

Исполнение расходов краевого бюджета за 2022 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
010000000	Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение"	34 084,2	36 485,8	2 401,6	107,0%	41 116,6	39 071,3	4 987,0	114,6%	2 585,4	107,1%	-2 045,3	95,0%
011000000	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"	4 357,9	4 475,8	117,9	102,7%	4 523,3	4 487,2	129,3	103,0%	11,4	100,3%	-36,1	99,2%
012000000	Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	20 444,8	21 299,1	854,3	104,2%	23 603,8	23 074,3	2 629,5	112,9%	1 775,1	108,3%	-529,5	97,8%
013000000	Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи"	6 205,1	7 624,2	1 419,1	122,9%	9 327,8	8 155,4	1 950,3	131,4%	531,2	107,0%	-1 172,3	87,4%
014000000	Региональная программа Пермского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	658,9	658,9	0,0	100,0%	648,3	647,4	-11,5	98,3%	-11,5	98,3%	-0,9	99,9%
015000000	Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Борьба с онкологическими заболеваниями"	391,9	391,9	0,0	100,0%	391,9	387,7	-4,2	98,9%	-4,2	98,9%	-4,2	98,9%
017000000	Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае"	125,7	125,7	0,0	100,0%	125,7	125,7	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
018000000	Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения в Пермском крае"	1 899,9	1 910,1	10,3	100,5%	2 257,4	2 072,0	172,1	109,1%	161,9	108,5%	-185,4	91,8%
019000000	Подпрограмма "Региональная программа Пермского края "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"					238,3	121,5	121,5	#ДЕЛ/0!	121,5	#ДЕЛ/0!	-116,7	51,0%
020000000	Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"	47 582,8	49 230,8	1 648,0	103,5%	51 048,4	49 633,6	2 050,7	104,3%	402,7	100,8%	-1 414,8	97,2%
021000000	Подпрограмма "Общее образование"	34 904,4	35 399,8	495,4	101,4%	35 836,6	35 693,6	789,1	102,3%	293,8	100,8%	-143,0	99,6%
022000000	Подпрограмма "Профессиональное образование и наука"	4 975,7	5 108,9	133,3	102,7%	5 326,5	5 277,9	302,3	106,1%	169,0	103,3%	-48,5	99,1%
023000000	Подпрограмма "Молодежная политика"	184,2	199,7	15,4	108,4%	199,7	94,4	-89,8	51,2%	-105,3	47,3%	-105,3	47,3%
024000000	Подпрограмма "Эффективное управление системой образования"	7 518,5	8 522,5	1 004,0	113,4%	9 685,7	8 567,7	1 049,2	114,0%	45,2	100,5%	-1 118,0	88,5%
030000000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края"	33 693,3	34 345,4	652,1	101,9%	38 075,1	36 338,4	2 645,1	107,9%	1 993,0	105,8%	-1 736,8	95,4%
031000000	Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот"	21 793,8	22 103,3	309,5	101,4%	25 129,1	24 146,2	2 352,3	110,8%	2 042,8	109,2%	-982,9	96,1%
032000000	Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"	10 917,2	11 262,8	345,6	103,2%	11 943,3	11 203,1	285,9	102,6%	-59,7	99,5%	-740,2	93,8%
033000000	Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	37,9	37,9	0,0	100,0%	38,1	35,2	-2,8	92,7%	-2,8	92,7%	-2,9	92,4%
034000000	Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки"	944,3	941,3	-3,0	99,7%	964,7	953,9	9,7	101,0%	12,7	101,3%	-10,7	98,9%
040000000	Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория культуры"	8 854,9	8 610,7	-244,2	97,2%	9 155,2	7 988,2	-866,7	90,2%	-622,5	92,8%	-1 167,1	87,3%
041000000	Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края"	8 622,7	8 300,6	-322,1	96,3%	8 806,5	7 662,2	-960,5	88,9%	-638,4	92,3%	-1 144,3	87,0%

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	%
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
0420000000	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"	163,0	238,5	75,5	146,3%	267,8	246,2	83,2	151,0%	7,7	103,2%	-21,6	91,9%
0430000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"	69,2	71,6	2,4	103,5%	80,9	79,8	10,6	115,3%	8,2	111,4%	-1,1	98,7%
0500000000	Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье"	2 754,2	3 352,5	598,3	121,7%	3 388,9	3 310,2	556,0	120,2%	-42,3	98,7%	-78,7	97,7%
0510000000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	160,9	161,5	0,6	100,4%	233,5	228,9	68,0	142,3%	67,4	141,7%	-4,6	98,0%
0520000000	Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	1 292,0	1 331,9	39,9	103,1%	1 354,4	1 338,4	46,4	103,6%	6,5	100,5%	-16,0	98,8%
0530000000	Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"	60,4	62,0	1,6	102,7%	61,2	60,1	-0,3	99,5%	-1,9	96,9%	-1,1	98,2%
0540000000	Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой"	1 240,9	1 797,1	556,2	144,8%	1 739,9	1 682,8	441,9	135,6%	-114,3	93,6%	-57,1	96,7%
0600000000	Государственная программа Пермского края "Безопасный регион"	1 975,0	2 166,7	191,7	109,7%	2 167,6	2 105,6	130,6	106,6%	-61,1	97,2%	-62,1	97,1%
0610000000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	150,2	153,1	2,9	101,9%	143,8	135,9	-14,3	90,5%	-17,2	88,7%	-7,9	94,5%
0620000000	Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций"	1 308,4	1 410,6	102,2	107,8%	1 397,8	1 357,9	49,5	103,8%	-52,7	96,3%	-39,9	97,1%
0630000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"	504,1	590,7	86,6	117,2%	613,8	607,6	103,5	120,5%	17,0	102,9%	-6,1	99,0%
0640000000	Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании"	12,3	12,3	0,0	100,0%	12,3	4,1	-8,1	33,6%	-8,1	33,6%	-8,1	33,6%
0700000000	Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"	4 140,4	5 090,4	950,1	122,9%	5 487,1	4 992,0	851,6	120,6%	-98,5	98,1%	-495,2	91,0%
0710000000	Подпрограмма "Развитие промышленности, торговли и инновационное развитие"	494,9	531,3	36,4	107,4%	688,9	675,4	180,5	136,5%	144,1	127,1%	-13,5	98,0%
0720000000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"	382,4	1 082,3	700,0	283,1%	1 093,8	909,8	527,4	237,9%	-172,6	84,1%	-184,0	83,2%
0740000000	Подпрограмма "Содействие занятости населения"	1 773,6	1 791,8	18,2	101,0%	1 762,6	1 727,6	-46,0	97,4%	-64,3	96,4%	-35,0	98,0%
0760000000	Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	216,6	295,9	79,3	136,6%	377,8	278,3	61,6	128,5%	-17,7	94,0%	-99,6	73,7%
0770000000	Подпрограмма "Развитие туризма"	148,3	140,9	-7,4	95,0%	356,3	306,8	158,5	206,9%	166,0	217,8%	-49,5	86,1%
0780000000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры"	1 123,4	1 247,0	123,6	111,0%	1 206,5	1 093,8	-29,6	97,4%	-153,2	87,7%	-112,7	90,7%
07A0000000	Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"	1,2	1,2	0,0	100,0%	1,2	0,3	-0,9	28,8%	-0,9	28,8%	-0,9	28,8%
0800000000	Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края"	3 349,7	3 849,1	499,4	114,9%	4 082,6	3 980,7	631,0	118,8%	131,6	103,4%	-101,9	97,5%
0810000000	Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности"	2 891,8	3 352,5	460,7	115,9%	3 553,5	3 472,8	581,0	120,1%	120,3	103,6%	-80,7	97,7%
0820000000	Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края"	351,5	369,3	17,8	105,1%	398,7	379,8	28,3	108,0%	10,5	102,8%	-18,9	95,3%
0830000000	Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"	49,7	49,7	0,0	100,0%	39,8	38,6	-11,1	77,6%	-11,1	77,6%	-1,2	97,0%
0840000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"	56,7	77,6	20,9	136,9%	90,6	89,6	32,9	158,0%	11,9	115,4%	-1,1	98,8%

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
0900000000	Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"	10 099,7	13 200,1	3 100,4	130,7%	19 099,9	15 519,8	5 420,1	153,7%	2 319,7	117,6%	-3 580,1	81,3%
0910000000	Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края"	4 319,0	6 498,4	2 179,4	150,5%	11 880,5	9 359,5	5 040,5	216,7%	2 861,1	144,0%	-2 521,0	78,8%
0920000000	Подпрограмма "Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае"	1 474,5	2 083,5	609,0	141,3%	2 066,0	1 633,8	159,3	110,8%	-449,7	78,4%	-432,2	79,1%
0930000000	Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"	3 589,0	3 869,1	280,1	107,8%	4 341,5	3 750,7	161,7	104,5%	-118,3	96,9%	-590,8	86,4%
0940000000	Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности"	717,2	749,1	31,9	104,4%	811,9	775,8	58,5	108,2%	26,7	103,6%	-36,2	95,5%
1000000000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	26 432,7	33 265,1	6 832,3	125,8%	35 040,7	34 777,4	8 344,6	131,6%	1 512,3	104,5%	-263,3	99,2%
1010000000	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края"	19 664,9	26 644,9	6 980,0	135,5%	25 688,5	25 562,2	5 897,4	130,0%	-1 082,6	95,9%	-126,3	99,5%
1020000000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края"	4 673,2	4 522,9	-150,2	96,8%	4 230,7	4 128,6	-544,6	88,3%	-394,4	91,3%	-102,1	97,6%
1030000000	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края и обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края"	1 000,6	992,5	-8,1	99,2%	921,1	888,8	-111,8	88,8%	-103,7	89,6%	-32,3	96,5%
1040000000	Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой"	94,1	104,8	10,7	111,3%	123,8	121,2	27,1	128,8%	16,5	115,7%	-2,6	97,9%
1060000000	Подпрограмма "Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации"	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0%	4 076,5	4 076,5	3 076,5	407,7%	3 076,5	407,7%	0,0	100,0%
1100000000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	12 608,0	13 209,7	601,7	104,8%	13 322,0	13 167,1	559,1	104,4%	-42,6	99,7%	-154,9	98,8%
1110000000	Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ"	11 687,6	12 233,6	546,0	104,7%	12 271,6	12 168,6	481,0	104,1%	-65,0	99,5%	-102,9	99,2%
1120000000	Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив"	240,0	285,1	45,2	118,8%	287,9	283,1	43,1	118,0%	-2,1	99,3%	-4,9	98,3%
1130000000	Подпрограмма "Поддержка и развитие моногородов Пермского края"	30,1	30,1	0,0	100,0%	32,9	13,1	-17,1	43,3%	-17,1	43,3%	-19,9	39,7%
1140000000	Подпрограмма "Эффективное государственное и муниципальное управление"	650,2	660,8	10,6	101,6%	729,6	702,4	52,1	108,0%	41,5	106,3%	-27,3	96,3%
1200000000	Государственная программа Пермского края "Общество и власть"	1 027,7	1 088,9	61,2	106,0%	1 089,6	1 057,8	30,1	102,9%	-31,1	97,1%	-31,7	97,1%
1210000000	Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае"	38,3	38,3	0,0	100,0%	38,3	36,8	-1,5	96,0%	-1,5	96,0%	-1,5	96,0%
1220000000	Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае"	74,2	89,2	15,0	120,2%	89,2	87,9	13,8	118,5%	-1,2	98,6%	-1,2	98,6%
1230000000	Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач"	89,2	112,6	23,4	126,2%	112,6	104,0	14,8	116,6%	-8,6	92,4%	-8,6	92,4%
1240000000	Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"	100,2	101,6	1,4	101,4%	102,2	97,7	-2,5	97,6%	-3,8	96,2%	-4,5	95,6%
1250000000	Подпрограмма "Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения Пермского края"	40,0	33,0	-7,0	82,5%	33,0	17,1	-22,9	42,8%	-15,9	51,9%	-15,9	51,9%

ЦСР	Наименование расходов	Первоначальный бюджет	4		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
1260000000	Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	685,7	714,2	28,5	104,1%	714,2	714,2	28,5	104,1%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
1300000000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	3 180,7	3 201,4	20,8	100,7%	3 185,9	2 906,1	-274,6	91,4%	-295,3	90,8%	-279,8	91,2%
1310000000	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"	1 147,6	1 147,6	0,0	100,0%	1 090,9	893,7	-253,9	77,9%	-253,9	77,9%	-197,1	81,9%
1320000000	Подпрограмма "Открытое правительство"	2 033,1	2 053,8	20,8	101,0%	2 095,0	2 012,4	-20,7	99,0%	-41,5	98,0%	-82,7	96,1%
1400000000	Государственная программа Пермского края "Экология"	1 635,4	1 879,6	244,2	114,9%	2 149,0	1 934,5	299,1	118,3%	54,8	102,9%	-214,6	90,0%
1410000000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира"	77,3	78,6	1,3	101,6%	83,3	74,5	-2,8	96,4%	-4,0	94,9%	-8,7	89,5%
1420000000	Подпрограмма "Экологическая реабилитация территорий"	54,2	54,2	0,0	100,0%	81,0	64,8	10,6	119,5%	10,6	119,5%	-16,2	80,0%
1430000000	Подпрограмма "Экологическая реабилитация водных объектов"	150,0	129,7	-20,3	86,5%	132,1	2,4	-147,6	1,6%	-127,3	1,9%	-129,7	1,8%
1440000000	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края"	949,6	960,6	11,0	101,2%	1 123,5	1 099,1	149,5	115,7%	138,5	114,4%	-24,4	97,8%
1450000000	Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов"	170,8	170,8	0,0	100,0%	235,7	202,2	31,4	118,4%	31,4	118,4%	-33,5	85,8%
1460000000	Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры"	233,5	485,8	252,3	208,0%	493,5	491,4	257,9	210,4%	5,6	101,2%	-2,0	99,6%
9100000000	Непрограммные направления расходов	5 378,6	8 942,1	3 563,6	166,3%	3 867,4	3 249,4	-2 129,1	60,4%	-5 692,7	36,3%	-617,9	84,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ		196 797,3	217 918,5	21 121,2	110,7%	232 276,0	220 031,9	23 234,7	111,8%	2 113,4	101,0%	-12 244,1	94,7%