

Анализ динамики расходов бюджета Пермского края за 2019-2022 годы (без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде)

ЦСР	Наименование государственных программ	Первоначально утвержденный бюджет на 2019 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2020 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2020 год к первоначально утвержденному бюджету на 2019		Проект бюджета на 2021 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2021 год к проекту бюджета на 2020 год		Проект бюджета на 2022 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2022 год к проекту бюджета на 2021 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»	25 590,1	29 004,2	3 414,1	113,3%	29 690,5	686,3	102,4%	27 966,3	-1 724,2	94,2%
0200000000	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	34 739,9	37 763,2	3 023,3	108,7%	39 375,1	1 611,9	104,3%	37 578,7	-1 796,4	95,4%
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	22 600,6	23 824,2	1 223,6	105,4%	24 283,5	459,3	101,9%	17 575,6	-6 707,9	72,4%
0400000000	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	3 976,5	5 327,9	1 351,5	134,0%	5 485,0	157,0	102,9%	10 308,1	4 823,1	187,9%
0500000000	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	2 115,7	2 496,2	380,5	118,0%	2 660,0	163,8	106,6%	3 003,3	343,3	112,9%
0600000000	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 780,2	1 978,4	198,2	111,1%	1 680,0	-298,4	84,9%	1 522,7	-157,2	90,6%
0700000000	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»	5 050,3	4 982,3	-68,0	98,7%	4 925,4	-56,8	98,9%	2 635,6	-2 289,8	53,5%
0800000000	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 971,6	3 603,8	632,3	121,3%	3 315,0	-288,8	92,0%	3 458,4	143,4	104,3%
0900000000	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	6 145,7	6 582,3	436,6	107,1%	6 586,4	4,1	100,1%	9 868,7	3 282,3	149,8%
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	15 440,8	23 023,5	7 582,8	149,1%	21 806,7	-1 216,8	94,7%	23 187,3	1 380,6	106,3%
1100000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	10 240,3	11 379,1	1 138,7	111,1%	13 959,0	2 579,9	122,7%	13 042,4	-916,6	93,4%
1200000000	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	1 009,2	903,4	-105,8	89,5%	898,4	-5,0	99,4%	888,4	-10,0	98,9%
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	1 956,9	2 560,2	603,2	130,8%	2 535,6	-24,5	99,0%	2 546,9	11,3	100,4%
9000000000	Непрограммные мероприятия	3 295,6	4 432,4	1 136,7	134,5%	4 585,5	153,2	103,5%	4 320,3	-265,3	94,2%
ВСЕГО РАСХОДОВ		136 913,4	157 861,1	20 947,7	115,3%	161 786,1	3 925,0	102,5%	157 902,7	-3 883,4	97,6%

Распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2019-2022 годы

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2019 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2020 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2020 год к первоначально утвержденному бюджету на 2019 год		Проект бюджета на 2021 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2021 год к проекту бюджета на 2020 год		Проект бюджета на 2022 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2022 год к проекту бюджета на 2021 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»,	14 576,9	18 711,1	4 134,2	128,4%	18 675,1	-35,9	99,8%	19 226,5	551,4	103,0%
	в том числе:										
1.1.	Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	4 215,3	5 550,7	1 335,4	131,7%	6 006,2	455,5	108,2%	7 708,0	1 701,8	128,3%
	в том числе за счет средств федерального бюджета		152,3								
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 194,9	5 453,4	1 258,5	130,0%	6 098,7	645,3	111,8%	4 681,1	-1 417,6	76,8%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края	3 547,0	5 942,9	2 396,0	167,5%	4 904,4	-1 038,5	82,5%	5 189,2	284,7	105,8%
	в том числе за счет средств федерального бюджета		234,2	234,2		86,1	-148,1	36,8%	34,4	-51,7	39,9%
1.4.	Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	1 184,9	1 000,0	-184,9	84,4%	1 000,0	0,0	100,0%	1 000,0	0,0	100,0%
1.5.	Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий	1 206,7	582,9	-623,9	48,3%	493,7	-89,2	84,7%	516,1	22,4	104,5%
1.6.	Обеспечение функций заказчика-застройщика	168,3	170,9	2,6	101,5%	170,9	0,0	100,0%	130,9	-40,0	76,6%
1.7.	Обеспечение функций проектирования	59,8	10,2	-49,6	17,1%	1,2	-9,0	11,7%	1,2	0,0	100,0%
2.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края (непрограммные мероприятия)	0,2	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%
	ИТОГО	14 577,2	18 711,3	4 134,2	128,4%	18 675,4	-35,9	99,8%	19 226,7	551,4	103,0%

Изменения структуры расходов бюджета Пермского края за 2019-2022 годы (без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде)

№ п/п	Наименование государственной программы	2019 год (первоначально утвержденных)		2020 год (проект бюджета)			2021 год (проект бюджета)			2022 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»	25 590,1	18,7%	29 004,2	18,4%	-0,3	29 690,5	18,4%	0,0	27 966,3	17,7%	-0,6
2	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	34 739,9	25,4%	37 763,2	23,9%	-1,5	39 375,1	24,3%	0,4	37 578,7	23,8%	-0,5
3	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	22 600,6	16,5%	23 824,2	15,1%	-1,4	24 283,5	15,0%	-0,1	17 575,6	11,1%	-3,9
4	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	3 976,5	2,9%	5 327,9	3,4%	0,5	5 485,0	3,4%	0,0	10 308,1	6,5%	3,1
5	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	2 115,7	1,5%	2 496,2	1,6%	0,0	2 660,0	1,6%	0,1	3 003,3	1,9%	0,3
6	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	1 780,2	1,3%	1 978,4	1,3%	0,0	1 680,0	1,0%	-0,2	1 522,7	1,0%	-0,1
7	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»	5 050,3	3,7%	4 982,3	3,2%	-0,5	4 925,4	3,0%	-0,1	2 635,6	1,7%	-1,4
8	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	2 971,6	2,2%	3 603,8	2,3%	0,1	3 315,0	2,0%	-0,2	3 458,4	2,2%	0,1
9	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	6 145,7	4,5%	6 582,3	4,2%	-0,3	6 586,4	4,1%	-0,1	9 868,7	6,2%	2,2
10	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	15 440,8	11,3%	23 023,5	14,6%	3,3	21 806,7	13,5%	-1,1	23 187,3	14,7%	1,2
11	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	10 240,3	7,5%	11 379,1	7,2%	-0,3	13 959,0	8,6%	1,4	13 042,4	8,3%	-0,4
12	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	1 009,2	0,7%	903,4	0,6%	-0,2	898,4	0,6%	0,0	888,4	0,6%	0,0
13	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	1 956,9	1,4%	2 560,2	1,6%	0,2	2 535,6	1,6%	-0,1	2 546,9	1,6%	0,0
	Непрограммные мероприятия	3 295,6	2,4%	4 432,4	2,8%	0,4	4 585,5	2,8%	0,0	4 320,3	2,7%	-0,1
	Итого	136 913,4	100,0%	157 861,1	100,0%	0,0	161 786,1	100,0%	0,0	157 902,7	100,0%	0,0

Средства, предусмотренные в проекте бюджета Пермского края на 2020-2022 годы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2019-2021 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2020-2022 годы		
		2019	2020	2021	2020	2021	2022
1	Государственная программа «Качественное здравоохранение»	2 552 889,7	3 088 946,3	4 587 806,5	2 980 722,6	4 530 057,6	3 232 207,8
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь (Кировский район)	72 000,0	524 866,5	2 047 188,5	443 518,3	547 188,5	1 500 000,0
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)	194 149,6	540 115,0		209 761,2	531 738,3	
1.3	Лечебный корпус, г.Чердынь	189 651,8	29 877,0		66 025,9		
1.4	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	75 301,7	15 981,2		101 018,7		
1.5	хирургический корпус, г. Кудымкар	449 862,8	448 552,3		366 707,7	566 994,7	
1.6	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь	237 429,7	35 000,0		164 524,0	116 000,0	
1.7	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь	11 032,2			102 051,5	0,0	
1.8	Детская поликлиника, г. Кудымкар	161 753,5	15 000,0		115 974,9		
1.9	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	58 916,8			39 468,5		
1.10	Комплекс районной больницы в п.Полазна		310 019,3		150 019,3	158 280,1	
1.11	Городская клиническая поликлиника, г.Пермь	250 000,0	293 472,5		293 472,5	175 762,6	
1.12	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г.Пермь (Индустриальный район)		96 723,2	638 276,8	25 018,2	538 276,8	536 199,6
1.13	Сельская врачебная амбулатория, с.Гамово Пермского муниципального района	58 916,8			42 262,1		
1.14	Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г.Пермь (Свердловский район)		10 000,0	200 000,0	306 310,5	300 000,0	128 821,7
1.15	Сельская врачебная амбулатория, р.п.Ныроб Чердынского городского округа	45 000,0	5 000,0		46 300,0		
1.16	Поликлиника, г.Чусовой		5 000,0	345 000,0		75 000,0	275 000,0
1.17	Детская поликлиника, г. Чайковский		7 000,0	173 000,0	10 000,0	70 525,4	
1.18	Поликлинический физиопульмонологический корпус, г.Пермь (Индустриальный район)	12 000,0	349 039,3	338 960,7	159 539,3	462 960,7	70 000,0
1.19	Сельская врачебная амбулатория, п.Зюкайка Верещагинского городского округа	70 000,0			65 500,0		
1.20	Сельская врачебная амбулатория, р.п.Оверята Краснокамского городского округа	50 000,0			44 900,0		
1.21	Приобретение помещений для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д.Кондратово Пермского муниципального района	23 523,5	19 800,0		19 800,0		
1.22	Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК "ГКБ им. М.А.Тверье", г. Пермь, (Индустриальный район)	25 000,0	145 000,0	391 033,0	60 000,0	391 033,0	180 500,0
1.23	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми	23 500,0	138 500,0	355 688,8	88 500,0	355 688,8	146 000,0
1.24	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский				4 000,0	22 500,0	184 034,5
1.25	Поликлиника, с. Сива	13 500,0	100 000,0	98 658,7	56 050,0	153 108,7	
1.26	Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа "Город Губаха"					65 000,0	211 652,0
	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь (Кировский район)	89 854,7					
	Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь	233 098,4					
	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь	183 197,7					
	Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск	15 700,5					
	не распределено по объектам	1 500,0					
	майкорская сельская врачебная амбулатория (Госвинский муниципальный район, п.Майкор)	8 000,0					
2	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»	322 317,4	245 000,0	0,0	100 000,0	336 690,6	0,0
2.1	Строительство детского реабилитационного центра в г.Перми (Ленинский район)	179 995,0	245 000,0		100 000,0	336 690,6	
	Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский район)	142 322,4					
3	Государственная программа "Образование и молодежная политика"	720 431,0	609 329,5	525 110,3	997 460,1	986 081,6	273 922,2
3.1	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г.Пермь, Ленинский район)	77 425,8			77 010,0		

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2019-2021 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2020-2022 годы		
		2019	2020	2021	2020	2021	2022
3.2	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)	218 155,4	299 147,0	262 000,0	255 347,0	419 121,5	23 582,0
3.3	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район)	232 146,3			157 601,8		
3.4	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» (г.Пермь, Мотовилихинский район)	90 538,4	186 196,2	31 850,3	217 951,2	275 641,2	
3.5	Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (г.Лысьва)	27 332,3			22 122,9		
3.6	Строительство спортивного зала КГБСУВУ «Уральское подворье» (г.Пермь, Индустриальный район)	27 360,0	22 640,0		49 640,0		
3.7	Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» (г.Кудымкар)	14 566,0	35 872,7		34 734,2		
3.8	Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова" (г.Пермь, Ленинский район)		61 250,0	231 260,0	183 053,0	231 260,0	
3.9	Строительство мастерских механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Пермский агропромышленный техникум" (с. Бершеть)						29 331,0
3.10	Строительство общежития ГБПОУ "Краевой политехнический колледж (г. Чернушка)					26 463,9	157 000,0
3.11	Строительство спортивного комплекса ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" (г. Чайковский)					33 595,0	64 009,2
	Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной площадки (г.Пермь, Дзержинский район)	32 906,8	4 223,6				
4	Государственная программа "Пермский край - территория культуры"	1 829 409,9	3 330 618,8	3 803 959,0	2 712 681,2	2 996 286,0	8 000 385,3
4.1	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский район)	53 580,4	1 587 959,3	3 154 650,2	414 360,5	982 980,3	5 355 498,8
4.2.	Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)	97 524,9	490 994,4	649 308,8	402 333,1	1 343 709,1	2 644 886,5
4.3	Зоопарк в г.Перми (Индустриальный район)	1 473 681,9	1 051 665,1		1 695 987,6	465 000,0	
4.4	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии) (г.Пермь, Ленинский район)	204 622,7	200 000,0		200 000,0	204 596,6	
5	Государственная программа "Спортивное Прикамье"	470 000,0	120 000,0	100 000,0	500 000,0	588 211,9	993 484,7
5.1	Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)	80 000,0	120 000,0	100 000,0	120 000,0	169 922,9	
5.2	Приобретение объектов недвижимого имущества: спортивная база "Пермские Медведи"; УДС "Молот" (г.Пермь)	380 000,0			380 000,0		
5.3	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой)					212 000,0	375 900,0
5.4	Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)					54 000,0	98 336,4
5.5	Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" (г. Пермь, Ленинский район)					85 000,0	355 540,0
5.6	Общежитие для спортсменов (г. Пермь, Индустриальный район)					39 000,0	71 997,3
5.7	Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Перми (Мотовилихинский район)					28 289,0	91 711,0
	Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР "Огонек" (г.Чусовой)	10 000,0					
6	Государственная программа "Безопасный регион"	284 343,1	110 608,7	0,0	255 548,4	0,0	0,0
6.1	Пожарное депо на 2 выезда в г.Соликамске (микрорайон Клестовка)	41 563,7			37 500,0		
6.2	Пожарное депо на 2 выезда в д.Засечный Чайковского городского округа	21 914,9			20 141,3		

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2019-2021 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2020-2022 годы		
		2019	2020	2021	2020	2021	2022
6.3	Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального района	50 549,1			47 646,6		
6.4	Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г.Перми (микрорайон Вышка-2)	44 751,8	88 229,4		121 881,2		
6.5	Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь)		22379,3		28 379,3		
6.6	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					
	Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г.Пермь, Кировский район)	50 563,6					
7	Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»	741 087,6	0,0	0,0	131 474,1	375 807,4	0,0
7.1	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	98 557,6			8 500,1		
7.2	Приспособление объекта культурного наследия федерального значения "Гостиный двор" для современного использования по адресу: Пермский край, г. Кунгур, пл. Соборная, д. 1				120 000,0	375 807,4	
7.3	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (II очередь) Пермского района Пермского края (с. Усть-Качка)				2 974,0		
	Приобретение объектов недвижимого имущества административного и иного назначения, расположенных в Пермском крае	242 280,0					
	Приобретение объектов недвижимого имущества ОАО "РЖД", расположенных по адресу: г.Пермь, ул.Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул.Строителей и иных объектов, принадлежащих ОАО "РЖД"	400 250,0					
	Итого	6 920 478,7	7 504 503,3	9 016 875,8	7 677 886,4	9 813 135,1	12 500 000,0