

Анализ исполнения расходов бюджета Пермского края за 2015 год

№ п/п	Наименование приоритетного направления социально-экономического развития Пермского края (в соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского края), государственной программы Пермского края, непрограммные мероприятия	Первоначально утвержденный бюджет на 2015 г. (Закон от 22.12.2014 № 414-ПК)	Уточненный бюджет на 2015 г. (Закон от 22.12.2014 № 414-ПК в ред. от 29.10.2015 № 555-ПК)	Уточненный план (бюджетная роспись)	Фактически исполнено	Процент исполнения			Структура, % приорит. направл. СЭР ПК и ГП в общих расходах бюджета ПК
						к первоначально утвержденному Закону	к уточнен. Закону	к уточненному плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальная политика	77 605 233,2	73 261 317,2	76 637 803,2	74 968 503,0	96,6	102,3	97,8	69,7
1.1	ГП ПК «Развитие здравоохранения»	21 849 403,5	21 241 705,8	22 214 939,1	21 807 943,6	99,8	102,7	98,2	29,0
1.2	ГП ПК «Развитие образования и науки»	29 068 081,7	27 728 348,7	28 621 661,6	28 434 557,7	97,8	102,5	99,3	37,3
1.3.	ГП ПК «Социальная поддержка граждан Пермского края»	11 124 355,3	10 090 870,4	10 092 697,3	9 827 412,5	88,3	97,4	97,4	13,2
1.4	ГП ПК «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	48 878,2	39 505,8	116 145,2	115 389,2	236,1	292,1	99,3	0,2
1.5	ГП ПК «Семья и дети Пермского края»	10 420 601,8	10 068 127,5	10 677 381,9	10 252 198,4	98,4	101,8	96,0	13,9
1.6	ГП ПК «Культура Пермского края»	3 583 659,2	2 535 476,9	2 549 421,0	2 287 428,9	63,8	90,2	89,7	3,3
1.7	ГП ПК «Развитие физической культуры и спорта»	1 480 253,5	1 530 282,1	2 338 557,1	2 219 614,5	149,9	145,0	94,9	3,1
1.8	ГП ПК "Развитие туризма"	30 000,0	27 000,0	27 000,0	23 958,1	79,9	88,7	88,7	0,0
2	Обеспечение общественной безопасности	1 452 080,2	1 459 182,8	1 459 463,2	1 280 304,8	88,2	87,7	87,7	1,3
2.1	ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 452 080,2	1 459 182,8	1 459 463,2	1 280 304,8	88,2	87,7	87,7	100
3	Экономическая политика	4 046 206,3	4 545 763,5	5 764 491,3	5 383 842,0	133,1	118,4	93,4	5,2
3.1	ГП ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика»	234 960,8	696 058,8	736 836,0	726 266,0	309,1	104,3	98,6	12,8
3.2	ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 451 811,3	2 490 941,4	3 409 983,4	3 054 816,6	124,6	122,6	89,6	59,2
3.3	ГП ПК «Содействие занятости населения»	1 359 434,2	1 358 763,3	1 617 671,9	1 602 759,4	117,9	118,0	99,1	28,1
4	Природопользование и инфраструктура	11 165 240,1	13 883 573,3	14 480 482,3	10 379 574,6	93,0	74,8	71,7	13,2
4.1	ГП ПК «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2 776 252,3	4 855 853,6	5 152 649,6	2 252 845,9	81,1	46,4	43,7	35,6
4.2	ГП ПК «Развитие транспортной системы»	7 309 781,7	8 049 010,4	8 308 413,4	7 295 131,4	99,8	90,6	87,8	57,4
4.3	ГП ПК «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	152 424,3	151 772,8	151 936,7	37 087,4	24,3	24,4	24,4	1,0
4.4	ГП ПК «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	926 781,8	826 936,5	867 482,7	794 510,0	85,7	96,1	91,6	6,0
5	Управление земельными ресурсами и имуществом	81 620,1	80 104,1	82 236,2	77 802,2	95,3	97,1	94,6	0,1
5.1	ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	81 620,1	80 104,1	82 236,2	77 802,2	95,3	97,1	94,6	100
6	Территориальное развитие	1 639 616,7	1 784 935,1	1 786 863,5	1 331 225,6	81,2	74,6	74,5	1,6
6.1	ГП ПК «Региональная политика и развитие территорий»	1 639 616,7	1 784 935,1	1 786 863,5	1 331 225,6	81,2	74,6	74,5	100
7	Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края	600 617,1	602 953,2	604 777,5	582 470,4	97,0	96,6	96,3	0,5
7.1.	ГП ПК «Развитие информационного общества»	600 617,1	602 953,2	604 777,5	582 470,4	97,0	96,6	96,3	100
8.	Обеспечение взаимодействия общества и власти	367 727,5	377 835,9	421 142,7	340 311,1	92,5	90,1	80,8	0,4
8.1	ГП ПК «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	367 727,5	377 835,9	421 142,7	340 311,1	92,5	90,1	80,8	100
9.	Бюджетно-финансовая политика	10 949 096,8	8 712 367,0	8 724 450,6	8 597 299,8	78,5	98,7	98,5	7,9
9.1	ГП ПК «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 949 096,8	8 712 367,0	8 724 450,6	8 597 299,8	78,5	98,7	98,5	100
10	Совершенствование государственного управления в Пермском крае	14 028,0	13 915,5	13 915,5	10 813,1	77,1	77,7	77,7	0,01
10.1	ГП ПК «Совершенствование государственного управления»	14 028,0	13 915,5	13 915,5	10 813,1	77,1	77,7	77,7	100
	Всего по ГП ПК	107 921 466,0	104 721 947,6	109 975 625,9	102 952 146,5	95,4	98,3	93,6	98,3
11.	Непрограммные мероприятия	1 735 736,7	1 853 177,0	1 878 954,5	1 796 127,3	103,5	96,9	95,6	1,7
	ВСЕГО РАСХОДОВ	109 657 202,7	106 575 124,6	111 854 580,4	104 748 273,9	95,5	98,3	93,6	100

тыс. руб.