

Анализ динамики расходов бюджета Пермского края за 2020-2023 годы (без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде)

ЦСР	Наименование государственных программ	Первоначально утвержденный бюджет на 2020 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2021 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2021 год к первоначально утвержденному бюджету на 2020 год		Проект бюджета на 2022 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2022 год к проекту бюджета на 2021 год		Проект бюджета на 2023 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2023 год к проекту бюджета на 2022 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»	30 060,6	28 115,9	-1 944,8	93,5%	29 764,6	1 648,7	105,9%	31 494,6	1 730,0	105,8%
0200000000	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	38 653,9	42 339,4	3 685,5	109,5%	43 457,5	1 118,1	102,6%	42 308,1	-1 149,4	97,4%
0300000000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	24 661,8	27 375,4	2 713,6	111,0%	27 523,0	147,7	100,5%	27 549,2	26,1	100,1%
0400000000	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	5 395,5	4 249,1	-1 146,3	78,8%	5 174,0	924,9	121,8%	7 421,0	2 247,0	143,4%
0500000000	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	2 525,2	2 557,8	32,6	101,3%	3 258,1	700,2	127,4%	4 037,3	779,2	123,9%
0600000000	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	2 002,4	1 899,7	-102,8	94,9%	1 746,4	-153,3	91,9%	1 722,9	-23,4	98,7%
0700000000	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»	5 500,4	5 769,0	268,6	104,9%	4 924,3	-844,7	85,4%	4 853,2	-71,1	98,6%
0800000000	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	3 709,8	2 984,0	-725,9	80,4%	3 248,6	264,6	108,9%	3 219,3	-29,3	99,1%
0900000000	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»	7 800,1	8 589,0	788,9	110,1%	12 147,3	3 558,3	141,4%	10 472,5	-1 674,7	86,2%
1000000000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	24 019,8	27 686,6	3 666,8	115,3%	25 597,4	-2 089,2	92,5%	24 582,9	-1 014,5	96,0%
1100000000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	11 278,4	12 200,3	921,9	108,2%	11 903,7	-296,6	97,6%	13 225,9	1 322,2	111,1%
1200000000	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	932,5	920,5	-12,0	98,7%	923,3	2,8	100,3%	923,3	0,0	100,0%
1300000000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	2 563,4	2 540,9	-22,5	99,1%	2 575,3	34,4	101,4%	2 575,3	0,0	100,0%
9000000000	Непрограммные мероприятия	4 436,3	5 084,2	647,9	114,6%	4 849,9	-234,3	95,4%	5 063,0	213,2	104,4%
ВСЕГО РАСХОДОВ		163 540,1	172 311,7	8 771,6	105,4%	177 093,3	4 781,6	102,8%	179 448,6	2 355,3	101,3%

Распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2020-2023 годы

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2020 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2021 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2021 год к первоначальному бюджету на 2020 год		Проект бюджета на 2022 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2022 год к проекту бюджета на 2021 год		Проект бюджета на 2023 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2023 год к проекту бюджета на 2022 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»,	19 007,4	22 409,2	3 401,8	117,9%	19 828,8	-2 580,4	88,5%	20 118,1	289,3	101,5%
	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	5 789,6	9 705,4	3 915,9	167,6%	7 481,3	-2 224,2	77,1%	7 805,5	324,2	104,3%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	652,3	5 329,2	4 676,8	в 8,2 р.	0,0			0,0		
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	5 453,4	4 703,8	-749,7	86,3%	4 774,8	71,0	101,5%	4 754,8	-20,0	99,6%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края	5 788,2	5 590,1	-198,1	96,6%	6 380,0	789,9	114,1%	6 552,4	172,4	102,7%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	234,2	115,2	-119,1	49,2%	68,6	-46,6	59,5%	0,0	-68,6	0,0%
1.4.	Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей программы дорожной деятельности "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%	0,0	-1 000,0	0,0%	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.5.	Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий	795,2	1 163,7	368,6	146,3%	974,8	-189,0	83,8%	767,5	-207,3	78,7%
	в том числе за счет средств федерального бюджета	220,0	220,0	0,0	100,0%	220,0	0,0	100,0%	0,0	-220,0	0,0%
1.6.	Обеспечение функций заказчика-застройщика	170,9	208,4	37,5	121,9%	160,4	-47,9	77,0%	160,4	0,0	100,0%
1.7.	Обеспечение функций проектирования	10,2	37,9	27,6	370,2%	57,5	19,7	151,9%	77,5	20,0	134,7%
2.	Государственная программа "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	191,6		-191,6	0,0%						
2.1.	Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог)	191,6		-191,6	0,0%						
	в том числе за счет средств федерального бюджета	184,4		-184,4	0,0%						
3.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края (непрограммные мероприятия)	0,2	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	99,6%	0,2	0,0	100,4%
	ИТОГО	19 199,3	22 409,5	3 210,2	116,7%	19 829,1	-2 580,4	88,5%	20 118,4	289,3	101,5%

Изменения структуры расходов бюджета Пермского края за 2020-2023 годы (без учета условно утвержденных расходов в плановом периоде)

№ п/п	Наименование государственной программы	2020 год (первоначально утверченный)		2021 год (проект бюджета)			2022 год (проект бюджета)			2023 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»	30 060,6	18,4%	28 115,9	16,3%	-2,1	29 764,6	16,8%	0,5	31 494,6	17,6%	0,7
2	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»	38 653,9	23,6%	42 339,4	24,6%	0,9	43 457,5	24,5%	0,0	42 308,1	23,6%	-1,0
3	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»	24 661,8	15,1%	27 375,4	15,9%	0,8	27 523,0	15,5%	-0,3	27 549,2	15,4%	-0,2
4	Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»	5 395,5	3,3%	4 249,1	2,5%	-0,8	5 174,0	2,9%	0,5	7 421,0	4,1%	1,2
5	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»	2 525,2	1,5%	2 557,8	1,5%	-0,1	3 258,1	1,8%	0,4	4 037,3	2,2%	0,4
6	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»	2 002,4	1,2%	1 899,7	1,1%	-0,1	1 746,4	1,0%	-0,1	1 722,9	1,0%	0,0
7	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»	5 500,4	3,4%	5 769,0	3,3%	0,0	4 924,3	2,8%	-0,6	4 853,2	2,7%	-0,1
8	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»	3 709,8	2,3%	2 984,0	1,7%	-0,5	3 248,6	1,8%	0,1	3 219,3	1,8%	0,0
9	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»	7 800,1	4,8%	8 589,0	5,0%	0,2	12 147,3	6,9%	1,9	10 472,5	5,8%	-1,0
10	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	24 019,8	14,7%	27 686,6	16,1%	1,4	25 597,4	14,5%	-1,6	24 582,9	13,7%	-0,8
11	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	11 278,4	6,9%	12 200,3	7,1%	0,2	11 903,7	6,7%	-0,4	13 225,9	7,4%	0,6
12	Государственная программа Пермского края «Общество и власть»	932,5	0,6%	920,5	0,5%	0,0	923,3	0,5%	0,0	923,3	0,5%	0,0
13	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	2 563,4	1,6%	2 540,9	1,5%	-0,1	2 575,3	1,5%	0,0	2 575,3	1,4%	0,0
	Непрограммные мероприятия	4 436,3	2,7%	5 084,2	3,0%	0,2	4 849,9	2,7%	-0,2	5 063,0	2,8%	0,1
	Итого	163 540,1	100,0%	172 311,7	100,0%	0,0	177 093,3	100,0%	0,0	179 448,6	100,0%	0,0

Средства, предусмотренные в проекте бюджета Пермского края на 2021-2023 годы на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2020-2022 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2021-2023 годы		
		2020	2021	2022	2021	2022	2023
1	Государственная программа «Качественное здравоохранение»	2 980 722,6	4 530 057,6	3 232 207,8	1 879 962,1	1 883 927,9	4 356 003,9
1.1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь (Кировский район)	443 518,3	547 188,5	1 500 000,0	0,0	200 000,0	1 871 487,3
1.2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)	209 761,2	531 738,3		159 758,5	105 944,4	438 644,2
1.3	Лечебный корпус, г.Чердынь	66 025,9			143 450,0		
1.4	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла	101 018,7			125 557,6		
1.5	Хирургический корпус, г. Кудымкар	366 707,7	566 994,7		183 295,3	171 377,8	436 499,3
1.6	Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г.Пермь	164 524,0	116 000,0		119 982,1	159 842,1	
1.7	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь	102 051,5	0,0				
1.8	Детская поликлиника, г. Кудымкар	115 974,9			33 000,0		
1.9	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	39 468,5					
1.10	Комплекс районной больницы в п.Полазна	150 019,3	158 280,1		128 485,1	382 054,3	
1.11	Городская клиническая поликлиника, г.Пермь	293 472,5	175 762,6		374 279,8		
1.12	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г.Пермь (Индустриальный район)	25 018,2	538 276,8	536 199,6			110 955,0
1.13	Сельская врачебная амбулатория, с.Гамово Пермского муниципального района	42 262,1					
1.14	Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г.Пермь (Свердловский район)	306 310,5	300 000,0	128 821,7	110 000,0	126 456,8	70 000,0
1.15	Сельская врачебная амбулатория, р.п.Ныроб Чердынского городского округа	46 300,0			19 336,0		
1.16	Поликлиника, г.Чусовой		75 000,0	275 000,0	34 000,0	115 000,0	200 000,0
1.17	Детская поликлиника, г. Чайковский	10 000,0	70 525,4		20 525,4	59 000,0	
1.18	Поликлинический физиопульмонологический корпус, г.Пермь (Индустриальный район)	159 539,3	462 960,7	70 000,0	11 500,0	120 350,0	560 432,3
1.19	Сельская врачебная амбулатория, п.Зюкайка Верещагинского городского округа	65 500,0			53 861,3		
1.20	Сельская врачебная амбулатория, р.п.Оверята Краснокамского городского округа	44 900,0			43 412,8		
1.21	Приобретение помещений для открытия филиала поликлиники в микрорайоне Медовый д.Кондратово Пермского муниципального района	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)	60 000,0	391 033,0	180 500,0		114 850,6	
1.23	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Пермь	88 500,0	355 688,8	146 000,0		25 000,0	567 985,8
1.24	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский	4 000,0	22 500,0	184 034,5			
1.25	Поликлиника, с. Сива	56 050,0	153 108,7		122 083,8	192 399,9	
1.26	Поликлиника, р.п. Углеуральский городского округа "Город Губаха"		65 000,0	211 652,0	15 000,0	111 652,0	100 000,0
1.27	Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь				182 434,4		
2	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»	100 000,0	336 690,6	0,0	25 100,0	0,0	422 731,3
2.1	Строительство детского реабилитационного центра в г.Перми (Ленинский район)	100 000,0	336 690,6		25 100,0	0,0	422 731,3
3	Государственная программа "Образование и молодежная политика"	997 460,1	986 081,6	273 922,2	823 441,8	1 004 984,9	1 368 146,8
3.1	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г.Пермь, Ленинский район)	77 010,0					
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)	255 347,0	419 121,5	23 582,0	130 096,6	222 114,9	311 099,3
3.3	Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район)	157 601,8			88 690,7		

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2020-2022 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2021-2023 годы		
		2020	2021	2022	2021	2022	2023
3.4	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» (г.Пермь, Мотовилихинский район)	217 951,2	275 641,2		155 230,7	161 722,9	158 784,9
3.5	Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (г.Лысьва)	22 122,9			30 393,5		
3.6	Строительство спортивного зала КГБСОУВУ «Уральское подворье» (г.Пермь, Индустриальный район)	49 640,0			40 960,2		
3.7	Строительство учебно-производственных мастерских по ветеринарии и механизации сельского хозяйства ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум» (г.Кудымкар)	34 734,2			28 000,0		
3.8	Строительство общежития КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова" (г.Пермь, Ленинский район)	183 053,0	231 260,0		113 260,0	184 803,0	
3.9	Строительство мастерских механизации сельского хозяйства ГБПОУ "Пермский агропромышленный техникум" (с. Бершеть)			29 331,0			51 421,0
3.10	Строительство общежития ГБПОУ "Краевой политехнический колледж (г. Чернушка)		26 463,9	157 000,0	26 463,9	117 717,3	349 282,7
3.11	Строительство спортивного комплекса ГБПОУ "Чайковский техникум промышленных технологий и управления" (г. Чайковский)		33 595,0	64 009,2	23 595,0	21 424,5	102 994,7
3.12	Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район), 100 учебных мест, 112 мест для проживания (интернат)				25 000,0	297 202,3	394 564,2
3.13	Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ "Пермский базовый медицинский колледж"				88 725,6		
3.14	Реставрация и приспособление для современного использования корпусов ГУ ДО "Пермский краевой центр "Муравейник"				73 025,6		
4	Государственная программа "Пермский край - территория культуры"	2 712 681,2	2 996 286,0	8 000 385,3	1 372 598,7	2 356 962,5	5 004 908,1
4.1	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский район)	414 360,5	982 980,3	5 355 498,8	50 000,0	500 000,0	1 052 603,7
4.2	Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)	402 333,1	1 343 709,1	2 644 886,5	627 210,2	697 114,7	2 144 423,5
4.3	Зоопарк в г.Перми (Индустриальный район)	1 695 987,6	465 000,0		444 700,9	716 756,8	1 700 000,0
4.4	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии) (г.Пермь, Ленинский район)	200 000,0	204 596,6		204 596,6	200 000,0	
4.5	Краевая музыкальная школа (г. Пермь, Свердловский район), 350 учебных мест, 100 мест для проживания (интернат)				46 091,0	243 091,0	107 880,9
5	Государственная программа "Спортивное Прикамье"	500 000,0	588 211,9	993 484,7	396 601,6	1 158 870,1	1 927 655,2
5.1	Ледовый дворец спорта "Региональный центр по фигурному катанию" (г. Пермь, Дзержинский район), 250 мест	120 000,0	169 922,9		106 100,2	191 000,0	
5.2	Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Спортивная,22; г. Пермь, ул. Лебедева,13 для размещения объектов спорта	380 000,0					
5.3	Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда (г. Чусовой)		212 000,0	375 900,0	10 000,0	312 000,0	306 836,1
5.4	Ледовая арена в городе Перми (Мотовилихинский район)		54 000,0	98 336,4	54 000,0	68 336,4	67 504,6
5.5	Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" (г. Пермь, Ленинский район)		85 000,0	355 540,0	85 000,0	155 540,0	933 314,5
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	48 289,0	51 711,0	120 000,0

№ п/п	Наименование государственной программы / наименование объекта	Расходы, утвержденные в законе о бюджете на 2020-2022 годы (первонач.)			Проект бюджета на 2021-2023 годы		
		2020	2021	2022	2021	2022	2023
5.8	Концертно-спортивный комплекс (г. Пермь, Дзержинский район): 1 этап: Универсальная спортивная арена; 2 этап: Благоустройство				93 212,4	380 282,7	500 000,0
6	Государственная программа "Безопасный регион"	255 548,4	0,0	0,0	170 475,9	95 254,6	84 700,0
6.1	Пожарное депо на 2 выезда в г.Соликамске (микрорайон Клестовка)	37 500,0			47 097,0		
6.2	Пожарное депо на 2 выезда в д.Засечный Чайковского городского округа	20 141,3			11 154,6		
6.3	Пожарное депо на 2 выезда в с.Частые Частинского муниципального района	47 646,6			31 432,9	18 388,6	
6.4	Пожарное депо 1 типа на 6 выездов в г.Перми (микрорайон Вышка-2)	121 881,2			60 000,0	57 888,0	84 700,0
6.5	Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь)	28 379,3			10 000,0	18 978,0	
6.6	Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни				10 791,4		
7	Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»	131 474,1	375 807,4	0,0	537 167,4	0,0	0,0
7.1	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	8 500,1			51 130,1		
7.2	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (II очередь) Пермского района Пермского края	2 974,0					
7.3	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		415 807,4		
7.4	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом купцов Боброва и Гаврилова" по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 56				70 229,9		
	Итого	7 677 886,4	9 813 135,1	12 500 000,0	5 205 347,5	6 500 000,0	13 164 145,3