

## Анализ исполнения расходов краевого бюджета по состоянию на 01.07.2018

млн. руб.

КЦСР	Наименование КЦСР	Утверждено Законом о бюджете*	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения	
					к Закону о бюджете	к уточненному плану
1	2	4	5	6	7	8
0100000000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	24 470,5	25 140,2	10 492,7	42,9	41,7
0200000000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	34 035,8	34 805,7	17 480,8	51,4	50,2
0300000000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	20 793,3	21 251,8	9 613,7	46,2	45,2
0400000000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	4 174,6	4 200,3	2 130,0	51,0	50,7
0500000000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	1 767,2	2 039,0	695,9	39,4	34,1
0600000000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	2 022,0	2 090,4	700,2	34,6	33,5
0700000000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	3 550,3	3 821,6	1 260,9	35,5	33,0
0800000000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	2 907,8	3 466,5	1 345,5	46,3	38,8
0900000000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	4 162,1	4 647,3	977,1	23,5	21,0
1000000000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	11 725,6	12 741,7	2 588,4	22,1	20,3
1100000000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 600,1	10 431,4	4 604,3	43,4	44,1
1200000000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	268,1	268,1	111,9	41,7	41,7
1300000000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	1 676,5	1 656,3	447,5	26,7	27,0
9100000000	Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных направлений расходов	3 822,9	3 751,2	856,5	22,4	22,8
	<b>Всего расходов, в т.ч.</b>	<b>125 976,7</b>	<b>130 311,5</b>	<b>53 305,5</b>	<b>42,3</b>	<b>40,9</b>
	<b>федеральные (целевые МБТ, безвозмездные поступления)</b>	9 951,3	14 240,3	4 230,7	42,5	29,7
	<b>краевые</b>	116 025,4	116 071,3	49 074,7	42,3	42,3
	ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)	-11 202,1	-11 142,2	7 686,2		

\* - Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК "О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред от 02.06.2018)

## Анализ расходования средств дорожного фонда Пермского края по состоянию на 01.07.2018

млн. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Утверждено законом о бюджете*	Уточненный план (бюджетная роспись)	Перечислено из бюджета края	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,</b>	<b>11 022,7</b>	<b>12 037,3</b>	<b>2 385,4</b>	<b>19,8%</b>
	в том числе:				
1.1.	<i>Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автомобильной отрасли регионального значения, из них:</i>	2 239,5	2 239,5	444,0	19,8%
1.1.1.	Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми (II очередь), за исключением участка км 0 - км 91 п.к. (на участке 000+000-004+050)		196,8	174,8	88,8%
1.1.2.	Строительство автомобильной дороги "Обход г. Чусового" (корректировка)		392,2	163,0	41,6%
1.1.3.	Автомобильная дорога Кунгур - Соликамск, участок Березники - Соликамск, км 292+560-313+100		212,8	104,6	49,2%
1.2.	<i>Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе:</i>	4 323,4	4 323,4	1 054,7	24,4%
1.2.1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		596,7	69,9	11,7%
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		1 887,7	457,3	24,2%
1.2.3.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		1 834,4	527,4	28,8%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них		4,6	0,0	0,0%
1.3.	<i>Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, в том числе:</i>	4 058,7	4 073,3	619,7	15,2%
1.3.1.	Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	3 557,2	3 100,1	453,3	14,6%
1.3.2.	Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию) 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		738,1	28,3	3,8%
1.3.3.	Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края		0,0	0,0	0,0%
1.3.4.	Межбюджетные трансферты на проектирование, строительство (реконструкцию), 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. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»		0,0	0,0	0,0%
1.3.5.	Межбюджетные трансферты на 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	138,1	62,6%
1.3.6.	Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) 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 на их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятия в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"		14,6	0,0	0,0%
1.4.	<i>Обеспечение функций заказчика - застройщика</i>	218,8	218,8	101,2	46,3%
1.5.	<i>Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий</i>	182,1	182,1	115,8	63,6%
1.6.	<i>Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета</i>	0,0	1 000,0	50,0	5,0%
<b>2.</b>	<b>Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>11 022,9</b>	<b>12 037,5</b>	<b>2 385,4</b>	<b>19,8%</b>

\* - Закон Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК "О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред от 02.06.2018)

**Анализ использования бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры  
регионального значения по состоянию на 01.07.2018**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Утвержденный объем финансирования в Адресной инвестиционной программе*	Фактическое финансирование за отчетный период	% финансирования к годовому плану
<b>1</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"</b>	<b>1 532 055,9</b>	<b>131 443,1</b>	<b>8,6%</b>
	Стационар краевой психиатрической больницы	48 092,3	2,6	0,0%
	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь	297 294,1	0,0	0,0%
	Детская поликлиника, г. Соликамск	137 195,4	8 849,3	6,5%
	Лечебный корпус, г. Чердынь	112 908,5	38 595,7	34,2%
	Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар	1 500,0	0,0	0,0%
	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	45 000,0	0,0	0,0%
	Хирургический корпус, г. Кудымкар	36 584,9	0,0	0,0%
	Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	100 000,0	5 887,3	5,9%
	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	155 005,0	27 529,9	17,8%
	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь	100 000,0	7,7	0,0%
	Детская поликлиника в Орджоникидзеvском районе, г. Пермь	171 800,0	14 827,6	8,6%
	Детская поликлиника, г. Кудымкар	30 200,0	0,0	0,0%
	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	121 956,0	35 723,8	29,3%
	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино	55 000,0	0,0	0,0%
	Майкорская сельская врачебная амбулатория	64 519,7	19,2	0,0%
	Поликлиника, с. Гамово Пермского муниципального района	55 000,0	0,0	0,0%
<b>2</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"</b>	<b>359 088,2</b>	<b>118 588,3</b>	<b>33,0%</b>
	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ "Пермский строительный колледж"	5 700,0	0,0	0,0%
	Строительство учебного корпуса ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина"	164 775,0	104 726,5	63,6%
	Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК "Школа-интернат для детей с нарушением зрения"	11 746,8	536,1	4,6%
	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова": 1 этап 2 этап	11 348,0	0,0	0,0%
	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми	68 695,0	0,0	0,0%
	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ "Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова"	18 149,7	0,0	0,0%
	Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ "Лысьвенский политехнический колледж"	10 100,8	0,0	0,0%
	Реконструкция здания КГАПОУ "Краевой колледж предпринимательства". Надстройка спортивного зала и устройство спортивной площадки	8 021,5	0,0	0,0%
	Реконструкция инженерных сетей ГАОУ "Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина"	60 551,4	13 325,7	22,0%
<b>3</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"</b>	<b>226 726,6</b>	<b>1 749,3</b>	<b>0,8%</b>
	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, Лобвинская, д. 42	149 000,0	1 749,3	1,2%
	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми	70 000,0	0,0	0,0%
	Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д.6	7 726,6	0,0	0,0%

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Утвержденный объем финансирования в Адресной инвестиционной программе*	Фактическое финансирование за отчетный период	% финансирования к годовому плану
<b>4</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"</b>	<b>2 196 727,5</b>	<b>1 060 955,6</b>	<b>48,3%</b>
	Строительство новой сцены для ГКБУК "Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского"	2 500,0	0,0	0,0%
	Здание Пермской государственной художественной галереи	1 876,4	0,0	0,0%
	Зоопарк в г. Перми, в т.ч.:	2 032 197,5	1 060 955,6	52,2%
	1 очередь	1 836 025,7	1 060 955,6	57,8%
	2 очередь	196 171,8	0,0	0,0%
	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Театр драматический" - техническое перевооружение нижней механики сцены	160 153,6	0,0	0,0%
<b>5</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"</b>	<b>307 923,5</b>	<b>1 800,0</b>	<b>0,6%</b>
	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь	4 550,0	0,0	0,0%
	Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР "Огонек"	31 835,9	0,0	0,0%
	Крытый футбольный манеж в г. Перми	271 537,6	1 800,0	0,7%
<b>6</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"</b>	<b>562 887,1</b>	<b>83 881,3</b>	<b>14,9%</b>
	Многофункциональный миграционный центр Пермского края	164 533,0	0,0	0,0%
	Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)	89 577,8	64 202,8	71,7%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка) <*>	86 305,3	7,7	0,0%
	пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского муниципального района	10 585,0	10 584,9	100,0%
	Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни	43 880,4	5 972,1	13,6%
	пожарное депо на 2 выезда в п. засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	48 845,6	2 735,1	5,6%
	района	2 500,0	0,0	0,0%
	Пожарное депо на 2 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2) <*>	2 500,0	0,0	0,0%
	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	75 000,0	378,7	0,5%
	приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края "Щит"	39 160,0	0,0	0,0%
<b>7</b>	<b>Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"</b>	<b>141 526,4</b>	<b>47 452,0</b>	<b>33,5%</b>
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	127 592,0	35 386,6	27,7%
	Приобретение нежилых помещений для размещения КГАУ "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", г. Березники	12 095,4	12 030,4	99,5%
	Приобретение нежилых помещений для размещения Межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского края №6, г. Березники	1 839,0	35,0	1,9%
	<b>ИТОГО по государственным программам</b>	<b>5 326 935,2</b>	<b>1 445 869,6</b>	<b>27,1%</b>

\* - Адресная инвестиционная программа, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 785-п