

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2016 год

ЦСР	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	Уточненный бюджет	Корректировка плана в течение года		Уточненный план по сводной бюджетной росписи	Фактически исполнено	Отклонение от первоначального бюджета		Отклонение от уточненного бюджета		Отклонение от уточненного плана по сводной бюджетной росписи	
		млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	%	млн. рублей		млн. рублей	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9=8-3	10=8/3	11=8-4	12=8/4	13=8-7	14=8/7
0100000000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	20 955,4	21 173,9	218,5	101,0%	21 981,1	21 683,9	728,5	103,5%	510,0	102,4%	-297,2	98,6%
0200000000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	28 085,2	29 406,5	1 321,3	104,7%	29 463,0	29 332,0	1 246,8	104,4%	-74,6	99,7%	-131,0	99,6%
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 067,3	10 328,7	261,4	102,6%	9 962,8	9 489,9	-577,4	94,3%	-838,9	91,9%	-472,9	95,3%
0400000000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	32,4	32,4	0,0	100,1%	71,1	70,3	37,9	217,1%	37,9	216,9%	-0,8	98,9%
0500000000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	9 921,4	10 254,0	332,6	103,4%	10 623,2	10 400,3	478,9	104,8%	146,4	101,4%	-222,8	97,9%
0600000000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 153,9	2 753,7	-400,2	87,3%	2 766,1	2 061,3	-1 092,6	65,4%	-692,4	74,9%	-704,8	74,5%
0700000000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 544,6	2 103,8	559,2	136,2%	2 176,1	1 958,9	414,3	126,8%	-144,9	93,1%	-217,2	90,0%
0800000000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 495,3	1 625,5	130,2	108,7%	1 630,4	1 445,8	-49,5	96,7%	-179,7	88,9%	-184,7	88,7%
0900000000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	335,4	508,5	173,1	151,6%	520,6	476,0	140,6	141,9%	-32,5	93,6%	-44,6	91,4%
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 408,0	2 424,8	16,8	100,7%	3 147,5	3 072,6	664,5	127,6%	647,8	126,7%	-74,9	97,6%
1100000000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 527,1	1 526,5	-0,6	100,0%	1 624,9	1 582,1	55,0	103,6%	55,6	103,6%	-42,8	97,4%
1200000000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	1 805,7	4 060,5	2 254,8	224,9%	4 952,7	3 309,7	1 504,0	183,3%	-750,7	81,5%	-1 643,0	66,8%
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	7 611,1	9 403,5	1 792,4	123,5%	9 725,4	7 155,4	-455,7	94,0%	-2 248,1	76,1%	-2 570,0	73,6%
1400000000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	96,5	95,7	-0,8	99,1%	85,9	73,2	-23,3	75,9%	-22,4	76,6%	-12,7	85,2%
1500000000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	849,6	826,3	-23,3	97,3%	864,6	839,1	-10,5	98,8%	12,8	101,6%	-25,5	97,0%
1600000000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	97,0	82,1	-14,9	84,7%	83,9	77,1	-19,9	79,4%	-5,1	93,8%	-6,8	91,9%
1700000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 158,8	1 646,4	487,6	142,1%	1 648,5	1 330,1	171,3	114,8%	-316,3	80,8%	-318,4	80,7%
1800000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	625,0	625,7	0,7	100,1%	627,0	614,2	-10,8	98,3%	-11,5	98,2%	-12,7	98,0%
1900000000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	29,0	35,0	6,0	120,7%	35,0	26,8	-2,1	92,7%	-8,1	76,8%	-8,1	76,8%
2000000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 414,4	9 710,9	-703,4	93,2%	9 723,7	8 778,5	-1 635,9	84,3%	-932,4	90,4%	-945,2	90,3%
2100000000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	290,6	361,8	71,2	124,5%	377,0	341,9	51,2	117,6%	-19,9	94,5%	-35,2	90,7%
2200000000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	33,9	33,9	0,0	99,9%	33,9	29,2	-4,7	86,0%	-4,7	86,1%	-4,7	86,1%
9000000000	Непрограммные мероприятия	1 974,5	1 973,6	-0,9	100,0%	1 913,6	1 838,5	-136,0	93,1%	-135,1	93,2%	-75,2	96,1%
ВСЕГО РАСХОДОВ		104 512,2	110 993,8	6 481,6	106,2%	114 038,0	105 986,8	1 474,6	101,4%	-5 007,0	95,5%	-8 051,2	92,9%

Анализ освоения средств дорожного фонда Пермского края за 2016 год

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о	Исполнено	Отклонение	
				млн. рублей	%
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	9 018,8	6 776,9	-2 241,9	-24,9%
	в том числе:				
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 238,4	320,6	-917,8	-74,1%
1.1.1	<i>в том числе "Строительство автомобильной дороги Обход г.Чусового (корректировка)" за счет средств федерального бюджета</i>	217,0	0,0		
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе	4 494,5	3 982,2	-512,4	-11,4%
1.2.1	<i>Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	1 516,8	1 509,2	-7,6	-0,5%
1.2.2	<i>Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	1 566,3	1 421,3	-145,0	-9,3%
1.2.2.1	<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	281,3	363,7	82,4	29,3%
1.2.3	<i>Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	1 409,2	1 049,4	-359,7	-25,5%
1.2.3.1	<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	160,0	184,5	24,5	15,3%
1.2.4	<i>Инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок – мостовой переход через р.Чусовая км 22+157 – км 25+780»</i>	2,2	2,2	0,0	0,0%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе	3 071,4	2 278,9	-792,4	-25,8%
1.3.1	<i>Проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	1 031,4	689,8	-341,7	-33,1%
1.3.1.1	<i>в том числе "Строительство объекта "Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г.Березники"</i>	66,2		-66,2	-100,0%
1.3.2	<i>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</i>	953,6	588,4	-365,2	-38,3%
1.3.2.1	<i>в том числе за счет средств федерального бюджета</i>	236,5	343,5	107,0	45,2%
1.3.3	<i>Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края</i>	407,0	347,8	-59,2	-14,5%
1.3.4	<i>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. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"</i>	179,3	153,0	-26,4	-14,7%
1.3.5	<i>Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения</i>	500,0	500,0	0,0	0,0%
1.4.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов	85,7	85,7	0,0	0,0%
1.5.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	46,4	46,1	-0,3	-0,6%
1.6.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины, оплата денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	82,5	63,4	-19,1	-23,1%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	0,2	0,2	0,0	0,0%
	в том числе:				
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,2	0,0	0,0%
	ВСЕГО	9 019,1	6 777,1	-2 241,9	-24,9%

Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения за 2016 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	объем финансирования в Перечне объектов	Фактическое финансирование за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	173 299,9	27 227,8	-146 072,1	15,7%
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь	57 950,2	40,0	-57 910,2	0,1%
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы	20 000,0	245,2	-19 754,8	1,2%
1.3	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь	5 172,3	3 420,0	-1 752,3	66,1%
1.4	Лечебный корпус, г. Чердынь	20 000,0		-20 000,0	0,0%
1.5	Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации	11 677,4		-11 677,4	0,0%
1.6	Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла	13 000,0	8 022,6	-4 977,4	61,7%
1.7	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск <1>	45 500,0	15 500,0	-30 000,0	34,1%
2	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	218 928,4	170 006,5	-48 921,9	77,7%
2.1	Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» 1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка* 2. Спальный корпус	42 712,4 88 710,3	42 685,7 88 690,4	-26,7 -19,9	99,9% 100,0%
2.2	Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	40 000,0	0,0	-40 000,0	0,0%
2.3	Реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	41 092,5	32 787,2	-8 305,3	79,8%
2.4	Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум»	5 843,2	5 843,2	0,0	100,0%
2.5	Строительство спортивной площадки ГКБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей»	570,0	0,0	-570,0	0,0%
3	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
3.1	Реконструкция инженерного комплекса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» Курьинский геронтологический центр», находящегося по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12, в части строительства канализационной насосной станции	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
4	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	983 149,1	181 128,7	-802 020,4	18,4%
4.1	Строительство нового здания для ГКБС(к)ОУ «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»	142 246,1	0,0	-142 246,1	0,0%
4.2	Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования	120 517,8	0,0	-120 517,8	0,0%
4.3	Здание Пермской государственной художественной галереи	250 000,0	25 773,0	-224 227,0	10,3%
4.4	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	220 385,2	117 398,1	-102 987,1	53,3%
4.5	Зоопарк в г. Перми	250 000,0	37 957,6	-212 042,4	15,2%
5	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	686 498,7	497 455,7	-189 043,0	72,5%
5.1	Крытый футбольный манеж в г. Перми	636 198,7	489 425,7	-146 773,0	76,9%
5.2	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	9 000,0	6 500,0	-2 500,0	72,2%
5.3	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"	41 300,0	1 530,0	-39 770,0	3,7%

1	2	3	4	5	6
6	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	328 546,4	182 408,0	-146 138,4	55,5%
6.1	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края	84 491,3	42 380,5	-42 110,8	50,2%
6.2	Пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово Пермского района	55 427,7	55 201,7	-226,0	99,6%
6.3	Пожарное депо на 2 выезда в п.Яйва Александровского муниципального района	26 023,6	4 940,9	-21 082,7	19,0%
	Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)	34 980,9	19 182,0	-15 798,9	54,8%
	Пожарное депо на 4 выезда в г.Кунгуре	58 060,6	59 627,3	1 566,7	102,7%
6.4	Пожарное депо на 6 выездов в г.Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	67 718,2	0,0	-67 718,2	0,0%
6.5	Пожарное депо на 2 выезда в п.Нырб Чердынского муниципального района	1 344,1	1 075,6	-268,5	80,0%
6.6	Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального района	500,0	0,0	-500,0	0,0%
7	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	709,0	0,0	-709,0	0,0%
7.1	Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск	709,0	0,0	-709,0	0,0%
	ИТОГО	2 392 131,5	1 058 226,7	-1 333 904,8	44,2%