



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП ПК)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: permoblksp@ksppk.ru;  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
(внесён губернатором Пермского края В.Ф. Басаргиным)

19 августа 2016 г.

№ 66

По результатам проведения финансовой экспертизы проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее по тексту - «Законопроект»), Контрольно-счётная палата Пермского края сообщает следующее:

**1. Общие характеристики предлагаемых изменений в краевой бюджет.**

1.1. Законопроектом предлагается внести следующие изменения в основные характеристики бюджета Пермского края<sup>1</sup>:

*Табл. 1.  
тыс. руб.*

Показатель	Утверждено Законом ПК от 21.12.2015 № 580-ПК (в ред. от 29.06.2016 № 679-ПК)	С учётом изменений согласно представленному Законопроекту	Изменения по Законопроекту относительно утвер- ждённого Закона ПК	
			(+;-)	%
Доходы всего	97 753 614,8	99 208 322,6	1 454 707,8	101,5
Расходы всего, в том числе:	109 524 412,0	110 979 119,8	1 454 707,8	101,3
- государственные программы	107 553 737,7	109 005 543,7	1 451 806,0	101,3
- непрограммные мероприятия	1 970 674,3	1 973 576,1	2 901,8	100,1
Дефицит бюджета	11 770 797,2	11 770 797,2	0	-

1.2. В целом по государственным программам Пермского края (далее – «ГП ПК»), предлагается внести изменения как на снижение - по 7 ГП ПК, в диапазоне от 0,02% - ГП ПК «Содействие занятости населения» до 16% - ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края», так и на увеличение - по 8 ГП ПК, в диапазоне от 0,3% - ГП ПК «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» до 50,0% - ГП ПК «Экономическое развитие и инновационная экономика»; по 7 ГП ПК - объём ассигнований не меняется. Анализ изменений в ГП ПК смотрите в Приложении к ЗаклЮчению.

**2. Доходная часть бюджета.**

**2.1. Налоговые доходы.**

Законопроектом предусматривается внесение изменений по налоговым доходам в бюджет на 2016 год, а именно: по налогу на доходы физических лиц, акцизам по подакцизным товарам, налогу на добычу полезных ископаемых и государствен-

<sup>1</sup> Закон Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 29.06.2016 № 679-ПК).

НОЙ ПОШЛИНЕ:

Табл. 2  
тыс. руб.

Наименование вида доходов	Принято в бюджете	Законопроект	Изменения
Налог на доходы физических лиц	26 617 176,4	26 785 613,6	168 437,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 309 282,4	7 468 047,1	158 764,7
Налог на добычу полезных ископаемых	351 406,1	247 315,5	-
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	357 900,5	377 043,0	19 142,5

Таким образом, Законопроектом предлагается увеличение налоговых доходов в 2016 году на 242 253,8 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, данное увеличение налоговых доходов рассчитано, исходя из динамики поступления доходов за 5 месяцев 2016 года.

КСП ПК осуществлен расчёт ожидаемого поступления налоговых доходов в 2016 году, исходя из фактического поступления налогов по состоянию на 01.06.2016, динамики поступления доходов за 5 месяцев текущего года и сравнительного анализа поступлений доходов за предыдущие годы. Результаты расчётов – подтвердили корректность предложений разработчиков Законопроекта.

## 2.2. Неналоговые доходы.

2.2.1. Законопроектом предлагается сокращение доходов от использования имущества краевой собственности на 2 269,1 тыс. руб. (4,7% бюджетных назначений), в т.ч. за счёт сокращения поступлений от платежей от государственных унитарных предприятий (на 2 319,5 тыс. руб. или на 33,1%) и увеличения доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим краю (на 50,4 тыс. руб. или на 0,24%), - что обусловлено результатами деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ в 2015 г. и принятыми решениями о выплате (не выплате) дивидендов в краевой бюджет.

2.2.2. Законопроектом предлагается увеличение доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 14 642,1 тыс. руб. (с ростом в 15,6 раза), - за счёт планируемой реализации имущества, включённого в прогнозный план приватизации на 2016-2018 гг.<sup>2</sup> (8 867,6 тыс. руб.) и в Перечень имущества, реализация которого планируется в 2015-2017 гг. без включения в прогнозный план приватизации<sup>3</sup> (2 881,4 тыс. руб.), а также с учётом фактической реализации в 2015 г. объекта «Газопровод-отвод «Очёр-Кудымкар-Купрос» (2 881,4 тыс. руб.).

## 3. Результаты анализа предлагаемых изменений в расходную часть бюджета.

### 3.1. По государственным программам ПК:

3.1.1. По ряду ГП ПК – предлагается уменьшение расходов на их реализацию, что, по мнению КСП ПК, - в дальнейшем должно привести:

<sup>2</sup> Закон Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества пермского края на 2016-2018 годы».

<sup>3</sup> Распоряжение Правительства Пермского края от 30.12.2014 № 365-рп «Об утверждении перечня имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2015-2017 годах без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края».

- либо к внесению изменений в плановые значения целевых показателей ГП ПК, что будет нарушением п. 5.13 (1) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74<sup>4</sup> (согласно данному пункту Указа: внесение изменений в плановые значения целевых показателей государственной программы, утвержденных на текущий финансовый год, - *не допускается*);

- либо к неисполнению плановых значений целевых показателей ГП ПК.

Например:

1) Предлагается уменьшение объемов финансирования на 2016 год на 4 112,4 тыс. руб. ГП ПК «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», что, согласно финансово-экономическому обоснованию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края к Законопроекту, - повлечёт за собой *уменьшение расселяемой площади, установленной в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края по этапу 2016 года, на 913,8 кв.м, по причине выявления пустующих жилых помещений в связи со смертью нанимателя, либо уточнения расселяемой площади на основании правоустанавливающих документов;*

2) Законопроектом предлагается уменьшить объем расходов на реализацию государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на 2016 год на 24 721,4 тыс. руб., в том числе, - предлагается сокращение расходов по подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления», по мероприятию «Проведение выездных заседаний совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края» на 429,8 тыс. руб., в связи с отменой выездных заседаний в 2016 году. *Данное уменьшение расходов приведёт к изменению в ГП ПК целевого показателя «Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края» – до нулевого значения.*

3.1.2. ГП ПК «Развитие образования и науки».

Предлагаемые изменения по подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям государственной программы - обоснованы принятыми управленческими решениями и соответствующими расчетами.

При этом, в приложении 12 к проекту закона по субвенциям, передаваемым в 2016 году в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, - не предусмотрены средства, предоставляемые Березовскому муниципальному району в сумме 3 426,1 тыс. руб. Учитывая, что по данным расходам бюджета Пермского края отсутствуют нераспределенные остатки, - субвенции Березовскому муниципальному району в сумме 3 426,1 тыс. руб. необходимо предусмотреть с соответствующими источниками.

3.1.3. ГП ПК «Культура Пермского края», ГП ПК «Семья и дети Пермского края».

По ведомству 825 (Минкультуры ПК) предлагается сокращение расходов по реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственных

<sup>4</sup> Указ Губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края».

органов» государственной программы «Культура Пермского края»<sup>5</sup> в 2016 г. в сумме 1 445,3 тыс. руб., в 2017-2018 гг. ежегодно по 2 179,2 тыс. руб.

Предлагаемые изменения вызваны передачей Минкультуры ПК функций в сфере молодёжной политики Министерству образования и науки ПК на основании постановления Правительства Пермского края от 11.04.2016 № 211-п<sup>6</sup> (вступило в силу с 01.05.2016). Изменениями предусмотрено сокращение расходов Минкультуры ПК, связанных с обеспечением функций в сфере молодёжной политики (3 штатные единицы), - при этом, не предусматривается перераспределение остатков бюджетных ассигнований, утверждённых на реализацию мероприятий «Молодежная политика и оздоровление детей». Согласно ФЭО Минкультуры ПК, на 2016 год перераспределению подлежат ассигнования в сумме 4 018,95 тыс. руб. (из утверждённых в сумме 61 392,3 тыс. руб.), в т.ч.: 1 837,75 тыс. руб. – в рамках ГП «Культура Пермского края», 2 181,2 тыс. руб. – в рамках ГП «Семья и дети Пермского края».

3.1.4. ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».

Полностью сокращены расходы на программное мероприятие «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов растениеводства» в сумме 22 000,0 тыс. руб. Согласно финансово-экономическому обоснованию данное сокращение расходов осуществляется в связи с переносом сроков реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации картофелехранилищ, овощехранилищ, тепличных комплексов на последующие годы. При этом, средства в сумме 22 000,0 тыс. руб. не переносятся в рамках данного программного мероприятия на 2017-2018 гг., а перераспределяются на иные мероприятия в 2016 г.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматриваются средства краевого бюджета на программное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год в сумме 1 110,0 тыс. руб. Согласно ФЭО, данные расходы бюджета Пермского края необходимы для обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом по направлению «Улучшение медицинского обслуживания сельского населения (открытие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов общей врачебной практики)». При этом, в разделе «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» указано, что финансирование мероприятий подпрограммы из краевого бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка местного самоуправления на 2014-2020 годы» государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», утверждённой Постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2013 №1305-п, за исключением мероприятия 7.2.7 «Развитие строительства и реконструкции автомобильных дорог в сельской местности», финансирование которого осуществляется в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы», утверждённой Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1323-п.

*Таким образом, в проекте закона - расходы за счёт средств бюджета Перм-*

<sup>5</sup> Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Культура Пермского края».

<sup>6</sup> Постановление Правительства Пермского края от 11.04.2016 № 211-п «О передаче функций в сфере молодёжной политики и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края».

ского края на мероприятие «Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 1 110,0 тыс. руб. - неправомерно включены в ГП ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».

3.1.5. ГП ПК «Развитие транспортной системы».

3.1.5.1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края».

В проекте закона предусмотрено увеличение расходов в 2016 году на 600 000,0 тыс. руб. на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Пермского края - на основании проекта Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», предполагающего увеличение максимального процентного размера от суммы бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Пермского края, формируемых за счет доходов от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога - до 30%, который Законодательным Собранием Пермского края не рассмотрен.

В случае не принятия вышеуказанной нормы, - увеличение расходов на сумму 600 000,0 тыс. руб. не будет возможным.

3.1.5.2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Пермском крае: Воздушный транспорт».

Проектом закона на 2016 год предусмотрены расходы на обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок в салонах экономического класса по специальному тарифу по маршруту «Пермь-Краснодар» в сумме 9 519,3 тыс. руб. (ранее - в бюджете были утверждены средства на субсидирование воздушных перевозок по маршруту «Пермь-Тюмень», на сумму 9 825,4 тыс. руб.; в настоящее время – потребность в этих средствах отпала, так как авиарейсы по маршруту «Пермь-Тюмень» отменены в связи с отсутствием загрузки). Потребность в субсидии по маршруту «Пермь-Краснодар» рассчитана за период с 01.07.2016 по 31.12.2016. Следует отметить, что информация о принятии каких-либо решений комиссией Федерального агентства воздушного транспорта по рассмотрению заявлений авиакомпаний, выразивших готовность участвовать в осуществлении субсидируемых перевозок пассажиров воздушным транспортом, - по состоянию на 15.08.2016, в Минтрансе Пермского края отсутствует.

3.1.5.3. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Пермском крае: Внутренний водный транспорт».

В связи с несостоявшимся отбором юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров водным транспортом пригородного сообщения на условиях предоставления субсидии, - проектом закона предусмотрено уменьшение субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом по маршруту «Березники – Быстрая - Березники», на сумму 1 548,0 тыс. руб.

Потребность в субсидии на 2016 год в проекте закона рассчитана за планируемый навигационный период - с 15.07.2016 по 20.10.2016.

Вместе с тем, следует отметить, что, по состоянию на 15.08.2016, - отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пасса-

жиров водным транспортом пригородного сообщения не состоялся.

3.1.6. ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края».

По ГП ПК «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» предлагается сокращение расходов в 2016 г. на 15 645,7 тыс. руб. (в 2017 г. - на 4 493,2 тыс. руб., в 2018 г. - на 16 593,2 тыс. руб.), в том числе:

- в 2016 г. - исключаются расходы по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 16 545,7 тыс. руб.; в 2017-2018 гг. (по 16 593,2 тыс. руб. ежегодно) - в связи с переносом срока принятия Закона Пермского края «О перераспределении полномочий в сфере земельных отношений на территории Пермского края между органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и органами государственной власти Пермского края, о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края отдельными государственными полномочиями Пермского края в сфере земельных отношений на территории Пермского края». Указанные бюджетные ассигнования - не имеют расходного обязательства;

- предлагаются к увеличению расходы на подготовку земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот, в 2016 г. - на 900,0 тыс. руб., в 2017 г. - 2 100,0 тыс. руб., - на мероприятия по исследованию в области градостроительного проектирования по подготовке документации по планировке территории, включающей проект межевания, проект планировки территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, 84а (передан из федеральной собственности 29.07.2016 г.)<sup>7</sup>, для дальнейшего комплексного освоения в целях жилищного строительства.

### 3.2. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений.

3.2.1. Законопроектом предлагается уменьшение объёмов бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Пермского края, за 2016-2018 гг. на общую сумму 606 566,7 тыс. руб. (или на 3,0%) - с 20 594 278,1 тыс. руб. до 19 987 711,4 тыс. руб., - в том числе, по годам:

Табл. 3  
тыс. руб.

Период	Объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций			Объём бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений		
	утверждено	законопроект	изменения	утверждено	законопроект	изменения
2016 год	3 184 743,4	3 177 216,7	-7 526,7	1 885 425,1	1 292 228,3	-593 196,8
2017 год	6 233 835,8	5 833 835,8	-400 000,0	1 556 640,2	1 950 797,0	394 156,8
2018 год	6 931 483,8	6 931 483,8	0,0	802 149,8	802 149,8	0,0
<b>Итого:</b>	<b>16 350 063,0</b>	<b>15 942 536,3</b>	<b>-407 526,7</b>	<b>4 244 215,1</b>	<b>4 045 175,1</b>	<b>-199 040,0</b>

3.2.2. Законопроектом предусматривается, в целом, на 2016-2018 гг. уменьшение бюджетных инвестиций (субсидий):

1) на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального

<sup>7</sup> Приказ первого заместителя министра обороны РФ от 31.03.2016 № 35 «О передаче объектов недвижимого имущества в государственную собственность Пермского края». Право собственности Пермского края на земельные участки зарегистрировано 29.07.2016 г. (основание: выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав).

значения – на 16 082,0 тыс. руб.;

2) на строительство объектов автодорожного строительства регионального значения – на 599 040,0 тыс. руб.;

3) на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – на 585,1 тыс. руб.

При этом, предусматривается увеличение расходов на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, - на общую сумму 9 140,4 тыс. руб.

Табл. 4  
тыс. руб.

Наименование расходов	Объёмы бюджетных ассигнований на 2016-2018 гг.		
	утверждено в бюджете Пермского края	согласно Законопроекту	изменения
Строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	12 565 223,1	12 549 141,1	-16 082,0
Строительство объектов автодорожного строительства	5 856 943,9	5 257 903,9	-599 040,0
Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот	2 153 158,1	2 153 158,1	0,0
Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края	4 632,5	4 632,5	0,0
Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	3 775,1	3 190,0	-585,1
Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность в рамках мероприятий по охране лесов	3 366,3	3 366,3	0,0
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу	7 179,1	16 319,1	9 140,4
<b>Итого:</b>	<b>20 594 278,1</b>	<b>19 987 711,4</b>	<b>-606 566,7</b>

3.2.2.1. Из общего объёма бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, объём финансирования, предусмотренный на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения (далее – «Объекты ОИРЗ»), предлагается уменьшить с 12 565 223,1 тыс. руб. до 12 549 141,1 тыс. руб., то есть, за 2016-2018 гг. - уменьшение составит 16 082,0 тыс. руб. (или 0,1%).

Табл. 5  
тыс. руб.

Период	Утверждено в бюджете Пермского края	Согласно Законопроекту	Изменения
2016 год	2 402 370,3	2 392 131,5	-10 238,8
2017 год	4 735 175,8	4 729 332,6	- 5 843,2
2018 год	5 427 677,0	5 427 667,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>12 565 223,1</b>	<b>12 549 141,1</b>	<b>-16 082,0</b>

Справочно: по данным «АЦК-Финансы», - финансирование объектов ОИРЗ по состоянию на 10.08.2016 составило 743 653,0 тыс. руб. или 31,0% от годового плана (2 402 370,3 тыс. руб.).

В целом, вносимые изменения по «Объектам ОИРЗ» предполагают уменьшение объёмов по двум государственным программам: «Развитие здравоохранения» - на 10 238,8 тыс. руб. и «Развитие образования и науки» - на 5 843,2 тыс. руб.

3.2.2.2. В КСП ПК поступил для подготовки заключения проект постановле-

ния Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19 ноября 2015 г. № 2088 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Проведённый сравнительный анализ объёмов финансирования на 2016-2018 годы, предлагаемых в указанном проекте постановления, с объёмами расходов, предлагаемых Законопроектом на строительство Объектов ОИРЗ, показал, что отклонения отсутствуют.

#### **4. Государственный долг Пермского края.**

4.1. Утверждённые объёмы государственного долга Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов изменениям не подверглись.

4.2. Расходы на обслуживание долга в 2016 году сокращаются на 38,1% (на 721 800,7 тыс. руб.) и предлагаются к утверждению в сумме 1 172 933,4 тыс. руб. На плановый период сумма расходов на обслуживание государственного долга края неизменна.

#### **5. Дефицит краевого бюджета и источники его финансирования.**

Предлагаемые Законопроектом изменения не повлекут изменений параметров утверждённого дефицита краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Дефицит бюджета на 2016 год предлагается к утверждению в сумме 11 770 797,2 тыс. руб., что составляет 9,64%, - в пределах ограничений, определённых ст. 92.1 БК РФ (до 15%).

Состав и размер источников финансирования дефицита краевого бюджета – не изменены.

**Вывод:** проект закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

Председатель КСП ПК



Ю.В. Новосёлов



Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование государственных программ  
Пермского края, на соответствие бюджету Пермского края на 2016 год  
(за счёт средств краевого и федерального бюджетов)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	Закон ПК о бюджете ПК на 2016 год от 21.12.2015 № 580-ПК (в ред. от 29.06.2016 № 679-ПК)	Проект закона о внесении изменений в бюджет ПК на 2016 год (август)	Отклонение проекта закона о внесении изм. в бюджет ПК на 2016 год к Закону ПК о бюджете ПК на 2016 год	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	ГП ПК "Развитие здравоохранения"	20 949 637,0	21 173 938,1	224 301,1	101,1
2	ГП ПК "Развитие образования и науки"	28 424 333,9	29 345 204,2	920 870,3	103,2
3	ГП ПК "Социальная поддержка граждан Пермского края"	10 188 684,5	10 315 280,2	126 595,7	101,2
4	ГП ПК "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	32 419,7	32 419,7	0,0	100,0
5	ГП ПК "Семья и дети Пермского края"	10 213 724,9	10 311 893,2	98 168,3	101,0
6	ГП ПК "Культура Пермского края"	2 905 186,7	2 903 741,4	-1 445,3	99,95
7	ГП ПК "Развитие физической культуры и спорта"	1 778 675,9	1 903 800,0	125 124,1	107,0
8	ГП ПК "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 620 729,2	1 625 480,1	4 750,9	100,3
9	ГП ПК "Экономическое развитие и инновационная экономика"	339 126,8	508 507,3	169 380,5	149,9
10	ГП ПК "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 423 551,2	2 423 551,2	0,0	100,0
11	ГП ПК "Содействие занятости населения"	1 526 798,1	1 526 520,1	-278,0	100,0
12	ГП ПК "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	4 064 592,4	4 060 480,1	-4 112,3	99,9
13	ГП ПК "Развитие транспортной системы"	8 930 273,9	9 403 510,2	473 236,3	105,3
14	ГП ПК "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	95 678,8	95 678,8	0,0	100,0
15	ГП ПК "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	833 200,6	826 277,6	-6 923,0	99,2
16	ГП ПК "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	97 763,1	82 117,4	-15 645,7	84,0
17	ГП ПК "Региональная политика и развитие территорий"	1 660 345,6	1 635 624,2	-24 721,4	98,5
18	ГП ПК "Развитие информационного общества"	625 724,6	625 724,6	0,0	100,0
19	ГП ПК "Совершенствование государственного управления"	34 971,8	34 971,8	0,0	100,0
20	ГП ПК "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	10 412 658,9	9 775 163,4	-637 495,5	93,9
21	ГП ПК "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	361 781,1	361 781,1	0,0	100,0
22	ГП ПК "Развитие туризма"	33 879,0	33 879,0	0,0	100,0
	<b>Итого</b>	<b>107 553 737,7</b>	<b>109 005 543,7</b>	<b>1 451 806,0</b>	<b>101,3</b>