

Изменение ассигнований, предусмотренных в бюджете Пермского края на 2018-2020 годы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Утверждено в АИП по объектам			Проект закона			Уточненные ассигнования			Пояснения
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
1	Государственная программа «Качественное здравоохранение»	1 881 941,2	2 688 552,3	2 283 032,1	-122 772,7	0,0	0,0	1 759 168,5	2 688 552,3	2 283 032,1	
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь, Индустриальный район	60 820,8	745 468,5	1 008 348,0	-3 362,6			57 458,2	745 468,5	1 008 348,0	В связи с принятием решения о смене земельного участка и, как следствие, невозможности заключения государственного контракта на выполнение ПИР по объекту.
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)	167 502,4	509 365,0	78 127,6	-119 410,1			48 092,3	509 365,0	78 127,6	В связи с приостановлением в октябре 2017 года подрядной организацией ОАО «Институт «Ивановпроект» выполнения ПИР ввиду несоответствия площади, определенной техническим заданием.
2	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»	239 000,0	286 895,0	200 000,0	-79 387,2	0,0	0,0	159 612,8	286 895,0	200 000,0	
2.1	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский район)	149 000,0	126 900,0		-79 387,2			69 612,8	126 900,0	0,0	В связи с привлечением средств Пенсионного Фонда РФ на софинансирование строительства данного объекта в рамках Соглашения от 12 февраля 2018 г. №АД-09-31/сог/33.
3	Государственная программа "Образование и молодежная политика"	259 605,1	631 899,5	478 886,0	0,0	0,0	0,0	259 605,1	631 899,5	478 886,0	
4	Государственная программа "Пермский край - территория культуры"	2 412 585,3	3 188 305,5	2 441 081,9	-186 500,0	0,0	415 008,9	2 226 085,3	3 188 305,5	2 856 090,8	
4.1	Строительство новой сцены для ГКУБ «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	-186 500,0		415 008,9	2 500,0	1 387 959,4	1 475 768,6	В связи с переносом планируемого срока заключения государственного контракта на разработку ПИР из-за длительности осуществления мероприятий по выбору и оформлению земельного участка под строительство объекта.
5	Государственная программа "Спортивное Прикамье"	131 835,9	228 000,0	572 000,0	-95 450,0	69 101,0	0,0	36 385,9	297 101,0	572 000,0	
5.1	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)	100 000,0	200 000,0		-95 450,0	69 101,0		4 550,0	269 101,0	0,0	В связи с принятием решения о смене земельного участка и переносом срока окончания ПИР.
6	Государственная программа "Безопасный регион"	456 004,0	75 000,0	0,0	39 160,0	0,0	0,0	495 164,0	75 000,0	0,0	
6.10	Приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит» (г.Пермь, Ленинский район, ул.Спешилова, 107)				39 160,0			39 160,0	0,0	0,0	
7	Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»	112 846,9	86 662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 846,9	86 662,0	0,0	
	Итого	5 493 818,4	7 185 314,3	5 975 000,0	-444 949,9	69 101,0	415 008,9	5 048 868,5	7 254 415,3	6 390 008,9	

Изменение средств дорожного фонда Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п	Наименование государственной программы, непрограммного мероприятия, направления	Утвержденный бюджет			Проект закона			Изменение			%		
		2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Государственная программа "Развитие транспортной системы",	10 238 449,6	13 276 876,6	10 969 940,2	11 022 559,5	13 207 775,6	10 554 931,3	784 109,9	-69 101,0	-415 008,9	107,7%	99,5%	96,2%
	в том числе:												
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автомобильной отрасли регионального значения	1 304 989,2	4 188 165,3	1 981 278,3	2 239 498,4	3 968 665,0	1 566 269,4	934 509,2	-219 500,3	-415 008,9	171,6%	94,8%	79,1%
1.1.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета				300 000,0			300 000,0					
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 323 410,3	4 825 222,3	5 035 412,0	4 323 410,3	4 825 222,3	5 035 412,0	0,0					
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края,	4 209 121,9	3 495 228,1	3 495 708,0	4 058 722,6	3 645 627,4	3 495 708,0	-150 399,3	150 399,3		96,4%	104,3%	100,0%
1.3.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета	200 901,3	184 203,1	191 973,6	200 901,3	184 203,1	191 973,6						
1.4.	Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий	182 153,5	679 039,5	368 320,5	182 153,5	679 039,5	368 320,5						
1.5.	Обеспечение функций заказчика - застройщика	218 774,7	89 221,4	89 221,4	218 774,7	89 221,4	89 221,4						
2.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	248,9	248,9	248,9	248,9	248,9	248,9						
	ВСЕГО	10 238 698,5	13 277 125,5	10 970 189,1	11 022 808,4	13 208 024,5	10 555 180,2	784 109,9	-69 101,0	-415 008,9	107,7%	99,5%	96,2%

Изменение бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год, тыс.рублей

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Проект закона	Отклонение	
				тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	24 410 257,2	24 470 480,9	60 223,7	0,2%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	33 883 508,7	34 151 882,2	268 373,5	0,8%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	20 763 246,7	20 714 781,1	-48 465,6	-0,2%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	4 358 274,4	4 174 579,0	-183 695,4	-4,2%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	1 827 952,1	1 767 154,0	-60 798,1	-3,3%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 946 423,2	2 022 046,2	75 623,0	3,9%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	3 437 230,9	3 549 284,8	112 053,9	3,3%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	2 907 774,8	2 907 774,8	0,0	0,0%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	4 123 262,5	4 162 080,0	38 817,5	0,9%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	10 897 248,8	11 725 611,7	828 362,9	7,6%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 352 938,2	10 393 706,2	40 768,0	0,4%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	264 624,2	268 124,2	3 500,0	1,3%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	1 501 481,9	1 676 481,9	175 000,0	11,7%
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов	3 778 098,9	3 822 927,3	44 828,4	1,2%
	Всего Пермский край	124 452 322,5	125 806 914,3	1 354 591,8	1,1%

Изменение бюджетных ассигнований по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2019-2020 годы, тыс.рублей

ЦСР	Наименование расходов	Утвержденный бюджет		Проект закона		Отклонение			
		2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	2019 год		2020 год	
						тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
01 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	24 923 566,6	24 299 667,9	25 079 462,9	24 282 664,2	155 896,3	0,6%	-17 003,7	-0,1%
02 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	34 230 354,0	34 089 993,9	34 230 354,0	34 089 993,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
03 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	19 759 679,4	19 764 196,0	19 776 683,0	19 781 199,6	17 003,6	0,1%	17 003,6	0,1%
04 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	5 071 974,7	4 263 852,6	5 071 974,7	4 678 861,5	0,0	0,0%	415 008,9	9,7%
05 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	1 714 573,2	2 041 379,8	1 783 674,2	2 041 379,8	69 101,0	4,0%	0,0	0,0%
06 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 440 161,8	1 359 378,8	1 440 161,8	1 359 378,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
07 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	3 386 677,3	3 191 028,9	3 421 358,7	3 192 350,9	34 681,4	1,0%	1 322,0	0,0%
08 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	2 870 381,7	2 866 495,8	2 870 381,7	2 866 495,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
09 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	1 455 723,1	1 474 870,2	1 655 336,9	1 482 070,2	199 613,8	13,7%	7 200,0	0,5%
10 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	13 846 622,8	11 545 880,4	13 794 893,1	11 148 242,8	-51 729,7	-0,4%	-397 637,6	-3,4%
11 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 261 033,5	10 667 937,7	10 262 935,5	10 667 937,7	1 902,0	0,0%	0,0	0,0%
12 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	264 923,7	264 923,3	264 923,7	264 923,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
13 0 00 00000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	1 638 957,1	1 714 695,9	1 834 190,1	1 962 180,9	195 233,0	11,9%	247 485,0	14,4%
91 0 00 00000	Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов	3 143 187,5	4 444 935,5	3 152 615,9	4 454 363,9	9 428,4	0,3%	9 428,4	0,2%
	Условно утвержденные расходы	3 011 873,1	6 079 126,4	2 572 771,3	6 047 347,8	-439 101,8	-14,6%	-31 778,6	-0,5%
	Всего Пермский край	127 019 689,5	128 068 363,1	127 211 717,5	128 319 391,1	192 028,0	0,2%	251 028,0	0,2%