

Изменение расходов краевого бюджета по отдельным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год, тыс.рублей

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона 1 чтение	Отклонения	
				тыс. рублей	%
1	3	4	5	6	7
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	20 485 605,1	20 765 378,2	279 773,1	101,4%
03 1 00 00000	Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот"	9 580 309,9	9 855 417,1	275 107,2	102,9%
03 1 03 00000	Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства"	4 866 468,0	5 141 575,2	275 107,2	105,7%
03 1 03 2С080	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	762 336,0	1 037 443,2	275 107,2	136,1%
03 4 00 00000	Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки"	717 233,9	721 899,8	4 665,9	100,7%
03 4 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы"	717 233,9	721 899,8	4 665,9	100,7%
03 4 01 00110	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	246 138,3	250 804,2	4 665,9	101,9%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	4 327 619,9	4 358 274,4	30 654,5	100,7%
04 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"	4 221 091,1	4 251 745,6	30 654,5	100,7%
04 1 02 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры"	272 146,8	302 801,3	30 654,5	111,3%
04 1 02 00110	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	223 896,8	254 551,3	30 654,5	113,7%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 893 423,2	1 946 423,2	53 000,0	102,8%
06 2 00 00000	Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"	1 312 105,4	1 365 105,4	53 000,0	104,0%
06 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"	113 396,1	166 396,1	53 000,0	146,7%
06 2 01 00110	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	113 396,1	166 396,1	53 000,0	146,7%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	3 417 230,9	3 437 230,9	20 000,0	100,6%
07 9 00 00000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира"	48 976,7	68 976,7	20 000,0	140,8%
07 9 05 00000	Основное мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде"		20 000,0	20 000,0	

1	3	4	5	6	7
07 9 05 2Ц360	Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации воздействия кислотных шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные объекты		20 000,0	20 000,0	
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика"	3 291 387,7	4 123 262,5	831 874,8	125,3%
09 1 00 00000	Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края"	2 460 544,7	3 292 419,5	831 874,8	133,8%
09 1 02 00000	Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край"	1 852 675,3	2 684 550,1	831 874,8	144,9%
09 1 02 2Ж030	Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, за счет средств краевого бюджета	274 406,1	495 338,8	220 932,7	180,5%
09 1 02 2Ж040	Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, за счет средств ПАО "Уралкалий"	1 563 146,5	2 044 967,5	481 821,0	130,8%
09 1 02 2Ж150	Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО "Уралкалий"		129 121,1	129 121,1	
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	10 111 579,4	10 897 248,8	785 669,4	107,8%
10 1 00 00000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	9 276 357,7	10 062 027,1	785 669,4	108,5%
10 1 01 00000	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог"	4 186 218,6	4 329 141,3	142 922,7	103,4%
10 1 01 2Т010	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 186 218,6	4 329 141,3	142 922,7	103,4%
10 1 02 00000	Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения"	1 145 348,8	1 304 989,2	159 640,4	113,9%
10 1 02 2Т020	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 145 348,8	1 304 989,2	159 640,4	113,9%
10 1 03 00000	Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика"	189 221,4	218 774,7	29 553,3	115,6%
10 1 03 00110	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)	189 221,4	218 774,7	29 553,3	115,6%
10 1 04 00000	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края"	3 755 568,9	4 209 121,9	453 553,0	112,1%
10 1 04 2Т040	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	3 254 044,9	3 707 597,9	453 553,0	113,9%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 207 105,1	10 352 938,2	145 833,1	101,4%

1	3	4	5	6	7
11 1 00 00000	Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ"	9 929 742,7	10 074 996,4	145 253,7	101,5%
11 1 02 00000	Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований"	1 339 981,9	1 485 235,6	145 253,7	110,8%
11 1 02 09602	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджет		3 723,0	3 723,0	
11 1 02 2P040	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	1 339 981,9	1 481 512,6	141 530,7	110,6%
11 2 00 00000	Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"	200 064,3	200 643,7	579,4	100,3%
11 2 01 00000	Основное мероприятие "Финансовая поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения"	200 064,3	200 643,7	579,4	100,3%
11 2 01 2P070	Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления	20 000,0	20 579,4	579,4	102,9%
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов	3 078 098,9	3 778 098,9	700 000,0	122,7%
91 0 00 2Я140	Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности	505 123,3	496 792,0	-8 331,3	98,4%
91 0 00 2Я150	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	492,7	8 824,0	8 331,3	1790,9%
91 0 00 2Я290	Средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы		700 000,0	700 000,0	
	Всего Пермский край	121 607 649,1	124 454 454,0	2 846 804,9	102,3%

Изменение средств дорожного фонда Пермского края на 2018 год

№ п/п	Наименование государственной программы, непрограммного мероприятия, направления расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона	Отклонение	%
1	Государственная программа "Развитие транспортной системы",	9 452 780,2	10 238 449,6	785 669,4	108,3%
	в том числе:				
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 145 348,8	1 304 989,2	159 640,4	113,9%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 180 487,6	4 323 410,3	142 922,7	103,4%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края,	3 755 568,9	4 209 121,9	453 553,0	112,1%
1.3.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета	200 901,3	200 901,3		100,0%
1.4.	Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий	182 153,5	182 153,5		100,0%
1.5.	Обеспечение функций заказчика - застройщика	189 221,4	218 774,7	29 553,3	115,6%
2.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	248,9	248,9		100,0%
	ВСЕГО	9 453 029,1	10 238 698,5	785 669,4	108,3%