

Анализ исполнения расходов краевого бюджета по состоянию на 01.07.2017 года

млн. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону о бюджете	к уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	21 495,4	22 181,7	10 129,3	47,1	45,7
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	29 871,8	30 336,9	15 421,1	51,6	50,8
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 474,8	10 512,3	4 905,4	46,8	46,7
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	111,4	261,4	18,3	16,5	7,0
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	10 443,0	10 589,4	4 594,9	44,0	43,4
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 153,4	3 214,4	1 251,9	39,7	38,9
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 726,8	1 725,2	710,8	41,2	41,2
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 924,5	1 925,3	610,1	31,7	31,7
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	452,3	444,7	148,9	32,9	33,5
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 960,8	3 469,7	1 652,7	55,8	47,6
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 558,1	1 579,1	729,8	46,8	46,2
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2 096,0	5 277,1	1 561,8	74,5	29,6
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	10 172,0	11 940,2	1 685,0	16,6	14,1
14 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	57,0	50,8	19,9	34,9	39,2
15 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	855,3	927,5	331,5	38,8	35,7
16 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	126,2	123,6	33,8	26,7	27,3
17 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 833,4	2 134,2	506,4	27,6	23,7
18 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	765,2	782,9	238,5	31,2	30,5
19 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	22,6	22,6	4,2	18,8	18,8
20 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	11 095,8	11 094,2	4 320,7	38,9	38,9
21 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	383,9	391,5	114,0	29,7	29,1
22 0 00 00000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	35,9	35,9	16,1	44,9	44,9
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 588,2	1 622,5	581,4	36,6	35,8
92 0 00 00000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	493,0	493,9	328,1	66,6	66,4
93 0 00 00000	Повышение эффективности контрольной деятельности	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
94 0 00 00000	Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	34,9	34,5	14,6	41,9	42,4
	ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе	113 732,1	121 171,8	49 929,2	43,9	41,2
	федеральные	6 703,6	13 580,5	4 434,6	66,2	32,7
	краевые	107 028,5	107 591,2	45 494,6	42,5	42,3

Анализ расходования средств дорожного фонда Пермского края по состоянию на 01.07.2017

млн. рублей					
№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Перечислено из бюджета края	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	9 736,0	11 505,8	1 543,8	13,4%
	в том числе:				
1.1.	Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	2 398,6	2 615,6	507,8	19,4%
1.1.1.	в том числе "Строительство автомобильной дороги Обход г.Чусового (корректировка)" за счет средств федерального бюджета		589,6	244,3	41,4%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе:	3 917,6	4 067,6	788,3	19,4%
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 602,3	1 602,3	467,1	29,2%
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 385,0	1 535,0	187,4	12,2%
1.2.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	925,7	925,7	133,8	14,5%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	4,6	4,6	0,0	0,0%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:	3 222,7	3 475,5	174,0	5,0%
1.3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 589,4	1 589,4	53,8	3,4%
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	877,9	1 130,6	48,8	4,3%
1.3.3.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	464,8	464,8	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»	188,6	188,6	23,6	12,5%
1.3.5.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	102,1	102,1	47,8	46,8%
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	88,1	88,1	37,8	42,9%
1.5.	Приобретение и комплектация передвижной диагностической лаборатории и программного комплекса по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений, проверка оборудования передвижной лаборатории	14,4	14,4	0,0	0,0%
1.6.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	45,9	45,9	8,9	19,5%
1.7.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	48,6	48,6	0,0	0,0%
1.8.	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" за счет средств федерального бюджета	0,0	850,0	27,0	3,2%
1.9.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	0,0	300,0	0,0	0,0%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»,	0,2	0,2	0,0	0,0%
	в том числе:				
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,248	0	0,0%
3.	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	118,4	118,4	118,4	100,0%
3.1.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	118,4	118,4	118,4	100,0%
	ИТОГО	9 854,6	11 624,4	1 662,3	14,3%

**Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры
регионального значения по состоянию на 01.07.2017**

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Утвержденный объем финансирования в Перечне объектов*, тыс. рублей	Фактическое финансирование за отчетный период, тыс. рублей	% финансирования к годовому плану
1	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	495 210,9	20 910,3	4,2%
	Стационар краевой психиатрической больницы	15 000,0	5,0	0,0%
	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь	100 000,0	1 752,3	1,8%
	Детская поликлиника, г. Соликамск	100 000,0	18 705,0	18,7%
	Лечебный корпус, г. Чердынь	33 365,4	0,0	0,0%
	Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар	7 500,0	5,0	0,1%
	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	7 500,0	428,0	5,7%
	Хирургический корпус, г. Кудымкар	12 000,0	0,0	0,0%
	Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	5 000,0	5,0	0,1%
	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	5 000,0	5,0	0,1%
	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	5 000,0	5,0	0,1%
	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	50 000,0	0,0	0,0%
	Детская поликлиника, г. Кудымкар	5 000,0	0,0	0,0%
	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	100 000,0	0,0	0,0%
	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино	36 540,0	0,0	0,0%
	Поликлиника, с. Гамово Пермского муниципального района	13 305,5	0,0	0,0%
2	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	300 160,0	33 508,9	11,2%
	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж»	1 172,6	0,0	0,0%
	Реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	66 205,3	0,0	0,0%
	Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум»	2 478,8	2 131,2	86,0%
	Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»	209 280,0	31 377,7	15,0%
	Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения»	8 570,0	0,0	0,0%
	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (1 этап)	11 953,3	0,0	0,0%
	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми	500,0	0,0	0,0%
3	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	13 757,2	5,0	0,0%
	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6	8 257,2	0,0	0,0%
	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42	5 000,0	0,0	0,0%
	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми	500,0	5,0	1,0%
4	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	1 373 307,3	201 451,2	14,7%
	Театрально-концертный комплекс, г. Пермь	90 000,0	0,0	0,0%
	Здание Пермской государственной художественной галереи	343 318,1	4,1	0,0%
	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	209 254,7	58 859,9	28,1%
	Зоопарк в г. Перми	725 734,5	142 587,2	19,6%
	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Театр драматический" - техническое перевооружение нижней механики сцены	5 000,0	0,0	0,0%
5	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	362 920,0	0,0	0,0%
	Крытый футбольный манеж в г.Перми	279 350,0	0,0	0,0%
	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	80 000,0	0,0	0,0%
	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"	3 570,0	0,0	0,0%
6	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	300 720,9	25 879,8	8,6%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	33 917,5	0,0	0,0%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	55 934,6	0,0	0,0%
	Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального района	23 540,9	2 794,0	11,9%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского муниципального района	53 355,5	1 596,1	3,0%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)	42 119,2	21 402,7	50,8%
	Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	83 853,2	87,0	0,1%
	Пожарное депо на 2 выезда п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	4 000,0	0,0	0,0%
	Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	4 000,0	0,0	0,0%
7	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	28 450,5	0,0	0,0%
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	28 450,5	0,0	0,0%
	Итого по государственным программам	2 874 526,8	281 755,2	9,8%

* В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 (ред. от 22.06.2017) «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»