

## Анализ исполнения расходов краевого бюджета за 2017 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	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
<b>010000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»</b>	<b>21 521,0</b>	<b>21 795,4</b>	<b>274,4</b>	<b>101,3%</b>	<b>22 622,8</b>	<b>22 180,1</b>	<b>659,1</b>	<b>103,1%</b>	<b>384,7</b>	<b>101,8%</b>	<b>-442,7</b>	<b>98,0%</b>
011000000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	2 172,0	2 172,0	0,0	100,0%	2 799,6	2 790,1	618,1	128,5%	618,1	128,5%	-9,5	99,7%
012000000	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	5 259,6	5 209,0	-50,6	99,0%	5 282,8	5 282,5	22,9	100,4%	73,5	101,4%	-0,3	100,0%
013000000	Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий"	898,4	1 223,5	325,0	136,2%	1 282,7	868,5	-29,9	96,7%	-355,0	71,0%	-414,2	67,7%
014000000	Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	126,6	126,6	0,0	100,0%	126,6	123,8	-2,8	97,8%	-2,8	97,8%	-2,8	97,8%
015000000	Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	377,0	377,0	0,0	100,0%	379,2	379,2	2,2	100,6%	2,2	100,6%	0,0	100,0%
016000000	Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	489,5	489,5	0,0	100,0%	502,6	502,6	13,1	102,7%	13,1	102,7%	0,0	100,0%
018000000	Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края"	47,1	47,1	0,0	100,0%	98,4	85,5	38,4	181,5%	38,4	181,5%	-12,9	86,9%
019000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	12 150,9	12 150,9	0,0	100,0%	12 150,9	12 147,9	-2,9	100,0%	-2,9	100,0%	-2,9	100,0%
<b>020000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»</b>	<b>29 643,7</b>	<b>30 089,4</b>	<b>445,6</b>	<b>101,5%</b>	<b>30 634,9</b>	<b>30 302,7</b>	<b>658,9</b>	<b>102,2%</b>	<b>213,3</b>	<b>100,7%</b>	<b>-332,2</b>	<b>98,9%</b>
021000000	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	9 070,6	9 187,2	116,6	101,3%	9 189,3	9 188,9	118,4	101,3%	1,8	100,0%	-0,3	100,0%
022000000	Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования"	15 307,6	15 335,4	27,8	100,2%	15 399,0	15 393,5	85,9	100,6%	58,1	100,4%	-5,5	100,0%
023000000	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"	86,3	89,5	3,2	103,7%	108,1	108,1	21,8	125,3%	18,6	120,8%	0,0	100,0%
024000000	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	3 415,1	3 415,5	0,4	100,0%	3 415,5	3 402,6	-12,5	99,6%	-12,9	99,6%	-12,9	99,6%
025000000	Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки"	363,8	332,9	-30,8	91,5%	332,9	259,7	-104,1	71,4%	-73,3	78,0%	-73,3	78,0%
026000000	Подпрограмма "Развитие кадровой политики"	780,8	767,4	-13,4	98,3%	773,7	768,6	-12,2	98,4%	1,2	100,2%	-5,1	99,3%
027000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние"	486,1	817,8	331,7	168,2%	1 266,6	1 035,8	549,7	213,1%	218,0	126,7%	-230,8	81,8%
028000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования"	117,1	125,3	8,2	107,0%	131,4	127,2	10,0	108,6%	1,9	101,5%	-4,2	96,8%
029000000	Подпрограмма "Молодежная политика"	16,4	18,4	2,0	112,2%	18,4	18,4	1,9	111,8%	-0,1	99,7%	-0,1	99,7%
<b>030000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»</b>	<b>10 563,8</b>	<b>10 528,6</b>	<b>-35,2</b>	<b>99,7%</b>	<b>10 469,3</b>	<b>9 821,6</b>	<b>-742,2</b>	<b>93,0%</b>	<b>-707,0</b>	<b>93,3%</b>	<b>-647,6</b>	<b>93,8%</b>
031000000	Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края"	7 791,6	7 701,2	-90,4	98,8%	7 635,1	7 115,1	-676,5	91,3%	-586,1	92,4%	-520,1	93,2%
032000000	Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края"	2 017,2	2 076,5	59,3	102,9%	2 079,7	1 968,8	-48,4	97,6%	-107,7	94,8%	-110,9	94,7%
033000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	754,9	749,8	-5,1	99,3%	752,4	736,2	-18,7	97,5%	-13,6	98,2%	-16,2	97,8%
034000000	Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края"	0,1	1,1	1,0	992,9%	2,1	1,6	1,5	1441,3%	0,5	145,2%	-0,4	78,4%
<b>040000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»</b>	<b>35,0</b>	<b>111,4</b>	<b>76,3</b>	<b>317,8%</b>	<b>261,4</b>	<b>259,9</b>	<b>224,9</b>	<b>741,6%</b>	<b>148,5</b>	<b>233,4%</b>	<b>-1,5</b>	<b>99,4%</b>

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
0410000000	Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	23,1	23,1	0,0	100,0%	23,1	22,5	-0,6	97,4%	-0,6	97,4%	-0,6	97,4%
0420000000	Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"	11,9	11,9	0,0	100,0%	11,9	11,7	-0,2	98,5%	-0,2	98,5%	-0,2	98,5%
0430000000	Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"		76,3	76,3	#ДЕЛ/0!	226,3	225,6	225,6	#ДЕЛ/0!	149,3	295,6%	-0,7	99,7%
<b>0500000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»</b>	<b>10 259,2</b>	<b>10 346,8</b>	<b>87,6</b>	<b>100,9%</b>	<b>10 461,1</b>	<b>9 848,4</b>	<b>-410,8</b>	<b>96,0%</b>	<b>-498,4</b>	<b>95,2%</b>	<b>-612,7</b>	<b>94,1%</b>
0510000000	Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей"	4 990,0	4 893,5	-96,5	98,1%	4 872,2	4 645,7	-344,3	93,1%	-247,8	94,9%	-226,5	95,4%
0520000000	Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям"	337,3	337,3	0,0	100,0%	338,1	337,0	-0,3	99,9%	-0,3	99,9%	-1,1	99,7%
0540000000	Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства"	3,0	3,0	0,0	100,0%	3,0	3,0	0,0	99,6%	0,0	99,6%	0,0	99,6%
0550000000	Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства"	4 364,8	4 553,8	189,0	104,3%	4 689,5	4 313,6	-51,3	98,8%	-240,2	94,7%	-376,0	92,0%
0560000000	Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей"	3,9	3,9	0,0	100,0%	3,9	3,9	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
0570000000	Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"	514,3	509,4	-4,9	99,1%	508,6	499,4	-14,9	97,1%	-10,0	98,0%	-9,2	98,2%
0580000000	Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"	2,7	2,7	0,0	100,0%	2,7	2,7	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
0590000000	Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера"	43,1	43,1	0,0	100,0%	43,1	43,1	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
<b>0600000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»</b>	<b>2 826,0</b>	<b>3 209,4</b>	<b>383,4</b>	<b>113,6%</b>	<b>3 274,2</b>	<b>2 713,6</b>	<b>-112,4</b>	<b>96,0%</b>	<b>-495,8</b>	<b>84,6%</b>	<b>-560,5</b>	<b>82,9%</b>
0610000000	Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края"	1 482,9	1 557,2	74,4	105,0%	1 622,7	1 622,4	139,5	109,4%	65,1	104,2%	-0,4	100,0%
0620000000	Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края"	10,0	10,0	0,0	100,0%	10,0	10,0	0,0	99,7%	0,0	99,7%	0,0	100,0%
0640000000	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"	65,6	58,8	-6,8	89,6%	59,0	43,4	-22,3	66,1%	-15,5	73,7%	-15,6	73,5%
0650000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского края"	1 131,4	1 446,5	315,0	127,8%	1 446,5	902,1	-229,4	79,7%	-544,4	62,4%	-544,4	62,4%
0660000000	Подпрограмма "Развитие архивного дела"	86,6	86,6	0,0	100,0%	86,6	86,6	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
0670000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	49,5	50,3	0,8	101,5%	49,4	49,3	-0,3	99,5%	-1,0	98,0%	-0,1	99,7%
<b>0700000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»</b>	<b>1 718,4</b>	<b>1 943,1</b>	<b>224,7</b>	<b>113,1%</b>	<b>1 942,2</b>	<b>1 471,8</b>	<b>-246,6</b>	<b>85,7%</b>	<b>-471,3</b>	<b>75,7%</b>	<b>-470,5</b>	<b>75,8%</b>
0710000000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	537,9	541,9	4,1	100,8%	539,6	197,0	-340,9	36,6%	-344,9	36,4%	-342,6	36,5%
0720000000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	1 108,6	1 328,5	219,9	119,8%	1 327,7	1 207,1	98,5	108,9%	-121,4	90,9%	-120,6	90,9%
0730000000	Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"	47,9	47,9	0,0	100,0%	48,7	41,5	-6,4	86,6%	-6,4	86,6%	-7,2	85,2%
0740000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	24,0	24,8	0,8	103,3%	26,2	26,2	2,2	109,0%	1,4	105,6%	-0,1	99,8%
<b>0800000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»</b>	<b>1 811,8</b>	<b>1 932,5</b>	<b>120,7</b>	<b>106,7%</b>	<b>1 921,8</b>	<b>1 720,4</b>	<b>-91,4</b>	<b>95,0%</b>	<b>-212,1</b>	<b>89,0%</b>	<b>-201,4</b>	<b>89,5%</b>

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	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
0810000000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае"	22,0	57,0	35,0	258,9%	55,1	48,0	26,0	218,1%	-9,0	84,2%	-7,1	87,1%
0820000000	Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края"	14,4	13,2	-1,1	92,2%	11,1	11,1	-3,3	77,0%	-2,2	83,5%	-0,1	99,3%
0830000000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае"	96,4	96,4	0,0	100,0%	97,6	97,3	0,8	100,9%	0,8	100,9%	-0,3	99,7%
0840000000	Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края"	63,0	63,0	0,0	100,0%	63,0	62,9	-0,1	99,8%	-0,1	99,8%	-0,1	99,8%
0850000000	Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края"	834,0	932,2	98,2	111,8%	934,3	763,7	-70,4	91,6%	-168,6	81,9%	-170,7	81,7%
0860000000	Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края"	51,7	51,7	0,0	100,0%	51,7	51,6	-0,2	99,7%	-0,2	99,7%	-0,2	99,7%
0870000000	Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края"	0,4	0,4	0,0	100,0%	0,4	0,4	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
0880000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	412,4	381,3	-31,2	92,4%	370,8	365,1	-47,3	88,5%	-16,1	95,8%	-5,7	98,5%
0890000000	Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"	293,5	313,3	19,8	106,7%	313,8	298,1	4,6	101,6%	-15,2	95,1%	-15,7	95,0%
08A0000000	Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму"	7,2	7,2	0,0	100,0%	7,2	5,7	-1,6	78,3%	-1,6	78,3%	-1,6	78,3%
08B0000000	Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения"	16,7	16,7	0,0	100,0%	16,7	16,6	0,0	99,9%	0,0	99,9%	0,0	99,9%
<b>0900000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»</b>	<b>444,7</b>	<b>460,0</b>	<b>15,3</b>	<b>103,4%</b>	<b>461,2</b>	<b>426,0</b>	<b>-18,7</b>	<b>95,8%</b>	<b>-34,0</b>	<b>92,6%</b>	<b>-35,2</b>	<b>92,4%</b>
0910000000	Подпрограмма "Инновационная экономика"	10,8	10,8	0,0	100,0%	9,8	4,0	-6,8	37,0%	-6,8	37,0%	-5,8	40,8%
0920000000	Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды"	0,5	4,3	3,8	925,8%	2,7	0,4	0,0	93,9%	-3,9	10,1%	-2,3	16,2%
0930000000	Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности"	101,0	120,7	19,8	119,6%	120,7	111,7	10,7	110,6%	-9,1	92,5%	-9,1	92,5%
0940000000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае"	232,3	215,9	-16,4	92,9%	215,9	198,9	-33,3	85,7%	-16,9	92,2%	-16,9	92,2%
0950000000	Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка"	0,7	0,7	0,0	100,0%	1,7	1,7	1,0	237,9%	1,0	237,9%	0,0	99,9%
0960000000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый Звездный"	16,2	23,9	7,7	147,3%	23,9	23,9	7,7	147,3%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
0970000000	Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника"	1,0	1,0	0,0	100,0%	1,0	0,0	-1,0	0,0%	-1,0	0,0%	-1,0	0,0%
0980000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	82,3	82,7	0,4	100,5%	85,5	85,3	3,0	103,7%	2,7	103,2%	-0,2	99,8%
<b>1000000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»</b>	<b>2 959,1</b>	<b>3 081,4</b>	<b>122,2</b>	<b>104,1%</b>	<b>3 544,2</b>	<b>3 372,8</b>	<b>413,7</b>	<b>114,0%</b>	<b>291,4</b>	<b>109,5%</b>	<b>-171,4</b>	<b>95,2%</b>
1010000000	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	654,0	656,5	2,5	100,4%	706,9	669,2	15,3	102,3%	12,8	101,9%	-37,6	94,7%
1020000000	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"	1 609,7	1 730,2	120,5	107,5%	2 059,6	1 960,7	351,0	121,8%	230,5	113,3%	-98,9	95,2%
1030000000	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	285,0	285,0	0,0	100,0%	210,3	206,2	-78,8	72,3%	-78,8	72,3%	-4,1	98,0%
1040000000	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	32,1	32,1	0,0	100,0%	50,0	50,0	17,9	155,6%	17,9	155,6%	0,0	100,0%
1050000000	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли"	42,3	39,8	-2,5	94,1%	39,8	38,7	-3,6	91,4%	-1,1	97,2%	-1,1	97,2%
1060000000	Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	259,4	259,4	0,0	100,0%	259,4	232,8	-26,6	89,7%	-26,6	89,7%	-26,6	89,7%

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	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
1070000000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"			0,0		144,3	141,5	141,5		141,5		-2,9	98,0%
1080000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	76,7	78,4	1,7	102,2%	73,9	73,7	-2,9	96,2%	-4,6	94,1%	-0,1	99,9%
<b>1100000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»</b>	<b>1 558,1</b>	<b>1 558,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 570,4</b>	<b>1 536,7</b>	<b>-21,4</b>	<b>98,6%</b>	<b>-21,4</b>	<b>98,6%</b>	<b>-33,8</b>	<b>97,8%</b>
1110000000	Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"	1 119,9	1 119,9	0,0	100,0%	1 111,3	1 110,2	-9,7	99,1%	-9,7	99,1%	-1,1	99,9%
1120000000	Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения"	3,4	3,4	0,0	100,0%	3,4	3,3	-0,1	97,2%	-0,1	97,2%	-0,1	97,2%
1130000000	Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края"	2,0	2,0	0,0	100,0%	3,0	1,9	0,0	98,1%	0,0	98,1%	-1,1	62,9%
1140000000	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения"	1,5	1,5	0,0	100,0%	1,5	1,5	0,0	99,0%	0,0	99,0%	0,0	99,0%
1150000000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"	0,3	0,3	0,0	100,0%	0,7	0,7	0,4	227,3%	0,4	227,3%	0,0	100,0%
1160000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	415,6	415,6	0,0	100,0%	415,3	415,0	-0,6	99,9%	-0,6	99,9%	-0,3	99,9%
1180000000	Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы"	15,5	15,4	0,0	99,9%	35,2	4,1	-11,4	26,6%	-11,3	26,6%	-31,1	11,7%
<b>1200000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»</b>	<b>1 687,7</b>	<b>2 585,6</b>	<b>897,8</b>	<b>153,2%</b>	<b>5 970,1</b>	<b>5 185,7</b>	<b>3 498,0</b>	<b>307,3%</b>	<b>2 600,2</b>	<b>200,6%</b>	<b>-784,4</b>	<b>86,9%</b>
1210000000	Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде"	162,7	519,0	356,3	318,9%	954,4	916,7	754,0	563,3%	397,7	176,6%	-37,7	96,0%
1220000000	Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"		34,6	34,6		34,6	0,0	0,0		-34,6	0,0%	-34,6	0,0%
1230000000	Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае"	1 286,0	1 781,2	495,3	138,5%	4 739,4	4 027,6	2 741,7	313,2%	2 246,4	226,1%	-711,8	85,0%
1240000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	239,0	250,7	11,6	104,9%	241,6	241,4	2,4	101,0%	-9,2	96,3%	-0,2	99,9%
<b>1300000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»</b>	<b>7 889,8</b>	<b>11 026,0</b>	<b>3 136,1</b>	<b>139,7%</b>	<b>12 579,5</b>	<b>12 180,6</b>	<b>4 290,7</b>	<b>154,4%</b>	<b>1 154,6</b>	<b>110,5%</b>	<b>-398,9</b>	<b>96,8%</b>
1310000000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	7 303,4	10 229,6	2 926,2	140,1%	10 798,8	10 422,8	3 119,4	142,7%	193,2	101,9%	-376,0	96,5%
1320000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт"	16,2	16,2	0,0	100,0%	16,2	16,2	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
1330000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт"	282,2	278,3	-3,8	98,6%	278,3	275,7	-6,5	97,7%	-2,7	99,0%	-2,7	99,0%
1340000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт"	0,6	0,6	0,0	100,0%	0,6	0,6	0,0	95,8%	0,0	95,8%	0,0	95,8%
1350000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт"	61,4	54,4	-7,0	88,6%	53,9	42,4	-19,0	69,1%	-12,0	78,0%	-11,5	78,6%
1360000000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края"	46,2	45,9	-0,3	99,3%	132,2	131,9	85,6	285,2%	86,0	287,2%	-0,3	99,8%
1370000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	179,9	401,0	221,1	222,9%	299,4	291,0	111,2	161,8%	-109,9	72,6%	-8,4	97,2%
1390000000	Подпрограмма "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"			0,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0		1 000,0		0,0	100,0%

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	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
<b>1400000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,2</b>	<b>56,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>99,6%</b>	<b>-0,2</b>	<b>99,6%</b>	<b>-12,4</b>	<b>82,1%</b>
1410000000	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"	17,2	17,2	0,0	100,0%	15,7	5,1	-12,1	29,6%	-12,1	29,6%	-10,6	32,5%
1430000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	39,8	39,8	0,0	100,0%	53,5	51,7	11,9	130,0%	11,9	130,0%	-1,8	96,6%
<b>1500000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>	<b>854,5</b>	<b>855,3</b>	<b>0,8</b>	<b>100,1%</b>	<b>929,5</b>	<b>874,4</b>	<b>19,9</b>	<b>102,3%</b>	<b>19,1</b>	<b>102,2%</b>	<b>-55,1</b>	<b>94,1%</b>
1510000000	Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"	18,0	18,0	0,0	100,0%	18,0	17,3	-0,7	96,1%	-0,7	96,1%	-0,7	96,1%
1520000000	Подпрограмма "Использование водных ресурсов"	62,5	62,5	0,0	100,0%	62,5	44,8	-17,8	71,6%	-17,8	71,6%	-17,8	71,6%
1530000000	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края"	84,8	84,8	0,0	100,0%	155,8	122,0	37,2	143,9%	37,2	143,9%	-33,8	78,3%
1540000000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	18,8	18,8	0,0	100,0%	18,8	18,1	-0,7	96,2%	-0,7	96,2%	-0,7	96,2%
1550000000	Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира"	16,8	16,8	0,0	100,0%	16,8	16,3	-0,5	97,1%	-0,5	97,1%	-0,5	97,1%
1560000000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"	493,2	493,2	0,0	100,0%	496,6	496,0	2,9	100,6%	2,9	100,6%	-0,5	99,9%
1570000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	160,4	161,2	0,8	100,5%	161,0	159,9	-0,5	99,7%	-1,3	99,2%	-1,1	99,3%
<b>1600000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»</b>	<b>149,6</b>	<b>126,2</b>	<b>-23,4</b>	<b>84,4%</b>	<b>126,0</b>	<b>115,9</b>	<b>-33,7</b>	<b>77,5%</b>	<b>-10,4</b>	<b>91,8%</b>	<b>-10,1</b>	<b>92,0%</b>
1610000000	Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края"	69,2	33,3	-35,8	48,2%	33,3	31,4	-37,8	45,4%	-1,9	94,2%	-1,9	94,2%
1620000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края"	28,8	39,8	11,0	138,2%	39,8	31,7	2,8	109,8%	-8,2	79,5%	-8,2	79,5%
1630000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	51,6	53,1	1,5	102,8%	52,8	52,8	1,2	102,3%	-0,3	99,5%	0,0	100,0%
<b>1700000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»</b>	<b>1 689,4</b>	<b>1 833,4</b>	<b>144,0</b>	<b>108,5%</b>	<b>2 154,1</b>	<b>1 986,2</b>	<b>296,8</b>	<b>117,6%</b>	<b>152,8</b>	<b>108,3%</b>	<b>-167,9</b>	<b>92,2%</b>
1710000000	Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления"	17,6	17,6	0,0	100,0%	13,1	12,6	-5,0	71,6%	-5,0	71,6%	-0,5	96,1%
1720000000	Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований"	1 134,9	1 265,5	130,6	111,5%	1 588,5	1 443,7	308,8	127,2%	178,2	114,1%	-144,8	90,9%
1740000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	66,2	67,2	1,1	101,6%	65,4	65,4	-0,8	98,9%	-1,8	97,3%	0,0	100,0%
1750000000	Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края"	353,3	353,3	0,0	100,0%	351,6	348,9	-4,4	98,8%	-4,4	98,8%	-2,6	99,2%
1760000000	Подпрограмма "Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы"	10,0	10,0	0,0	100,0%	10,0	0,0	-10,0	0,0%	-10,0	0,0%	-10,0	0,0%
1780000000	Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления"	107,4	119,8	12,4	111,5%	125,5	115,5	8,1	107,5%	-4,3	96,4%	-9,9	92,1%
<b>1800000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»</b>	<b>681,5</b>	<b>765,2</b>	<b>83,8</b>	<b>112,3%</b>	<b>787,7</b>	<b>785,0</b>	<b>103,6</b>	<b>115,2%</b>	<b>19,8</b>	<b>102,6%</b>	<b>-2,6</b>	<b>99,7%</b>
1810000000	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	107,5	191,2	83,8	178,0%	191,2	189,3	81,8	176,2%	-1,9	99,0%	-1,9	99,0%
1820000000	Подпрограмма "Электронное правительство"	31,1	31,1	0,0	100,0%	43,0	42,3	11,2	135,9%	11,2	135,9%	-0,7	98,4%

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	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
1830000000	Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	521,7	521,7	0,0	100,0%	521,7	521,7	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
1840000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	21,2	21,2	0,0	100,0%	31,8	31,8	10,6	149,9%	10,6	149,9%	0,0	99,9%
<b>1900000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»</b>	<b>22,6</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,6</b>	<b>15,9</b>	<b>-6,7</b>	<b>70,4%</b>	<b>-6,7</b>	<b>70,4%</b>	<b>-6,7</b>	<b>70,4%</b>
1910000000	Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае"	5,9	5,9	0,0	100,0%	5,9	0,9	-5,0	15,3%	-5,0	15,3%	-5,0	15,3%
1930000000	Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора"	16,6	16,6	0,0	100,0%	16,6	15,0	-1,7	90,0%	-1,7	90,0%	-1,7	90,0%
<b>2000000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»</b>	<b>10 743,8</b>	<b>9 527,2</b>	<b>-1 216,6</b>	<b>88,7%</b>	<b>9 537,7</b>	<b>8 554,2</b>	<b>-2 189,6</b>	<b>79,6%</b>	<b>-973,0</b>	<b>89,8%</b>	<b>-983,5</b>	<b>89,7%</b>
2010000000	Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"	109,8	459,8	350,0	418,7%	459,8	157,6	47,8	143,5%	-302,2	34,3%	-302,2	34,3%
2020000000	Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"	7 996,8	7 996,8	0,0	100,0%	7 999,4	7 974,4	-22,5	99,7%	-22,5	99,7%	-25,0	99,7%
2030000000	Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"	2 428,3	823,1	-1 605,2	33,9%	820,5	164,9	-2 263,4	6,8%	-658,2	20,0%	-655,7	20,1%
2040000000	Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"	7,5	7,5	0,0	100,0%	7,6	7,6	0,1	101,4%	0,1	101,4%	0,0	100,0%
2050000000	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	201,4	239,9	38,5	119,1%	250,3	249,7	48,3	124,0%	9,8	104,1%	-0,6	99,8%
<b>2100000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»</b>	<b>328,6</b>	<b>383,9</b>	<b>55,3</b>	<b>116,8%</b>	<b>391,5</b>	<b>384,0</b>	<b>55,4</b>	<b>116,9%</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>-7,4</b>	<b>98,1%</b>
2110000000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае"	33,8	33,8	0,0	100,0%	41,4	40,6	6,8	120,1%	6,8	120,1%	-0,8	98,1%
2120000000	Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае"	80,2	135,2	55,0	168,6%	125,2	125,1	45,0	156,1%	-10,0	92,6%	0,0	100,0%
2130000000	Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края"	2,7	2,7	0,0	100,0%	2,7	2,5	-0,2	92,7%	-0,2	92,7%	-0,2	92,7%
2140000000	Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения"	18,6	18,6	0,0	100,0%	15,0	14,9	-3,7	80,0%	-3,7	80,0%	-0,1	99,2%
2150000000	Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации"	90,4	90,4	0,0	100,0%	104,0	103,2	12,8	114,1%	12,8	114,1%	-0,8	99,2%
2160000000	Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	46,4	46,7	0,3	100,6%	46,7	44,3	-2,1	95,6%	-2,4	94,9%	-2,4	94,9%
2170000000	Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края"	56,6	56,6	0,0	100,0%	56,6	53,4	-3,1	94,4%	-3,1	94,4%	-3,1	94,4%
<b>2200000000</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>41,7</b>	<b>35,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,6%</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,6%</b>	<b>-6,0</b>	<b>85,7%</b>
2210000000	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"	19,1	19,1	0,0	100,0%	24,6	18,6	-0,5	97,2%	-0,5	97,2%	-6,0	75,7%
2220000000	Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма"	14,3	14,3	0,0	100,0%	14,7	14,7	0,4	102,8%	0,4	102,8%	0,0	100,0%
2230000000	Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края"	2,5	2,5	0,0	100,0%	2,5	2,5	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
<b>900000000</b>	<b>Непрограммные мероприятия</b>	<b>2 048,9</b>	<b>2 126,9</b>	<b>78,1</b>	<b>103,8%</b>	<b>2 114,9</b>	<b>2 033,5</b>	<b>-15,4</b>	<b>99,2%</b>	<b>-93,5</b>	<b>95,6%</b>	<b>-81,4</b>	<b>96,1%</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>109 530,3</b>	<b>114 401,3</b>	<b>4 871,0</b>	<b>104,4%</b>	<b>121 888,0</b>	<b>115 862,0</b>	<b>6 331,7</b>	<b>105,8%</b>	<b>1 460,7</b>	<b>101,3%</b>	<b>-6 026,0</b>	<b>95,1%</b>

## Анализ освоения средств дорожного фонда Пермского края за 2017 год, млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете		Уточненный план по бюджетной росписи	Исполнено	Отклонение от плана по бюджетной росписи	% исполнения
		первоначальный	уточненный				
<b>1.</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,</b>	<b>7 481,6</b>	<b>10 519,0</b>	<b>12 071,8</b>	<b>11 689,0</b>	<b>-382,8</b>	<b>96,8%</b>
	в том числе:						
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 889,6	3 195,2	3 195,2	3 050,5	-144,7	95,5%
1.1.1	<i>в том числе "Строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового (корректировка)" за счет средств федерального бюджета</i>		217,0	217,0	217,0	0,0	100,0%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе	3 513,7	4 231,3	4 205,4	4 205,4	0,0	100,0%
1.2.1	<i>Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	<i>1 548,4</i>	<i>1 602,3</i>	<i>1 516,1</i>	<i>1 516,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0%</i>
1.2.2	<i>Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	<i>1 285,0</i>	<i>1 790,0</i>	<i>1 854,9</i>	<i>1 854,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0%</i>
1.2.3	<i>Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них</i>	<i>675,7</i>	<i>834,4</i>	<i>834,4</i>	<i>834,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0%</i>
1.2.4	<i>Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе	1 900,4	2 803,0	3 050,3	2 819,1	-231,1	92,4%
1.3.1	<i>Проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>791,0</i>	<i>1 497,9</i>	<i>1 497,9</i>	<i>1 375,4</i>	<i>-122,5</i>	<i>91,8%</i>
1.3.1.1	<i>«Строительство объекта «Межквартальная дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6, 10, 15, 16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г.Березники»</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>63,2</i>	<i>-36,8</i>	<i>63,2%</i>
1.3.2	<i>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</i>	<i>370,4</i>	<i>877,9</i>	<i>1 130,6</i>	<i>1 066,9</i>	<i>-63,8</i>	<i>94,4%</i>
1.3.3	<i>Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края</i>	<i>370,4</i>	<i>136,6</i>	<i>136,6</i>	<i>113,6</i>	<i>-23,0</i>	<i>83,2%</i>
1.3.4	<i>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. N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае"</i>	<i>148,2</i>	<i>188,6</i>	<i>188,6</i>	<i>166,8</i>	<i>-21,9</i>	<i>88,4%</i>

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете		Уточненный план по бюджетной росписи	Исполнено	Отклонение от плана по бюджетной росписи	% исполнения
		первоначальный	уточненный				
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	220,5	102,1	96,6	96,5	-0,1	99,9%
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 содержания дорог, мостов и других дорожных объектов	88,1	88,1	88,1	88,1	0,0	100,0%
1.5.	Приобретение и комплектация особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них, в том числе для оценки состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, весового контроля и иных мероприятий в сфере дорожной деятельности	14,4	106,8	52,0	46,1	-5,8	88,8%
1.6.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	45,9	45,9	45,9	45,7	-0,3	99,4%
1.7.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	29,5	48,6	48,6	47,9	-0,7	98,6%
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			1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%
1.9.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края			300,0	299,8	-0,2	99,9%
1.10.	Установка недостающих пунктов контроля за дорожным движением интеллектуальной транспортной системы Пермского края			86,2	86,2	0,0	100,0%
<b>2.</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>
	в том числе:						
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0%
<b>3.</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края",</b>	<b>0,0</b>	<b>118,4</b>	<b>118,4</b>	<b>116,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>98,3%</b>
	в том числе:						
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	116,4	-2,0	98,3%
	<b>ВСЕГО</b>	<b>7 481,9</b>	<b>10 637,6</b>	<b>12 190,4</b>	<b>11 805,6</b>	<b>-384,8</b>	<b>96,8%</b>

**Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры  
регионального значения за 2017 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Утвержденный объем финансирования в Перечне объектов*		Фактическое финансирование	Отклонение от уточненного плана	% исполнения
		первоначальный	уточненный			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Государственная программа «Развитие здравоохранения»</b>	<b>669 540,0</b>	<b>495 210,9</b>	<b>90 742,8</b>	<b>-404 468,1</b>	<b>18,3%</b>
1.1.	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь	32 000,0	0,0		0,0	
1.2.	Стационар краевой психиатрической больницы, г. Пермь	10 000,0	15 000,0	5,0	-14 995,0	0,0%
1.3.	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь	100 000,0	100 000,0	12 311,9	-87 688,1	12,3%
1.4.	Детская поликлиника, г. Соликамск	100 000,0	100 000,0	52 771,9	-47 228,1	52,8%
1.5.	Лечебный корпус, г. Чердынь	98 000,0	33 365,4	0,0	-33 365,4	0,0%
1.6.	Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г.Кудымкар	37 500,0	7 500,0	3 647,5	-3 852,5	48,6%
1.7.	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	7 500,0	7 500,0	428,0	-7 072,0	5,7%
1.8.	Хирургический корпус, г. Кудымкар	18 000,0	12 000,0	0,0	-12 000,0	0,0%
1.9.	Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	5 000,0	5 000,0	5,0	-4 995,0	0,1%
1.10.	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	5 000,0	5 000,0	5,0	-4 995,0	0,1%
1.11.	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	5 000,0	5 000,0	5,0	-4 995,0	0,1%
1.12.	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь	105 000,0	50 000,0	2 600,0	-47 400,0	5,2%
1.13.	Детская поликлиника, г. Кудымкар	5 000,0	5 000,0	3 132,6	-1 867,4	62,7%
1.14.	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	100 000,0	100 000,0	15 830,9	-84 169,1	15,8%
1.15.	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	36 540,0	36 540,0	0,0	-36 540,0	0,0%
1.16.	Майкорская сельская врачебная амбулатория	5 000,0	0,0		0,0	
1.17.	Поликлиника, с. Гамово Пермского муниципального района		13 305,5	0,0	-13 305,5	0,0%
<b>2</b>	<b>Государственная программа «Развитие образования и науки»</b>	<b>303 784,7</b>	<b>300 160,0</b>	<b>117 522,6</b>	<b>-182 637,4</b>	<b>39,2%</b>
2.1.	многофункционального павильона КГАПОУ "Пермский строительный колледж"	1 172,6	1 172,6	5,0	-1 167,6	0,4%
2.2.	Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	57 900,0	66 205,3	5 653,9	-60 551,4	8,5%
2.3.	Реконструкция котельной ГБПОУ "Юсьвинский агротехнический техникум"	2 478,8	2 478,8	2 478,8	0,0	100,0%
2.4.	Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина»	209 280,0	209 280,0	108 804,9	-100 475,1	52,0%
2.5.	Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения"	8 000,0	8 570,0	570,0	-8 000,0	6,7%
2.6.	Реконструкция главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова"	6 200,0	11 953,3	5,0	-11 948,3	0,0%
2.7.	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми	13 000,0	500,0	5,0	-495,0	1,0%
2.8.	Реконструкция учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"	5 753,3	0,0			
<b>3</b>	<b>Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края»</b>	<b>28 257,2</b>	<b>13 757,2</b>	<b>4 305,0</b>	<b>-9 452,2</b>	<b>31,3%</b>
3.1.	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая 14; ул. Советская, 6	8 257,2	8 257,2	0,0	-8 257,2	0,0%
3.2.	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42	10 000,0	5 000,0	4 300,0	-700,0	86,0%
3.3.	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми	10 000,0	500,0	5,0	-495,0	1,0%
<b>4.</b>	<b>Государственная программа "Культура Пермского края"</b>	<b>1 058 277,8</b>	<b>1 373 307,3</b>	<b>828 994,2</b>	<b>-544 082,8</b>	<b>60,4%</b>
4.1.	Театрально-концертный комплекс, г. Пермь	90 000,0				
4.2.	Здание Пермской государственной художественной галереи	343 318,1	187 231,9	27,0	-187 204,9	0,0%
4.3.	Приспособление здания Речного вокзала для современного использования г. Пермь	106 267,6	237 597,8	213 096,6	-24 501,2	89,7%
4.4.	Зоопарк в г. Перми	513 692,1	725 734,5	393 357,8	-332 376,7	54,2%
4.5.	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Театр драматический» - техническое перевооружение нижней механики сцены	5 000,0				
4.6.	Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М.Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа		243,1	243,1	0,0	100,0%

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	финансирования в Перечне объектов*		Фактическое финансирование	Отклонение от уточненного плана	% исполнения
		первоначальный	уточненный			
1	2	3	4	5	6	7
4.7.	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	222 269,7	-230,3	99,9%
<b>5</b>	<b>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"</b>	<b>359 350,0</b>	<b>362 920,0</b>	<b>7 732,4</b>	<b>-355 187,6</b>	<b>2,1%</b>
5.1.	Крытый футбольный манеж в г.Перми	279 350,0	279 350,0	4162,4	-275 187,6	1,5%
5.2.	Региональный центр по фигурному катанию в г. Перми	80 000,0	80 000,0	0,0	-80 000,0	0,0%
5.3.	Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ "Центр спортивной подготовки"		3 570,0	3 570,0	0,0	100,0%
<b>6</b>	<b>Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"</b>	<b>204 672,4</b>	<b>300 720,9</b>	<b>132 810,0</b>	<b>-167 910,9</b>	<b>44,2%</b>
6.1.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)	33 917,5	33 917,5	2 117,3	-31 800,2	6,2%
6.2.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	55 934,6	55 934,6	12 549,7	-43 384,9	22,4%
6.3.	Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района	2 458,2	23 703,1	19 927,9	-3 775,2	84,1%
6.4.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского муниципального района	53 355,5	53 355,5	44 973,0	-8 382,5	84,3%
6.5.	Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)	25 371,6	47 594,8	47 267,3	-327,5	99,3%
6.6.	Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	26 135,0	83 853,2	5 702,6	-78 150,6	6,8%
6.7.	Пожарное депо на 2 выезда в п.Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	4 000,0	2 357,2	272,2	-2 085,0	11,5%
6.8.	Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального района	3 500,0	5,0	0,0	-5,0	0,0%
<b>7</b>	<b>Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>	<b>28 450,5</b>	<b>28 450,5</b>	<b>18 828,0</b>	<b>-9 622,5</b>	<b>66,2%</b>
7.1.	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	28 450,5	28 450,5	18 828,0	-9 622,5	66,2%
<b>8</b>	<b>Государственная программа "Развитие транспортной системы"</b>	<b>0,0</b>	<b>78 000,0</b>	<b>76 929,0</b>	<b>-1 071,0</b>	<b>98,6%</b>
8.1	Производственная база (имущественный комплекс) г.Пермь		78 000,0	76 929,0	-1 071,0	98,6%
	<b>Итого</b>	<b>2 652 332,6</b>	<b>2 952 526,8</b>	<b>1 277 864,0</b>	<b>-1 674 662,8</b>	<b>43,3%</b>

\* Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 15.12.2016 № 162 "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"