

Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2015 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	%
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
01 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	21 849,4	21 241,7	-607,7	97,2%	22 214,9	21 807,9	-41,5	99,8%	566,2	102,7%	-407,0	98,2%
02 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	29 068,1	27 728,3	-1 339,7	95,4%	28 621,7	28 434,6	-633,5	97,8%	706,2	102,5%	-187,1	99,3%
03 0 0000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	11 124,4	10 090,9	-1 033,5	90,7%	10 092,7	9 827,4	-1 296,9	88,3%	-263,5	97,4%	-265,3	97,4%
04 0 0000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	48,9	39,5	-9,4	80,8%	116,1	115,4	66,5	236,1%	75,9	292,1%	-0,8	99,3%
05 0 0000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	10 420,6	10 068,1	-352,5	96,6%	10 677,4	10 252,2	-168,4	98,4%	184,1	101,8%	-425,2	96,0%
06 0 0000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 583,7	2 535,5	-1 048,2	70,8%	2 549,4	2 287,4	-1 296,2	63,8%	-248,0	90,2%	-262,0	89,7%
07 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 480,3	1 530,3	50,0	103,4%	2 338,6	2 219,6	739,4	149,9%	689,3	145,0%	-118,9	94,9%
08 0 0000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 452,1	1 459,2	7,1	100,5%	1 459,5	1 280,3	-171,8	88,2%	-178,9	87,7%	-179,2	87,7%
09 0 0000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	235,0	696,1	461,1	296,2%	736,8	726,3	491,3	309,1%	30,2	104,3%	-10,6	98,6%
10 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 451,8	2 490,9	39,1	101,6%	3 410,0	3 054,8	603,0	124,6%	563,9	122,6%	-355,2	89,6%
11 0 0000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 359,4	1 358,8	-0,7	100,0%	1 617,7	1 602,8	243,3	117,9%	244,0	118,0%	-14,9	99,1%
12 0 0000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2 776,3	4 855,9	2 079,6	174,9%	5 152,6	2 252,8	-523,4	81,1%	-2 603,0	46,4%	-2 899,8	43,7%
13 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	7 309,8	8 049,0	739,2	110,1%	8 308,4	7 295,1	-14,7	99,8%	-753,9	90,6%	-1 013,3	87,8%
14 0 0000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	152,4	151,8	-0,7	99,6%	151,9	37,1	-115,3	24,3%	-114,7	24,4%	-114,8	24,4%
15 0 0000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	926,8	826,9	-99,8	89,2%	867,5	794,5	-132,3	85,7%	-32,4	96,1%	-73,0	91,6%
16 0 0000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	81,6	80,1	-1,5	98,1%	82,2	77,8	-3,8	95,3%	-2,3	97,1%	-4,4	94,6%
17 0 0000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 639,6	1 784,9	145,3	108,9%	1 786,9	1 331,2	-308,4	81,2%	-453,7	74,6%	-455,6	74,5%
18 0 0000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	600,6	603,0	2,3	100,4%	604,8	582,5	-18,1	97,0%	-20,5	96,6%	-22,3	96,3%
19 0 0000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	14,0	13,9	-0,1	99,2%	13,9	10,8	-3,2	77,1%	-3,1	77,7%	-3,1	77,7%
20 0 0000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 949,1	8 712,4	-2 236,7	79,6%	8 724,5	8 597,3	-2 351,8	78,5%	-115,1	98,7%	-127,2	98,5%
21 0 0000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	367,7	377,8	10,1	102,7%	421,1	340,3	-27,4	92,5%	-37,5	90,1%	-80,8	80,8%
22 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	30,0	27,0	-3,0	90,1%	27,0	24,0	-6,0	79,9%	-3,0	88,7%	-3,0	88,7%
9000000	Непрограммные мероприятия	1 735,7	1 853,2	117,4	106,8%	1 878,9	1 796,1	60,4	103,5%	-57,1	96,9%	-82,8	95,6%

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
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
ВСЕГО РАСХОДОВ		109 657,2	106 575,1	-3 082,2	97,2%	111 854,6	104 748,3	-4 908,9	95,5%	-1 826,8	98,3%	-7 106,3	93,6%

Анализ освоения средств дорожного фонда Пермского края за 2015 год

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете	Исполнено	Отклонение	
				млн. рублей	%
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	7 861,1	6 862,3	-998,8	-12,7%
	в том числе:				
1.1.	Строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	2 496,8	1 955,5	-541,3	-21,7%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	1 217,0	826,2		
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	3 771,7	3 737,2	-34,4	-0,9%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края	1 451,7	1 034,4	-417,3	-28,7%
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	39,9	36,8	-3,1	-7,7%
1.6.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	15,4	12,7	-2,7	-17,3%
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 в части бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	0,2	0,2	0,0	0,0%
	ВСЕГО	7 861,3	6 862,5	-998,8	-12,7%

Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения за 2015 год

тыс. рублей					
№ п/п *	Наименование инвестиционного проекта	Утвержденный объем финансирования в Перечне	Фактическое финансирование за отчетный год	Отклонение	% исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	185 804,2	59 271,0	-126 533,2	31,9%
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь	31 190,7	31 190,7	0,0	100,0%
1.2	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь	5 700,0	527,7	-5 172,3	9,3%
1.3	Детская поликлиника, г. Соликамск	4 500,0	4 500,0	0,0	100,0%
1.4	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	15 500,0	0,0	-15 500,0	0,0%
1.5	Лечебный корпус, г. Чердынь	32 000,0	1 785,5	-30 214,5	5,6%
1.6	Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации	69 518,5	10 318,0	-59 200,5	14,8%
1.7	Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла	22 395,0	10 949,1	-11 445,9	48,9%
1.8	Хирургический корпус, г. Кудымкар	5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0%
2	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	387 984,1	292 738,8	-95 245,3	75,5%
	комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» ****				
2.2	1. Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка*	70 893,6	35 617,2	-35 276,4	50,2%
	2. Спальный корпус*	256 771,0	256 546,1	-224,9	99,9%
2.3	Реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	60 319,5	575,5	-59 744,0	1,0%
3	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	2 299,1	2 299,1	0,0	100,0%
3.1	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресу: ул.Коммунистическая, д.14; ул.Советская, 6	2 299,1	2 299,1	0,0	100,0%
4	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	785 424,8	554 036,2	-231 388,6	70,5%
4.1	Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования	20,0	20,0	0,0	100,0%
4.2	Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры "Пермский академический Театр-Театр", г. Пермь	106 468,2	0,0	-106 468,2	0,0%
4.3	Здание Пермской государственной художественной галереи	549 626,3	516 800,0	-32 826,3	94,0%
4.4	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования	111 510,3	31 299,5	-80 210,8	28,1%
4.5	Зоопарк в г. Перми	10 000,0	0,0	-10 000,0	0,0%
4.6	Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар, Коми-Пермяцкого округа	7 800,0	5 916,7	-1 883,3	75,9%
5	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	131 550,0	21 606,9	-109 943,1	16,4%
5.1	Крытый футбольный манеж в г. Перми	115 550,0	21 606,9	-93 943,1	18,7%
5.2	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	9 000,0	0,0	-9 000,0	0,0%
5.3	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"	7 000,0	0,0	-7 000,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
6	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	180 675,0	67 657,5	-113 017,5	37,4%
6.1	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края	108 974,6	24 483,3	-84 491,3	22,5%
6.2	Пожарное депо на 4 выезда в с.Гамово Пермского района	29 798,6	3 935,7	-25 862,9	13,2%
6.3	Пожарное депо на 2 выезда в пос.Кын Лысьвенского муниципального района	8 862,9	8 862,9	0,0	100,0%
6.4	Пожарное депо на 2 выезда в пос.Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района	16 842,4	16 842,4	0,0	100,0%
6.5	Пожарное депо на 2 выезда в п.Ныроб Чердынского муниципального района	15 898,2	13 435,5	-2 462,7	84,5%
6.6	Пожарное депо на 4 выезда в г.Соликамске (микрорайон Клестовка)	298,3	97,7	-200,6	32,8%
7	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	745,8	740,3	-5,5	99,3%
7.1	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)	576,2	576,2	0,0	100,0%
7.2	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь)	169,6	164,1	-5,5	96,8%
8	Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	753,2	28,5	-724,7	3,8%
8.1	Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район	24,5	8,8	-15,7	35,9%
8.2	Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск	728,7	19,7	-709,0	2,7%
	ИТОГО	1 675 236,2	998 378,3	-676 857,9	59,6%

* уточненный план по сводной бюджетной росписи