

## Анализ исполнения расходов бюджета Пермского края за 2013 год

тыс. руб.

Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК)	Уточненный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК в ред. от 08.12.2013 № 255-ПК)	Уточненный план	Фактически исполнено	Процент исполнения		
					к первоначально утвержденному Закону	к утвержденному Закону	к уточненному плану
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	3 767 564,5	3 739 496,9	3 610 895,5	3 233 265,9	85,8	86,5	89,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	185 797,9	188 108,1	139 665,9	136 169,7	73,3	72,4	97,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	513 567,9	557 724,1	550 245,4	532 244,9	103,6	95,4	96,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	226 236,0	282 542,4	221 471,0	212 746,4	94,0	75,3	96,1
Судебная система	268 162,7	268 597,6	277 759,0	245 385,1	91,5	91,4	88,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	234 012,7	262 967,1	277 545,3	247 234,5	105,7	94,0	89,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	108 675,6	115 969,1	115 969,1	115 013,3	105,8	99,2	99,2
Международные отношения и международное сотрудничество	3 262,9	2 262,9	2 262,9	2 196,0	67,3	97,0	97,0
Фундаментальные исследования	32 000,0	32 000,0	32 000,0	31 998,0	100,0	100,0	100,0
Резервные фонды	200 000,0	166 000,0	68 083,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	1 995 848,8	1 863 325,6	1 925 893,4	1 710 278,0	85,7	91,8	88,8
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	95 800,9	97 565,8	97 565,8	97 205,4	101,5	99,6	99,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47 092,4	47 092,4	47 092,4	46 732,0	99,2	99,2	99,2
Мобилизационная подготовка экономики	48 708,5	50 473,4	50 473,4	50 473,4	103,6	100,0	100,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	1 204 409,7	1 046 130,8	1 050 607,6	915 262,2	76,0	87,5	87,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	161 539,3	163 186,4	172 318,3	166 950,0	103,3	102,3	96,9

Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК)	Уточненный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК в ред. от 08.12.2013 № 255-ПК)	Уточненный план	Фактически исполнено	Процент исполнения		
					к первоначально утверждённому Закону	к утверждённому Закону	к уточненному плану
Обеспечение пожарной безопасности	718 598,1	584 859,5	588 914,4	564 104,6	78,5	96,5	95,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	324 272,3	298 084,9	289 374,9	184 207,6	56,8	61,8	63,7
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	12 440 719,4	12 333 039,5	14 654 580,1	12 949 208,1	104,1	105,0	88,4
Общеэкономические вопросы	698 191,9	681 393,8	686 987,2	672 344,6	96,3	98,7	97,9
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	22 500,0	55 975,0	55 975,0	42 004,6	186,7	75,0	75,0
Сельское хозяйство и рыболовство	1 953 490,9	1 925 249,1	2 984 931,4	2 866 440,0	146,7	148,9	96,0
Водное хозяйство	184 294,4	186 245,2	280 321,0	196 305,0	106,5	105,4	70,0
Лесное хозяйство	556 594,2	517 892,1	557 213,4	508 044,3	91,3	98,1	91,2
Транспорт	488 635,4	708 635,6	726 794,5	713 540,2	146,0	100,7	98,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	8 082 097,5	7 779 150,2	8 625 005,4	7 247 398,6	89,7	93,2	84,0
Связь и информатика	145 410,3	141 593,3	134 854,7	123 416,1	84,9	87,2	91,5
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	26 200,0	34 848,3	34 848,3	34 847,9	133,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	283 304,8	302 056,9	567 649,0	544 866,7	192,3	180,4	96,0
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	1 129 762,2	2 632 662,0	3 680 665,9	2 343 453,3	207,4	89,0	63,7
Жилищное хозяйство	36 773,4	1 569 605,7	1 757 580,1	878 794,9	2 389,8	56,0	50,0
Коммунальное хозяйство	583 765,7	558 992,7	1 278 174,7	970 815,4	166,3	173,7	76,0
Благоустройство	60 283,2	9 184,8	141 306,5	79 361,2	131,6	864,0	56,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	448 939,9	494 878,8	503 604,6	414 481,8	92,3	83,8	82,3
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	87 072,6	115 472,6	117 889,1	111 719,6	128,3	96,7	94,8
Экологический контроль	2 744,4	30 516,5	30 516,5	30 300,1	1 104,1	99,3	99,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	67 234,9	67 862,8	69 360,1	63 427,1	94,3	93,5	91,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	17 093,3	17 093,3	18 012,4	17 992,4	105,3	105,3	99,9
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	18 994 674,9	19 492 737,0	22 281 501,3	21 383 507,8	112,6	109,7	96,0
Дошкольное образование	33 080,2	25 669,4	1 651 948,2	1 422 187,5	4 299,2	5 540,4	86,1
Общее образование	13 866 575,0	14 593 793,0	15 742 204,8	15 430 197,0	111,3	105,7	98,0
Начальное профессиональное образование	783 272,7	699 995,1	310 392,3	295 750,1	37,8	42,3	95,3
Среднее профессиональное образование	2 184 264,2	2 054 463,4	2 447 541,4	2 373 639,9	108,7	115,5	97,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	75 827,3	73 452,0	73 452,0	73 449,4	96,9	100,0	100,0
Высшее и послевузовское профессиональное образование	230 400,0	269 400,0	269 400,0	269 400,0	116,9	100,0	100,0

Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК)	Уточненный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК в ред. от 08.12.2013 № 255-ПК)	Уточненный план	Фактически исполнено	Процент исполнения		
					к первоначально-но утвержден-ному Закону	к утвержден-ному Закону	к уточненному плану
Молодежная политика и оздоровление детей	565 965,3	582 784,8	600 538,6	575 305,4	101,7	98,7	95,8
Другие вопросы в области образования	1 255 290,2	1 193 179,3	1 186 024,0	943 578,6	75,2	79,1	79,6
<b>КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	3 168 890,4	2 462 859,5	2 666 394,5	2 390 630,1	75,4	97,1	89,7
Культура	2 949 959,2	2 226 035,7	2 425 614,0	2 153 408,3	73,0	96,7	88,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	218 931,2	236 823,8	240 780,5	237 221,9	108,4	100,2	98,5
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	20 176 726,9	20 290 767,8	23 566 851,1	22 567 046,5	111,8	111,2	95,8
Стационарная медицинская помощь	3 757 715,9	3 381 321,8	5 869 990,5	5 452 006,4	145,1	161,2	92,9
Амбулаторная помощь	172 811,9	194 872,1	1 094 089,4	1 035 605,9	599,3	531,4	94,7
Санаторно-оздоровительная помощь	163 652,3	177 613,0	189 613,0	187 712,8	114,7	105,7	99,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	222 702,6	231 146,1	231 291,1	231 291,1	103,9	100,1	100,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	8 542,4	7 287,8	7 287,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	15 851 301,8	16 298 527,0	16 174 579,3	15 660 430,3	98,8	96,1	96,8
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	19 566 172,8	19 766 693,8	20 209 375,1	17 717 304,3	90,6	89,6	87,7
Пенсионное обеспечение	57 944,1	66 603,7	67 740,3	67 740,1	116,9	101,7	100,0
Социальное обслуживание населения	2 129 162,0	2 265 344,7	2 299 015,6	2 181 884,0	102,5	96,3	94,9
Социальное обеспечение населения	13 424 629,5	12 840 242,4	13 125 239,6	11 577 997,1	86,2	90,2	88,2
Охрана семьи и детства	3 298 654,1	3 910 670,9	4 003 012,7	3 218 459,8	97,6	82,3	80,4
Другие вопросы в области социальной политики	655 783,1	683 832,1	714 366,8	671 223,3	102,4	98,2	94,0
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	1 319 334,9	1 394 914,1	2 063 192,1	1 867 345,7	141,5	133,9	90,5
Физическая культура	756 199,8	957 222,4	957 268,4	942 974,0	124,7	98,5	98,5
Массовый спорт	92 383,1	119 383,1	707 826,3	555 345,4	601,1	465,2	78,5
Спорт высших достижений	193 667,9	210 152,9	214 933,6	210 209,4	108,5	100,0	97,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	277 084,1	108 155,7	183 163,8	158 816,8	57,3	146,8	86,7
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	8 025,8	6 071,6	6 071,6	6 071,6	75,7	100,0	100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	8 025,8	6 071,6	6 071,6	6 071,6	75,7	100,0	100,0
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</b>	12 678 289,6	15 780 348,8	11 568 615,8	10 467 796,8	82,6	66,3	90,5

Наименование расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК)	Уточненный бюджет на 2013 г. (Закон от 19.12.2012 № 139-ПК в ред. от 08.12.2013 № 255-ПК)	Уточненный план	Фактически исполнено	Процент исполнения		
					к первоначально утверждённому Закону	к утверждённому Закону	к уточненному плану
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	10 170 663,9	10 168 752,6	10 168 752,6	10 160 070,8	99,9	99,9	99,9
Иные дотации	68 305,0	68 305,0	68 305,0	68 305,0	100,0	100,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 439 320,7	5 543 291,2	1 331 558,2	239 421,0	9,8	4,3	18,0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>94 637 444,6</b>	<b>99 158 760,1</b>	<b>105 574 205,3</b>	<b>96 049 817,4</b>	<b>101,5</b>	<b>96,9</b>	<b>91,0</b>