

Анализ финансирования целевых программ в 2011 - 2012 г.г.

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование целевой программы	2011 год				2012 год		
		Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /первоначально	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /уточнено	Обеспеченность целевой программы, %	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	В соотв.с проектом бюджета (2012-2014 гг.)	Обеспеченность целевой программы, %
1	2	3	4	5	6=4/3	7	8	9=8/7
Краевые (областные) целевые программы		2 087 065,5	1 519 036,7	1 557 831,0	72,8%	1 801 936,6	1 265 587,0	70,2%
<i>текущие расходы</i>		2 077 265,5	1 506 595,7	1 545 390,0	72,5%	1 792 236,6	1 257 493,0	70,2%
<i>бюджетные инвестиции</i>		9 800,0	12 441,0	12 441,0	0,0%	9 700,0	8 094,0	0,0%
1	Краевая целевая программа "Развитие политической культуры и гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011 годы"	10 506,8	4 877,0	4 877,0	46,4%	—	—	—
<i>текущие расходы</i>		10 506,8	4 877,0	4 877,0	46,4%			
2	Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы	14 305,0	14 305,0	14 305,0	100,0%	15 107,0	15 107,0	100,0%
<i>текущие расходы</i>		14 305,0	14 305,0	14 305,0	100,0%	15 107,0	15 107,0	100,0%
3	Краевая целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы"	25 594,1	8 459,2	18 648,7	33,1%	—	—	—
<i>текущие расходы</i>		25 594,1	8 459,2	18 648,7	33,1%			
4	Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы"	1 675 472,0	1 226 261,8	1 226 334,1	73,2%	1 675 400,0	1 161 514,0	69,3%
<i>текущие расходы</i>		1 665 672,0	1 213 820,8	1 213 893,1	72,9%	1 665 700,0	1 153 420,0	69,2%
<i>бюджетные инвестиции</i>		9 800,0	12 441,0	12 441,0	126,9%	9 700,0	8 094,0	83,4%
5	Краевая целевая программа "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы"	104 249,0	62 997,4	63 022,7	60,4%	93 610,6	71 147,0	76,0%
<i>бюджетные инвестиции</i>		104 249,0	62 997,4	63 022,7	60,4%	93 610,6	71 147,0	76,0%
6	Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Пермской области (2003-2011 годы)"	60 145,5	90 945,1	92 397,7	151,2%	—	—	—
<i>текущие расходы</i>		60 145,5	90 945,1	92 397,7	151,2%			

№ п/п	Наименование целевой программы	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /первоначально	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /уточнено	Обеспеченность целевой программы, %	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	В соотв.с проектом бюджета (2012-2014 гг.)	Обеспеченность целевой программы, %
1	2	3	4	5	6=4/3	7	8	9=8/7
7	Краевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы"	174 586,5	94 096,6	116 039,1	53,9%	-	-	-
	<i>текущие расходы</i>	174 586,5	94 096,6	116 039,1	53,9%			
8	Краевая целевая программа "Развитие туризма в Пермском крае(2008-2012 годы)"	22 206,7	17 094,6	22 206,7	77,0%	17 819,0	17 819,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	22 206,7	17 094,6	22 206,7	77,0%	17 819,0	17 819,0	100,0%
Долгосрочные целевые программы		3 063 274,5	2 711 283,8	3 472 809,4	88,5%	2 522 922,1	5 902 107,4	233,9%
	<i>текущие расходы</i>	1 684 799,3	1 425 072,6	2 224 518,6	84,6%	1 496 606,2	1 336 722,2	89,3%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	1 378 475,2	1 286 211,2	1 248 290,8	93,3%	1 028 235,9	4 565 385,2	444,0%
1	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2009-2012 годы"	127 963,4	91 350,0	114 313,4	71,4%	195 000,0	109 000,0	55,9%
	<i>текущие расходы</i>	127 963,4	91 350,0	114 313,4	71,4%	195 000,0	109 000,0	55,9%
2	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2009-2012 годы"	109 271,5	95 066,2	97 197,9	87,0%	105 211,7	59 970,7	57,0%
	<i>текущие расходы</i>	109 271,5	95 066,2	97 197,9	87,0%	105 211,7	59 970,7	57,0%
3	Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов"	418 764,8	415 000,1	428 973,6	99,1%	435 000,0	1 990 310,9	457,5%
	<i>текущие расходы</i>	260 737,1	256 972,4	270 945,9		245 348,0	245 348,0	100,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	158 027,7	158 027,7	158 027,7		189 652,0	1 744 962,9	920,1%
4	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015 годы"	150 000,0	150 000,0	150 000,0	100,0%	100 000,0	100 000,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	150 000,0	150 000,0	150 000,0	100,0%	100 000,0	100 000,0	100,0%
5	Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009 - 2011 годы"	16 199,8	14 093,8	14 093,8	87,0%	-	-	-
	<i>текущие расходы</i>	16 199,8	14 093,8	14 093,8	87,0%			
6	Долгосрочная целевая программа "Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы"	53 991,3	53 991,3	53 991,3	100,0%	58 991,3	58 991,3	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	53 991,3	53 991,3	53 991,3	100,0%	58 991,3	58 991,3	100,0%

№ п/п	Наименование целевой программы	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /первоначально	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /уточнено	Обеспеченность целевой программы, %	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	В соотв.с проектом бюджета (2012-2014 гг.)	Обеспеченность целевой программы, %
1	2	3	4	5	6=4/3	7	8	9=8/7
7	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	250 000,0	250 000,0	250 000,0	100,0%	250 000,0	250 000,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	250 000,0	250 000,0	250 000,0	100,0%	250 000,0	250 000,0	100,0%
8	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы"	506 791,3	313 000,0	506 791,4	61,8%	474 900,0	447 913,0	94,3%
	<i>текущие расходы</i>	506 791,3	313 000,0	506 791,4	61,8%	474 900,0	447 913,0	94,3%
9	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013 годы"	292 598,9	200 598,9	200 598,9	68,6%	300,0	300,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	200 598,9	200 598,9	200 598,9	100,0%	300,0	300,0	0,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	92 000,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
10	Долгосрочная целевая программа "Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края, на 2011-2013 годы"	7 030,0	0,0	7 030,0	0,0%	6 730,0	6 730,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	7 030,0	0,0	7 030,0	0,0%	6 730,0	6 730,0	100,0%
11	Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы"	1 128 183,5	1 128 183,5	1 089 999,1	100,0%	838 319,9	2 820 422,3	336,4%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	1 128 183,5	1 128 183,5	1 089 999,1	100,0%	838 319,9	2 820 422,3	336,4%
12	Долгосрочная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы"	2 480,0	0,0	559 820,0	0,0%	1 920,0	0,0	0,0%
	<i>текущие расходы</i>	2 216,0	0,0	559 556,0	0,0%	1 656,0	0,0	0,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	264,0	0,0	264,0	0,0%	264,0	0,0	0,0%
в том числе проекты долгосрочных целевых программ		—	—	—	—	58 469,2	58 469,2	100,0%
	<i>текущие расходы</i>					58 469,2	58 469,2	100,0%
1	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014 годы"					21 063,3	21 063,3	100,0%
	<i>текущие расходы</i>					21 063,3	21 063,3	100,0%

№ п/п	Наименование целевой программы	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /первоначально	Утверждено законом о бюджете (2011-2013 гг.) /уточнено	Обеспеченность целевой программы, %	Утверждено Законом (постановлением, приказом) о целевой программе	В соотв.с проектом бюджета (2012-2014 гг.)	Обеспеченность целевой программы, %
1	2	3	4	5	6=4/3	7	8	9=8/7
2	Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств на территории Пермского края на 2012-2015 годы"					37 405,9	37 405,9	100,0%
	<i>текущие расходы</i>					37 405,9	37 405,9	100,0%
	Ведомственные целевые программы	26 940,3	23 000,0	26 940,3	85,4%	33 500,0	33 500,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	18 940,3	15 000,0	18 940,3	79,2%	26 500,0	26 500,0	0,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0%	7 000,0	7 000,0	0,0%
1	Ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы государственного краевого учреждения "Пермская краевая служба спасения" на 2011 год"	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0%			
	<i>текущие расходы</i>	15 000,0	15 000,0	15 000,0	100,0%			
2	Ведомственная целевая программа "Мемориальный музей истории политических репрессий "Пермь – 36" на 2011-2012 годы"	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0%	7 000,0	7 000,0	100,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	8 000,0	8 000,0	8 000,0	100,0%	7 000,0	7 000,0	100,0%
3	Ведомственная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы"	3 940,3	0,0	3 940,3	0,0%	4 000,0	4 000,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>	3 940,3	0,0	3 940,3	0,0%	4 000,0	4 000,0	100,0%
4	Ведомственная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Пермском крае на 2012 год"					15 000,0	15 000,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>					15 000,0	15 000,0	100,0%
5	Ведомственная целевая программа "Развитие технологического предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы"					7 500,0	7 500,0	100,0%
	<i>текущие расходы</i>					7 500,0	7 500,0	100,0%
	ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ	5 177 280,3	4 253 320,5	5 057 580,7	82,2%	4 358 358,7	7 201 194,4	165,2%
	<i>текущие расходы</i>	3 781 005,1	2 946 668,3	3 788 848,9	77,9%	3 315 342,8	2 620 715,2	79,0%
	<i>бюджетные инвестиции</i>	1 396 275,2	1 306 652,2	1 268 731,8	93,6%	1 044 935,9	4 580 479,2	438,4%