

## Анализ динамики расходов бюджета Пермского края на 2017-2020 годы без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде

ЦСР	Наименование государственных программ	Первоначально утвержденный бюджет на 2017 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2018 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2018 год к первоначально утвержденному бюджету на 2017 год		Проект бюджета на 2019 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год		Проект бюджета на 2020 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2020 год к проекту бюджета на 2019 год	
				млн. рублей	%		млн. рублей	%		млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10	11=10-7	12=10/7
0100000000	Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранения»	21 521,0	24 436,7	2 915,7	113,5%	24 950,0	513,3	102,1%	24 326,1	-623,9	97,5%
0200000000	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	31 105,9	34 255,8	3 149,9	110,1%	34 050,9	-204,9	99,4%	34 096,7	45,8	100,1%
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	19 351,7	20 537,4	1 185,7	106,1%	19 856,2	-681,3	96,7%	19 860,6	4,4	100,0%
0400000000	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	2 825,6	4 302,6	1 477,0	152,3%	5 047,0	744,4	117,3%	4 263,9	-783,1	84,5%
0500000000	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	1 721,8	1 794,0	72,2	104,2%	1 714,6	-79,4	95,6%	2 041,4	326,8	119,1%
0600000000	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 489,5	1 893,4	404,0	127,1%	1 440,2	-453,3	76,1%	1 359,4	-80,8	94,4%
0700000000	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»	3 209,3	3 345,8	136,5	104,3%	3 355,7	9,8	100,3%	3 167,7	-188,0	94,4%
0800000000	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 956,1	2 907,8	-48,4	98,4%	2 870,4	-37,4	98,7%	2 866,5	-3,9	99,9%
0900000000	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	1 887,2	3 219,6	1 332,4	170,6%	1 404,0	-1 815,7	43,6%	1 424,1	20,1	101,4%
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	8 209,5	9 823,6	1 614,0	119,7%	13 846,6	4 023,0	141,0%	11 545,9	-2 300,7	83,4%
1100000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	9 562,0	10 141,1	579,2	106,1%	10 370,4	229,3	102,3%	11 118,6	748,2	107,2%
1200000000	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	223,4	264,6	41,2	118,5%	264,9	0,3	100,1%	264,9	0,0	100,0%
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	874,1	1 572,9	698,7	179,9%	1 670,0	97,1	106,2%	1 738,1	68,1	104,1%
9000000000	Непрограммные мероприятия	4 593,1	3 074,4	-1 518,7	66,9%	4 140,0	1 065,6	134,7%	4 441,7	301,7	107,3%
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>109 530,3</b>	<b>121 569,8</b>	<b>12 039,5</b>	<b>111,0%</b>	<b>124 980,7</b>	<b>3 410,9</b>	<b>102,8%</b>	<b>122 515,5</b>	<b>-2 465,2</b>	<b>98,0%</b>

## Распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2017-2020 годы

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2017 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2018 год, млн.рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2018 год к первоначально утвержденному бюджету на 2017 год		Проект бюджета на 2019 год, млн.рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год		Проект бюджета на 2020 год, млн.рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2020 год к проекту бюджета на 2019 год	
				млн. рублей	%		млн. рублей	%		млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10	11=10-7	12=10/7
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	7 481,6	9 164,8	1 683,2	122,5%	13 276,9	4 112,1	144,9%	10 969,9	-2 306,9	82,6%
	в том числе:										
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 889,6	977,3	-912,2	51,7%	4 188,2	3 210,8	428,5%	1 981,3	-2 206,9	47,3%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	3 513,7	4 180,5	666,8	119,0%	4 825,2	644,7	115,4%	5 035,4	210,2	104,4%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края	1 900,4	3 635,6	1 735,1	191,3%	3 495,2	-140,3	96,1%	3 495,7	0,5	100,0%
1.4.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	45,9	182,2	136,2	396,7%	679,0	496,9	372,8%	368,3	-310,7	54,2%
1.5.	Обеспечение функций заказчика-застройщика	102,5	189,2	86,7	184,5%	89,2	-100,0	47,2%	89,2	0,0	100,0%
	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	29,5									
2.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края (непрограммные мероприятия)	0,2	0,2	0,0	100,4%	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 481,9</b>	<b>9 165,0</b>	<b>1 683,2</b>	<b>122,5%</b>	<b>13 277,1</b>	<b>4 112,1</b>	<b>144,9%</b>	<b>10 970,2</b>	<b>-2 306,9</b>	<b>82,6%</b>

## Изменения структуры расходов бюджета Пермского края на 2017-2020 годы без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде

№ п/п	Наименование государственной программы	2017 год (первоначально утвержденный)		2018 год (проект бюджета)			2019 год (проект бюджета)			2020 год (проект бюджета)		
		сумма, млн. рублей	структура, %	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10=9-6	11	12	13=10-7
1	Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранения»	21 521,0	19,6%	24 436,7	20,1%	0,5	24 950,0	20,0%	-0,1	24 326,1	19,9%	-0,1
2	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	31 105,9	28,4%	34 255,8	28,2%	-0,2	34 050,9	27,2%	-0,9	34 096,7	27,8%	0,6
3	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	19 351,7	17,7%	20 537,4	16,9%	-0,8	19 856,2	15,9%	-1,0	19 860,6	16,2%	0,3
4	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	2 825,6	2,6%	4 302,6	3,5%	1,0	5 047,0	4,0%	0,5	4 263,9	3,5%	-0,6
5	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	1 721,8	1,6%	1 794,0	1,5%	-0,1	1 714,6	1,4%	-0,1	2 041,4	1,7%	0,3
6	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 489,5	1,4%	1 893,4	1,6%	0,2	1 440,2	1,2%	-0,4	1 359,4	1,1%	0,0
7	Государственная программа Пермского края «Экономическое политика и инновационная развитие»	3 209,3	2,9%	3 345,8	2,8%	-0,2	3 355,7	2,7%	-0,1	3 167,7	2,6%	-0,1
8	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 956,1	2,7%	2 907,8	2,4%	-0,3	2 870,4	2,3%	-0,1	2 866,5	2,3%	0,0
9	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	1 887,2	1,7%	3 219,6	2,6%	0,9	1 404,0	1,1%	-1,5	1 424,1	1,2%	0,0
10	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	8 209,5	7,5%	9 823,6	8,1%	0,6	13 846,6	11,1%	3,0	11 545,9	9,4%	-1,7
11	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	9 562,0	8,7%	10 141,1	8,3%	-0,4	10 370,4	8,3%	0,0	11 118,6	9,1%	0,8
12	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	223,4	0,2%	264,6	0,2%	0,0	264,9	0,2%	0,0	264,9	0,2%	0,0
13	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	874,1	0,8%	1 572,9	1,3%	0,5	1 670,0	1,3%	0,0	1 738,1	1,4%	0,1
	Непрограммные мероприятия	4 593,1	4,2%	3 074,4	2,5%	-1,7	4 140,0	3,3%	0,8	4 441,7	3,6%	0,3
	<b>Итого</b>	<b>109 530,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>121 569,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>124 980,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>122 515,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0</b>

**Средства, предусмотренные в проекте бюджета Пермского края на 2018-2020 годы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2017-2019 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2018-2020 годы		
		2017	2018	2019	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Государственная программа «Качественное здравоохранение»</b>	<b>669 540,0</b>	<b>2 724 304,7</b>	<b>2 495 058,8</b>	<b>1 881 941,2</b>	<b>2 688 552,3</b>	<b>2 283 032,1</b>
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь, Индустриальный район	32 000,0	810 621,6	955 735,3	60 820,8	745 468,5	1 008 348,0
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)	10 000,0	218 723,9	501 276,1	167 502,4	509 365,0	78 127,6
1.3	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь (Кировский район)	100 000,0	164 300,0	0,0	143 751,1		
1.4	детская поликлиника, г. Соликамск	100 000,0	73 298,5	0,0	93 298,5		
1.5	Лечебный корпус, г.Чердынь	98 000,0	152 000,0	25 614,5	142 785,5	131 286,4	
1.6	Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г.Кудымкар	37 500,0	104 096,4	0,0	27 495,0	125 773,8	
1.7	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	7 500,0	90 252,2	0,0	45 000,0	65 301,7	
1.8	хирургический корпус, г. Кудымкар	18 000,0	469 537,2	432 432,9	200 000,0	449 862,8	269 537,2
1.9	детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	5 000,0	105 000,0	160 000,0	155 005,0	131 646,9	
1.10	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	5 000,0	105 000,0	160 000,0	155 005,0	132 429,6	
1.11	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	5 000,0	105 000,0	160 000,0	155 005,0	132 424,7	
1.12	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	105 000,0	75 000,0	0,0	135 432,2		
1.13	детская поликлиника, г. Кудымкар	5 000,0	75 000,0	100 000,0	75 000,0	114 992,9	
1.14	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	100 000,0	55 834,9		108 487,4		
1.15	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	36 540,0	67 252,5	0,0	68 916,8		
1.16	Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский муниципальный район, п.Майкор)	5 000,0	52 387,5	0,0	64 519,7		
1.17	Комплекс районной больницы в п.Полазна		1 000,0				310 019,3
1.18	Городская клиническая поликлиника, г.Пермь				15 000,0	150 000,0	405 000,0
1.19	Поликлиника ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г.Пермь						195 000,0
1.20	Сельская врачебная амбулатория, с.Гамово Пермского муниципального района				68 916,8		
1.21	Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г.Пермь (Свердловский район)				0,0	0,0	0,0
1.22	Сельская врачебная амбулатория, п.Ныроб Чердынского муниципального района						5 000,0
1.23	Поликлиника, г.Чусовой						5 000,0
1.24	Детская поликлиника, г.Чайковский						7 000,0
<b>2</b>	<b>Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»</b>	<b>28 257,2</b>	<b>161 000,0</b>	<b>119 000,0</b>	<b>239 000,0</b>	<b>286 895,0</b>	<b>200 000,0</b>
2.1	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский район)	10 000,0	11 000,0	29 000,0	149 000,0	126 900,0	
2.2	Строительство детского реабилитационного центра в г.Перми (Ленинский район)	10 000,0	150 000,0	90 000,0	90 000,0	159 995,0	200 000,0
	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая 14; ул. Советская, 6	8 257,2					
<b>3</b>	<b>Государственная программа "Образование и молодежная политика"</b>	<b>303 784,7</b>	<b>575 719,4</b>	<b>201 565,4</b>	<b>259 605,1</b>	<b>631 899,5</b>	<b>478 886,0</b>
3.1	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г.Пермь, Ленинский район)	1 172,6	74 191,0	7 767,2	43 995,0	39 130,8	
3.2	Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» (с.Усть-Качка, д.Гамы)	209 280,0			40 000,0		
3.3	Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» (г.Пермь, Свердловский район)	8 000,0			6 040,8		

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2017-2019 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2018-2020 годы		
		2017	2018	2019	2018	2019	2020
3.4	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г.Пермь, Ленинский район)	6 200,0			13 062,3	200 000,0	273 132,7
3.5	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район)	13 000,0	278 970,5		92 995,0	198 970,5	
3.6	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» (г.Пермь, Мотовилихинский район)	5 753,3	200 000,0	132 746,7	50 000,0	132 746,7	155 753,3
3.7	Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (г.Лысьва)	0,0	1 266,9	36 166,2	1 266,9	36 166,2	
3.8	Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной площадки (г.Пермь, Дзержинский район)	0,0	12 245,1	24 885,3	12 245,1	24 885,3	
3.9	Строительство спортивного зала КГБСУВУ «Уральское подворье» (г.Пермь, Индустриальный район)						50 000,0
3.10	Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» (г.Кудымкар)				0,0	0,0	0,0
	Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум"	2 478,8					
	Строительство стадиона широкого профиля ГБПОУ "Чайковский индустриальный колледж"	0,0	9 045,9	0,0			
	Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина"	57 900,0					
<b>4</b>	<b>Государственная программа "Пермский край - территория культуры"</b>	<b>1 058 277,8</b>	<b>2 793 905,3</b>	<b>2 712 052,8</b>	<b>2 412 585,3</b>	<b>3 188 305,5</b>	<b>2 441 081,9</b>
4.1	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский район)				189 000,0	1 387 959,4	1 060 759,7
4.2	Здание Пермской государственной художественной галереи (г.Пермь, Ленинский район)	343 318,1	295 585,4	0,0	37 876,4	1 000 000,0	364 954,4
4.3	Зоопарк в г.Перми (Индустриальный район)	513 692,1	1 186 307,9		2 025 555,3	573 223,4	615 367,8
4.4	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Театр драматический» – техническое перевооружение нижней механики сцены (г.Пермь, Ленинский район)	5 000,0	155 735,3		160 153,6		
4.5	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (реконструкция большого зрительного зала филармонии) (г.Пермь, Ленинский район)					4 622,7	400 000,0
4.6	Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 59:01:0000000:1012, по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская,1 (завод им. А.А. Шпагина), с целью создания культурно-рекреационного пространства					222 500,0	
	Театрально-концертный комплекс, г.Пермь	90 000,0	1 156 276,7	2 662 052,8			
	Реконструкция здания ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балеты им. П.И. Чайковского"			50 000,0			
	Приспособление здания речного вокзала для современного использования	106 267,6					
<b>5</b>	<b>Государственная программа "Спортивное Прикамье"</b>	<b>359 350,0</b>	<b>20 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131 835,9</b>	<b>228 000,0</b>	<b>572 000,0</b>
5.1	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)	80 000,0	20 000,0	0,0	100 000,0	200 000,0	
5.2	Универсальный дворец спорта (г.Пермь)					28 000,0	572 000,0
5.3	Реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР Огонек» (г.Чусовой)				31 835,9		
	Крытый футбольный манеж в г.Перми	279 350,0					
	Санно-бобслейная трасса с искусственным наморозением льда в г.Чусовом		500,0				
<b>6</b>	<b>Государственная программа "Безопасный регион"</b>	<b>204 672,4</b>	<b>113 896,3</b>	<b>0,0</b>	<b>456 004,0</b>	<b>75 000,0</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2017-2019 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2018-2020 годы		
		2017	2018	2019	2018	2019	2020
6.1	Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г.Пермь, Кировский район)				164 533,0		
6.2	Пожарное депо на 6 выездов, г.Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	26 135,0	0,0	0,0	25 427,2		
6.3	Пожарное депо на 4 выезда в г.Соликамске (микрорайон Клестовка)	33 917,5	34 592,7	0,0	73 825,1		
6.4	Пожарное депо на 4 выезда в г.Кизеле Кизеловского муниципального района	53 355,5	0,0	0,0	4 774,6		
6.5	Пожарное депо на 4 выезда в г.Чердыни	55 934,6	0,0	0,0	25 495,5		
6.6	Пожарное депо на 2 выезда в п.Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	4 000,0	39 651,8	0,0	43 301,8		
6.7	Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального района	3 500,0	39 651,8	0,0	43 646,8		
6.8	Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Пермский край), объекты системы РАСЦО, шт.-617: в т.ч объекты системы КСЭОН, шт. – 167; пункты управления, шт. – 50; сиренно-речевые установки, шт. – 447; сиренные установки, шт. – 120				75 000,0	75 000,0	
	Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального района	2 458,2	0,0	0,0			
	Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)	25 371,6	0,0	0,0			
<b>7</b>	<b>Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»</b>	<b>28 450,5</b>	<b>43 521,5</b>	<b>0,0</b>	<b>112 846,9</b>	<b>86 662,0</b>	<b>0,0</b>
7.1	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	28 450,5	43 521,5	0,0	98 912,5	86 662,0	
7.2	Приобретение нежилых помещений для размещения КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», г. Березники, 324,2 кв.м				12 095,4		
7.3	Приобретение нежилых помещений для размещения Межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского края №6, г. Березники, 47,0 кв. м				1 839,0		
	<b>Итого</b>	<b>2 652 332,6</b>	<b>6 432 847,2</b>	<b>5 527 677,0</b>	<b>5 493 818,4</b>	<b>7 185 314,3</b>	<b>5 975 000,0</b>