

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

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона 1 чтение	Отклонение	%
1	2	3	4	5	6
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	20 949 637,0	21 173 938,1	224 301,1	1,1%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	28 424 333,9	29 345 204,2	920 870,3	3,2%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	10 188 684,5	10 315 280,2	126 595,7	1,2%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	32 419,7	32 419,7	0,0	0,0%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	10 213 724,9	10 311 893,2	98 168,3	1,0%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	2 905 186,7	2 903 741,4	-1 445,3	0,0%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	1 778 675,9	1 903 800,0	125 124,1	7,0%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 620 729,2	1 625 480,1	4 750,9	0,3%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	339 126,8	508 507,3	169 380,5	49,9%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 423 551,2	2 423 551,2	0,0	0,0%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	1 526 798,1	1 526 520,1	-278,0	0,0%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	4 064 592,4	4 060 480,1	-4 112,3	-0,1%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	8 930 273,9	9 403 510,2	473 236,3	5,3%
14 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	95 678,8	95 678,8	0,0	0,0%
15 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	833 200,6	826 277,6	-6 923,0	-0,8%
16 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	97 763,1	82 117,4	-15 645,7	-16,0%
17 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 660 345,6	1 635 624,2	-24 721,4	-1,5%
18 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	625 724,6	625 724,6	0,0	0,0%
19 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"	34 971,8	34 971,8	0,0	0,0%
20 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	10 412 658,9	9 775 163,4	-637 495,5	-6,1%
21 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	361 781,1	361 781,1	0,0	0,0%
22 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	33 879,0	33 879,0	0,0	0,0%
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 457 256,8	1 458 688,5	1 431,7	0,1%
92 0 00 00000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	479 633,2	481 273,3	1 640,1	0,3%
93 0 00 00000	Повышение эффективности контрольной деятельности	370,0	200,0	-170,0	-45,9%
94 0 00 00000	Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	33 414,3	33 414,3	0,0	0,0%
	Всего Пермский край	109 524 412,0	110 979 119,8	1 454 707,8	1,3%

Анализ изменения средств дорожного фонда Пермского края на 2016 год, тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона 1 чтение	Отклонение	%
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	8 518 836,5	9 018 836,5	500 000,0	5,9%
	в том числе:				
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 837 441,3	1 238 401,3	-599 040,0	-32,6%
1.1.1.	в том числе "Строительство автомобильной дороги Обход г.Чусового (корректировка)" за счет средств федерального бюджета	217 000,0	217 000,0	0,0	0,0%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе:	4 558 899,7	4 557 939,7	-960,0	0,0%
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 516 771,8	1 516 771,8	0,0	0,0%
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 465 348,1	1 566 348,1	101 000,0	6,9%
1.2.2.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета	180 306,0	281 306,0	101 000,0	56,0%
1.2.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 573 589,6	1 472 589,6	-101 000,0	-6,4%
1.2.3.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета	261 000,0	160 000,0	-101 000,0	-38,7%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	960,0		-960,0	-100,0%
1.2.5	Инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта "Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники, участок – мостовой переход через р.Чусовая км 22+157 – км 25+780"	2 230,2	2 230,2	0,0	0,0%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:	1 971 377,0	3 071 377,0	1 100 000,0	55,8%
1.3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	673 439,5	1 031 433,4	357 993,9	53,2%
1.3.2.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт	711 586,5	953 592,6	242 006,1	34,0%
1.3.2.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета	236 516,8	236 516,8	0,0	0,0%
1.3.3.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	407 002,3	407 002,3	0,0	0,0%
1.3.4.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»	179 348,7	179 348,7	0,0	0,0%
1.3.5.	Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения		500 000,0	500 000,0	
1.4.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов	85 656,2	85 656,2	0,0	0,0%
1.5.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	46 362,0	46 362,0	0,0	0,0%
1.6.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	19 100,3	19 100,3	0,0	0,0%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»,	248,9	248,9	0,0	0,0%
	в том числе:				
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	248,9	248,9	0,0	0,0%
	ИТОГО	8 519 085,4	9 019 085,4	500 000,0	5,9%