

Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Пермского края от 27 июля 2016 г.
№ 207-рп «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2016 года»

ДОХОДЫ

За 1 полугодие 2016 года в бюджет Пермского поступило доходов в сумме 49 484 226,0 тыс. рублей, или 50,6 % от утвержденного годового плана и 49,6 % от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 42 924 012,2 тыс. рублей, или 50,5 % от годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план	Исполнено за отчетный период	% исполнения годового плана	% исполнения уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	85 031 914,4	85 031 914,4	42 924 012,2	50,5	50,5
Безвозмездные поступления	12 721 700,4	14 767 027,1	6 560 213,8	51,6	44,4
Всего доходов	97 753 614,8	99 798 941,5	49 484 226,0	50,6	49,6

Исполнение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет поступлений налога на прибыль организаций (40,5 %), налога на доходы физических лиц (29,0 %), налога на имущество организаций (13,4 %) и акцизов по подакцизным товарам (8,7 %).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета, а также сравнение с аналогичным периодом 2015 года приведено в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Поступило на 01.07.2016	% исполне ния плана за полугод ие	Поступило на 01.07.2015	Отклонение 1 полугодия 2016 от 1 полугодия 2015	
					Сумма	%
Налоговые и неналоговые доходы	85 031 914,4	42 924 012,2	50,5	38 705 569,0	4 218 443,2	110,9
налог на прибыль организаций	33 378 248,4	17 388 170,5	52,1	15 829 406,4	1 558 764,1	109,8
налог на доходы физических лиц	26 617 176,4	12 466 793,5	46,8	11 453 092,3	1 013 701,2	108,9
акцизы	7 309 282,4	3 714 977,5	50,8	2 786 683,7	928 293,8	133,3
налог, взимаемый в связи с	4 170 316,0	2 516 767,3	60,3	2 277 845,6	238 921,7	110,5

применением упрощенной системы налогообложения						
налог на имущество организаций	10 946 056,5	5 735 244,8	52,4	5 144 526,2	590 718,6	111,5
налог на добычу полезных ископаемых	351 406,1	82 902,5	23,6	193 346,4	-110 443,9	59,5
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	47 908,6	22 550,1	47,1	26 876,6	-4 326,5	83,9
платежи при пользовании природными ресурсами	430 776,7	230 717,0	53,6	202 623,5	28 093,5	113,9
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 000,0	4 352,3	435,2	4 243,0	109,3	102,6
прочие	1 779 743,3	761 536,7	42,8	786 925,3	- 25 388,6	96,8

Полугодовые поступления 2016 года по налоговым и неналоговым доходам составляют 50,5 % от годовых назначений и 110,9 % от аналогичного показателя 2015 года.

По основным видам налоговых и неналоговых доходов полугодовые поступления составляют около 50 и более 50 процентов от годовых плановых назначений (таблица 2).

Поступления по налогу на прибыль организаций составляют 17 388 170,5 тыс. рублей, что на 1 558 764,1 тыс. рублей, или на 9,8 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Увеличение поступлений налога обусловлено увеличением налоговой базы для исчисления налога на прибыль по итогам 1 квартала 2016 года к уровню 1 квартала 2015 года на 46 %, а также вступлением в силу с 1 января 2016 года Закона Пермского края от 24 ноября 2015 г. № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» в соответствии с которым налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, повышена на 1,5 % (с 13,5 % до 15 %).

В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций основную долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (28,1 % от поступлений налога), добывающей отрасли (26,9 %), осуществляющих оптовую и розничную торговлю (13,4 %), осуществляющих операции с недвижимым имуществом (12,8 %).

Наибольший рост поступлений отмечается по следующим видам экономической деятельности:

- «Добыча сырой нефти...» - на 605,2 млн. рублей, или на 14,9 %;
- «Производство цветных металлов» - на 577,1 млн. рублей, или в 3,4 раза;
- «Финансовая деятельность» – на 672,9 млн. рублей, или в 2,1 раза.

На фоне положительной динамики поступлений налога на прибыль в целом, по отдельным отраслям произошло снижение, например:

- «Химическое производство» – на 494,8 млн. рублей, или на 24,6 %.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 12 466 793,5 тыс. рублей, что на 1 013 701,2 тыс. рублей, или на 8,9 % больше аналогичного периода 2015 года.

На увеличение поступлений налога на доходы физических лиц к уровню соответствующего периода 2015 года оказали влияние следующие основные факторы:

- увеличение к соответствующему периоду 2015 года фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций и среднемесячной заработной платы работников за январь-май 2016 года на 5,1 % и 6,1 %, соответственно (по данным Пермьстата);

- поступления по результатам контрольной работы, задолженности прошлых лет в сумме более 300 млн. рублей в целом по консолидированному бюджету края.

В отраслевой структуре поступлений налога на доходы физических лиц основную долю составляют поступления налога от налогоплательщиков обрабатывающих производств (29,4 %), осуществляющих оптовую и розничную торговлю (12,1 %), осуществляющих операции с недвижимым имуществом (11,5 %).

Наибольший рост поступлений отмечается по следующим видам экономической деятельности (по консолидированному бюджету края):

-«Оптовая и розничная торговля» - на 310 млн. рублей, или на 15,6 %;

-«Химическое производство» - на 233,1 млн. рублей, или на 22,6 %;

-«Производство машин и оборудования» – на 168,2 млн. рублей, или на 13,7 %;

-«Операции с недвижимым имуществом» - на 141,8 млн. рублей, или на 6,9 %.

По акцизам на подакцизные товары рост поступлений составил 928 293,8 тыс. рублей, или 33,3 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по акцизам на моторное топливо рост составил 33,2 %, или на 727 696,9 тыс. рублей больше уровня прошлого года. Одна из причин роста платежей по акцизам на моторное топливо – изменение ставок акцизов с 1 января и 1 апреля 2016 года.

По акцизам на алкогольную продукцию получено в бюджет края в 1 полугодии 2016 года на 33 % выше уровня соответствующего периода прошлого года, что вызвано ростом объема производства по одному из крупных налогоплательщиков акцизов на алкогольную продукцию. По данным предприятия объем производства в 1 полугодии 2016 года вырос более чем в два раза относительно 1 полугодия прошлого года.

Поступления налога на имущество организаций составляют 5 735 244,8 тыс. рублей, что на 590 718,6 тыс. рублей, или на 11,5 % больше поступлений января-июня 2015 года.

Рост поступлений по налогу обусловлен увеличением налогооблагаемой базы за 2015 год по ряду налогоплательщиков Пермского края и ростом налоговых ставок в отношении линейных инфраструктурных объектов.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило за полугодие 60,3 % от годовых плановых назначений, рост к прошлому году составил 238 921,7 тыс. рублей, или 10,5 %. Удельный вес поступлений полугодия в пределах 59 % от года является традиционным для названного налога (по анализу за 2014-2015 года).

По налогу на добычу полезных ископаемых годовые плановые назначения исполнены на 23,6 % к аналогичному периоду 2015 года, поступления снизились на 110 443,9 тыс. рублей, или на 57,1 %. Основной причиной низкого исполнения плановых назначений и снижения поступлений является проведение возврата налога на счет крупного налогоплательщика в сумме 95,4 млн. рублей по уточненным декларациям за 2013-2015 годы.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены на 47,1 % от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления по данному виду доходов снизились на 4 326,5 тыс. рублей, или на 16,9 %, в том числе:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих субъектам Российской Федерации исполнены на 39,5 %. Поступили платежи от ООО «Спорткомплекс «Олимпия – Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Платежи от остальных плательщиков указанных доходов планируются к поступлению во втором полугодии 2016 года;

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, исполнены на 47 %. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления снизились на 2 556,5 тыс. рублей, или на 21,7 %. Основные причины снижения поступлений следующие:

- в отношении земельного участка, предоставленного по договору аренды, оспорена кадастровая стоимость;

- в отношении двух земельных участков, предоставленных по договору аренды, изменен вид разрешенного использования. В связи с этим уменьшилась кадастровая стоимость земельных участков;

- 10 договоров аренды расторгнуты.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 53,6 % к аналогичному периоду 2015 года. В общей сумме платежи увеличились на 28 093,5 тыс. рублей, или на 13,9 %. Основные поступления по данному виду доходов обеспечены за счет платы за использование лесов, по которой к уровню 2015 года получен рост на 53 571,7 тыс. рублей, или на 43 %.

Вместе с тем, по платежам при пользовании недрами исполнение составило 0,2 % от годового плана. Низкое исполнение связано с проведением в 1 квартале 2016 года возврата на сумму 9 662,4 тыс. рублей разового платежа за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения по исполнительному листу ФС № 004291647 Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-19414/2014 о взыскании с Минприроды Пермского края в пользу ООО «КО «Неруд».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 11,4 % от годового плана, основная сумма по данному доходу (возврат денежных средств, перечисленных в уставной капитал АО «Корпорация развития Пермского края» на создание инфраструктуры венчурного инвестирования) в размере 149 900,0 тыс. рублей ожидается к поступлению во втором полугодии 2016 года.

Утвержденный годовой план по безвозмездным поступлениям исполнен на 51,6 %, уточненный годовой план - на 44,4 %. Исполнение безвозмездных поступлений в краевой бюджет в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уточненные бюджетные назначения по которым исполнены на 50,2 %, в том числе: по дотациям на 53,7 %, субсидиям – 59,7 %, субвенциям - 50,4 %, иным межбюджетным трансфертам – 34,7 %.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за полугодие 2016 года исполнен на 44,4 % к уточненному годовому плану (план 111 844 227,2 тыс. рублей, факт – 49 635 986,9 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 44,4 %, по непрограммным мероприятиям 44,5 %. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,8 %.

Дефицит краевого бюджета на 1 июля 2016 года составил 151 760,9 тыс. рублей.

Финансирование расходов производилось в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и на основании заявок бюджетополучателей.

01. Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

За 1 полугодие 2016 года по государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения» освоено средств в сумме 10 308 776,3 тыс. рублей, что составляет 47,8% от годовых плановых назначений.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» средства в целом исполнены на 57,0 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» денежные средства не освоены в связи с тем, что срок реализации указанного мероприятия - второе полугодие 2016 года.

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в целом исполнение составило 44,3 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 1 858 188,2 тыс. рублей, или 43,5 % от плановых годовых назначений. Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с графиками, с учетом выполнения объемов медицинских услуг и остатков средств на счетах учреждений. Кроме того, по государственным казенным учреждениям основными причинами низкого освоения являются: не своевременное предоставление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, длительное проведение конкурсных процедур, поэтапная оплата в соответствии с условиями заключенных договоров.

По мероприятию «Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией» исполнение составило 5 122,2 тыс. рублей, или 43,7 % от плановых годовых назначений. Причиной низкого исполнения является поэтапная оплата услуг в соответствии с актами выполненных работ.

По мероприятию «Организация медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов по направлению Министерства здравоохранения Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы Пермского края для лечения» исполнение составило 3 322,0 тыс. рублей, или 20,0 % от плановых годовых назначений. Причиной низкого исполнения является заявительный характер выплат и отсутствие актов выполненных услуг.

По мероприятию «Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» исполнение составило 128 191,5 тыс. рублей, или 34,7 % от плановых годовых назначений. Финансирование учреждений здравоохранения произведено в соответствии с графиками, с учетом выполнения объемов медицинских услуг и остатков средств на счетах учреждений.

Средства по мероприятию «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» при плане 3 299,7 тыс. рублей не освоены. Причиной неисполнения является длительное проведение конкурсных процедур, в настоящее время готовится техническое задание.

Средства по мероприятию «Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы» не освоены. Причиной неисполнения является заявительный характер выплат.

Причиной неисполнения средств по мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» является заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении данных субсидий 28 июня 2016 года.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств краевого бюджета средства не освоены по причине длительного проведения конкурсных процедур и несвоевременного заключения соглашения с учреждением здравоохранения на предоставление субсидии на иные цели. Средства выделены в соответствии с Законом о бюджете Пермского края 24 мая 2016 года.

По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» в целом исполнение составило 17,8 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» исполнение составило 12,9 % от плановых годовых назначений. Причиной низкого исполнения является длительное проведение конкурсных процедур в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Кроме того, по заключенным договорам на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования оплата производится в соответствии с графиком проведения работ и поставки товара на основании предоставленных актов выполненных работ.

По мероприятию «Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества государственного учреждения здравоохранения» исполнение составило 34,2 % от плановых годовых назначений. Причиной низкого исполнения является поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенного соглашения.

По расходам на содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» при плановых назначениях 353,1 тыс. рублей исполнение составило 279,9 тыс. рублей, или 79,3 %:

- средства направлены на оплату услуг по охране объекта в рамках государственных контрактов от 3 декабря 2015 года с ООО «Частная охранная организация «Ягуар-Охранные системы» и от 25 февраля 2016 года с ООО «Частная охранная организация «Барс».

- причинами неосвоения средств являются отсутствие заключенного государственного контракта на электроснабжение объекта (53,8 тыс. рублей) и экономия, сложившаяся по результатам заключения государственных контрактов на оказание услуг по охране (19,4 тыс. рублей).

По расходам на содержание объекта незавершенного строительства «Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» средства бюджета не освоены, поскольку средства предусмотрены на содержание объекта во втором полугодии 2016 года в связи с принятием решения Арбитражным судом Пермского края о расторжении государственного контракта с ООО «Прикамье-Ресурс» на строительство объекта.

На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях 190 272,6 тыс. рублей освоение составило 20 756,3 тыс. рублей, или 10,9 %, в том числе по объектам:

1. «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» - при плановых назначениях 64 684,1 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

Министерством здравоохранения Пермского края направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на включение объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2017-2019 годы в целях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета, которая после положительного согласования предложена к рассмотрению в Минэкономразвития России в срок до сентября 2016 г., после чего будет принято решение о дальнейшей реализации проекта за счет средств краевого бюджета.

2. «Стационар краевой психиатрической больницы» при плановых назначениях 20 000,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

Средства предусмотрены на оплату работ по разработке ПСД на строительство объекта в рамках государственного контракта от 31 мая 2016 г. № 2/2016-ПИР с ООО «НПТИ «ОРТЭКС» (срок исполнения работ до 27 ноября 2016 г.) и оплату авансов в рамках планируемых к заключению во втором полугодии 2016 года государственных контрактов на технологическое присоединение объекта.

3. «Лечебный корпус, г. Чердынь» при плановых назначениях 20 000,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

В связи с внесением Министерством здравоохранения Пермского края существенных изменений в медико-техническое задание по объекту, в том числе в части места расположения и мощности объекта, для начала реализации инвестиционного проекта (проведение конкурсных процедур) требуется внесение

изменений в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. «Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» при плановых назначениях 27 088,5 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

В настоящее время осуществляется процедура расторжения государственного контракта с ООО «Прикамье-Ресурс» (от 23 апреля 2004 г. № 19) на выполнение строительно-монтажных работ в связи с прекращением подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте. Решение Арбитражного суда Пермского края о расторжении государственного контракта принято 2 июня 2016 г., которое в связи с подачей апелляционной жалобы, в законную силу не вступило (рассмотрение планируется в сентябре 2016 г.).

После расторжения государственного контракта ГКУ Пермского края «УКС Пермского края» планируется провести конкурс на корректировку проектно-сметной документации по объекту;

5. «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» при плановых назначениях 13 000,0 тыс. рублей освоение составило 5 256,3 тыс. рублей, или 40,4 %.

Средства направлены на оплату работ: по строительству 1 очереди объекта (детское отделение) в рамках государственного контракта от 17 мая 2004 года № 22 с ООО «Прикамье-Ресурс» (5 064,3 тыс. рублей), по восстановлению системы отопления в рамках государственного контракта от 16 марта 2016 г. № 2/2016-СМР с ИП Караваяев (98,6 тыс. рублей), по технической инвентаризации в рамках государственного контракта от 10 ноября 2015 г. № 15-ПФ-Д/281 с филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Пермскому краю (93,4 тыс. рублей).

Причинами неосвоения средств являются:

- нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями в рамках государственных контрактов с ООО «КапСтройПроект» (на разработку рабочей документации), ООО «Прикамье-Ресурс» (на строительство объекта), ООО «Экспертный центр Диагностика» (на выполнение лабораторных работ (3 035,3 тыс. рублей);

- невозможность завершения работ по технической инвентаризации в рамках государственного контракта от 10 ноября 2015 г. с Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Пермскому краю до ввода 1 очереди объекта в эксплуатацию (3,6 тыс. рублей);

- необходимость внесения изменений в ПСД в части дополнительных работ, не предусмотренных государственным контрактом на строительство объекта,

выполнение которых требуется в целях устранения предписаний надзорных органов для ввода первой очереди объекта в эксплуатацию (4 704,8 тыс. рублей).

6. «Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» при плановых назначениях 45 500,0 тыс. рублей исполнение составило 15 500,0 тыс. рублей, или 34,1 %.

Средства направлены на оплату выполненных работ по разработке ПСД в рамках государственного контракта от 8 сентября 2014 г. № 13/2014-ПИР с ООО «ПромСтрой». Министерством здравоохранения Пермского края принято решение об уменьшении мощности объекта и корректировке разработанной ПСД. Аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по строительству объекта будет объявлен после предоставления Министерством здравоохранения Пермского края откорректированной проектно-сметной документации.

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины – при плановых назначениях 7 928,5 тыс. рублей исполнение составило 7 856,5 тыс. рублей, или 99,1 %.

Средства направлены на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края от 11 ноября 2015 г. по делу №А50-24916/2015 в пользу ООО «ПромСтрой» по объекту: «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь», в том числе на оплату задолженности за выполнение работ по разработке ПСД - 6 978,5 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – 878,1 тыс. рублей.

Причиной неосвоения средств в сумме 72,0 тыс. рублей является экономия, сложившаяся по расходам, предусмотренным на оплату на пользование чужими денежными средствами в связи с исполнением решения суда ранее планируемого срока.

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» исполнение составило 51 817,9 тыс. рублей, или 42,5 %. Причиной низкого исполнения является несвоевременное предоставление исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, поэтапная оплата в соответствии с условиями заключенных договоров, проведение мероприятий в соответствии с планом-графиком закупок планируется в 3-4 кварталах 2016 года.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» в целом исполнение составило 164 880,7 тыс. рублей, или 42,2 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 123 101,5 тыс. рублей, или 40,9 % от плановых годовых назначений.

Финансирование учреждений здравоохранения произведено в соответствии с графиками, с учетом выполнения объемов медицинских услуг и остатков средств на счетах учреждений.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» в целом исполнение составило 126 338,5 тыс. рублей, или 42,8 % от плановых годовых назначений.

Финансирование учреждений здравоохранения осуществляется в соответствии с графиками, с учетом выполнения объемов медицинских услуг и остатков средств на счетах учреждений.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» в целом исполнение составило 5 892,0 тыс. рублей, или 13,8 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» исполнение составило 35,7 % от годовых назначений, в соответствии с условиями заключенных договоров на целевое обучение денежные выплаты осуществляются два раза в год по окончании каждого семестра, в первом полугодии - исходя из расчета за 4 месяца учебного года, во втором полугодии - за 7 месяцев учебного года.

По мероприятию «Осуществление денежных выплат медицинским работникам» выплаты не производились, в связи с заявительным характером единовременных выплат.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» средства бюджета не освоены в связи с тем, что мероприятие по проведению Всероссийского конкурса врачей в 2016 году проведено в конце июня, оплата запланирована на июль по факту предоставления актов выполненных работ.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в целом исполнение составило 6 067 084,4 тыс. рублей, или 49,7 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение составило 39 960,9 тыс. рублей, или 41,2 %. Причиной низкого исполнения является поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными контрактами.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» исполнение составило 1 635,7 тыс. рублей, или 44,0 %. Причиной низкого исполнения является поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными контрактами.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 129 665,3 тыс. рублей, или 41,5 %.

Причиной низкого исполнения является поэтапная оплата работ в соответствии с заключенными контрактами, не своевременное предоставление

исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, проведение мероприятий в соответствии с планом-графиком закупок во 2 полугодии.

02. Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» за полугодие 2016 года исполнение сложилось на уровне 54,2 % от уточненного годового плана (план – 28 429 108,2 тыс. рублей, факт – 15 404 775,7 тыс. рублей).

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 391 707,7 тыс. рублей, или 54,2 % от уточненного годового плана, средств федерального бюджета – 13 068,0 тыс. рублей, или 57,6 % от уточненного годового плана.

По подпрограмме «Дошкольное общее образование» при плане на 2016 год по средствам краевого бюджета 8 926 648,5 тыс. рублей исполнение составило 4 586 342,5 тыс. рублей, или 51,4 % от уточненного годового плана. Средства в сумме 4 340 306,0 тыс. рублей, или 48,6 % от уточненного годового плана, запланированы на второе полугодие.

По мероприятиям в сфере дошкольного образования при плане 622,4 тыс. рублей исполнение составило 260,0 тыс. рублей, или 41,8 % от уточненного годового плана. Средства в сумме 362,4 тыс. рублей планируется освоить во втором полугодии 2016 года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 177,3 тыс. рублей или 20% от уточненного годового плана. Низкое освоение средств обусловлено условиями оплаты государственного контракта от 21.04.2015 № К-26/105, согласно которому оплата услуг производится поэтапно в июне и декабре 2016 г.

По расходам на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования средства предусмотрены в сумме 7400 тыс. рублей, их освоение запланировано на второе полугодие 2016 года в связи с подготовкой создаваемых мест для детей дошкольного возраста к новому учебному году.

По подпрограмме «Общее (начальное, основное, среднее) образование» при плане на 2016 год по средствам краевого бюджета в сумме 14 753 721,3 тыс. рублей исполнение составило 8 335 317,2 тыс. рублей, или 56,5 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» при плане 58 924,4 тыс. рублей исполнено 22 750,1 тыс. рублей, или 38,6 % от уточненного годового плана.

Низкое исполнение связано с уменьшением численности воспитанников в частных общеобразовательных организациях на 174 человека по отношению к запланированному показателю, а также уменьшения количества дней посещения данных организаций.

По мероприятию «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» при плане 899,7 тыс. рублей исполнено 91,6 тыс. рублей, или 10,2 % от уточненного годового плана. Освоение большей части ассигнований в сумме 808,1 тыс. рублей (89,8 % от уточненного годового плана) планируется во втором полугодии 2016 года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» средства запланированы в сумме 1793,2 тыс. рублей, их освоение запланировано на 2 полугодие текущего года.

По мероприятию «Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому» при плане 25 154,4 тыс. рублей исполнение составило 8 066,1 тыс. рублей, или 32,1 % от уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с оплатой работ после фактического их выполнения во втором полугодии 2016 года.

По мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования» при плане 27 308,8 тыс. рублей исполнение составило 8 197,9 тыс. рублей, или 30,0 % от уточненного годового плана. Освоение большей части ассигнований в сумме 19 110,9 тыс. рублей (70,0 % от уточненного годового плана) планируется во втором полугодии 2016 года в соответствии с условиями оплаты контрактов.

По мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества общего образования, освоение средств в сумме 33 443,2 тыс. рублей предусмотрено на 2 полугодие текущего года.

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» план на 2016 год по средствам краевого бюджета составляет 85 169,6 тыс. рублей, исполнение – 46 354,6 тыс. рублей, или 54,4 % от годового плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 38 815,0 тыс. рублей.

Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования не исполнены в полном объеме в связи с проведением краевых профильных лагерей в летний каникулярный период согласно условиям

государственных контрактов от 29.06.2015 № К-26/104; К-26/105; К-26/106 и К-26/107 до 30.08.2016, предоплата осуществляется в июле 2016 г. и окончательный расчет по контрактам производится в августе и сентябре 2016 г. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 4 500,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профессиональное образование» при плане 3 234 205,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 3 230 930,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 3 275,2 тыс. рублей) исполнение составило 1 752 331,1 тыс. рублей, или 54,2 % (средства краевого бюджета – 1 749 055,9 тыс. рублей, или 54,1 % от уточненного годового плана, средства федерального бюджета – 3 275,2 тыс. рублей, или 100 % от уточненного годового плана). Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 481 874,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности» при плане 491,7 тыс. рублей исполнение составило 0 % от уточненного годового плана. Неисполнение в полном объеме связано с началом действия частного образовательного учреждения СПО «Западно-Уральский горный техникум» с 01.09.2016 (контрольные цифры приема запланированы с сентября по декабрь 2016 года). Освоение средств в сумме 491,7 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях» при плане 366 009,1 тыс. рублей исполнение составило 153 368,83 тыс. рублей, или 42 % от уточненного годового плана. Низкое исполнение сложилось в связи с запланированной оплатой контрактов по выполнению ремонтных работ во втором полугодии. Освоение средств в сумме 212 640,3 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций» при плане 303 516,9 тыс. рублей исполнение составило 145 263,4 тыс. рублей, или 47,9 % от уточненного годового плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 158 253,5 тыс. рублей, в том числе:

- по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края при плане 1 923,2 тыс. рублей исполнение составило 665,1 тыс. рублей, или 34,6 % от уточненного годового плана. Низкое исполнение сложилось

в связи с уменьшением численности получателей стипендии в результате снижения показателей успеваемости по итогам промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края». Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 258,1 тыс. рублей;

- по Министерству культуры Пермского края при плане 7 532,5 тыс. рублей исполнение составило 3 186,49 тыс. рублей, или 42,3 % от уточненного годового плана. Освоение средств в сумме 4 346,0 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие профессионального образования, при плане 1 094 тыс. рублей исполнение составило 310,0 тыс. рублей, или 28,3 % от уточненного годового плана. Освоение средств не в полном объеме связано с отсутствием актов выполненных работ по проведенным мероприятиям, а также в связи с тем, что в соответствии с условиями государственного контракта от 05.04.2016 № К-26/043 по оказанию услуг по публикации материалов о среднем профессиональном образовании в Пермском крае оплата осуществляется поэтапно в сентябре и декабре 2016 года. Освоение средств в сумме 784,0 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества профессионального образования, при плане 10 730 тыс. рублей расходы не исполнены в полном объеме. Освоение средств в сумме 10 730 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года в соответствии с заключенными договорами.

По подпрограмме «Высшее образование и наука» при плане 2016 года 287 144,3 исполнение составило 155 506,2 тыс. рублей, или 54,2 % от уточненного годового плана.

По обеспечению деятельности государственных учреждений при плане 3 281 тыс. рублей исполнено 1 166,9 тыс. рублей, или 35,6 %. Освоение средств запланировано на 2 полугодие текущего года.

По мероприятию «Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края» предусмотрены средства в сумме 925 тыс. рублей. Освоение средств планируется во втором полугодии 2016 года.

По мероприятию «Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края» предусмотрены средства в сумме 2 500 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов» при плане 1387,5 тыс. рублей исполнение составило 102,9 тыс. рублей, или 7,4 %. Средства планируется освоить во втором полугодии 2016 года, оплата расходов производится по «факту», на основании актов выполненных работ.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» при плане 9360 тыс. рублей исполнение составило 2911,7 тыс. рублей, или 31,1 %. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 17 получателей.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» при плане 62 400 тыс. рублей исполнение составило 23 590,6 тыс. рублей, или 37,8 %. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 22 получателя.

По мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 1 449,0 тыс. рублей исполнение составило 185,2 тыс. рублей, или 12,8 % от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 7 получателей.

По мероприятию «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 2 852 тыс. рублей исполнение составило 1 265,0 тыс. рублей, или 44,4% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента получателей на 13 человек.

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 132 458,7 тыс. рублей исполнение составило 59 184,8 тыс. рублей, или 44,7 % от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента получателей на 65 чел.

По подпрограмме «Кадровая политика» при плане 731 968,1 тыс. рублей исполнение составило 340 515,0 тыс. рублей, или 46,5 % от уточненного годового плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 391 453,1 тыс. рублей.

По мероприятию на «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 79 217,9 тыс. рублей исполнение составило 11 883,3 тыс. рублей, или 15,0 % от уточненного годового плана. Расходы освоены не в полном объеме в связи с предоставлением субсидии учреждениям (организациям) на основании заявок на проведение мероприятий.

Проведение основной части мероприятий предусмотрено во втором полугодии 2016 года, в связи с чем освоение средств в сумме 67 334,6 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятиям, обеспечивающим кадровую политику в сфере образования, при плане 2 000,0 тыс. рублей исполнение составило 454,9 тыс. рублей, или 23,0 % от уточненного годового плана. Низкое исполнение сложилось по причине осуществления выплат премий лучшим учителям во второй половине 2016 года, а также в связи с тем, что в соответствии с условиями государственного контракта от 11.04.2016 № К-26/049 оплата курсов повышения квалификации работников учреждений среднего профессионального образования осуществляется фактически после выполнения работ на основании актов выполненных работ (срок оказания услуг по контракту 30.10.2016). Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 545,10 тыс. рублей.

По мероприятию «Мобильный учитель» средства в сумме 2 775,00 тыс. рублей запланированы на 3 квартал 2016 года (приобретение автомобилей в рамках реализации проекта «Мобильный учитель» планируется к новому учебному году на основании представленных органами местного самоуправления заявок).

По мероприятию «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников» средства в сумме 40 000,0 тыс. рублей запланированы на 4 квартал 2016 года: в соответствии с условиями реализации мероприятия премии педагогам выплачиваются в декабре по итогам подведения результативности обучения школьников.

На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых учителей Министерству образования и науки Пермского края предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 13 486,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 574,1 тыс. рублей (33,9 %). Средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия заявок банка на перечисление средств молодым учителям на приобретение жилья.

По итогам первого полугодия 2016 года свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства реализовали 9 молодых учителей.

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края» при плане 301 323,8 тыс. рублей исполнение составило 144 626,1 тыс. рублей, или 48 % от уточненного годового плана.

По мероприятиям по приведению образовательных организаций в нормативное состояние расходы исполнены не в полном объеме. Освоение средств в сумме 63 893,2 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года после фактического выполнения ремонтных работ в летний период.

По мероприятию «Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья» при плане 5 550 тыс. рублей расходы не исполнены в полном объеме. Освоение средств в сумме 5 550 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года после фактического выполнения ремонтных работ в летний период.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения бюджетные ассигнования в объеме 218 928,4 тыс. рублей освоены в объеме 131 673,9 тыс. рублей, или на 60 %, в том числе:

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края при плановых назначениях 81 092,5 тыс. рублей освоено 8 944,0 тыс. рублей, или 11,0 %, в том числе по объектам:

- «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» при плановых назначениях 41 092,5 тыс. рублей освоение - 8 944,0 тыс. рублей, или 21,8 %.

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 23 марта 2016 г. № 3/2016-СМР с ООО «Кама-стройсервис».

Причинами неосвоения средств являются:

- оплата по факту выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с графиком исполнения контракта в течение 60 дней с момента приемки заказчиком работ в рамках вышеуказанного государственного контракта (18 871,8 тыс. рублей);

- перенос сроков заключения государственных контрактов на прочие затраты по завершению строительно-монтажных работ: изготовление технических паспортов, проведение лабораторных испытаний, экспертизы промышленной безопасности (239,8 тыс. рублей);

- «Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» при плановых назначениях 40 000,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

Средства предусмотрены для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению государственному контракту в ноябре 2016 года после разработки проектно-сметной документации, осуществляемой за счет внебюджетных источников.

Министерством образования и науки Пермского края при плановых назначениях 137 835,9 тыс. рублей освоено составило 122 729,9 тыс. рублей, или 89,0 %, в том числе по объектам:

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» при плановых назначениях 42 712,4 тыс. рублей освоение 34 039,5 тыс. рублей, или 79,7 %.

Средства направлены на оплату строительного-монтажных работ в соответствии с дополнительным соглашением от 21 апреля 2016 года к государственному контракту от 22 июня 2015 года № К-26/133 с АО «Камская долина».

Остаток бюджетных ассигнований (8 672,9) предусмотрен для окончательной оплаты строительного-монтажных работ в рамках вышеуказанного дополнительного соглашения.

- «Спальный корпус ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа» при плановых назначениях 95 123,5 тыс. рублей освоение составило 88 690,4 тыс. рублей, или 93,2 %.

Средства направлены на оплату строительного-монтажных работ в рамках дополнительного соглашения от 16 мая 2016 года к государственному контракту от 30 марта 2015 года № К-26/083 с ООО «Строительно-монтажный трест № 14».

Неосвоение бюджетных ассигнований в сумме 6 433,1 тыс. рублей связано со сложившейся экономией при выполнении строительного-монтажных работ.

Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16 февраля 2016г.№59-322-02-2016).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» план отчетного периода в сумме 108 926,8 тыс. рублей исполнен на 43 783,0 тыс. рублей, или 40,2 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)». Исполнение расходов составило 31,9 % в связи с тем, что предоставление субсидии осуществляется на основании представленных учреждениями (организациями) заявок на проведение данных мероприятий. Проведение основной части мероприятий запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» средства краевого бюджета в сумме 2 500 тыс. рублей не израсходованы в связи с тем, что данное награждение запланировано на декабрь 2016 года.

По прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования, при плане 11 102,2 тыс. рублей исполнение составило 4 181,1 тыс. рублей, или 37,7 % от уточненного годового плана. Оплата услуг и работ по проведению прочих мероприятий осуществляется по «факту», на основании актов выполненных работ. Проведение мероприятий запланировано на декабрь 2016 года.

По прочим мероприятиям в области образования при плане 181,9 тыс. рублей, расходы не производились в связи с тем, что финансовое обеспечение проведения прочих мероприятий осуществляется по «факту», на основании актов выполненных работ. Проведение мероприятий запланировано на июль и декабрь 2016 года.

По расходам на обеспечение деятельности государственных органов при плане 59 260,4 тыс. рублей исполнение составило 24 991,5 тыс. рублей, или 42,2 %. Неполное освоение средств сложилось в связи с передачей функций по молодежной политике Министерству образования и науки Пермского края в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 14.03.2016 № 4-рчп «О внесении изменений в отдельные распоряжения председателя Правительства Пермского края». Освоение денежных средств осуществляется по факту выполнения работ, услуг и поставки товаров.

По расходам на государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края при плане 3 422,8 тыс. рублей исполнение составило 659,4 тыс. рублей, или 19,3 %. Низкое освоение денежных средств сложилось в связи с заявительным характером процедуры Государственной аккредитации образовательной деятельности организаций (заключение договоров гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемыми для аккредитации образовательных учреждений, осуществляется по мере проведения аккредитационных экспертиз).

03. Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края» за 1 полугодие 2016 года исполнение сложилось на уровне 48,8 % (план – 10 188 827,7 тыс. рублей, факт – 4 975 602,1 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета исполнены в объеме 3 993 235,7 тыс. рублей, или 47,7 %;

расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 982 366,4 тыс. рублей, или 54,1 %.

По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» доля граждан, получивших социальную помощь и поддержку, составляет 100 % к общему количеству обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки. Расходы исполнены в сумме 3 924 463,1 тыс. рублей, или 49,5 % от годового плана.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнены на 51,6 % от плана, в том числе по мероприятиям:

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исполнение составило 204 458,0 тыс. рублей (52,1 %), в том числе по:

- Министерству образования и науки Пермского края – 3 114,7 тыс. рублей (29,3 %). Низкое исполнение средств за отчетный период в объеме 1 674,2 тыс. рублей связано с выплатой компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется по факту, на основании представленных педагогическими работниками заявок;

- Министерству социального развития Пермского – 201 343,3 тыс. рублей (52,8 %). Субвенции на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций Пермского края направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями по заявкам организаций;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило 80 053,7 тыс. рублей (50,4 %), в том числе по:

- Министерству здравоохранения Пермского края – 58 062,7 тыс. рублей (49,9 %);

- Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 1 236,6 тыс. рублей (41,3 %). Низкое исполнение средств в объеме 109,6 тыс. рублей связано с выплатой компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется по факту, на основании представленных работниками заявок;

- Министерству социального развития Пермского – 20 754,4 тыс. рублей, или 52,7 %;

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных организациях Пермского края, направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями по заявкам организаций.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки ветеранов труда» - исполнение расходов составляет 1 587 912,7 тыс. рублей (49,0%), в том числе по мероприятиям:

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - исполнение расходов составляет 928 137,5

тыс. рублей, или 48,2 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 210 437 человек;

- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - исполнение расходов составляет 659 775,2 тыс. руб. (50,0 %). Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 156 472 человек.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» основного мероприятия «Меры социальной поддержки тружеников тыла», исполнение составило 20 292,2 тыс. рублей (50,6 %). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 3 768 человек.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 315 194,0 тыс. рублей (53,1 %), в том числе по мероприятиям:

- ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение составило 5,9 тыс. руб. (50,0%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 человека;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 315 188,1 тыс. рублей, или 53,1 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 70 693 человек.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 129 100,8 тыс. рублей (51,8 % от плана), в том числе по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» при плановых назначениях 26 835,8 тыс. рублей исполнение составило - 19 578,9 тыс. рублей, или 73,0 %, в том числе исполнение по расходам на осуществление переданных государственных полномочий – 194,0 тыс. рублей (78,0 %).

Кроме того, в целях оплаты обязательств по исполнению решения суда по Юрлинскому муниципальному району в соответствии с п.3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации были перераспределены средства в объеме 704,5 тыс. рублей, исполнение по которым не производилось по состоянию на 01 июля 2016 года. Основной причиной неисполнения обязательств по исполнению решения суда является долгое предоставление реквизитов для перечисления средств получателю; перечисление средств в сумме 704,5 тыс. рублей произведено платежным поручением от 06.07.2016 № 526915.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»

исполнение составило 41 475,0 тыс. рублей (50,8 %). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату 6 518 человек.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» исполнение расходов составляет 66 122,8 тыс. рублей, или 49,4 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 16 967 человек.

По мероприятию «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц» исполнение расходов составляет 1 924,1 тыс. рублей, или 30,8 %. Компенсация льготного проезда выплачена по факту обращения 365 гражданам, а также произведены расходы на погребение 80 реабилитированных лиц.

По основному мероприятию «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 1 587 451,7 тыс. рублей, или 48,9 % от плана, в том числе по мероприятиям:

- предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края – кассовый расход за отчетный период составил 731,0 тыс. рублей, или 32,6 % от годового плана. Предоставление субсидий перевозчикам на компенсацию недополученных доходов носит заявительный характер и осуществляется по факту, на основании представленных перевозчиками реестров получателей льготы на проезд;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период направлено 341 833,8 тыс. рублей при плановых назначениях 691 402,7 тыс. рублей, освоение составило 49,4 %. По состоянию на отчетную дату субсидии получили 27 626 семей;

- предоставление государственной социальной помощи - расход за 1 полугодие составил 18 683,1 тыс. рублей (53,4 %). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 1 416 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 408 семей;

- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 94 семьи;
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 318 семей;

- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 595 семей.

- обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление – исполнение расходов по мероприятию составляет 27 864,6 тыс. рублей (92,9% от плана), в том числе по:

 - Министерству здравоохранения Пермского края – 12 355,1 тыс. рублей (98,9 % от плана);

 - Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края – 589,8 тыс. рублей (99,9 % от плана);

 - Министерству образования и науки Пермского края – 405,9 тыс. рублей (30,3 %). Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждений бюджетной сферы Пермского края осуществляется на основании фактической потребности подведомственных учреждений;

 - Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 22,3 тыс. рублей (11,6 %). В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг средства на реализацию данного мероприятия запланированы в последующие периоды (3-4 кварталы 2016 г.);

 - Министерству социального развития Пермского края – 14 491,5 тыс. рублей (94,8 %);

 - Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края средства не исполнены, ввиду того, что ведется работа по сбору заявок для предоставления путевок;

- осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исполнение расходов составляет 1 245,1 тыс. рублей (49,8 %). В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 21.12.2007 № 357-п «Об утверждении Порядка передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края для осуществления государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей» средства ежеквартально равными платежами направляются в муниципальные образования.

Расходы краевого бюджета на реализацию мероприятия, направленного на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов

(далее – СПД), составили 101 519,7 тыс. рублей, или 68,4 % от плана, в том числе по следующим мероприятиям:

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных СПД – 16 785,7 тыс. рублей, или 56,5 % от плана (29 715,2 тыс. рублей);

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД – 84 734,0 тыс. рублей, или 71,4 % от плана (118 649,1 тыс. рублей).

Субсидии перечислены в бюджеты 18 муниципальных образований. Остаток бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, составил 46 844,6 тыс. рублей (31,6 %). Освоение данных средств планируется в 3, 4 квартале 2016 года в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, отражены расходы на реализацию мероприятия «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» за счет средств бюджета Пермского края за перевозку отдельных категорий граждан с использованием СПД в размере 183,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к плану 2016 года. Средства перечислены на исполнение требований по судебным делам от 24 ноября 2015 года № А50-10913/2015 и 10 декабря 2015 года № А50-10912/2015.

Средства краевого бюджета на реализацию мероприятия «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» в объеме 69 643,1 тыс. рублей не освоены по причине отсутствия обратившихся лиц.

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - средства Пенсионного фонда Российской Федерации израсходованы в полном объеме (100 %). В отчетном периоде средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо 2 Героям.

Расходы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» за первое полугодие 2016 года при плановых назначениях в сумме 123 609,5 тыс. рублей исполнение составило - 122 920,9 тыс. рублей, или 99,4 %.

Неосвоение средств по указанным расходам в сумме 688,6 тыс. рублей связано с невозможностью распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (стоимость сертификата во 2 квартале 2016 года составляла 1 258,4 тыс. рублей). Органами местного самоуправления края по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении

жилищных условий оплачено 80 жилищных сертификатов на сумму 100 330,1 тыс. рублей.

Расходы, предусмотренные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», исполнение составило - 77 166,0 тыс. рублей, или 93,4 % при плановых назначениях 82 623,4 тыс. рублей. Органами местного самоуправления края по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за первое полугодие 2016 года оплачено 11 жилищных сертификатов на сумму 6 765,7 тыс. рублей.

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации - исполнение составило 11 915,0 тыс. рублей, или 50,6 %. Меры социальной поддержки в форме компенсационных и иных выплат предоставлены 2 197 гражданам.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - средства Пенсионного фонда Российской Федерации израсходованы в полном объеме (100%). Средства направлены на захоронение и установку надгробия.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» исполнение расходов составляет 98 841,6 тыс. рублей (97,1 %). На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена гражданам, прошедшим перерегистрацию в текущем году (7 924 получателей).

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - исполнение расходов составляет 47,0 тыс. рублей (29,3 % от плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей пособий и компенсаций по сравнению с плановой. Численность получателей 7 человек.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан исполнение расходов составляет 670 962,1 тыс. рублей (45,2 %), в том числе по Федеральным законам:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 74 491,4 тыс. рублей, или 42,1 % от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 35455 человек;

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 589 416,0 тыс. рублей, или 46,6 % от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 143978 человек;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 7 054,7 тыс. рублей, или 44,5 % от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 2390 человек.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - исполнение расходов составляет 430,0 тыс. рублей (50,0 %). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 151 гражданину, обратившемуся за компенсацией.

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение исполнение расходов составляет 17 814,9 тыс. руб. (50,7 %). В 1 полугодии произведены выплаты социального пособия на погребение 2 617 гражданам в сумме 16 054,5 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 1 760,4 тыс. рублей за погребение 290 граждан.

Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» исполнение расходов составило 775,1 тыс. рублей (30,6 %). Причиной неполного освоения средств является заявительный характер расходов. Компенсация проезда выплачена 62 гражданам.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук - исполнение расходов составляет 5 496,3 тыс. рублей (65,2 %). Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 65 человек.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края - исполнение расходов составляет 43 457,5 тыс. рублей (50,0 %). Численность получателей пенсии за выслугу лет - 830 человек.

Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем - исполнение расходов составило 3 164,1 тыс. руб. (46,1 %). Численность получателей персональной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 570 человек.

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края - исполнение составило 1 703,2 тыс. рублей, или 54,4 %. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 228 человек.

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций - исполнение расходов

составляет 5 206,3 тыс. рублей (47,8 %). Получателями ежемесячной денежной выплаты являются 142 человека.

Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края - исполнение расходов составляет 15 763,4 тыс. рублей (5,6 %). В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 13.02.2013 № 52-п «О реализации Закона Пермского края от 20 декабря 2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края» выплаты ветеранам производятся во втором полугодии. Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составила 2 730 человек.

Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края - исполнение расходов составляет 19 643,7 тыс. рублей (98,3 %). Численность получателей ежегодной денежной выплаты 39 человек.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского края» произведены расходы в объеме 724 478,6 тыс. рублей, что составляет 46,9 % от годового плана на отчетную дату.

По основному мероприятию «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края» исполнение расходов составляет 724 478,6 тыс. рублей (46,9% от плана), в том числе по мероприятиям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - 410 444,4 тыс. рублей (45,1 %). Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг перечислены на основании отчетов о выполнении государственного задания;

- предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания - 311 887,2 тыс. рублей (51,1 %). Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами.

- приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания – 2 147,0 тыс. рублей (9,0 %). Средства запланированы на последующие периоды. Оплата работ осуществляется по факту на основании актов выполненных работ.

- на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения по объекту «Реконструкция имущественного комплекса КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» по адресу: г. Пермь, ул. 13-я Линия, д. 12, в части строительства канализационной насосной станции - при плановых назначениях 1 000,0 тыс. рублей средства краевого бюджета не освоены, поскольку запланированы для оплаты работ по планируемому к заключению государственному контракту на разработку проектной документации с оплатой в декабре 2016 года.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» объем расходов составил 326 660,4 тыс. рублей, что составляет 45,6 % от годового плана на отчетную дату.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение расходов составляет 173 617,2 тыс. рублей (46,5 %), в том числе по мероприятиям:

- содержание государственных органов Пермского края - 29 157,0 тыс. рублей (46,4 %);

- содержание территориальных органов Пермского края - 144 410,4 тыс. рублей (46,5 %);

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – 49,8 тыс. рублей или 100 %.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» основного мероприятия «Сопровождение регионального регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки», исполнение расходов составляет 11 428,1 тыс. рублей (35,6 %). Расходы запланированы на последующие периоды. По данному мероприятию предусмотрена поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» исполнение расходов составляет 116 153,9 тыс. рублей (47,2 % от плана), в том числе по мероприятиям:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - 100 352,6 тыс. рублей (48,8% от плана). Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных услуг по обеспечению функций Министерства направлены на основании отчетов о выполнении государственного задания;

- сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов - 2 440,2 тыс. рублей (31,9 %). Расходы на предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат запланированы на последующие периоды. По данному мероприятию предусмотрена оплата работ на основании актов выполненных работ;

- обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан - 13 361,1 тыс. рублей (40,3 %). Средства на исполнения мероприятий запланированы на более поздний период.

По основному мероприятию «Управление жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного

фонда Пермского края» исполнение расходов составляет 25 461,2 тыс. рублей (38,9% от плана), в том числе по мероприятиям:

- обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Управление жилыми помещениями для детей-сирот специализированного жилищного фонда Пермского края» при плановых назначениях 4 811,9 тыс. рублей - 2 073,4 тыс. рублей, или 43,1 %. Средства краевого бюджета направлены на оплату труда работников Учреждения – 1 645,3 тыс. рублей при плане 3 500,8 тыс. рублей (47 %), на материальные затраты – 422,2 тыс. рублей при плане 1 292,6 тыс. рублей (32,7 %), на оплату налогов и сборов – 6,0 тыс. рублей при плане 18,5 тыс. рублей, или 32,4 %;

- обеспечение содержания жилых помещений при плановых назначениях 60 631,0 тыс. рублей исполнение составило 23 387,8 тыс. рублей, или 38,6 %.

Средства краевого бюджета направлены на содержание и оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, коммунальных платежей и налога на имущество.

Причиной неполного исполнения расходов является несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для оплаты за предоставленные услуги.

По подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» расходы не произведены.

По основному мероприятию «Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и физической активности представителей старшего поколения», мероприятию «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» - расходы запланированы на последующие периоды. Средства предусмотрены на предоставление денежной премии победителям конкурса «Призвание – 2016». Подведение итогов конкурса запланировано на июль 2016 года.

04. Государственная программа Пермского края

«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»

На реализацию программы в 2016 году предусмотрены средства в объеме 32 419,7 тыс. рублей, исполнение за I полугодие текущего года составило 9 917,1 тыс. рублей, или 30,6 % от уточненного годового плана.

По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» расходы краевого бюджета составили 4 472,5 тыс. рублей, или 23,4 % от годового плана, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 243,0 тыс. рублей, или 26,4% от плановых назначений.

Министерством культуры Пермского края перечислены средства на проведение мероприятия «Искусство без преград» в сумме 243,0 тыс. рублей. Не исполнены средства в сумме 317,0 тыс. рублей. Мероприятие реализуется с мая по октябрь. Оплата производится по факту.

Не исполнены средства в сумме 360,0 тыс. рублей, предусмотренные на проведение краевого фестиваля «Преодоление», посвященного международному дню инвалидов. В соответствии с конвенцией Генассамблеи ООН, день инвалидов отмечается 3 декабря. Средства будут исполнены в 4 квартале текущего года.

- по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» расходы составили 228,0 тыс. рублей, или 32,6 % от годового плана.

За отчетный период Министерством социального развития Пермского края оплачены услуги по разработке и внедрению информационного ресурса «Карта доступности», а также по его администрированию. Остаток средств в сумме 472,0 тыс. рублей планируется исполнить во II полугодии 2016 года.

- по мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае» при плане 1 768,4 тыс. рублей, расходы краевого бюджета составили 182,4 тыс. рублей, или 10,3 % от плана.

За счет средств краевого бюджета Министерством социального развития Пермского края оплачены услуги администратора программных мероприятий (подготовка документов, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, систематическое наблюдение за ходом реализации программы) в сумме 151,6 тыс. рублей в соответствии с фактически выполненными работами. Средства в сумме 216,8 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2016 года. За услуги по информационной поддержке мероприятий государственной программы Министерством оплачен аванс в сумме 30,0 тыс. рублей, оставшаяся сумма по договору будет оплачена после предоставления отчетных документов.

В связи с проведением конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края, курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды и издание сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае во II полугодии текущего года, не исполнены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

- по мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» при плане 14 241,1 тыс. рублей, расходы составили 2 819,1 тыс. рублей, или 19,8 %.

В рамках мероприятия за счет средств краевого бюджета организована служба «Социальное такси». Предоставленные услуги оплачены в сумме 2 742,1 тыс. рублей. За отчетный период совершено 25 128 поездок, из них 3318 - детей-инвалидов и 21 810 – совершеннолетних инвалидов. Услуга носит заявительный характер. Остаток средств в сумме 3 757,9 тыс. рублей планируется исполнить во II полугодии.

Также Министерством социального развития Пермского края перечислены авансовые платежи в сумме 77,1 тыс. рублей за оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов и оказание услуг по изданию специального звукового журнала для инвалидов по зрению.

Окончательная оплата запланирована на II полугодие текущего года после представления подтверждающих документов об исполнении государственных контрактов.

Остаток средств по расходам на обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы составил 7 071,7 тыс. рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, по мере заключения и выполнения контрактов подрядчиками и предоставления актов выполненных работ оплата будет произведена во II полугодии 2016 года.

- по мероприятию «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения» расходы краевого бюджета за отчетный период составили 1 000,0 тыс. рублей, или 68,7 %.

Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, в сумме 1 000,0 тыс. рублей на издание специальной газеты для инвалидов в печатной и электронной форме тиражом 10 000 экземпляров с целью обеспечения доступа к необходимой и важной для инвалидов информации, обеспечения информационной доступности.

В июне текущего года проведены конкурсные процедуры по отбору некоммерческой организации на предоставление субсидии на поддержку веб-сайта общественной организации инвалидов (<http://www.pkovoi.ru>), 4 июля 2016 г. заключено соглашение с некоммерческой организацией, прошедшей конкурсный отбор и перечислены средства в полном объеме, в сумме 186,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» расходы краевого бюджета составили 5 444,5 тыс. рублей, или 40,8 % от годового плана, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы краевого бюджета составили 145,0 тыс. рублей, или 39,6 % от плана.

В рамках реализации мероприятия Министерством культуры Пермского края произведены расходы на организацию участия коллектива танцев на колясках «Гротеск» во всероссийских и международных мероприятиях в сумме 51,0 тыс. рублей, на обеспечение участия талантливых детей-инвалидов из Пермского края в Международном творческом фестивале - конкурсе детей с ограниченными возможностями «Шаг на встречу!» в Санкт-Петербурге в сумме 54,0 тыс. рублей и на организацию и проведение краевых мероприятий для инвалидов в сумме 40,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что реализация мероприятий «Организация участия инвалидов по зрению во всероссийских и международных мероприятиях» и «Организация и проведение региональных этапов всероссийских мероприятий» запланированы на II полугодие текущего года не исполнены средства в сумме 170,0 тыс. рублей.

- по мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» расходы за отчетный период составили 3 666,1 тыс. рублей, или 45,3 % от уточненного годового плана.

За счет средств краевого бюджета Министерством социального развития Пермского края перечислены авансовые платежи в размере 30 % от суммы контракта:

на организацию предоставления услуг по проезду инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации в сумме 34,7 тыс. рублей;

на оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации в сумме 23,2 тыс. рублей;

на реабилитацию детей-инвалидов методом иппотерапии в сумме 270,0 тыс. рублей;

на организацию работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения в сумме 36,8 тыс. рублей;

на организацию и проведение семинара по реабилитации и социальной адаптации детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения в сумме 28,2 тыс. рублей.

Окончательная оплата в сумме 916,9 тыс. рублей будет произведена после представления исполнителями отчетных документов.

Кроме того, перечислены средства на организацию службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет в сумме 3 273,2 тыс. рублей, или 54,6 % от плановых назначений. Остаток средств в сумме 2 726,8 тыс. рублей будет исполнен во втором полугодии 2016 года. За отчетный период 73 ребенка от 0 до 4 лет получили услуги ранней помощи.

Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края на проведение краевого паралимпийского фестиваля предусмотрены средства в сумме 300,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля текущего года расходы не производились. Договор на проведение мероприятия заключен 13 июля 2016 года. Согласно договору, Министерство перечисляет авансовый платеж в размере 70,0 % в течение 10 дней с момента его подписания. Средства будут исполнены во II полугодии 2016 года.

- по мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» при плане 162,0 тыс. рублей, расходы краевого бюджета составили 18,6 тыс. рублей, или 11,5 %.

В соответствии с условиями государственного контракта Министерством социального развития Пермского края перечислен аванс в сумме 18,6 тыс. рублей на оказание услуг по организации обучения поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л.Брайля. Окончательная оплата будет произведена после предоставления отчетных документов исполнителем.

В связи с проведением во II полугодии семинаров для работников реабилитационных служб, не исполнены средства в сумме 100,0 тыс. рублей.

- по мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень» расходы краевого бюджета составили 1 614,8 тыс. рублей, или 34,2 % от плановых назначений 2016 года.

Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, в сумме 538,3 тыс. рублей на приобретение тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень и обучение навыкам пользования ими инвалидов по зрению (глюкометр «говорящий», бумага для письма по Брайлю, телефонный аппарат с усилителем звука, ноутбуки со специальной программой экранного доступа для незрячих «Jaws for Windows»).

Произведена закупка технических средств реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно (столлик надкроватный регулируемый, ванна-простыня складная для мытья лежачих больных, глюкометр с речевым выходом и др.). Расходы за отчетный период составили 880,9 тыс. рублей. Техническими средствами реабилитации обеспечено 113 инвалидов, в том числе 22 ребенка-

инвалида и 91 совершеннолетний инвалид. Остаток средств в сумме 1 619,1 тыс. рублей будет использован во II полугодии текущего года.

Министерством образования и науки Пермского края приобретено оборудование для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания комплексной помощи в условиях психолого-медико-педагогической консультации.

В соответствии с контрактом государственному казенному учреждению Пермского края «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» поставлен 1 комплект игрового оборудования для диагностики ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида и проведение коррекционных занятий. За отчетный период расходы составили 195,6 тыс. рублей, или 97 % от годового плана. Остаток средств в сумме 4,4 тыс. рублей образовался по результатам проведения конкурсных процедур.

05. Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Семья и дети Пермского края» за полугодие 2016 года исполнение сложилось на уровне 47,5 % к уточненному годовому плану (план – 10 463 091,0 тыс. рублей, факт – 4 967 781,2 тыс. рублей).

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 3 982 902,8 тыс. рублей, или 47,3 % к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета – 984 878,4 тыс. рублей, или 48,3 % к уточненному годовому плану.

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» из предусмотренных на год 5 294 252,0 тыс. рублей исполнено 2 474 411,6 тыс. рублей, или 46,7 % к уточненному годовому плану.

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 1 683 538,8 тыс. рублей, или 48,3 % к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета – 790 872,7 тыс. рублей, или 43,6 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах» исполнение расходов составили 374,9 тыс. рублей, или 89,6 % к уточненному годовому плану. Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде компенсацию получили 145 человек.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» при плане 306 867,5 тыс. рублей исполнение расходов составило 159 599,8 тыс. рублей, или 52,0 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» исполнение расходов составило 162 268,8 тыс. рублей, или 48,0 % к уточненному годовому плану. Исполнение расходов за счет средств краевого бюджета составило 96 330,7 тыс. рублей, или 51,4 % к уточненному годовому плану. За счет средств федерального бюджета расходы составили 65 938,1 тыс. рублей, или 43,9 % к уточненному годовому плану. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, предоставлена на 2 232 ребенка.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» исполнение составило 399 783,7 тыс. рублей, или 52,7 % к уточненному годовому плану. Количество граждан, получивших региональный материнский капитал в полном объеме – 3 021 человек, в том числе на улучшение жилищных условий – 1 549 человек, оплату образовательных услуг – 13 человек, санаторно-курортное лечение – 21 человек, обеспечение техническими средствами – 1 человек, приобретение автомобиля – 1 417 человек, оплату медицинских услуг – 17 человек, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу за детьми – 3 человека. Кроме того, единовременную выплату за счет средств регионального материнского капитала получили 2 852 человека.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 89 993,3 тыс. рублей, или 58,5 % к уточненному годовому плану. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 44 227 детей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» исполнение составило 105 260,7 тыс. рублей, или 53,3 % к уточненному годовому плану. Ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг получили 12 443 семьи.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей» при плане 477 807,6 тыс. рублей исполнение составило 281 146,5 тыс. рублей, или 58,8 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 13 017,1 тыс. рублей, или 41,9 % к уточненному годовому плану. Единовременное

пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили 24 человека, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – предоставлено на 156 детей.

По мероприятию «Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 679 321,0 тыс. рублей, или 49,0 % к уточненному годовому плану. Количество получателей данного пособия – 23 912 человек.

По мероприятию «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» при плане 560 221,5 тыс. рублей исполнение составило 250 086,4 тыс. рублей, или 44,6 % к уточненному годовому плану. Низкое освоение средств сложилось по причине снижения посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений, а также закрытия учреждений в летний период на ремонтные работы.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» исполнение составило 236 289,7 тыс. рублей, или 52,4 % к уточненному годовому плану. Пособие выплачено на 158 618 детей.

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» исполнение составило 16 079,2 тыс. рублей, или 53,4% к уточненному годовому плану. За отчетный период единовременное пособие беременным женщинам из малоимущих семей получили 2 843 человека, единовременное пособие кормящим матерям из малоимущих семей – 4 108 человек, единовременное пособие при многоплодном рождении – 2 человека на 6 детей.

По мероприятию «Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации» предусмотрены средства в сумме 50 415 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не производились, т.к. выплаты планируется произвести в 3 квартале 2016 года.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» исполнение составило 1 521,6 тыс. рублей, или 18,5 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» за отчетный период исполнение составило 32 596,6 тыс. рублей, или 13,3% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы

«Жилище» на 2015 - 2020 годы)» исполнение составило 47 072,2 тыс. рублей, или 15,7 % к уточненному годовому плану.

Вышеуказанные расходы освоены не в полном объёме в связи с тем, что срок действия свидетельств о праве на получение 35% социальной выплаты и дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 7 месяцев.

За отчетный период 108 молодых семей получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 30-35% расчетной стоимости жилья, 18 семей получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья.

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» предусмотрено 278 623,0 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 173 200,1 тыс. рублей, или 62,2 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 270,0 тыс. рублей, или 90% к уточненному годовому плану.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22 октября 2014 г. № 1212-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия на создание и поддержку семейного портала <http://всеми.рф/>.

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» исполнение составило 7 000,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 сентября 2014г. № 1025-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на проведение краевого семейного форума в объеме 2500,0 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 12 мая 2016 г. № 287-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на проведение окружного фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья» в объеме 4 500,0 тыс. рублей. Мероприятие было проведено 31 мая – 1 июня в Пермском доме народного творчества «Губерния». В фестивале приняло участие 14 семей Приволжского федерального округа. Победителем была признана семья Идрисовых из Ульяновской области, второе место у семьи Хохловых из Пермского края, третье место заняла семья Изюминых из Саратовской области.

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» исполнение составило 685,3 тыс. рублей, или 41,5 % к уточненному годовому плану.

По Министерству социального развития Пермского края – расходы составили 685,3 тыс. рублей, или 45,7 % к уточненному годовому плану.

В рамках реализации мероприятия «Участие семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровня» организации-победителю перечислен авансовый платеж.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 11 июля 2014 г. № 609-п пяти некоммерческим организациям, прошедшим отбор, перечислена субсидия на поддержку семейных клубов и консультационных центров.

В рамках реализации мероприятия «Информационное сопровождение деятельности в сфере семейной политики» перечислены средства на оказание услуг:

по продвижению семейного портала (<http://всеми.рф/>) в сети Интернет, средствах массовой информации, общественных местах (авансовый платеж);

по организации и проведению информационно-рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми (авансовый платеж);

по разработке и изданию почетной книги Пермского края «Пермский характер» тиражом 200 экземпляров (авансовый платеж);

по изготовлению символа и почетного нагрудного знака (в количестве 10 штук) в рамках инициативы «Пермский характер».

По Аппарату Правительства Пермского края – расходы не производились. Реализация мероприятия «Гражданская экспертиза деятельности в сфере защиты прав и интересов детей и семей с детьми» запланирована на 4 квартал текущего года.

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» исполнение составило 630,0 тыс. рублей, или 90 % к уточненному годовому плану.

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 22 октября 2014 г. № 1212-п некоммерческой организации, прошедшей отбор, перечислена субсидия на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями в объеме 630,0 тыс. рублей, в том числе:

на обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения в объеме 270,0 тыс. рублей;

на супервизию деятельности специалистов субъектов профилактики и НКО, работающих с семьями и детьми в объеме 360,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей»» исполнение составило 453,7 тыс. рублей, или 26,7 % к уточненному годовому плану. По результатам отбора выплата

денежного вознаграждения произведена 4 семьям. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществляется 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и к Дню матери (ноябрь).

По мероприятию «Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» исполнение составило 110 742,2 тыс. рублей, или 69,0 % к уточненному годовому плану. Социальные услуги на дому оказываются 9 798 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся под опекой (попечительством), в приемных семьях. Из них, в режиме адаптационного вида сопровождения услуги оказываются 1 630 детям, в режиме стабильного сопровождения – 7 997 детям, в режиме активного сопровождения – 171 ребенку.

По мероприятию «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности» исполнение составило 53 418,9 тыс. рублей, или 50% к уточненному годовому плану. Средства перечислены Аппаратом Правительства Пермского края 48 органам местного самоуправления.

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» предусмотрено 2 666,1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 059,4 тыс. рублей, или 39,7 % к уточненному годовому плану.

По мероприятиям по поддержке одаренных детей расходы составили 1 059,4 тыс. рублей, или 39,7 % к уточненному годовому плану.

В рамках реализации мероприятия *Министерством образования и науки Пермского края* обеспечено проведение зональных, международных, всероссийских мероприятий и участия в них 76 одаренных детей, в том числе по мероприятиям:

всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (г. Ялта) – 3 одаренных ребенка;

всероссийский роботехнический фестиваль «Робофест-2016»(г. Москва) – 37 одаренных детей;

летняя математическая школа по направлению «Наука» (г. Сочи) – 3 одаренных ребенка;

учебно-тренировочные мероприятия для кандидатов в национальную сборную по Международной олимпиаде по физике (г. Долгопрудный) – 1 одаренный ребенок;

X Чемпионат Европы среди школьников по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и открытый Кубок Европы по интеллектуальным играм (г. Гомель) – 4 одаренных ребенка;

олимпиада школьников «Россия в электронном виде» (г. Санкт-Петербург) – 1 одаренный ребенок;

учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборную команду Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по географии (г. Тверь) – 2 одаренных ребенка;

всероссийский робототехнический форуме дошкольных образовательных организаций «ИКаРенок» (г. Иннополис - г. Казань) – 3 одаренных ребенка;

туристский слёт учащихся Союзного государства в 2016 году (Московская область) – 10 одаренных детей;

III Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» (г. Москва) – 2 одаренных ребенка;

всероссийская робототехническая олимпиада (г. Иннополис) - 9 одаренных детей;

Международная олимпиада по физике (г. Москва) – 1 одаренный ребенок.

Кроме того, в рамках направления в соответствии с условиями государственных контрактов по обеспечению работы очно-заочных школ по предметам «Математика», «Экономика», «Химия» и «География» при образовательных организациях высшего образования в отчетном периоде произведена предоплата, а окончательная оплата будет произведена по факту оказания услуг в 4 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрено 3 479 361,7 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 1 656 768,6 тыс. рублей, или 47,6 % к уточненному годовому плану, в том числе за счет краевого бюджета исполнение составило 1 486 558,7 тыс. рублей, или 45 % к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета – 170 210,0 тыс. рублей, или 95,1 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение расходов составило 45,1 тыс. рублей, или 24,4 % к уточненному годовому плану.

Министерством социального развития Пермского края перечислены средства организации-победителю на информационную и техническую поддержку сайта по развитию форм семейного устройства (сайт <http://poiskmam.ru/>).

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» расходы не производились. С организацией-победителем заключен государственный контракт и в соответствии с ним в июле текущего года Министерством социального развития Пермского края перечислен авансовый платеж.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-сироты)» исполнение составило 137,5 тыс. рублей, или 16,8 % к уточненному годовому плану.

В рамках проведения мероприятий с детьми и сотрудниками в детских домах Министерством социального развития Пермского края оплачены услуги по организации и проведению конкурса «Звездочки Прикамья». Во Дворце

творчества юных г. Перми проведен конкурс среди воспитанников детских домов Пермского края «Звездочки Прикамья». В конкурсе приняли участие 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс проводился в четырех номинациях по трем возрастным категориям. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

Произведена предоплата на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства молодых специалистов организаций, нуждающихся в государственной поддержке.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 166 086,3 тыс. рублей, или 41,0 % к уточненному годовому плану, в том числе по исполнителям:

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 1 409,5 тыс. рублей, или 20,9 % к уточненному годовому плану.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки выпускникам организаций для детей-сирот запланированы на сентябрь текущего года;

по Министерству культуры Пермского края исполнение составило 1 371,8 тыс. рублей, или 36,2 % к уточненному годовому плану. Не полное освоение средств за первое полугодие в сумме 23,6 тыс. рублей сложилось по причине снижения среднегодовой численности получателей мер социальной поддержки на 2 человека, в связи с отчислением из ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище». Основной объем расходов в сумме 2 389,9 тыс. рублей, или 63,1 % от годовых назначений запланирован на второе полугодие 2016 года;

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение расходов составило 163 132,5 тыс. рублей, или 41,5 % к уточненному годовому плану. Предоставление дополнительных мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании фактической потребности подведомственных учреждений исходя из численности детей-сирот (численность уменьшилась в связи с выпуском детей-сирот);

по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края исполнение составило 172,5 тыс. рублей, или 13,1 % к уточненному годовому плану. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 140,2 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме связано со снижением среднегодовой численности получателей мер социальной поддержки на 1 чел.

Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений за счет всех уровней бюджета исполнение составило 379 427,0 тыс. рублей, или 46,4 % к уточненному годовому плану, в том числе

за счет средств краевого бюджета – 34,7 % (232 857,4 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета - 100 % (146 569,6 тыс. рублей).

В первом полугодии 2016 года приобретены и зарегистрированы в собственность Пермского края 322 квартиры, в том числе по государственным контрактам 2013 года - 10 квартир на территории г. Перми, 2014 года – 237 квартир, из них в г. Карагай (30), г. Нытва (30), г. Чернушка (33), г. Кудымкар (45), г. Пермь (99); 2015 года – 75 квартир, из них на территории г. Очер (25) и г. Пермь (50).

В соответствии с планом государственных закупок на 2016 год объявлено десять конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов на приобретение в собственность Пермского края квартир: в г. Перми (210), г. Кунгуре (30), Пермском муниципальном районе (60), г. Березники (60), г. Соликамске (30) для детей-сирот и лиц из их числа, в строящихся домах, со сроком сдачи в 2017 году. По результатам объявленных конкурсных процедур заключено три государственных контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот в Пермском районе и в г. Кунгуре.

Причинами неисполнения средств краевого бюджета являются:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных контрактов, не повлекшее судебные процедуры, в связи с неустранением замечаний межведомственной комиссии (79 592,0 тыс. рублей);

- невозможность заключения государственных контрактов по итогам проведения конкурсной процедуры в связи с отсутствием участников (г. Пермь на приобретение 210 квартир, г. Соликамск на приобретение 30 квартир, г. Березники на приобретение 60 квартир) (45 117,9 тыс. рублей);

- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями государственных контрактов на сумму (313 140,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение составило 23 638,6 тыс. рублей, или 74,9 % к уточненному годовому плану. Всего детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия – 1 135 человек.

По мероприятию «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» исполнение составило 1,8 тыс. рублей, или 0,2 % к уточненному годовому плану. Перечислена доплата за прошлый год. Расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 13 700,0 тыс. рублей, или 59,6 %

к уточненному годовому плану. За отчетный период пособие получили 137 граждан, усыновивших детей.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 1 016 388,0 тыс. рублей, или 50,2% к уточненному годовому плану. За отчетный период выплачено ежемесячное вознаграждение приемным родителям на 4 768 детей, единовременную денежную выплату на оборудование на 595 детей, единовременное социальные пособие получили 17 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение составило 4 545,0 тыс. рублей, или 25,2 % к уточненному годовому плану. Ежемесячные выплаты предоставлены 375 постинтернатным воспитателям.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 52 569,2 тыс. рублей, или 37,8% к уточненному годовому плану, в том числе по исполнителям:

по Министерству социального развития Пермского края – исполнение расходов составило 52 569,2 тыс. рублей, или 37,8 % к уточненному годовому плану. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения Пермского края. Оплата услуг и работ произведена на основании актов выполненных работ;

по Министерству культуры Пермского края расходы не производились. Реализация мероприятий с детьми-инвалидами запланирована на 2 полугодие 2016 года.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» исполнение составило 183,8 тыс. рублей, или 7,4 % к уточненному годовому плану.

На проведение курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации перечислена предоплата в сумме 112,4 тыс. рублей, а также на организацию сопровождения семей с детьми-инвалидами в сумме 71,4 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия по сопровождению семей с детьми-инвалидами за отчетный период 82 семьям утверждены индивидуальные программы социального сопровождения и оказано содействие в вопросах образования, физкультуры и спорта, социального обеспечения и других вопросах.

Реализация мероприятий по апробации проекта сиделки для семей, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, а также по реализации проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях запланирована на 2 полугодие

2016 года в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок выделения и расходования средств.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-инвалиды)» расходы Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края не производились в связи с изменением названия данного мероприятия в государственной программе «Семья и дети Пермского края».

По мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы» исполнение расходов составило 46,4 тыс. рублей, или 0,3% к уточненному годовому плану. Оплата работ производится на основании актов выполненных работ.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрено 6 275,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 116,0 тыс. рублей, или 17,8 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 285,0 тыс. рублей, или 71,3 % к уточненному годовому плану. Министерством культуры Пермского края перечислены средства на проведение конкурса средств массовой информации Пермского края, поддерживающих юных журналистов, а также на проведение конкурса массовых сетевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и детских общественных объединений, направленных на расширение участия семей и детей в принятии решений, касающихся их интересов, защиты их прав, участия в общественной жизни.

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям»» расходы составили 294,0 тыс. рублей, или 29,4 % к уточненному годовому плану. Перечислена предоплата на проведение краевого форума «Голос каждого ребенка должен быть услышан». Окончательный расчет будет произведен после решения суда, т.к. исполнителем не выполнены условия государственного контракта.

По мероприятию «Организация и проведение добровольческого форума» расходы Министерством образования и науки Пермского края не производились, т.к. мероприятие запланировано на четвертый квартал 2016 года.

По мероприятию «Создание и поддержка детских общественных объединений» расходы Министерством образования и науки Пермского края не производились, т.к. мероприятие запланировано на четвертый квартал 2016 года.

Проведение повышения квалификации организаторов и руководителей детских общественных объединений осуществляется на основании поданных заявок на повышение квалификации.

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей» исполнение составило 537,0 тыс. рублей, или 19,4 % к уточненному годовому плану. Оплачена

организация и проведение профильных лагерей в зимние и весенние каникулы. Оплата по государственным контрактам на организацию и проведение летних профильных лагерей будет произведена во 2 полугодии 2016 года.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 550 334,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 47 591,4 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 257 884,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 23 795,7 тыс. рублей, что соответственно составляет 46,9 % и 50,0 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 400,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану.

Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия на информационное и техническое сопровождение сайта «Пермские каникулы»

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства» исполнение составило 300,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану.

В рамках реализации мероприятия некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на обучение педагогических, медицинских кадров детских лагерей, инструкторов детского туризма.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение расходов составило 233 389,1 тыс. рублей, или 46,5 % к уточненному годовому плану, в том числе:

по Министерству социального развития Пермского края расходы составили 229 912,0 тыс. рублей, из них 227 645,6 тыс. рублей перечислено 48 муниципальным образованиям края в соответствии с заявками и 2 266,4 тыс. рублей направлено на оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и в учреждениях социальной защиты Пермского края;

по Министерству культуры Пермского края расходы не производились. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года;

по Министерству образования и науки Пермского края расходы за отчетный период составили 3 477,1 тыс. рублей. Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей осуществляются в каникулярный период, оплата произведена за фактически приобретенные путевки.

По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» исполнение составило 23 795,7 тыс. рублей, или 50 % к уточненному годовому плану.

Министерством социального развития Пермского края направлено в организации отдыха 788 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрено 811 004,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 381 722,3 тыс. рублей, или 47,1 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 380 433,4 тыс. рублей, или 47,1 % к уточненному годовому плану. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания населения, деятельность которых направлена на проведение реабилитационных мероприятий, оказание психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в условиях стационара и в условиях семейно-воспитательных групп.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение составило 429,7 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних» исполнение расходов составило 666,0 тыс. рублей, или 34,3 % к уточненному годовому плану. Некоммерческой организации, прошедшей отбор, перечислена субсидия на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по отбору претендентов на получение субсидии из бюджета Пермского края на проведение лагеря для актива школьных служб примирений. Заключение соглашения и перечисление субсидии победителю конкурсного отбора состоится в сентябре 2016 года.

По мероприятию «Профилактика школьного насилия» исполнение составило 193,1 тыс. рублей, или 26,1 % к уточненному годовому плану. В соответствии с условиями государственного контракта на оказание услуг по профилактике школьного насилия в общеобразовательных организациях Пермского края произведена предоплата, окончательная оплата будет произведена по факту оказания услуг в 4 квартале 2016 года (срок оказания услуг до 15 ноября 2016 года).

По подпрограмме «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» предусмотрено

40 573,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 21 618,5 тыс. рублей, или 53,3 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 16 438,6 тыс. рублей, или 47,9 % к уточненному годовому плану. Средства направлены на обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели. За отчетный период 2 219 человек прошли обучение в замещающие родители и постинтернатные воспитатели.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми» исполнение составило 4205,8 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану.

В рамках направления перечислена субсидия некоммерческой организации, прошедшей отбор, на стабильное и кризисное оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия».

По мероприятию «Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств против половой неприкосновенности» исполнение расходов составило 974,1 тыс. рублей, или 47,6 % к уточненному годовому плану.

Оплачены услуги по предоставлению психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию (1 этап).

В рамках реализации мероприятия 40 несовершеннолетним и их родителям оказаны реабилитационные услуги, проведено 80 заседаний консилиумов; утверждено 40 программ реабилитации, проведена супервизия реабилитационных услуг в 4 случаях.

06. Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

По государственной программе «Культура Пермского края» за первое полугодие 2016 года исполнение сложилось на уровне 32,9 % к уточненному годовому плану (план – 2 913 304,7 тыс. рублей, факт – 957 897,4 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края» предусмотрено 1 439 276,7 тыс. рублей, исполнение средств составило 805 557,3 тыс. рублей, или 56,0 % от уточненного годового плана.

В связи с тем, что расходы запланированы на второе полугодие 2016 года, не освоены средства по основным мероприятиям, таким как:

«Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» при плане в 20 843,8 тыс. рублей исполнение составляет 37,0 %.

«Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований» при плане в 790,0 тыс. рублей, средства бюджета не освоены.

«Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» при плане в 574,0 тыс. рублей, средства бюджета не освоены.

«Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» при плане 121 809,2 тыс. рублей исполнение составляет 44,0 %.

«Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края» при плане в 150,0 тыс. рублей исполнение составляет 16,7 %.

«Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» при плане в 1 732,1 тыс. рублей исполнение составляет 1,9 %.

«Единовременное денежное вознаграждение удостоенному почетного звания «Народный мастер Пермского края» при плане в 500,0 тыс. рублей, средства бюджета не освоены.

С целью повышения качества и доступности услуг в сфере культуры, для жителей Пермского края в первом полугодии 2016 года организованы и проведены следующие значимые мероприятия:

- Астафьевские, Пастернаковские чтения;
- Поэтический фестиваль;
- Дни славянской письменности и культуры;
- Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»;
- Фестиваль Дениса Мацуева;
- открытый конкурс артистов балета России «Арабеск»;
- Фестиваль творчества инвалидов;
- Концерт с участием Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера В.А. Гергиева в рамках 15-го Московского Пасхального фестиваля;
- Международный Дягилевский фестиваль;
- Фестиваль циркового искусства;
- Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;
- фестиваль современного искусства «Живая Пермь»;
- Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»;
- Международный фестиваль «КАМWA»;
- Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»;
- Фестиваль уличных театров;
- Пасхальный фестиваль;

- Большой летний фестиваль.

Оказана поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов («Пермский край – территория культуры», «Возрождение исторической памяти» (5 проектов), «Пермская библиотека» (13 проектов), «Арт – резиденция» (15 проектов), Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» (открытие 24 мая 2016 года), «59 фестивалей 59 региона» (9 мероприятий).

Предоставлены гранты муниципальным театрам Пермского края (рассмотрены заявки и предоставлены гранты на создание новых постановок в сфере театрального профессионального искусства в девяти муниципальных театрах Пермского края, а именно в г. Лысьва, г. Губаха, г. Чайковский, г. Березники, г. Пермь.).

По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края» предусмотрено 3 115,0 тыс. рублей, исполнение средств составило 1 602,7 тыс. рублей, или 51,5 % от уточненного годового плана.

В целях достижения задачи по созданию условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Пермского края:

- обеспечена доступность получения художественного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся;

- увеличено количество детей края, участвующих в муниципальных и региональных творческих мероприятиях, а также количество конкурсов, фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей.

В рамках реализации вышеуказанных задач с марта по май 2016 года состоялся заключительный этап XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д. Кабалевского «Наш Пермский край», состоящий из 30 творческих номинаций, в которых приняли участие более 8500 детей из 48 муниципальных образований Пермского края. Кроме того, в 1 полугодии 2016 года 84 преподавателя прошли обучение по 4 направлениям: курсы повышения квалификации для педагогических работников сферы искусства и культуры в ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры».

По подпрограмме «Молодежная политика» предусмотрено 61 261,2 тыс. рублей, исполнение средств составило 23 642,6 тыс. рублей, или 38,6 % от уточненного годового плана.

Не освоены средства по основным мероприятиям: «Развитие молодежной политики в Пермском крае» в сумме 37 546,2 тыс. рублей, исполнение составляет 38,6 %; «Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края» в сумме 72,4 тыс. рублей, исполнение составляет 3,5 %.

Средства в сумме 10 244,7 тыс. рублей от полугодового кассового плана не освоены в связи с передачей функций по реализации молодежной политики от Министерства культуры Пермского края в Министерство образования и науки Пермского края. Расходы планируется произвести во – втором полугодие 2016 года.

В рамках подпрограммы «Молодежная политика» проведены, а также находятся в стадии проведения в течение года, следующие значимые мероприятия:

- Краевой конкурс «Студенческая концертно-театральная весна»;
- Краевая военно-патриотической игры (соревнований) «Зарница»;
- Межрегиональный слёт юных патриотов «Равнение на победу»;
- Чемпионат КВН Прикамья.

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» предусмотрено 63 015,8 тыс. рублей, исполнение средств составило 15 026,1 тыс. рублей, или 23,8 % уточненного годового плана. Основной объем расходов по мероприятиям в сумме 47 699,6 тыс. рублей, или 75,7 % от годовых назначений запланирован на второе полугодие 2016 года. Средства в сумме 290,1 тыс. рублей не освоены в связи с длительным согласованием документов на оплату по заключенным государственным контрактам по мероприятиям по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В рамках указанной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- 1) организовано проведение охранных археологических раскопок на 9 разрушающихся объектах культурного наследия Пермского края;
- 2) направлена документация в Минкультуры России для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) на 485 объектов культурного наследия;
- 3) направлена информация в Минкультуры России для регистрации в Реестре 2058 объекта культурного наследия Пермского края (67,6 % от общего количества объектов культурного наследия Пермского края);
- 4) подготовлены документы по выявлению 1 объекта культурного наследия;
- 5) подготовлены материалы, обосновывающие исключение 1 объекта культурного наследия из Реестра;
- 6) организовано проведение работ по сохранению 8-ми объектов культурного наследия, находящихся в собственности Пермского края;

в рамках проведения работ по сохранению объектов культурного наследия Министерством культуры Пермского края заключены 3 государственных контракта на разработку проектной документации, необходимой для выполнения таких работ:

а) выполнение работ по разработке научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия "Башня рассолоподъемная из г. Соликамска", расположенного по адресу: Пермский район, с. Хохловка, Архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества в с. Хохловка (музейный комплекс);

б) проведение обследования и разработка научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Здание городского театра, где в 1917 г. была провозглашена Советская власть в Пермской губернии, здесь в спектаклях и концертах выступали А.В.Нежданова, Л.В.Собинов (1927 г.), И.С.Козловский, С.Я.Лемешев (1941-1944 гг.)», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 25 а;

в) выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом кожевенного завода купца А.М.Пономарева», расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 72 (разработка научно-проектной документации на приспособление объекта культурного наследия для современного использования).

Также Министерством культуры Пермского края заключено 5 государственных контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия:

а) выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом А.В. Березина», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 18а (ремонт кровли);

б) выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения ансамблей «Егошихинское кладбище» и «Мемориальный ансамбль, сооруженный на месте митингов рабочих в 1905 г.» (перенос могилы М.П. Туркина);

в) выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом заводовладельца», расположенного по адресу: Юсьвинский район, п. Пожва, ул. Советская, д. 12 (консервация объекта культурного наследия);

г) выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Училище Алексеевское (Стефановское)», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 7 (укрепление наружной стены внутреннего фасада, ремонт кровли, ремонт системы отопления);

д) выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения ансамблей «Егошихинское кладбище» и «Мемориальный

ансамбль, сооруженный на месте митингов рабочих в 1905 г.» (перенос могилы М.П.Туркина);

7) утверждены постановлениями Правительства Пермского края проекты зон охраны, разработанные в отношении 17 объектов культурного наследия Пермского края. Количество объектов культурного наследия, обеспеченных актуальными зонами охраны, соответствующими действующим нормативно-правовым актам, составляет 128;

8) выдано 279 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Пермского края;

9) обеспечено проведение мониторинга в отношении 702 объектов культурного наследия;

10) по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий составлено 13 протоколов об административных правонарушениях;

11) количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, составило к 30 июня 2016 г. 37,8 % (1056 объектов культурного наследия Пермского края).

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» предусмотрено 1 214 913,9 тыс. рублей, исполнение средств составило 53 830,5 тыс. рублей, или 4,4 % от уточненного годового плана.

Низкое освоение средств при реализации основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры» объясняется возвратом от учреждений, сэкономленных при проведении конкурсов средств субсидий в сумме 791,9 тыс. рублей. В соответствии с утвержденным годовым планом расходы в сумме 49 209,1 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Содержание объектов недвижимости для размещения объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи» при плановых назначениях 1 552,1 тыс. рублей исполнение составило 437,6 тыс. рублей, или 28,2 %.

Средства краевого бюджета направлены на оплату услуг по охране объекта ООО «Частная охранная организация «Ягуар-Охранные системы» (397,3 тыс. рублей), техническое обслуживание объекта в рамках государственного контракта от 25 марта 2016 г. №14/ОУ-2016 с ИП Ложкин А.В. (40,3 тыс. рублей).

Причинами неосвоения средств являются поэтапная оплата услуг по охране объекта, техническому обслуживанию здания Пермской государственной художественной галереи и перенос сроков заключения государственных контрактов на электроснабжение и теплоснабжение на последующий период.

По расходам на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края при плановых назначениях 1 133 149,1 тыс. рублей освоение составило 29 264,1 тыс. рублей, или 2,6 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе по объектам:

- «Строительство нового здания для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» - при плановых назначениях 117 178,5 тыс. рублей исполнение не осуществлялось.

Согласно заявке Министерства культуры Пермского края строительство объекта планируется на земельном участке площадью 5 724,7 кв.м в микрорайоне «Разгуляй» по адресу: ул. Ленина, 2а по проекту повторного применения «Театр оперы и балета в г. Владивосток». В связи с несоответствием земельного участка и требуемой площади земельного участка в настоящее время проводится работа по выбору проекта для строительства объекта.

Средства предусмотрены на оплату работ в рамках планируемого к заключению в 4 квартале 2016 г. государственного контракта на привязку проекта повторного применения.

- «Здание Пермской государственной художественной галереи» - при плановых назначениях 545 585,4 тыс. рублей исполнение средств бюджета не осуществлялось.

Средства краевого бюджета не освоены в связи с нарушением сроков исполнения проектной организацией ООО «ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ» обязательств в рамках государственного контракта от 18 декабря 2015 г. № 4/2015-ПИР на разработку проектной документации, а также с планируемым проведением конкурсных процедур в целях заключения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по технологическому присоединению после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

- «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» при плановых назначениях 220 385,2 тыс. рублей освоение составило 29 264,1 тыс. рублей, или 13,3 %.

Средства направлены на частичную оплату аванса в рамках государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту от 15 апреля 2016 г. № 4/2016-СМР с ООО «Акрополь-М». Во втором полугодии планируется оплата в соответствии с графиком производства работ по вышеуказанному контракту.

- «Зоопарк в г. Перми» при плановых назначениях 250 000,0 тыс. рублей освоение средств бюджета не осуществлялось.

Причинами неосвоения годовых бюджетных ассигнований являются экономия по итогам проведения конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), а также ненаступление сроков оплаты по контракту на ПИР (3 квартал 2016 года), и планируемое проведение конкурсных процедур на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по технологическому присоединению в 4 квартале 2016 года (государственные контракты планируется заключить после получения положительного заключения государственной экспертизы).

По расходам на проведение судебной экспертизы рабочей документации по объекту «Строительство новой сцены Пермского края академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» - при плановых назначениях 7 197,3 тыс. рублей исполнение не осуществлялось.

Средства планируются к оплате после принятия решения Арбитражным судом Пермского края о назначении экспертной организации в соответствии с действующим законодательством. Судебное заседание по принятию решения о проведении судебной экспертизы перенесено на 4 августа 2016 года.

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – при плановых назначениях 61,9 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Средства направлены на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края от 13 октября 2015 г. по делу №А50-16100/15 в пользу ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников» по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» на общую сумму 61,9 тыс. рублей, в том числе задолженность за предоставление эксплуатационных услуг и возмещение коммунальных платежей – 54,1 тыс. рублей, неустойка – 5,4 тыс. рублей, государственная пошлина – 2,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрено 82 652,1 тыс. рублей, исполнение средств составило 38 045,5 тыс. рублей, или 46,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края» при годовом плановом назначении 200,0 тыс. рублей, расходование средств бюджета не осуществлялось, поскольку проведение мероприятия планируется в ноябре 2016 года.

В рамках данной подпрограммы за отчетный период предоставлены государственные услуги по исполнению социально-правовых и тематических запросов на основе архивных документов архивного фонда Пермского края и проведены мероприятия по комплектованию, хранению и учету архивных документов архивного фонда Пермского края в 3 подведомственных учреждениях.

По подпрограмме «Создание условий для реализации Государственной программы» предусмотрено 49 070,0 тыс. рублей, исполнение средств составило 20 192,8 тыс. рублей, или 41,2 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по Министерству культуры Пермского края при годовом плановом назначении 37 101,1 тыс. рублей исполнение составило 14 554,1 тыс. рублей, или 39,1 %.

Средства 1 полугодия 2016 года не освоены по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплата государственной пошлины» по Министерству культуры Пермского края при годовом назначении 293,4 тыс. рублей исполнение составило 68,0 тыс. рублей, или 23,2 %. Средства планировались на оплату исполнительного листа ФС № 004303462 Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-23333/2015. Оплата запланирована на июль 2016 года.

По основному мероприятию «Техническая поддержка, развитие системы администрирования и наполнение информацией интернет-портала «Объединенный банк данных «Поколения Пермского края» при годовом плановом назначении 436,8 тыс. рублей исполнение составило 99,0 тыс. рублей, или 22,7 %. Реализация мероприятия запланирована на 3 и 4 кварталы 2016 года.

В рамках данной подпрограммы:

- обеспечены расходы на фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Министерства культуры Пермского края), Агентства по делам архивов Пермского края;

- обеспечены расходы на материальные затраты Министерства культуры Пермского края и Агентства по делам архивов Пермского края;

- обеспечено сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов.

Для принятия мер по эффективному использованию бюджетных средств проведены следующие мероприятия:

1. Для своевременного и качественного исполнения бюджета Министерством культуры Пермского края (далее – Министерство) был подготовлен ряд нормативно-правовых документов:

- 1.1. Приказ Министерства от 25 июня 2015 года № СЭД-27-01-10-365 «Об определении нормативных затрат на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, а также нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных учреждений»;

1.2. Приказ Министерства от 17 декабря 2015 года № СЭД-27-01-10-1042 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности государственных краевых бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»;

1.3. Приказ Министерства от 27 ноября 2014 года № СЭД-27-01-09-554 «О предоставлении из бюджета Пермского края государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, субсидий на иные цели, в 2015 и 2016 годах»;

1.4. Приказ Министерства от 2 июля 2014 года № СЭД-27-01-09-204 «Об утверждении рекомендаций государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края»;

1.5. Письма Министерства от 17 мая 2013 года № СЭД-27-01-42-206, от 8 декабря 2015 года № СЭД-27-01-30-767 «О ежеквартальном мониторинге остатков бюджетных средств на счетах учреждений».

2. Приобретение работ (услуг) осуществляется посредством проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. В целях эффективного использования бюджетных средств ведется претензионная работа по предъявлению штрафных санкций подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ.

4. Закрепление ответственных лиц за освоение средств бюджета приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 28 марта 2016 года № СЭД-35-01-12-80.

5. Организация мониторинга результатов выполнения внутренних бюджетных процедур объектами ведомственного финансового контроля в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 24 июня 2016 года № СЭД-35-01-12-209.

07. Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

Исполнение бюджета по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» составило 1 078 962,7 тыс. рублей, или 60,7 % плановых назначений (1 778 879,5 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 312 707,7 тыс. рублей, или 53,0 % к уточненному плану 589 866,7 тыс. рублей. При этом не исполнены

расходы по следующим мероприятиям:

По основному мероприятию «Развитие массового спорта», за первое полугодие 2016 года исполнение бюджета составило 971,4 тыс. рублей, или 16,2% к годовым ассигнованиям 5 981,0 тыс. рублей. По мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» неисполнение связано с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий, отчетных документов, длительностью проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Развитие физической культуры» при плане 900,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены по мероприятию «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом» в части организации и проведения молодежного фестиваля «СтритБаскет» в связи с тем, что мероприятие запланировано в 3 квартале 2016 года.

По основному мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта» исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 12 924,2 тыс. рублей (58,4 %). При этом по мероприятию «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных учебных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края» исполнено на 28,2 % (576,8 тыс. рублей) в связи с не своевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных документов по проведенным ранее мероприятиям.

По основному мероприятию «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» исполнение составило 2 700,0 тыс. рублей, или 31,7 %, в том числе:

- по мероприятию «Мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Пермском крае» за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 2 700,0 тыс. рублей (42,1 %), что связано с проведением крупных мероприятий в 4 квартале 2016 года;

- по мероприятию «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счет средств федерального бюджета при плане 2 093,0 тыс. рублей расходы не осуществлялись в связи с тем, что реализация данного мероприятия запланирована на 4 квартал 2016 года.

По основному мероприятию «Создание спортивной инфраструктуры для развития массового спорта» исполнение бюджета за 1 полугодие 2016 года составило 18 338,9 тыс. рублей (36,3 %), в том числе:

- по мероприятию «Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов» за счет средств краевого бюджета при плановых назначениях 49 010,0 тыс. рублей средства освоены на 34,3% (16 808,0 тыс. рублей).

Причиной неисполнения средств является необходимость внесения изменений в государственную программу Пермского края «Развитие физической культуры и спорта», с целью перераспределения средств между органами местного самоуправления, что привело к невозможности перечисления денежных средств в 1 полугодии 2016 года. Указанные изменения утверждены постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2016 г. № 454-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п»;

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – 1 530,9 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %).

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Пермского края» исполнение за 1 полугодие 2016 года составило 276 995,3 тыс. рублей, или 55,6 %, в том числе:

- по мероприятию «Оснащение основными средствами объекта регионального значения крытый футбольный манеж в г. Перми» при плане в 11 600,0 тыс. руб. бюджетные средства не освоены ввиду того, что данное мероприятие планируется реализовать во 2 полугодии 2016 года;

- по мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» на строительство объекта «Крытый футбольный манеж в г. Перми» при плановых назначениях 486 198,7 тыс. рублей освоение составило 276 995,3 тыс. рублей, или 57,0 %.

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 21 июля 2015 г. № 10 с ООО «ЭлинАльфа». Во втором полугодии планируется оплата в соответствии с графиком производства работ по вышеуказанному контракту.

По основному мероприятию «Развитие детского хоккея» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 777,8 тыс. рублей, или 19,4% годового плана (4 000,0 тыс. рублей) - по мероприятию «Реализация проекта «Золотая шайба» в части создания условий для участия детских команд по хоккею в мероприятиях различного уровня. Неисполнение связано с длительной процедурой закупки инвентаря и оборудования.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 753 602,8 тыс. рублей, или 65,1% от годового плана (1 157 684,3 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд

Пермского края» исполнено - 109 720,9 тыс. рублей (47,1%). При этом не исполнены расходы по следующим мероприятиям:

- по мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 50 478,0 тыс. рублей или 40,0% от годового плана (126 259,1 тыс. рублей). Проведение мероприятий запланировано равномерно в течение всего года, неисполнение связано с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий, отчетных документов;

- по мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета при плане в 7 284,8 тыс. рублей бюджетные средства не освоены. Расходы по данному мероприятию запланированы на 2 полугодие 2016 года;

- по мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств краевого бюджета» при плане 488,8 тыс. рублей бюджетные средства не освоены ввиду того, что реализация указанного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года.

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий спортсменов Пермского края и их тренеров» по мероприятию «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам» за счет средств краевого бюджета при плановых значениях 5 000,0 тыс. рублей бюджетные средства не освоены, что связано со сбором необходимых документов от участников мероприятия.

По основному мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 6 417,6 тыс. рублей или 28,4 % от годового плана (22 610,0 тыс. рублей). Проведение мероприятия «Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края по видам спорта и их тренеров» запланировано равномерно в течение всего года, неисполнение связано с несвоевременным представлением исполнителем отчетных документов по участию спортсменов в тренировочных мероприятиях.

По основному мероприятию «Обеспечение качественным спортивным инвентарем, оборудованием, экипировкой» при годовом плане 4 500,0 тыс. рублей бюджетные средства не исполнены по мероприятию «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки», неисполнение связано с подготовкой и внесением изменений в постановление Правительства Пермского края

от 12.10.2009 № 715-п «Об утверждении порядка формирования и обеспечения сборных команд Пермского края (в том числе юношеских и молодых) по видам спорта».

По основному мероприятию «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края», исполнено 55 229,1 тыс. рублей или 49,9 %, в том числе:

- по мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» - 2 400,1 тыс. рублей, или 49,2 %. Количество получателей стипендий составило 90 человек;

- по мероприятию «Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам» - 35 934,0 тыс. рублей, или 48,0 %. Количество получателей стипендий - 284 человека;

- по мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» - 8 645,0 тыс. рублей, или 60,0 %. Количество получателей денежных призов - 130 человек;

- по мероприятию «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» - 8 250,0 тыс. рублей, или 50,0 %. Количество получателей стипендий - 185 человек.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта Пермского края» на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству физической культуры и спорта Пермского края, в рамках подпрограммы в объеме 50 300,0 тыс. рублей, освоены на 3,0 %, или в объеме 1 530,0 тыс. рублей, в том числе по объектам:

1. «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» при плановых назначениях 9 000,0 тыс. рублей освоение отсутствует, в связи с длительной процедурой проведения конкурса на право заключения государственного контракта на разработку проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры, назначенные на 11 мая 2016 года, приостановлены по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю и будут продолжены после устранения замечаний к конкурсной документации. Средства краевого бюджета, предусмотренные на оплату работ по разработке проектно-сметной документации, планируется освоить до конца текущего года;

2. «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» при плановых назначениях в объеме 41 300,0 тыс. рублей освоение составило 3,7 %, или 1 530,0 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату аванса в рамках исполнения обязательств по государственному контракту от 18 февраля 2016 года № 1 с ООО «Гильдия современных проектов» на выполнение проектно-изыскательских работ.

Бюджетные ассигнования в объеме 39 770,0 планируется освоить во втором полугодии 2016 года на:

- окончательную оплату за разработку проектной документации, поскольку положительное заключение государственной экспертизы ожидается получить в августе текущего года (3 570,0 тыс. рублей);

- оплату обязательств в рамках планируемых к заключению в четвертом квартале 2016 года государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и оказание услуг по технологическому присоединению (36 200,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 2 138,3 тыс. рублей, или 29,8 % от годового плана (7 179,2 тыс. руб.), в том числе:

По основному мероприятию «Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями» в части обеспечения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями при плановых назначениях 1 250,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены, ввиду того, что реализация указанного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2016 года.

По основному мероприятию «Подготовка спортивного резерва среди инвалидов» исполнено за 1 полугодие 2016 года 2 138,3 тыс. рублей, или 36,1 %, в том числе:

- по мероприятию «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки» исполнение за первое полугодие 2016 год при плане в 500,0 тыс. рублей бюджетные средства не освоены в связи с необходимостью внесения изменений в постановление Правительства Пермского края от 12.10.2009 № 715-п «Об утверждении порядка формирования и обеспечения сборных команд Пермского края (в том числе юношеских и молодых) по видам спорта», проведение мероприятия запланировано в 3-4 кварталах 2016 года.

- по мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» исполнение от бюджетных назначений составило 2 138,3 тыс. рублей, или 39,4 %. Неисполнение связано с несвоевременным представлением исполнителем отчетных документов по проведенным мероприятиям.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 10 514,0 тыс. рублей, или 43,5 % годовых назначений (24 149,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края неисполнение связано с увеличением ассигнований по 4 подпрограмме в соответствии с внесением изменений в распоряжение Председателя Правительства Пермского края 23-рчп от 27.11.2015 года.

08. Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» исполнение за первое полугодие 2016 года составило 585 677,1 тыс. рублей, или 36,2 % от годовых ассигнований – 1 619 159,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» исполнение за отчетный период составило 55,7 тыс. рублей, или 1,3 % от годовых ассигнований.

Не освоены средства краевого бюджета по мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» в объеме 423,8 тыс. рублей Средства запланированы на второе полугодие, из них:

- 192,7 тыс. рублей запланированы на приобретение 600 жилетов для народных дружинников, разработана аукционная документация, размещение планируется во второй половине июля;

- 231,2 тыс. рублей предусмотрены на проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний среди детей и молодежи на четвертый квартал 2016 г.

В первом полугодии закуплены 700 нарукавных повязок и 700 удостоверений народных дружинников на общую сумму 55,7 тыс. рублей. Изготовленные удостоверения и повязки 29 апреля 2016 года вручены командирам народных дружин и представителям органов местного самоуправления.

Не освоены средства краевого бюджета по мероприятию «Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях» в объеме 3 875,2 тыс. рублей.

Проект соглашения между Правительством Пермского края и МВД России о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях отклонен Министерством юстиции РФ в связи с тем, что во всех субъектах Российской Федерации полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка, предусмотренные законами субъектов, возложены на органы местного самоуправления. Передача МВД России указанных полномочий возможна только в том случае, если ими наделены исключительно органы исполнительной власти

субъекта Российской Федерации. Министерством внутренних дел России предложено организовать внесение соответствующих изменений в законодательные акты субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

По подпрограмме «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» исполнение за полугодие 2016 года составило 656,1 тыс. рублей, или 4,2 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» не освоены средства в объеме 13 743,7 тыс. рублей при плановых назначениях 14 399,8 тыс. рублей, в том числе:

- 576,9 тыс. рублей в соответствии с условиями государственных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни оплата будет произведена по факту оказания услуг в четвертом квартале 2016 г.;

- 1 477,7 тыс. рублей в соответствии с условиями государственного контракта на оказание услуг по сопровождению несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих психоактивные вещества, в отчетном периоде произведен авансовый платеж в размере 29 %, окончательная оплата будет произведена по факту оказания услуг в четвертом квартале 2016 г.;

- 9 498,0 тыс. рублей - заключение соглашений и перечисление субсидий запланировано на июль текущего года;

- 2 191,1 тыс. рублей не освоены в рамках реабилитации потребителей психоактивных веществ с использованием сертификатов, в связи с заявительным характером расходов.

За счет выделенных в отчетном периоде бюджетных ассигнований в сумме 656,1 тыс. рублей оплачены услуги по размещению информационного материала в газете «Звезда» о проведении квалификационного отбора для оказания реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ с использованием сертификата, по изготовлению полиграфической продукции (бланки сертификатов), а также произведена оплата сертификатов за фактически оказанные реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ.

По мероприятию «Сокращение предложения наркотиков» не освоены средства в объеме 1 119,3 тыс. рублей при плановых назначениях 1 119,3 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия запланировано оказание услуг по исследованию и определению новых наркотических веществ и их аналогов. В отчетном периоде для изучения веществ, изъятых из нелегального оборота, не было предоставлено ни одного объекта, исследования не проводились. В связи с этим средства запланированы на второе полугодие 2016 г.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера

и происшествий в Пермском крае» уточненный годовой план на 2016 год составляет 106 109,3 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 45 489,7 тыс. рублей, или 42,9%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланированы средства краевого бюджета в объеме 78 478,2 тыс. рублей, освоено 35 855,1 тыс. рублей (45,7 %).

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Гражданская защита», ГКУ Пермского края «Пермская краевая служба спасения», КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края».

КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в первом полугодии текущего года согласно утвержденному плану комплектования проведено обучение 116 человек.

По мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края» объем запланированных средств составляет 538,7 тыс. рублей, освоение в первом полугодии составило 93,3 тыс. рублей (17,3 %). Не освоены средства в объеме 445,5 тыс. рублей. Расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» предусмотрены средства в объеме 25 092,4 тыс. рублей, освоение составило 9 541,4 тыс. рублей (38,0 %).

В первом полугодии оплачены работы по текущему ремонту здания по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51 В рамках государственного контракта от 19 января 2016 г. № АГ2-07-ЭА/КС/2016. Расходы по остатку неиспользованных средств запланированы на 2 полугодие 2016 года.

По мероприятию «Создание территориального страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций» запланированы средства в объеме 2 000,0 тыс. рублей на 4 квартал 2016 г. В первом полугодии текущего года разработана конкурсная документация на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время проходит процедуру согласования в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» уточненный годовой план на 2016 год составляет

141 063,3 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 20 429,1 тыс. рублей, или 14,5 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 19 337,4 тыс. рублей (42,6 %). В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Щит».

По мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» запланированы средства в объеме 727,1 тыс. рублей. Освоено 227,0 тыс. рублей (31,2 %). Расходы по остатку неиспользованных средств запланированы на второе полугодие.

В первом полугодии текущего года по данному мероприятию в соответствии с Планом основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год организованы следующие мероприятия:

- участие в международном слёте юных патриотов «Рвение на Победу», организация двух учебных мест и проведение занятий (село Усть-Качка на базе Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» с 14-17 февраля 2016 г.);

- краевые соревнования «Лыжный марафон 2016» (Горнозаводский муниципальный район, п. Средняя Усьва, гора Ослянка» с 25-28 февраля 2016 г.);

- соревнования по многоборью аварийно-спасательных формирований в городском округе г. Губаха (с 23-27 марта 2016 г.);

- тактико-специальные учения по ликвидации ЧС на водном объекте реки Чусовая в период паводка (14 апреля 2016 г.);

- тактико-специальные учения по поиску в лесной зоне пропавшей туристической группы (18 мая 2016 г.);

- лекционные занятия на тему «Патриотизм к Родине»;

- краевая военно-спортивная игра «Зарница Прикамья 2016»;

- тренировочные спуски под воду спасателей допущенных к производству водолазных спусков для проверки водолазного снаряжения и освоения водолазной техники, выполняемые методом кратковременных погружений (26 мая, 10, 28 июня).

По мероприятию «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями» исполнение составило 199,6 тыс. рублей (39,9 %). В первом полугодии текущего года заключены государственные контракты на ремонт систем вентиляции, монтаж баков для хранения воды, текущий ремонт помещений. Расходы по остатку неиспользованных средств запланированы на 2 полугодие.

По мероприятию «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края» исполнение составило 665,0 тыс. рублей (6,7 %).

В первом полугодии текущего года заключены государственные контракты на закупку запасов материально-технических средств до количества, установленного нормативными документами, а также утилизацию недоброкачественных средств ИПП-8. Расходы по остатку неиспользованных средств запланированы на 2 полугодие 2016 года.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (Региональная автоматизированная система центрального оповещения гражданской обороны Пермского края (далее – РАСЦО) уточненный годовой план на 2016 года составляет 84 491,3 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 0,0%. В связи с устранением подрядной организацией (ПАО «Ростелеком») замечаний, выявленных в ходе приемки выполненных работ по реконструкции объекта в рамках государственного контракта от 5 февраля 2015г. № 06/08, оплата контракта в первом полугодии не произведена.

Осуществлена установка управляющего оборудования на пунктах управления и в 47 единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Пермского края, установка оборудования перехвата телевидения на территории ВГТРК «Пермь», установка 90 сиренно-речевых установок БАО-600 в категорированных городах Пермского края.

По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» уточненный годовой план на 2016 год составляет 797 563,7 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 287 079,7 тыс. рублей, или 36,0 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 227 235,2 тыс. рублей, или 41,8 %. В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность отрядов противопожарной службы Пермского края.

По мероприятиям «Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по выплате единовременного пособия в случае получения увечья (травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)» и «Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре» в первом полугодии расходы не производились, расходы носят заявительный характер. Остаток средств на 1 июля 2016 года составил 1 284,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» освоение составило 155,9 тыс. рублей (21,8 %). Работники добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ застрахованы до 17 февраля 2017 года, освоение оставшейся части средств (экономии в ходе проведения конкурсных процедур) планируется в 4 квартале текущего года на следующий страховой период.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на строительство 6 пожарных депо при плановых назначениях 244 055,1 тыс. рублей освоено 52 600,3 тыс. рублей, или 21,6 %, в том числе по объектам:

1. «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово, Пермский район» - при плановых назначениях в объеме 55 427,7 тыс. рублей освоение составило 24 114,1 тыс. рублей, или 43,5%.

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 16 ноября 2015 г. №4/2015-СМР с ООО «Акрополь-М» (24 105,5 тыс. рублей), аванса ОАО «МРСК Урала» за технологическое присоединение объекта по договору от 18 января 2016 г. Э№ 4500032599 (8,6 тыс. рублей). Во втором полугодии планируется оплата строительно-монтажных работ в соответствии с графиком производства работ на объекте.

2. «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района» при плановых назначениях 26 023,6 тыс. рублей освоение составляет 931,4 тыс. рублей, или 3,6 %.

Средства краевого бюджета направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 13 января 2016 г. №1/2016-СМР с ООО «Строительная компания «Арована» (710,1 тыс. рублей), аванса ОАО «МРСК Урала» за технологическое присоединение объекта по договору от 25 марта 2016 г. № 4000006294 (221,3 тыс. рублей). Во втором полугодии планируется оплата строительно-монтажных работ в соответствии с графиком производства работ на объекте.

3. «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)» при плановых назначениях 35 480,9 тыс. рублей освоение - 2 000,0 тыс. рублей, или 5,6 %.

Средства направлены на оплату работ по привязке проекта повторного применения в рамках государственного контракта от 16 октября 2015г. № 3-2015-ПИР с ООО «Научный Проектно-Технологический Институт «ОРТЭКС». Остаток средств краевого бюджета в сумме 33 480,9 тыс. рублей планируется направить по второму полугодии на оплату строительно-монтажных работ и работ

по технологическому присоединению на объекте, в связи с несвоевременным исполнением обязательств подрядной организацией по привязке проекта повторного применения планируемый срок заключения государственного контракта – 15 августа 2016 года.

4. «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» при плановых назначениях 58 060,6 тыс. рублей освоение - 24 479,2 тыс. рублей, или 42,2 %.

Средства краевого бюджета направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 07 октября 2015 года № 3/2015-СМР с подрядной организацией ООО «СТК «Формат-УМ».

До конца текущего года планируется направить бюджетные средства на окончательную оплату строительно-монтажных работ, оплату по договорам от 5 мая 2014 года с КГМУП «Водоканал» за технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения.

5. «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)» при плановых назначениях 67 718,2 тыс. рублей бюджетные средства не освоены.

Причиной неосвоения бюджетных средств является несвоевременное выполнение подрядчиком работ по техническому обследованию строительных конструкций и инженерных сетей объекта в рамках государственного контракта от 16 декабря 2015 г. №33/ОУ-2015 с ООО «НПЦ «Стройдиагностика» (190,1 тыс. рублей).

24 июня 2016 проведен открытый конкурс на выполнение работ по корректировке проекта, по итогам которого 18 июля 2016 года заключен государственный контракт, объявление конкурсной процедуры на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ планируется после корректировки проектно-сметной документации.

6. «Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района» при плановых назначениях 1 344,1 тыс. рублей освоение составило 1 075,6 тыс. рублей, или 80,0%. Средства направлены на окончательную оплату за выполненные работы по государственному контракту от 10 апреля 2014г. №3/2014-АІ с ООО «СТиК». Объект введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 3 февраля 2016 №57-57656157-1-2016).

Кроме того, в рамках подпрограммы предусмотрены расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины - при плановых назначениях 402,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Средства краевого бюджета направлены на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края от 12 октября 2015 г. по делу №А50-26257/14 в пользу ООО «Спецуниверсалстрой» по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)», в том числе на оплату задолженности

за выполнение строительно-монтажных работ - 200,6 тыс. рублей, прочих судебных расходов – 201,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» уточненный годовой план на 2016 год составляет 4 899,0 тыс. рублей.

Ввиду того, что освоение средств запланировано на июль-август текущего года для оплаты государственных контрактов на реализацию мероприятия «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» бюджетные средства в 1 полугодии не освоены.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение в первом полугодии составило 168 177,4 тыс. рублей, или 48,3 %.

По мероприятию «Выполнение функций по государственному техническому надзору» исполнено 2 614,1 тыс. рублей (39,1 %). Произведена оплата транспортных услуг за январь – май, оплата за июнь будет произведена на основании актов выполненных работ.

По мероприятию «Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов Ростехнадзора» исполнение составило 283,1 тыс. рублей (37,0 %). В первом полугодии приобретен комплект форменной одежды для нового сотрудника, принятого в 2015 году. Проведен аукцион на приобретение форменной одежды для инспекторов Ростехнадзора, расходы запланированы на 3 квартал.

По мероприятию «Изготовление специальной продукции для инспекции Ростехнадзора» исполнение составило 1 134,0 тыс. рублей (88,0 %). Изготовлена и поставлена следующая продукция:

- бланки строгой отчетности (удостоверение тракториста-машиниста, паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации машины, свидетельство о прохождении ТО, государственный регистрационный знак «Транзит»);
- металлическая продукция (государственный регистрационный знак тип-3).

По подпрограмме «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» уточненный годовой план на 2016 год составляет 127 704,2 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 34 340,0 тыс. рублей, или 26,9 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 34 340,0 тыс. рублей (36,6 %).

В рамках данного мероприятия обеспечено выполнение государственного задания ГКУ «СМЭУ Пермского края». В рамках государственного задания выполнены следующие работы:

- проведено обслуживание 329 единиц технических средств системы стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации и комплексов контроля абонентских терминалов;

- проведено обслуживание 3943 единиц технических средств системы видеонаблюдения;
- подготовлено 153497 почтовых отправок с постановлениями об административных нарушениях правил дорожного движения;
- обеспечено обслуживание 215 светофорных объектов;
- проведена реконструкция 2 светофорных объектов в г. Перми на перекрестках улиц Соликамская - переулок Бойный и Славянова – Восстания;
- проведена модернизация 24 стационарных комплексов ПТИК «Одиссей» в городах Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации», при плановом назначении 12 845,8 тыс. рублей, средства бюджета не освоены, в соответствии с кассовым планом расходы запланированы на второе полугодие текущего года.

По мероприятию «Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края» предусмотрены средства в объеме 21 049,8 тыс. рублей, средства бюджета не освоены.

В первом полугодии 2016 года заключен государственный контракт на оказание услуг по совершенствованию региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края на сумму 13 609,0 тыс. рублей. Оплата запланирована на октябрь 2016 года. По остатку неиспользованных средств ведется разработка конкурсной документации по дальнейшему совершенствованию системы.

По подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму» уточненный годовой план на 2016 год составляет 5 329,0 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 178,0 тыс. рублей, или 3,3 %.

По мероприятию «Проведение информационной кампании и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма» предусмотрены средства в объеме 2 081,3 тыс. рублей, средства бюджета не освоены, в том числе:

- 1 000,0 тыс. рублей - в первом полугодии заключен контракт на услуги по обеспечению безопасности на избирательных участках в период выборов. Оплата будет произведена по факту выполненных работ в сентябре текущего года;

- 500,0 тыс. рублей по мероприятиям, направленным на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В 1 первом полугодии был организован сбор заявлений граждан о добровольной сдаче оружия. Расходы предусмотрены на июль текущего года;

- 581,3 тыс. рублей по проведению информационной кампании по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности. В первом полугодии осуществлялась разработка

технической документации на проведение конкурсных процедур, оплата будет произведена по факту выполненных работ.

По мероприятию «Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотрены средства в объеме 3 247,7 тыс. рублей, исполнение составило 178,0 тыс. рублей (5,5 %).

В первом полугодии текущего года заключены государственные контракты №17-ЗК от 22 января 2016 г. «На выполнение подрядных работ по монтажу охранной, пожарной и тревожной сигнализации» на общую сумму 112,0 тыс. рублей и № 114-ЗК от 22 марта 2016 г. «На поставку и установку системы видеонаблюдения в помещениях судебных участков №№ 1, 2 Карагайского судебного района Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, расположенного по адресу: Пермский край, с. Карагай, ул. К. Маркса, 23» на общую сумму 66,0 тыс. рублей. Контракты исполнены в полном объеме обеими сторонами. По остатку неиспользованных средств ведется разработка технической документации на проведение конкурсных процедур.

Не освоены средства на установку стационарных металлодетекторов в помещениях судебных участков мировых судей Пермского края в объеме 1 295,0 тыс. рублей. В первом полугодии осуществлялась разработка технической документации на проведение конкурсных процедур, оплата будет произведена по факту выполненных работ.

По подпрограмме «Правовое информирование и правовое просвещение населения» уточненный годовой план на 2016 год составляет 16 296,4 тыс. рублей, исполнение в первом полугодии составило 7 149,3 тыс. рублей, или 43,9 %.

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Государственное юридическое бюро».

Не освоены средства в объеме 296,0 тыс. рублей по мероприятию «Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи», в связи с тем, что за отчетный период обращения к адвокатам отсутствовали.

Не освоены средства в объеме 1 072,0 тыс. по мероприятию «Создание интернет-портала правового содержания». В соответствии с кассовым планом расходы запланированы на второе полугодие текущего года.

09. Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

По государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» за полугодие 2016 года исполнение сложилось на уровне 30,9 % (план – 339 717,5 тыс. рублей, факт – 104 917,2 тыс. рублей).

По подпрограмме «Инновационная экономика» исполнение расходов составило 68,1 тыс. рублей при плане 633,8 тыс. рублей, или 10,7 % от уточненных назначений.

По мероприятию «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий» невыполнение плана в сумме 565,7 тыс. рублей объясняется оплатой окончательного расчета по государственному контракту от 19.05.2016 № СЭД-03-02-01-14-11 на оказание услуг по проведению мероприятий для участников конкурса инновационных проектов по программе «СТАРТ» в декабре 2016 года.

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» исполнение расходов составило 195,1 тыс. рублей при плане 430,1 тыс. рублей, или 45,4 % от уточненных назначений.

По мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» исполнение расходов составило 30,1 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана.

По мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» невыполнение плана в сумме 235,0 тыс. рублей объясняется проведением мероприятий во II полугодии 2016 года (проведение семинара по теме «Особенности правового регулирования сферы государственно-частного/муниципально-частного партнерства» в июле 2016 года (90,0 тыс. рублей); участие в деловой программе по обмену опытом с передовыми регионами в рамках международной выставки «Иннопром – 2016», г. Екатеринбург в июле 2016 года (55,0 тыс. рублей); участие в деловой программе IV Международного форума «Служба протокола» в сентябре-октябре 2016 года (90,0 тыс. рублей)).

По подпрограмме «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено 100 921,6 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий (100 000,0 тыс. рублей) и запланированным проведением информационных мероприятий в 3 и 4 квартале 2016 года (921,6 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» исполнение расходов составило 58 847,3 тыс. рублей при плане 119 368,6 тыс. рублей, или 49,3 % от уточненных назначений.

По мероприятию «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» выделено 39 446,0 тыс. рублей, или 41,1 % от уточненного плана (95 895,7 тыс. рублей). В рамках данного мероприятия в полном объеме произведены расходы в сумме 39 446,0 тыс. рублей на взнос в уставный капитал

АО «Микрофинансовая организация Пермский центр развития предпринимательства».

По мероприятию «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» исполнено 19 401,3 тыс.рублей, или 82,7 % от уточненного плана (23 472,9 тыс. рублей).

Освоение оставшихся средств бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в общей сумме 60 521,3 тыс. рублей, из них по мероприятиям «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» (56 449,7 тыс. рублей), «Создание и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае» (1 600,0 тыс. рублей), «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий (380,0 тыс. рублей), «Содействие развитию франчайзинга» (591,6 тыс. рублей) и др. планируется в 3, 4 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Развитие внутреннего потребительского рынка» исполнение расходов составило 15,6 тыс. рублей при плане 683,1 тыс. рублей, или 2,3 % от уточненных назначений.

По мероприятию «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края» невыполнение плана в сумме 667,5 тыс. рублей объясняется:

- оплатой по государственному контракту от 31.05.2016 № СЭД-03-02-01-14-13 на оказание услуг по проведению фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» в 3 квартале 2016 года (после приемки оказанных услуг) – 620,9 тыс. рублей;

- оплатой окончательного расчета по договору от 14.06.2016 № РД 16/507 на оказание услуг по приобретению бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов в 3 квартале 2016 года – 44,4 тыс. рублей;

- экономией по результатам проведения конкурсных процедур – 2,2 тыс. рублей;

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение расходов составило 36 682,3 тыс. рублей при плане 80 399,4 тыс. рублей, или 45,6 % от уточненных назначений.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 36 453,6 тыс. рублей, или 47,4 % от уточненного плана (76 930,6 тыс. рублей); освоение средств предусмотрено во 2 полугодии 2016 года

в соответствии с заключенными государственными контрактами, планами контрольных мероприятий;

- исполнение решение судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины в сумме 50,0 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана;

- сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в сумме 178,7 тыс. рублей, или 7,7 % от уточненного плана - 2 318,9 тыс. рублей, неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 2 140,2 тыс. рублей связано с запланированным проведением конкурсных процедур в 3, 4 квартале 2016 года;

- проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга не исполнены в полном объеме (1 100,0 тыс. рублей) в связи с запланированным проведением мероприятий в 3 и 4 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» исполнение расходов составило 9 108,8 тыс. рублей при плане 34 392,9 тыс. рублей, или 26,5 % от уточненных назначений. Средства не исполнены в полном объеме по причине проведения мероприятий по «Обеспечению деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера» (9 975,4 тыс. рублей), «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (5 000,0 тыс. рублей), «Развитие объектов инновационной инфраструктуры» (9 108,7 тыс. рублей) и др. во 2 полугодии 2016 года.

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» предусмотрено 2 888,0 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме по причине проведения мероприятий «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций» (888,0 тыс. рублей), «Оснащение «Политехнической школы «Фотоника» (2 000,0 тыс. рублей) в 3 квартале 2016 года.

10. Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства территорий в Пермском крае»

По государственной программе Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» исполнение сложилось на уровне 60,1 % (план – 3 059 410,3 тыс. рублей, факт – 1 839 123,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 783 248,5 тыс. рублей, или 42,6% от плана (1 839 875,5 тыс. рублей),

за счет федерального бюджета исполнение составило 1 055 874,5 тыс. рублей, или 86,6% от плана (1 219 534,8 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 457 309,2 тыс. рублей, или 65,2 % от плановых назначений (701 499,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 222 120,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» исполнение составило 413 258,6 тыс. рублей, или 70,8 % от плановых назначений (584 137,9 тыс. рублей).

Основными причинами неисполнения являются: отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; отсутствие нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий; перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

По мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» исполнено 44 050,6 тыс. рублей, или 37,5 % от плановых назначений (117 361,2 тыс. рублей). Значительное неисполнение расходов краевого бюджета объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

Невыполнение плана по расходам на осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 46 064,6 тыс. рублей, в том числе на «Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» (20 915,9 тыс. рублей), «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» (18 411,5 тыс. рублей), «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (4 379,0 тыс. рублей), «Оказание несвязанной

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» (2 358,2 тыс. рублей) произошло по аналогичным причинам.

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы бюджета составили 871 123,6 тыс. рублей, или 59,6 % от утвержденного плана (1 462 421,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 514 821,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» исполнение составило 727 336,6 тыс. рублей, или 59,7 % плановых назначений (1 218 668,7 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 491 332,1 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; поздним принятием нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий; перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды, в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

По мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» исполнено 143 787,0 тыс. рублей, что составляет 59,0 % от плановых назначений (243 752,7 тыс. рублей).

Неисполнение расходов объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

Невыполнение плана по направлениям «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (13 406,6 тыс. рублей), «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий» (12 192,9 тыс. рублей), «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства (9 197,6 тыс. рублей), «Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления» (7 198,7 тыс. рублей), «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

в области животноводства» (6 509,4 тыс. рублей) и др. за счет субсидий из федерального бюджета объясняется аналогичными вышеуказанными причинами.

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» расходы бюджета составили 241 588,3 тыс. рублей, или 69,0 % от утвержденного плана на 2016 год (349 892,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 184 300,3 тыс. рублей.

Неисполнение средств в сумме 108 304,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 666,8 тыс. рублей объясняется:

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий, перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды, в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования (107 878,8 тыс. рублей);

отсутствием заявок от получателей субсидий в связи с длительным оформлением главами крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения по направлению «Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (425,3 тыс. рублей).

По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства, переработки продукции сельского хозяйства, расходы краевого бюджета составили 5 287,5 тыс. рублей, или 18,8 % от плановых назначений на 2016 год (28 200,0 тыс. рублей).

Неосвоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в сумме 22 912,5 тыс. рублей связано с длительной процедурой передачи документов от поставщиков оборудования и техники сельскохозяйственным товаропроизводителям.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» исполнение составило 8 035,6 тыс. рублей, или 18,6 % от плановых назначений (43 100,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в общей сумме 35 064,4 тыс. рублей объясняется:

по мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» – 26 864,4 тыс. рублей:

- плановым сроком оплаты во 2 полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, проведением конкурсных процедур в 3 квартале 2016 года, а также заявительным характером предоставления субсидий по направлениям «Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях аутсорсинга», «Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае» и др. (18 600,2 тыс. рублей);

- непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение государственной поддержки учитывая, что практика студентов проходит во второй половине года по направлению «Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных организаций» (8 264,2 тыс. рублей);

по мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» (8 200,0 тыс. рублей) отсутствием заявок от получателей государственной поддержки в связи с окончанием учебных заведений в летний период и трудоустройством молодыми специалистами в сельскохозяйственные предприятия во второй половине 2016 года.

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края», в рамках которой предусмотрены средства на проведение противоэпизоотических мероприятий, расходы составили 88 607,3 тыс. рублей, или 41,0 % от плановых назначений на 2016 год (216 071,0 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в сумме 127 463,7 тыс. рублей объясняется:

по направлению «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» (99 238,8 тыс. рублей) – перечислением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с графиком, утвержденным соглашениями;

по направлениям «Оформление прав собственности на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы), проведение капитального ремонта скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края» (21 229,6 тыс. рублей), «Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов» (2 000,0 тыс. рублей), запланированным проведением конкурсных процедур в 3, 4 квартале 2016 года;

по направлениям «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» (4 646,6 тыс. рублей), «Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию,

лечению, кастрации» (348,7 тыс. рублей) – поздним принятием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления и использования средств краевого бюджета. Освоение средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» исполнение за счёт средств федерального бюджета составило 128 266,5 тыс. рублей, или 87,6 % от плановых назначений (146 351,7 тыс. рублей).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 38 904,9 тыс. рублей, или 34,8 % от плановых назначений (111 874,7 тыс. рублей) в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 365,1 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 22 119,6 тыс. рублей, или 42,5% от плана (52 011,3 тыс. рублей). Освоение средств предусмотрено во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, планами контрольных мероприятий;

- исполнение решение судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины в сумме 30,3 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана;

- администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 10 390,0 тыс. рублей, или 50,0 % от плановых назначений 20 779,9 тыс. рублей. Освоение средств предусмотрено во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субвенции органам местного самоуправления;

- сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов не исполнены в полном объеме (3 000,0 тыс. рублей) в связи с запланированным проведением конкурсных процедур в 3 квартале 2016 года;

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» в сумме 6 365,1 тыс. рублей, или 17,7 % от плановых назначений 36 053,2 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с предоставленными заявками от органов местного самоуправления на основании документов, подтверждающих произведенные затраты.

11. Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

На реализацию государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения» в 2016 году предусмотрено 1 543 597,5 тыс. рублей. Исполнение за I полугодие 2016 года составило 789 125,7 тыс. рублей (51,1 %).

По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» план ассигнований составил 1 112 344,0 тыс. рублей, расходы исполнены на 607 841,8 тыс. рублей (54,6 %), в том числе:

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) ассигнования составили 118 370,0 тыс. рублей, исполнено – 63 619,5 тыс. рублей (53,7 %).

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за I полугодие 2016 год оказаны государственные услуги.

По мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 577,7 тыс. человек.

По мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» организовано 508 ярмарок, государственная услуга оказана 40,1 тыс. граждан.

По мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» государственная услуга оказана 30,2 тыс. граждан.

По мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» государственная услуга оказана 2,4 тыс. граждан.

По мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 3,4 тыс. граждан.

По мероприятию «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» государственная услуга оказана 681 гражданину, единовременная финансовая помощь выдана 130 гражданам.

По мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность

для трудоустройства по направлению органов службы занятости» государственная услуга по переезду оказана 52 гражданам.

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» государственную услугу получили 3,8 тыс. безработных граждан, 371 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 115 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства граждан» государственная услуга оказана для 4,8 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 702 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 44 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» годовые ассигнования составили 993 974,0 тыс. рублей, исполнение – 544 222,4 тыс. рублей (54,8 %).

Среднемесячная численность безработных граждан за I полугодие 2016 года составила 22 937 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 21 264 человека.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в государственных казенных учреждениях центрах занятости населения городов и районов Пермского края на 1 июля 2016 года, составила 19,6 тыс. человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,5 %.

По подпрограмме «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» (средства краевого бюджета) ассигнования составили 3 172,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 722,0 тыс. рублей, исполнение – 54,3 %, в том числе:

По мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)» ассигнования составили 690,0 тыс. рублей, исполнено - 300,0 тыс. рублей (43,5 %) в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. Перечисление субсидии работодателям, оборудовавшим рабочее место для трудоустройства незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, производится после представления документов, подтверждающих фактические затраты.

В рамках мероприятия создано 10 рабочих мест.

По мероприятию «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае» ассигнования составили 2 482,0 тыс. рублей, исполнено – 1 422,0 тыс. рублей (57,3 %).

В рамках мероприятия создано 20 рабочих мест.

По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» при годовом плановом назначении 1 836,1 тыс. рублей, исполнение составило – 1 315,1 тыс. рублей (71,6 %).

В рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае в I полугодии 2016 года подписаны договоры с образовательными организациями о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению 47 человек (2015/2016 учебный год).

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» ассигнования составили 1 387,5 тыс. рублей, исполнено – 848,3 тыс. рублей, исполнение – 61,1 %, в том числе:

На реализацию мероприятия «Реализация основных направлений деятельности по охране труда» при годовом плановом назначении 1 207,5 тыс. рублей, исполнение составило 762,4 тыс. рублей, или 63,1 %, из них на:

- приобретение оргтехники для государственной экспертизы условий труда запланировано 90,0 тыс. рублей, исполнено 64,0 тыс. рублей;

- проведение краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (закупка призов победителям конкурса в количестве 21 шт.) запланировано 420,0 тыс. рублей, исполнено – 397,93 тыс. рублей;

- проведение итогового краевого совещания, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, включая:

- аренду Органного зала Филармонии, запланировано – 60,0 тыс. рублей, исполнено – 53,12 тыс. рублей;

- изготовление регионального доклада о состоянии условий и охраны труда и информационной брошюры по тематике Всемирного дня охраны труда в количестве 350 экз., запланировано – 200,0 тыс. рублей, исполнено – 115,0 тыс. рублей;

- изготовление информационных материалов по охране труда, в том числе приуроченных к Всемирному дню охраны труда:

- разработка, изготовление и прокат видеоматериалов по охране труда, исполнено – 54,94 тыс. рублей;

- приобретение статистической информации по производственному травматизму и условиям труда, исполнено – 1,7 тыс. рублей;

- проведение Всероссийского совещания по вопросам охраны труда

в строительстве (аренда Органного зала Филармонии), исполнено 46,5 тыс. рублей;
 - проведение семинаров-совещаний (транспортные расходы), исполнено – 29,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Реализация основных направлений деятельности по регулированию социально-трудовых отношений в крае» при годовом плановом назначении 180,0 тыс. рублей, исполнение составило – 85,9 тыс. рублей, или 47,7 %, из них:

- на закупку призов для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» запланировано 80,0 тыс. рублей, исполнено – 77,8 тыс. рублей;

- на оплату подписки на журнал «Социальная политика и социальное партнерство» запланировано 10,0 тыс. рублей, исполнено – 8,1 тыс. рублей.

Исполнение остальных мероприятий на сумму – 90,0 тыс. рублей запланировано на III квартал 2016 года.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» ассигнования составили 1 293,4 тыс. рублей, исполнение – 184,6 тыс. рублей (14,3 %), в том числе по средствам краевого бюджета ассигнования составили 277,7 тыс. рублей, исполнение – 96,5 тыс. рублей (34,7 %), по средствам федерального бюджета ассигнования составили 1 015,9 тыс. рублей, исполнение – 88,1 тыс. рублей (8,7 %).

Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрены на реализацию мероприятия «Организация прохождения участниками Государственной программы РФ и членами их семей первичного медицинского освидетельствования на наличие отдельных социально значимых заболеваний» на 2016 год средства краевого бюджета в сумме 137,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 249,8 тыс. рублей. Расходы в I полугодии 2016 года составили 96,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (70,1 %), 88,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (35,3 %), освоение менее 45 % в связи с заявительным характером расходов.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрены средства краевого бюджета на реализацию мероприятия «Предоставление меры социальной поддержки участникам Государственной программы РФ и членам их семей по осуществлению перевода с иностранного языка на русский язык и нотариальному заверению документов, необходимых для жизнеустройства в Пермском крае» на 2016 год в сумме 140,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 765,9 тыс. рублей. Расходы в I полугодии 2016 года не осуществлялись, т.к. носят заявительный характер.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (средства краевого бюджета) ассигнования составили 401 064,5 тыс. рублей, освоение составило 177 213,9 тыс. рублей (44,2 %).

На реализацию мероприятия «Содержание государственных органов Пермского края» при годовом плановом назначении 40 740,1 тыс. рублей, исполнение составило 17 981,9 тыс. рублей, или 44,1 % по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» ассигнования составили 360 324,4 тыс. рублей, исполнено – 159 231,9 тыс. рублей (44,2 %), в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений» ассигнования составили 358 796,8 тыс. рублей, исполнено – 158 610,9 тыс. рублей (44,2 %), по причине оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

по «Исполнению решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» ассигнования составили 0,6 тыс. руб., исполнение – 0,6 тыс. руб. (100 %);

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» ассигнования составили 1 527,0 тыс. рублей, исполнено – 620,4 тыс. рублей, исполнение составило 40,6 % в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В течение I полугодия 2016 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов Пермского края обратились за предоставлением государственных услуг 103,5 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 49,8 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 42,4 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов Пермского края обратились 7,3 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 25,2 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 50,6 тыс. человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости за I полугодие 2016 года, составило 54,1 тыс. единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 26,6 тыс. человек, из них трудоустроено 21,1 тыс. незанятых граждан, в т. ч. 15,0 тыс. безработных. Из общего числа нашедших работу 17,2 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу; 9,4 тыс. человек – на временную работу.

По подпрограмме «Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» ассигнования составили 22 500,0 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета в сумме 6 750,0 тыс. рублей, по средствам субсидий из федерального бюджета в сумме 15 750,0 тыс. рублей, расходы в I полугодии 2016 года не производились по причине отсутствия заявок работодателей на получение сертификата на привлечение трудовых ресурсов (нет подходящих кандидатов, проживающих в других субъектах РФ, желающих приехать на работу в Пермский край).

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Пермского края заключено 29 апреля 2016 года. В I полугодии 2016 года выдан работодателю один сертификат участника программы, в рамках программы трудоустроены и продолжают осуществлять трудовую деятельность 2 высококвалифицированных специалиста.

12. Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

На реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» в 2016 году запланированы средства в объеме 4 105 763,4 тыс. рублей, фактическое исполнение на отчетную дату составило 1 193 273,0 тыс. рублей, или 29,1 %.

По подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» при плановых назначениях в объеме 232 912,1 тыс. рублей исполнение составило 74 388,2 тыс. рублей, или 31,9 %, в том числе по мероприятиям:

«Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» исполнение составило 49 132,7 тыс. рублей, или 38,5 % от плановых назначений в объеме 127 568,9 тыс. рублей.

Основной причиной неполного освоения средств краевого бюджета является необходимость финансирования содержания Фонда во 2 полугодии 2016 года, а также наличие экономии по некоторым статьям затрат (по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных ставок - 1 557,3 тыс. рублей; по расходам на аренду помещений в связи с уменьшением стоимости 1 кв.м. – 354,5 тыс. рублей; по расходам на сопровождение биллинга - 541,0 тыс. рублей, образовавшаяся в связи с поздним согласованием конкурсной документации Правлением Фонда, и др.).

Кроме того, в связи с оплатой работ по факту на основании актов выполненных работ, не использованы средства в объеме 32 222,6 тыс. рублей, из них коммунальные услуги – 218,5 тыс. рублей; услуги связи – 2 630,0 тыс. рублей, автотранспортные услуги – 2 139,2 тыс. рублей, печать квитанций и доставка платежного документа собственнику – 18 015,6 тыс. рублей, услуги банков (прием взносов и зачисление на спец.счета) – 9 219,3 тыс. рублей.

«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» - при плановых назначениях 76 101,2 тыс. рублей (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – далее по тексту Фонд ЖКХ) исполнение составило 16 866,4 тыс. рублей, или 22,2 %.

Причиной неисполнения средств является отсутствие заявки на предоставление финансовой поддержки Пермскому краю за счет средств Фонда ЖКХ на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов из-за неподтверждения муниципальными образованиями условий получения финансовой поддержки, в частности, доли на софинансирование местным бюджетом.

«Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Пермского края» - при плановых назначениях 13,2 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Средства направлены на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, числящиеся в составе имущества казны Пермского края.

«Мероприятия по управлению домами в Правобережном районе г. Березники, находящимися в собственности Пермского края » - при плановых назначениях 19 228,8 тыс. рублей исполнение составило 8 375,9 тыс. рублей, или 43,6 %.

Средства краевого бюджета в размере 10 852,9 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- осуществление уплаты налога на имущество организаций в соответствии со сроками, установленными статьей 20 Закона Пермской области от 30 августа 2001 года №1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» на сумму 6 578,1 тыс. рублей;

- экономия по итогам проведения конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по охране объектов жилищного фонда на сумму 1 336,6 тыс. рублей.

- поэтапная оплата услуг по охране объектов жилищного фонда в г. Березники в соответствии с заключенным государственным контрактом от 31 мая 2016 года №23/ОУ-2016 с ООО «Капитал СК» на сумму 1 188,6 тыс. рублей;

- отказ отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Березники в переводе жилых помещений в нежилые, в связи с чем средства в сумме 58,0 тыс. рублей, запланированные на оплату государственной пошлины при повторной выдаче правообладателям свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество, в сумме 1 682,0 тыс. рублей, запланированные на межевание и изготовление технических паспортов, не израсходованы в первом полугодии 2016 года;

- сезонность проведения работ по уборке территории от снега на сумму 67,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, а также финансово-экономического обоснования создания и эксплуатации межмуниципальной системы Пермского края по обращению с отходами» в рамках основного мероприятия «Реализация полномочий в сфере обращения с отходами - при плановых назначениях 10 000,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

Конкурсная процедура на право заключения государственного контракта объявлена 12 мая 2016 года. Срок исполнения работ согласно конкурсной документации - 6 месяцев. В связи с поступлением в УФАС по Пермскому краю жалобы от участника, 24 июня 2016 года конкурсная процедура аннулирована, повторное объявление конкурсной процедуры планируется в июле 2016 года.

По подпрограмме «Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 76 333,2 тыс. рублей, бюджетные средства на отчетную дату не освоены, в том числе по мероприятиям:

«Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6,10,15,16 в Правобережной части города Березники Пермского края» плановые назначения в объеме 75 624,2 тыс. рублей не освоены в связи с необходимостью разработки и принятия нормативного правового акта о порядке предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на реализацию вышеуказанных мероприятий; в настоящее время соответствующий проект постановления Правительства края проходит процедуру согласования.

«Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» по объекту «*Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска*» - при плановых назначениях 709,0 тыс. рублей исполнение составило 0% в связи с длительной процедурой оформления сервитутов за пользование земельными участками, находящимися в федеральной и частной собственности.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» при плановых назначениях в объеме 3 564 350,6 тыс. рублей исполнение составило 1 016 157,0 тыс. рублей, или 28,5 %, в том числе по следующим мероприятиям:

«Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края» - при плановых назначениях 14 050,0 тыс. рублей, средства бюджета не освоены.

Оплата выполненных работ на сумму 13 050,0 тыс. рублей планируется во 2 полугодии в соответствии с заключенным государственным контрактом от 18 декабря 2015 года с ОАО «Гипрогор»:

- в июле планируется оплата 50% от цены контракта (7 250,0 тыс. рублей) при предоставлении подрядчиком выполненной работы «Проект внесения изменений в СТП ПК»,

- в ноябре – 40 % от цены контракта (5 800,0 тыс. рублей) после фактического исполнения подрядчиком всех обязательств по Контракту.

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники» - при плановых назначениях 2 600 000,0 тыс. рублей исполнение составило 524 088,6 тыс. рублей, или 20,2 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях 600 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 518,8 тыс. рублей, или 16,8 %;

- за счет средств ПАО «Уралкалий» - при плановых назначениях 2 000 000,0 тыс. рублей исполнение составило 423 569,8 тыс. рублей, или 21,2 %.

Причиной неполного освоения средств является отсутствие заявок от администрации города Березники на предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники.

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года № 579-п, в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2016 году предусмотрены средства в объеме 919 050,1 тыс. рублей, исполнение составило 492 068,4 тыс. рублей (53,5 %), в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – при плановых назначениях в объеме 784 006,6 тыс. рублей исполнение составило 415 294,3 тыс. рублей (53,0 %),

из которых 22 148,0 тыс.рублей – средства направлены на завершение заявочной кампании 2015 года.

Причиной неосвоения средств является отсутствие заключенных муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в связи с поздним одобрением заявки Фондом ЖКХ на предоставление Пермскому краю лимитов дополнительной финансовой поддержки (протокол от 07.06.2016 № 674).

Срок реализации мероприятий по заявочной кампании 2016 года – сентябрь 2017 года.

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях в объеме 135 043,5 тыс. рублей исполнение составило 76 774,1 тыс. рублей (56,9 %).

Причинами неисполнения в первом полугодии средств краевого бюджета в объеме 58 269,4 тыс. рублей являются:

- непредставление отчетов органами местного самоуправления о заключении муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 14 355,5 тыс. рублей по этапу 2016 года в связи с поздним одобрением заявки Фондом содействия реформированию ЖКХ;

- уменьшение объема средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» на 43 913,9 тыс. рублей в связи с увеличением Фондом ЖКХ лимитов предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по этапу 2016 года.

Мероприятие «Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края» - при плановых назначениях 5 811,3 тыс. рублей бюджетные средства не освоены.

Распоряжением Правительства Пермского края от 14 июля 2016 года № 198-рп утвержден перечень непригодных для проживания жилых помещений с указанием общей площади жилых помещений, количества переселяемых граждан и списка граждан, проживающих в жилых помещениях аварийного (непригодного для проживания) объекта жилищного фонда, числящегося в составе имущества казны Пермского края, на основании договора социального найма либо ордера на предоставление жилого помещения. В третьем квартале текущего года планируется объявление конкурсных процедур на приобретение жилых помещений в государственную собственность с целью передачи их гражданам по договорам социального найма.

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным

правовым актом Правительства Российской Федерации» при плановых назначениях 25 439,2 тыс. рублей осуществление расходов не производилось, в том числе:

- организация осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – при плановых назначениях 7,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – при плановых назначениях 25 432,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Причиной неисполнения средств является необходимость внесения изменений в Порядок передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2011 года № 1005-п. Указанные изменения утверждены постановлением Правительства Пермского края от 30 июня 2016 года № 431-п, соответственно, средства краевого бюджета будут использованы во 2 полугодии 2016 года.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях 232 167,5 тыс. рублей исполнение составило 102 727,8 тыс. рублей, или 44,2 %, в том числе по мероприятиям:

«Обеспечение деятельности государственных органов» - исполнение краевого бюджета за отчетный период при плановых назначениях в объеме 231 656,3 тыс. рублей составило 102 522,2 тыс. рублей, или 44,3 %. Средства 2 квартала не освоены по причине переноса срока направления сотрудников в командировку, несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

«Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора» – при плановом назначении 129,5 тыс. рублей исполнение составило 29,0 тыс. рублей, или 22,4 %.

Средства в сумме 29,0 тыс. рублей направлены на приобретение фотоаппаратов для инспекторов, осуществляющих государственный строительный надзор. Проведение конкурсных процедур на поверку средств измерений (тепловизоров в количестве 7 шт.) планируется в 3 квартале 2016 года.

«Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» – при плановых назначениях 213,5 тыс. рублей исполнение составило 11,6 тыс. рублей, или 5,4 %.

Проведение аукциона на приобретение бланков лицензий и бланков квалификационных аттестатов планируется в 3 квартале 2016 года в соответствии с планом-графиком закупок (публикация извещения о проведении аукциона запланирована на сентябрь).

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины исполнение составило 165,0 тыс. рублей, или 98,1 % от плановых назначений в объеме 168,2 тыс. рублей.

13. Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы за I полугодие 2016 года составили 1 028 279,4 тыс. рублей, или 10,7 % от плановых назначений на 2016 год (9 644 078,4 тыс. рублей).

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 860 099,2 тыс. рублей (в т. ч. за счет средств федерального бюджета и безвозмездных поступлений 20 583,2 тыс. рублей), или 9,3 % от плана на год (9 232 836,0 тыс. рублей).

На подпрограмму «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» в I полугодии 2016 года средства дорожного фонда направлены в объеме 812 713,9 тыс. рублей, или 8,9 % от плановых назначений (9 080 819,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета - 792 130,7 тыс. рублей;
- федерального бюджета - 20 583,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения в Пермском крае – 43 155,3 тыс. рублей (2,3 % плановых назначений, которые составляют – 1 836 792,4 тыс. рублей). Основная сумма средств выделена:

- на строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0-км 9 – в сумме 24 955,6 тыс. рублей, или 3,3 % от плановых назначений – 757 800,8 тыс. рублей;

- на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино – в сумме 17 761,4 тыс. рублей (12,6 % от плановых назначений – 140 882,2 тыс. рублей);

Низкое освоение средств связано с расторжением договоров с ОАО «Пермдорстрой», нарушением подрядными организациями сроков

исполнения контрактов, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных договоров. Освоение оставшихся средств бюджета планируется в 3, 4 кварталах 2016 года;

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края – 614 489,5 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 20 583,2 тыс. рублей, (13,4% от годовых плановых назначений – 4 572 889,7 тыс. рублей). В рамках данного основного мероприятия проведены:

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 67 261,3 тыс. рублей (4,5 % от плановый назначений – 1 479 348,1 тыс. рублей);

- капитальный ремонт автомобильных дорог – 55 745,8 тыс. рублей (3,5 % от плановых назначений – 1 573 589,6 тыс. рублей);

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 491 482,5 тыс. рублей (32,4 % от плановых назначений 1 516 771,8 тыс. рублей).

Низкое освоение средств связано с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных договоров, длительностью проведения конкурсных процедур. Освоение неиспользованных средств бюджета планируется в 3, 4 кварталах 2016 года;

3) на предоставление субсидий местным бюджетам из дорожного фонда края в I полугодии 2016 года выделено 155 069,0 тыс. рублей (5,8 % от плановых назначений, которые составили 2 671 127,6 тыс. рублей), в том числе:

- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 87 067,4 тыс. рублей (из предусмотренных – 673 439,5 тыс. рублей);

- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 50 011,9 тыс. рублей (из предусмотренных – 911 337,1 тыс. рублей);

- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» – 17 990,0 тыс. рублей (из предусмотренных – 179 348,7 тыс. рублей);

-на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – средства не выделялись.

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками от органов местного самоуправления, необходимостью оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Освоение неиспользованных средств бюджета планируется в 3,4 кварталах 2016 года.

Средства на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения за счет средств федерального бюджета (500 000,0 тыс. рублей) неосвоены, в связи с отсутствием доведенных предельных объемов финансирования.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, расходы составили 3 587,2 тыс. рублей или 21,4 % от плановых назначений на 2016 год – 16 792,8 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось в соответствии с заключенными договорами на осуществление перевозок по 3 маршрутам («Старые Ляды-Куликово», «Сылва-Троица» и «Пермь-Заречный»).

В связи с несостоявшимся в мае 2016 года отбором перевозчиков на перевозки пассажиров по маршруту «Березники-Быстрая» договор по указанному маршруту не заключен. Отбор перевозчиков на данный маршрут объявлен повторно в июле 2016 года. Освоение средств планируется в 3, 4 кварталах 2016 года в соответствии с выполненными объемами работ.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт» в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, расходы составили 129 312, 9 тыс. рублей, или 45,4 % от плановых назначений на 2016 год – 284 818,4 тыс. рублей.

Освоение средств бюджета планируется во 2 полугодии 2016 года в соответствии с выполненными объемами работ.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» предусмотрено 1 553,0 тыс. рублей, средства по состоянию на 1 июля 2016 года неосвоены в связи с необходимостью внесения изменений в государственную программу Пермского края «Развитие транспортной системы», освоение средств планируется в 3 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» расходы краевого бюджета составили 15 564,7 тыс. рублей, или 25,3 % от плановых назначений (61 467,2 тыс. рублей), в том числе по следующим мероприятиям:

1) предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа (далее – ПФО) – 15 564,7 тыс. рублей, или 30,1 % от плановых назначений на 2016 год (51 641,8 тыс. рублей).

Финансирование осуществлялось в соответствии с выполненными объемами работ; освоение средств планируется в 3, 4 квартале 2016 года;

2) предоставление субсидий авиаперевозчикам на обеспечение региональных перевозок воздушными судами в салонах экономического класса, за исключением ПФО, предусмотренных в бюджете края в объеме 9 825,4 тыс. рублей, не осуществлялось, поскольку не заключены договоры. Договоры между перевозчиком, Федеральным агентством воздушного транспорта (далее – ФАВТ) и Министерством транспорта Пермского края будут заключены после включения ФАВТ в перечень субсидируемых маршрутов маршрута «Пермь-Краснодар» в июле 2016 года.

Освоение средств планируется во 2 полугодии 2016 года в соответствии с выполненными объемами работ.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» направлены средства дорожного фонда в объеме 10 587,0 тыс. рублей, или 22,5 % от плановых назначений (47 010,9 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы средства направлены на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 10 587,0 тыс. рублей, или 22,5 % от плановых показателей (46 362,0 тыс. рублей). Низкое освоение средств связано с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расходы на строительство надземных переходов через автомобильную дорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино в сумме 648,9 тыс. рублей в 1 полугодии 2016 года не производились, поскольку в соответствии с заключенными контрактами оплата работ производится поэтапно. Выполнение работ планируется в 3 квартале 2016 года

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» направлены средства в объеме 56 513,8 тыс. рублей, или 37,3 % от плановых назначений (151 616,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 36 798,3 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края в сумме 19 566,4 тыс. рублей, или 42,4 % от плана на год (46 141,1 тыс. рублей).

Средства первого полугодия неосвоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур, внесением изменений в график отпусков сотрудников Министерства транспорта Пермского края;

2) предоставление КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов – в сумме 36 798,3 тыс. рублей, или 43,0 % от годового плана (85 656,2 тыс. рублей).

Освоение средств бюджета планируется в 3, 4 кварталах 2016 года;

3) приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных перевозок – 149,1 тыс. рублей при плане 400,0 тыс. рублей. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме 250,9 тыс. рублей в связи с приобретением бланков по потребности, которая возникнет в 3,4 кварталах 2016 года.

В настоящее время приобретено 3 000 шт. бланков «Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси», 3 500 бланков «Карты маршрута регулярных перевозок», 500 бланков «Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок»;

4) изготовление социального проездного документа для отдельных категорий граждан - расходы, предусмотренные в бюджете на 2016 год в объеме 318,8 тыс. рублей не производились, поскольку в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 11.09.2015 № 626-п данные расходы возмещаются оператору за счет средств, поступающих на пополнение льготниками месячного транспортного ресурса. В связи с этим подготовлены поправки в бюджет Пермского края на 2016-2018 годы в части исключения указанных расходов;

5) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – финансирование не производилось, в связи с отсутствием требований по судебным делам. Освоение средств бюджета планируется в случае поступления решений судебных органов.

14. Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

На реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» в 1 полугодии 2016 года были направлены средства краевого бюджета в объеме 20 882,6 тыс. рублей, или 21,8% от плановых ассигнований в объеме 95 721,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 57 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 500,0 тыс. рублей, или 7,9 %, в том числе:

- по основному мероприятию «Создание регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края» при плановом объеме бюджетных ассигнований 52 000,0 тыс. рублей бюджетные средства не освоены. По решению УФАС по Пермскому краю отменены протоколы рассмотрения и оценки заявок участников конкурса с целью внесения изменения в техническое задание и продления срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе до 14 июля 2016 года. Срок выполнения работ определен до 15 декабря 2016 года. Оплата работ планируется поэтапно в соответствии с техническим заданием.

- по мероприятию «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края» в рамках основного мероприятия «Повышение эффективности энергетического комплекса Пермского края и обеспечение энергетической безопасности» при плановых назначениях 5 000,0 тыс. рублей исполнение составило 4 500,0 тыс. рублей, или 90 %.

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 14 марта 2016 г. № СЭД-35-01-33-32 на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края выполнены работы и подписан акт от 29 апреля 2016 г. на сумму 4 500,0 тыс. рублей. Средства оплачены в полном объеме. В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия по мероприятию в сумме 500,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» в отчетном периоде направлены средства краевого бюджета в объеме 16 382,6 тыс. рублей, или 42,3 % от плановых назначений 38 721,5 тыс. рублей, в том числе:

- по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» – исполнение за отчетный период составило 15 566,8 тыс. рублей, или 44,3 % от бюджетных ассигнований в объеме 35 103,3 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в объеме 19 536,5 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- 1 984,9 тыс. рублей - перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур

- 17 551,6 тыс. рублей – средства запланированы для оплаты во 2 полугодии текущего года.

- по основному мероприятию «Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы тарифного регулирования Пермского края» - исполнение за отчетный период составило 588,0 тыс. рублей, или 19,6 % от плановых ассигнований в объеме 3 000, тыс. рублей.

Оплата мероприятия в отчетном периоде осуществлялась в рамках заключенного 14 декабря 2015 года государственного контракта на сумму 1 400,0 тыс. рублей. В третьем квартале текущего года планируется провести конкурсную процедуру на сумму 1 600,0 тыс. рублей на дальнейшее развитие регионального сегмента единой информационно-аналитической системы автоматизации функций тарифного регулирования на территории Пермского края.

- по основному мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования» при годовом плановом назначении 300,0 тыс. рублей исполнение расходов не осуществлялось.

Оплата услуг по привлечению независимых экспертов в судебных процессах запланирована на 3 квартал 2016 года в соответствии со сроками назначения судебных заседаний.

- по основному мероприятию «Обеспечение исполнения судебных решений» при плановых назначениях 318,2 тыс. рублей исполнение составило 227,8 тыс. рублей (71,6 %).

15. Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение сложилось на уровне 41,2 % (план 880 752,5 тыс. рублей, факт 362 773,2 тыс. рублей). За счет средств краевого бюджета исполнено 126 285,0 тыс. рублей, или 42,1 % от уточненного плана 299 638,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета исполнено 236 488,2

тыс. рублей, или 40,7 % от уточненного плана 581 114,4 тыс. рублей. Не исполнены средства в сумме 517 979,3 тыс. рублей

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» расходы краевого бюджета составили 2 231,9 тыс. рублей, или 19,4 % от уточненного плана 11 504,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Геологическое изучение недр» при годовом плане 9 825,0 тыс. рублей освоение средств в 1 полугодии 2016 г. составило 1 411,0 тыс. рублей (14,4 %).

В рамках реализации основного мероприятия проведены следующие работы.

Исполнен государственный контракт 29 июля 2015 г. № СЭД-30-01-04-40 на выполнение работ по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения Добрянского района в г. Добрянка (завершение работ). В 1 полугодии 2016 года оплачены работ на сумму 1 411,0 тыс. рублей

По итогам повторного открытого конкурса заключен государственный контракт от 8 июня 2016 г. № СЭД-30-01-04-28 на организацию геологических походов школьников в 2016 и 2017 годах на сумму 2 000,0 тыс. рублей. Оплата по государственному контракту в 2016 году в соответствии с календарным планом выполнения работ в сумме 1 000,0 тыс. рублей предусмотрена в 3,4 кварталах.

По результатам открытых конкурсов заключены государственные контракты от 8 апреля 2016 г. № СЭД-30-01-04-07 на выполнение работ по объекту «Оценка сейсмической опасности территории Пермского края» на сумму 1 500,0 тыс. рублей, от 22 июня 2016 г. № СЭД-30-01-04-33 на выполнение работ по объекту «Оценка проявлений опасных геологических и техногенных процессов на урбанизированных закарстованных территориях Пермского края» в 2016-2018 годах на сумму 1 770,0 тыс. рублей. Оплата по государственным контрактам в 2016 году в соответствии с календарным планом выполнения работ в сумме 1 500,0 тыс. рублей и 590,0 тыс. рублей предусмотрена в 3,4 кварталах.

В соответствии с планом-графиком закупок в 3 квартале 2016 года будут объявлены закупочные процедуры на реализацию мероприятий по направлениям:

- поисково-оценочные работы на подземные воды на сумму 4 324,0 тыс. рублей;
- изучение состояния минерально-сырьевой базы на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Освоение средств в сумме 5 324,0 тыс. рублей запланировано в 4 квартале 2016 года.

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62 305,8 тыс. рублей, исполнение составило 24 507,9 тыс. рублей или 39,3 %, в том числе средства направлены на:

- привлечение независимых экспертов по определению параметров водопользования.

За отчетный период проведено 93 экспертизы материалов водопользования в соответствии с государственными контрактами с ООО «Центр «Инженерные экологические проекты» и ООО «Интер-ЕС» на организацию и проведение вышеуказанных работ (374,1 тыс. рублей);

- расчистка Лысьвенского водохранилища, в том числе Травянского и Болотинского заливов, в г.Лысьва Пермского края.

Подрядной организацией ООО «Трансстрой» завершены работы по расчистке Большого и Малого Травянских заливов, 18 мая 2016 года состоялась комиссия приемки выполненных работ (объем извлеченных донных отложений составил 69,84 тыс. м³) (23 710,3 тыс. рублей);

- ледорезные работы на р.Усьва в п.Мыс и п.Бобровка, на р.Тулва в с.Барда Пермского края.

В рамках заключенных государственных контрактов выполнены ледорезные работы на р. Тулва в с. Барда общей протяженностью 490 м (ООО «Бардымская ПМК-19»), на р. Усьва – п. Бобровка общей протяженностью 1240 м (ИП Тиунов Д.В.) (402,1 тыс. рублей).

В результате проведения мероприятий общий предотвращенный потенциальный ущерб от негативного воздействия вод составил 81,513 млн. руб.

- Расчистка русла р. Егошиха в г. Перми Пермского края, в том числе притоков Стикс, Гусянка, Ивановка, ручей без названия.

В 1 полугодии оплачены работы ООО «Октябрьскагропромхимия» за выполнение строительного контроля на объекте (21,4 тыс. рублей).

Реализация указанных мероприятий осуществлялась во исполнение Соглашения от 10 марта 2016 года между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Пермского края в соответствии с Перечнем мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Остаток средств краевого бюджета в сумме 37 797,8 тыс. рублей планируется направить во втором полугодии 2016 года на выполнение мероприятий в рамках вышеуказанного перечня в соответствии с календарными планами выполнения работ.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края предусмотрены средства в объеме 98 002,4 тыс. рублей, исполнение составило 30 625,6 тыс. рублей, или 31,2 %.

По мероприятию «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» при плановых назначениях в объеме 95 986,4 тыс. рублей освоение составило 30 347,7 тыс. рублей, или 31,6 %

(в том числе за счет средств федерального бюджета - 20 000,0 тыс. рублей, бюджета Пермского края - 10 347,7 тыс. рублей), из них по мероприятиям:

- Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края, при плановых назначениях в сумме 2 500,0 тыс. рублей бюджетные средства не освоены.

Согласно условиям заключенных государственных контрактов на оказание услуг по проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений пруда на р. Лысьва в с. Путино Верещагинского муниципального района и разработку проектной документации на капитальный ремонт противопаводковой дамбы «Красава», оплата осуществляется по факту выполненных работ – средства планируется направить в четвертом квартале 2016 года.

- Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружений при плановых назначениях в объеме 36 550,5 тыс. рублей освоение – 5 733,7 тыс. рублей, или 15,7 %.

За отчетный период в бюджеты муниципальных образований перечислены бюджетные средства на оплату выполненных работ, в том числе по объектам:

«Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Северная в д. Полуденная Пермского района» (558,7 тыс. рублей);

«Реконструкция ГТС пруда на р. Лек в с. Осинцево Кишертского района» (5 175,0 тыс. рублей);

- Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» при плановых назначениях в объеме 56 935,9 тыс. рублей освоение – 24 614,0 тыс. рублей, или 43,2 %.

Средства краевого и федерального бюджетов направлены в бюджет муниципального образования «Город Пермь» на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища г. Перми.

Остаток бюджетных средств в объеме 63 138,7 тыс. рублей планируется перечислить в бюджеты муниципальных образований по факту выполненных работ после исполнения в полном объеме обязательств муниципальных образований по софинансированию объектов за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

По мероприятию «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» - при плановых назначениях в объеме 2 016,0 тыс. рублей освоение составило 277,9 тыс. рублей, или 13,8 %.

За отчетный период осуществлена выплата аванса по 3 этапу выполнения работ по организации и ведению государственного мониторинга водных объектов (207,9 тыс. рублей) и аванса на проведение конференции по итогам краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи (70,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение составило 5 260,8 тыс. рублей, или 29,9 % от уточненного плана 17 566,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнено средств на сумму 2 999,2 тыс. рублей (37,2 %) при плане 8 069,3 тыс. рублей. Неисполнение средств в сумме 5 070,1 тыс. рублей объясняется плановым сроком оплаты во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также заявительным характером оказания государственной услуги по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

По мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» исполнение расходов составило 1 118,7 тыс. рублей при плане 7 454,1 тыс. рублей, или 15,0 % от уточненных назначений. Освоение оставшихся средств планируется во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами (6 335,4 тыс. рублей).

По мероприятию «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» исполнение составило 1 143,0 тыс. рублей при плане 2 042,6 тыс. рублей, или 56,0 % от уточненных назначений. Неосвоение средств в сумме 899,6 тыс. рублей связано с плановым сроком оплаты во II полугодии 2016 года в соответствии с календарными планами выполнения работ.

За счет средств на реализацию данной подпрограммы в 2016 году:

- в рамках государственного задания КГУ «Аналитический центр» отобрано 1248 проб, в т. ч. воздуха – 309, воды – 624, почвы – 315, проведено 2795 исследований, измерений, в т. ч. по воздуху – 309, по воде – 924, по почве – 1562. По результатам проведенных исследований подготовлено 110 заключений;

- выполнены работы по обустройству особо охраняемых природных территорий;

- проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлены границы функциональных зон;

- организована работа по проведению экологических мероприятий (региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности, научно-практическая конференция для органов местного самоуправления, экологический конкурс «Мое зеленое лето»).

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» расходы составили 7 562,1 тыс. рублей, или 46,1 % от уточненного плана 16 414,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 7 455,7 тыс. рублей (50,6 %);
федерального бюджета – 106,4 тыс. рублей (6,4 %).

По мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» при плановом назначении 14 742,5 тыс. рублей, исполнено 7 455,7 тыс. рублей (50,6 %).

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Пермского края «Пермохота».

В результате ГКУ «Пермохота» в рамках государственного задания в 1 полугодии 2016 года проведено 2766 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 429 учетов по оценке состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и др.

Освоение оставшихся средств планируется во II полугодии 2016 года в соответствии с утвержденной сметой расходов.

За счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в объеме 106,4 тыс. рублей, или 6,4 % от плана (1 672,1 тыс. рублей).

В июне 2016 года в рамках осуществления переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов объявлен электронный аукцион на выполнение работ по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (лова) на сумму 301,9 тыс. рублей. Неосвоение средств краевого бюджета в сумме 1 565,7 тыс. рублей обусловлено сезонным характером мероприятий, освоение средств планируется во II полугодии 2016 года

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» расходы составили 518 052,7 тыс. рублей, или 43,3% от уточненного плана (224 159,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета 62 795,3 тыс. рублей, или 52,1 % от плановых назначений (120 544,2 тыс. рублей), неосвоение составило 57 748,9 тыс. рублей;

федерального бюджета 161 364,4 тыс. рублей, или 40,6 % от плановых назначений (397 508,6 тыс. рублей), неосвоение составило 236 144,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Охрана и защита лесов» освоение средств составило 37 336,1 тыс. рублей, или 33,3% от плановых назначений (112 069,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 14 904,1 тыс. рублей, или 38,4 % от плановых назначений (38 782,1 тыс. рублей);

федерального бюджета – 22 432,0 тыс. рублей, или 30,6 % от плановых назначений (73 287,4 тыс. рублей).

Неисполнение средств в общей сумме 74 733,4 тыс. рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 23 878,0 тыс. рублей – сезонным характером выполнения работ и плановым сроком их оплаты во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, а также соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (15 151,8 тыс. рублей); необходимостью внесения изменений в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в целях оплаты услуг по предоставлению каналов связи для точек мониторинга (видеонаблюдения) (1 726,3 тыс. рублей), планированием приобретения лесопожарной техники в 4 квартале текущего года (3 633,6 тыс. рублей), планированием процедуры закупки гаража для организации пожарно-химической станции на сентябрь 2016 года (3 366,3 тыс. рублей).

за счет средств федерального бюджета в сумме 50 855,4 тыс. рублей плановым сроком оплаты во II полугодии 2016 года в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также перечислением средств по факту выполнения работ исполнителями государственных контрактов (24 208,9 тыс. рублей), отсутствием доведенных лимитов бюджетных обязательств Федеральным агентством лесного хозяйства на приобретение лесопожарной техники (26 646,5 тыс. рублей).

За счет указанных средств в отчетном периоде 2016 года в результате выполнения государственного задания бюджетными учреждениями выполнены следующие виды работ по охране и защите лесов:

ликвидация лесного пожара силами парашютно-десантной службы – 58,9 га., силами наземных пожарных формирований – 14,2 га.;

обеспечение функционирования пожарно-химических станций в количестве 42 единиц техники;

организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств в количестве 847 чел/дней;

осуществление функций специализированной диспетчерской службы в количестве 1200 чел/дней;

обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров в количестве 10947 чел/дней;

обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (обустройство / эксплуатация) – 42,4 км.;

устройство противопожарных минерализованных полос – 225,5 км.;

очистка и обновление противопожарных минерализованных полос – 493,3 км., очистка просек – 47,3 км.;

установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания пожарной безопасности – 22 км.;

сплошная санитарная рубка – 11,6 га., выборочная санитарная рубка – 77,2 га.;
планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по защите лесов (ЛПО) – 764,6 га.;

выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов – 101 га.

По мероприятию «Воспроизводство лесов» освоение средств составило 15 343,8 тыс. рублей, или 43,2 % от плановых назначений (35 522,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 5 537,7 тыс. рублей, или 42,3 % от плановых назначений (13 078,9 тыс. рублей);

федерального бюджета – 9 806,1 тыс. рублей, или 43,7 % от плановых назначений (22 443,1 тыс. рублей).

Неисполнение средств в общей сумме 20 178,7 тыс. рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 7 541,2 тыс. рублей – сезонным характером выполнением работ и оплатой их во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами (1 324,5 тыс. рублей); а также соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (6 216,7 тыс. рублей);

за счет средств федерального бюджета в сумме 12 637,5 тыс. рублей – сезонным характером выполнения работ и плановым сроком их оплаты во II полугодии 2016 года в соответствии с заключенными государственными контрактами.

В результате выполнения государственного задания бюджетными учреждениями выполнены следующие виды работ по воспроизводству лесов:

отвод лесосек на площади 1 186,6 га;

прореживание лесных насаждений (проходные рубки и прореживание) на площади 325,5 га, проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки) на площади 194,9 га.;

подготовка почвы под лесные культуры на площади 13 га., дополнение лесных культур на площади 340,5 га.;

проведение агротехнического ухода за лесными культурами на площади 1 446,4 га.;

выращивание посадочного материала лесных растений на площади 8,3 га.;

содействие естественному возобновлению на площади 323 га., искусственное восстановление на площади 510,3 га.

По мероприятию «Лесоустройство лесничеств» при плане 29 209,0 тыс. рублей, исполнение составило 29 208,9 тыс. рублей. Оплачены выполненные работы по лесоустройству Закамского и Пермского лесничеств.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 135 565,4 тыс. рублей при плане 322 700,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

средств краевого бюджета (отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной) – 6 638,7 тыс. рублей;

средств федерального бюджета (осуществление государственного лесного учета, контроля и надзора в лесничествах) – 128 926,7 тыс. рублей.

Неисполнение средств в общей сумме 187 135,2 тыс. рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 17 698,2 тыс. рублей - перечислением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по отводу гражданам древесины для собственных нужд в соответствии с графиком, утвержденным соглашениями. В связи с тем, что работы носят сезонный характер, освоение средств запланировано во 2 полугодии 2016 года;

за счет средств федерального бюджета в сумме 169 437,0 тыс. рублей – плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с утвержденными сметами расходов.

По мероприятию «Содержание недвижимого имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» при плане 15 078,3 тыс. рублей, исполнение составило 6 505,9 тыс. рублей (43,1 %).

По мероприятию «Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон» при годовом плановом назначении 3 472,9 тыс. рублей исполнение составило 199,6 тыс. рублей, или 5,7 %.

В 1 полугодии 2016 года заключено 3 государственных контракта на выполнение работ по подготовке документации по определению площади и изменению границ зеленой зоны на землях лесного фонда на территории Соликамского, Кудымкарского и Горнозаводского лесничеств Пермского края на общую сумму 963,0 тыс. рублей. Объявлены 3 закупочные процедуры на выполнение работ по подготовке документации по определению площади и изменению границ зеленой зоны на землях лесного фонда на территории Чусовского, Соликамского, Березниковского лесничеств Пермского края на общую сумму 1 583,0 тыс. рублей.

Размещение закупочных процедур планируется в 3 квартале 2016 г

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при годовом плановом назначении 156 906,6 тыс. рублей исполнение составило 68 425,1 тыс. рублей, или 43,6 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» при годовом плановом назначении 72 920,3 тыс. рублей исполнение составило 31 901,0 тыс. рублей, или 43,7 %:

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 55 082,6 тыс. рублей исполнение составило 23 901,8 тыс. рублей, или 43,4 %.

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края» при годовом плановом назначении 17 837,7 тыс. рублей исполнение составило 7 999,3 тыс. рублей, или 44,8 %.

Средства 2 квартала 2016 года не освоены по причине переноса срока направления сотрудников в командировку, несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора» при годовом плановом назначении 11 285,9 тыс. рублей исполнение составило 4 202,1 тыс. рублей, или 37,2 %.

В рамках реализации мероприятия заключены 2 государственных контракта на поставку автомобилей, ГСМ. Остаток средств в 3 квартале 2016 года будет направлен на приобретение ГСМ и запасных частей к автотранспортным средствам в сумме 822,1 тыс. рублей, а также на оплату исполнительного листа в возмещение морального вреда и судебных издержек в сумме 1 310,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при годовом плановом назначении 92,2 тыс. рублей бюджетные средства не освоены в связи с отсутствием потребности в бланках.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» при годовом плановом назначении 19 275,2 тыс. рублей исполнение составило 8 173,1 тыс. рублей, или 42,4 %.

Средства 2 квартала 2016 года не освоены по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при годовом плановом назначении 200,0 тыс. рублей бюджетные средства не исполнены. В соответствии с государственным контрактом оплата третьего этапа работ запланирована в декабре 2016 года.

16. Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имущество Пермского края»

Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края плановые назначения в объеме 97 817,0 тыс. рублей освоены в объеме 35 497,7 тыс. рублей, или 36,3 %.

По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» при плановых назначениях 18 680,6 тыс. рублей, исполнение составило 108,4 тыс. рублей, или 0,6 %, в том числе по мероприятиям:

- на подготовку земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации – плановые назначения в объеме 1 571,5 тыс. рублей не освоены в связи с планируемой реализацией указанных мероприятий во 2 полугодии 2016 года;

- на подготовку земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот, при плановых назначениях в объеме 531,2 тыс. рублей освоено 108,4 тыс. рублей, или 20,4 %.

Средства краевого бюджета направлены на оплату работ по определению рыночной стоимости права собственности земельных участков – 22,2 тыс. рублей, на выполнение кадастровых работ – 86,2 тыс. рублей, средства в объеме 422,8 тыс. рублей не освоены в связи с планируемой реализацией мероприятий во 2 полугодии 2016 года;

- на распоряжение земельными участком, государственная собственность на которые не разграничена, при плановых назначениях в объеме 16 545,7 тыс. рублей средства бюджета не освоены.

Средства краевого бюджета предусмотрены на осуществление полномочий органами местного самоуправления Пермского края в сфере земельных отношений. Проект 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» (далее – проект Закона) разработан Министерством территориального развития Пермского края и внесен в Законодательное Собрание Пермского края на рассмотрение.

Вместе с тем, в настоящее время рассмотрение проекта Закона приостановлено в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения

полномочий органов местного самоуправления по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена);

- на актуализацию кадастра недвижимости, приобретение бланков квалификационных аттестатов кадастровых инженеров при плановых назначениях в объеме 32,2 тыс. рублей средства бюджета не освоены, поскольку в I полугодии 2016 года бланки квалификационных аттестатов не приобретались.

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. отдельных положений Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров, проведение экзамена в целях подтверждения у претендентов профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, организуется национальным объединением. Соответственно с 1 июля 2016 года выдача квалификационных аттестатов квалификационной комиссией Пермского края производиться не будет.

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом Пермского края» при плановых назначениях 28 198,4 тыс. рублей, исполнение составило 12 574,3 тыс. рублей, или 44,6 %, в том числе по мероприятиям:

1. сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов плановые назначения в объеме 1 664,0 тыс. рублей освоены на 38,3 %.

Средства в сумме 636,9 тыс. рублей были направлены на оплату расходов по приобретению лицензии на право использования программного обеспечения, документации и сертификатов на техническую поддержку, сопровождение программного комплекса.

Не освоены средства в объеме 1 027,1 тыс. рублей в связи с планируемой реализацией указанных мероприятий во 2 полугодии 2016 года.

2. оптимизация состава государственного имущества Пермского края – при плановых назначениях в объеме 26 534,4 тыс. рублей освоение – 11 937,4 тыс. рублей, или 45,0 %, в том числе:

- управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации, при плановых назначениях в сумме 1 496,0 тыс. рублей освоение - 0,5 %.

Средства в сумме 7,6 тыс. рублей направлены на оплату услуг за изготовление копии технических паспортов на объекты недвижимого имущества.

Не освоены средства в объеме 1 488,4 тыс. рублей в связи с планируемой реализацией указанных мероприятий во 2 полугодии 2016 года.

- по расходам на обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края» при плановых назначениях в объеме 25 038,4 тыс. рублей фактически освоено 11 929,8 тыс. рублей, или 47,6 %.

Средства краевого бюджета направлены на:

- заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы – 2 533,0 тыс. рублей;

- оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей – 1 555,3 тыс. рублей;

- оплату расходов по охране объектов – 4 827,1 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода) – 1 661,3 тыс. рублей;

- на оплату расходов по публикации объявлений в печатных изданиях – 40,5 тыс. рублей;

- на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оценка имущества, суточные при командировках, техническая инвентаризация, аварийные и сантехнические работы, транспортные услуги, участие в семинарах, кадастровые работы, техническое обслуживание помещений, оплата почтовых расходов) – 886,7 тыс. рублей;

- на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (техническое обслуживание оргтехники и средств связи, услуги связи, услуги в области информационных технологий, подписка на периодические издания) – 379,9 тыс. рублей;

- приобретение основных средств и материальных запасов – 46,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»

при плановых назначениях 50 938,0 тыс. рублей, исполнение составило 22 815,0 тыс. рублей, или 44,8 %.

На обеспечение выполнения функций государственными органами средства краевого бюджета направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 20 552,3 тыс. рублей, а также на текущее содержание Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

17. Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за первое полугодие 2016 года исполнение составило 23,4 % к годовым ассигнованиям (план – 1 660 456,2 тыс. рублей, факт – 387 864,3 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления» предусмотрено 20 427,4 тыс. рублей, исполнение составило 5 054,4 тыс. рублей, или 24,7 % к годовым плановым назначениям.

По основному мероприятию «Оптимизация территориальной организации местного самоуправления» средства краевого бюджета, предусмотренные в объеме 318,1 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием процессов преобразования в муниципальных образованиях края в отчетном периоде. Предложения по сокращению данных расходов внесены поправками в закон о бюджете Пермского края.

По основному мероприятию «Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Пермского края и органами местного самоуправления Пермского края» средства краевого бюджета, предусмотренные в объеме 429,8 тыс. рублей, не освоены в связи с отменой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края в отчетном периоде. Предложения по сокращению данных расходов внесены поправками в закон о бюджете Пермского края.

По основному мероприятию «Формирование эффективной кадровой муниципальной политики» при годовых плановых назначениях 8 179,5 тыс. рублей исполнение составило 2 054,4 тыс. рублей, или 25,1%. В отчетном периоде произведены авансовые платежи по заключенным государственным контрактам. Окончательная оплата предусмотрена по фактическому оказанию услуг во втором полугодии 2016 года.

По основному мероприятию «Повышение эффективности деятельности муниципальных образований» при годовых плановых назначениях 11 500,0 тыс. рублей исполнение составило 3 000,0 тыс. рублей, или 26,1%. Использование средств бюджета Пермского края на проведение мероприятия в 2016 году включает в себя расходы по следующим направлениям:

- «Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)» - средства краевого бюджета, предусмотренные в объеме 8 500,0 тыс. рублей, не освоены, так как в соответствии с регламентом проведения конкурса итоги будут подведены в августе 2016 года;

- «Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» годовые плановые назначения в сумме 3 000,0 тыс. рублей освоены в полном объеме. Средства перечислены в бюджеты муниципальных образований - победителям конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» по итогам 2015

года в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 15 апреля 2016 года № 43-рпп.

По подпрограмме «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» предусмотрено средств краевого бюджета в размере 1 501 744,5 тыс. рублей, освоение составило 330 811,2 тыс. рублей, или 22,0 % от годовых плановых назначений.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края средства краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренные в объеме 499 063,9 тыс. рублей, освоены в объеме 87 042,4 тыс. рублей, или 17,4 %.

Средства не освоены по причине непредставления муниципальными образованиями отчетов об исполнении условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета, а также уменьшения потребности в средствах краевого бюджета в связи с увеличением Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства лимитов предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий.

Министерством территориального развития Пермского края средства краевого бюджета на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, предусмотренные в объеме 1 002 680,6 тыс. рублей, освоены в объеме 243 768,8 тыс. рублей, или 24,3 % от плановых назначений.

Средства субсидий направлены на реализацию следующих проектов:

- приоритетный региональный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» в сумме 3823,3 тыс. рублей;
- инвестиционные проекты (муниципальные программы) муниципальных образований Пермского края в сумме 233 673,4 тыс. рублей;
- приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в сумме 6 074,1 тыс. рублей;
- приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 198,0 тыс. рублей.

Причинами неосвоения субсидий являются непредставление муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсных процедур, сезонными видами работ, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено в краевом бюджете 68 557,5 тыс. рублей, исполнено в объеме 27 313,5 тыс. рублей, или 39,8 % от годовых плановых назначений.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовых плановых назначениях 64 178,3 тыс. рублей исполнение составило 27 288,0 тыс. рублей, или 42,5 % от плановых назначений.

Средства не освоены по причине поэтапной оплаты работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, переноса срока направления сотрудников в командировку, а также экономии средств, сложившейся при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Организация мероприятий, организуемых для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края» при годовых плановых назначениях 64,0 тыс. рублей исполнение составило 25,5 тыс. рублей, или 39,8 % от плановых назначений. Средства не освоены по причине поэтапного проведения торжественных мероприятий в рамках заключенного государственного контракта. Мероприятие планируется провести в октябре 2016 года.

По основному мероприятию «Содержание газопроводов-отводов и газораспределительных станций» средства, предусмотренные из краевого бюджета на мероприятие «Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРРЛ» в объеме 4 315,3 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием Порядка расходования средств на указанные цели (вступил в силу 30 июля 2016 года).

По подпрограмме «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края» на 2016 год предусмотрено 44 876,6 тыс. рублей, исполнение составило 19 992,3 тыс. рублей, или 44,5 % к годовым плановым назначениям.

По направлению «Завершение строительства многоэтажных жилых домов Эна территории Пермского края по адресам: г. Кизел, ул. Учебная, д. 11 и ул. Энгельса, д. 71» средства, предусмотренные в краевом бюджете в объеме 24 884,3 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием возможности передачи в муниципальную собственность указанных домов для завершения их строительства;

По направлению «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков» средства федерального бюджета, предусмотренные в краевом бюджете в объеме 19 992,3 тыс. рублей, освоены полностью. Средства перечислены в бюджет городского округа «Город Губаха» Эна предоставление социальных выплат гражданам для переселения из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности.

По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» предусмотрено в краевом бюджете 24 850,3 тыс. рублей, исполнено 4 692,9 тыс. рублей, или 18,9 % от годовых плановых назначений.

По основному мероприятию «Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан» при годовых плановых назначениях 16 836,0 тыс. рублей исполнение составило 3 954,6 тыс. рублей, или 23,5 %.

Субсидии направлены в бюджеты 9 муниципальных районов (Большесосновский, Бардымский, Карагайский, Оханский, Соликамский, Пермский, Чернушинский, Уинский, Кудымкарский) на выполнение мероприятий, указанных в решениях местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан.

Низкое освоение расходов обусловлено отсутствием отчетов органов местного самоуправления о поступлении средств самообложения граждан, представление основной части которых планируется во втором полугодии текущего финансового года.

По основному мероприятию «Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» при годовых плановых назначениях 8 014,3 тыс. рублей исполнение составило 738,3 тыс. рублей, или 9,2 %.

Субсидии направлены в бюджеты Добрянского, Нытвенского и Пермского муниципальных районов (за счет остатков неиспользованных ассигнований на 1 января 2016 года). Расходование средств в сумме 5 000,0 тыс. рублей планируется в 3 квартале 2016 года. Оставшаяся часть не освоена в связи с отсутствием подтверждения муниципалитетами исполнения обязательств по софинансированию проектов.

18. Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

На реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» при годовом плановом назначении 625 778,5 тыс. рублей исполнение составило 257 211,9 тыс. рублей, или 41,1 %.

По подпрограмме «Электронное правительство» при годовом плановом назначении 40 151,2 тыс. рублей исполнение составило 12 519,0 тыс. рублей, или 31,2 %.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при годовом плановом назначении 6 151,2 тыс. рублей исполнение составило

983,0 тыс. рублей, или 16,0 %. Причиной неисполнения является позднее представление исполнителем документов на оплату.

В рамках мероприятия «Поддержка, развитие и доработка портала «Открытый регион. Пермский край», интеграция с порталом информационно-телекоммуникационных ресурсов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», решающих задачу повышения открытости органов власти Пермского края, разработка информационных продуктов, сервисов и приложений»:

- осуществляется модернизация и сопровождение информационной системы (ИС) «Открытый регион. Пермский край», в том числе сайта «Открытый регион. Пермский край», ИС «Открытые данные», ИС «Открытый регион. Блоги»; официального сайта Правительства Пермского края;

- проводятся работы по развитию и технической поддержке официальных сайтов органов государственной власти Пермского края.

При годовом плановом назначении 11 536,0 тыс. рублей исполнение по данному мероприятию составило 33,9 %. Расходование средств осуществляется на основании графиков заключенных государственных контрактов и плана закупок.

При годовом плановом назначении 11 536,0 тыс. рублей исполнение по мероприятию «Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства» составило 33,9 %:

- обеспечено текущее сопровождение инфраструктуры и сервисов электронного правительства, в том числе поддержка защищенных каналов связи, регионального реестра государственных и муниципальных услуг, региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, сопровождение переведенных в 2012-2015 году услуг в электронный вид;

- обеспечено текущее сопровождение автоматизированных информационных систем Пермского края и методологическая поддержка электронного правительства.

Расходование средств осуществляется на основании графиков заключенных государственных контрактов и плана закупок.

По подпрограмме «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при годовом плановом назначении 486 086,8 тыс. рублей исполнение составило 191 868,7 тыс. рублей, или 39,5 %.

Исполнение расходов осуществляется в соответствии с графиком Соглашения, заключенного Министерством с КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», о перечислении субсидии на выполнение государственного задания. Количество услуг, оказанных КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», по состоянию на 1 июля 2016 года составило 49,4 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» при годовом плановом назначении 21 340,5 тыс. рублей исполнение составило 9 085,7 тыс. рублей, или 42,6 %.

Средства не освоены по причине переноса срока направления сотрудников в командировку, несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

19. Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»

На реализацию государственной программы «Совершенствование государственного управления» на 2016 год предусмотрено годовых плановых назначений 34 971,8 тыс. рублей, освоено средств по направлениям деятельности в первом полугодии 2016 года 5 036,1 тыс. рублей, что составляет 14,4 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме 29 935,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» предусмотрено годовых плановых назначений 936,2 тыс. рублей, бюджетные средства в отчетном периоде не освоены.

По мероприятию «Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на государственную гражданскую службу Пермского края и муниципальную службу в Пермском крае, адаптации и непрерывного развития государственных гражданских служащих Пермского края» на 2016 год предусмотрено 699,3 тыс. рублей. Средства по состоянию на 1 июля 2016 года не освоены в связи с внесением изменений в государственную программу «Совершенствование государственного управления», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1327-п. Освоение средств запланировано на второе полугодие 2016 года.

По мероприятию «Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта интересов на гражданской и муниципальной службе» на 2016 год предусмотрено 236,9 тыс. рублей. Средства по состоянию на 1 июля 2016 года не освоены в связи с внесением

изменений в государственную программу «Совершенствование государственного управления», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1327-п. Освоение средств запланировано на второе полугодие 2016 года.

По подпрограмме «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» предусмотрено годовых плановых назначений 34 035,6 тыс. рублей, освоено средств 5 036,1 тыс. рублей, что составляет 14,8 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме 28 999,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» на 2016 год предусмотрено 6 562,5 тыс. рублей. Освоено средств в первом полугодии 2016 года в размере 1 007,2 тыс. рублей, что составляет 15,3 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме 5 555,3 тыс. рублей.

По итогам открытых конкурсов заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка стратегического сценарного прогноза внешней среды для подготовки проекта Стратегии социально-экономического развития Пермского края на период до 2030 года» на сумму 4 220,0 тыс. рублей; на оказание услуг по организации и проведению конференции «Угрозы и вызовы Пермского края до 2030 года» на сумму 1 599,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года научно-исследовательской работа выполнена, конференция «Угрозы и вызовы Пермского края до 2030 года» проведена (27-29 мая 2016 года), идет процесс приемки отчетной документации.

Окончательный расчет по государственным контрактам планируется осуществить в третьем квартале 2016 года.

По мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» на 2016 год предусмотрено 2 590,0 тыс. рублей. Освоено средств в первом полугодии 2016 года в размере 1 050,0 тыс. рублей, что составляет 40,5 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме 1 540,0 тыс. рублей. По условиям государственного контракта от 25 февраля 2016 года № АГ4-08-ЕП/КС/2016 с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю оплата производится исходя из фактически выполненных работ.

По мероприятию «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края» на 2016 год предусмотрено 24 883,1 тыс. рублей. Освоено средств в первом полугодии 2016 года в размере 2 978,9 тыс. рублей, что составляет 12 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в объеме

21 904,2 тыс. рублей. В соответствии с кассовым планом на 2016 год ассигнования планируется освоить во втором полугодии 2016 года.

В первом полугодии 2016 года по итогам открытого конкурса заключен государственный контракт от 29 марта 2016 года № АГ4-52-ОК/КС/2016 с АО «Прогноз» на выполнение работ по модернизации программного обеспечения «Развитие и модификации информационно-аналитической системы Пермского края» на сумму 9 398,3 тыс. рублей, оплачен аванс в размере 2 819,5 тыс. рублей. Оказаны услуги по ремонту и восстановлению работоспособности оборудования в рамках государственного контракта от 07.08.2016 № АГ4-96-ЕП/КС/2016 с ООО «Информационно-вычислительный центр» на сумму 28,6 тыс. рублей.

Также оплачены услуги по предоставлению доступа к информационно-аналитическому ресурсу, содержащему информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, по государственному контракту от 21 декабря 2015 года № АГ4-215-ЭА/КС с ЗАО «ИА «Интерфакс-Поволжье» на сумму 130,8 тыс. рублей.

20 Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» на 2016 год предусмотрено 10 414 067,8 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 4 340 001,3 тыс. рублей, или 41,7 % от плановых назначений

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» исполнение составило 37 986,8 тыс. рублей, или 20,9 % от уточненного годового плана 181 334,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» результат исполнения составил 0,1 % от утвержденных ассигнований на год, оплата исполнительных листов запланирована во 2 полугодии 2016 года.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по Распоряжениям Правительства Пермского края распределено 45 112,3 тыс. рублей фактическое исполнение составило 29 382,9 тыс. рублей, или 65,1 %. По состоянию на 1 июля 2016 года резервного фонда Правительства Пермского края составил 104 887,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» исполнение составило 4 040 700,1 тыс. рублей, или 49,6 % от уточненного годового плана 8 148 136,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» исполнение составило 37,9 %.

Причиной неисполнения является неполное представление дотаций бюджетам поселений обусловлено сокращением предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюджета Пермского края (приказы Минфина Пермского края от 17.03.2015 №СЭД-39-01-22-56, от 17.03.2016 №СЭД-39-01-22-88, от 17.04.2016 №СЭД-39-01-22-111) на сумму 3431,8 тыс. рублей, в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (1 поселение Александровского муниципального района, 1 поселение Гремячинского муниципального района, 1 поселение Добрянского муниципального района, 1 поселение Бардымского муниципального района, 1 поселение Горнозаводского муниципального района, 1 поселение Красновишерского муниципального района, 4 поселения Нытвенского муниципального района, 1 поселение Чернушинского муниципального района, 1 поселение Косинского муниципального района, 1 поселение Кочевского муниципального района, 2 поселения Кудымкарского муниципального района).

Кроме того, произведено перераспределение дотации по следующим муниципалитетам:

- по городскому округу Пермь с января-мая текущего года на последующие месяцы 2016 года, связанное с решением вопроса по участию средств бюджетов различных уровней по приобретению здания школы по ул. Костычева,16;

- по Кизеловскому городскому поселению Кизеловского муниципального района с июня на июль 2016 года в связи установлением в ходе контрольных мероприятий факта превышения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края»

при реализации основного мероприятия подпрограммы «Обслуживание государственного долга Пермского края» за I полугодие 2016 года расходы по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 194 068,8 тыс. руб., или 10,2 % от плановых назначений 2016 года (1 894 237,3 тыс. рублей), в том числе:

- по кредитам, привлеченным в бюджет Пермского края от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края под процентную ставку от 11,85 % до 12,13 % годовых – 191 264,4 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 2 804,4 тыс. рублей.

Неосвоение средств по данным расходам связано с тем, что в течение первого полугодия 2016 года проведена работа по снижению объема государственного долга (с 19,5 млрд. рублей до 14,3 млрд. рублей) и улучшению его структуры – сокращена доля кредитов кредитных организаций с 51 % до 32 % (с 10,0 млрд. рублей до 4,5 млрд. рублей) и увеличена доля бюджетных кредитов из федерального бюджета – с 49 % до 68 % (с 9,5 млрд. рублей до 9,7 млрд. рублей).

Привлечение кредитов кредитных организаций осуществлялось исходя из фактической потребности в заемных средствах в рамках открытых возобновляемых кредитных линий.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края» в части уплаты процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (г. Чусового) и на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в I полугодии 2016 года не исполнены, поскольку в соответствии с заключенными Соглашениями плановый срок уплаты процентов определен в IV квартале 2016 года.

По подпрограмме «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» исполнение составило 1 540,8 тыс. рублей, или 20,9 % от уточненного годового плана 7 372,5 тыс. рублей.

В феврале 2016 года объявлен открытый конкурс на право заключения государственного контракта в целях реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения, данная процедура признана несостоявшейся, в результате чего конкурсные процедуры проведены повторно. Государственный контракт заключен в июле текущего года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» на 1 июля 2016 года законтрактовано 29 % от выделенных лимитов - поэтапная оплата оказанных услуг по сопровождению информационных систем «Понятный бюджет Пермского края», БОР-Навигатор, комплекс систем АЦК в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов: от 27.07.2015 № 2015.277032, от 23.11.2015 № 0156200001915000012, от 28.03.2016 № ЭА-2016-001, от 04.05.2016 № КС-2016-135.

По мероприятию «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края» (исполнитель Министерство образования и науки ПК) при плане 1 110,0 тыс. рублей бюджетные средства не освоены. Проведение мероприятий приурочено к проведению Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных заведениях», таким образом, расходы по данному мероприятию предусмотрены в ноябре 2016 г.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 65 704,9 тыс. рублей, или 36 % от уточненного годового плана 182 490,6 тыс. рублей.

Причины неисполнения следующие:

- по основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета за 1 полугодие 2016 года составило 6 143,6 тыс. рублей, или 11,5 % от утвержденных ассигнований на год в связи с поэтапной оплатой государственного контракта на оказание услуг по сопровождению информационных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Бюджетный контроль», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Мониторинг» в сумме 31 641,9 тыс. руб.;

- по основному мероприятию «Оплата привлеченных специалистов» не использованы средства в сумме 416,2 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости в проведении экспертизы и получения заключения специалистов по вопросам, не относящимся к компетенции органа государственного финансового контроля;

- по основному мероприятию «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» исполнение средств краевого бюджета за 1 полугодие 2016 года составило 384 тыс. рублей, или 17,0 % в связи с поэтапной оплатой государственного контракта по передаче, обработке и хранению документов с ГКБУ «Государственный архив Пермского края»;

- по основному мероприятию «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» исполнение средств краевого бюджета за 1 полугодие 2016 года составило 156,6 тыс. рублей, или 43,7 % в связи с уточнением сумм предоставляемых трансфертов по причине уменьшения количества лицевых счетов, переданных на обслуживание органам местного самоуправления.

21. Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» на 2016 год предусмотрено 364 172,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 391,2 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 94 170,2 тыс. рублей, что составляет 25,9 % от плановых назначений. Остаток средств по состоянию на 1 июля 2016 года составил 270 002,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» на 2016 год предусмотрено 38 191,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 391,2 тыс. рублей, исполнено на 1 июля 2016 года 12 289,6 тыс. рублей, или 32,2 % от плановых назначений, из них:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» на 2016 год предусмотрено 11 500,00 тыс. рублей, исполнено 3 735,0 тыс. рублей, или 32,5 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия обеспечено участие народного удмуртского фольклорно-этнографического ансамбля «Тюрагай» в XIII Всеудмуртском съезде, организованы семинар-практикум по вокалу «Формирование звука в вокальном исполнительстве», обучающий семинар-практикум по фольклорному театру «Традиционный русский народный театр». Организованы и проведены: культурная акция для народов Пермского края с участием национальных общественных объединений на 18 международной выставке «АРТ-Пермь», VII межмуниципальный конкурс исполнителей татарской музыки «Йолдызлар янгыры» («Звездный дождь»), еврейский праздник «Пурим», VII Межрегиональный фольклорный фестиваль «Древние напевы удмуртов «Чакара». Осуществлен пошив национальных костюмов для национальных общественных объединений евреев и удмуртов.

Остаток средств по состоянию на 1 июля 2016 года сложился в сумме 7 765,0 тыс. рублей и планируется на реализацию данного мероприятия во втором полугодии 2016 года;

- по мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» на 2016 год предусмотрено 6 644,1 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 5 618,3 тыс. рублей, или 84,6 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на организацию и проведение мониторинга сферы государственной национальной политики с участием национальных общественных объединений Пермского края, на организацию и проведение праздников Навруз для узбекской и азербайджанской диаспор Пермского края, этнокультурной акции для корейской диаспоры Пермского края, на организацию и проведение мероприятий для башкирской общественности Пермского края, для татарской общественности Пермского края, для национальных общественных объединений российских немцев, грузин, армян, марийцев, удмуртов, киргизов, русских Пермского края, а также для Ассоциации финно-угорских народов Пермского края и Ассамблеи народов Пермского края.

Остаток средств в сумме 1 025,8 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года;

- по мероприятию «Развитие национального книгоиздания» остаток средств составил 1 700,0 тыс. рублей. Оплата работ и услуг по подготовке и изданию сборников и книг по национальной тематике запланирована на второе полугодие;

по мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» предусмотрено 3 336,0 тыс. рублей, исполнено 287,0 тыс. рублей, или 8,6 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия изданы и распространены 13 выпусков газеты «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке, два выпуска газеты «Халык Чишмэс» на татарском языке, произведен авансовый платеж за услуги по администрированию сайта о народах Пермского края.

Остаток средств в сумме 3 049,0 тыс. рублей планируется направить на выпуск тематических теле-, радиопрограмм, издание и поддержку печатных и электронных СМИ на национальных языках и по национальной тематике, а также на администрирование сайта о народах Пермского края во втором полугодии 2016 года;

- по мероприятию «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» не исполнены средства в сумме 860,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия запланировано на второе полугодие 2016 года;

- по мероприятию «Развитие исследований национальных отношений» не исполнено 2 700,0 тыс. рублей.

Средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей предусмотрены на установку системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Пермском крае, в том числе на работы по внедрению и настройке системы мониторинга под региональную структуру органов государственной власти и с учетом структуры муниципальных районов и городских округов, интеграции имеющихся сервисов в регионе с системой мониторинга. После проведения процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и подписания соответствующего договора, средства будут перечислены;

- по мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» расходы в сумме 1 560,0 тыс. рублей будут исполнены во втором полугодии 2016 года;

- по мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» на 2016 год предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, исполнено 769,4 тыс. рублей, или 30,8 % от плановых назначений.

Организован и проведен «День коми-пермяцкого языка». Реализуется проект «Наследие». Осуществляется информационное сопровождение этнокультурных мероприятий. Произведен авансовый платеж за работы по организации и проведению молодежного этнокультурного форума «Найди себя здесь»,

открытого фестиваля-конкурса «Новая коми-пермяцкая песня». По итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 37,0 тыс. рублей.

Остаток средств в сумме 1 730,6 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года в соответствии с планом реализации мероприятий на 2016 год;

- по мероприятиям «Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» и «Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае» на 2016 год предусмотрено соответственно 3 000,0 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей, исполнено 1 215,0 тыс. рублей и 665,0 тыс. рублей, что соответственно составляет 40,5 % и 33,3 % от плановых назначений.

В рамках мероприятий предоставлены субсидии Бардымскому, Кишертскому, Чайковскому и Уинскому муниципальным районам по соглашениям 2015 года для оплаты контрактов. В 2015 году муниципальными образованиями Пермского края не были исполнены в полном объеме в связи с отсутствием актов выполненных работ. В соответствии с бюджетным законодательством, остатки средств были возвращены в краевой бюджет в январе 2016 года.

Остаток средств в сумме 3 120,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года после проведения конкурсного отбора программ муниципальных образований;

- по мероприятиям, направленным на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России, финансируемым за счет средств федерального бюджета остаток составил 2 391,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета поступили для оплаты контрактов в рамках соглашения 2015 года. В соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2016 года, для использования остатков средств субсидии федерального бюджета 2015 года должно быть заключено дополнительное соглашение с федеральным органом власти, предоставившим субсидию. Без дополнительно соглашения Управление федерального казначейства расходы не производит. Проект дополнительного соглашения направлен Федеральным агентством по делам национальностей на согласование письмом от 16 июля 2016 года №2113-01.1-23-ПС.

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» на 2016 год предусмотрено 154 571,9 тыс. рублей, исполнено 56 320,0 тыс. рублей, что составляет 36,4 % от плановых назначений, в том числе:

- по мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» на 2016 год

предусмотрено 150 420,9 тыс. рублей, исполнено по состоянию на 1 июля 2016 года 54 525,0 тыс. рублей, или 36,2 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии восемнадцати религиозным организациям на проведение ремонтно-реставрационных работ. Остаток средств в сумме 95 895,9 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года в соответствии с планом проведения ремонтно-реставрационных работ культовых зданий и сооружений;

- по мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» предусмотрено 4 151,0 тыс. рублей, исполнено по состоянию на 1 июля 2016 года 1 795,0 тыс. рублей, или 43,2 %.

В отчетном периоде проведен межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2016», благотворительный концерт, посвященный Пасхе Христовой, мероприятия Дней славянской письменности и культуры. Погашены обязательства 2015 года по государственному контракту от 10 сентября 2015 года №АГ1-127-ЗК/КС с ИП Цыганковой О. А. в сумме 95,0 тыс. рублей на оказание услуг по подготовке к изданию совместно с Пермской епархией Русской православной церкви книги «Храмы Кунгурской земли. Белая гора».

Остаток средств в сумме 2 356,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года согласно плану реализации мероприятий.

По подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» на 2016 год предусмотрено 2 680,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 529,0 тыс. рублей, или 19,7 % от плановых назначений, в том числе:

- по мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» на 2016 год предусмотрено 1 640,0 тыс. рублей, исполнено 520,0 тыс. рублей, или 31,7 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия проведены: межмуниципальный слет «КВН «Голосуй – не комплексуй!» среди молодежных команд образовательных учреждений и молодежных избирательных комиссий Коми-Пермяцкого округа, межмуниципальный слет членов молодежных избирательных комиссий Пермского края в рамках ежегодной школы Лидера, межмуниципальный фестиваль «Западный уезд – территория молодежных лидеров», VIII межмуниципальный слет активной работающей молодежи «Гражданственность и патриотизм». Произведено поощрение журналистов - победителей Конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов (референдумов) в Пермском крае.

Средства в сумме 1 120 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года на реализацию мероприятий в преддверии предстоящих выборов;

- по мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» на 2016 год предусмотрено 1 040,0 тыс. рублей, исполнено 9,0 тыс. рублей, или 0,9 % от плановых назначений.

В первом полугодии 2016 года проведено два практических исследования, результаты которых в дальнейшем использовались с целью принятия управленческих решений для повышения устойчивости общественно-политической ситуации в крае. Остаток средств в сумме 1 031,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года на проведение практических исследований политической ситуации в Пермском крае, в том числе в разрезе предстоящих выборов.

По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» на 2016 год предусмотрено 17 493,7 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 1 280,0 тыс. рублей, или 7,3 % от плановых назначений, в том числе:

- по мероприятию «Краевой социологический мониторинг» на 2016 год предусмотрено 14 516,6 тыс. рублей, исполнено 1 180,0 тыс. рублей, или 8,1 %. Остаток средств по состоянию на 1 июля 2016 года составил 13 336,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия в первом полугодии 2016 года проведен социологический мониторинг социально-политических и социально-экономических показателей. Изучается отношение населения к деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, удовлетворённость качеством государственных и муниципальных услуг, оценивается электоральная ситуация в регионе, его социальная проблематика, а также межнациональные и межконфессиональные отношения.

По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 1 257,2 тыс. рублей;

по мероприятию «Экспертно-аналитические работы» на 2016 год предусмотрено 2 977,1 тыс. рублей, исполнено 100,0 тыс. рублей, или 3,4 %. Остаток средств на 1 июля 2016 года составил 2 877,1 тыс. рублей.

В первом полугодии 2016 года проведены социологические исследования электоральной ситуации в Пермском крае, оценивается деятельность глав муниципальных районов и городских округов Пермского края, проводится экспертиза социологической информации.

По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 258,0 тыс. рублей.

В соответствии с планом реализации мероприятий подпрограммы, исполнение средств запланировано на второе полугодие 2016 года.

По подпрограмме «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» на 2016 год предусмотрено 90 890,1 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 6 186,9 тыс. рублей, или 6,8 %

от плановых назначений. Остаток средств по состоянию на 1 июля 2016 года составил 84 703,2 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» на 2016 год предусмотрено 90 000,0 тыс. рублей, исполнено 6 186,9 тыс. рублей, или 6,9 %.

На 1 июля 2016 года предъявлены, но не оплачены акты выполненных работ на сумму 6 734,2 тыс. рублей. По условиям государственных контрактов срок предъявления отчетных документов за работы, выполненные в июне 2016 года, до 10 июля 2016 года.

Погашены обязательства по государственным контрактам 2015 года, так как в соответствии с условиями государственных контрактов срок предъявления отчетных документов до 10 января 2016 года.

По итогам проведения запросов котировок, заключены государственные контракты на 4 494,4 тыс. рублей на информирование населения о социально-экономических и приоритетных направлениях развития региона, реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также другие значимые для региона темы, путем размещения информационных материалов в печатных средствах массовой информации, на теле- и радиоканале Пермского края и через интернет издания (далее – информирование населения).

По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета в сумме 105,6 тыс. рублей.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и рекомендациями Контрольно-счетной палаты Пермского края о принятии мер по оптимизации расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти, принято решение о переходе в 2016 году на грантовую систему взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о социально-значимых, социокультурных событиях, а также о приоритетных социально-экономических направлениях развития Пермского края.

По итогам проведения конкурсного отбора медийных проектов, во втором полугодии 2016 года будут предоставлены субсидии юридическим лицам в сумме 39 000,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» на 2016 год предусмотрено 890,1 тыс. рублей, средства не исполнены.

В мае 2016 проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по обеспечению равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности теле- и радиоканалами Пермского края. По итогам заседаний комиссий, приняты решения о признании конкурсных процедур несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2016 год предусмотрено 39 561,3 тыс. рублей, исполнено на 1 июля 2016 года 12 382,9 тыс. рублей, или 31,3 % от плановых назначений. Остаток средств составил 27 178,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Оказание материальной поддержки СО НКО» на 2016 год предусмотрено 37 467,0 тыс. рублей, исполнено 12 382,9 тыс. рублей, или 33,5 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия в первом полугодии 2016 года проведен первый этап конкурса социальных и гражданских инициатив на предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов. Расходы за отчетный период составили 150,0 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий и чрезвычайных ситуаций в сумме 9 232,9 тыс. рублей. В соответствии с планом мероприятий, окончательное перечисление субсидий в сумме 10 767,1 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2016 года.

Проведен конкурсный отбор некоммерческих организаций и предоставлены субсидии победителям на организацию и проведение социально значимых проектов в сумме 3 000,0 тыс. рублей. В соответствии с планом реализации мероприятий, перечисление средств в сумме 4 607,0 тыс. рублей предусмотрено во втором полугодии 2016 года.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив, по содействию ветеранскому движению в Пермском крае, на оказание финансовой поддержки инвалидов, с целью создания и сохранения их рабочих мест, проведение мероприятий по поддержке и развитию других общественных организаций, запланировано на второе полугодие 2016 года. На указанные цели предусмотрено 9 710,0 тыс. рублей;

- по мероприятиям «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» расходы в отчетном периоде не производились. Остаток средств составил 2 094,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий запланировано на второе полугодие 2016 года.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» на 2016 год предусмотрено 20 784,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 5 181,8 тыс. рублей, или 24,9 % от плановых назначений, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» на 2016 год предусмотрено 7 100,0 тыс. рублей, исполнено 4 710,0 тыс. рублей, или 66,3 %.

В рамках мероприятия совместно с учреждениями образования и общественными организациями Пермского края проведена патриотическая акция «Неделя мужества». В акции приняли участие 20 277 человек из 15 территорий Пермского края, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла; краевой праздник «День защитника Отечества», включавший в себя соревнования по военно-прикладным видам спорта, митинг, возложение венков к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, торжественный концерт. В празднике приняли участие 651 человек; молодежный проект «Письмо солдату» среди 39 муниципальных образований Пермского края, в котором приняли участие 2 201 человек; молодежные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне: краевая историческая игра «Большая Георгиевская игра» и молодежная акция «Горжусь тобой, мой край родной!». В акции приняли участие 1 011 человек; XVI краевой фестиваль патриотического творчества «Русский дух-2016», направленный на возрождение традиций российского патриотического творчества и развитие разнообразных форм организации общественно-полезного досуга молодежи. В фестивале приняли участие 1 522 человека; региональная спартакиада допризывной молодежи (III и IV этапы), в которых приняли участие команды из 15 муниципальных районов Пермского края (681 и 290 человек, соответственно). Спартакиада прошла в установленные сроки на высоком организационном и судейском уровне.

Остаток средств в сумме 2 390,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года в соответствии с планом реализации мероприятий;

- по мероприятию «Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания» на 2016 год предусмотрено 400,0 тыс. рублей, исполнено 75,0 тыс. рублей, или 18,8 %.

В рамках мероприятия в 1 полугодии 2016 года организованы и проведены две дискуссионные площадки ко дню Победы с участием выдающихся жителей Пермского края. Остаток средств в сумме 325,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2016 года в соответствии с планом реализации мероприятия;

- по мероприятию «Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания» на 2016 год предусмотрено 1 730,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 298,0 тыс. рублей, или 17,2 %.

В первом полугодии 2016 года организована работа проектного офиса по реализации подпрограммы, проведены консультации по участию в конкурсном

отборе социально ориентированных НКО по реализации Подпрограммы, обеспечено соответствие отчетности условиям Соглашений по реализации Подпрограммы.

Остаток средств в сумме 1 432,0 тыс. рублей запланировано на 4 квартал 2016 года;

по мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» на 2016 год предусмотрено 818,0 тыс. рублей, исполнено 98,8 тыс. рублей, или 12,1 %.

В рамках мероприятия проведена передвижная выставка «Прикамье в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В период экспонирования выставки, её посетило 1950 человек; организована виртуальная выставка «Сохраним народ, сохраняя традиции».

Средства в сумме 719,2 тыс. рублей планируется исполнить в 4 квартале 2016 года.

В соответствии с планом реализации мероприятий, на второе полугодие запланировано реализация следующих мероприятий: «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» с расходами в сумме 950,0 тыс. рублей, «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» с расходами в сумме 1 459,0 тыс. рублей, «Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины» с расходами в сумме 1 730,0 тыс. рублей, мероприятий направленных на формирование патриотизма у жителей Пермского края с расходами в сумме 3 397,0 тыс. рублей, ко Дню рождения Пермского края с плановыми расходами в сумме 3 200,0 тыс. рублей.

22. Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие туризма» предусмотрено средств в сумме 33 879,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2016 года исполнение бюджета составило 12 471,5 тыс. рублей, или 36,8 % от годовых ассигнований.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» за I полугодие 2016 года исполнение бюджета составило 4 990,6 тыс. рублей, или 26,7 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Обустройство и продвижение приоритетных туристских маршрутов по Пермскому краю» неисполнение в размере 4 099,4 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных

процедур. Во II полугодии запланировано проведение дополнительного конкурсного отбора среди муниципальных образований с целью освоения сэкономленных бюджетных средств.

По мероприятию «Создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая» при плановых назначениях 8 660,1 тыс. рублей бюджетные средства не освоены. В рамках мероприятия проведен отбор заявок муниципальных образований, принято постановление Правительства Пермского края от 09.06.2016 №352-п «Об утверждении объемов субсидий муниципальным образованиям Пермского края передаваемых из бюджета Пермского края на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая». Финансирование мероприятия запланировано на II полугодие 2016 года.

По мероприятию «Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае» в I полугодии расходы не проводились в связи с отсутствием соглашений с муниципальными образованиями, которые будут заключены в III квартале 2016 года.

По подпрограмме «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» исполнение составило 7 480,9 тыс. рублей (61,5 % от годовых ассигнований).

По мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» исполнение бюджета составило 4 751,2 тыс. рублей (71,3 % к годовым ассигнованиям).

В рамках мероприятия оказано 24 544 консультации о туристических ресурсах Пермского края в ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр», организована работа по продвижению туристического потенциала Пермского края в социальных сетях в информационно-коммуникационной сети «Интернет», издан очередной номер журнала о туризме в Пермском крае Welcome to Perm (тираж 2000 экз.), создано 5 современных информационных систем (аудиогиды по городам Пермского края - Чердынь, Красновишерск, Березники, Оса, Барда), туристский потенциал Пермского края представлен на семи имиджевых событиях регионального, всероссийского и международного уровней.

По мероприятию «Создание научной базы для развития туризма» исполнение бюджета составило 450 тыс. рублей (50 % к годовым ассигнованиям).

В рамках мероприятия проведен круглый стол по развитию событийного туризма, семинар по развитию охотничьего туризма в Пермском крае. Организованы курсы повышения квалификации для экскурсоводов Пермского края (по итогам аттестовано 66 экскурсоводов).

По подпрограмме «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» годовые ассигнования составили 3 000, тыс. рублей, в I полугодии 2016 года расходы не производились в связи с длительностью проведения конкурсных

процедур по отбору субъектов туристической индустрии Пермского края для предоставления субсидий. В настоящий момент конкурсы проведены, субсидии будут направлены в III квартале 2016 года.

Непрограммные мероприятия

В целом исполнение по непрограммным мероприятиям составило 875 970,3 тыс. рублей, или 44,5 % от годового плана – 1 968 414,3 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за первое полугодие 2016 года составило 453 832,6 тыс. рублей, или 37,4 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 1 212 396,8 тыс. рублей. Освоение средств менее 45 % сложилось по следующим органам власти:

Губернатор Пермского края – исполнение средств краевого бюджета составило 1 667,3 тыс. рублей, или 43,1 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 3 865,9 тыс. рублей.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 418,1 тыс. рублей, или 43,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 3 230,7 тыс. рублей. Средства 2 квартала не освоены в полном объеме в связи с переносом срока перечисления средств на оплату возможного отпуска и материальной помощи.

Аппарат Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 67 848,2 тыс. рублей, или 27,8 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 244 478,2 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур. Основная доля ассигнований приходится на 3 - 4 кварталы 2016 года по мероприятиям, связанным с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем в Администрации губернатора Пермского края, расходов на оплату услуг связи, приобретению оргтехники и канцелярских товаров, автотранспортных услуг, командировочных расходов для участия сотрудников в выездных мероприятиях и других работ и услуг. Планируются выплаты по отпускам сотрудников Администрации, проведению диспансеризации государственных служащих.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 3 655,4 тыс. рублей, или 44,7 % от годовых утвержденных ассигнований в размере 8 171,6 тыс. рублей. Средства за 1 полугодие не освоены в полном объеме в связи с экономией средств на оплату работ и услуг при проведении конкурсных процедур.

Председатель Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 335,8 тыс. рублей, или 41,3 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 3 230,7 тыс. рублей. Средства 2 квартала не освоены в полном объеме в связи с внесением изменений в график отпусков.

Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 68 439,9 тыс. рублей, или 40,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 168 236,5 тыс. рублей. Средства 2 квартала не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Члены избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 4 148,5 тыс. рублей, или 37,4 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 11 090,1 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с изменением графика отпусков членов избирательной комиссии Пермского края.

Аппарат Избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 16 935,8 тыс. рублей, или 35,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 47 392,1 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Председатель Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 701,9 тыс. рублей, или 41,4 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 4 114,1 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с изменением графика отпусков членов избирательной комиссии Пермского края

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 21 386,8 тыс. рублей, или 44,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 47 672,3 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с изменением графика отпусков депутатов Законодательного Собрания Пермского края.

Аппарат Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 169 159,9 тыс. рублей, или 36 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 470 247,4 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с предоставлением транспортных услуг, услуг связи и других работ и услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным.

7. Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края – при плане в 33,0 тыс. рублей средства бюджета края не освоены, ввиду того, что данные средства запланированы на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих в третьем квартале 2016 года.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 4 084,9 тыс. рублей, или 10,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 38 464,7 тыс. рублей. Плановое исполнение предусмотрено на третий и четвертый кварталы 2016 года.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 4 738,5 тыс. рублей, или 30,2 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 15 697,5 тыс. рублей. Средства на проведение выездных мероприятий регионального и межрегионального уровня запланированы на третий квартал 2016 года.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 308,6 тыс. рублей, или 38,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 800,0 тыс. рублей. Плановое исполнение предусмотрено в четвертом квартале 2016 года на командировочные расходы членов Общественной палаты Пермского края для участия в форумах, конгрессах, семинарах, выездных заседаниях, конференциях, круглых столах, изготовление полиграфической продукции.

По направлению «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составило 1 151,8 тыс. рублей, или 19,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 5 852,7 тыс. рублей. Исполнение предусмотрено на третьем квартале 2016 года.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение средств краевого бюджета составило 83 942,0 тыс. рублей, или 34,8 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 241 402,2 тыс. рублей. Расходование средств осуществляется в соответствии с ежемесячным кассовым планом на 2016 год, сформированным на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

По направлению «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов» исполнение средств краевого бюджета составило 99,8 тыс. рублей, или 25,0 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 399,4 тыс. рублей. Средства на проведение данных мероприятий запланированы на четвертый квартал 2016 года.

По направлению «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» исполнение средств краевого бюджета составило 579,7 тыс. рублей, или 18,0 % от утвержденных годовых ассигнований в размере

3 219,1 тыс. рублей. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий квартал 2016 года.

По направлению «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 15,9 тыс. рублей, или 17,2 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 92,5 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в результате отсутствия представлений к награждению Почетной грамотой Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края.

По направлению «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 47,4 тыс. рублей, или 16 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 296,6 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в полном объеме в связи с отсутствием нормативного документа об определении радиоканала и телеканала Пермского края, освещающих деятельность политических партий. Расходы произведены за декабрь 2015 года в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Пермского края от 21 января 2016 года №183/01-2 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Пермского края, в региональных теле и радио программах (телепередачах) в декабре 2015 года».

По направлению «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней» исполнение средств краевого бюджета составило 55,7 тыс. рублей, или 24,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 223,9 тыс. рублей. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на четвертый квартал 2016 года.

По направлению «Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» при плане в размере 728,0 тыс. рублей средства бюджета не освоены. Средства в полном объеме запланированы на третий квартал 2016 года.

По направлению «Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов» исполнение средств краевого бюджета составило 0,0 тыс. рублей от утвержденных годовых ассигнований в размере 240,0 тыс. рублей. Средства в полном объеме запланированы на третий квартал 2016 года.

По направлению «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета составило 99,9 тыс. рублей, или 27,0 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 370,0 тыс. рублей.

Средства 1 полугодия не освоены в связи с отсутствием потребности в привлечении специалистов. Данная процедура имеет заявительный характер.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 4 525,4 тыс. рублей, или 21,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 20 954,8 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также с экономией фонда оплаты труда помощников депутатов в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

По направлению «Члены Совета Федерации и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 1 728,2 тыс. рублей, или 29,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 5 838,4 тыс. рублей. Средства 1 полугодия не освоены в связи с отсутствием потребности в материальных затратах по содержанию членов Совета Федерации, а также по причине экономии фонда оплаты труда помощников членов Совета Федерации в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

По непрограммным мероприятиям, реализуемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, при плановых назначениях в сумме 33 249,4 тыс. рублей фактическое исполнение составило 13 877,4 тыс. рублей, или 41,7 % от плановых бюджетных ассигнований.

Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершеному строительством объектам – при плановых назначениях 33 196,6 тыс. рублей исполнение составило 13 824,6 тыс. рублей, или 41,6 %, в том числе:

- объем средств, предусмотренный на оплату труда с начислениями исполнен в сумме 12 053,4, или 41,3 % от плановых назначений (29 175,2 тыс. рублей);

- расходы на материальные затраты составили 1 719,4 тыс. рублей, или 44,2 % от бюджетных ассигнований (3 881,8 тыс. рублей).

По состоянию на отчетную дату заключены государственные контракты (договоры) на общую сумму 3 192,1 тыс. рублей.

- расходы по уплате налогов, государственной пошлины и плате за негативное воздействие осуществляются в соответствующие сроки и согласно нормам действующего законодательства. За 1 полугодие 2016 года данные расходы составили 51,8 тыс. рублей, или 37,2 % от бюджетных ассигнований (139 505,1 тыс. рублей).

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – при плановых назначениях 52,8 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Средства направлены на оплату исполнительных листов Арбитражного суда Пермского края:

- по делу № А50-18051/2015 от 7 октября 2015 года в пользу ИП Субботина А.П. на общую сумму 35,3 тыс. рублей, в том числе за оказание эксплуатационных услуг по нежилым помещениям, закрепленным за ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» на праве оперативного управления в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, за ноябрь 2014 года - 33,3 тыс. рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины - 2,0 тыс. рублей;

- по делу № А50-18052/2015 от 7 октября 2015 года в пользу ООО «Траст-К» на общую сумму 17,5 тыс. рублей, в том числе: задолженность по коммунальным услугам за ноябрь 2014 г. по договору от 5 декабря 2013 года № 34 - 15,3 тыс. рублей, судебных расходов на получение сведений из ЕГРЮЛ - 0,2 тыс. рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины - 2,0 тыс. рублей.

Государственный долг Пермского края

Государственный долг Пермского края на 1 июля 2016 года составил 14 279 266,5 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные кредиты из федерального бюджета – 9 729 960,9 тыс. рублей, из них:

- 248 855,3 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- 243 756,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края);

- 1 500 000,0 тыс. рублей – для частичного покрытия дефицита бюджета края, под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения 18 октября 2016 года – 600 000 тыс. рублей, 1 декабря 2017 года – 900 000 тыс. рублей;

- 5 200 000,0 тыс. рублей - для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций под процентную ставку 0,1 % годовых со сроком погашения 5 октября 2017 года – 2 080 000 тыс. рублей, 2 марта 2018 года – 3 120 000 тыс. рублей;

- 2 278 560,0 тыс. рублей - для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков

и международных финансовых организаций под процентную ставку 0,1 % годовых со сроком погашения 10 ноября 2017 года – 911 424,0 тыс. рублей, 21 сентября 2018 года – 1 367 136,0 тыс. рублей;

- 258 789,0 тыс. рублей - полученный в марте 2016 года для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, под процентную ставку 0,1 % годовых со сроком погашения 15 ноября 2018 года – 103 515,6 тыс. рублей, 15 февраля 2019 года – 155 273,4 тыс. рублей.

Кредиты кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края – 4 500 000,0 тыс. рублей.

Государственные гарантии Пермского края, предоставленные в 2003 году в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация» - 49 305,6 тыс. рублей. Объем задолженности определен исходя из курса доллара США, установленного на 1 июля 2016 года.

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось.

Бюджетные кредиты

Из краевого бюджета в отчетном периоде бюджетные кредиты не предоставлялись.

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 1 июля 2016 года снизилась на 4 628,1 тыс. рублей и составила 188 901,3 тыс. рублей.

Уменьшение задолженности обусловлено:

- частичным погашением бюджетного кредита в сумме 4 134,0 тыс. рублей из бюджета Чусовского муниципального района в бюджет Пермского края;

- списанием задолженности, числящейся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, согласно распоряжению Правительства Пермского края от 9 февраля 2016 г. № 21-рп в размере 494,1 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 11 Закона Пермского края от 12 октября 2007 года № 111-ПК «О бюджетном процессе Пермского края» государственные программы Пермского края подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, т. е. до 1 сентября 2016 года. В связи с этим по состоянию на 1 июля 2016 года не во все государственные программы внесены соответствующие изменения.