9% - к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, - объём расходов увеличился на 4 967,7 млн. руб. (на 2,9%).

2.3.1. В целом за 1 полугодие 2014 года плановые расходы бюджета недофинансированы на 2 071,5 млн. руб.

Согласно пояснительной записке к Отчёту, за отчётный период, наряду с традиционными причинами неисполнения бюджетных назначений (изменения численности получателей услуг, несвоевременного представления поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, отсутствие заявок от органов местного самоуправления на перечисление средств и др.) появились такие причины - «в связи с установлением особого порядка финансирования расходов с учетом очередности платежей по причине возникновения кассового разрыва», «в связи с длительностью процедуры передачи полномочий» между министерствами, «отсутствие необходимых документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Анализ исполнения бюджетных средств в 1 полугодии 2014 года в разрезе государственных программ Пермского края и ГРБС приведен в Приложениях 1,2,3.

2.3.1.1. Недоосвоение бюджетных средств зафиксировано по большинству госпрограмм ПК.

2.3.1.2. Наименьшее выполнение кассового плана за 1 полугодие т.г. сложилось по следующим главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) см. приложение 3:

- Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - 48,8%;

- Министерство территориального развития Пермского края - 71,3%;

- Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края 74,4%;

- Министерство физической культуры и спорта Пермского края 76,1%;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 83,2%;

- Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края 85,4%;

- Агентство по занятости населения Пермского края - 86,1%;

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - 88%.

2.3.1.3. Анализ исполнения краевого бюджета за 1 полугодие 2014 г. по видам расходов представлен в следующей таблице:

Табл. 3
млн. руб.

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на 01.07.2014 г.	Исполнено за 1 полугодие 2014 г.	Процент исполнения к году	Процент исполнения к 1 полугодию 2014 г.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 103,15	1 885,3	1 828,5	44,6	97,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	8 126,5	1 894,9	1 556,8	19,2	82,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	14 697,6	6 240,2	5 995,5	40,8	96,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	5 308,4	368,3	321,7	6,1	87,4
Межбюджетные трансферты	47 356,6	22 571,5	21 772,9	46,0	96,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 843,1	8 250,9	8 114,5	45,5	98,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	224,5	10,7	10,7	4,8	100,0
Иные бюджетные ассигнования	13 482,3	5 910,4	5 760,4	42,7	97,5

Как видно из таблицы, одним из наименьших исполнений годовых объемов произошло по виду расходов «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности».

Проведённый КСП ПК анализ (см. раздел 4.2. заключения) фактического финансирования расходов краевого бюджета на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения (далее – «объекты ОИРЗ») указывает на крайне низкое исполнение объёмов средств, утверждённых на финансирование объектов ОИРЗ на 2014 год – всего лишь 1,1% от годовых назначений, при этом, кассовый план на 1 полугодие отсутствует по 5 из 9 госпрограмм ПК. В результате, остаётся под угрозой срыва ввод в эксплуатацию запланированных объектов - «Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г. Чусовом»; «Стадион в г. Кудымкар для государственных учреждений Пермского края»; «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамске»; пожарные депо в г. Перми, г. Кизеле, г. Кунгуре, г. Чердыни и т.д.

Важно отметить, что бюджетные инвестиции на строительство объектов ОИРЗ относятся к основным мероприятиям госпрограмм ПК, влияющим на достижение целевых показателей. Сокращение так называемого «бюджета развития» ставит под сомнение ввод в эксплуатацию запланированных объектов и как следствие - дости-

жение конечных результатов госпрограмм ПК к концу текущего года, что в итоге негативно отразится на социально-экономическом развитии Пермского края в перспективном периоде.

III. Доходы:

3.1. Налоговые доходы краевого бюджета.

3.1.1. За 1-е полугодие 2014 года поступление налоговых доходов в краевой бюджет составило 36 178 млн. руб., что на 3 467,1 млн. руб. или на 8,7% меньше кассового плана отчётного периода. По сравнению с налоговыми доходами прошлого года, - исполнение увеличилось на 2 430,8 млн. руб. (см. таблицу 1).

Табл. 4

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	I полугодие 2013 г.		I полугодие 2014 г.		Отклонение от кассового плана I полугодия 2014 г.		Отклонение от факта I полугодия 2013 г.		Структура налоговых доходов, %	
	фактически исполнено	кассовый план	фактически исполнено	гр.4/гр.3 *100%	гр.4-гр.3	гр.4/гр.2 *100%	гр.4-гр.2	1 полуг. 2013 г.	1 полуг. 2014 г.	
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Налоговые и неналоговые доходы	34 490,0	40 184,9	36 400,0	90,6	3 784,9	105,5	1 910,0	X	X	
Налоговые доходы, всего по основным видам налогов	33 747,2	39 645,1	36 178,0	91,2	3 467,2	107,2	2 430,8	100,0	100,0	
налог на прибыль организаций	14 482,9	17 233,3	14 362,2	83,3	2 871,2	99,2	-120,7	42,9	39,7	
налог на доходы физических лиц	8 428,4	11 863,3	11 548,9	97,4	-314,3	137,0	3 120,5	25,0	31,9	
Акцизы	4 276,7	4 181,4	3 774,1	90,3	-407,4	88,2	-502,6	12,7	10,4	
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 919,7	2 057,2	2 103,4	102,2	46,2	109,6	183,7	5,7	5,8	
налог на имущество организаций	4 440,6	4 125,3	4 162,1	100,9	36,8	93,7	-278,4	13,2	11,5	

Как видно из таблицы 4, кассовый план не выполнен по трём основным видам налогов:

- налогу на прибыль организаций – на 2 871,2 млн. руб. или на 16,7%;
- акцизам – на 407,4 млн. руб. или на 9,7%;
- налогу на доходы физических лиц – на 314,3 млн. руб. или на 2,6%.

При этом, на налог на прибыль организаций приходится 82,8% от общей суммы невыполнения (3 467,2 млн. руб.), несмотря на то, что по сравнению с 1 полугодием 2013 года показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций за 1 полугодие 2014 года улучшились (см. таблицу 1).

Табл. 5

Динамика поступления налога на прибыль по основным видам экономической деятельности по состоянию на 01.07.2013, 01.07.2014 годы (по данным УФНС по Пермскому краю)

Основные виды экономической деятельности	Поступление налога на прибыль на 01.07.2013 (млн. руб.)	Поступление налога на прибыль на 01.07.2014 (млн. руб.)	Сумма отклонения, (млн. руб.)	Процент отклонения, %
1. Добыча полезных ископаемых, в т.ч.:	3 434,3	3 165,8	-268,5	7,8%
<i>1.1. Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях</i>	3 376,4	3 131,0	-245,4	7,3%
2. Обрабатывающие производства, в т.ч.:	3 850,1	4 566,4	716,3	18,6%
<i>2.1. производство нефтепродуктов</i>	2,5	-174,2	-171,7	
<i>2.2. химическое производство</i>	2 308,0	2 269,9	-38,1	1,6%
<i>2.3. металлургическое производство и производство готовых металлических изделий</i>	257,1	398,1	141,0	54,9%
3. Производство машин и оборудования	309,4	957,2	647,8	209,3%
4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	919,7	471,4	-448,3	48,7%
5. Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	1 245,4	1 734,1	488,7	39,2%
6. Железнодорожный транспорт	267,2	92,4	-174,8	65,4%
7. Транспортирование по трубопроводам	79,2	186,8	107,5	35,7%
7. Финансовая деятельность	1 671,9	1 048,2	-623,7	37,3%

Как видно из таблицы 5, наибольшее снижение поступлений налога на прибыль организаций наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- финансовая деятельность на 623,7 млн. руб., или на 37,3%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 448,3 млн. руб., или на 48,7%;
- добыча полезных ископаемых на 268,5 млн. руб., или на 7,8 процента.
- деятельность железнодорожного транспорта на 174,8 млн. руб., или на 65,4%;

Рост поступлений налога на прибыль организаций в основном произошел по следующим видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства на 716,3 млн. руб., или на 18,6%
- производство машин и оборудования на 647,8 млн. руб., или в 3 раза;
- оптовая торговля на 488,7 млн. руб., или на 39,2%
- металлургическое производство на 141 млн. руб., или на 54,9%.
- транспортирование по трубопроводам на 107,5 млн. руб., или на 35,7%.

3.2. Неналоговые доходы краевого бюджета.

3.2.1. В отчетном периоде, в составе доходов от использования имущества, исполненных в сумме 52,5 млн. руб., или 113,2% к кассовому плану (73,8% к годовым назначениям), основную долю - 78,3% занимают доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов

по акциям. Указанные доходы исполнены в сумме 41,1 млн. руб., или 114,2% к кассовому плану (98,8% к годовым назначениям).

По состоянию на 01.07.2014 г. за обществами числится задолженность в сумме 44,4 млн. руб., в т.ч.: текущая – 43,6 млн. руб. (98,1%) со сроками уплаты платежей в августе-сентябре 2014 г., просроченная – 0,8 млн. руб. (1,9%) по ОАО «Усть-Черновского дорожного ремонтно-строительного предприятия» (реализация 100% пакета акций которого осуществлена в 2011 г.).

3.2.1.1. Несмотря на перевыполнение кассового плана по доходам в виде прибыли или дивидендов по акциям обществ, КСП ПК отмечает следующее.

3.2.1.1.1. При принятии решений о размере выплаты дивидендов в 2014 г., уполномоченными органами не был исполнен п. 3 ст. 4 Закона о бюджете на 2014 г. в отношении акционерных обществ со 100%-ым участием края. Согласно норме, дивиденды подлежат перечислению в размере - не менее 35% чистой прибыли, в то время как, решения о выплате дивидендов уполномоченными органами принимались в размере – до 25%. В результате, бюджет края недополучает дивидендов порядка 24,91 млн. руб. (в т.ч.: от ОАО «Международный аэропорт Пермь» - 15,6 млн. руб., от ОАО «Пермский гарантийный фонд» - 9,3 млн. руб., от ОАО «СП «Энергетик» - 0,01 млн. руб.).

3.2.1.1.2. Распоряжением Правительства края от 19.05.2014 № 109-рп принято решение об условиях приватизации 75% акций ОАО «Международный аэропорт Пермь». Однако, решения по выплате дивидендов в краевой бюджет по итогам деятельности общества за 1 п/г 2014 не принималось. Принятие соответствующего решения позволило бы пополнить бюджет на 32,9 млн. руб. В случае приватизации 75% акций общества и не принятия акционером решения о выплате дивидендов, - Пермский край не сможет претендовать на указанную величину дохода по акциям (минимальные потери дохода краевого бюджета – 24,7 млн. руб.).

3.2.1.1.3. Предложения в адрес Правительства Пермского края:

- принять меры к выплате в краевой бюджет дивидендов акционерных обществ, в которых Пермский край является единственным акционером, по итогам деятельности за 2013 год - в размере, установленном Законом о бюджете;
- принять меры к выплате в краевой бюджет дивидендов ОАО «Международный аэропорт Пермь» по итогам деятельности общества за 1 полугодие 2014 г.

IV. Расходы:

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

4.1. Анализ исполнения государственных программ Пермского края

По итогам отчётного периода КСП ПК проведён анализ исполнения расходов краевого бюджета по государственным программам Пермского края (далее по тексту – «госпрограммы ПК»).

4.1.1. В соответствии с Распоряжением губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 146-р «Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края» в ред. от 27.08.2013 № 195-р и от 04.09.2013 № 202-р «О внесении изменений в Перечень государственных программ Пермского края» предусмотрены 22 госпрограммы ПК.

Постановлениями Правительства Пермского края на 2014 год утверждено финансирование 22 госпрограммы ПК, Законом о бюджете – 21 госпрограмма ПК на общую сумму 108 026,9 млн. руб., что составило 97,2% от всех расходов краевого бюджета. Из них одна госпрограмма ПК - «Развитие туризма»² предусмотрена в бюджете во внепрограммных мероприятиях - по целевой статье «Мероприятия, направленные на развитие туризма в Пермском крае» в объёме 15,0 млн. руб. Не смотря на то, что государственная программа Пермского края «Развитие туризма» утверждена постановлением Правительством Пермского края ещё 14 февраля 2014 года и предусматривает своё действие в период 2014 – 2016 годы, с разбивкой по годам финансовых ресурсов, мероприятий и целевых показателей. КСП ПК отмечает, что по данным АЦК-Финансы в бюджетной росписи произведено перераспределение расходов с КЦСР 9202013 на КЦСР 2200000 «Госпрограмма «Развитие туризма» в сумме 15 000,0 тыс. руб., однако данные изменения не были отражены в законе о бюджете.

По сравнению с первоначально утверждённым бюджетом сумма средств краевого бюджета, предусмотренная на реализацию госпрограмм ПК, была уменьшена на 879,0 млн. руб. или на 0,8%.

4.1.2. В ходе проведённого анализа реализации госпрограмм ПК за отчётный период установлено, что в нарушение Указа губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» не утверждены планы реализации следующих госпрограмм ПК:

- ГП ПК «Развитие здравоохранения»;
- ГП ПК «Воспроизводство и использование природных ресурсов»;
- ГП ПК «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»;
- ГП ПК «Культура Пермского края».

Важно отметить, что и утверждённые соответствующими распоряжениями Правительства Пермского края планы реализации госпрограмм ПК по большинству из них не соответствуют параметрам, установленным в самих госпрограммах ПК.

Отсутствие планов реализации по целому ряду госпрограмм ПК свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи программных мероприятий с достижением целевых показателей госпрограмм ПК, в том числе в контрольных точках её исполнения, а также об отсутствии персональной ответственности должностных лиц за реализацию конкретных мероприятий госпрограмм ПК, что ведёт к снижению эффективности их реализации и не позволяет дать объективную оценку исполнения бюджетных полномочий ГРБС.

4.1.3. На момент подготовки заключения, большинство госпрограмм ПК были приведены в соответствие Закону о бюджете (в редакции от 25.06.2014 N 344-ПК).

4.1.3.1. КСП ПК отмечает, что в основном несоответствие госпрограмм ПК бюджету связано с не отражением федеральных средств. Например, не отражены или отражены частично в Законе о бюджете на 20144 год федеральные средства по следующим госпрограммам ПК:

Табл. 6

² Утверждена Постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 №80-п

млн. руб.

Наименование госпрограммы ПК	Объём финансирования
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	302,5
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»	1 381,6
«Развитие физической культуры и спорта»	1 184,9 ³
«Воспроизводство природных ресурсов»	998,9 ⁴

4.1.3.2. Также не отражены в ведомственной структуре краевого бюджета федеральные средства, выделенные на реализацию следующих госпрограмм ПК:

Табл. 7

Тыс.руб.

1. ГП ПК «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»			
Наименование ГРБС	Утверждено в бюджете на 2014 г.	Бюджетная роспись на 01.07.2014 г.	Исполнено на 01.07.2014 г.
Комитет записи актов гражданского состояния ПК	0	94,2	94,2
Агентство по занятости населения ПК	0	432,0	432,0
Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования ПК	0	114,8	114,8
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ПК	0	7 744,7	7 744,7
Государственная инспекция по экологии и природопользованию ПК	0	116,3	116,3
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК	0	13 419,8	13 419,8
Министерство информационного развития и связи ПК	0	117,6	117,4
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций ПК	0	59,7	59,7
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК	0	110,8	110,8
Инспекция государственного жилищного надзора ПК	0	782,2	782,2
Министерство социального развития ПК		4 528,8	4 528,8
2. ГП ПК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ПК	0	20 105,5	20 105,5

Не отражение в краевом бюджете федеральных средств по отдельным госпрограммам ПК свидетельствует об отсутствии единого подхода к формированию и исполнению статей бюджета, что не позволяет дать реальную (объективную) оценку исполнения госпрограмм ПК, в том числе степени достижения конечных результатов, вне зависимости от источника их финансирования.

Например, планом реализации госпрограммы⁵ по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-

³ В бюджете утверждена сумма 1,239 млн. руб. (или 0,1%). Кассовый план по федеральным средствам составил 77,0 млн. руб. или больше в 62 раза от объема средств, утвержденных в бюджете. Фактическое исполнение по федеральным средствам не превысило 50% и составило 38,0 млн. руб.;

⁴ В бюджете утверждены суммы в размере 503,4 млн. руб.

лодых семей и молодых специалистов» по одному из мероприятий предусмотрены целевые показатели со сроком реализации I полугодие 2014 года - количество семей, улучшивших жилищные условия (получивших социальные выплаты) – 40 семей и введение в действие 2,0 тыс. кв. м жилья в сельской местности. Ни один из этих показателей, планируемых к исполнению за счёт федеральных средств за отчётный период не выполнен.

4.1.4. За отчётный период фактическое исполнение госпрограмм ПК составило 46 267,7 млн. руб. или 42,8% к Закону о бюджете и 95,9% к кассовому плану на отчётный период. Остаток неиспользованных средств, предусмотренных на госпрограммы ПК кассовым планом на I полугодие т.г. составил 1 975,7 млн. руб. (4,1% от кассового плана).

4.1.4.1. Из 22 госпрограмм ПК в 8-ми (36%) наблюдался низкий процент исполнения кассового плана (ниже 90%):

- ГП Развитие туризма – 0 %;
- ГП ПК «Совершенствование государственного управления» - 34,0%;
- ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» - 49,6%;
- ГП ПК «Обеспечение взаимодействия общества и власти» - 64,1%;
- ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий» - 64,8%;
- ГП ПК «Развитие физической культуры и спорта» - 76,7%;
- ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» - 84,6%;
- ГП ПК «Содействие занятости населения» - 86,1%.

4.1.4.2. Сравнение кассового исполнения госпрограмм ПК с достигнутыми результатами, показало, что в ряде случаев, при уровне исполнения кассового плана ниже 90%, уровень достижения заданных результатов составил почти 100%.

Так, например, уровень кассового исполнения ГП «Содействие занятости населения» составил 86,1%, при этом 59 показателей из 60, установленных в плане реализации госпрограммы выполнены: организовано информирование о положении на рынке труда в Пермском крае для 740583 чел. (при плане 617152 чел.); организована ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для 37513 чел. при плане 27500 и др. примеры.

4.1.4.3. КСП ПК отмечает, что кассовые планы на отчётный период по отдельным госпрограммам ПК установлены с достаточно низким уровнем по сравнению с годовыми назначениями.

⁵ Распоряжение Правительства Пермского края от 18.02.2014 № 36-рп «Об утверждении плана реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»

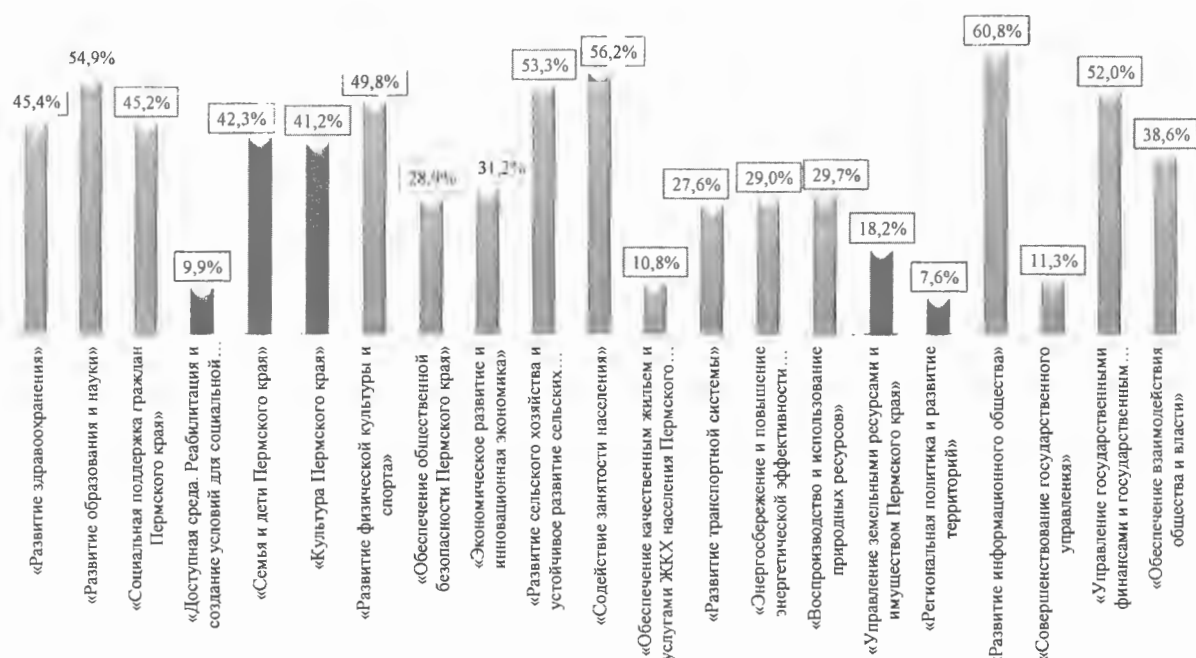


Рис.1 Доля объёма кассового плана на 1 полугодие т.г. в годовых назначениях, %.

Как видно из рисунка, кассовый план по 10 из 21 госпрограмм ПК установлен на уровне 30 и ниже процентов по отношению к годовым назначениям, что может отразиться на их исполнении. Несмотря на программный бюджет, продолжается тенденция переноса основной нагрузки по исполнению краевого бюджета на 2-е полугодие, что, по мнению КСП ПК, усиливает риски неисполнения не только краевого, но и консолидированного бюджета Пермского края, в связи с высокой степенью зависимости бюджетов муниципальных образований от краевого бюджета.

4.1.4.4. Анализ исполнения госпрограмм ПК за 1 полугодие т.г. в разрезе ГРБС показал, что из 37 ГРБС, по которым Законом о бюджете утверждены годовые объёмы финансирования соответствующих госпрограмм ПК, по 15 ГРБС не установлен кассовый план на общую сумму более 1,2 млрд.руб. или 1,2% от общего объёма средств предусмотренных на реализацию госпрограмм ПК в 2014 году.

Табл.8

ГРБС, по которым не установлен кассовый план на 1 полугодие т.г.

Наименование ГРБС	Наименование госпрограмм	Объём финансирования предусмотренный на реализацию ГП в на год, тыс.руб.	Доля участия ГРБС в ГП ПК, %
Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна ПК	ГП ПК «Совершенствование государственного управления»	3 500,0	6,4
Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия ПК ⁶	ГП ПК «Культура Пермского края»	6 718,2	0,3
Министерство по делам Коми-		64 478,5	2,4

⁶ В стадии ликвидации

Наименование ГРБС	Наименование госпрограмм	Объём финансирования предусмотренный на реализацию ГП в на год, тыс.руб.	Доля участия ГРБС в ГП ПК, %
Пермского округа ПК			
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства		426 488,4	15,8
Администрация губернатора ПК	ГП ПК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	81,3	0,1
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ПК	ГП ПК «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	9 251,4	1,0
	ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий»	255 985,6	11,7
	ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,0	25,8
	ГП ПК «Развитие физической культуры и спорта»	15 300,0	0,8
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК	ГП ПК «Развитие здравоохранения»	5 000,0	0,02
Министерство здравоохранения ПК	ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	2 000,0	3,6
	ГП ПК «Семья и дети Пермского края»	28 620,0	0,3
Министерство образования и науки ПК	ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	200,0	0,01
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли ПК	ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	273,0	0,01
Министерство экономического развития ПК	ГП ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика»	5 718,4	2,7
Аппарат Правительства ПК		5 000,0	2,7
Агентство по делам архивов ПК	ГП ПК «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	300,0	0,1

КСП ПК отмечает, что отсутствие кассовых планов на 1 полугодие, а так же кассовых расходов при установленных плановых значениях свидетельствуют о не исполнении со стороны ряда ГРБС бюджетных полномочий, установленных ст.158 БК РФ в части качественного планирования и обоснования бюджетных ассигнований, а так же, в ряде случаев, к не достижению результатов за 1 полугодие, согласно планам реализации госпрограмм ПК.

4.1.5. Для оценки эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со ст. 34 БК РФ, контроля реализации государственных программ, необходим доступ Контрольно-счётной палате к мониторингу реализации государственных программ, ведение которого осуществляет администрация губернатора Пермского края в соответствии с п.5.11. Указа губернатора Пермского края №74.

4.2. Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения (без объектов автомобильного строительства регионального значения).

4.2.1. За 1 полугодие 2014 года фактическое финансирование расходов краевого бюджета на строительство (реконструкцию) объектов ОИРЗ за счёт средств краевого бюджетов составило⁷ 25 207,5 тыс. руб. или 78,2% от планового объёма средств на отчётный период (32 254,4 тыс. руб.) или 1,1% от объёма средств, утверждённых в бюджете Пермского края на 2014 год⁸ (2 267 172,4 тыс. руб.) - см. следующую таблицу 9.

Табл. 9

Наименование государственных программ	В бюджете Пермского края на 2014 год	Кассовый план на 1 полугодие 2014 года, тыс. руб.	Исполнено тыс. руб.	% исполнения	
				от бюджета	от кассового плана
1. «Развитие здравоохранения»	322 584,1	2 005,5	582,5	0,6	29,0
2. «Развитие образования и науки»	160 000,0	0,0	0,0	0,0	-
3. «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 000,0	0,0	0,0	0,0	-
4. «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,1	0,0	0,0	0,0	-
5. «Культура Пермского края»	612 966,9	1 650,0	0,0	0,0	0,0
6. «Развитие физической культуры и спорта»	357 776,9	0,0	0,0	0,0	-
7. «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	715 009,0	13 422,7	9 448,9	1,3	70,4
8. «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	63 244,0	15 176,2	15 176,2	24,0	100,0
9. «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	9 851,4	0,0	0,0	0,0	-
ИТОГО:	2 267 172,4	32 254,4	25 207,5	1,1	78,2

Кроме того, за счёт иных источников на финансирование объектов общественной инфраструктуры было направлено 8 119,2 тыс. руб., из них:

- средства Фонда поддержки ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина» в размере 1 000,0 тыс. руб., направленные на строительство объекта «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»: 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка»;

- средства краевого бюджета, не освоенные в 2013 году и направленные в 2014 году в размере 7 119,2 тыс. руб. на объект «Реконструкция сценического комплекса

⁷ Согласно данным формы № ПГ-10 «Отчет о расходовании бюджетных инвестиций, направляемых на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, по состоянию на 1 июля 2014 года».

⁸ Закон Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь».

Таким образом, на финансирование строительство (реконструкцию) объектов ОИРЗ было направлено 33 326,7 тыс. руб.

4.2.2. При сравнительном анализе объёмов финансирования, утверждённых в сводной бюджетной росписи, с объёмами средств, утверждённых в бюджете Пермского края на 2014 год и объёмами средств, утверждёнными в Перечне объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов⁹ (2 249 809,42 тыс. руб.) установлено их несоответствие - см. таблицу № 10:

Справочно: по состоянию на 01.09.2014 г. согласно данным системы «АЦК-Финансы» объёмы бюджетных инвестиций на строительство объектов ОИРЗ приведены в соответствии с объёмами, утверждёнными в бюджете Пермского края на 2014 год (2 267 172,4 тыс. руб.).

Табл. 10

Наименование государственных программ	Утверждено в краевом бюджете на 2014 год (ред. от 25.06.2014)	Утверждено в Перечне на 2014 год (ред. от 19.06.2014)	В сводной бюджетной росписи на 2014 год*	Отклонение	
				от бюджета	от Перечня
1. «Развитие здравоохранения»	322 584,1	322 584,1	591 995,1	269 411,0	269 411,0
2. «Развитие образования и науки»	160 000,0	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0
3. «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0
4. «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,1	15 740,1	15 740,1	0,0	0,0
5. «Культура Пермского края»	612 966,9	612 966,92	1 174 626,7	561 659,8	561 659,8
6. «Развитие физической культуры и спорта»	357 776,9	357 776,9	662 577,0	304 800,1	304 800,1
7. «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	715 009,0	715 009,0	695 569,4	-19 439,6	-19 439,6
8. «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	63 244,0	45 881,0	161 376,0	98 132,0	115 495,0
9. «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	9 851,4	9 851,4	600,0	-9 251,4	-9 251,4
ИТОГО:	2 267 172,4	2 249 809,42	3 472 484,3	1 205 311,9	1 222 674,88

* согласно данным системы «АЦК-Финансы» по состоянию на 01.07.2014 г.

⁹ Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

V. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов

Всего Законом о бюджете на 2014 год предусмотрено 44 713,3 млн. руб. межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований. Кассовый план на отчётный период запланирован в объёме 21 439,7 млн. руб. Исполнение составило 20 652,7 млн. руб., или 49,6% к годовым назначениям и 96,3% к кассовому плану.

Из них:

- субвенции - 14 852,6 млн. руб. (55,9% к году, 99,5% к кассовому плану);
- субсидии - 938,4 млн. руб. (16,8% к году, 88,6% к кассовому плану);
- дотации - 4 675,5 млн. руб. (49,6% к году, 91,6% к кассовому плану);
- иные межбюджетные трансферты – 186,3 млн. руб. (6% к году, 52,8% к кассовому плану).

5.1. За отчётный период т.г. кассовый план по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов выполнен на 91,9% - из 4 304,3 млн. руб. исполнено 3 956,7 млн.руб.

Исполнение расходов по дотации из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов и городских округов¹⁰ составило 83,8 % плановых назначений (кассовый план – 495 384,0 тыс.рублей, факт – 415 070,3 тыс.рублей).

Не полное предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с недостаточностью средств в краевом бюджете в связи с несвоевременным поступлением налоговых платежей и приостановкой Министерством финансов Пермского края предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Юсьвинского муниципального района в связи с нарушением пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации (превышение норматива формирования дефицита бюджета). Дотации были перечислены бюджетам муниципальных районов, городских округов в полном объеме в июле 2014 года.

5.2. Законом о бюджете на 2014 год объём субсидий, передаваемых в 2014 году бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов (далее по тексту «ИП и ПРП») утверждён в сумме 2 874,5 млн. руб.

5.2.1. Приказом Министерства территориального развития Пермского края утверждены расчётные лимиты финансирования из краевого бюджета субсидий на реализацию муниципальными образованиями края ИП и ПРП в сумме 1 149,2 млн. руб., или 40% от объёмов, утверждённого Законом о бюджете на 2014 год. По состоянию на 01.07.2013, постановлениями Правительства Пермского края распределено 697,6 млн. руб., или 60,7 % от суммы установленного расчётного лимита и 24,3% от объёма, утверждённого Законом о бюджете на 2014 год.

5.2.2. Фактическое освоение за отчётный период составило 494,6 млн. руб. или 17,2% от общего объёма средств субсидий на эти цели, утверждённого Законом о бюджете на 2014 год, и 70,9% от объёма средств, утверждённых Постановлениями

¹⁰ Сформирован в краевом бюджете 2014 года исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов до уровня, эквивалентного ста процентам потерь местных бюджетов, образовавшихся в результате перераспределения расчетных объемов доходов и расходов между местными и краевым бюджетами

Правительства ПК.

Табл.11

Анализ освоения субсидий муниципальным образованиям края из краевого бюджета на софинансирование ИП и ПРП за 1-е полугодие 2014 года

млн.руб.

Показатели	1 полугодие 2013 г.	1 полугодие 2014 г.
Утверждено Законом о бюджете	5 234,3	2 874,5
Расчётные лимиты, утверждённые приказом Минтера ПК	-	1 149,2
Утверждено постановлениями Правительства ПК (распределено)	2 220,1	697,6
Процент утверждённых постановлениями Правительства ПК субсидий к объёму, утверждённому Законом о бюджете	42,4%	24,3
Фактическое финансирование	893,8	494,6
Процент фактического финансирования к объёму, утверждённому Законом о бюджете	17,1%	17,2
Процент фактического финансирования к объёму, утверждённому постановлениями Правительства ПК	40,3%	70,9
Остаток неиспользованных субсидий	4 340,6	2 379,9

Как видно из приведённой выше таблицы, уровень освоения субсидий из краевого бюджета на ИП и ПРП, утвержденных Законом о бюджете, остается низким - 17,2% и соответствует уровню прошлого года, что не позволяет ожидать его полного выполнения по итогам 2014 года.

5.2.3. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансирование ИП и ПРП сократилось на 44,7%. Сокращение произошло по всем ПРП. При этом, важно отметить, что в текущем году финансировались только те ИП и ПРП, по которым расходные обязательства бюджета Пермского края были приняты до 31.12.2013 года¹¹. По вновь утверждённым¹² ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий», «Устойчивое развитие сельского хозяйства» не установлены плановые назначения и соответственно не начато финансирование, что может свидетельствовать о неэффективном расходовании бюджетных средств, предусмотренных в краевом бюджете на софинансирование ИП и ПРП.

5.2.4. В рамках мероприятия «Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования» (госпрограммы ПК «Региональная политика и развитие территорий») предусмотрено финансирование инвестиционных проектов (целевых программа) муниципальных образований.

5.2.4.1. За 1 полугодие 2014 года на реализацию муниципальных инвестиционных проектов (целевых программ) из краевого бюджета были выделены муниципальным образованиям Пермского края средства в сумме 139,9 млн. руб., что со-

¹¹ Постановление Правительства Пермского края от 17 апреля 2014 г. N 261-п «О финансировании расходов бюджета Пермского края по остаткам средств регионального фонда софинансирования расходов, сформировавшимися по состоянию на 1.01. 2014г.»

¹² постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013г. №1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов»

ставляет 98,1% от уточнённого плана за отчетный период (142,7 млн. руб.); и по сравнению с 1 полугодием 2013 года (214,3 млн. руб.) объём расходов уменьшился на 74,4 млн. руб. или на 34,7%.

Финансирование из краевого бюджета осуществлялось за счет неиспользованных остатков прошлого года. По состоянию на 01.01.2014 года остаток неиспользованных средств, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальными образованиями Пермского края, в рамках регионального фонда софинансирования расходов за 2013 год, составил 513,3 млн.руб.

5.2.4.2. Фактическое финансирование из краевого бюджета на эти цели в 1 полугодии 2014 года составило 168,7 млн. руб.

Кроме средств краевого бюджета, на финансирование инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований были направлены средства местных бюджетов, которые составили за 1 полугодие 2014 года – 89,7 млн. руб., средства федерального бюджета в размере 39,9 млн. руб., а также за счёт иных источников – 3,5 млн. руб.

Таким образом, всего за 1 полугодие 2014 года на финансирование инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований за счёт всех источников финансирования фактически составил – 310 млн. руб.

5.2.4.3. При анализе отчета реализации инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований выявлено, что по сравнению с началом года произошел рост кредиторской задолженности по строительству муниципальных объектов на 75,1 млн.руб., или более чем в 2,6 раза, составив по состоянию на 01.07.2014 года 122,2 млн.рублей.

VI. Резервный фонд Правительства Пермского края

Размер резервного фонда Правительства Пермского края (далее - резервный фонд) в расходной части бюджета Пермского края установлен на 2014 год в сумме 100 000,0 тыс. руб.

Средства резервного фонда израсходованы, в основном, на погашение кредиторской задолженности по оплате транспортных услуг при выполнении работ по проведению мониторинга пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров на территории Пермского края в 2013 году, для оплаты расходов, связанных с переселением граждан из аварийного многоквартирного дома в г. Лысьва, и для оказания помощи гражданам Украины, прибывшим на территорию Пермского края.

Бюджетные ассигнования резервного фонда были выделены в 1-ом полугодии 2014 года на основании распоряжений Правительства Пермского края 5 главным распорядителям средств бюджета Пермского края (далее - ГРБС) на общую сумму 43 107,7 тыс. руб., исполнение составило 25 238,4 тыс. руб., или 58,6% к выделенным ассигнованиям и, соответственно, 25,2% к утвержденной бюджетом сумме резервного фонда. Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода составил 74 761,6 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 16.06.2014 № 149-рп Министерству общественной безопасности Пермского края выделены бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме 2 100,0 тыс. руб. для приобретения и передачи в безвозмездное пользование ГУ МВД России по Пермском краю переносных металлодетекторов.

В этой связи отмечаем, что в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» финансовое обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством РФ и обеспечивается за счет средств федерального бюджета.

Исполнение по данному распоряжению в 1-ом полугодии 2014 года не числится.

VII. Дефицит краевого бюджета и источники его финансирования.

7.1. В 1-ом полугодии т.г. краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 4 294,9 млн. руб. (33,5% к утверждённому дефициту на 2014 год), - в пределах ограничений, определенных ст. 92.1 БК РФ (до 15%) и составил 6,24% к объёму доходов бюджета (с учетом установленного порядка исчисления). Фактически сложившийся дефицит - в 1,8 раза превысил дефицит, предусмотренный кассовым планом.

7.2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета включали:

7.2.1. Изменения остатков средств краевого бюджета в сумме (-) 25,1 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2014 остатки на счетах по учёту средств краевого бюджета составили 176,2 млн. руб. (на 29,5% ниже оборотной кассовой наличности краевого бюджета, утверждённой Законом о бюджете по состоянию на 01.01.2015 в сумме 250,0 млн. руб.), - которые позволяют покрыть лишь 1,9% от 1/12 совокупных утверждённых расходов краевого бюджета. В случае не исполнения доходной части бюджета, недостаточность средств на счёте приводит к возникновению временных кассовых разрывов и влечёт не своевременное исполнение денежных обязательств краевого бюджета.

7.2.2. Средства бюджетного кредита, полученного от Управления Федерального казначейства по Пермскому краю в размере 2 000,0 млн. руб. на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета (со сроком возврата - до 08.07.2014).

В отчётном периоде (в марте, мае, июне), из федерального бюджета было привлечено три краткосрочных¹³ бюджетных кредита на общую сумму 6 000,0 млн. руб. (под 2,06% годовых) в рамках договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ от 12.03.2014 № 56-07-09/14-48-3201, заключённого с Управлением Федерального казначейства по ПК. Из которых, погашены два бюджетных кредита на общую сумму 4 000,0 млн. руб. (расходы по обслуживанию долга составили 4,5 млн. руб.).

Кроме того, 02.06.2014 также был привлечён краткосрочный кредит кредитной организации ОАО «СМП Банк» в сумме 1 000,0 млн. руб. (под 8,14% годовых) на покрытие дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств края, - который был погашен 30.06.2014 (расходы по обслуживанию долга составили 6,2 млн. руб.).

Указанное краткосрочное привлечение заёмных средств свидетельствует о возникновении на протяжении отчётного периода временных кассовых разрывов краевого бюджета (см. пояснительную записку Правительства ПК к отчёту).

¹³ На срок, не превышающий 30 дней со дня получения кредита и на условиях уплаты процентов по кредиту по ставке, установленной Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год.

7.2.3. Средства организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или финансовом органе Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, в сумме 2 320,0 млн. руб.

7.2.4. Средства от возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Пермского края, в сумме 0,093 млн. руб.

ПХ. Государственный внутренний долг Пермского края.

По состоянию на 01.07.2014 объём государственного внутреннего долга Пермского края увеличился в 4,6 раз к началу года (на 1 996,2 млн. руб.) и составил 2 541,8 млн. руб., - 19,3% к установленному ст. 14 Закона о бюджете предельному объёму государственного долга на 2014 год и 7% к исполненным в отчётном периоде доходам Пермского края (без учета объёма безвозмездных поступлений).

Указанный рост долга обусловлен: привлечением бюджетного кредита, предоставленного Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю в сумме 2 000,0 млн. руб. на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края (срок возврата - до 08.07.2014), и снижением объёма обязательств по государственным гарантиям по кредиту МБРР (проект «Городское водоснабжение и канализация») за счёт планового погашения заёмщиками основного долга по субзайму в размере 5,268 млн. руб. /153,5 тыс. \$/ и курсовой разницы доллара США.

В отчетном периоде Минфином ПК не предоставлялись государственные гарантии муниципальным образованиям, предусмотренные Программой государственных гарантий Пермского края на 2014 год в сумме 1 846,0 млн. руб.

IX. Предложения:

9.1. В адрес Правительства Пермского края:

- предоставить КСП ПК доступ к мониторингу реализации государственных программ Пермского края, осуществляемого в соответствии с п.5.11. Указа губернатора Пермского края от 24.06.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края»;

- принять меры к выплате в краевой бюджет дивидендов акционерных обществ, в которых Пермский край является единственным акционером, по итогам деятельности за 2013 год - в размере, установленном Законом о бюджете;

- принять меры к выплате в краевой бюджет дивидендов ОАО «Международный аэропорт Пермь» по итогам деятельности общества за 1 полугодие 2014 г.

Вывод: отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года - рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

И.о председателя КСП ПК



В.Л. Шуклецов

Анализ исполнения бюджета Пермского края за 1 полугодие 2014 года

тыс. руб.

Наименование КЦСР (программа, подпрограмма, основное мероприятие/ непрограммные мероприятия)	Утверждено постановлением Правительства Пермского края по госпрограммам ПК	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
ГП ПК «Развитие здравоохранения»	21 607 027,0	22 892 476,9	10 403 677,3	10 207 748,7	44,6	98,1
ГП ПК «Развитие образования и науки»	27 639 333,9	27 704 283,7	15 202 133,2	15 121 788,6	54,6	99,5
ГП ПК «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 695 330,8	10 655 163,3	4 814 329,6	4 661 731,5	43,8	96,8
ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	58 064,1	61 064,1	6 030,9	2 993,5	4,9	49,6
ГП ПК «Семья и дети Пермского края»	10 690 233,8	10 203 221,1	4 312 077,6	4 068 692,4	39,9	94,4
ГП ПК «Культура Пермского края»	3 242 953,0	2 693 591,0	1 109 872,8	1 089 099,1	40,4	98,1
ГП ПК «Развитие физической культуры и спорта»	3 195 034,2	1 915 524,5	953 409,2	731 229,8	38,2	76,7
ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	2 061 499,0	2 052 985,5	593 014,3	557 853,7	27,2	94,1
ГП ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика»	258 595,6	211 249,8	65 873,6	61 014,1	28,9	92,6
ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	3 864 023,3	2 526 475,4	1 347 363,9	1 139 676,8	45,1	84,6
ГП ПК «Содействие занятости населения»	1 425 212,1	1 423 189,3	799 958,3	688 952,8	48,4	86,1
ГП ПК «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	3 619 781,8	3 791 263,5	408 904,0	370 658,4	9,8	90,6
ГП ПК «Развитие транспортной системы»	8 038 423,1	7 585 334,0	2 093 059,6	2 013 067,0	26,5	96,2
ГП ПК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	101 699,2	122 747,7	35 657,6	34 976,9	28,5	98,1
ГП ПК «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	1 164 258,8	969 704,5	287 600,1	258 889,7	26,7	90,0
ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	179 468,3	173 386,5	31 567,5	29 859,8	17,2	94,6
ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий»	2 575 674,9	2 182 226,1	166 612,3	107 967,3	4,9	64,8
ГП ПК «Развитие информационного общества»	369 407,0	373 837,7	227 363,1	220 157,1	58,9	96,8
ГП ПК «Совершенствование государственного управления»	50 501,8	54 651,8	6 182,1	2 099,7	3,8	34,0
ГП ПК «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 289 025,2	10 096 198,7	5 254 005,7	4 819 358,7	47,7	91,7
ГП ПК «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	324 337,7	323 325,1	124 700,0	79 889,9	24,7	64,1
Итого по государственным программам	111 449 884,6	108 011 900,2	48 243 392,7	46 267 705,5	42,8	95,9
Непрограммные мероприятия	30 000,0	3 131 172,1	1 522 571,5	1 426 772,2	45,6	93,7
Мероприятия, направленные на развитие туризма в Пермском крае	22 602,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	111 479 884,6	111 143 072,3	49 765 964,2	47 694 477,7	42,9	95,8

Анализ ведомственной структуры бюджета ПК в разрезе госпрограмм ПК

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	тыс. рублей	
				Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
I	2	3	4	5	6
801 Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	74 059,5	52 343,4	51 934,6	70,1	99,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	9 529,8	4 843,4	4 434,6	46,5	91,6
Подпрограмма «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	64 529,7	47 500,0	47 500,0	73,6	100,0
Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления»	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
802 Министерство территориального развития Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 792 303,8	96 662,2	38 669,7	2,2	40,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	120 814,8	8 494,7	2 674,9	2,2	31,5
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 489 941,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	40 360,0	17 165,7	16 093,0	39,9	93,8
Подпрограмма "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" государственной программы Пермского края	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусовой Пермского края" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	131 187,5	71 001,8	19 901,8	15,2	28,0
803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края					
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	94,2	94,2		100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	94,2	94,2		100,0
804 Инспекция государственного строительного надзора Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	43 771,8	19 311,3	17 449,6	39,9	90,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	200,0	70,0	59,9	29,9	85,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	43 571,8	19 241,3	17 389,8	39,9	90,4
805 Агентство по занятости населения Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 421 689,3	799 099,6	688 672,6	48,4	86,2

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	1 006 133,6	609 711,3	515 526,1	51,2	84,6
Подпрограмма «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	1 996,5	1 996,5	413,8	20,7	20,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	4 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	19 928,7	13 535,8	8 216,2	41,2	60,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	389 050,5	173 856,0	164 516,5	42,3	94,6
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	432,0	432,0	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	432,0	432,0	0,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	5 435,5	2 426,2	1 251,4	23,0	51,6
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	5 435,5	2 426,2	1 251,4	23,0	51,6
807 Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края					
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	114,8	114,8	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	114,8	114,8	0,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	26 985,9	11 438,7	10 977,0	40,7	96,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	26 985,9	11 438,7	10 977,0	40,7	96,0
808 Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	6 718,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	6 718,2	0,0	0,0	0,0	0,0
811 Администрация губернатора Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	51 151,8	6 182,1	2 099,7	4,1	34,0
Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления»	466,3	169,2	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления»	4 040,0	700,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления»	20 645,5	5 312,9	2 099,7	10,2	39,5
Подпрограмма «Создание Ситуационного центра губернатора Пермского края» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления»	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	285 551,3	115 774,7	72 482,3	25,4	62,6
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	19 000,0	6 800,0	195,7	1,0	2,9
Подпрограмма «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	74 151,0	27 000,0	14 158,9	19,1	52,4
Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	1 300,0	171,5	58,5	4,5	34,1
Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	27 219,1	14 154,8	11 866,7	43,6	83,8
Подпрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	90 808,8	36 305,0	26 345,0	29,0	72,6
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	47 098,2	21 834,0	15 828,9	33,6	72,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	25 465,9	9 509,5	4 028,6	15,8	42,4
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	508,3			0,0	
812 Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	79 864,7	31 567,5	29 859,8	37,4	94,6
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	2 685,2	557,9	274,5	10,2	49,2
Подпрограмма «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	31 261,4	9 623,9	8 566,8	27,4	89,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» государственной программы Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	45 918,1	21 385,6	21 018,5	45,8	98,3
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"		447,3	447,3		100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"		447,3	447,3		100,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	93 521,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	93 521,8	0,0	0,0	0,0	0,0
814 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	308 584,1	2 005,5	582,5	0,2	29,0
Подпрограмма «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	308 584,1	2 005,5	582,5	0,2	29,0
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	198 391,5	180 599,2	171 578,8	86,5	95,0
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	2 203,2	1 149,0	1 149,0	52,1	100,0
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	186 188,3	179 450,2	170 429,9	91,5	95,0
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 000,0	0,0	0,0	0,0	
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,1			0,0	
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	15 740,1			0,0	
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	1 411 114,6	137 035,5	98 932,1	7,0	72,2
Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	1 411 114,6	137 035,5	98 932,1	7,0	72,2
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	426 488,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	326 488,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	15 300,0			0,0	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	15 300,0			0,0	
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	521 146,8	12 739,2	8 765,5	1,7	68,8
Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	521 146,8	12 739,2	8 765,5	1,7	68,8
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	3 315 326,2	341 284,0	306 007,3	9,2	89,7

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	0,0	16 078,6	9 147,6		56,9
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	3 198 904,0	280 296,5	254 094,8	7,9	90,7
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	31 052,9	28 994,0	26 850,0	86,5	92,6
Подпрограмма «Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	51 244,0	15 176,2	15 176,2	29,6	100,0
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	25 125,3	738,6	738,6	2,9	100,0
Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	0,0	20 105,5	20 105,5	0,0	100,0
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	0,0	20 105,5	20 105,5	0,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	9 251,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	9 251,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	255 985,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации приоритетных и инвестиционных проектов» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	255 985,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	7 744,7	7 744,7	0,0	200,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	4 856,0	4 856,0	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	2 888,7	2 888,7	0,0	100,0
815 Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края					
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	116,3	116,3	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	116,3	116,3	0,0	100,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	25 747,0	1 431,9	1 431,9	5,6	100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	25 747,0	1 431,9	1 431,9	5,6	100,0
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	13 959,1	6 653,3	6 282,9	45,0	94,4
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	2 562,6	176,1	107,0	4,2	60,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	11 396,5	6 477,2	6 175,9	54,2	95,3
816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	855 363,1	247 496,9	227 341,7	26,6	91,9
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	1 204,4	568,3	363,4	30,2	63,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	3 615,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	32 200,0	800,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	98 437,2	12 296,3	11 037,7	11,2	89,8
Подпрограмма «Использование водных ресурсов» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	83 779,9	542,0	541,9	0,6	100,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	521 775,1	193 472,5	179 793,4	34,5	92,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	81 270,0	34 945,6	32 431,4	39,9	92,8
Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	18 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	14 131,4	4 872,1	3 173,8	22,5	65,1
Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	13 419,8	13 419,8	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	13 419,8	13 419,8	0,0	100,0
819 Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	65 383,9	32 018,0	23 833,2	36,5	74,4
Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	32 716,7	18 861,2	10 934,8	33,4	58,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	32 667,2	13 156,8	12 898,4	39,5	98,0
820 Министерство здравоохранения Пермского края					

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	22 578 892,8	10 401 671,8	10 207 166,2	45,2	98,1
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	8 282 742,5	3 427 269,6	3 411 368,8	41,2	99,5
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	794 282,7	236 412,8	226 081,1	28,5	95,6
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	2 364 157,9	1 225 182,3	1 115 478,5	47,2	91,0
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	415 264,7	230 319,9	214 656,0	51,7	93,2
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	167 589,9	63 448,0	61 574,1	36,7	97,0
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	17 493,6	8 642,4	8 642,4	49,4	100,0
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения»	209 924,0	69 733,0	39 292,1	18,7	56,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	10 327 437,5	5 140 663,8	5 130 073,3	49,7	99,8
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	28 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	28 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	2 481,3	95,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Противодействие наркомафии и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	2 481,3	95,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	6 992,8	1 427,7	1 010,9	14,5	70,8
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	6 992,8	1 427,7	1 010,9	14,5	70,8
821 Министерство информационного развития и связи Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	373 837,7	227 363,1	220 157,1	58,9	96,8
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	145 276,3	64 875,6	60 680,9	41,8	93,5

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	13 500,0	1 700,0	99,9	0,7	5,9
Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологического кластера отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	197 850,5	151 850,5	151 850,5	76,8	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	16 210,9	8 887,0	7 525,8	46,4	84,7
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	117,6	117,4	0,0	99,8
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	117,6	117,4	0,0	99,8
825 Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	44 207,4	42 006,1	42 006,1	97,8	100,0
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	1 660,4	750,0	750,0	45,2	100,0
Подпрограмма «Высшее образование и наука» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	42 547,0	41 256,1	41 256,1	97,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	2 431,0	94,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	2 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	396,0	94,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	8 915,8	1 180,2	988,5	11,1	83,8
Подпрограмма «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	2 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	383,5	100,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	3 041,6	1 080,2	988,5	32,5	91,5
Подпрограмма «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	3 150,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	40,7	0,0	0,0	0,0	
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	2 094 491,0	1 059 480,9	1 038 714,9	49,6	98,0
Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	1 521 486,3	851 461,5	842 383,0	55,4	98,9
Подпрограмма «Развитие системы художественного образования Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	179 049,9	116 920,2	116 285,5	64,9	99,5
Подпрограмма «Молодежная политика» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	90 482,8	37 863,1	31 454,0	34,8	83,1
Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	80 085,5	12 390,2	12 300,1	15,4	99,3
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	182 600,0	16 620,0	13 965,0	7,6	84,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	40 786,5	24 225,9	22 327,4	54,7	92,2
Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	904,3	840,3	392,2	43,4	46,7
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	904,3	840,3	392,2	43,4	46,7
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	59,7	59,7	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	59,7	59,7	0,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	15 012,2	6 425,0	6 315,0	42,1	98,3
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	10 552,6	4 675,0	4 675,0	44,3	100,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	4 459,6	1 750,0	1 640,0	36,8	93,7
830 Министерство образования и науки Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	27 633 090,4	15 136 875,5	15 059 264,0	54,5	99,5
Подпрограмма «Дошкольное образование» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	7 809 363,8	3 973 523,8	3 963 677,6	50,8	99,8
Подпрограмма «Общее образование» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	14 342 868,9	8 527 831,3	8 516 279,3	59,4	99,9

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	99 405,6	47 645,2	46 346,7	46,6	97,3
Подпрограмма «Профессиональное образование» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	3 343 617,1	1 926 715,4	1 901 298,2	56,9	98,7
Подпрограмма «Высшее образование и наука» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	730 016,2	225 773,6	222 082,1	30,4	98,4
Подпрограмма «Кадровая политика» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	934 915,9	386 828,4	370 956,9	39,7	95,9
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	273 946,0	7 415,5	6 000,0	2,2	80,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования» государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки»	98 956,9	41 142,3	32 623,2	33,0	79,3
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	9 928,8	4 745,5	4 109,9	41,4	86,6
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	9 928,8	4 745,5	4 109,9	41,4	86,6
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	1 505 139,2	794 328,9	721 580,5	47,9	90,8
Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	1 124 939,5	630 231,4	570 259,3	50,7	90,5
Подпрограмма «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	5 011,3	545,7	402,8	8,0	73,8
Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	365 189,0	159 863,4	147 510,9	40,4	92,3
Подпрограмма «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	3 727,7	862,8	862,8	23,1	100,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	5 471,7	2 593,6	2 544,7	46,5	98,1
Подпрограмма «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	800,0	232,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	11 460,3	1 069,7	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	8 896,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	2 256,4	1 069,7	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	14 521,6	1 048,7	405,6	2,8	38,7
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	11 521,6	33,6	30,5	0,3	90,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	3 000,0	1 015,1	375,1	12,5	37,0
832 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	181 887,7	56 853,0	55 008,9	30,2	96,8
Подпрограмма «Инновационная экономика» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	7 710,0	291,0	75,0	1,0	25,8
Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	620,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	133 320,7	37 037,4	37 009,3	27,8	99,9
Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	967,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	39 269,6	19 524,7	17 924,6	45,6	91,8
Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 500,0	858,7	280,2	18,7	32,6
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»	1 500,0	858,7	280,2	18,7	32,6
833 Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края					
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	110,8	110,8		100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	110,8	110,8		100,0
834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	302 220,9	113 373,0	113 181,2	37,4	99,8
Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	287 999,7	109 747,5	109 747,5	38,1	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	14 221,2	3 625,5	3 433,8	24,1	94,7
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	3 125,8	1 549,8	1 030,4	33,0	66,5

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	3 125,8	1 549,8	1 030,4	33,0	66,5
835 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 224 254,5	1 233 990,9	1 026 495,6	46,2	83,2
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	506 006,1	377 948,0	345 799,1	68,3	91,5
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	1 349 705,3	708 317,8	609 598,1	45,2	86,1
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	220 545,0	96 876,3	45 591,9	20,7	47,1
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	57 900,0	2 312,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	40 500,0	7 672,8	3 422,8	8,5	44,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	49 598,1	23 864,1	22 083,6	44,5	92,5
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0
836 Министерство экономического развития Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	5 718,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	5 718,4	0,0	0,0	0,0	0,0
840 Министерство финансов Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	9 369,0	9 369,0	9 369,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	9 369,0	9 369,0	9 369,0	100,0	100,0
Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 096 198,7	5 226 037,5	4 791 390,6	47,5	91,7
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	209 210,4	9 991,2	5 919,1	2,8	59,2
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	9 481 376,6	5 138 121,8	4 710 210,8	49,7	91,7
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	224 586,7	10 759,5	10 759,5	4,8	100,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Обеспечение публичности бюджета Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	3 500,0			0,0	
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	177 525,0	67 165,0	64 501,3	36,3	96,0
842 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	332 054,0	0	0	0,0	0,0
Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	294 222,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	37 831,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	84 454,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	43 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	90 742,5	38 939,8	37 832,5	41,7	97,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	90 742,5	38 939,8	37 832,5	41,7	97,2
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"		782,2	782,2		100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"		782,2	782,2		100,0
844 Инспекция государственного технического надзора Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	26 623,0	14 120,2	13 222,8	49,7	93,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	26 623,0	14 120,2	13 222,8	49,7	93,6
846 Региональная служба по тарифам Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	38 212,1	15 552,1	14 871,4	38,9	95,6
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	38 212,1	15 552,1	14 871,4	38,9	95,6
850 Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	18 643,7	9 020,5	6 005,2	32,2	66,6
Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	1 899,8	229,0	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	16 743,9	8 791,5	6 005,2	35,9	68,3
855 Министерство социального развития Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 376 721,0	4 576 984,1	4 455 692,1	42,9	97,3
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	7 935 283,4	3 597 132,1	3 508 568,5	44,2	97,5
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	1 811 046,5	715 745,5	689 899,8	38,1	96,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»	627 519,1	264 106,5	257 223,8	41,0	97,4
Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	2 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	40 143,0	5 846,9	2 993,5	7,5	51,2
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	32 480,7	4 569,7	2 213,3	6,8	48,4
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	7 662,3	1 277,2	780,2	10,2	61,1
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	7 171 950,3	3 350 333,2	3 218 686,9	44,9	96,1
Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	3 258 053,4	1 517 656,6	1 475 398,2	45,3	97,2
Подпрограмма «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	267 362,1	112 695,8	88 628,4	33,1	78,6
Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	300,0	73,5	73,5	24,5	100,0
Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	2 663 225,1	1 240 670,0	1 203 789,5	45,2	97,0
Подпрограмма «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	3 000,0	2 500,0	2 075,0	69,2	83,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	543 310,5	275 387,2	251 300,9	46,3	91,3
Подпрограмма «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	435 199,2	201 350,1	197 421,5	45,4	98,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	44 148,9	27 194,5	26 686,2	60,4	98,1

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	3 250,0	1 085,9	1 025,4	31,6	94,4
Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	40 898,9	26 108,5	25 660,8	62,7	98,3
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	4 528,8	4 528,8	0,0	100,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	0,0	4 528,8	4 528,8	0,0	100,0
856 Агентство по делам архивов Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	101 414,9	50 391,9	50 384,1	49,7	100,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	93 563,1	46 724,2	46 724,2	49,9	100,0
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	7 851,8	3 667,6	3 659,9	46,6	99,8
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	300,0			0,0	
Подпрограмма «Натриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	300,0			0,0	
861 Министерство физической культуры и спорта Пермского края					
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	0,0	11 812,9	9 541,5		80,8
Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	0,0	11 758,3	9 507,9		80,9
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	0,0	54,6	33,6		61,5
Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	550,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	220,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	330,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	930,0	1 388,6	693,2		49,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	0,0	29,3	9,8	0,0	33,3
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	455,0	1 099,8	683,4	150,2	62,1
Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	475,0	259,5	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 899 320,2	952 568,8	730 837,6	38,5	76,7
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	331 201,3	272 807,8	124 340,6	37,5	45,6

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 544 310,5	667 550,4	598 092,4	38,7	89,6
Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	4 603,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	19 205,4	9 010,6	8 404,6	43,8	93,3
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	372,0	101,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	372,0	101,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	3 000,0	450,1	259,1	8,6	57,6
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	3 000,0	450,1	259,1	8,6	57,6
863 Министерство общественной безопасности Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 122 357,9	395 053,3	376 646,1	33,6	95,3
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	152 614,0	53 241,1	48 861,1	32,0	91,8
Подпрограмма «Противодействие наркомафии и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 111,8	137,4	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	86 744,0	33 512,0	32 814,8	37,8	97,9
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	204 169,7	25 830,1	22 697,2	11,1	87,9
Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	598 876,5	224 476,7	215 542,8	36,0	96,0
Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	47 894,3	44 944,3	44 931,7	93,5	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	30 947,6	12 911,6	11 798,6	38,1	91,4
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	16 600,0	4 980,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	16 600,0	4 980,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	800,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	800,0	150,0	0,0	0,0	0,0
875 Аппарат Правительства Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	76 551,2	27 811,3	27 811,3	36,3	100,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Подпрограмма «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» государственной программы Пермского края «Семья и дети Пермского края»	76 551,2	27 811,3	27 811,3	36,3	100,0
Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	5 000,0			0,0	
Подпрограмма «Инновационная экономика» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	5 000,0			0,0	
878 Избирательная комиссия Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	1 640,0	185,0	168,7	10,3	91,2
Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	1 640,0	185,0	168,7	10,3	91,2
880 Министерство транспорта Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	60 003,4	49 023,4	28 309,6	47,2	57,7
Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» государственной программы Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	60 003,4	49 023,4	28 309,6	47,2	57,7
Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	7 568 734,0	2 088 079,6	2 013 067,0	26,6	96,4
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	6 953 193,9	1 888 162,9	1 814 631,3	26,1	96,1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	25 445,2	12 143,3	12 143,3	47,7	100,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	333 793,3	111 555,3	111 554,9	33,4	100,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	1 343,6	110,7	110,7	8,2	100,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	58 637,1	21 131,8	20 815,0	35,5	98,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	50 781,6	3 312,4	2 702,0	5,3	81,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы»	145 539,3	51 663,2	51 109,7	35,1	98,9
886 Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	316 971,8	140 215,3	131 281,8	41,4	93,6
Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	29 739,8	7 311,0	6 775,7	22,8	92,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	287 232,0	132 904,3	124 506,1	43,3	93,7
892 Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края					
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	64 478,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»	64 478,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 № 344-ПК	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	59 877,2	17 606,6	17 363,0	29,0	98,6
<i>Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»</i>	<i>3 400,1</i>	<i>304,8</i>	<i>275,2</i>	<i>8,1</i>	<i>90,3</i>
<i>Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»</i>	<i>56 477,1</i>	<i>17 301,8</i>	<i>17 087,8</i>	<i>30,3</i>	<i>98,8</i>
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	2 500,0	666,5	259,2	10,4	38,9
<i>Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»</i>	<i>2 500,0</i>	<i>666,5</i>	<i>259,2</i>	<i>10,4</i>	<i>38,9</i>

Анализ исполнения бюджета ПК по ГРБС

тыс.руб.

Вед.	Наименование расходов	Утверждено Законом о бюджете в ред. от 25.06.2014 №	Кассовый план на отчетную дату	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к году	Процент исполнения к отчетному периоду
801	Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края	77 559,5	52 343,4	51 934,6	67,0	99,2
802	Министерство территориального развития Пермского края	2 391 012,5	312 394,3	222 602,8	9,3	71,3
803	Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края	167 687,3	82 174,8	80 601,7	48,1	98,1
804	Инспекция государственного строительного надзора Пермского края	43 771,8	19 311,3	17 449,6	39,9	90,4
805	Агентство по занятости населения Пермского края	1 427 124,8	801 957,8	690 356,1	48,4	86,1
807	Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края	26 985,9	11 553,5	11 091,8	41,1	96,0
808	Государственная инспекция по контролю за объектами культурного наследия Пермского края	6 718,2			0,0	
811	Администрация губернатора Пермского края	540 619,8	198 817,7	136 624,4	25,3	68,7
812	Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	173 386,5	32 014,8	30 307,1	17,5	94,7
814	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	6 530 648,0	737 604,9	649 307,2	9,9	88,0
815	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края	39 706,1	8 201,5	7 831,0	19,7	95,5
816	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	860 363,1	260 916,7	240 761,5	28,0	92,3
819	Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края	65 383,9	32 018,0	23 833,2	36,5	74,4
820	Министерство здравоохранения Пермского края	22 645 082,2	10 403 194,4	10 208 177,1	45,1	98,1
821	Министерство информационного развития и связи Пермского края	373 837,7	227 480,7	220 274,5	58,9	96,8
825	Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	2 265 036,1	1 165 732,9	1 143 426,9	50,5	98,1
830	Министерство образования и науки Пермского края	29 482 491,5	16 285 733,5	16 133 025,2	54,7	99,1
832	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	183 660,7	57 811,7	55 389,1	30,2	95,8
833	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края	22 055,7	12 969,5	11 076,5	50,2	85,4
834	Государственная ветеринарная инспекция Пермского края	305 346,7	114 922,8	114 211,7	37,4	99,4
835	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края	2 224 254,5	1 233 990,9	1 026 495,6	46,2	83,2
836	Министерство экономического развития Пермского края	5 718,4			0,0	
840	Министерство финансов Пермского края	10 105 567,7	5 235 406,5	4 800 759,6	47,5	91,7
842	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	461 892,3			0,0	
843	Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края	90 742,5	39 722,0	38 614,7	42,6	97,2
844	Инспекция государственного технического надзора Пермского края	26 623,0	14 120,2	13 222,8	49,7	93,6
846	Региональная служба по тарифам Пермского края	38 808,6	15 552,1	14 871,4	38,3	95,6
850	Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края	18 643,7	9 020,5	6 005,2	32,2	66,6
855	Министерство социального развития Пермского края	17 634 625,3	7 979 251,9	7 719 749,0	43,8	96,7
856	Агентство по делам архивов Пермского края	101 714,9	50 391,9	50 384,1	49,5	100,0
861	Министерство физической культуры и спорта Пермского края	1 945 812,8	983 907,7	748 840,4	38,5	76,1
863	Министерство общественной безопасности Пермского края	1 141 490,0	402 179,0	378 401,5	33,1	94,1
870	Уполномоченный по правам человека в Пермском крае	30 570,9	15 778,3	12 552,5	41,1	79,6
873	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае	11 009,5	3 951,2	1 926,4	17,5	48,8
875	Аппарат Правительства Пермского края	638 005,9	221 056,0	213 664,6	33,5	96,7
877	Контрольно-счетная палата Пермского края	72 035,1	35 404,8	29 544,3	41,0	83,4
878	Избирательная комиссия Пермского края	133 722,2	55 146,1	51 055,5	38,2	92,6
880	Министерство транспорта Пермского края	7 941 019,0	2 324 969,4	2 229 243,0	28,1	95,9
885	Законодательное Собрание Пермского края	448 510,5	170 473,2	161 961,3	36,1	95,0
886	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	316 971,8	140 215,3	131 281,8	41,4	93,6
892	Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края	126 855,7	18 273,1	17 622,1	13,9	96,4
	ВСЕГО РАСХОДОВ	111 143 072,3	49 765 964,2	47 694 477,7	42,9	95,8