

**Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пермского края за 2015 год»**

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год» подготовлен в соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

Данной статьей определено, что годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края представляется в Правительство Пермского края для последующего представления не позднее 15 апреля 2016 года в Законодательное Собрание Пермского края в форме проекта закона с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы которых определены правовым актом Законодательного Собрания Пермского края.

Годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2015 год утверждены постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 17 марта 2016 г. № 2247 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

ДОХОДЫ

За 2015 год в краевой бюджет поступило доходов в сумме 100 495 631,6 тыс. рублей при плане 101 491 036,6 тыс. рублей, или 99,0 % от плана отчетного периода, недополучено в бюджет края 995 405,6 тыс. рублей.

Исполнение плановых назначений приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2015 год	Поступило на 01.01.2016	Отклонение от плана	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	81 149 073,8	80 720 882,1	-428 191,7	99,5
Безвозмездные поступления	20 341 962,8	19 774 748,9	-567 213,9	97,2
Всего	101 491 036,6	100 495 631,0	-995 405,6	99,0

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета приведено в таблице 2.

Таблица 2.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2015 год	Поступило на 01.01.2016	Отклонение от плана	% исполнения
налог на прибыль организаций	30 995 190,5	32 358 740,5	1 363 550,0	104,4
налог на доходы физических лиц	28 090 744,5	25 362 821,2	-2 727 923,3	90,3
акцизы	5 906 953,1	5 836 586,0	-70 367,1	98,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 825 180,1	3 891 739,5	66 559,4	101,7
налог на имущество организаций	9 655 048,5	10 738 836,5	1 083 788,0	111,2
налог на добычу полезных ископаемых	345 866,2	315 564,9	-30 301,3	91,2
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	351 874,6	101 238,6	-250 636,0	28,8
платежи при пользовании природными ресурсами	391 120,2	441 975,1	50 854,9	113,0
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	184 735,2	147 405,2	-37 330,0	79,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 128,8	12 777,5	-7 351,3	63,5
прочие неналоговые доходы	235 000,0	2 795,6	-232 204,4	1,2

Основная доля налоговых и неналоговых поступлений в 2015 году в краевой бюджет обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций - 40,1 % (в 2014 - 38,2 %), налога на доходы физических лиц - 31,4 % (в 2014 году - 33,8 %), акцизов на подакцизные товары - 7,2 % (в 2014 году - 9 %), налога на имущество организаций - 13,3 % (в 2014 году - 12,2 %).

По налогу на прибыль организаций исполнение плановых назначений за 2015 год сложилось на уровне 104,4 %, дополнительно получено в краевой бюджет 1 363 550,0 тыс. рублей.

Увеличение поступлений обусловлено увеличением налогооблагаемой базы по итогам за 9 месяцев 2015 года к уровню 9 месяцев 2014 года на 27,1 %. Наибольший рост поступлений налога на прибыль организаций отмечается по следующим отраслям: добыча полезных ископаемых на 41 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 39 %, обрабатывающие производства на 38 %.

На фоне положительной динамики поступлений налога на прибыль по отдельным отраслям произошло снижение, например, по финансовой деятельности в 5 раз, транспорту и связи на 38 %, образованию на 23 %, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг на 19 %.

Основная доля поступлений налога на прибыль организаций обеспечена за счет платежей налогоплательщиков обрабатывающих производств – 33,8 %, осуществляющих добычу полезных ископаемых (27,1 %), осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (15,4 %), организаций оптовой и розничной торговли (12,1 %).

По налогу на имущество организаций план исполнен на 111,2 %, дополнительно получено в бюджет края 1 083 788,0 тыс. рублей.

На уровень поступлений налога в отчетном году оказало влияние увеличение среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества, в связи с этим дополнительно поступило налога в сумме 330,9 млн. рублей, а также сказался рост поступлений по предприятиям, входящим в систему Газпрома, на сумму 835,9 млн. рублей (в 2014 году на расчетный счет налогоплательщика был произведен возврат налога в сумме 339,5 млн. рублей в связи с установлением на 2013 год налоговой ставки в размере 0 процентов для организаций в отношении магистральных трубопроводов, входящих в Единую систему газоснабжения, в 2015 году названный плательщик произвел уплату налога в сумме 496,4 млн. рублей).

По платежам при пользовании природными ресурсами исполнение плановых назначений составило 113,0 %, дополнительно получено 50 854,9 тыс. рублей, в основном за счет платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда (+33 290,2 тыс. рублей), перевыполнение плана обусловлено проведением претензионно-исковой работы Министерством природных ресурсов Пермского края в части взыскания задолженности по арендным платежам за использование лесов. По итогам 2015 года направлено 377 претензионных писем в адрес арендаторов-должников на общую сумму 227,2 млн. руб. Подано 144 исковых заявлений в Арбитражный суд Пермского края о взыскании задолженности и расторжении договора на сумму 128,9 млн. рублей (в том числе в бюджет Пермского края 67,3 млн. рублей). Направлено в службу судебных приставов по Пермскому краю 61 исполнительный лист на сумму 289,5 млн. рублей (из них 58,9 млн. руб. – в федеральный бюджет), поступило по исполнительным производствам 23,7 млн. рублей.

По доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба плановые назначения исполнены на 147,5 %, что больше плана на 346 945,9 тыс. рублей, основная сумма дополнительных доходов поступила от денежных взысканий (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (+269 785,2 тыс. рублей), что связано с улучшением администрирования данного вида доходов.

Неисполнение плана по налоговым и неналоговым доходам сложилось по налогу на доходы физических лиц (9,7 %), акцизам по подакцизным товарам (1,2 %), налогу на добычу полезных ископаемых (8,8 %), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (71,2 %), доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (20,2 %), прочим неналоговым доходам (98,8 %).

По налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) неисполнение плана обусловлено снижением в 2015 году в сравнении с 2014 годом среднесписочной численности работников на 14,6 тыс. человек, или на 1,7 %, снижением темпа роста фонда заработной платы на 6,7 % и темпа роста среднемесячной заработной платы на 6,6 % (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю за 11 месяцев 2015 года), а также увеличением налоговых вычетов (имущественных, социальных) на 910,1 млн. рублей, или на 27,7 %, снижением поступлений НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, на сумму более 220 млн. рублей. Кроме того, в связи с нестабильностью финансового положения предприятий снизилась исполнительская дисциплина по перечислению НДФЛ налоговыми агентами.

По акцизам на алкогольную продукцию план не исполнен на 578 767,0 тыс. рублей, в связи с сокращением объемов производства основным производителем алкогольной продукции на 30,4 %, по акцизам на прямогонный бензин - на сумму 202 666,3 тыс. рублей, в связи с проведением возврата. По остальным видам акцизов поступления в 2015 году выше запланированного уровня.

По налогу на добычу полезных ископаемых неисполнение плановых назначений связано с проведением возвратов излишне уплаченного налога на счет крупного налогоплательщика в ноябре - декабре 2015 года.

План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности не исполнен в связи с поступлением денежных средств в бюджет Пермского края в сумме 250 000,0 тыс. рублей от ОАО «Корпорация развития Пермского края» (далее – Общество), полученных от продажи акций АО «Международный аэропорт «Пермь», на код классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пермского края «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации», в связи с тем, что уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров произведено путем приобретения части размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с последующим их гашением.

По аналогичной причине не выполнен план по доходам от компенсации затрат государства, так как возврат денежных средств, поступивших в уставной капитал АО «Корпорация развития Пермского края» на создание инфраструктуры венчурного инвестирования осуществлен в бюджет Пермского края в сумме

100 000,0 тыс. рублей также по коду классификации источников внутреннего финансирования дефицита «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации».

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов основной причиной неисполнения плановых назначений является недопоступление доходов от продажи земельных участков в связи с тем, что продажа носит заявительный характер.

По прочим неналоговым доходам план не исполнен в связи с длительностью процедуры регистрации акционерным обществом изменений, вносимых в устав, связанных с уменьшением номинальной стоимости акций, в связи с этим АО «ПАИЖК» в бюджет Пермского края не возвращены средства в сумме 235 000,0 тыс. рублей, полученные в результате рефинансирования закладных, оформленных в обеспечение ипотечных кредитов (займов).

По безвозмездным поступлениям исполнение плана сложилось на уровне 97,2 %, не получено в бюджет 567 213,9 тыс. рублей, в том числе по основным суммам:

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не поступили средства в сумме 399 867,1 тыс. рублей, в том числе:

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 152 175,3 тыс. рублей. Не поступило 59 116,6 тыс. рублей по субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в связи с тем, что лимиты федерального бюджета, предусмотренные Пермскому краю в 2015 году, значительно превышают фактическую потребность в субсидиях, исходя из объема субсидируемых кредитных договоров, фактическое финансирование по данному направлению в 2015 году соразмерно уровню финансирования прошлых лет. Кроме того, на освоение бюджетных средств оказали влияние следующие факторы: уменьшение объемов кредитования в субъектах малого предпринимательства, вызванное высокой процентной ставкой по кредитам (25-26 % годовых) и требование кредитных организаций о поручительстве физических лиц, а также узкий перечень направлений использования кредитов.

Не поступило 37 464,5 тыс. рублей по субсидии на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» ввиду того, что поступление субсидии осуществляется по факту предъявленных на оплату документов поставщиками;

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации - 175 957,3 тыс. рублей, в том числе субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 166 568,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- по безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 196 092,5 тыс. рублей, в том числе на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 77 047,3 тыс. рублей, в связи с пересмотром Фондом лимитов финансовой поддержки Пермскому краю; на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 113 964,4 тыс. рублей, в связи с тем, что муниципальными образованиями не в полном объеме заключены контракты на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан по заявкам на 2015 года. Данные средства планируются к поступлению в 2016 году. Срок реализации заявок 2015 года – до конца 2016 года.

Сравнение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета края в 2015 году с фактическим поступлением 2014 года показывает, что в 2015 году доходы краевого бюджета увеличились на 6 030 943,2 тыс. рублей, или на 8,1 %.

Сравнительный анализ поступления основных доходных источников в краевой бюджет за 2014 и 2015 годы приведен в таблице 3.

Таблица 3.
тыс. рублей

Вид платежа	Поступило за 12 месяцев			
	2014 год	2015 год	отклонение	% 2015 к 2014
Всего налоговые и неналоговые доходы	74 689 938,9	80 720 882,1	6 030 943,2	108,1
в том числе:				
Налог на прибыль организаций	28 524 849,2	32 358 740,5	3 833 891,3	113,4
Налог на доходы физических лиц	25 237 405,1	25 362 821,2	125 416,1	100,5
Акцизы	6 707 107,2	5 836 586,0	-870 521,2	87,0
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	3 574 020,1	3 891 739,5	317 719,4	108,9
Налог на имущество организаций	9 110 239,4	10 736 836,5	1 626 597,1	117,9
Налог на добычу полезных ископаемых	354 697,7	315 564,9	-39 132,8	88,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	126 645,5	101 238,6	-25 406,9	79,9

Наибольшая сумма увеличения доходов 2015 года к уровню 2014 года сложилась по налогу на прибыль организаций (3 833 891,3 тыс. рублей) и налогу на имущество организаций (1 626 597,1 тыс. рублей).

Снижение поступлений в 2015 году в сравнении с 2014 годом сложилось:

- по акцизам на подакцизные товары на 870 521,2 тыс. рублей. Сократились поступления акцизов на пиво на 97,9 % (на 652 436 тыс. рублей), что связано

с прекращением в мае 2014 года производственной деятельности на территории Пермского края основного производителя пива ОАО «Сан Инбев»;

поступления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9 % снизились на 18,5 % (на 297 089,1 тыс. рублей), что связано с сокращением производства алкогольной продукции из-за снижения объемов продаж;

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 25 406,9 тыс. рублей, в основном за счет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации в размере 13 856,8 тыс. рублей, это связано со снижением доли участия Пермского края со 100 % до 25 % в ОАО «Международный аэропорт – Пермь» и доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества на сумму 11 240,4 тыс. рублей. Одна из причин снижения арендных платежей - оспаривание размеров кадастровой стоимости (снижение), исходя из которой, производится расчет арендной платы. Кроме того, по некоторым земельным участкам были досрочно расторгнуты договора аренды.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2015 год исполнен на 93,6 % (план – 111 854 580,6 тыс. рублей, факт – 104 748 273,9 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 98,3%, по непрограммным мероприятиям 95,6 %. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,7 %.

Дефицит краевого бюджета составил 4 252,6 млн рублей при плановом показателе 10 363,5 млн рублей.

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

Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

По государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения» исполнение сложилось на уровне 98,2 % (план 22 214 939,1 тыс. рублей, факт 21 807 943,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 406 995,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в целом исполнение составило 97,0 % от плана 2 327 213,3 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 70 304,7 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Совершенствование организации лекарственного обеспечения» при плане 1 059 608,2 тыс. рублей исполнение составило 1 041 590,1 тыс. рублей, или 98,3 % от плана. Основной причиной неисполнения является несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, экономия, сложившаяся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Иммунопрофилактика населения» при плане 73 508,5 тыс. рублей исполнение составило 71 634,7 тыс. рублей, или 97,5 %, в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» (средства федерального бюджета) при плане 328 923,7 тыс. рублей исполнение составило 324 238,6 тыс. рублей, или 98,6 %, в связи с поздним проведением конкурсных процедур на экономию средств от ранее проведенных конкурсных процедур. В соответствии с условиями государственного контракта оплата будет произведена по факту поставки товара - в 1 квартале 2016 года;

по мероприятию «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» (средства федерального бюджета) при плане 52 375,5 тыс. рублей исполнение составило 17 980,6 тыс. рублей, или 34,3 %. Не исполнение сложилось в связи с тем, что объем ассигнований предусмотрен из расчета предоставления услуг сроком на 1,5 года. Оплата осуществляется по фактическому предъявлению счетов на оплату оказанных услуг по организации обеспечения лекарственными препаратами;

по мероприятию «Улучшение лекарственного обеспечения граждан» (средства федерального бюджета) при плане 184 740,4 тыс. рублей исполнение составило 174 630,9 тыс. рублей, или 94,5 %. Отклонение в сумме 10 109,5 тыс. рублей объясняется поздним проведением конкурсных процедур на экономию средств

от ранее проведенных конкурсных процедур. В соответствии с условиями государственного контракта срок поставки товара конец декабря и 1 квартал 2016 года;

по мероприятию «Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» плановые ассигнования 38 935,0 тыс. рублей исполнены на 96,9 %. Государственным учреждениям на выполнение государственного задания перечислена субсидия в размере 37 711,8 тыс. рублей с учетом ожидаемого выполнения.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

-«Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств краевого бюджета, %», составил 99,0 %, при плане - 99,987 %;

- «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез,%», составил 80,5 %, при плане - 73,88 % (достижение указанных значений целевого показателя связано с активизацией работы по проводимым профилактическим осмотрам

в Пермском крае с учетом максимального использования передвижных флюорографов);

- «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, %», составил 99,0 % при плане 99,98 %;

-«Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %» составил 91,5 % при плане 90,0 %.

В связи с повышением качества диагностики и увеличением охвата населения иммунизацией улучшились показатели заболеваемости эпидемическим паротитом (план - 0,12, факт - 0,08) и острым вирусным гепатитом В (план 2,14 факт 0,68) на 100 тыс. населения.

За счет введения ежемесячного мониторинга увеличились показатели охвата иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки (100,7 % от плана) и против эпидемического паротита в декретированные сроки (100,7 % от плана). Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша, столбняка и кори в декретированные сроки составил 100,0% от плана.

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» исполнение составило 98,7 %. Остаток неиспользованных средств составил 79 559,6 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых значениях 215 898,4 тыс. рублей исполнение составило 215 148,7 тыс. рублей, или 99,7 % от плана. Не израсходовано 749,7 тыс. рублей по следующим причинам:

- позднее предоставление счетов поставщиками на оплату товаров, услуг;
- применение регрессной ставки по начислениям на оплату труда;
- экономия по результатам проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями» при плановых назначениях 4 845 770,5 тыс. рублей исполнение составило 4 835 938,8 тыс. рублей, или 99,8 % от плана. Субсидия государственным учреждениям перечислена с учетом прогнозируемого исполнения доведенного государственного задания и объемами средств, необходимых для содержания недвижимого имущества (оплата налогов была произведена в соответствии с декларациями);

по мероприятию «Организация лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края» при плановых назначениях 23 008,9 тыс. рублей исполнение составило 20 709,1 тыс. рублей, или 90,0 %. Расходы носят заявительный характер, выплаты осуществляются с учетом фактического предоставления пакета документов на оказание услуг;

по мероприятию «Оказание гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы» при плане 45,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0 рублей. Причиной является длительная подготовка нормативно правового акта Правительства Пермского края о порядке и размерах возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экстренной форме;

по мероприятию «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» при плановых назначениях 3 394,8 тыс. рублей исполнение составило 2 832,9 тыс. рублей, или 83,4 % от плана в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 391 971,9 тыс. рублей исполнение составило 391 874,4 тыс. рублей, или 99,98 % от плана. Основной причиной неисполнения является несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату товаров;

по мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 21 244,4 тыс. рублей исполнение составило 20 783,7 тыс. рублей, или 97,8 % от плана. Основной причиной неисполнения является экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур;

по мероприятию «Мероприятия по развитию службы крови» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 23 969,9 тыс. рублей исполнение составило 23 866,1 тыс. рублей, или 99,6 % от плана. Основной

причиной неисполнения является экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» (средства федерального бюджета) плановые назначения в сумме 130 690,7 тыс. рублей исполнены в размере 102 997,3 тыс. рублей, или 78,8 % от плана по причине несвоевременного предоставления поставщиками счетов на оплату товаров;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови» (средства федерального бюджета) плановые назначения в сумме 50 177,8 тыс. рублей исполнены в размере 49 926,9 тыс. рублей или 99,5 % от плана. Основной причиной неисполнения является экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур;

по мероприятию «Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 85 785,6 тыс. рублей исполнение составило 48 321,1 тыс. рублей, или 56,3 % от плана. Неисполнение в сумме 37 464,5 тыс. рублей связано с условиями поставки диагностических средств, согласно заключенному контракту;

по мероприятию «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла» бюджетные ассигнования в сумме 496,6 тыс. рублей освоены в полном объеме (100 %). Средства краевого бюджета направлены на погашение кредиторской задолженности по коммунальным расходам, в том числе по расходам на теплоснабжение за ноябрь-декабрь 2014 года – 496,2 тыс. рублей, по расходам на электроснабжение за декабрь 2014 года – 0,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить достижения положительных результатов по следующие целевым показателям:

- «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %» составила 25,6 при плане 25,4;

- «Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, %» составила 17,6 при плане 23,0;

- «Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента» составила 6,5 при плане 10,0;

- «Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента» составила 12,1 при плане 7,0;

-«Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения» составила – 15,5 при плане 21,0 (с целью повышения качества подготовки сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП на территории Пермского края в 2015 г. проведен региональный конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Пермского края», 15 сентября 2015 г. проведено командно - штабное учение по теме: «Организация работы медицинских организации в условиях массового поступления пострадавших в дорожно-транспортном происшествии» с отработкой схемы межмуниципального взаимодействия в ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», модернизирована единая информационная система на базе программного комплекса «АДИС»);

- «Время ожидания пациентом бригады скорой медицинской помощи, %» составило 13,5 % при плане 14,0 %;

- «Доля станций (отделений) переливания крови в медицинских учреждениях Пермского края, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови» выполнено на 100 %;

- «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента» составило 10,0% при плане 7,3 %;

- «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента» составило 8,0% при плане 6,4 %;

- «Увеличение числа доноров крови и ее компонентов, на 1000 населения» составило 10,9 чел., при плане 10,2 человек.

Для улучшения качества медицинской помощи организовано оказание помощи в первичных сосудистых отделениях и региональных сосудистых центрах, что позволило достичь снижения показателей смертности от ишемической болезни сердца и от цереброваскулярных заболеваний.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи в 2015 году активно использовались телемедицинские консультации, организована работа выездных консультативных поликлиник.

В 2015 г. в целях повышения технической оснащенности медицинских учреждений произведено дооснащение травматологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Медико-санитарная часть № 11 имени Симхи Нафтолиевича Гринберга» следующим оборудованием: аппарат искусственной вентиляции легких, многофункциональные кровати.

В учреждения здравоохранения Пермского края, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в 2015 г. закуплено сетевое оборудование с лицензионной системой, а также в рамках реализации мероприятий по развитию службы крови закуплен биохимический полуавтоматический анализатор.

По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» при плановых назначениях 554 678,2 тыс. рублей исполнение составило 338 312,1 тыс. рублей, или 61,0 %. Остаток неиспользованных средств составил 216 366,2 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» исполнение составило 78,1 % от плана (план 357 108,5 тыс. рублей, факт 279 041,1 тыс. рублей). В результате неисполнения договоров подрядчиками и отсутствия объема выполненных работ средства в размере 78 067,4 тыс. рублей остались невостребованными;

по мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края исполнение составило 31,9 % при плановых назначениях 185 804,2 тыс. рублей исполнение расходов составило 59 271,0 тыс. рублей, не освоено 126 533,2 тыс. рублей, из них в связи с:

1) нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объектов, строительного-монтажных работ по объектам:

«Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» в сумме 59 200,5 тыс. рублей;

«Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла» в сумме 11 445,9 тыс. рублей;

«Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» в сумме 5 172,3 тыс. рублей;

«Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск» в сумме 15 500,0 тыс. рублей;

2) изменением заказчиком отраслевого технического задания и места размещения объекта «Лечебный корпус, г. Чердынь» в сумме 30 214,5 тыс. рублей.

В связи с тем, что до настоящего времени объект в краевую собственность не передан, планируется передача незавершенного строительством объекта в собственность Пермского края и проведение обследования объекта для

дальнейшей корректировки проектно-сметной документации в целях завершения строительства в 2018 году;

3) не заключением государственного контракта на проектирование в виду поздней разработкой медико-технического задания на проектирование объекта «Хирургический корпус, г. Кудымкар» в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

По объектам «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь» (31 190,7 тыс. рублей) и «Детская поликлиника, г. Соликамск» (4 500,0 тыс. рублей) бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

Средства направлены на оплату:

- аванса в рамках государственного контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» от 15 декабря 2014 г. № 22-20ю-544/07-623тп/2014 по объекту «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г. Пермь» (31 190,7 тыс. рублей);

- выполненных работ по проектированию объекта «Детская поликлиника, г. Соликамск» в рамках государственного контракта с ООО «Майолика» от 16 октября 2014 г. №14/2014-ПИР. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы (4 500,0 тыс. рублей).

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна» - исполнение составило 0% при плановых назначениях 11 765,5 тыс. рублей, ассигнования не освоены в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения договора; проектно-сметная документация в отчетном периоде не разработана.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнут такой показатель - «Доля устранения предписаний надзорных органов, %», составил - 12,5 при плане -12,5.

В 2015 году на основе ГЧП построен 21 ФАП вместо запланированных 14.

В рамках совершенствования территориального планирования системы здравоохранения Пермского края расширен перечень телемедицинских консультативных центров и профили консультаций: создано 18 телемедицинских центров по 49 профилям, остальные медицинские организации Пермского края являются телемедицинскими пунктами и могут направлять пациентов на телемедицинские консультации. На базе станций скорой медицинской помощи организовано 3 пункта (в г. Перми, г. Березники и в г. Соликамск) круглосуточной службы консультации кардиолога, для обработки результатов ЭКГ в режиме реального времени, с целью экстренного решения вопросов о дальнейшей тактике лечения пациентов.

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» при плановых назначениях 128 103,7 тыс. рублей исполнение составило 118 998,1 тыс. рублей,

или 92,9 % от плана. Остаток неиспользованных средств составил 9 105,6 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых назначениях 122 651,3 тыс. рублей исполнение составило 113 546,9 тыс. рублей, или 92,6 % от плана. Отклонение в сумме 9 104,4 тыс. рублей сложилось по причинам:

- применения регрессной ставки по начислениям на оплату труда;
- экономия в результате проведения конкурсных процедур.

по мероприятию «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» при плановых назначениях 253,5 тыс. рублей исполнение составило 252,3 тыс. рублей, или 99,5% от плана, отклонение объясняется экономией сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр» составила 85 % при плане 61 %;

- «Охват неонатальным скринингом, % новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных» составил 98 % при плане 98 %;

- «Охват аудиологическим скринингом, % новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных» составил 95 % при плановом значении 95 %;

- «Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, промилле» составила 760,0 при плановом значении 450,0;

- «Показатель ранней неонатальной смертности, промилле» составил 1,8 при плановом значении 3,07.

Достижение положительных значений по установленным целевым показателям обусловлено организацией мониторинга беременных, рожениц и родильниц, находящихся на стационарном лечении на 1-ом и 2-ом уровнях оказания медицинской помощи.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» при плановых назначениях 433 920,2 тыс. рублей исполнено 423 790,2 тыс. рублей, или на 97,7 %.

Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых

перечислена с учетом прогнозируемого выполнения в полном объеме в сумме 210 162,3 тыс. рублей.

Субсидия на организацию медицинской помощи в детских санаториях перечислена в размере 125 909,4 тыс. рублей, или 95,8 % от плана, который составляет 131 393,4 тыс. рублей. С 1 октября 2015 года в ГБУЗ ПК «Санаторий «Светлана» закрыто отделение фтизиатрии на 50 коек и сокращено психоневрологическое отделение на 15 коек. Субсидия государственным учреждениям перечислена в соответствии с объемами доведенного государственного задания и объемами средств, необходимых для содержания недвижимого имущества.

По мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения» при плановых назначениях 92 364,5 тыс. рублей исполнение составило 87 718,6 тыс. рублей, или 95,0 %. Отклонение в сумме 4 645,9 тыс. рублей объясняется длительным сроком согласования с Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края технического задания для проведения конкурса по категории - работающие беременные женщины группы риска.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Охват реабилитационной медицинской помощью от числа нуждающихся» составил 68 % при плане 68 %;

- «Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся» составил 45 % при плане 45 %.

За 2015 года в условиях санатория пролечено 1093 пациента, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, операции на сердце, 822 беременных групп риска.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» при плановых назначениях 279 928,9 тыс. рублей исполнение составило 267 144,7 тыс. рублей, или 95,4 %.

Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию паллиативной помощи перечислена в сумме 267 144,7 тыс. рублей в соответствии с объемами доведенного государственного задания и объемами средств, необходимых для содержания недвижимого имущества.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи» составила 0,282 коек/1 тыс. населения при плане 0,256 коек/1 тыс. населения (в 2015 году дополнительно открыты круглосуточные койки по паллиативной медицинской помощи на базе ГАУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн», что

позволило повысить доступность указанной помощи для населения Пермского края).

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» при плановых назначениях 189 484,0 тыс. рублей исполнение составило 187 299,8 тыс. рублей, или 98,8 % от плана. Остаток неиспользованных средств составил 2 184,2 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Предоставлению выплат для частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья медицинским работникам» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 104 972,9 тыс. рублей, исполнение составило 102 995,5 тыс. рублей (98,1%), что позволило компенсировать затраты на приобретение (строительство) жилья 87 специалистам с высшим медицинским образованием. Не освоение средств в сумме 1 977,4 тыс. рублей связано с отсутствием оснований в предоставлении выплаты 1 сотруднику учреждения по причине несоответствия условиям, определенным пунктом 2.1. Порядка предоставления и расходования средств на указанные цели, утвержденного постановлением Правительства края от 25.04.2013 № 339-п.

по мероприятию «Целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре» исполнение составило 99,6% от плана (план 49103,1 тыс. рублей, факт 48896,3 тыс. рублей) не освоена сумма 206,8 тыс. рублей по причине отчисления из учебного заведения обучающихся на условиях целевого приема.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования» составило 100 % , подготовлено 9 800 чел.;

- «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования» составило 100 %, подготовлено 399 чел.;

- «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» составило 100 %, подготовлено 2210 чел, из них повысили квалификацию 2 100 чел., прошли профессиональную переподготовку 110 чел.;

- «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования» составило 100 %, подготовлено 1359 чел.;

- «Число абитуриентов, направленных на целевую подготовку» составило 101,5 %, направлено 337 чел. при плане 332 чел., в том числе по программам высшего образования направлено 208 чел., по программам интернатуры, ординатуры 129 чел.;

- «Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края» выполнено на 100 %, проведено 7 мероприятий.

- «Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками» составила 82 % при плане 30 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях краевого бюджета 12 326 247,8 тыс. рублей исполнение составило 12 319 686,6 тыс. рублей, или 99,9 %. Остаток неиспользованных средств составил 6 561,2 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» средства исполнены на 98,1 % от плана. Отклонение в сумму 1 942,0 тыс. рублей сложилось по причине экономии по смете расходов на сумму 766,9 тыс. рублей, несвоевременного представления поставщиками счетов на оплату товаров и услуг на сумму 493,5 тыс. рублей и применении регрессной ставки по начислениям на оплату труда в сумме 681,6 тыс. рублей;

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» средства исполнены на 98,5 % от плана. Отклонение составило 4 609,7 тыс. рублей по причине: несвоевременного предоставления счетов на оплату товаров и услуг (1 453,6 тыс. рублей); экономии по смете расходов (3 156,1 тыс. рублей) в связи с низкой укомплектованностью штатными единицами в ГКУ «ФХУ»; изменения плана командировок в ГКУ «ФХУ», ГКУЗ «ПК МИАЦ»;

по мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» (средства федерального бюджета) исполнены на 99,7 % от плана, отклонение в сумме 9,5 тыс. рублей сложилось в связи с применением регрессной ставки по оплате труда.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме» составило 99 % при плане 99 %;

- «Освоение бюджета Программы» составило 98,2 % при плане 95 %;

- «Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг» составило 61,1 % при плане 50 %.

**Государственная программа Пермского края
«Развитие образования и науки Пермского края»**

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки Пермского края» за 2015 год исполнение сложилось на уровне 99,3 % (план – 28 621 661,6 тыс. рублей, факт – 28 434 557,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 187 104,0 тыс. рублей.

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 27 501 966,3 тыс. рублей, или 99,3 % от плана, средств федерального бюджета – 932 591,4 тыс. рублей, или 100 % от плана.

По подпрограмме «Дошкольное общее образование» по средствам краевого бюджета при плане на 2015 год – 8 973 580,1 тыс. рублей исполнение составило 8 944 575,0 тыс. рублей, или 99,7 % от плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета - 29 005,1 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства:

по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (план - 8 036 780,4 тыс. рублей, исполнение – 8 011 552,9 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 25 227,5 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента воспитанников;

по мероприятию «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому» (план - 41 993,6 тыс. рублей, исполнение – 39 992,6 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 2 000,9 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента воспитанников;

по мероприятию «Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» (план – 199 835,7 тыс. рублей, исполнение – 198 135,1 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 1 700,6 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности в средствах, поскольку расходы носят заявительный характер.

По целевому показателю «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году» при плановом значении 95% исполнение составило 100 %;

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена

до средней заработной платы в общем образовании в Пермском крае» выполнен на 98,4 % при плановом значении 100%. Показатель не выполнен в пределах допустимого отклонения в связи с увеличением размера средней заработной платы в сфере общего образования по причине проведения муниципальными районами (городскими округами) оптимизации численности персонала в общеобразовательных организациях (реализация мероприятий по нормированию труда, сокращение дублирующих функций и т.п.), вследствие чего размер средней заработной платы по итогам 2015 года составил 26 234,5 рублей. Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования составила 25 826,5 рублей при плановом значении 25 350 руб. (101,8 %).

По подпрограмме «Общее (начальное, основное, среднее) образование» расходы исполнены в сумме 14 612 000,4 тыс. рублей, или на 99,8 % от плана - 14 642 640,9 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 30 640,5 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» - в сумме 9 734,5 тыс. рублей (план - 11 944 133,2 тыс. рублей, исполнение - 11 934 398,8 тыс. рублей, или 99,9 % к плановым назначениям). Неполное освоение средств сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента обучающихся, реорганизации и ликвидации образовательных организаций в Карагайском, Чердынском, Кишертском муниципальных районах;

по мероприятию «Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в муниципальных образовательных организациях» - в сумме 4 724,7 тыс. рублей (план - 410 454,4 тыс. рублей, исполнение - 405 729,7 тыс. рублей, или 98,8 % к плановым назначениям). Неполное освоение средств сложилось по причине уменьшения количества классов в связи с ликвидацией общеобразовательных организаций в Карагайском и Чердынском муниципальных районах, а также изменения наполняемости классов в общеобразовательных организациях края;

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» - в сумме 3 402,9 тыс. рублей (план - 72 752,7 тыс. рублей, исполнение - 69 349,9 тыс. рублей, или 95,3 % к годовому плану). Средства не освоены в связи отсутствием договоров, счетов на оплату товаров, услуг, а также в связи с высвобождением средств при ликвидации ГКСУВУ ПК ЗТ «Теплогорская специальная общеобразовательная школа закрытого типа»;

по мероприятию «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» - в сумме 7 067,1 тыс. рублей (план - 1 576 994,2 тыс. рублей, исполнение - 1 569 927,1 тыс. рублей, или 99,6 % к плану 2015 года). Отклонение сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Предоставление начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» - в сумме 5 671,6 тыс. рублей (план - 48 435,8 тыс. рублей, исполнение - 42 764,2 тыс. рублей, или 88,3 % к плану). Неполное исполнение связано с отсутствием потребности в средствах, поскольку расходы носят заявительный характер.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края» выполнен на 103,9 % при плановом значении 100 %. Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составила 29 326 рублей при фактическом значении средней заработной платы в экономике 28 222,1 рублей;

целевой показатель «Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения» выполнен на 100,1 % (при плановом значении 67,0 % исполнение составило 67,1 %);

целевой показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ» выполнен на 103 % (при плановом значении 1,55 фактическое значение составило 1,5);

целевой показатель «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» выполнен на 101,2 % (при плановом значении 97,8% исполнение составило 99,0 %);

целевой показатель «Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом» выполнен на 101,9% (при плановом значении 57,1 % исполнение составило 58,2 %).

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» план 2015 года по средствам краевого бюджета составляет 92 069,7 тыс. рублей, исполнение – 92 068,1 тыс. рублей, или 100,0 % от годового плана.

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Пермском крае» выполнен на 105,7 %: при плановом значении 85,0 % исполнение составило 90,6 %. Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей составила 25 581,1 рублей при фактическом значении средней заработной платы в экономике 28 222,1 рублей;

Целевой показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» выполнен на 101,8 %, при плановом значении 74 % исполнение составило 74,6 %;

Целевой показатель «Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)» выполнен на 104,8 %, при плановом значении 42,0 % исполнение составило 44,0 %.

По подпрограмме «Профессиональное образование» план отчетного периода составляет 3 235 715,4 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета 3 181 740,9 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 53 974,5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 3 234 267,4 тыс. рублей, или 100% от годового плана, в том числе по средствам краевого бюджета 3 180 292,9 тыс. рублей, или 100,0 %, по средствам федерального бюджета 53 974,5 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 448,0 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях»:

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в сумме 1 403,4 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 5 903,9 тыс. рублей, исполнение составило 4 500,5 тыс. рублей, или 76,2 % к плановым назначениям 2015 года;

- по Министерству образования и науки Пермского края в сумме 44,1 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 204 838,4 тыс. рублей, исполнение составило 204 794,3 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям 2015 года;

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края средства освоены в полном объеме (плановая сумма - 1 553,4 тыс. рублей, исполнение - 1 553,4 тыс. рублей или 100 %).

Неполное исполнение вызвано снижением показателей успеваемости по итогам промежуточной аттестации обучающихся в учреждениях профессионального образования и уменьшением количества стипендиатов;

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования» - в сумме 0,4 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 3 885,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 885,1 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям 2015 года. Неполное исполнение связано с экономией по сметам на производство и размещение рекламно-информационных материалов, повышающих престиж профобразования в СМИ.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений (организаций) профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края» выполнен на 118,2 %: при плановом значении 85,0 % исполнение составило 101,4 %. Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений (организаций) профессионального образования составила 28 620,3 рублей при фактическом значении средней заработной платы в экономике 28 222,1 рублей;

целевой показатель «Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности» выполнен на 105,1 %: при плановом значении 55,0 % исполнение составило 57,8 %;

целевой показатель «Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае» выполнен на 105,6 %: при плановом значении 90,0% исполнение составило 95 %.

По подпрограмме «Высшее образование и наука» расходы исполнены в сумме 284 240,2 тыс. рублей, или на 95,5 % от плана – 297 589,2 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 13 349 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок». Предусмотрено 58 540,0 тыс. рублей, освоено – 57 712,6 тыс. рублей (98,6 %). Остаток неиспользованных средств в сумме 827,4 тыс. рублей сложился по причине несоответствия предмета контракта с действующей редакцией Постановления Правительства Пермского края от 06.04.2011г. № 166-п.;

по мероприятию «Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов» при плане 5 042,9 тыс. рублей исполнение расходов составило 5 042,8 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств 0,1 тыс. рублей или 100,0 %. Экономия средств по итогам конкурсных процедур;

по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в организациях высшего образования Пермского края» предусмотрено 8 909,7 тыс. рублей, исполнение составило 8 896,2 тыс. рублей или 99,8%. Остаток неиспользованных средств в сумме 13,5 тыс. рублей сложился в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» предусмотрено 72 326,5 тыс. рублей, освоено – 72 282,7 тыс. рублей (99,9 %). Остаток неиспользованных средств в сумме 43,8 тыс. рублей сложился в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» предусмотрено 2 093,0 тыс. рублей, исполнено 2 052,8 тыс. рублей (освоение 98,1 %). Остаток неиспользованных средств в сумме 40,3 тыс. рублей сложился в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Премии Пермского края в области науки» предусмотрено 1 913,1 тыс. рублей, исполнено 1 910,4 тыс. рублей (освоение 99,9 %). Остаток неиспользованных средств в сумме 2,7 тыс. рублей сформировался в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Именные стипендии для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» предусмотрено 1 799,8 тыс. рублей, исполнено 1 759,5 тыс. рублей (освоение 97,8%). Остаток неиспользованных средств составляет 40,3 тыс. рублей. Расход осуществляется на основании заявительного характера;

по мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» предусмотрено 141 451,2 тыс. рублей, исполнено 129 070,3 тыс. рублей, или 91,2 %. Остаток неиспользованных средств составляет 12 380,9 тыс. рублей. Расход осуществляется на основании заявительного характера.

Целевой показатель «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВРП» выполнен на 100% (при плановом значении 1,77%) исполнение составило 1,77%;

Целевой показатель «Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS,

подготовленных пермскими учеными в течение года» выполнен на 132% (при плановом значении 400%) исполнение составило 528;

По подпрограмме «Кадровая политика» из 710 157,4 тыс. рублей, предусмотренных в 2015 году, исполнено 697 042,4 тыс. рублей, или 98,2 % от плана.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 13 115,0 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования» предусмотрено 62 513,6 тыс. рублей, исполнено 62 380,0 тыс. рублей, или 99,8 % к годовому плану. Остаток денежных средств составил 133,6 тыс. рублей, сложился в результате ликвидации КГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения»;

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» предусмотрено 88 200,9 тыс. рублей, исполнение составило 88 190,9 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. Остаток в сумме 10,0 тыс. рублей сформировался в связи с экономией по конкурсным процедурам на оказание услуг по повышению квалификации педагогов учреждений СПО;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» предусмотрено 482 735,5 тыс. рублей, исполнение составило 473 302,4 тыс. рублей, или 98,0 % к годовому плану. Остаток неиспользованных средств составляет 9 433,1 тыс. рублей. Низкое исполнение сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края» предусмотрено 10 408,2 тыс. рублей исполнение расходов составило 10 312,3 тыс. рублей (99,1 %). Остаток неиспользованных средств составляет 95,9 тыс. рублей. Низкое исполнение сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых учителей» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 14 580,0 тыс. рублей, исполнение составило 11 177,7 тыс. рублей (76,7 %). В связи с отсутствием заявок банка на перечисление средств молодым учителям на приобретение жилья отклонение составило 3 402,3 тыс. рублей.

По итогам 2015 года свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства реализовали 27 молодых учителей.

Целевой показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» выполнен на 107,9 % (при плановом значении 19 %) исполнение составило 20,5 %;

Целевой показатель «Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций» выполнен на 100 % (при плановом значении 100 %) исполнение составило 100 %.

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края» план отчетного периода по средствам краевого бюджета составляет 552 607,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 457 362,6 тыс. рублей, или 82,8 % от годового плана, в том числе:

по мероприятиям по приведению образовательных организаций в нормативное состояние исполнение составило 68 623,8 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана;

по мероприятию «Формирование доступной среды профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» при плановых назначениях 6 000,0 тыс. рублей освоение составило 6 000,0 тыс. рублей, или 100 % от годового плана;

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях в сумме 387 984,1 тыс. рублей освоение составило 292 738,8 тыс. рублей или 75,5 %:

1. по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края средства краевого бюджета по объекту «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» не освоены в сумме 59 744,0 тыс. рублей в связи с:

- признанием электронного аукциона на проведение строительно-монтажных работ несостоявшимся;

- непредоставлением ООО «Стройвектор» в установленные сроки проектной документации на реконструкцию котельной в рамках государственного контракта от 15 июля 2015 г. №2/2015; в настоящее время осуществляется процедура по расторжению указанного государственного контракта.

2. по Министерству образования и науки Пермского края бюджетные ассигнования по объектам комплекса зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» не освоены в полном объеме (35 501,3 тыс. рублей) в связи с поздним (последние дни декабря

2015 г.) предоставлением подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных государственных контрактов:

- от 22 июня 2015 г. № К-26/133 с АО «Камская долина» по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка» (35 276,3 тыс. рублей);

- от 30 марта 2015 г. № К-26/083 с ООО «Строительно-монтажный трест № 14» по объекту «Спальный корпус» (225,0 тыс. рублей).

Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка на территории ГАОУ «Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина» (1 этап) из федерального бюджета в 2015 году выделено 90 000,0 тыс. рублей. Средства направлены в полном объеме на оплату строительно-монтажных работ АО «Камская долина» в рамках вышеуказанного государственного контракта.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» план отчетного периода в сумме 117 301,1 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 99 015,3 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 18 285,8 тыс. рублей) исполнен в сумме 113 001,6 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета – 94 715,8 тыс. рублей, или на 95,7 % от плана, по средствам федерального бюджета - 18 285,8 тыс. рублей, или на 100 % годового плана). Остаток неиспользованных средств за 2015 год составил 4 299,5 тыс. рублей, из которых по средствам краевого бюджета - 3 425,8 тыс. рублей:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 56 760,6 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований в размере 56 765,9 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 5,3 тыс. рублей сложилась:

- по Министерству образования и науки Пермского края – исполнение средств краевого бюджета составило 56 441,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований в размере 56 444,9 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 3,3 тыс. рублей образовалась по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Пермского края и за счет остатка средств по налогу на имущество;

- по Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 318,9 тыс. рублей, или 99,4% от утвержденных ассигнований в размере 321,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2,0 тыс. рублей образовалась по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Пермского края;

по мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций» исполнение средств краевого бюджета составило 4 052,1 тыс. рублей, или 71,6% от утвержденных ассигнований в размере 5 656,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 603,9 тыс. рублей образовалась по заключаемым договорам гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемым для аккредитации образовательных учреждений (процедура носит заявительный характер);

по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» исполнение средств краевого бюджета составило 18 285,8 тыс. рублей, или 100% от утвержденных ассигнований в размере 18 285,8 тыс. рублей;

по мероприятию «Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в государственных краевых образовательных организациях» предусмотрено 625,0 тыс. рублей, исполнение составило 225,0 тыс. рублей, или 36,0 %. Остаток неиспользованных средств в сумме 400,0 тыс. рублей сложился в связи с тем, что 80 обучающихся не прошли по критериям отбора для выплаты премий;

по мероприятию «Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» предусмотрено 4 375,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 085,0 тыс. рублей, или 47,7 %. Остаток неиспользованных средств в сумме 2 290,0 тыс. рублей сложился в связи с тем, что в муниципальных образовательных организациях 458 обучающихся не прошли по критериям отбора для выплаты премий.

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края» за 2015 год исполнение сложилось на уровне 97,4 % (план – 10 092 679,3 тыс. рублей, факт – 9 827 412,5 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета исполнены в объеме 8 261 285,1 тыс. рублей или 98,9 %;

расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 566 127,3 тыс. рублей или 90,2 %.

По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме. Исполнение расходов составило 7 477 870,0 тыс. рублей (96,8 % от плана), в том числе:

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» - исполнение составило 12 738,0 тыс. рублей (94,7 %), неполное исполнение средств сложилось по причине изменения численности получателей, в том числе по:

- Министерству социального развития Пермского края – 5 850,4 тыс. рублей (95,9 %);

- Министерству образования и науки Пермского края – 6 887,6 тыс. рублей (93,6 %);

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» - исполнение составило 115 892,0 тыс. рублей (98,8 %), в том числе по соисполнителям:

- по Министерству социального развития Пермского – 5 014,3 тыс. рублей (93,2 %). Неполное исполнение расходов связано с несвоевременным представлением гражданами документов о расходах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для начисления компенсаций, а также изменением численности получателей;

- по Министерству здравоохранения Пермского края – 107 642,9 тыс. рублей (99,0 %). Неполное исполнение средств по причине изменения численности получателей;

- по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 3 234,8 тыс. рублей (99,6 %). Неполное исполнение расходов связано с несвоевременным представлением гражданами документов о расходах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для начисления компенсаций;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам» не исполнены (0,1 тыс. рублей) по причине отсутствия обратившихся лиц;

по мероприятию «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». Исполнение за отчетный период составило 2 135,3 тыс. рублей или 95,3 % от плана. Остаток неиспользованных средств за отчетный период в сумме 105,6 тыс. рублей, образовался по причине заявительного характера расходов;

по мероприятию «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за отчетный период направлено 594 145,8 тыс. рублей при плановых назначениях 660 627,6 тыс. рублей, освоение составило 89,9 %. Причиной неосвоения средств является снижение численности получателей субсидий (на 4 501 семей - с 33 107 семей до 28 606 семей, или на 13,6 % по сравнению с 2014 годом);

по мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» - исполнение за отчетный период составило 31 445,9 тыс. рублей (96,6%). Расходы носят заявительный характер.

В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 2 473 семьи, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 779 семей;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 193 семьи;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 4 семьи;
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 564 семьи;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 933 семьи.

В рамках предоставления государственной социальной помощи за счет бюджета Пермского края организовано обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Исполнение составило 843,3 тыс. рублей (63,3 % от плана). С учетом софинансирования за счет средств Пенсионного фонда проведено обучение 451 неработающего пенсионера;

по мероприятию «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» - исполнение расходов составило 10 420,8 тыс. рублей (93,3 %), в том числе по:

- Министерству здравоохранения Пермского края – 8 525,9 тыс. рублей (97,5 %). Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур и в связи с отсутствием отпусков у работников;
- Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края – средства не исполнены в полном объеме по причине длительной процедуры согласования порядка расходования средств;
- Министерству образования и науки Пермского края – 938,3 тыс. рублей (100 %);

- Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 134,0 тыс. рублей (100 %);

- Министерству социального развития Пермского края – 822,6 тыс. рублей (94,4 %). Остаток средств в сумме 48,6 тыс. рублей образовался в связи с заявительным характером расходов;

- Министерству физической культуры и спорта Пермского края – средства не исполнены в связи с заключением соглашения 30 декабря 2015 года и отсутствием заявок на предоставление путевок;

по мероприятию «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;

по мероприятию «Обеспечение 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 2015 год при плановых назначениях в сумме 173 328,7 тыс. рублей исполнены в объеме 173 150,9 тыс. рублей (99,9 %). Неосвоение средств по указанным расходам в сумме 177,8 тыс. рублей связано с невозможностью распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (стоимость сертификата в 4 квартале 2015 года составляла 1 223,9 тыс. рублей).

В отчетном периоде реализованы 142 жилищных сертификата, что составляет 49,3 % от общего числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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», исполнены в объеме 87 456,4 тыс. рублей (или 99,2 %) при плановых назначениях 88 203,7 тыс. рублей.

Неосвоение средств в сумме 747,3 тыс. рублей связано с:

- отсутствием подтверждающих документов для предоставления выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (Оханский муниципальный район) - 611,9 тыс. рублей;

- невозможностью распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата - 135,4 тыс. рублей (стоимость сертификата в 4 квартале 2015 года составляла 611,9 тыс. рублей).

По мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» - исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 22 800,2 тыс. рублей (96,8%). Расходы

носят заявительный характер. Меры социальной поддержки в форме компенсационных и иных выплат предоставлены 2437 гражданам.

По мероприятию «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 %). В отчетном периоде средства направлены на захоронение и установку надгробий.

По мероприятию «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - исполнение расходов составило – 100 899,3 тыс. рублей, или 97,8 %. На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена гражданам прошедшим перерегистрацию в текущем году (8063 получателей).

По мероприятию «Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» - исполнения расходов составляет 116,5 тыс. рублей, или 72,7 % от плана. Неполное исполнение расходов связано с поступлением средств федерального бюджета сверх заявленной потребности. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается 8 гражданам.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») – кассовые расходы составили 1 176 431,9 тыс. рублей, или 87,6 % от плановых назначений в объеме 1 343 000,0 тыс. рублей, в том числе по Федеральным законам:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 140 056,4 тыс. рублей, или 93,4 % от плановых назначений;

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1 023 498,9 тыс. рублей, или 92,9 % от плановых назначений;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 12 876,6 тыс. рублей, или 94,9 % от плановых назначений.

Причиной неосвоения средств является непредставление поставщиками услуг информации для осуществления запланированных перерасчетов под фактические расходы.

За 2015 год вышеуказанные меры социальной поддержки были предоставлены 182 787 лицам из числа льготных категорий граждан.

По мероприятию «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - исполнение расходов за счет федерального бюджета составило 229,8 тыс. рублей (100 %). На отчетную дату выплата произведена 125 гражданам, обратившимся за компенсацией.

По мероприятию «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение

и оздоровление» - исполнение расходов составляет - 12 717,1 тыс. рублей (98,1 %). Субсидии направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Остаток образовался по причине возврата не востребованных средств органами местного самоуправления и отсутствия заявок на финансирование.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» - исполнение расходов составляет 398 586,0 тыс. рублей (99,5 %). Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Остаток средств в сумме 1 942,2 тыс. рублей образовался в результате возвратов не востребованных средств органами местного самоуправления.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» - исполнение расходов составляет 32 467,3 тыс. рублей (98,2 %). Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Остаток средств в сумме 573,5 тыс. рублей образовался в результате возвратов не востребованных средств органами местного самоуправления.

Расходы по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей исполнены в объеме 26 743,4 тыс. рублей (или 97,1 %) при плановых назначениях 27 540,3 тыс. рублей, (в том числе исполнение по расходам на осуществление переданных государственных полномочий - 269,5 тыс. рублей (99,8 %).

Основными причинами неисполнения в объеме 796,9 тыс. рублей являются:

- невозможность распределения средств для предоставления 1 жилищной субсидии,
- непредставление к оплате жилищного сертификата, в связи с чем средства возвращены Гремячинским муниципальным районом,
- не востребованность средств на администрирование переданных полномочий.

В отчетном периоде реализован 21 краевой жилищный сертификат, что составляет 6 % от общего числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на начало 2015 года.

Расходы на 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, при плановых назначениях в сумме 2 487,5 тыс. рублей исполнены в объеме 2 470,2 тыс. рублей (99,3 %). Причинами неосвоения средств в сумме 17,3 тыс. рублей являются перерасчет расходов по оплате труда в связи с изменением должностных окладов и возврат средств Бардымским муниципальным районом в связи с экономией по причине отсутствия штатных единиц.

По мероприятию «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» - исполнение составило 91 988,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Иные межбюджетные трансферты направлены в бюджеты 13 муниципальных образований Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

Кроме того, средства в сумме 3 066,5 тыс. рублей направлены на реализацию основного мероприятия «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины», что составляет 100,0 % к плановым назначениям. Средства направлены на исполнение решений судебных органов о взыскании средств за перевозки пассажиров по социальным проездным документам.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» - исполнение расходов составляет 1 271 603,9 тыс. руб. (99,9 %). Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 158 662 человек.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - исполнение расходов составляет 41 023,7 тыс. рублей (99,4). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 4 136 человек.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 8,3 тыс. рублей (73,9 %). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 человек. Причиной неполного исполнения является изменение численности получателей в течение года в связи с осуществлением выплаты только малоимущим пенсионерам.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 81 817,5 тыс. рублей (99,9%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 6 688 человек.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда» - исполнение составило 100% от плановых назначений в объеме 1 693 195,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой

страховой стаж» – исполнение составило 100% от плановых назначений в объеме 795 772,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» – 125 976,6 тыс. рублей, или 99,9% от плановых назначений в объеме 126 064,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение» - исполнение расходов составляет 33 139,7 тыс. руб. (98,2 %). Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 4 777 граждан в сумме 29 216,1 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 3 923,6 тыс. рублей за погребение 649 граждан.

По мероприятию «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц» - исполнение расходов составляет 6 293,6 тыс. рублей (99,6 %). Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 1 129 гражданам и перечислены средства на погребение 142 реабилитированных лиц.

По мероприятию «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» - исполнение расходов составляет 2 778,0 тыс. рублей (100,0 %). В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 230 гражданам.

По мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук» - исполнение расходов составляет 8 422,4 тыс. рублей (100,0 %). Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 61 человек.

По мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» - исполнение расходов составляет 82 029,0 тыс. рублей (100,0 %). Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 812 человек.

По мероприятию «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 составляет 6 428,8 тыс. руб. (99,7%). Причиной неполного исполнения является снижение численности получателей. Численность получателей

персональной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 600 человек.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» - исполнение расходов составляет 3 405,9 тыс. рублей (99,0 %). Причиной неполного исполнения является снижение численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 230 человек.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» - исполнение расходов составляет 10 753,0 тыс. рублей (100,0 %). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 149 человек.

По мероприятию «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края» - исполнение расходов составляет 355 163,1 тыс. рублей (100,0 %). Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 60 144 человек.

По мероприятию «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» - исполнение расходов составляет 17 960,0 тыс. рублей (100,0 %). Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 39 человек.

По мероприятию «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» - исполнение расходов составляет 5,6 тыс. рублей (100,0 %).

По мероприятию «Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году» - исполнение расходов составляет 45 935,3 тыс. рублей (98,5 %). Расходы носят заявительный характер. Численность ветеранов Великой Отечественной войны получивших возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта жилых помещений, на отчетную дату составляет 1038 человек.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, составляет 100 %;

Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки, от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки, составляет 100 %;

Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан составляет 7,7 % от состоящих на жилищном учете, что на 3,7 % превышает плановый показатель.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского края» исполнение составило 1 672 782,1 тыс. рублей или 99,3 % от уточненного плана, в том числе:

По основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения» - исполнение расходов составляет 1 639 861,4 тыс. рублей (99,2 %), в том числе по мероприятиям:

- «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов» – 84 0861,0 тыс. рублей (99,3 %). Неполное освоение связано с уточнением койко-мест по причине неполной годовой занятости;

- «Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения» 96 218,4 тыс. рублей (99,6 %). Заявительный характер расходов (оплата услуг по факту их оказания);

- «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» - исполнение составило 702 782,0 тыс. рублей (87,6 %). Неполное освоение связано с заявительным характером расходов (оплата услуг по факту их оказания).

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения» – при плане 25 891,2 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения Министерству социального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования по объекту «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 14; г. Красновишерск, ул. Советская, д. 6» в сумме 2 299,1 тыс. рублей; освоение составило 100 %. Средства краевого бюджета направлены на оплату кредиторской задолженности за выполненные строительно-монтажные работы за 2014 год, в рамках исполнения обязательств по заключенному договору с ООО «Лифт Сервис» от 02 июля 2014 г. № 273-ПМ.

По мероприятию «Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» за счет субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации произведены расходы в сумме 4 730,4 тыс. рублей (97,1% от плана), в том числе:

- на организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации составили 843,3 тыс. рублей (85,8 % от плана). Проведено обучение компьютерной грамотности 451 неработающего пенсионера. Не полное освоение связано с

экономией при проведении конкурсных процедур на предоставление услуги по обучению неработающих пенсионеров;

- на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации направлены средства в объеме 3 887,1 тыс. рублей. Исполнение расходов составляет 100 %.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

Соотношение средней заработной платы социальных работников краевых учреждений со средней заработной платой в Пермском крае составляет 69,2 %, что на 0,7 % превышает плановый показатель.

Доля повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальные службы для получения мер социальной помощи и поддержки – 28,0 %. При плановом показателе – 32,0 % в результате получения мер социальной помощи и поддержки при первичном обращении в социальные службы доля повторных обращений граждан сократилась на 12,5 %.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общего числа впервые освидетельствованных составляет 75,0 % или 100 % от планового показателя.

Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших реабилитационные услуги, от общего числа впервые освидетельствованных составляет 21%, или 100 % от планового показателя.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» объем расходов составил 676 648,4 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от уточненного плана, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» - исполнение расходов составляет 64 433,3 тыс. рублей (99,8 %). Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и других документов на оплату работ (услуг), а также отмена запланированных командировок;

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций территориальными органами» - исполнение расходов составляет 312 977,1 тыс. рублей (99,7 %). Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и других документов на оплату работ (услуг), возмещение взносов ФСС, перерасчет сумм налоговых платежей в связи с изменением налоговой ставки;

исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – исполнение средств составляет 52,4 тыс. рублей (100,0 %);

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»

- исполнение расходов составляет 28 732,9 тыс. рублей (99,5 %). Причиной неполного исполнения расходов является отсутствие счетов на оплату товаров, услуг.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» - исполнение расходов составляет 203 761,6 тыс. рублей (98,6 %), в том числе по мероприятиям:

- «Предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации социального проездного документа» - 3 784,8 тыс. рублей (100,0 %)

- «Предоставление государственных услуг по обеспечению функций защиты прав вкладчиков по компенсационным выплатам гражданам, пострадавшим на финансовом и фондовом рынках Пермской области» - 277,6 тыс. рублей (100,0 %);

- «Обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в отчетном периоде были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 30 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 29 972,2 тыс. рублей (99,9 %);

- «Предоставление услуг по осуществлению пропаганды реформы социальной политики» - 1 284,7 тыс. рублей (95,9 %). Неполное исполнение связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур;

- «Предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат» - 6 958,1 тыс. рублей (93,6 %). Причиной неполного исполнения расходов является экономия средств в результате проведения конкурсных процедур;

- «Разработка, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной поддержки» - 2 185,6 тыс. рублей (90,5 %). Причиной неполного исполнения расходов является экономия средств в результате проведения конкурсных процедур»;

- «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» - 139 111,6 тыс. рублей (100,0 %);

- «Обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда ПК» - 4 918,2 тыс. рублей (100,0 %);

- «Обеспечение содержания жилых помещений, закрепленных за ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда ПК», до передачи таких помещений» - 15 268,8 тыс. рублей (88,1 %). Причиной неполного исполнения расходов не предоставление счетов для оплаты за содержание жилых помещений поставщиками услуг.

По мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» - исполнение расходов составляет 65 748,3 тыс. рублей (100,0%).

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» - исполнение расходов составляет 942,8 тыс. рублей (72,7 %). Средства направлены на вознаграждение администраторов пунктов временного размещения. Причиной неполного освоения средств является закрытие пунктов временного размещения в связи с сокращением численности проживающих.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм составляет 100 %.

Доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки составляет 100 %.

По подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» произведены расходы в сумме 112,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана отчетного периода. Средства направлены на реализацию мероприятия «Проведение ежегодного краевого конкурса для работников социальной сферы «Призвание».

В рамках реализации подпрограммы достигнут целевые показатели:

Количество специалистов, обученных новым технологиям работы с пожилыми гражданами составляет 200 чел., или 100% от планового значения.

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

Исполнение расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» по отношению к годовому плану составило 115 389,2 тыс. рублей (99,3 %), в том числе за счет краевого бюджета – 33 601,3 тыс. рублей (97,9 %), федерального бюджета – 81 787,9 тыс. рублей (100 %).

Важной задачей программы является максимальное вовлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Для интеграции инвалидов в общество необходимо, в первую очередь, обеспечить физическую и информационную доступность инфраструктуры.

Информация о фактическом достижении целевых показателей программы:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 41% (план – 40 %);

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке данного подвижного состава – 11,7% (план – 11,7 %);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения – 4 % (план – 15 %);

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов – 40% (план – 40 %);

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования – 14% (план – 10 %);

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию – 32,8 (план – 14 %);

доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях (от общего количества инвалидов) – 4% (план – 15 %);

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации доступной среды, реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой сфере в Пермском крае – 30 % (план – 30 %);

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся – 81,7 % (план – 85 %)

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пермском крае - 41,9% (план – 40 %).

По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» исполнение составило 108 063,1 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана, в том числе за счет средств краевого бюджета – 26 275,2 тыс. рублей (97,6 %), за счет средств федерального бюджета – 81 787,9 тыс. рублей (100 %).

По основному мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае» – исполнение составило 2 802,8 тыс. рублей (88,5 % от годового плана).

В рамках данного направления Министерством социального развития Пермского края реализованы мероприятия, направленные на формирование

доступной среды для инвалидов и социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями:

изготовлена и размещена в телевизионном эфире средств массовой информации информационно-аналитическая программа «Ты можешь все»;

обеспечено субтитрование региональных выпусков новостей на телеканале «Ветта»;

проведен конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края, победители конкурса награждены премиями;

обеспечена трансляция информационных аудио-материалов в эфире радио крупной сети магазинов, торговых центров;

изготовлены сертификаты на реабилитацию инвалидов;

осуществлялось администрирование информационного ресурса «Карта доступности»;

разработан и подготовлен оригинал-макета сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов;

проведены курсы обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды.

Кроме того, за счет федеральных средств на краевых телевизионных каналах размещен видеоролик «Братья по небу», направленный на создание условий для социальной интеграции инвалидов.

Неосвоение бюджетных средств в сумме 363,6 тыс. рублей:

по мероприятию «Информационная поддержка мероприятий Программы» в связи с экономией средств по итогам проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Организация конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края» в связи с отсутствием победителя в одной из номинаций конкурса, а также возвратом средств для уточнения реквизитов получателя;

по мероприятию «Разработка и внедрение «Карты доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края) в связи с неисполнением условий государственного контракта поставщиком услуг.

По основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» – исполнение составило 103 663,9 тыс. рублей (99,7 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 21 876,0 тыс. рублей (98,8 %), за счет федерального бюджета – 81 787,9 тыс. рублей (100 %).

По исполнителям:

Министерство социального развития Пермского края – 77 207,6 тыс. рублей (99,9 % к годовому плану), в том числе за счет краевого бюджета – 19 047,2 тыс. рублей (99,7 %), федерального бюджета – 58 160,4 тыс. рублей (100 %).

В соответствии с заключенными соглашениями органам местного самоуправления за счет средств федерального бюджета перечислены субсидии на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в объеме 36 179,4 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета оказаны услуги:

общественной организацией инвалидов по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглохих инвалидов, которое направлено на получение людьми с дефектом зрения и слуха возможности общения с внешним миром;

общественной организацией инвалидов на подписку специальных изданий для инвалидов по зрению (плоско-печатный журнал «Наша жизнь», рельефно-точечный журнал «Литературное чтение», газета «Русский инвалид» и другие);

по изданию специального звукового журнала для инвалидов по зрению (издан журнал «Голос Пермской КО ВОС» в количестве 6 номеров);

общественной организацией инвалидов по сурдопереводу массовых мероприятий, проводимых Пермским региональным отделением «Всероссийское общество глухих»;

по обучению компьютерной грамотности инвалидов и приобретению ими навыков работы с информационными системами;

Предоставлена субсидия общественной организации инвалидов на приобретение тифлофлешплееров с целью формирования прокатного фонда устройств для чтения «говорящей» книги в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых и специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей в объеме 135,5 тыс. рублей. Субсидия перечислена Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», прошедшей отбор на получение субсидии из краевого бюджета. Средства направлены на приобретение тифлофлешплееров (Тифломаг – 001) – устройств для чтения инвалидами по зрению «говорящих книг», записанных на флеш-картах в цифровом формате и защищенных в соответствии с законом Российской Федерации об «Авторских и смежных правах», в количестве 10 штук;

установлены подъемные устройства для инвалидов в краевом государственном автономном учреждении культуры «Пермский дом народного творчества «Губерния», государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Пермский музыкальный колледж», государственном автономном учреждении культуры «Пермская краевая филармония» на общую сумму 2 991,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 496,6 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 494,5 тыс. рублей;

организована служба «Социальное такси», предоставленные услуги оплачены в объеме 5 967,2 тыс. рублей. За отчетный период 11 055 человек воспользовались службой «Социальное такси»;

по мероприятию «Обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы» исполнение бюджета составило 30 986,5 тыс. рублей (100 %), в том числе за счет краевого бюджета – 11 000,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 19 986,5 тыс. рублей. Проведены ремонтные работы (ремонт путей передвижения инвалидов, устройство пандусов, замена лифтов и так далее).

Неполное освоение средств по следующим мероприятиям:

по итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств по поставке подъемных устройств для инвалидов в объеме 8,9 тыс. рублей, в том числе за счет краевых средств – 3,4 тыс. рублей, федеральных средств - 5,5 тыс. рублей;

по организации службы «Социальное такси» образовался остаток в объеме 32,8 тыс. рублей. Оплата произведена по факту на основании представленных поставщиком услуг отчетных документов;

по мероприятию «Обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы». За счет средств федерального бюджета образовалась экономия в результате проведения конкурсных процедур в объеме 13,5 тыс. рублей;

по итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств по мероприятию «Оказание услуг по изданию специального звукового журнала для инвалидов по зрению» в объеме 29,8 тыс. рублей.

Агентство по занятости населения Пермского края – расходы бюджета составили 1 420,0 тыс. рублей (98,6 %). Остаток в сумме 20,0 тыс. рублей образовался по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур.

В целях реализации мероприятия Государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения города Перми и Пермского района (далее – ГКУ ЦЗН) в отчетном периоде проведены закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, в результате закупок заключены контракты:

на поставку оборудования, установку и наладку трех систем «Электронная очередь» (ул. Байкальская, д.3/2; ул. Камчатовская, д.5; ул. Карпинского, д.101а);

на поставку оборудования, установку и наладку шести единиц светодиодных табло «Бегущая строка» (ул. Советская, д.51; ул. Карпинского, д.101а; ул. 1905г, д.1; ул. Камчатовская, д.5; ул. Вильямса, д.24; Шоссе Космонавтов, д.353);

на поставку двух единиц стационарных электронных увеличителей для информирования слабовидящих граждан (электронные лупы) (ул. Голева, д. 2; Шоссе Космонавтов, д.353).

Оборудование установлено в помещениях ГКУ ЦЗН г. Перми и Пермского района.

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края – исполнение бюджета составило 8 036,3 тыс. рублей (97,9 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 408,8 тыс. рублей (88,9 %), за счет федерального бюджета – 6 627,5 тыс. рублей (100 %).

За счет средств краевого бюджета организовано и проведено мероприятие «Искусство без преград» с расходами в объеме 560,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия обеспечены показы трех спектаклей:

- 8 октября 2015 года в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом «Ирень» (с. Неволино Кунгурского района) проведено мероприятие «Хоровод сказок» с количеством участников – 109 человек, из них детей, находящихся на лечении в санатории – 90 человек;

- 26 октября 2015 года в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Пермского края «Рудничный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (г. Кизел, п. Рудничный), проведено мероприятие «Хочу быть звездочетом» с количеством участников – 80 человек, из них детей, проживающих в доме-интернате – 70 человек;

- 2 ноября 2015 года в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения Пермского края «Осинский детский дом-интернат» (г. Оса) проведено мероприятие «Хочу быть звездочетом» с количеством участников – 157 человек, из них детей, проживающих в доме-интернате – 140 человек.

Неполное освоение средств по мероприятию «Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» сложилось в результате экономии при проведении конкурсных процедур в сумме 176,2 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения Пермского края – расходы за счет средств федерального бюджета составили 11 000,0 тыс. рублей (100 %). Средства направлены в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 им. Ф.Х. Граля» - 1 888,8 тыс. рублей на ремонт лифта, государственное бюджетное учреждение здравоохранения пермского края «Городская поликлиника № 12» - 3 017,0 тыс. рублей на ремонт пандуса, крыльца и санузла для маломобильных групп, государственное автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 21» - 2 818,0 тыс. рублей на устройство санузла для колясочников, ремонт и оборудование палат для маломобильных пациентов, государственное автономное учреждение здравоохранения «Пермский краевой госпиталь

для ветеранов войн» – 3 276,2 тыс. рублей на замену дверей, устройство поручней и приобретение оборудования для маломобильных пациентов.

Министерство образования и науки Пермского края – расходы за счет средств федерального бюджета составили 6 000,0 тыс. рублей (100 %). Проведены ремонтные работы в учреждениях профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

По основному 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» - исполнение составило 1 596,5 тыс. рублей (99,1 %).

По исполнителям:

Министерство социального развития Пермского края – исполнение бюджета составило 1 236,5 тыс. рублей или 100 % от плана отчетного периода.

За счет средств краевого бюджета:

- реализовано мероприятие «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов, издание специальной газеты для инвалидов». Расходы составили 1 000,0 тыс. рублей. Перечислена субсидия некоммерческой организации «Редакционно-издательский центр «Здравствуй» на издание специальной газеты для инвалидов в печатном и электронном виде тиражом 10 000 экземпляров с целью обеспечения доступа к необходимой и важной для них информации, обеспечение информационной доступности;

- перечислена субсидия общественной организации инвалидов, прошедшей конкурсный отбор, на поддержку веб-сайта в объеме 186,5 тыс. рублей;

- проведены опросы, репрезентативные социологические исследования оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, стоимость оказанных услуг составила 50,0 тыс. рублей.

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края – расходы бюджета составили 360,0 тыс. рублей (96,0 %). 10 декабря 2015 г. в краевом государственном автономном учреждении культуры «Пермский дом народного творчества» состоялся фестиваль «Преодоление», в котором приняли участие более 198 инвалидов. Зрители – более 600 человек.

Не реализовано мероприятие «Подписка специализированного журнала для инвалидов по слуху «В едином строю». Общество глухих самостоятельно осуществили подписку на журнал «В едином строю».

По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» - расходы краевого бюджета составили 7 326,1 тыс. рублей (98,7 %).

По основному мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» расходы составили 2 473,3 тыс. рублей (98,4 %).

По исполнителям:

Министерство социального развития Пермского края – расходы бюджета составили 1 807,3 тыс. рублей (97,8 % к годовому плану).

За счет средств краевого бюджета:

организован проезд инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации (г. Волоколамск, г. Бийск);

организован проезд инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации (г. Волоколамск, г. Бийск, г. Москва);

оказаны услуги общественной организацией инвалидов по организации курсов информационной реабилитации инвалидов по зрению (проведены 10-дневные курсы для 24 инвалидов по зрению);

проведен молодежный слет по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению;

проведен краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля и лучшего пользователя персонального компьютера;

организованы выездные культурно-досуговые мероприятия коллективов художественной самодеятельности инвалидов по слуху;

проведен краевой паратуристский слет с целью реабилитации и привлечения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к спортивному туризму;

проведена реабилитация детей-инвалидов методом ишпотерапии (занятия проведены на территории г. Перми, Чайковского муниципального района);

организована работа семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения.

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края – расходы составили 366,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации мероприятия «Организация участия инвалидов по зрению во всероссийских и международных мероприятиях» инвалиды по зрению приняли участие:

1 этап 4-6 сентября 2015 г. - Всероссийский фестиваль народного творчества инвалидов по зрению ВОС «ВОКАЛ» (г. Волгоград);

2 этап 26 сентября 2015 г. - Всероссийский фестиваль народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Творческая ярмарка» (г. Чебоксары);

16 декабря 2015 г. – I Открытый молодежный интеллектуальный фестиваль (Москва).

Оказана поддержка 8 инвалидам по зрению и 3 сопровождающим.

Реализовано мероприятие «Организация участия коллектива танцев на колясках «Гротеск» во всероссийских и международных мероприятиях».

4 – 6 сентября 2015 года состоялся очередной турнир по спортивным танцам на колясках «Кубок мира, Кубок Континентов» (г. Санкт-Петербург). В соревнованиях приняли участие команды из 13 регионов России и мира. Пермский край был представлен группой из 12 человек, жителями г. Перми, Чернушки, пос. Уральский.

Реализовано мероприятие «Обеспечение участия талантливых детей-инвалидов из Пермского края в Международном творческом фестивале-конкурсе детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» в Санкт-Петербурге». Оказана поддержка для участия в Международном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» (г. Санкт-Петербург) 4 – 11 июля 2015 года для 1 участника из Пермского края и его сопровождающего.

Реализовано мероприятие «Организация и проведение краевых мероприятий для инвалидов». 4 апреля 2015 года состоялся краевой конкурс исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства инвалидов по зрению «Музыкальная палитра». В конкурсе приняли участие 14 коллективов, 19 солистов, 7 инструменталистов и инструментальных ансамблей. Зрителями и участниками Конкурса стали 140 человек.

Реализовано мероприятие «Организация и проведение региональных этапов всероссийских мероприятий». С 23 по 25 октября 2015 г. в г. Перми состоялся Всероссийский конкурс команд КВН Всероссийского общества слепых в рамках организации и проведения региональных этапов всероссийских мероприятий. В мероприятии участвовало 200 инвалидов по зрению и присутствовало 50 зрителей.

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края – расходы краевого бюджета составили 300,0 тыс. рублей (100 %). Проведен фестиваль спорта инвалидов Пермского края «Пермская паралимпиада» с рекордным количеством участников 650 человек по 12 дисциплинам.

По основному мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» - расходы бюджета составили 162,0 тыс. рублей (100 %).

Министерство социального развития Пермского края – расходы составили 162,0 тыс. рублей (100 %).

За счет средств краевого бюджета:

проведено 10 семинаров по различным актуальным вопросам медико-социальной реабилитации инвалидов для специалистов реабилитационных служб и стационарных учреждений социального обслуживания, оказывающих реабилитационные услуги;

организовано обучение поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л. Брайля.

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень» - расходы составили 4 690,8 тыс. рублей (98,8 %).

По исполнителям:

Министерством социального развития Пермского края – расходы составили 4 490,8 тыс. рублей (99,4 %).

За счет средств краевого бюджета:

общественной организации, прошедшей отбор на получение субсидии из краевого бюджета, перечислены средства в объеме 538,3 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение тифлотехнических средств реабилитации и обучению навыкам пользования ими инвалидов по зрению (глюкометр «говорящий», бумага для письма по Брайлю, телефонный аппарат с усилителем звука и так далее);

перечислена субсидия краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района на приобретение реабилитационного оборудования (стол Бобат 2-секционный для кинезотерапии, имитатор ходьбы «Имитрон» детский со счетчиком шагов и так далее);

инвалиды, дети-инвалиды обеспечены техническими средствами реабилитации, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам бесплатно на общую сумму 2 375,1 тыс. рублей (99 %). За счет средств бюджета Пермского края приобретены специальные средства передвижения (столик для инвалидной коляски, столик надкроватный регулируемый, доска вспомогательная для пересадки), специальные средства для ухода, быта и досуга (ванна-простыня складная, умывальник передвижной), средства коммуникации (глюкометр с речевым выходом, часы наручные механические брайлевские).

Инвалиду 1 группы предоставлен ваучер на получение реабилитационных услуг на базе пансионата «Бургас» (п. Кудепста, Краснодарский край), стоимость услуг составила 100,0 тыс. рублей.

Министерство образования и науки Пермского края – расходы составили 200,0 тыс. рублей (100 %). В соответствии с заключенным государственным контрактом произведена поставка оборудования, инструментария для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида и оказания комплексной помощи в условиях психолого-медико-педагогической консультации комиссии в государственное казенное учреждение Пермского края «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия».

Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» исполнение расходов на реализацию мероприятий за 2015 год сложилось на уровне 96,0 % (план – 10 677 381,9 тыс. рублей, факт – 10 252 198,4 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 425 183,6 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 8 293 769,6 тыс. рублей, или 96,4 %, за счет средств федерального бюджета исполнено 1 958 428,8 тыс. рублей, или 94,5 %.

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрено 5 728 379,6 тыс. рублей, исполнение расходов составило 5 535 502,1 тыс. рублей, или 96,6 %.

Главной оценкой достижения целей и задач государственной программы «Семья и дети Пермского края», направленных на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае, в 2015 году стало повышение рождаемости. Общий коэффициент рождаемости составил 14,7 промилле и это выше, чем в среднем по Российской Федерации (13,3 промилле), что позволило Пермскому краю переместиться с 20 на 15 место по стране, а в Приволжском федеральном округе Пермский край делит лидирующее место с Татарстаном. При этом на 6,5 % выросло количество третьих и последующих детей, родившихся в течение года (2014 год – 7 159 человек, 2015 год – 7 625 человек).

Постепенный рост уровня рождаемости, несмотря на ежегодное сокращение количества женщин фертильного возраста, говорит об эффективности мер социальной поддержки семей с детьми.

Наиболее значительными мерами в настоящее время являются предоставление сертификатов на региональный материнский капитал, ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующего детей, родившихся в 2013, 2014, 2015 годах, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

В полном объеме исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины;
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- предоставление сертификатов на региональный материнский капитал;
- предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей;
- предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»

- предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» – исполнение составило 650 704,4 тыс. рублей (100 %). Количество граждан, получивших региональный материнский капитал – 5 630 человек, в том числе на улучшение жилищных условий – 4 637 человек, оплату образовательных услуг – 70 человек, санаторно-курортное лечение – 83 человека, приобретение автомобиля – 828 человек, оплату медицинских услуг – 6 человек, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу за детьми – 6 человек.

По мероприятию «Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины» исполнения расходов нет в связи с отсутствием обращений граждан. Расходы носят заявительный характер.

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 составило 552,3 тыс. рублей, или 96,6 % к уточненному плану. Остаток в объеме 19,7 тыс. рублей образовался в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. За отчетный период компенсацию получили 230 человека.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 103 697,4 тыс. рублей, или 63,1 % к уточненному плану. За счет средств краевого бюджета исполнение составило 246 015,4 тыс. рублей, или 72,7 % к уточненному плану. Неполное освоение средств обусловлено:

- сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которого составляет 7 месяцев

(предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 35 %),

- сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, который составляет 7 месяцев (предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств краевого бюджета в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья),

- сроком действия свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) 1 ребёнка, который составляет 7 месяцев (предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств краевого бюджета в размере 5 % расчетной (средней) стоимости жилья).

Общее количество молодых семей, получивших социальные выплаты в 2015 году, составляет 761 молодую семью, из них 610 семей получили социальные выплаты в размере 30-35 процентов расчетной стоимости жилья за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, 20 семей – в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья, 137 семей получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 100 % от суммы, указанной в свидетельстве.

Также молодым семьям в случае рождения ребенка в течение двух лет с момента улучшения жилищных условий предоставляется дополнительная социальная выплата. В рамках федерального направления размер дополнительной социальной выплаты составляет 5 % средней (расчетной) стоимости жилья, в рамках краевого – в размере предоставленной ранее социальной выплаты. В 2015 году дополнительные социальные выплаты получило 42 семьи.

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 1 417 445,8 тыс. рублей, или 99,7 % к годовому плану. Неисполнение обусловлено заявительным характером расходов. Количество получателей – 30 626 человек.

По мероприятию «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат» исполнение составило 405 824,9 тыс. рублей, или 94,1 % в связи с не востребованностью средств органами местного самоуправления из-за снижения контингента получателей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» исполнение составило 288 320,7 тыс. рублей, или 99,2 % в связи с не востребованностью средств органами местного

самоуправления из-за снижения контингента получателей, в связи со сложившейся экономией средств по предоставлению бесплатного питания обучающимся по итогам конкурсных процедур, а также в связи с отсутствием нормативно-правового акта по расходованию средств государственными общеобразовательными организациями.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей» исполнение составило 441 701,7 тыс. рублей, или 98,4 % в связи с не востребованностью средств органами местного самоуправления из-за снижения контингента получателей, в связи со сложившейся экономией средств по предоставлению бесплатного питания обучающимся по итогам конкурсных процедур, а также в связи с отсутствием нормативно-правового акта по расходованию средств государственными общеобразовательными организациями.

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» предусмотрено 278 495,1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 271 168,9 тыс. рублей, или 97,4 % к уточненному плану.

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» исполнение составило 4 679,5 тыс. рублей, или 97,5 % к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 3 879,5 тыс. рублей, или на 97,0 %:

-4 декабря 2015 года на базе выставочного центра «Пермская ярмарка» проведен II Краевой семейный форум, в котором приняли участие 1 156 посетителей из Перми и 52 населенных пунктов;

- организован и проведен конкурс «Лучшая замещающая семья», по итогам которого 48 участникам конкурса выплачена премия в размере 5 000,0 рублей.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 800,0 тыс. рублей, или на 100 %.

В рамках мероприятия проведен фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Прикамская семья» и форум клубов молодых семей, в которых приняло участие 376 участников и 83 зрителя.

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» исполнение составило 3 558,7 тыс. рублей (96,6 %), в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 1 942,5 тыс. рублей, или на 97,9 %. По итогам конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 41,5 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета:

- проведен ежегодный праздник, посвященный Дню защиты детей, в котором приняло участие 1 000 детей;

- подготовлена и направлена семья для участия в III окружном фестивале-конкурсе семей «Успешная семья Приволжья – 2015» в г. Оренбург;

- некоммерческим организациям, прошедшим конкурсный отбор, перечислена субсидия на поддержку семейных клубов и консультационных центров;

- проведена информационно-рекламная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми;

- издана почетная книга Пермского края «Пермский характер»;

- осуществлена трансляция цикла передач в рамках программ «Ориентир» и «Диалог с молодыми» на краевом радио.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 1500,0 тыс. рублей, или на 100 %. Мероприятие «Конкурсы проектов по поддержке инициатив молодежи по реализации инновационных программ уличной работы с семьями» организовано в рамках конкурса социально-значимых проектов «Прикамский витамин». Реализовано 12 проектов, участниками и зрителями которого стали 12 843 человека;

Аппаратом Правительства Пермского края расходы исполнены в сумме 116,2 тыс. рублей, или на 58,1 %. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия в объеме 83,8 тыс. рублей. Издан доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Пермском крае» за 2014 год в количестве 525 экземпляров и направлен в Минтруд РФ, а также (в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 17 апреля 2014 года № 262-п «О разработке информационно-аналитических материалов о положении детей и семей, имеющих детей, в Пермском крае») в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Пермского края, муниципальные образования Пермского края, иные структуры, ориентированные на решение вопросов, связанных с положением детей и семей, имеющих детей.

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» исполнение составило 1 255,0 тыс. рублей (100 %). В рамках данного направления расходов проведены следующие мероприятия:

- организована работа по технической и методической поддержке информационного ресурса «Семейный портал»;

- технологиям межведомственного и межсекторного взаимодействия по выявлению случаев нарушения прав детей и жестокого обращения и организации работы с семьей и ребенком обучено 263 специалиста различных ведомств и социально ориентированные некоммерческие организации из 41 территории Пермского края, базовым навыкам работы с семьей, находящейся

на ранних этапах кризиса, обучено 113 специалистов из 33 территорий Пермского края;

- организовано 54 индивидуальных и групповых супервизий для специалистов субъектов профилактики и социально-ориентированных некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми в территориях Пермского края. Всего супервизию получили 93 специалиста.

По мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» - расходы краевого бюджета составили 1 587,9 тыс. рублей (97,2 %). Денежное вознаграждение получили 14 человек. Размер вознаграждения составляет 113 422,40 рублей. Остаток средств в объеме 45,9 тыс. рублей образовался в связи с недостаточностью средств для выплаты вознаграждения в 2015 году;

По мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели» исполнение составило 157 495,5 тыс. рублей, или 98,2 % к уточненному плану. Неисполнение в объеме 2 843,0 тыс. рублей связано с тем, что расходы носят заявительный характер, оплата производится по факту оказания услуг.

По мероприятию «Субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности» исполнение составило 102 592,3 тыс. рублей, или 96,1 % к уточненному плану. Экономия средств краевого бюджета в сумме 4 191,5 тыс. рублей образовалась в связи с перерасчетом размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 16 «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края».

В 2015 году деятельность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивали 264 специалиста, из них 124 осуществляли координацию индивидуальной профилактической работы. По состоянию на 31 декабря 2015 года на учете состояло 3 693 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 7 093 несовершеннолетних детей. Исполнение показателя «Охват семей, состоящих на учете социально опасного положения реабилитационными услугами» составило 100 %.

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства» предусмотрено 3 247,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 3 239,3 тыс. рублей, или 99,8 % к уточненному плану.

По мероприятию «Мероприятия по поддержке одаренных детей» исполнение расходов составило 2 874,3 тыс. рублей, или 99,7 % к уточненному плану.

Министерством образования и науки Пермского края за отчетный период было обеспечено проведение зональных, международных, всероссийских мероприятий и участие в них 103 одаренных учащихся, в том числе по мероприятиям:

- IV Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика – 2015» г.Ялта – 3 одаренных ребенка;

- XV Школьный Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда» г.Липецк – 12 одаренных детей;

- Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест-2015» г.Москва – 32 одаренных ребенка;

- IX Чемпионат Европы среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» г.Гомель (республика Беларусь) – 9 одаренных детей;

- III международные соревнования «Юный спасатель», г.Габала (республика Азербайджан) – 7 одаренных детей;

- Всероссийская робототехническая олимпиада г.Иннополис (республика Татарстан) – 23 одаренных ребенка;

- Всероссийские соревнования по ракетомоделизму среди обучающихся, Липецкая область – 3 одаренных ребенка;

- межрегиональный туристический слет общеобразовательных организаций, носящих имя героев войн, Ульяновская область – 10 одаренных детей;

- летние учебно-тренировочные сборы по информатике, Тверская область – 1 одаренный ребенок;

- XV Всероссийская акция «Я - гражданин России», г. Москва – 3 одаренных ребенка.

Кроме того, при трех вузах Пермского края в течение 2015 года работали четыре очно-заочные школы для одаренных детей по следующим предметам: экономика (Пермский филиал Высшей школы экономики), математика (Пермский государственный национальный исследовательский политехнический университет), физика и биология (Пермский государственный национальный исследовательский университет). Охват составил свыше 2 000 детей из 37 муниципалитетов Пермского края;

По мероприятию «Формирование ответственного родительства» исполнение расходов составило 365,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 265,0 тыс. рублей, или на 100 %. В рамках реализации проекта «Родительские университеты»:

- проведено обучение 57 специалистов системы образования, культуры и здравоохранения технологиям родительского образования по вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений, соблюдения прав детей в семье и другим вопросам воспитания;

- проведен научно-методический семинар по подведению итогов реализации программ работы с родителями;

- разработано и распространено методическое пособие для специалистов по работе с родителями.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, или на 100 %. В рамках мероприятия «Организация лекций и вебинаров через библиотеки края» проведено 7 вебинаров, участниками которых стали 2 053 человека, из них 2 500 человек - онлайн участников и 53 человека - непосредственные участники.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрено 3 561 731,7 тыс. рублей, исполнение расходов составило 3 342 003,3 тыс. рублей, или 93,8 % к уточненному плану, в том числе за счет краевого бюджета исполнение составило 3 198 981,9 тыс. рублей, или 94,9 %, за счет средств федерального бюджета – 143 021,4 тыс. рублей, или 74,9 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение расходов составило 198 264,1 тыс. рублей, или 99,8 %.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» расходы составили 295,7 тыс. рублей, или 100 %.

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» расходы исполнены на 428,9 тыс. рублей, или на 97,5 % к уточненному плану. По итогам конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 11,1 тыс. рублей.

Обеспечена поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства проведены следующие мероприятия:

- информационная и техническая поддержка сайта по развитию форм семейного устройства;

- обучено 40 специалистов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инновационным технологиям с несовершеннолетними;

- организован и проведен конкурс проектов на лучший опыт по внедрению инновационных технологий, на который было представлено 9 проектов;

- разработаны и изданы методические сборники для специалистов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» исполнение составило 2 230,5 тыс. рублей, или 85,1 % к уточненному плану. Оплата произведена по факту оказания услуг. Реализованы мероприятия:

- проведение курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации - проведены 84 семинара в г. Перми, г. Краснокамск, г. Кунгур, г. Очер, г. Лысьва, в которых приняло участие 128 семей с детьми-инвалидами. Исполнителями были разработаны методические материалы в помощь семьям;

- в апробации проекта по предоставлению социальной услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью утраты жизнедеятельности, приняли участие 10 семей. Были оказаны услуги сиделки, которые включали в зависимости от особенностей детей-инвалидов, состояния здоровья, потребностей семьи присмотр и уход за ребенком, помощь в приеме пищи, гигиенических процедурах, наблюдение за состоянием здоровья, обеспечение режима приема лекарственных средств, прогулки, беседы, игры, общение с ребенком, чтение журналов и книг;

- в проекте по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях приняли участие 100 детей-инвалидов, 20 принимающих родителей, проживающих на территории г.Пермь, г.Кунгур, Кунгурского муниципального района, г. Соликамск, Чайковского муниципального района;

- организация сопровождения семей с детьми-инвалидами - в течение 2015 года организовано сопровождение 36 семей с детьми-инвалидами, проживающих на территории города Перми. Суть сопровождения заключается в содействии участию семей с детьми-инвалидами в социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых и иных мероприятиях, направленных на создание условий для достижения максимальной интеграции семей с детьми-инвалидами в общество, а также повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми» исполнение расходов составило 1 755,0 тыс. рублей, или 94,6 % к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 800,0 тыс. рублей, или на 88,9 %. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия в объеме 100,0 тыс. рублей:

- 27 марта 2015 года 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;

- 15-16 октября 2015 года в г. Чайковском проведено мероприятие с детьми и сотрудниками детских домов Пермского края (педагогические чтения имени А.А. Католикова). Лауреатам премии имени А.А. Католикова вручены дипломы

и подарочные сертификаты для приобретения товаров в сети магазинов бытовой техники и электроники в количестве 3 штук;

- 11 декабря 2015 года в Доме учителя г. Перми проведен краевой конкурс профессионального мастерства молодых специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 5 номинациям. В конкурсе приняли участие 11 молодых специалистов организаций для детей-сирот. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 455,0 тыс. рублей, или на 100 %. За счет средств краевого бюджета проведены следующие мероприятия:

- 1 июня 2015 года в г. Перми прошел XV Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края под девизом «Радость жизни – радость Побед!», посвященного Международному Дню защиты детей. В фестивале приняли участие 368 детей – инвалидов из районов города Перми (Индустриального, Кировского, Мотовилихинского, Дзержинского, Ленинского), а также учащиеся коррекционных школ № 9, 154, 155, школы – интернаты для слабослышащих детей и школы – интернаты для слабовидящих детей и представители из муниципальных районов и городов Пермского края. В соревнованиях приняли участие дети – инвалиды с ДЦП, нарушением зрения, нарушением слуха, синдромом Дауна, колясочники и общим заболеванием, которые были распределены по 6 медицинским группам;

- открытый спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках проведения VI этапа V Краевого Параолимпийского фестиваля под девизом «Нас объединит Параспорт!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Участие принимали семейные команды, сформированные по 24 группам в возрасте от 7 до 17 лет. В празднике приняли участие 154 семьи из 17 территорий Пермского края: г. Лысьва, г.Кудымкар, г. Чусовой, г. Оса, г. Краснокамск, г. Нытва, г. Березники, г. Кунгур, г. Пермь. Муниципальные районы Пермского края – Пермский, Ильинский, Сивинский, Карагайский, Еловский, Бардымский, Чернушинский, Березовский, 7 районов г. Перми, коррекционные школы № 9, 20, 54, 152, 154, 155, школа-интернат для слабовидящих детей п. Чернушка и краевая школа-интернат для слабовидящих детей. Также проведен цикл мероприятий с детьми-инвалидами «Школа особых знаний». Всего проведено 17 мероприятий, участниками которых стали 778 человек, из них 451 человек из числа детей-инвалидов;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 500,0 тыс. рублей, или на 100 %. Проведен цикл мероприятий с детьми-инвалидами «Школа особых знаний». Всего проведено 17 мероприятий, участниками которых стали 778 человек, из них 451 человек из числа детей-инвалидов.

По мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы» исполнение расходов составило 21 640,7 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану. За счет средств краевого бюджета проведены ремонтные работы (текущий ремонт кровли, электромонтажные работы, ремонт лестничных маршей, ремонт санузлов и другие работы).

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 4 370,9 тыс. рублей, или 80 % к уточненному плану. Средства не освоены в связи с уменьшением контингента выпускников из детских домов, которые не трудоустроились, а продолжили обучение в других образовательных организациях. Сокращение количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с возвратом воспитанников в кровные семьи и устройство воспитанников в замещающие семьи.

По мероприятию «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов» исполнение расходов составило 139 226,0 тыс. рублей, или 98,6 % к уточненному плану. Неполное освоение средств связано с отсутствием детей - инвалидов, которым в соответствии с показаниями необходимо проведение реабилитационных мероприятий в учреждениях для умственно отсталых детей, а также увеличения количества выбывших воспитанников по причине совершеннолетия.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» за счет всех уровней бюджета при плановых назначениях 821 608,9 тыс. рублей средства освоены в сумме 624 860,1 тыс. рублей или 76,1 %, в том числе за счет средств краевого бюджета - 515 210,6 тыс. рублей (77,5 %), за счет средств федерального бюджета 109 649,5 тыс. рублей (69,8 %).

За счет средств краевого и федерального бюджетов на вторичном рынке приобретена и зарегистрирована в собственность Пермского края 1 квартира на территории г. Перми; в соответствии с заключенными с подрядными организациями в 2013 году договорами на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся домах принято в государственную собственность Пермского края 180 квартир в г. Перми и г. Краснокамске; по государственным контрактам, заключенным 2014 году, в государственную собственность Пермского края принято 286 жилых помещений, расположенных в г. Перми, г. Очере, г. Добрянке.

В соответствии с планом государственных закупок заключено 7 государственных контрактов на приобретение 150 квартир в г. Перми, 60 квартир

в г. Кунгуре, 30 квартир в Пермском районе, 25 квартир в г. Очере, по 30 квартир в г. Краснокамске и г. Соликамске для детей-сирот и лиц из их числа в строящихся домах со сроком сдачи в 2016 году.

Причинами неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 196 748,9 тыс. рублей являются:

- неисполнение обязательств по передаче жилых помещений в государственную собственность Пермского края в установленные сроки по государственным контрактам, заключенным в 2014 году с ООО «Стройджавашг», ООО «Седьмое небо», ООО «АльянсСтройМонтаж», ООО «ПармаСтройКомплект», ООО «Стройинвест», ООО «КвадраГрупп» (110 219,4 тыс. рублей), в связи, с чем оплата будет осуществлена в 2016 году;

- позднее проведение конкурсной процедуры на приобретение 30 жилых помещений для детей-сирот в г. Березники (32 007,7 тыс. рублей), в связи с чем, аванс подлежит перечислению после заключения государственного контракта в 2016 году;

- признание конкурсной процедуры на приобретение 90 жилых помещений для детей-сирот в г. Чернушка не состоявшейся по причине отсутствия заявителей (31 994,0 тыс. рублей), в связи с чем, сумма аванса не была оплачена;

- неподтверждение готовности объекта свыше 51 % по государственному контракту, заключенному в 2015 году с ОАО «Трест 14» (21 928,7 тыс. рублей);

- экономия в объёме 599,1 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 33 086,6 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Всего детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия – 1716 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 расходов за счет средств федерального бюджета составило 285,3 тыс. рублей, или 36,6 % к уточненному плану. Средства не освоены в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. Перевезено 6 человек.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 23 000 тыс. рублей, или 100 %. За отчетный период пособие получили 230 граждан, усыновивших детей.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 2 276 332,1 тыс. рублей, или 99,2 % к уточненному плану. Средства не освоены в полном объеме по причине изменения контингента получателей.

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 1 964 941,8 тыс. рублей, или на 100 %.

Ежемесячное вознаграждение выплачено 2435 приемным родителям.

Ежемесячное пособие на содержание выплачено 12166 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях.

Единовременную денежную выплату на оборудование выплатили на 1549 ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в приемной семье.

Единовременные социальные пособия получили 25 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 2 191,6 тыс. рублей, или на 77,1 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые поступили для обучения в учреждения профессионального образования;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 568,0 тыс. рублей, или на 59,9 %. Остаток неиспользованных средств за отчетный период составил 379,7 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей мер социальной поддержки;

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 308 630,7 тыс. рублей, или на 94,8 %. Остаток неиспользованных средств за отчетный период составил 16 856,3 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей мер социальной поддержки.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение составило 16 227,4 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану. Ежемесячное вознаграждение выплачено 630 постинтернатным воспитателям.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрено 7 423,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 7 123,9 тыс. рублей, или 96,0 % к уточненному плану.

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям» исполнение составило 1 074,0 тыс. рублей, или 100 % к уточненному плану.

На базе загородного детского оздоровительного лагеря круглосуточного действия «Новое поколение» 1 и 2 апреля 2015 года проведен II краевой детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан», который призван стать

площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия детских общественных организаций с органами государственной и муниципальной власти, механизмов учета детского мнения органами власти различных уровней. В рамках форума действовало 12 дискуссионных площадок, участие приняли порядка 1 000 детей.

По мероприятию «Организация и проведение добровольческого форума» исполнение составило 1 700,0 тыс. рублей, или 85,0 % к уточненному плану. Не исполнены средства в сумме 300,0 тыс. рублей. По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств.

В рамках мероприятия организовано проведение Международного форума по добровольчеству «Доброволец России - 2015», участниками и зрителями которого стали 1 000 человек.

По мероприятию «Создание и поддержка детских общественных объединений» средства исполнены в полном объеме в сумме 1 349,9 тыс. рублей, в том числе:

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края средства исполнены в сумме 1 150,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия проведен конкурс начинающих журналистов и молодежных масс-медиа Пермского края «Взлетная полоса-2015», в котором приняло участие 116 человек. В целях поддержки деятельности «Круглого стола» (Координационного совета) детских общественных объединений и инициатив Пермского края» организовано проведение 6 мероприятий, в которых приняло участие более 254 человек. В целях расширения участия семей и детей в принятии решений, касающихся их интересов, защиты их прав, участия в общественной жизни, организован конкурс «Прикамский витамин», в рамках которого реализовано 7 проектов, участниками и зрителями которых стали 6 205 человек;

Министерством образования и науки Пермского края средства исполнены в сумме 199,9 тыс. рублей.

С целью повышения квалификации руководителей детских общественных объединений Пермского края, обучено 50 организаторов и руководителей детских общественных объединений.

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей» средства исполнены в полном объеме в сумме 3 000,0 тыс. рублей

В рамках мероприятия было организовано и проведено два краевых профильных лагеря:

оборонно-спортивный лагерь для воспитанников кадетско-казачьих классов (объединений) Пермского края «Прикамская застава», в котором приняло участие 100 детей. В работе лагеря приняли участие представители ГУ МЧС России по Пермскому краю, ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального отделения ДОСААФ России по Пермскому краю. Были организованы практические занятия от клуба служебного собаководства, сотрудников криминалистического отдела

полиции и ОМОНа, занятия на бронетранспортере и автомобиле Урал. По итогам смены, лучшие воспитанники получили призы и подарки;

краевой профильной лагерь «Основы безопасности жизнедеятельности». Лагерь был направлен на решение таких задач, как отработка и закрепление знаний программы «Обязательная подготовка граждан к военной службе», военно-патриотическое воспитание учащихся, укрепление здоровья учащихся. Участниками сборов стали 100 учащихся 9-10 классов образовательных учреждений Пермского края.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 448 589,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 447 549,8 тыс. рублей, или 99,8 % к уточненному плану, в том числе:

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства» средства исполнены в полном объеме в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на создание и поддержку ресурсного центра в сфере оздоровления: на информационное и техническое сопровождение сайта «Пермские каникулы», а также на обучение педагогических, медицинских кадров детских лагерей, инструкторов детского туризма.

Сайт «Пермские каникулы» создан для постоянного и актуального информирования различных категорий населения о состоянии сферы детского отдыха и оздоровления. В течение 2015 года осуществлялось совершенствование структуры сайта, модернизация и добавление разделов для более удобного его использования, в том числе изменение структуры главной страницы. Осуществлялся поиск тематической информации: за 2015 год на главной странице выложено около 250 информационных материалов о мероприятиях и событиях в сфере детского отдыха и оздоровления.

В целях повышения качества оказания услуг в сфере детского отдыха в рамках мероприятия проведены семинары для медицинского персонала детских лагерей, инструкторов по спорту и детскому туризму, для педагогических кадров: старшие вожатые, руководители программ и смен. Всего за 2015 год обучение прошли 127 человек.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение составило 74 139,5 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края средства исполнены в сумме 69 048,9 тыс. рублей, или 98,6 %. По итогам конкурсных процедур сложилась экономия средств в сумме 960,4 тыс. рублей.

Заключены государственные контракты на приобретение путевок на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты,

дети, оставшиеся без попечения родителей) в количестве 2998 путевок. Был обеспечен проезд детей до лагеря или места сбора;

Министерством образования и науки Пермского края исполнены средства в полном объеме в сумме 5 113,7 тыс. рублей. В организации отдыха и оздоровления детей направлено 233 человека;

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края – расходы краевого бюджета составили 30,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» исполнение составило 372 356,4 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений. Остаток средств в сумме 35,7 тыс. рублей сложился по причине возврата средств органами местного самоуправления. В результате в 2015 году органами местного самоуправления с участием средств краевого бюджета в организации отдыха и оздоровления было направлено 85 560 детей.

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрено 604 955,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 602 265,4 тыс. рублей, или 99,6 % к уточненному плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 599 436,1 тыс. рублей (99,6 %). Расходы не освоены в полном объеме в связи с сокращением количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» – расходы краевого бюджета составили 33,4 тыс. рублей (100 %).

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних» исполнение составило 2 000,0 тыс. рублей (100 %).

Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в объеме 800,0 тыс. рублей (на обучение специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и детьми в социально опасном положении; на супервизию деятельности специалистов субъектов системы профилактики, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении, и их методическое сопровождение).

Организован и проведен лагерь в период с 8 по 21 августа 2015 года для 80 детей в возрасте от 12 до 16 лет (включительно), из числа активистов школьных служб примирения.

По мероприятию «Профилактика школьного насилия» исполнение расходов составило 796,0 тыс. рублей (100 %).

Разработана и апробирована модель профилактической работы в 4-х образовательных организациях, проведены обучающие семинары и консультации для педагогов по отработке и внедрению модели, разработаны три образовательных модуля по профилактике насилия для педагогов, родителей и обучающихся. При реализации разработанной модели профилактической работы организовано профессиональное супервизорское сопровождение (6 супервизорских сессий по выявленным случаям насилия).

По подпрограмме «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» предусмотрено 44 559,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 43 345,6 тыс. рублей, или 97,3 % к уточненному плану, в том числе:

- по мероприятию «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми» расходы краевого бюджета составили 41 298,6 тыс. рублей (97,1 %). В рамках направления перечислены субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в части обучения кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели. Обучено 4 166 человек в замещающие родители и постинтернатные воспитатели.

Кроме того, некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на 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» расходы составили 2 047,0 тыс. рублей (100 %). Оплачены услуги по предоставлению психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию. За счет средств краевого бюджета оказаны реабилитационные услуги несовершеннолетним и их родителям, проведены заседания консилиумов, утверждены программы реабилитации, проведена супервизия реабилитационных услуг, издан сборник информационно-методических материалов для специалистов, работающих с детьми, пострадавшими от насилия и жестокого обращения.

Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Культура Пермского края» на 2015 год были предусмотрены ассигнования в сумме 2 549 421,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 287 428,9 тыс. рублей, что составляет 89,7 % от плановых показателей за соответствующий период.

Не освоены средства в сумме 261 992,1 тыс. рублей по объективным причинам, в том числе:

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края» исполнение составило 1 419 296,7 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от плановых показателей. Не освоены средства в сумме 8 547,9 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

«Сохранение и развитие профессионального искусства» (0,4 тыс. рублей) в связи с отсутствием документов на проведение расходов (субсидии на выполнение государственного задания подведомственным учреждениям);

«Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» (14,2 тыс. рублей) по причине возврата средств, перечисленных в форме субсидии некоммерческим организациям (экономия по смете расходов);

«Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» (8 500,0 тыс. рублей) по причине отмены мероприятия – фестиваль «Белые ночи в Перми»;

«Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» (0,1 тыс. рублей) в связи с отсутствием документов на проведение расходов (субсидии на выполнение государственного задания подведомственным учреждениям);

«Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» (33,0 тыс. рублей), в связи с возвратом неверно перечисленных средств;

«Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края» (0,3 тыс. рублей), в связи с отсутствием заявок от организаций на награждение сотрудников и выплату денежного вознаграждения (почетная грамота является формой поощрения за вклад в развитие культуры, искусства, массовых коммуникаций в Пермском крае, за заслуги в области охраны и использования объектов культурного наследия, расположенных в Пермском крае, физическим лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 3 000,00 рублей).

За счет средств бюджета за 2015 год реализованы следующие мероприятия государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» в рамках подпрограммы «Развитие искусства и культуры Пермского края»:

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»;

открытие 3 центров культуры в рамках проекта «Пермский край – территория культуры» (Чусовской муниципальный район с проектом «ЧусовАЯ. Коды доступа»; Кишертский муниципальный район с проектом «Соединяя прошлое и будущее»; Юрлинский муниципальный район с проектом «Русский остров»);

«Пермский край – территория культуры»;

«Возрождение исторической памяти»;
 «Пермская библиотека»;
 «Анимационная школа»;
 фестиваль современного искусства «Живая Пермь»;
 детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»;
 «59 фестивалей 59 региона»;
 Дни культуры Пермского края;
 Межрегиональная выставка – ярмарка народных промыслов и ремесел финно-угорских народов;
 присвоение звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» и награждение премией в сфере культуры и искусства;
 присуждение почётного звания «Народный мастер Пермского края»;
 Международный Дягилевский фестиваль;
 Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;
 Мероприятия, посвященные 70-летию Победы;
 Астафьевские, Пастернаковские чтения;
 фестиваль «Пермский калейдоскоп»;
 фестиваль уличных театров;
 поэтический фестиваль;
 Дни славянской письменности и культуры;
 Фестиваль циркового искусства;
 Фестиваль снежных ледовых скульптур;
 Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»;
 Фестиваль Дениса Мацуева;
 Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
 Международный фестиваль органной музыки;
 Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»;
 Краевая выставка музеев Пермского края;
 Международный фестиваль «КАМWA»;
 Пасхальный фестиваль;
 Телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха»;
 Концерт с участием Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера В.А. Гергиева в рамках 14-го Московского Пасхального фестиваля;
 Международный театральный фестиваль ирландского драматурга Мартина МакДонаха;
 Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»;
 Награждены Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 47 человек.

Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова»;

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

В 2015 году рассмотрены заявки и предоставлены субсидии на реализацию мероприятий семи творческим союзам Пермского края:

- Региональной общественной организации «Пермская краевая организация Союза журналистов России» на проведение Фестиваля региональной прессы «Журналистская весна – 2015»;

- Пермскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Фольклорный Союз» на реализацию мероприятий «Академия композиторов и фольклористов» и Международный фестиваль современной музыки в Перми и Пермском крае «Sound 59»;

- Пермскому отделению Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» на реализацию мероприятия «Четвертый Пермский международный фотофестиваль-биеннале 2015 – Мир без войны»;

- Пермскому отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на реализацию мероприятия «Пермские художники представляют»;

- Пермской краевой общественной организации Союза писателей России на реализацию мероприятия «Литературное Прикамье»;

- Пермскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)» на проведение мероприятий: «Театральная неотложка», Краевой фестиваль – конкурс театральных капустников «Соленые уши», Краевой фестиваль-смотр «67 Пермская театральная весна»,

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса», Фестиваль театров «Губерния театральная»,

Семинар для педагогов и учащихся «Искусство быть зрителем», Краевой семинар творческой молодежи профессиональных театров Пермского края «Мастерская», Краевой семинар для молодых театральных журналистов;

- Пермскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» на реализацию мероприятия «Студенческий конкурс Международного кинофестиваля «Флаэртиана».

Кроме этого, подведомственными учреждениями Министерства реализованы:

Акция «Ночь музеев»;

Международный фестиваль музеев «Интермузей»;

Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»;
акция «Вальс Победы».

По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края» исполнение составило 4 074,6 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плановых показателей.

Не освоены средства в сумме 22,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Развитие системы художественного образования» в связи с экономией при заключении государственного контракта на оказание услуг по проведению мероприятий по повышению квалификации работников учреждений культуры.

В целях достижения задачи по созданию условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодёжи 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 вышеуказанной задачи осуществлены следующие основные мероприятия:

- 1) развитие системы художественного образования;
- 2) проведено 28 краевых конкурсов и мероприятий художественного творчества детей и молодежи Пермского;
- 3) повышение квалификации кадров и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы искусства и культуры Пермского края.

По подпрограмме «Молодежная политика» исполнение составило 64 986,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плановых показателей.

Не освоены средства в сумме 44,6 тыс. рублей по основному мероприятию «Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края» в связи с отсутствием заявок от организаций на награждение сотрудников и выплату денежного вознаграждения (почетная грамота является формой поощрения за вклад в развитие молодежной политики, в Пермском крае, физическим лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 3000 рублей).

В рамках подпрограммы проведены значимые мероприятия:

- 1) краевой конкурс «Студенческая концертно-театральная весна»;
- 2) краевой конкурс «Волонтер Прикамья»;
- 3) Форум Добровольцев России;
- 4) Чемпионат КВН Прикамья;

5) Краевой конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

6) Проекты: «Команда», «Я Доброволец», «Моя карьера», «Молодежная информационная сеть»;

7) Межрегиональный слёт юных патриотов «Равнение на победу»;

8) IV краевой фестиваль «Россия – Родина моя!» памяти Народной артистки России В.В. Толкуновой;

9) Краевая военно-патриотической игры (соревнований) «Зарница».

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» исполнение составило 52 352,5 тыс. рублей, что составляет 77,9 % от плановых показателей.

Не освоены средства в сумме 14 891,4 тыс. рублей по основному мероприятию «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» в связи с отсутствием подтверждающих документов на проведение расходов (не представлены акты выполненных работ).

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

1) проведены охранные археологические раскопки 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 652 объекта культурного наследия;

3) направлена информация в Минкультуры России для регистрации в Реестре 1573 объекта культурного наследия Пермского края (56,3% от общего количества объектов культурного наследия Пермского края);

4) подготовлены документы по выявлению 2 объектов культурного наследия;

5) подготовлены материалы, обосновывающие исключение 1 объекта культурного наследия из Реестра;

6) проведены работы по сохранению 3-х объектов культурного наследия, находящихся в собственности Пермского края: «Библиотека областная имени А.М. Горького», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, «Дом, в котором в 1905-1906 гг. находилась подпольная типография, созданная по инициативе Я.М. Свердлова» (г. Пермь, ул. Монастырская, д. 142), Доходный дом Т.И. Белова», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, 69.);

7) утверждены постановлениями Правительства Пермского края проекты зон охраны, разработанные в отношении 2 объектов культурного наследия Пермского края. Количество объектов культурного наследия, обеспеченных актуальными зонами охраны, соответствующими действующим нормативно-правовым актам, составляет 111;

8) выдано 417 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Пермского края;

9) обеспечено проведение мониторинга в отношении 360 объектов археологического наследия и 217 объектов культурного наследия (здания и сооружения, включая составные части ансамблей). Общее количество объектов мониторинга в 2015 году – 577;

10) по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий составлено 45 протоколов об административных правонарушениях;

11) количество бесхозных объектов культурного наследия сокращено до 88 объектов культурного наследия (3,2 % от общего количества объектов культурного наследия Пермского края);

12) зафиксировано 3183 обращений пользователей сети Интернет к системе «Культурное наследие города Перми и Пермского края» в 2015 году;

13) количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, составило к 1 января 2016 г. 37,8 % (1056 объектов культурного наследия Пермского края);

14) обеспечена подготовка паспортов для 1209 объектов культурного наследия Пермского края. Количество объектов культурного наследия Пермского края, обеспеченных паспортами объектов культурного наследия доведено до 1343 (48 %).

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края» исполнение составило 613 700,0 тыс. рублей, что составляет 72,5 % от плановых показателей.

Не освоены средства в сумме 233 333,3 тыс. рублей, в том числе:

1. По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» по причинам отсутствия заключенных соглашений на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на проведение ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов и приобретение оборудования в сумме 183,6 тыс. рублей и возврата средств, перечисленных в форме субсидии на иные цели подведомственным учреждениям (экономия при проведении конкурсных процедур) в сумме 934,9 тыс. рублей;

2. По расходам на содержание объектов недвижимости для размещения объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи»

при плановых назначениях 1 191,0 тыс. рублей исполнение составило 404,6 тыс. рублей, или 34,0 %.

Средства были направлены на оплату охранных услуг ООО «Частная охранная организация «Ягуар-Охранные системы» - 284,0 тыс. рублей, а также на уплату земельного налога до передачи земельного участка в безвозмездное пользование ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» - 120,6 тыс. рублей.

Неосвоение связано с длительной процедурой заключения государственного контракта с энергоснабжающими организациями на поставку тепловой и электрической энергии, поздним представлением счетов на оплату охранной организацией, экономией в связи с передачей земельного участка в безвозмездное пользование ГКУ Пермского края «УКС Пермского края» позднее, чем планировалось.

3. По расходам на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи» при плановых назначениях 42,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Средства направлены на оплату счетов за оценку объектов недвижимости по адресам в г. Перми:

- ул. Окулова, д. 4 и ул. Монастырская, д. 12/1 - 9,6 тыс. рублей;
- ул. Монастырская, д. 61 – 30,0 тыс. рублей;
- Комсомольский проспект, д. 1 - 2,4 тыс. рублей.

4. На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в рамках подпрограммы при плановых назначениях 785 424,8 тыс. рублей исполнение составило 554 036,2 тыс. рублей, или 70,5 %.

4.1. По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с:

4.1.1. с длительным проведением конкурсных процедур:

- на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» (80 210,8 тыс. рублей). Аукцион объявлен 23 ноября 2015 года, по состоянию на 31 декабря 2015 г. конкурсная процедура не была завершена.

Средства краевого бюджета в сумме 31 299,5 тыс. рублей направлены на оплату работ по разработке научно-проектной документации в рамках государственного контракта с ЗАО «ЭРОН» от 15 декабря 2014 г. № 16/2014-ПИР (29 666,7 тыс. рублей), аванса по государственному контракту с ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго» от 1 декабря 2015 г. № 22-20км-254/07-276ТП/2015 (1 632,8 тыс. рублей).

- на разработку проектно-сметной документации по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи» (32 826,3 тыс. рублей);

Средства краевого бюджета в сумме 516 800,0 тыс. рублей направлены на исполнение обязательств в рамках государственного контракта от 31 августа 2015 г. № 14/ОУ-2015 с ООО «Тандем» на приобретение объекта недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи (510 000,0 тыс. рублей), оплату аванса в рамках заключенного государственного контракта от 18 декабря 2015 г. № 4/2015-ПИР с ООО «ПСК-Технология» на разработку проектно-сметной документации в целях реконструкции объекта (6 800,0 тыс. рублей).

4.1.2. отсутствием решения о снятии статуса городских лесов с территории планируемой застройки, реализация инвестиционного проекта «Строительство зоопарка в г. Перми» в 2015 году не была начата (10 000,0 тыс. рублей).

По объекту «Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» при плановых назначениях 20,0 тыс. рублей освоение составило 100 %. Средства направлены на оплату услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в рамках государственного контракта от 12 января 2015 г. № ДГ.008.

4.2. по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края неосвоение бюджетных ассигнований по объекту «Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь» (106 468,2 тыс. рублей) связано с неисполнением подрядной организацией ЗАО «Электропроект» обязательств по сдаче в полном объеме и в установленный срок строительно-монтажных работ в рамках гражданско-правового договора от 22 сентября 2014 г. № ЭТ-153-2.

4.3. по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края неосвоение бюджетных ассигнований по объекту «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» (1 883,3 тыс. рублей) связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также нарушением срока выполнения работ подрядной организацией ООО «Стройэффект».

Средства краевого бюджета в сумме 5 916,7 тыс. рублей направлены на оплату:

- кредиторской задолженности ЗАО «ПИРС» (по разработке сметной документации - 97,2 тыс. рублей; по корректировке рабочей документации - 98,6 тыс. рублей);

- выполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ (ООО «Стройэффект» - 5 304,5 тыс. рублей; ИП Останин - 389,0 тыс. рублей);

- выполненных МАУ «Кудымкаргорпроект» работ по топографической съемке территории объекта - 27,4 тыс. рублей.

5. По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» при плановых назначениях 33 118,3 тыс. рублей исполнение составило 33 078,6 тыс. рублей, или 99,9 %. Остаток в сумме 39,7 тыс. рублей обусловлен экономией расходов на оплату процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ООО «Пермэнергомонтаж» с момента вступления Решения Арбитражного суда ПК от 23.12.2014 по делу № А50-1525/2014 и до его полного исполнения (плановый срок исполнения - 24.06.2015, фактический - 19.06.2015);

По подпрограмме «Развитие архивного дела» исполнение составило 79 662,7 тыс. рублей, что составляет 94,7% от плановых показателей.

Не освоены средства в сумме 4 485,5 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

«Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края» в сумме 3 640,0 тыс. рублей по причинам отсутствия документов на оплату и экономии при проведении закупок;

«Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края» в сумме 845,5 тыс. рублей в связи с оптимизацией материальных затрат.

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» в течение 2015 года были реализованы работы по развитию поисковой интернет – системы «Поколения Пермского края» - развитие системы администрирования и обработка базы данных данного ресурса (разработан поисковый механизм по выявлению вероятных родственников и обработаны 1 752 244 записи базы данных поисковой интернет – системы «Поколения Пермского края»);

По подпрограмме «Создание условий для реализации государственной программы» предусмотрено 54 023,2 тыс. рублей, исполнение средств составило 53 355,8 тыс. рублей, или 98,8 % от плана отчетного периода. Не исполнены средства в сумме 677,4 тыс. рублей на содержание органов государственного управления:

1. По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в сумме 163,3 тыс. рублей в результате экономии, которая образовалась:

- ввиду отсутствия необходимости уплаты налога на имущество организаций;
- при проведении конкурсов по заключению договоров на оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих;
- по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных служащих при заключении государственных контрактов;

2. По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения»

предусмотрено 758,7 тыс. рублей, или 91,2 % от плана отчетного периода. Не исполнены средства в сумме 67,1 тыс. рублей в связи с экономией материальных расходов за счет наличия вакантной ставки.

3. По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» предусмотрено 636,8 тыс. рублей, исполнение средств составило 199,9 тыс. рублей, или 31,4 % от плана отчетного периода. Не исполнены средства в сумме 436,9 тыс. рублей по причине позднего представления документов на оплату работ и экономией средств по проведению конкурсных процедур.

В рамках данной подпрограммы:

- обеспечены расходы на фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее - Министерство), Агентства по делам архивов Пермского края (далее – Агентство);

- обеспечены расходы на материальные затраты Министерства и Агентства;

- проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Министерства и Агентства;

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

Выполнение целевых показателей в рамках подпрограмм:

1. Показатель «Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры» сложился на уровне 86,6 % (план – 78 %, факт – 67,6 %), основными причинами неудовлетворенности качеством предоставления услуг в сфере культуры стали:

- недостаточное разнообразие репертуара/выставок/мероприятий;

- качество выполнения функциональных обязанностей персоналом;

- транспортная и пешая доступность учреждений;

- уровень внутреннего обустройства учреждения; недостаточное количество учреждений культуры в отдельных населенных пунктах;

- уровень цен.

2. Показатель «Темп роста количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» сложился на уровне 228,6 % (план – 3,5 %, факт – 8 %).

3. Показатель «Темп роста количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» сложился на уровне 100 % (план – 6,8 %, факт – 6,8 %).

4. Показатель «Доля населения Пермского края, охваченного библиотечным обслуживанием» сложился на уровне 94% (план – 37,2 %, факт – 35 %).

В 2015 году продолжен процесс сокращения сети муниципальных библиотек Пермского края. Так сокращение составило 14 единиц, при этом закрыто

и реорганизовано 20 библиотек, «возвращено» в состав стационарных – 6 библиотек. Процесс преобразований библиотечных учреждений в 2015 году характеризуется следующим образом:

- закрыто 9 библиотек (г.Пермь, Горнозаводский, Кунгурский, Сивинский, Уинский муниципальные районы Пермского края);

- реорганизовано 11 сельских стационарных библиотек в структурные подразделения культурно-досуговых учреждений (Еловский, Кишертский, Очерский муниципальные районы Пермского края);

- 6 структурных подразделений культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность в Чердынском муниципальном районе, преобразованы в стационарные библиотеки. Здесь зарегистрировано новое юридическое лицо – МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система», объединяющее 9 библиотек.

Отмечаются изменения в сети библиотек на селе и в городе, в первом случае уменьшение на 5 единиц, во - втором – на 9. В 2015 году закрыто 4 городских библиотеки, выбыло из сети 15 сельских, но 5 библиотек были переведены в статус сельских в связи с изменением статуса поселений, на территории которых они расположены (Кизеловский район, г. Губаха).

Уменьшение сети муниципальных библиотек сказалось на основном показателе работы общедоступных библиотек края, а именно - снижение доли населения Пермского края, охваченного услугами библиотечного обслуживания на 2,2 % к уровню 2014 года.

На результаты этого показателя оказал влияние и такой фактор, как перевод библиотек на неполный режим работы, особенно в сельских поселениях. 33 % 187 муниципальных библиотек работают по сокращенному графику.

5. Показатель «Посещаемость музейных учреждений» сложился на уровне 119 % (план – 0,63 %, факт – 0,75 %).

6. Показатель «Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае» сложился на уровне 108 % (план – 68,4 %, факт – 73,9 %).

7. Показатель «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае, в том числе» сложился на уровне 147,2 % (план – 17,8 %, факт – 26,2 %).

8. Показатель «Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками» сложился на уровне 134,9% (план – 18600 человек, факт – 25091 человек).

9. Показатель «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности» сложился на уровне 119,4 % (план – 36 %, факт – 43 %).

10. Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края (нарастающим итогом)» сложился на уровне 121,9 % (план – 31 %, факт – 37,8 %).

11. Показатель «Количество строек (переносов, реконструкций, приспособления для современного использования) объектов инфраструктуры сферы культуры» сложился на уровне 100 % (план – 1 %, факт – 1 %).

12. Показатель «Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии» сложился на уровне 100 % (план – 35,5 %, факт – 35,5 %).

13. Показатель «Доля документов государственных архивов, хранящихся в нормативных условиях» сложился на уровне 100,8 % (план – 98 %, факт – 98,86 %).

14. Показатель «Доля архивных документов, переведенных в электронный вид» сложился на уровне 106,9 % (план – 11,5 %, факт – 12,3 %).

15. Показатель «Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры, проводимых на территории Пермского края, в том числе» сложился на уровне 499 % (план – 158 единиц, факт – 789 единиц).

Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

За 2015 год исполнение бюджета по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» составило 2 219 614,5 тыс. рублей или 94,9 % к плану 2 338 557,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение составило 980 412,9 тыс. рублей или 90,9 % к уточненному плану 1 078 665,4 тыс. рублей, неисполнение сложилось в сумме 98 252,5 тыс. рублей по следующим направлениям:

1. По основному мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий». За 2015 год исполнение бюджета составило 5 725,2 тыс. рублей, или 91 % к плану 6 292,0 тыс. рублей, не исполнено 566,8 тыс. рублей в связи с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных документов;

2. По основному мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта». За 2015 год исполнение бюджета составило 26 222,1 тыс. рублей или 95,9 % к плану 27 357,0 тыс. рублей, неисполнение 1134,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Предоставление субсидий спортивным клубам для реализации проекта «Студенческий спортивный клуб» неисполнение средств в объеме 859,3 тыс. рублей связано с уточнением численности студентов, посещавших занятия;

- по мероприятию «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных учебных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края» не исполнено 275,6 тыс. рублей в связи с не своевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных документов.

3. По основному мероприятию «Реализация проекта «Школьный спортивный клуб» в общеобразовательных учреждениях по месту жительства» в 2015 году исполнение составило 38 088,1 тыс. рублей или 99,97 % к плану 38 099,1 тыс. рублей. Неисполнение в объеме 11,0 тыс. рублей связано с отсутствием доли софинансирования реализации проекта за счет средств местных бюджетов (Усольский муниципальный район).

4. По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения». На строительство объекта «Крытый футбольный манеж в г. Перми» плановые ассигнования предусмотрены в сумме 115 550,0 тыс. рублей, исполнение составило 21 606,9 тыс. рублей, или 18,7 %.

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с непредставлением подрядной организацией актов выполненных работ, а также длительной процедурой согласования стоимости подключения с ресурсоснабжающими организациями по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» (93 943,1 тыс. рублей).

Средства краевого бюджета в сумме 21 606,9 тыс. рублей направлены на оплату государственных контрактов с ООО «Стиль» от 31 октября 2013 г. № 10 на выполнение проектно-изыскательских работ (1 100,0 тыс. рублей) и от 25 ноября 2015 г. на осуществление авторского надзора (1 119,9 тыс. рублей), с ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» от 7 июля 2014 г. (19 387,0 тыс. рублей).

Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта из федерального бюджета в 2015 году выделено 664 142,6 тыс. рублей. Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта с ООО «ЭлинАльфа» от 21 июля 2015 г. № 10.

В результате реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» достигнуто следующее:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 30,2 %, что составляет 150,2 % от планового значения показателя;

- доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста – 74 %, что составляет 100 % от планируемого значения;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 33,0 %, что составляет 123,6 % от планового значения.

В целях вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом были проведены мероприятия краевого уровня:

- «Лыжня России» - приняли участие 18 тыс. человек;
- «Кросс наций» - приняли участие 16 тыс. человек;
- «Российский азимут» - участвовали 3 тыс. человек;
- «Эстафета «Звезда» - приняли участие 2,5 тыс. человек.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение составило 98,4% при плане 1 232 082,2 тыс. рублей освоено 1 212 300,8 тыс. рублей, экономия средств краевого бюджета составила 19 781,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета освоены в полном объеме 9 150,6 тыс. рублей. Неисполнение сложилось по следующим мероприятиям:

1. По основному мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд» при плановых назначениях 802 412,8 тыс. рублей исполнение составило 800 013,9 тыс. рублей или 99,7 %. Не исполнение в сумме 2 398,9 тыс. рублей связано с экономией при проведении конкурсных процедур в сумме 794,7 тыс. рублей и не своевременным представлением исполнителем мероприятий, отчетных документов на сумму 1 604,2 тыс. рублей по мероприятиям:

- «Создание условий для участия детских команд по хоккею в первенстве России» в сумме 200,3 тыс. рублей;

- «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» в сумме 1 604,2 тыс. рублей;

- «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ» 594,4 тыс. рублей.

2. По основному мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» за 2015 год исполнение составило 25 764,4 тыс. рублей или 95 % при плане

27 125,0 тыс. рублей, неисполнение в сумме 1 360,6 тыс. рублей связано с не своевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных документов.

3. По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству физической культуры и спорта Пермского края в сумме 16 000,0 тыс. рублей, не освоены в связи с:

- длительной процедурой подготовки технического задания и его согласования с Министерством спорта Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией «Федерация фигурного катания на коньках России» и устранением замечаний по объекту «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» (9 000,0 тыс. рублей);

- доработкой технического задания в соответствии с требованиями FIFA по объекту «Реконструкция тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» (7 000,0 тыс. рублей).

4. По основному мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» средства освоены в полном объеме, выплачены стипендии 90 получателям на сумму 4 881,6 тыс. рублей,

5. По основному мероприятию «Стипендии спортсменам – членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам» средства освоены в полном объеме, выплачены стипендии 270 получателям на общую сумму 74 835,0 тыс. рублей.

6. По основному мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» награждены 240 ведущих спортсмена Прикамья и их тренеры. При плане 15 584,0 тыс. рублей, расходы составили 15 562,0 тыс. рублей.

7. По основному мероприятию «Стипендии Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» стипендии выплачены 185 получателям на общую сумму 16 500,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд» на поддержку семи профессиональных клубов Пермского края предусмотрены средства в сумме 539 427,8 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены на финансирование клубов.

На реализацию мероприятий по предоставлению выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских,

Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам в отчетном периоде плановые назначения в объеме 5 000,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме на улучшение жилищных условий трех спортсменов в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 21 октября 2015 года № 351-рп.

8. В полном объеме (9 150,6 тыс. рублей) освоены средства федерального бюджета по основному мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».

В результате реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» достигнуто:

- 100%-е исполнение планового значения показателя «Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации» - 331 человек. Данное количество человек определяется по результатам, достигнутым на спортивных соревнованиях всероссийского уровня (чемпионаты, первенства и Кубки России), спортсмены включаются в списки сборных команд Российской Федерации по видам спорта. Критерии отбора в сборные команды России утверждены Министерством спорта Российской Федерации – приказ Минспорттуризма РФ от 02.02.2009 № 21 «Об утверждении общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков».

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 33,0%, что составляет 123,6 % от планового значения.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» исполнение составило 2 121,1, тыс. рублей или 70,7 % при плане 3 000,0 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 878,9 тыс. рублей сложилось по основному мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов», в том числе:

-по мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта среди инвалидов для подготовки к участию в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» не исполнено 578,9 тыс. рублей в связи с сокращением количества тренировочных мероприятий в 2015 году;

-по мероприятию «Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов-инвалидов, входящих в сборные команды Пермского края» неисполнение в объеме 300,0 тыс. рублей связано с не своевременным представлением исполнителем мероприятий надлежаще оформленных отчетных документов.

В результате реализации подпрограммы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» достигнуто следующее:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Пермского края – 4,5 %, что составляет 112,5 % от планового значения целевого показателя. В занятия спортом вовлечено 11399 человек.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 24 779,7 тыс. рублей, или 99,9 % к плану 24 809,5 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» исполнение за 2015 год составляет 1 280 304,8 тыс. рублей, или 87,7 % от ассигнований отчетного периода, в том числе по средствам краевого бюджета 1 212 412,0 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 67 892,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 95 760,2 тыс. рублей или 84,8 % от плана отчетного периода, в том числе:

По основному мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» при плановом назначении 15 391,7 тыс. рублей исполнение составило 898,0 тыс. рублей или 5,8 %.

Мероприятие «Внедрение технических средств системы видеонаблюдения, а также развитие и усовершенствование использования комплекса технических средств системы видеонаблюдения в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан на территории муниципальных образований Пермского края» при плановом назначении 13 887,3 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В целях реализации мероприятий по сбалансированности бюджета принято решение об отказе от проведения указанных мероприятий в 2015 году. При формировании бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов принято решение о развитии системы видеонаблюдения с 2016 года в рамках отдельной подпрограммы «Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

Мероприятие «Проведение информационной компании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности

и результатах работы по профилактике правонарушений» при плановом назначении 1 254,4 тыс. рублей исполнено с учетом оптимизации расходов 648,0 тыс. рублей, что составляет 51,7 %.

В рамках мероприятия изготовлены и транслированы в средствах массовой информации видеоролики по профилактике правонарушений по следующим темам: «Пропаганда противодействия идеологии терроризма и экстремизма», «О последствиях употребления наркотиков», «Предупреждение и раскрытие имущественных преступлений», «Телефонные мошенники – будь бдителен, не стань новой жертвой», «Профилактика подросткового алкоголизма - причины и следствия, профилактика и пресечение террористических актов в местах проведения общественно-политических, культурно-развлекательных и других массовых мероприятий».

Мероприятие «Проведение семинаров и конференций по вопросам пропаганды правовых знаний и формирование у детей и молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений» при плановом назначении 250,0 тыс. рублей исполнено в полном объеме - на 100 %.

В рамках мероприятия проведено 20 семинаров по вопросам пропаганды правовых знаний и формирования у молодежи навыков в действиях при совершении против них правонарушений с общим количеством участников 1872 человек.

По основному мероприятию «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» при плановом назначении 1 750,0 тыс. рублей исполнение составило 1 126,6 тыс. рублей, или 64,4 %.

Мероприятие «Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» исполнено в полном объеме: при плановом назначении 250,0 тыс. рублей исполнение составило 250,0 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках мероприятия выплачено вознаграждение гражданам за добровольную сдачу находящегося у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по 49 заявлениям.

Мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий» - при плановом назначении 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 876,6 тыс. рублей, или 58,4 %. Не освоены средства в объеме 623,4 тыс. рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

В 2015 году с привлечением сотрудников ООО «Цербер» был обеспечен общественный порядок при проведении практически всех значимых мероприятий города, охрана ледового городка в январе отчетного года, празднование Дня города,

Дня победы, при проведении фестивалей «Пермский калейдоскоп» на территории парка им. М. Горького и «Рок-Лайн» на территории аэропорта «Бахаревка».

По основному мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений» при плановом назначении 32 160,6 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По основному мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения» при плановом назначении 61 575,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По основному мероприятию «Субвенция федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях» плановые назначения 2 094,7 тыс. рублей, не исполнены Соглашение между Правительством Пермского края и МВД России о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях (находится на согласовании).

В рамках данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших преступления составила 29,4 % при плане 37,7 %;

количество обслуженных технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений составило 746 единиц при плане 600 единиц;

выполнен план работ по внедрению, эксплуатации и ремонту технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений.

количество обслуженных технических средств регулирования дорожного движения составило 35674 единиц при плане 31137 единиц.

По подпрограмме «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» бюджетные ассигнования составили 16 180,4 тыс. рублей, в том числе по Министерству социального развития Пермского края предусмотрены средства в объеме 12 695,8 тыс. рублей, Министерству образования и науки Пермского края – в объеме 2365,3 тыс. рублей, Министерству здравоохранения Пермского края - в объеме 1119,3 тыс. рублей. Расходы краевого бюджета составили 13 998,2 тыс. рублей, или 86,5 %, в том числе: по Министерству социального развития Пермского края - 10 513,6 тыс. рублей или 82,8 % от годового плановых назначений, по Министерству образования и науки Пермского края - 2 365,3 тыс. рублей или 100,0% от годового плана, по Министерству здравоохранения Пермского края - 1 119,3 тыс. рублей, или 100 %.

По основному мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» расходы бюджета составили 12 878,9 тыс. рублей или 85,5 % от годового плана.

За счет выделенных в отчетном периоде бюджетных средств:

опубликованы извещения в газете «Звезда» о проведении конкурсов на предоставление субсидий организациям на реализацию аутрич-проектов в пилотных территориях края, на реализацию низкопороговых программ, на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края из числа пилотных территорий, на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края из числа пилотных территорий, на реализацию мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ на территориях Соликамского городского округа и Осинского муниципального района;

по результатам проведенных конкурсных отборов заключены соглашения и перечислены субсидии на реализацию мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ на территории Соликамского городского округа и Осинского муниципального района, на реализацию аутрич-проектов, низкопороговых программ, схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами, сопровождение наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы;

проведены лекции по реализации аутрич-проектов, низкопороговых программ, схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами, сопровождения наркопотребителей;

оплачены услуги по изготовлению бланков сертификатов на предоставление реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ;

произведена оплата сертификатов за фактически оказанные реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ;

оплачены услуги по производству видеороликов (информирование населения г. Перми и Пермского края о предоставлении услуги по социальной реабилитации потребителей психоактивных веществ (далее – ПАВ) с использованием сертификата) и их трансляции на телеканале «Россия 24».

Неполное освоение бюджетных средств по отношению к годовому плану в сумме 2 182,1 тыс. рублей возникло по мероприятию «Реабилитация потребителей ПАВ с использованием сертификата» в связи с тем, что расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни» расход за отчетный период составил 476,9 тыс. рублей или 100,0% от годовых плановых назначений.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период были оказаны услуги по повышению квалификации 250 педагогических работников образовательных организаций Пермского края по технологиям работы с детьми,

семьями с целью увеличения количества специалистов, владеющих стандартными технологиями профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, социально обусловленных заболеваний, жесткого обращения с детьми, негативных проявлений подросткового поведения, формирования здорового образа жизни.

По мероприятию «Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ» расходы за отчетный период составили 1 888,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана. В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период реабилитационным центром заключен государственный контракт с НУ «Пермский образовательный научно-исследовательский центра авитальной активности» на оказание услуги по обеспечению сопровождения 80 несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ.

В процессе деятельности реабилитационного центра осуществлена разработка, печать и распространение информационных буклетов для родителей по профилактике потребления ПАВ детьми, методических пособий для специалистов, работающих с категорией «группа риска», информационных материалов для населения по профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних (закладки, флаеры, карманные календари).

По основному мероприятию «Сокращения предложения наркотиков» проведены услуги по исследованию и определению новых наркотических веществ и их аналогов. Средства, предусмотренные на отчетный период в сумме 1119,3 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Все показатели запланированные в рамках данной подпрограммы были достигнуты.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае» на 2015 год предусмотрено 126 952,2 тыс. рублей (в том числе за счет краевого бюджета 105 020,5 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 21 931,7 тыс. рублей), освоено 108 944,4 тыс. рублей, что составило 85,8 %, из них средств краевого бюджета - 87 012,7 тыс. рублей (82,9 %), средств федерального бюджета – 21 931,7 (100%), в том числе:

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в 2015 году запланировано 61 413,2 тыс. рублей, освоено 60 458,1 тыс. рублей, что составило 98,4 %. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы по обеспечению деятельности двух казенных учреждений Пермского края: Государственное краевое казенное учреждение «Пермская краевая служба спасения» и Государственное краевое казенное учреждение «Гражданская защита».

По основному мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях»

предусмотрено 13 437,3 тыс. рублей, освоено 100%. В рамках мероприятия обучено 232 человек, в том числе руководителей и специалистов ГО и РСЧС – 20 человек, специалистов ЕДДС – 49 человек, пожарных – 66 человек, водителей пожарных машин – 37 человек, диспетчеров службы «01» - 5 человек, начальников, преподавателей, методистов, мастеров производственного обучения курсов ГО – 11 человек, подготовлено из числа руководителей и специалистов службы экстренных вызовов системы «112» – 44 человека.

По основному мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края» предусмотрено 501,6 тыс. рублей, освоено 177,5 тыс. рублей, что составило 35,4%. В рамках мероприятия предоставлены дополнительные отпуска спасателям (33 человека) и осуществлено страхование спасателей на период с 15.05.2015 г. по 15.05.2016 г. (33 человека). Не освоены средства в объеме 324,1 тыс. рублей, которые были предусмотрены для предоставления отдельных мер социальной поддержки спасателей в период ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края.

По основному мероприятию «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» в 2015 году предусмотрено 19 341,6 тыс. рублей, освоено 2 895,7 тыс. рублей, что составило 15,0 %. В рамках реализации мероприятия произведено:

обучение операторов Системы-112 в КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края» по программе «Руководители и специалисты по приему и обработке экстренных вызовов системы 112»;

приобретение, монтаж и пуско-наладка дизель-генератора;

приобретение бытовой техники для Центра обработки вызовов «Системы-112» (далее – ЦОВ);

поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования ЦОВ.

Заключены государственные контракты на следующие виды работ и услуг:

проведение капитального ремонта в здании, предназначенном для размещения ЦОВ;

организация и оснащение автоматизированных рабочих мест ДДС-03;

организация каналов связи для ЦОВ;

поставка мебели для ЦОВ.

Оплата по указанным заключенным контрактам будет осуществлена в 2016 году в сумме 9 951,5 тыс. рублей.

Не освоены денежные средства на сумму 6 494, 4 тыс. рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей» предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 717,4

тыс. рублей (71,1 %). В рамках мероприятия обучено 70 человек. Не освоено 282,5 тыс. рублей в связи экономией по результатам проведенных конкурсных процедур;

По основному мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение государственных органов Пермского края средствами индивидуальной защиты» предусмотрено 9 326,7 тыс. рублей, освоено 100 %. В рамках мероприятия закуплено 3527 шт. противогазов.

По мероприятию федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в 2015 году предусмотрено за счет средств федерального бюджета 21 931,7 тыс. рублей, освоено 100 % выделенных средств. Оказаны услуги по организации поставки, монтажа и пуско-наладке оборудования программно-технического комплекса центра обработки вызовов в рамках работ по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Пермского края в соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Пермского края.

В ходе реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели: количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях на 100 тыс. населения составило 0,23 при плане 1,99;

готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий составила 100 %.

По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» на 2015 год предусмотрено 164 618,8 тыс. рублей, освоено 60 763,3 тыс. рублей, что составило 36,9 %, в том числе:

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенного учреждения в области мобилизационной подготовки экономики Пермского края» предусмотрено 41 213,8 тыс. рублей, освоено 35 523,3 тыс. рублей, что составило 86,2%. ГКУ «Гражданская защита» не освоено 5 690,4 тыс. рублей, в том числе:

4 206,5 тыс. рублей – экономия по итогам проведения конкурсных процедур;

1 483,9 тыс. рублей – заключены 3 государственных контракта на ремонт электросирен РАСЦО ГО Пермского края с оплатой контрактов в 2016 году.

По основному мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» предусмотрено 771,0 тыс. рублей, освоено 706,6 тыс. рублей, что составило 91,6 %. В рамках реализации мероприятия приобретено оборудование для ГКУ «Гражданская защита» и «Пермская краевая служба спасения», а также канцтовары, канцелярские принадлежности, медали, кубки, грамоты, рамки для проведения краевого конкурса «Лучший учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и краевых соревнований

по многоборью спасателей, проведены краевые сборы «Школа безопасности». Денежные средства в сумме 64,4 тыс. рублей сэкономлены в результате проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края» предусмотрено 13 609,4 тыс. рублей, средства не освоены. Запланированные мероприятия по модернизации и легализации для применения ранее закупленного оборудования (электросирен и рупоров), по закупке сиренно-речевых установок БАО-600 и управляющего оборудования для установки в ГО г. Березники не произведены, поскольку в связи с жалобой участника аукциона УФАС принято решение об отмене результатов рассмотрения первых частей заявок и повторном приеме первых частей заявок. Окончание работ по контракту запланировано на июнь 2016 года.

По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» в отчетном периоде на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108 974,6 тыс. рублей, освоение составило 24 483,3 тыс. рублей или 22,5 %.

Бюджетные ассигнования в сумме 84 491,3 тыс. рублей по объекту «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края» не освоены в связи с нарушением подрядной организацией ПАО «Ростелеком» сроков выполнения работ по реконструкции объекта в рамках государственного контракта от 5 февраля 2015 г. № 06/08.

За отчетный период средства краевого бюджета направлены на оплату выполненных работ по поставке сиренно-речевых установок в рамках государственных контрактов от 28 января 2015 г. №№ №06/05, 06/06 ООО «ЭЛКОН» (19 042,6 тыс. рублей (70 шт.) и 5 440,7 тыс. рублей (20 шт.) соответственно).

В рамках данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля средств радиационной, химической и биологической защиты, разведки и радиационного контроля в составе краевых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны, находящихся в нормативно установленных условиях составило 90 % при плане 90 %;

доля обеспеченного нормативно установленными условиями хранения, своевременного и качественного технического обслуживания специального имущества гражданской обороны (автосанитарных отрядов гражданской обороны) составило 90% при плане 90%.

По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» на 2015 год предусмотрено 618 504,0 тыс. рублей, освоено 583 271,4 тыс. рублей, что составляет 94,3 %.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений противопожарной службы» предусмотрено 544 576,6 тыс. рублей, освоено 538 586,3 тыс. рублей, что составляет 98,9%. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 6 отрядов противопожарной службы Пермского края.

По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» бюджетные ассигнования в сумме 162,1 тыс. рублей освоены на 99,9 %.

По основному мероприятию «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» предусмотрено 383,2 тыс. рублей, освоено 349,0 тыс. рублей, что составляет 91,1 %. В рамках реализации мероприятия изготовлены и транслированы на телевидении в г. Перми 2 видеоролика по темам: «Меры пожарной безопасности в жилом фонде» и «Меры пожарной безопасности в пожароопасный период (в период проведения новогодних и рождественских праздников)». Не освоены средства в объеме 34,2 тыс. рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края» предусмотрено 1000,0 тыс. рублей, освоение составляет 100 %. В рамках реализации мероприятия проведен конкурс среди некоммерческих организаций, определена организация - победитель. Закуплено необходимое пожарно-техническое вооружение и боевая одежда для подразделений добровольной пожарной охраны (238 шт.).

По основному мероприятию «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» предусмотрено 681,7 тыс. рублей, средства не освоены в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на строительство 5 пожарных депо предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 700,4 тыс. рублей, освоено 43 174,2 тыс. рублей (или 60,2 %).

Не в полном объеме использованы средства в связи с:

поздним заключением государственного контракта (от 16 ноября 2015 г. №4/2015-СМР) на строительные-монтажные работы и не предоставлением подрядной организацией ООО «Акрополь» исполнительной документации в полном объеме по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово, Пермский район» (25 862,9 тыс. рублей);

нарушением подрядной организацией ООО «СТиК» сроков выполнения строительные-монтажных работ в рамках государственного контракта от 10 апреля 2014 г. № 3/2014-АИ по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района» (2 462,7 тыс. рублей);

невозможностью заключения государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» ввиду поступления коммерческих предложений в объеме, значительно превышающем предусмотренные бюджетные ассигнования (200,6 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

количество пожаров на территории Пермского края составило 2 172 при прогнозе 2 444 пожаров;

количество погибших людей на пожарах на 10 тыс. населения составило 0,97 % при плане 1,04 %;

готовность отрядов ППС Пермского края к реагированию по ликвидации пожаров, ЧС составило 92 %.

По подпрограмме «Реализация государственных полномочий Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 2 218,5 тыс. рублей или 95,7 % от плана отчетного периода, за счет средств федерального бюджета исполнение составило 45 961,2 тыс. рублей или 99,7 % от плана отчетного периода.

В рамках основного мероприятия «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» исполнение средств федерального бюджета составило 342,3 тыс. рублей, или 85,4 % от утвержденных ассигнований в размере 400,9 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 58,6 тыс. рублей образовалась в результате составления списков с меньшим количеством кандидатов в присяжные заседатели от заявленной потребности.

По основному мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнение средств федерального бюджета составило 45 618,8 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований в размере 45 671,8 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 53,0 тыс. рублей образовалась в результате поступления большей суммы средств из федерального бюджета, чем было заявлено.

По основному мероприятию «Составление протоколов об административных правонарушениях» исполнение средств краевого бюджета составило 2 101,6 тыс. рублей, или 95,6% от утвержденных ассигнований в размере 2 199,2 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 97,6 тыс. рублей образовалась в результате отсутствия оснований в возбуждении административных дел, а также отсутствие нормативно правовых актов в органах местного самоуправления о назначении ответственных лиц за составление протоколов.

По основному мероприятию «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» предусмотрено 117,4 тыс. рублей, освоено 116,9 тыс. рублей на страхование граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края.

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» исполнение за отчетный период составило 20 887,7 тыс. рублей или 96,6 % от годовых ассигнований в объеме 21 630,7 тыс. рублей. Отклонение составило 743 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью при плане 15 218,2 тыс. рублей исполнение составило 14 808,9 тыс. рублей, не освоены средства в сумме 409,3 тыс. рублей, в том числе: за счет экономии средств на конкурсах, экономии средств по смете расходов – 222,3 тыс. рублей, экономии по командировочным расходам – 187 тыс. рублей;

по основному мероприятию «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 3 489,4 тыс. рублей, или 99,4 % от утвержденных ассигнований в размере 3 511,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 21,6 тыс. рублей образовалась в связи с экономией при проведении конкурсных процедур;

по основному мероприятию «Предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» представителями Адвокатской палаты Пермского края не представлены документы, подтверждающие факты оказания бесплатной юридической помощи в рамках заключенного Соглашения. В связи с этим ассигнования в объеме 320 тыс. рублей освоены в размере 8,1 тыс. рублей, что составляет 2,5%;

по основному мероприятию «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» исполнение средств краевого бюджета составило 2 581,3 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований.

По подпрограмме «Обеспечение выполнения функций государственными органами» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 348 500,0 тыс. рублей или 99,5 % от плана отчетного периода.

По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 339 701,8 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденных ассигнований в размере 340 507,3 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 805,5 тыс. рублей сложилась по следующим органам власти:

- по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края – исполнение средств краевого бюджета составило 318 860,5 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований в размере 319 057,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 197,0 тыс. рублей образовалась по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Пермского края, за счет остатка средств по налогу на имущество и земельному налогу, а также по причине экономии средств при проведении конкурсных процедур.

- по Инспекции государственного технического надзора Пермского края – исполнение средств краевого бюджета составило 20 841,3 тыс. рублей, или 97,2 % от утвержденных ассигнований в размере 21 449,8 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 608,5 тыс. рублей образовалась в результате экономии средств при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Выполнение функций по государственному техническому надзору» исполнение средств краевого бюджета составило 7 146,4 тыс. рублей, или 98,8 % от утвержденных ассигнований в размере 7 231,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 84,6 тыс. рублей образовалась в результате проведенной работы по оптимизации расходов бюджета Пермского края.

По основному мероприятию «Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров - инспекторов Ростехнадзора» исполнение средств краевого бюджета составило 0,9 тыс. рублей, или 0,1 % от утвержденных ассигнований в размере 826,7 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 825,8 тыс. рублей образовалась в результате проведенной работы по оптимизации расходов бюджета Пермского края

По основному мероприятию «Изготовление специальной продукции для инспекции Ростехнадзора» исполнение средств краевого бюджета составило 1 393,2 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований.

По основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 180,5 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований.

По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение средств краевого бюджета составило 77,2 тыс. рублей, или 100% от утвержденных ассигнований.

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

По государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» исполнение расходов за 2015 год составило 726 266,0 тыс. рублей, или 98,6 % (план – 736 836,0 тыс. рублей; факт – 726 266,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 224 026,7 тыс. рублей, или 97,2 % от плана (230 596,5 тыс. рублей); за счет средств федерального бюджета исполнено 502 239,3 тыс. рублей, или 99,2 % от плана (506 239,6 тыс. рублей).

По подпрограмме «Инновационная экономика» средства исполнены в объеме 690,0 тыс. рублей, или 92,0 % от плана (750,0 тыс. рублей). Не освоение средств в сумме 60,0 тыс. рублей обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур 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».

В рамках данного мероприятия средства направлены на обеспечение участия малых инновационных предприятий в конкурсах «Умник» и «Старт», проводимых Фондом содействия инновациям.

В 2015 году в результате участия в конкурсе «Старт» 12 предприятий получили субсидии в сумме 14 971,0 тыс. рублей, в результате участия в конкурсе «Умник» 71 человек из числа молодых ученых - инициаторов проектов получил гранты в сумме 14 200,0 тыс. рублей.

В результате на конец года количество малых инновационных предприятий составило 90 единиц, или 100 % плановых значений показателя.

Количество инновационных территориальных или технических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, составило 3 единицы, или 100 % плановых значений показателя.

Значения двух показателей «Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций,%» и «Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства,%» будут предоставлены органами статистики до 30 сентября 2016 года.

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» расходы составили 280,0 тыс. рублей, или 60,2 % от плана (465,0 тыс. рублей).

Расходы по мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» составили 230,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках данного мероприятия в 2015 году:

создан презентационный фильм об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края «Добро пожаловать в Пермский край»;

принято участие в 6 форумах (выставках) на региональном и российском уровнях;

организовано и проведено 12 приемов иностранных делегаций;

оказано содействие в организации 52 мероприятий, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества с зарубежными и межрегиональными партнерами.

Неисполнение расходов по мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» в сумме 185,0 тыс. рублей связано с проведением обучающих семинаров для специалистов исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления за счет расходов, предусмотренных на содержание Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края (135,0 тыс. рублей) и экономией по результатам конкурсных процедур (50,0 тыс. рублей).

Реализация данной подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям – 180 977,1 млн. рублей, что составляет 122,9 % от планового значения (147 226,0 млн. рублей);

- количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение – 17 ед., что составляет 212,5 % от планового значения (8 ед.);

- количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инновационной деятельности – 2 ед., что соответствует плановому значению;

- количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края – 70 ед., что в 7,8 раза больше планового значения (9 ед.);

- численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений – 170 чел. (при плане – 45 чел.).

По подпрограмме «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой предусмотрены средства на проведение информационных мероприятий, содействующих развитию

промышленности на территории Пермского края, расходы составили 996,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (996,3 тыс. рублей).

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения следующих целевых показателей:

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 216 991,5 млн.рублей, или 109,4 % от планового значения (198 291,0 млн.рублей);

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения – 82,4 тыс.рублей, или 109,6 % от планового значения (75,2 тыс. рублей);

- количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест – 2 534 ед., или 63,3% от планового значения (4 000 ед.);

- количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами – 7 461 ед., или 149,2% от планового значения (5 000 ед.).

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» израсходованы средства в объеме 571 992,1 тыс. рублей, или 99,1 % от плана (576 966,2 тыс. рублей).

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета составили 107 277,5 тыс. рублей, или 99,1 % от плана.

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидий из федерального бюджета составили 464 714,6 тыс. рублей, или 99,1 % от плана. Невыполнение плана в объеме 4 000,2 тыс. рублей объясняется отсутствием заявок от центров молодежного инновационного творчества на получение государственной поддержки (3 936,6 тыс.рублей) и возвратом субсидии Чусовским городским поселением (63,6 тыс.рублей).

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения следующих целевых показателей:

- количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 136 477 ед., или 121,8 % от планового значения (112 000 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации – 51,8 ед., или 100,1 % от планового значения (51,7 ед.);

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 896 ед., или 128,7% от планового значения (696 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 12 225 ед., что составляет 203,7 % к плану (6 001 ед.).

По подпрограмме «Развитие внутреннего потребительского рынка» расходы составили 617,9 тыс. рублей, или 79,9 % от плановых назначений (773,6 тыс. рублей).

Неисполнение расходов по мероприятию «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края» в сумме 155,7 тыс.рублей объясняется отказом от закупки в 2015 году бланков лицензий в связи с наличием неиспользованного остатка бланков, приобретенных в 2014 году (100,0 тыс.рублей), и экономией средств по результатам конкурсных процедур на проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» (55,7 тыс.рублей).

В результате реализации данной подпрограммы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

- обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края составила – 592,8 кв.м/тыс.чел., или 107,6% при плановом значении (551,1 кв.м/тыс.чел);
- удельный вес товаров краевых производителей в обороте розничной торговли – 32 %, при плановом значении 35 %;
- доля продажи задекларированной алкогольной продукции в Пермском крае – 98,2 %, что составляет 100 % к утвержденному плану.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» израсходованы средства в объеме 78 148,9 тыс. рублей, или 94,7 % от плановых назначений (82 516,0 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение составило 77 859,3 тыс.рублей, или 99,1 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 734,5 тыс.рублей образовалась в результате:

проведения конкурсных процедур и уменьшением объема ранее запланированных услуг по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (227,1 тыс. рублей);

несвоевременного представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг и проведения конкурсных процедур в общей сумме 507,3 тыс.рублей, из них: по Министерству экономического развития Пермского края (292,5 тыс. рублей), Агентству по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края (214,8 тыс. рублей).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 289,6 тыс. рублей, или 9,9% от плана 2 922,2 тыс. рублей. Неисполнение расходов по направлению «Развитие и сопровождение

CRM-системы» в сумме 2 632,6 тыс. рублей связано с отменой проведения закупки на доработку информационной системы.

По мероприятию «Проведение мероприятий по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга» исполнение составило 0% от плановых назначений (1 000,0 тыс. рублей). Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 000,0 тыс. рублей образовалась в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 72 581,1 тыс.рублей, или 98,9 % от плановых назначений (73 408,9 тыс.рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 37 524,7 тыс.рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера» исполнено 9 956,4 тыс.рублей, или 92,3 % от плановых назначений.

В рамках данного мероприятия Специализированной организацией инновационного территориального кластера было обеспечено участие восьми субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный», в ежегодном краевом конкурсе проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Пять субъектов малого и среднего предпринимательства стали победителями конкурса и получили субсидии на реализацию проектов.

Не исполнены средства в сумме 827,8 тыс.рублей в связи с непредставлением одним из исполнителей проектов отчетных документов о завершении реализации первого этапа проекта.

По мероприятиям, обеспечивающим развитие образовательной инфраструктуры с целью повышения качества общего образования, исполнение составило 100,0 %. В рамках мероприятия «Поддержка деятельности уникальной инновационной школы «Техно-школа» (МОУ СОШ № 129 г. Перми)» произведена поставка комплекса учебно-лабораторного оборудования по естественно-научным дисциплинам для классов основного и среднего общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129» г. Перми.

В результате реализации данной подпрограммы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

- численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации

государственной программы субъекта Российской Федерации – 718 чел., или 113,9 % (при плане – 630 чел);

- рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией – участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) – 7,3 %, при плановом значении – 7,0 %;

- рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году) – 23,6 %, при плановом значении – 16,0 %.

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника», в рамках которой предусмотрены средства на проведение мероприятий по участию в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций, расходы составили 960,0 тыс. рублей (100,0 %) и направлены на обеспечение участия организаций - участников кластера в Пермском инженерно-промышленном форуме с целью продвижения проектов инновационного территориального кластера «Фотоника» на российском и зарубежном рынках.

Показатель «Численность работников организаций - участников кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом» перевыполнен в 62,4 раза и составил 312 человек при плане 5 человек. Фактическое значение показателя сформировалось с учетом участия работников во всех мероприятиях как регионального, так и федерального уровня, в том числе участия за счет средств предприятий кластера.

Количество малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законом Российской Федерации на территории города Перми, составило 23 единицы при плане 55 единиц. Значение вновь зарегистрированных предприятий в 2015 году превышает значение 2014 года (17 единиц), но меньше плановых значений в связи со сложной экономической ситуацией.

Количество запатентованных организациями - участниками кластера результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом составило 22, что в 4,4 раза больше плановых значений (5).

Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями - участниками кластера либо одной или более организацией - участником кластера совместно с иностранными организациями составил 277,8 млн.рублей, что в 3,5 раза превышает плановые значения (80,0 млн.рублей).

Реализация программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края – 106 932,2 млн. рублей, что ниже планового значения на 9,6 %;

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края в расчете на душу населения – 40,6 тыс. рублей, что ниже планового значения на 9,4 %.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» исполнение в 2015 году сложилось на уровне 89,6 % (план - 3 409 983,4 тыс. рублей, фактическое исполнение - 3 054 816,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 1 792 713,4 тыс. рублей или 86,2 % от плана (2 078 962,4 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнение составило 1 262 103,2 тыс. рублей, или 94,8 % от плана (1 331 021,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 739 387,2 тыс. рублей, или 92,1 % от плановых назначений (802 964,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 359 506,7 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 347 677,2 тыс. рублей, или 86,5 % от плановых назначений (401 871,4 тыс. рублей). Не освоены средства краевого бюджета в объеме 54 194,2 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения являются: перенос сроков начала реализации ряда инвестиционных проектов в растениеводстве на последующие годы ввиду увеличения процентных ставок по инвестиционным кредитам, дефицита денежных средств у сельхозтоваропроизводителей (54 053,7 тыс. рублей); отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий (140,5 тыс. рублей).

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 24 304,5 тыс. рублей, или 99,1 % от плановых назначений (24 513,1 тыс. рублей). Неисполнение расходов краевого бюджета в объеме 208,6 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением

документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования.

Невыполнение плана по расходам на осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 9 174,7 тыс. рублей объясняется:

по направлению «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (9 103,8 тыс. рублей) приобретением сельскохозяйственными товаропроизводителями элитных семян в меньшем количестве от запланированного объема в связи с отсутствием в них потребности из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся в 2015 году;

по направлению «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (70,9 тыс. рублей) возвратом средств получателем субсидии.

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни – 47,8 %, что составляет 100 % к утвержденному плану;

- сохранение посевных площадей во всех категориях хозяйств – 757,2 тыс. га (при плане 738,1 тыс. га);

- посевные площади, засеваемые элитными семенами – 28,5 тыс. га (при плане 28,3 тыс. га);

- удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади – 18,5 %, что превышает плановое значение на 33,1% (13,9 %).

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы бюджета составили 1 537 349,4 тыс. рублей, или 90,4 % от утвержденного плана на 2015 год (1 700 963,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 567 240,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» исполнение составило 906 599,6 тыс. рублей, или 86,6 % плановых назначений (1 047 102,6 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 140 503,0 тыс. рублей объясняется переносом начала реализации ряда инвестиционных проектов в животноводстве на последующие годы ввиду увеличения процентных ставок по инвестиционным кредитам, дефицита денежных средств у сельхозтоваропроизводителей (135 629,4 тыс. рублей); отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования (4 873,6 тыс. рублей).

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 63 509,2 тыс. рублей, что составляет 73,3 % от плановых назначений (86 620,0 тыс. рублей). Неисполнение расходов в объеме 23 110,8 тыс. рублей объясняется:

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (20 090,8 тыс.рублей) в связи с уменьшением в текущем году объемов кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей из-за увеличения процентных ставок по кредитам и ужесточения кредитными учреждениями условий кредитования;

длительной процедурой согласования изменений в Порядок предоставления субсидий по направлению «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства» (3 020,0 тыс.рублей).

В результате реализации данной подпрограммы в 2015 году:

- производство молока во всех категориях хозяйств составило 482,2 тыс. тонн (при плане – 503,8 тыс. тонн);

- производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 1 14,0 тыс.тонн, что ниже планового показателя на 16,7 %.

Причины неисполнения плановых показателей связаны со снижением объемов производства в хозяйствах населения.

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 298 483,9 тыс. рублей, или 77,5 % от плановых назначений (384 959,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 175 413,0 тыс. рублей.

Неисполнение средств в сумме 86 475,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 59 743,1 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлению «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» (59 294,7 тыс. рублей), «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ» (18 179,3 тыс. рублей), «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ,

малых сельскохозяйственных организаций» (8 374,6 тыс. рублей), «Возмещение части затрат крестьянских фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (626,5 тыс. рублей).

В результате реализации в 2015 году мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ» число крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, составило 98 единиц, или 100% к утвержденному плану.

В 2015 году в рамках мероприятия «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» осуществлена поддержка проектов создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 39 крестьянских (фермерских) хозяйства при плане – 34, что выше планового показателя на 14,7 %.

В результате реализации подпрограммы целевой показатель «Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае» составил 4,3 %, что выше планового значения на 34,4 %.

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 21 330,2 тыс. рублей, или 93,1 % от плановых назначений на 2015 год (22 900,0 тыс. рублей). Неисполнение расходов в объеме 1 569,8 тыс. рублей объясняется предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядка субсидирования.

Реализация данной подпрограммы позволила сохранить степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях на конец года на уровне 35,7 %, что соответствует плановому значению.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» исполнение составило 28 936,2 тыс. рублей, или 72,2 % от плановых назначений (40 100,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в общей сумме 11 163,8 тыс. рублей объясняется:

1) по мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» – 3 663,8 тыс. рублей:

- экономией средств по направлениям «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации» (1 053,4 тыс. рублей), «Проведение мероприятий по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства» (908,0 тыс. рублей), «Проведение агропромышленных выставок, фестивалей-ярмарок, форумов, торжественных собраний» и др. (557,4 тыс. рублей);

- непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение поддержки, а также представлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлениям «Субсидии на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» (778,4 тыс. рублей), «Субсидии на возмещение части затрат на оплату по договорам аутсорсинга» (208,7 тыс. рублей), «Субсидии на возмещение части затрат на повышение квалификации работников АПК» (157,9 тыс. рублей);

2) по мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» (7 500,0 тыс. рублей) отсутствием заявок от получателей поддержки. В 2015 году оказана единовременная поддержка 39 молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, из них: с высшим образованием – 17, со средне специальным образованием – 22; выплачены стимулирующие выплаты 4 специалистам, из них: с высшим образованием – 3, со средне специальным образованием – 1.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, который по итогам 2015 года составил 96,6 % (при плане – 95,0 %).

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края», в рамках которой предусмотрены средства на проведение противоэпизоотических мероприятий, расходы составили 193 641,7 тыс. рублей, или 87,2 % от плановых назначений на 2015 год (222 126,5 тыс. рублей).

В полном объеме от годового плана исполнены расходы на оказание государственными учреждениями ветеринарии края государственных услуг

в области ветеринарии в соответствии с утвержденными государственными заданиями (189 056,9 тыс.рублей).

Неисполнение расходов в сумме 28 484,8 тыс.рублей объясняется:

- по направлениям «Капитальный ремонт сибиреязвенных скотомогильников, проводимых не реже, чем раз в 5 лет» (12 236,0 тыс.рублей), «Капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, с целью консервации не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и прекращения их дальнейшей эксплуатации» (6 333,6 тыс.рублей) длительным оформлением документов по принятию в собственность Пермского края сибиреязвенных скотомогильников;

- по направлению «Проведение мероприятий по возвратному и безвозвратному отлову безнадзорных животных» (4 937,0 тыс.рублей) аннулированием 23.10.2015 заявки на оказание услуг по безвозвратному отлову безнадзорных животных на территории Пермского края в связи с предписаниями УФАС по Пермскому краю №№ 12965-15, 12967-15, 12968-15 от 14.10.2015;

- по направлению «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятия» (4 933,8 тыс.рублей) экономией средств при приобретении стационарных крематоров по наименьшей стоимости, чем было запланировано в 2014 году (4 879,7 тыс. рублей) и проведения конкурсных процедур (54,1 тыс. рублей);

- по направлению «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в целях оформления прав собственности Пермского края на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы) (44,4 тыс. рублей) экономией средств в результате переоформления договорных обязательств по исполнению государственного контракта по оформлению прав собственности бесхозных скотомогильников.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, который по итогам 2015 года составил 66 ед. (при плане – 45 ед.).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 75 745,1 тыс. рублей, или 99,6 % от плановых назначений (76 027,1 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 51 863,6 тыс. рублей, или 99,9 % от плана на отчетный период (51 893,8 тыс. рублей).

Экономия в сумме 30,2 тыс. рублей образовалась в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, изменением плана графика командировок и уточнения суммы налога на имущество организаций.

2. администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 20 578,2 тыс. рублей, или 98,8 % от плановых назначений 20 828,3 тыс. рублей. Экономия в сумме 250,1 тыс. рублей образовалась в связи с перерасчетом размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 16 «О внесении изменений в отдельные указы губернатора Пермского края».

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края за счёт средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 159 942,7 тыс. рублей, освоение составляет 100 %. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 73 268,7 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия введено (приобретено) 12,8993 тыс. кв.м. жилья для граждан, 8,1425 тыс. кв.м. для молодых семей и молодых специалистов;

2) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 85 380,0 тыс. рублей, в том числе:

- газификация в сельской местности – 39 894,6 тыс. рублей, что позволило ввести в действие 107,0 км распределительных газовых сетей;

- водоснабжение в сельской местности – 18 105,4 тыс. рублей, что позволило ввести в действие 17,4 км локальных водопроводов;

- общеобразовательные организации в сельской местности, плоскостные сооружения, ФАПы (офисы врача общей практики) – 27 380,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия ведено в действие: 195,0 уч. мест общеобразовательных организаций, 23 ед. фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, 8 552,0 кв.м. плоскостных спортивных сооружений.

3) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - 1 294,0 тыс. рублей, что позволило профинансировать 4 проекта.

Реализация данной программы характеризуется следующими целевыми показателями:

-прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве – 3 394,4 млн.рублей (при плане – 1 738,0 млн.рублей);

-доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах

населения на продукты питания – 13,4 % (при плане – 12,5 %);

-доля продукции пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения на продукты питания – 27,1 % (при плане – 26,0 %);

-доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций – 86,1 % (при плане – 85,0 %);

-производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве – 985,4 тыс.рублей/чел. при плановом значений 773,0 тыс.рублей/чел.;

-среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве увеличилась до 15,5 тыс.рублей (при плане – 13,0 тыс.рублей);

-среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве уменьшилась до 21,4 тыс.чел. (при плановом значении – 25,0 тыс.чел.);

-фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве увеличился до 3 983,5 млн.рублей, что больше плана на 76,5 млн.рублей.

Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

На реализацию государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения», в 2015 году предусмотрено 1 617 671,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 602 759,4 тыс. рублей (99,1 %).

По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрено 1 176 334,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 174 480,5 тыс. рублей (99,8 %) остаток – 1 853,7 тыс. рублей, в том числе:

По основному мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 126 812,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 125 048,6 тыс. рублей (98,6 %), остаток – 1 763,6 тыс. рублей, в том числе:

- 1 649,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур по профессиональному обучению безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, незанятых граждан, которым назначена пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- 114,5 тыс. рублей в связи с заявительным характером расходов по договорам временного трудоустройства безработных граждан, по оплате проезда граждан к месту профессионального обучения, по самозанятости безработных граждан.

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за 2015 год оказаны государственные услуги.

По мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 1 152,0 тыс. человек.

По мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» организовано 918 ярмарки, государственная услуга оказана 61,3 тыс. гражданам.

По мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» государственная услуга оказана 55,3 тыс. гражданам.

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» государственная услуга оказана 5,7 тыс. гражданам.

По мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» государственная услуга оказана 4,1 тыс. гражданам.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» государственная услуга оказана 9,1 тыс. гражданам.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» государственная услуга оказана 1,3 тыс. гражданам.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» государственная услуга оказана 91 человеку.

По мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 5,3 тыс. безработным.

По мероприятию «Содействие самозанятости безработных граждан» государственная услуга оказана 914 гражданам, единовременная финансовая помощь выдана 262 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 оказана 33 гражданам.

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» государственная услуга оказана 575 женщинам.

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» государственная услуга

оказана 215 гражданам.

По основному мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам» (средства федерального бюджета) ассигнования составили 1 049 522,0 тыс. рублей, расходы – 1 049 431,9 тыс. рублей (100 %), остаток – 90,1 тыс. рублей, в том числе 77,7 тыс. рублей по возмещению расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно.

Среднемесячная численность безработных граждан за 2015 год составила 23 002 человека. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 21 272 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 января 2016 года, составила 25 391 человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,98%.

По подпрограмме «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда» расходы составили 19 819,3 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений, в том числе:

По основному мероприятию «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края» (средства краевого бюджета) расходы составили 2 450,1 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.

По основному мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)» (средства краевого бюджета) расходы составили 990,0 тыс. рублей, или 100 % от плана.

В рамках мероприятия создано 33 рабочих места.

По основному мероприятию «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» средства федерального бюджета освоены в объеме 16 379,2 тыс. рублей, или 100 % от плана.

Всего по программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края (за счет средств краевого и федерального бюджета) трудоустроено на вновь созданные рабочие места 260 незанятых инвалидов (100,4 % к плановому показателю).

По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» (средства краевого бюджета) плановые назначения составили 1 987,4 тыс. рублей, расходы – 1 985,6 тыс. рублей (99,9 %), остаток 1,8 тыс. рублей – экономия по смете расходов. Расходы за счет средств федерального бюджета составили 1 778,7 тыс. рублей, или 100 % от плана.

Произведена оплата по договорам с ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (обучены 18 специалистов), ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (обучено 10 специалистов), с ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (обучено 44 специалиста). Всего в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае в 2015 году обучено 72 человека.

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» плановые назначения составили 1 500,0 тыс. рублей, исполнение – 1 382,5 тыс. рублей, или 92,2 %, в том числе:

По основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» (средства краевого бюджета), расходы составили 1 214,7 тыс. рублей (92,7 %), из них:

- на проведение краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (закупка призов победителям конкурса) запланировано – 450,0 тыс. рублей, исполнено – 365,0 тыс. рублей, причина неисполнения - экономия в результате проведения конкурсных процедур - 85,0 тыс. рублей;

- на проведение итогового краевого совещания, приуроченного к Всемирному дню охраны труда запланировано 350,0 тыс. рублей, исполнено 345,3 тыс. рублей, неисполнены средства в сумме 4,7 тыс. рублей в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;

- на участие в тематической выставке «Стройкомплекс регионов России» расходы составили 136,4 тыс. рублей, или 100 % от плана;

- на изготовление и прокат видеоролика по охране труда расходы составили 107,4 тыс. рублей, или 99,4 % от плана;

- на проведение семинаров-совещаний по охране труда расходы составили 150,0 тыс. рублей, или 100 % от плана;

- на приобретение статистической информации по охране труда расходы составили 1,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае» ассигнования составили 190,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета), расходы – 167,7 тыс. рублей (88,3 %), из них:

- подписка на журнал «Социальная политика и социальное партнерство» запланировано - 10,0 тыс. рублей, исполнено – 7,3 тыс. рублей, экономия по смете – 2,7 тыс. рублей.

- приобретение многофункционального устройства запланировано 10,0 тыс. рублей, исполнено – 8,0 тыс. рублей, экономия по смете – 2,0 тыс. рублей.

- закупка призов для победителей Регионального конкурса Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 80,0 тыс. рублей, исполнено – 72,4 тыс. рублей. Причина неисполнения 7,6 тыс. рублей –

экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- проведение обучающего семинара для членов территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и муниципальных межведомственных комиссий по предотвращению социальной напряженности – 90,0 тыс. рублей, исполнено – 80,0 тыс. рублей, причина неисполнения 10,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» по основному мероприятию «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края» (средства краевого бюджета) при плане 300,0 тыс. рублей, расходы составили 114,1 тыс. рублей (38,0 %). По средствам федерального бюджета при плане 1 527,8 тыс. рублей, расходы составили 512,1 тыс. рублей (33,5 %).

На 2015 год Министерству социального развития Пермского края 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» было выделено за счет средств краевого бюджета 150,0 тыс. рублей, расход 21,0 тыс. рублей, или 14 %. За счет средств федерального бюджета было выделено 867,8 тыс. рублей, расход 101,9 тыс. рублей, или 11,7 %.

На 2015 год Министерству здравоохранения Пермского края на реализацию мероприятия «Организация прохождения участниками Государственной программы РФ и членами их семей первичного медицинского освидетельствования на наличие социально значимых заболеваний» за счет средств краевого бюджета выделено 150,0 тыс. рублей, расход 93,1 тыс. рублей, или 62 %. За счет средств федерального бюджета при плане 660,0 тыс. рублей, израсходовано 410,2 тыс. рублей (62 %).

Средства по обоим мероприятиям исполнены не в полном объеме в связи с заявительным характером расходов.

Для эффективного расходования бюджетных средств проводится работа с УФМС об информировании участников Государственной программы о реализуемых мероприятиях.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (средства краевого бюджета) предусмотрено 403 223,1 тыс. рублей, расходы составили 402 686,7 тыс. рублей (99,9 %).

По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» ассигнования составили 42 037,1 тыс. рублей, расходы – 41 801,0 тыс. рублей (99,4 %), остаток – 236,2 тыс. рублей, в том числе:

- 157,0 тыс. рублей – экономия средств на конкурсах, экономия по смете расходов;

- 79,2 тыс. рублей – возврат средств из Фонда социального страхования, остаток в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения, остаток по транспортному налогу.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» - Центров занятости населения Пермского края, предусмотрено 359 648,3 тыс. рублей, произведены расходы в сумме 359 348,6 тыс. рублей (99,9 %), остаток – 299,7 тыс. рублей (экономия по смете расходов).

По основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» ассигнования составили 1 527,0 тыс. рублей, расходы – 1 527,0 тыс. рублей (100 %).

В течение 2015 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 218,1 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 121,0 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 104,3 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 16,7 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 54,9 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 75,8 тыс. человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости за 2015 год, составило 100,4 тыс. единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 57,4 тыс. человек, из них трудоустроено 45,7 тыс. незанятых граждан, в том числе 26,7 тыс. безработных. Из общего числа нашедших работу 38,0 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу, 19,4 тыс. человек – на временную работу.

По подпрограмме «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края в 2015 году» (средства краевого бюджета) ассигнования составили 4 451,4 тыс. рублей.

Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края в 2015 году, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 02.04.2015г. № 175-п, с приложением пакета документов согласно пункту 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.01.2015 № 35, направлена в Минтруд России 14.05.2015, межведомственной рабочей группой по рассмотрению

и отбору региональных программ не рассмотрена. Реализация программы в 2015 году не осуществлялась.

По подпрограмме «Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» (средства краевого бюджета) ассигнования составили 6 750,0 тыс. рублей.

Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 27.07.2015г. № 483-п, рассмотрена на заседании Межведомственной комиссии по согласованию региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, 24 декабря 2015 года. Программа Пермского края на Межведомственной комиссии не одобрена. Реализация программы в 2015 году не осуществлялась.

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 2015 году были запланированы средства в объеме 5 152 649,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 252 845,9 тыс. рублей, или 43,7 %.

По подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» при плановых назначениях в объеме 232 259,5 тыс. рублей исполнение составило 132 051,4 тыс. рублей, или 56,9 %, в том числе по мероприятиям:

1.1. «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» исполнение составило 80 997,6 тыс. рублей, или 92,1 % от плановых назначений в объеме 87 914,2 тыс. рублей.

Причинами неосвоения средств краевого бюджета в объеме 6 916,6 тыс. рублей являются:

- несвоевременное проведение конкурсов на приобретение оборудования для организации серверного помещения, для обеспечения бесперебойного питания серверов и создания необходимых климатических условий, для осуществления технического контроля по объектам капитального ремонта, программного обеспечения и оргтехники, в связи с чем договоры были заключены после 20.12.2015 года (3 840,7 тыс. рублей);

- экономия средств на оплату услуг по предпечатной подготовке, формированию данных печати, распечатке, конвертированию, упаковке счетов и доставке платежных документов собственникам многоквартирных домов (3 040,2 тыс. рублей);

- отсутствие договоров (35,7 тыс. рублей).

1.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» - при плановых назначениях 120 891,9 тыс. рублей (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – далее по тексту Фонд ЖКХ) исполнение составило 28 563,6 тыс. рублей, или 23,6 %.

Остаток неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств на лицевом счете Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию мероприятий по заявке 2014 года составил 1 306,8 тыс.рублей. Средства направлены в муниципальные образования края на завершение мероприятий по капитальному ремонту.

В связи с принятием собственниками решений о смене способа формирования фонда капитального ремонта, а также отказе от участия в программе софинансирования и, соответственно, обеспечения своей доли в расходах на капитальный ремонт, были внесены изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2014 году и за счет возвратов от муниципальных образований неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств, средства в объеме 27 256,8 тыс.рублей перечислены в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Причинами неосвоения средств в сумме 92 328,3 тыс.рублей являются:

- сокращение лимитов предоставления финансовой поддержки Пермскому краю от Фонда ЖКХ в 2015 году с 77 153,4 тыс.рублей до 19 288,3 тыс.рублей (57 865,1 тыс.рублей);

- отсутствие финансирования из Фонда ЖКХ на сумму 16 866,4 тыс.рублей в связи с поздним одобрением заявки Фондом ЖКХ (31.12.2015);

- экономия по расходам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов сумму 15 174,9 тыс.рублей в связи с внесением изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2014 году;

- направление заявки в Фонд ЖКХ в меньшем объеме, чем доведены лимиты предоставления финансовой поддержки, на сумму 2 421,9 тыс. рублей в связи с необходимостью подтверждения софинансирования работ по капитальному ремонту за счет средств местного бюджета (40,4%).

В 2015 году в результате реализации региональной программы 2014 года завершен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов общей площадью 381 381,94 кв.м.

1.3. «Обеспечение мероприятий по организации управления и содержания жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - при плановых назначениях в объеме 4 081,9 тыс. рублей исполнение составило 3 273,1 тыс. рублей (или 80,2 %).

Средства краевого бюджета направлены: на обеспечение деятельности КГБУ «Центр энергосберегающих технологий» (442,7 тыс. рублей), оплату налога на имущество за жилые помещения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (2 707,4 тыс. рублей), пени по налогу на имущество (111,3 тыс. рублей), а так же на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края (11,7 тыс. рублей), в том числе на погашение задолженности за теплоснабжение в жилых домах (10,6 тыс. рублей), судебных расходов по оплате государственной пошлины (1,1 тыс. рублей),

Причинами неисполнения средств в сумме 808,8 тыс. рублей являются:

- отсутствие договоров с управляющими компаниями, ТСЖ на управление многоквартирным домом; отсутствие счетов на оплату коммунальных услуг, оказываемых в жилых помещениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (556,6 тыс. рублей);

- экономия средств краевого бюджета по итогам сдачи уточненной декларации по налогу на имущество в связи с ликвидацией КГБУ «Центр энергосберегающих технологий Пермского края» и передачей жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, в подведомственное учреждение Министерства социального развития Пермского края (252,2 тыс. рублей).

1.4. «Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» - при плановых назначениях 19 340,4 тыс. рублей исполнение составило 19 200,7 тыс. рублей, или 99,3 %. Средства краевого бюджета в размере 139,7 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- отсутствия договора на уборку территории (100,0 тыс. рублей);
- отсутствия счетов на оплату за услуги охраны (39,7 тыс. рублей).

1.5. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Пермского края» основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»

При плановых назначениях 31,1 тыс.рублей исполнение составило 16,4 тыс.рублей (52,8 %).

Причиной неисполнения 14,7 тыс.рублей является непредоставление со стороны управляющих организаций (УК, ТСЖ) необходимых документов для оплаты взносов на капитальный ремонт: копии протокола решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о выборе способа формирования фонда капитального ремонта; копии договора на открытие и ведение специального счета; платежные документы. Кроме того некоторыми управляющими организациями не представлен для заключения со стороны Министерства договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.

По подпрограмме «Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 753,2 тыс. рублей, освоение составило 28,5 тыс. рублей, или 3,8 %.

Средства краевого бюджета направлены:

1) по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» на оплату сервитута за пользование земельными участками, находящимся в федеральной собственности (7,8 тыс. рублей) и кадастровых работ (1,0 тыс. рублей). Объект зарегистрирован в собственность Пермского края 26 ноября 2015 г.

Неосвоение в сумме 15,7 тыс. рублей связано с экономией бюджетных средств по результатам заключенных соглашений на оплату сервитутов;

2) по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск» - на оплату земельно-кадастровых работ ООО «Единая Служба Кадастровых Работ» в рамках государственного контракта от 4 декабря 2015 г.

Неосвоение бюджетных ассигнований в объеме 709,0 тыс. рублей связано 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 4 684 159,6 тыс. рублей исполнение составило 1 886 326,8 тыс. рублей, или 40,3 %, в том числе по следующим мероприятиям:

1. «Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края» - при плановых назначениях 1 647,0 тыс. рублей исполнение составило 1 450,0 тыс. рублей (или 88%).

По результатам повторно проведенной 7 декабря 2015 г. конкурсной процедуры определен победитель ОАО «ГИПРОГОР» с ценой государственного контракта 14 500,0 тыс. рублей. В целях соблюдения условий государственного контракта подрядчику перечислен аванс в сумме 1 450,0 тыс. рублей (10 % от цены контракта).

Причиной неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 197,0 тыс. рублей является экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

2. «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 2015 году были предусмотрены средства в объеме 1 032 512,6 тыс. рублей, исполнение составило 920 157,0 тыс.рублей (89,1 %), в том числе:

2.1 за счет средств Фонда ЖКХ – при плановых назначениях в объеме 878 110,5 тыс. рублей исполнение составило 766 746,4 тыс. рублей (87,3 %), из которых 213 448,0 тыс.рублей – средства направлены на завершение заявочной кампании 2014 года.

Причины неосвоения средств в объеме 111 364,1 тыс. рублей:

- отсутствие заключенных органами местного самоуправления муниципальных контрактов (105 900,9 тыс. рублей);
- экономия по итогам реализации мероприятия (4 198,3 тыс. рублей);
- экономия по итогам заключения муниципальных контрактов (1 264,9 тыс. рублей).

Срок реализации мероприятий по заявочной кампании 2015 года – 31 декабря 2016 года.

2.2 за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях в объеме 154 402,1 тыс. рублей исполнение составило 153 410,6 тыс. рублей (99,4 %), из которых 13 999,0 тыс.рублей – средства направлены на завершение заявочной кампании 2014 года. Неосвоение средств в объеме 991,5 тыс. рублей связано со сложившейся экономией средств по итогам реализации мероприятия.

За 2015 год в рамках реализации данного основного мероприятия было переселено 3 945 человек из аварийного жилого фонда площадью 54,79 тыс. кв.м.

3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край».

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на реализацию указанных мероприятий в отчетном периоде предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 650 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 964 719,8 тыс. рублей, из них за счет:

- федерального бюджета – при плановых назначениях 1 250 000,0 тыс. рублей исполнение - 564 719,8 тыс. рублей (или 45,2 %).

- краевого бюджета – бюджетные ассигнования в сумме 400 000,0 тыс. рублей освоены на 100 %;

- средств ПАО «Уралкалий» – при плановых назначениях 2 000 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0 %.

Неосвоение средств на рассматриваемые цели в сумме 2 685 280,2 тыс. рублей связано с тем, что основания для расходования средств федерального и краевого бюджета, поступлений от ПАО «Уралкалий» в первые 9 месяцев 2015 г. у Пермского края отсутствовали ввиду того, что по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 6 февраля 2015 г. № АД-П9-666 Минстроем России осуществлялась работа по внесению изменений в Правила перечисления субсидии на реализацию указанных мероприятий в части предоставления возможности расходования субсидии по принципу предоставления жилья по фактически занимаемой площади в расселяемом жилищном фонде (соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято 14 сентября 2015 г. за № 977).

В соответствии с Соглашением Правительство Пермского края обязуется обеспечить достижение показателя «количество семей, переселенных в рамках реализации Мероприятия» на уровне 1921 семья. По вышеуказанной причине на 1 января 2016 г. переселена 251 семья.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях в объеме 235 477,2 тыс. рублей исполнение составило 234 439,2 тыс. рублей, или 99,6 %, в том числе по мероприятиям:

1) «Обеспечение выполнения функций государственными органами» - исполнение краевого бюджета за 2015 год при плановых назначениях в объеме 234 858,8 тыс. рублей составило 233 895,2 тыс. рублей (или 99,6 %). Экономия в сумме 963,6 тыс. рублей связана с:

- переносом сроков участия сотрудников в семинарах на поздний срок, в связи с производственной необходимостью;

- отсутствием документов на оплату по услугам фельдъегерской связи, междугородней связи, технического сопровождения официального сайта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

- экономией средств по оплате налога на имущество, в связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации;

- экономией при проведении конкурсов по заключению договоров на оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих;

- отсутствием счетов, актов выполненных работ по аренде помещений, по оплате коммунальных услуг для организации работы выносных рабочих мест.

2) «Проведение исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых для осуществления государственного строительного надзора» исполнение краевого бюджета составило 65,6 тыс. рублей или 46,9 % от плановых назначений в объеме 140,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 74,4 тыс.

рублей сложилась в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсной процедуры, отсутствием потребности.

3) По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины исполнение составило 247,6 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

4) По мероприятию «Расходы по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» исполнение краевого бюджета за 2015 год при плановых назначениях в объеме 230,8 тыс. рублей составило 100,0 %.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы за 2015 год составили 7 295 131,4 тыс.рублей или 87,8 % от плановых назначений на 2015 год (8 308 413,4 тыс.рублей).

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 6 885 460,3 тыс.рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета и безвозмездных поступлений – 1 235 267,8 тыс. рублей), или 87,3% от плана на отчетный период (7 884 230,3 тыс. рублей).

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» в 2015 году освоены средства в объеме 6 736 061,2 тыс. рублей или 87,2 % от плановых назначений (7 729 080,8 тыс. рублей), в том числе:

- бюджетные ассигнования дорожного фонда Пермского края – 6 712 940,9 тыс. рублей, в том числе за счет средства федерального бюджета – 1 212 147,5 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края - 23 120,3 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

- 1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения в Пермском крае - 1 941 265,4 тыс. рублей (78,2% от плановых назначений, которые составили 2 482 579,5 тыс. рублей), из них за счет федерального бюджета – 826 188,3 тыс. рублей (68% от плана - 1 217 014,7 тыс. рублей).

Основная сумма средств выделена:

- на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино - в сумме 1 187 383,2 тыс. рублей (90,8% от плановых назначений 1 308 265,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 550 000,0 тыс. рублей (100% от плана);

- на строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь) - в сумме 506 924,8 тыс.рублей (100% от плановых назначений) в том числе за счет средств федерального бюджета – 276 188,3 тыс. рублей;

- на строительство автомобильной Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 97 872,4 тыс.рублей (99,7% от плановых назначений);

- на проектирование, строительство и реконструкцию 11 мостовых переходов в сумме 95 740,0 тыс. рублей, при плановых назначениях - 100 511,7 тыс. рублей.

- на строительство автомобильной дороги Обхода г. Чусового – 16 407,5 тыс. рублей, при плане - 409 209, тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 390 826,4 тыс. рублей. Неосвоение средств связано с отменой итогов проведения электронного аукциона в результате судебных разбирательств.

В результате реализации данного мероприятия в 2015 году было реконструировано 3,396 км автомобильных дорог регионального значения и 157,82 п.м. искусственных сооружений.

Основными причинами неисполнения средств является невыполнение договоров подрядными организациями, экономия средств по результатам проведения торгов, длительная процедура по выкупу земельных участков, судебные разбирательства;

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края – 3 760 355,4 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений (3 794 787,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 3 400 158,6 тыс. рублей или 98,3% (3 434 591,2 тыс. рублей);

– федерального бюджета – 337 076,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;

– безвозмездных поступлений от КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» – 23 120,3 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Указанные средства направлены на:

- содержание автомобильных дорог – 1 523 025,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, за счет которых обеспечено содержание 3 152,11 км автомобильных дорог;

- ремонт автомобильных дорог – 1 088 514,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, за счет которых отремонтировано 92,2 км автомобильных дорог и 108,5 п.м. искусственных сооружений;

- капитальный ремонт – 1 148 814,9 тыс. рублей или 97,3% от плановых назначений (1 181 017,3 тыс. рублей), за счет которых отремонтировано 30,38 км автомобильных дорог и 103,4 п.м. искусственных сооружений. Неполное освоение

средств связано с отставанием от графика производства работ подрядных организаций;

3) на предоставление субсидий местным бюджетам за счет бюджетных ассигнований из дорожного фонда края в 2015 году выделено 1 034 440,5 тыс. рублей (71,3% от плановых назначений, которые составили 1 451 713,4 тыс. рублей), в том числе:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 331 301,31 тыс. рублей (из предусмотренных – 434 465,4 тыс. рублей).

- на проектирование и строительство (реконструкцию) 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 – 269 319,3 тыс. рублей (из предусмотренных – 551 171,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 650,1 тыс. рублей (5,5% от плановых назначений, которые составили 211 400,7 тыс. рублей)

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – 286 936,5 тыс. рублей (из предусмотренных – 300 714,9 тыс. рублей);

- на 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» – 109 650,7 тыс. рублей (из предусмотренных – 127 908,4 тыс. рублей).

- на осуществление дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета – 37 232,7 тыс. рублей (99,4% от плана – 37 453,0 тыс. рублей).

В результате реализации мероприятия в 2015 году построены, реконструированы, капитально отремонтированы и отремонтированы 74,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Не полное освоение средств связано с отсутствием заявок на получение средств от органов местного самоуправления, экономией сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» расходы бюджета Пермского края направлены на обеспечение доступности транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, и составили 11 519,9 тыс. рублей или 66,8 % от плановых

назначений на 2015 год - 17 249,4 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1) предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения – 11 459,9 тыс. рублей или 68,2 % от плановых назначений на 2015 год - 16 792,8 тыс. рублей.

Неполное освоение средств обусловлено выполнением перевозчиками меньшего объема транспортной работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также в связи с не заключением договора на перевозку пассажиров по одному из маршрутов «Березники – Быстрая – Березники»;

2) содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г. Перми – 60,0 тыс. рублей или 13,1% от плановых назначений на 2015 год - 456,6 тыс. рублей.

Средства в сумме 396,6 тыс. руб. не освоены в связи с заключением договора и передачей пассажирских причалов в аренду.

Выделение в отчетном году средств из бюджета Пермского края на указанные цели позволило:

- обеспечить перевозки пассажиров на 3 межмуниципальных речных линиях из 4 речных линий, по которым запланированы перевозки пассажиров.

По маршруту «Березники – Быстрая – Березники» организация обслуживания населения на условиях субсидирования данных перевозок не осуществлялась в связи с не заключением договора на обеспечение перевозок пассажиров с предоставлением субсидий из краевого бюджета;

- обеспечить поддержание в нормативном состоянии пассажирских причалов Речного вокзала г.Перми на 100 %, что соответствует плановому значению.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт» расходы краевого бюджета предусмотрены на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, и составили 286 459,6 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений на 2015 год.

Выделение средств на реализацию указанной подпрограммы позволило обеспечить коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемого как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, по итогам 2015 г. на уровне 2,9, при плановом значении – 1,3.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт» расходы составили 1 422,7 тыс. рублей или 39 % от плановых назначений на 2015 год - 3 651,7 тыс. рублей.

Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, составило 1 422,7 тыс. рублей или 96,5 % от плановых назначений - 1 474,9 тыс. рублей.

Неосвоение средств обусловлено в связи с:

- изменением срока повышения окладов с 1 февраля 2015 года, а не с 1 января 2015 года, как предусмотрено в краевом бюджете – 8,2 тыс. рублей;

- возвратом в 2015 году органами местного самоуправления неиспользованных остатков субвенций – 44,0 тыс. рублей.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – коэффициентом подвижности населения на автомобильном транспорте, который по итогам 2015 года увеличился до 2,85, при плановом значении – 2,45.

Средства на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов, возникающих при предоставлении бесплатного проезда по территории Пермского края инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицами в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, предусмотренные в сумме 2 176,8 тыс. рублей, не освоены в полном объеме в связи с отсутствием заявок на финансирование от хозяйствующих субъектов.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» расходы краевого бюджета составили 39 728,4 тыс. рублей или 86,5 % от плановых назначений – 45 952,8 тыс. рублей, и направлены на предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа.

Неполное освоение средств обусловлено выполнением авиаперевозчиками меньшего объема транспортной работы по сравнению с запланированным объемом.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – коэффициентом подвижности населения на авиационном транспорте, который по итогам 2015 года увеличился до 0,48, при плановом значении – 0,37.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» средства направлены в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда в объеме 51 007,4 тыс. рублей или 94,3 % от плановых назначений (54 090,2 тыс. рублей), в том числе на:

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 36 785,5 тыс.

руб. или 92,3% от плановых показателей (39 868,3 тыс. рублей); Финансирование осуществлялось в соответствии с графиками производства работ.

- строительство надземных переходов через автомобильную дорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино 14 221,9 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

В результате реализации подпрограммы число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП в Пермском крае, уменьшилось с 562 человек до 420 человек; количество ДТП уменьшилось с 632 единиц до 588 единиц; коэффициент тяжести последствий в ДТП сократился с 7,9 единиц до 7,3 единиц.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» средства освоены в объеме 145 403,5 тыс. рублей или 98,0 % от плановых назначений (148 400,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 98 391,6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) на обеспечение выполнения функций Министерства транспорта Пермского края в сумме – 46 850,6 тыс. рублей, или 99,9% от плана на отчетный период (46 908,3 тыс. рублей).

Средства в сумме 57,7 тыс. руб. не освоены в том числе:

- 37,2 тыс. руб. - экономия средств по диспансеризации государственных служащих в связи с наличием вакантных ставок;

- 20,5 тыс. руб. - позднее представление счетов на оплату;

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 содержания дорог, мостов и других дорожных объектов – в сумме 85 656,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

4) 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 исполнение расходов составило 161,2 тыс. рублей, или 37,3% (432,5 тыс. рублей).

Средства в сумме 271,3 тыс. руб. не освоены в том числе:

- 71,3 тыс. руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур;

- 200,0 тыс. руб. - экономия средств по бланкам в связи с уменьшением количества заявок на выдачу разрешений от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

5) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – 12 735,4 тыс. рублей или 82,7% от плановых назначений (15 403,1 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива в Пермском крае» в отчетному году расходы краевого бюджета на реализацию основного мероприятия по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе, составили за счет средств федерального бюджета 23 528,7 тыс.рублей или 100 % от плана на 2015 год.

Указанные средства в полном объеме переданы бюджету г.Перми на условиях софинансирования расходов с местным бюджетом и внебюджетными источниками.

Выделение средств на реализацию данного мероприятия позволило приобрести 10 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

На реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» в 2015 году были запланированы средства краевого бюджета в объеме 151 936,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 37 087,4 тыс. рублей, или 24,4 % от плана.

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 110 138,7 тыс.рублей, исполнение составило 499,0 тыс.рублей (0,5 %), в том числе:

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства за отчетный период выделены средства краевого бюджета на организацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов в рамках реализации основного мероприятия «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в объеме 499,0 тыс. рублей при плановых назначениях 500,0 тыс. рублей (или 99,8 %).

В рамках данного мероприятия с 29 сентября по 2 октября 2015 года проведена ежегодная специализированная выставка «Энергетика. Электротехника», «Вода, Тепло. ЖКХ». Результатом проведения мероприятия является посещение специалистов, работающих в отрасли энергосбережения в количестве 2070 человек.

2. На реализацию основного мероприятия "Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов Пермского края" в отчетном периоде были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 109 638,7 тыс.

рублей. Средства краевого бюджета не были освоены по причине отсутствия порядка расходования средств, в том числе в связи с отсутствием софинансирования указанных мероприятий из федерального бюджета.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 41 798,0 тыс. рублей, исполнение составило 36 588,4 тыс. рублей (87,5%), в том числе:

1. по основному мероприятию «Обеспечение выполнения функции государственными органами» (Региональная служба по тарифам Пермского края) - исполнение составило 35 032,4 тыс. рублей, что составляет 99,5% от плановых назначений в объеме 35 217,0 тыс. рублей.

Не использованы средства в размере 184,6 тыс. рублей по следующим причинам:

- в связи с незаключением контрактов (в том числе по повышению квалификации сотрудника т.к. группа слушателей не была укомплектована, обучение по повышению квалификации отменено - 121,4 тыс. рублей);

- в связи с неукомплектованностью штата и нахождением сотрудников в декретном отпуске сложилась экономия по диспансеризации государственных служащих (36,5 тыс.рублей);

- в связи с экономией по оплате страховых взносов (24,9 тыс.рублей) и по налогу на имущество (1,8 тыс.рублей).

2. по основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса», при плановых назначениях 6 581,0 тыс. рублей исполнение оставило 1 556,0 тыс. рублей, (23,6 %).

Причины неисполнения:

- в связи со сложившейся экономической ситуацией Региональной службой по тарифам Пермского края пересмотрен порядок заключения контрактов (3 914,6 тыс. рублей);

- экономия от отказа закупки услуг по переносу данных на другое серверное оборудование (1 110,4 тыс. рублей).

Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение расходов за 2015 год составило 794 510,0 тыс. рублей, или 91,6 % от плана (867 482,7 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 283 234,8 тыс.рублей, или 87,9 %

от плана (322 301,6 тыс.рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 511 275,2 тыс.рублей, или 93,8 % от плана (545 181,1 тыс.рублей). Не исполнены средства в сумме 72 972,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» расходы краевого бюджета составили 15 393,1 тыс. рублей, или 81,9 % от плана (18 804,4 тыс. рублей) и направлены на реализацию следующих мероприятий.

По мероприятию «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр» расходы освоены в объеме 14 189,0 тыс. рублей, или на 80,6 % от плана (17 600,0 тыс. рублей). Данные средства были направлены на поиски и оценку подземных вод на территории Пермского края, организацию геологических походов школьников, оценку сейсмической опасности территории Пермского края.

Неполное исполнение запланированных бюджетных назначений связано с экономией по результатам проведенных торгов на право заключения государственного контракта на поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения Добрянского района и г. Добрянки (завершение работ) в сумме 3 411,0 тыс. рублей.

В результате проведенных работ обеспечен прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в количестве 64,8 млн. куб.м. при плановом показателе 62 млн. куб.м. и запасов подземных вод в объеме 8,2 тыс. куб. м/сут. при плановом показателе 5 тыс. куб. м/сут.

По мероприятию «Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых» бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 1 204,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 204,1 тыс. рублей (100 %).

Выполнены работы по составлению территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых, по подготовке материалов к проведению аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. В 2015 году объявлено 27 аукционов (в том числе подготовленные ранее отчетного периода), проведено 29 аукционов (в том числе объявленные ранее отчетного периода). По результатам проведенных аукционов в доход бюджета Пермского края поступили:

- разовые платежи за пользование недрами – 31,8 млн. рублей;
- прочие платежи при пользовании недрами (сборы за участие в аукционах) – 1,2 млн. рублей.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» на реализацию мероприятий в отчетном периоде предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 98 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 42 953,0 тыс. рублей (43,7 %).

По мероприятию «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях (ГТС), находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружениях» бюджетные ассигнования на 2015 год предусмотрены в сумме 86 482,3 тыс. рублей, исполнение составило 36 585,5 тыс. рублей (42,3%), в том числе:

- по средствам краевого бюджета – при плане в сумме 47 055,5 тыс. рублей исполнение составило 30 285,3 тыс. рублей (64,4%);

- по средствам федерального бюджета – при плане в сумме 39 426,8 тыс. рублей исполнение составило 6 300,2 тыс. рублей (16,0%).

Не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с:

- отсутствием софинансирования за счет средств федерального бюджета в 2015 году на реализацию мероприятий по берегоукреплению Воткинского водохранилища в г. Осе, а также строительству ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла в сумме 12 787,5 тыс. рублей. Начало строительства объектов перенесено на 2016 год;

- поздним объявлением аукциона и заключением муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища г. Перми (участок № 1)» в сумме 31 777,7 тыс. рублей в связи с поздним (15.08.2015года) утверждением объемов распределения субсидии из федерального бюджета;

- срывом подрядной организацией установленных муниципальными контрактами сроков предоставления положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации о достоверности определения сметной стоимости объектов в сумме 3 877,6 тыс. рублей.

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур, а также работ на выполнение капитального ремонта и реконструкции ГТС прудов и берегоукрепительных сооружений в сумме 1 454,0 тыс. рублей;

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения («Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (II и III очереди)» бюджетные ассигнования в сумме 745,8 тыс. рублей исполнены в объеме 740,3 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края при плановых назначениях на II очередь в сумме 169,6 тыс. рублей освоение составило 164,1 тыс. рублей, или 96,8 %.

Средства направлены на оплату выполненных работ в рамках государственного контракта от 4 июня 2015 г. № б/н с ООО «ПромСтрой» по обследованию строительных конструкций в сумме 64,1 тыс. рублей,

государственного контракта с ООО «Промстройпроект» от 8 июня 2015 г. № 3/2015-СМР по окраске металлоконструкций в объеме 100,0 тыс. рублей.

Не освоены бюджетные средства в сумме 5,5 тыс. рублей в связи с длительной процедурой устранения замечаний государственного строительного надзора. Средства планировались направить ФГУП «Ростехинвентаризация» – Федеральное БТИ» по осуществлению работ по кадастровому учету после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при плановых назначениях на III очередь в сумме 576,2 тыс. рублей исполнение составило 100 %. Средства краевого бюджета направлены на оплату работ в рамках государственного контракта от 13 августа 2015 года № 2013.139490 на разработку проектной документации по объекту.

По мероприятию «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» плановые назначения в объеме 2 862,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме (100%). В рамках мероприятия проведены следующие работы:

-выполнены наблюдения за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов или их частей, а также ГТС;

-проведены работы по актуализации и пополнению существующего электронно-тематического слоя ГТС геоинформационной системы «ГТС Пермского края»;

-выполнены наблюдения за состоянием (химический анализ) донных отложений на 23 створах 13 водных объектов Пермского края;

-организована и проведена конференция по итогам краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края. В конкурсе приняли участие 393 человека из 40 территорий края.

-принято участие в организации и проведении V Международной научно-практической конференции «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов».

По мероприятию «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края» при плановых назначениях в сумме 8 089,9 тыс. рублей (в том числе 1 500,0 тыс.рублей за счет безвозмездных поступлений от ООО «Капитал-Девелопмент») исполнение составило 2 765,2 тыс. рублей (34,2%).

Не освоены бюджетные средства в сумме 5 324,7 тыс. рублей в связи с:

- невозможностью проведения текущего ремонта и выявлением необходимости проведения капитального ремонта объекта «Противопаводковая дамба «Красава» (1 и 2 очередь) в с. Кондратово Пермского муниципального района» (3 542,9 тыс.рублей);

- задержкой объявления закупки на разработку проектной документации на капитальный ремонт противопаводковой дамбы «Красава» в связи с отсутствием проекта планировки территории под сооружением, а также признание открытого конкурса на разработку проектной документации несостоявшимся, в связи отклонением всех заявок участников открытого конкурса (1500,0 тыс.рублей);

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур по объекту «ГТС пруда на р. Лысьва в с. Путино Верещагинского муниципального района» (281,8 тыс.рублей).

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы было установлено 9 целевых показателей, из которых 1 целевой показатель перевыполнен, плановые значения достигнуты по 8 показателям, 1 показатель не достигнут. В 2015 году достигнут целевой показатель - размер потенциального ущерба от негативного воздействия вод и аварий на гидротехнических сооружениях, который составил 146,9 млн рублей

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение составило 19 368,8 тыс. рублей, или 99,5 % от годового плана 19 464,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнение составило 8 330,1 тыс. рублей, или 100,0 %.

За счет указанных средств в 2015 году выполнены следующие работы:

- проведены наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городах Краснокамск, Лысьва и Чайковский (отбор проб воздуха, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра, давления, определение содержания в пробе загрязняющих веществ, расчет индекса загрязнения атмосферы);

- в рамках выполнения государственного задания КГУ «Аналитический центр» отобрано 420 проб компонентов окружающей среды, в том числе воздуха - 90, воды - 210, почвы - 120, проведено 1860 химических анализов, в том числе воздуха - 300, воды - 1261, почвы - 299. По результатам проведенных исследований подготовлено 180 заключений и 12 справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха;

- проведены рейды по рекам Пермского края с целью наблюдения за качеством состояния поверхностных водных объектов, их водоохраных зон и соблюдением режима их использования для предотвращения, выявления и пресечения правонарушений водоохранного законодательства. Проведено обследование 22 малых рек Пермского края, отобрано 60 проб воды;

- проведено радиологическое обследование Кунгурского района.

По мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» и «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» исполнение составило 9 754,4 тыс. рублей при плане 9 843,9 тыс. рублей, или 99,1 %.

За счет указанных средств в 2015 году:

- установлены границы особо охраняемых природных территорий для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;
- продолжено создание на территории Пермского края природного парка кластерного типа;
- проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлены границы функциональных зон;
- осуществлено обустройство особо охраняемых природных территории регионального значения - охраняемого ландшафта «Чусовской» и памятника природы «Каменный город»;

Организованы и проведены экологический конкурс «Мое зеленое лето» и региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края.

По мероприятию «Проведение государственной экологической экспертизы регионального уровня» исполнение составило 1 284,3 тыс. рублей, или 99,5 %, в результате чего проведено 13 государственных экологических экспертиз.

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» расходы составили 19 704,3 тыс. рублей, или 70,3 % от годового плана 28 040,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 19 344,4 тыс.рублей (70,7 %);
- федерального бюджета – 359,9 тыс.рублей (53,4 %).

По мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» исполнено расходов на сумму 5 948,7 тыс. рублей, что составило 43,2 % от плановых назначений на 2015 год (13 784,8 тыс. рублей).

Основная сумма (5 175,4 тыс. рублей, или 87,0 %) направлена на приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора. За счет указанных средств в 2015 году приобретены 7 автомобилей марки ВАЗ - 212140, 59 комплектов форменной одежды и горюче - смазочные материалы (АИ-92) в количестве 75,8 тыс. литров.

Неосвоение средств краевого бюджета в сумме 7 144,4 тыс. рублей обусловлено расторжением государственных контрактов на поставку снегоходов и горюче-смазочных материалов (6 324,2 тыс. рублей) и упразднением Госохотинспекции Пермского края с передачей ее функций Министерству (не завершена процедура по перерегистрации транспортных средств) (820,15 тыс. рублей).

Проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края на сумму 773,3 тыс. рублей, в результате чего приобретены соль и зерно для подкормки охотничьих животных, установлены аншлаги и картосхемы

на территории государственных биологических охотничьих заказниках Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» освоение составило 13 395,7 тыс. рублей, или 99,4 % от плановых назначений (13 482,5 тыс.рублей).

В результате ГКУ «Пермохота» в рамках государственного задания проведено 5 694 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 2 310 учетов состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и др.

Средства на приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов, предусмотренные в сумме 99,7 тыс. рублей, не освоены в полном объеме в связи с наличием неиспользованного остатка прошлого периода нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов.

За счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в объеме 359,9 тыс.рублей, или 53,4 % от плана (673,8 тыс.рублей). Неиспользованный остаток на 01.01.2016 г. субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в сумме 311,4 тыс.рублей сложился в результате несостоявшегося аукциона на выполнение работ из-за отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.

За счет указанных средств в 2015 году:

выполнены работы по проведению государственного учета численности объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на территории 6 муниципальных районов Пермского края;

проведена государственная экологическая экспертиза материалов по обоснованию объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих животных на территории Пермского края в сезоне охоты 2015-2016 гг.;

осуществлены мероприятия по организации охраны и использования охотничьих ресурсов.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» расходы составили 478 735,2 тыс. рублей, или 98,9 % от годового плана (483 992,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета –111 521,1 тыс.рублей, или 95,7 % от плановых назначений (116 473,0 тыс.рублей), неосвоение составило 4 951,9 тыс.рублей;

федерального бюджета – 367 214,1 тыс.рублей, или 99,9% от плановых назначений (367 519,5 тыс.рублей), неосвоение составило 305,4 тыс.рублей.

По мероприятию «Охрана лесов» освоение средств составило 77 835,5 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений (78 100,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 36 587,8 тыс.рублей, или 99,5 % от плановых назначений (36 762,6 тыс.рублей);

федерального бюджета – 41 247,7 тыс.рублей, или 99,8 % от плановых назначений (41 337,7 тыс.рублей).

За счет указанных средств в 2015 году:

построено и отремонтировано 9 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, создано 90,19 км противопожарных минерализованных полос, проведена прочистка 581,9 км противопожарных минерализованных полос, проведена прочистка 428,78 км полос и просек, благоустроено 4 зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах.

выполнены работы в рамках государственного задания, установленного СГБУ «Пермский лесопожарный центр», по обеспечению мониторинга пожарной опасности в лесах в объеме 2 504 чел./дней, по обеспечению организации авиационной охраны лесов в объеме 21 539 чел./дней, по обеспечению наземной охраны лесов в объеме 5 106 чел./дней;

проведен мониторинг пожарной опасности в лесах на территории Пермского края в объеме 2504 летных часов;

выполнены работы по тушению лесных пожаров на площади 352,65 га, в том числе авиационным способом на площади 204,15 га, наземным способом на площади 148,5 га;

приобретены 2 единицы специализированной лесопожарной техники;

приобретены камеры видеонаблюдения в количестве 10 шт. и радиостанции в количестве 55 шт. для нужд государственных казенных учреждений Пермского края (лесничеств) и СГБУ «Пермский лесопожарный центр»;

создана информационная система «Лесной диспетчер».

По мероприятию «Воспроизводство лесов» освоение средств составило 16 014,6 тыс. рублей, или 79,7 % от плановых назначений (20 093,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 10 579,7 тыс. рублей, или 73,2% от плановых назначений (14 462,1 тыс.рублей);

федерального бюджета – 5 434,9 тыс.рублей, или 96,5% от плановых назначений (5 631,4 тыс.рублей).

За счет указанных средств в 2015 году:

выполнены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 32428 га, дополнению лесных культур на площади 1594 га, проведена обработка почв под лесные культуры на площади 2590 га, выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 14619 га, проведены рубки ухода за лесами

на площади 8881 га, выполнен уход за объектами лесного семеноводства на площади 20 га, заготовлено (приобретено) 389 кг. семян лесных растений;

проведена закладка питомников на территории 7 лесничеств: Соликамского, Чайковского, Чусовского, Кишертского, Куединского, Сивинского, Кизеловского на площади 9,6 га;

осуществлен уход за посевами на площади 49,2 га, проведена обработка паровых полей в лесных питомниках на площади 27,2 га;

выращен стандартный посадочный материал в количестве 5104 тыс. шт. сеянцев;

заготовлены (приобретены) семена лесных растений в объеме 456,6 кг.

Не освоены средства краевого бюджета в размере 4 078,8 тыс. рублей в связи с переносом сроков реализации мероприятия (3 731,1 тыс. рублей) и несоблюдением подрядчиком технологии выращивания стандартного посадочного материала, в результате чего, оплата по государственным контрактам произведена за фактически выполненные объемы работ с учетом выхода посадочного материала с единицы площади (151,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Лесоустройство лесничеств» за счет средств краевого бюджета исполнено 35 333,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений.

В 2015 году выполнены работы по лесоустройству Кудымкарского лесничества (третий этап), Закамского и Пермского лесничеств (второй и третий этапы). Площадь лесничеств, на которых проведено в 2015 году лесоустройство, составила 554,5 тыс.га.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 348 231,1 тыс. рублей (99,9 %) при плане 348 605,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

средств краевого бюджета (отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной, уплата налогов) - 27 699,6 тыс. рублей;

средств федерального бюджета (осуществление государственного лесного учета, контроля и надзора в лесничествах) – 320 531,5 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия в 2015 году государственными казенными учреждениями (лесничествами) в рамках выполнения государственного задания произведен отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной в объеме 1 481,5 тыс. куб. м. при плане 1 000,0 тыс. куб.м.

Плата за использование лесов увеличилась на 36,3 млн. рублей и составила 284,9 млн.рублей, сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства увеличилась в 3 раза и составила 19,4 % от нанесенного ущерба.

По мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» освоено 1 320,3 тыс. рублей (71,0 %) при плане 1 859,8 тыс. рублей.

Неосвоение средств краевого бюджета составило 539,5 тыс.рублей и связано с поздним поступлением средств в краевой бюджет от заказчика ПАО «Уралкалий» (245,0 тыс. рублей) и отсутствием подписанных актов принятых работ (199,6 тыс.рублей).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» средства на обеспечение выполнения функций государственными органами направлены в объеме 145 421,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 80 954,6 тыс. рублей, или 99,4 % от плановых назначений (81 439,3 тыс. рублей);

- за счет средств федерального бюджета – 64 466,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плановых назначений (64 466,5 тыс. рублей).

Экономия средств краевого бюджета сложилась в сумме 484,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в сумме 454,1 тыс. рублей по расходам на диспансеризацию в связи с проведением реорганизационных мероприятий, связанных с упразднением Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира и нахождением работников в отпуске по уходу за ребенком, а также по расходам на повышение квалификации государственных гражданских служащих в связи с отсутствием требуемых программ повышения квалификации;

- по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в сумме 30,6 тыс. рублей при проведении конкурсных процедур.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих целевых показателей:

- объем платежей при пользовании недрами увеличился в 1,4 раза по сравнению с плановым значением и составил 37,1 млн.руб.;

- размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях составил 4 524,5 млн. рублей (100 % плана);

- доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха – 40 % (100 %);

- доля площади Пермского края, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от общей площади Пермского края – 7,7 %, что ниже планового значения на 2,5 %;

- индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам:

- лось – 76,6 % при плане 103,8 %;

- медведь – 104,4 % при плане 101,5 %;

объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира – 6,0 млн. рублей, что больше запланированного показателя на 0,8 млн.рублей (15,4 %);

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 67,99 рублей, что больше плана на 3,49 рубля (5,4 %);

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве пожаров – 90,9 %, что выше плана на 34,7 %;

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины - 38,4% и превысило запланированный показатель на 6 %.

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 73 094,5 тыс. рублей, исполнение составило 72 934,6 тыс. рублей (99,8 %).

Реализация указанных мероприятий осуществлялась в соответствии с Перечнем мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 2 марта 2015 года №МТ-54/16 между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Пермского края.

По мероприятию «Очистка от донных отложений ложа Нытвенского водохранилища в г. Нытва Пермского края (2 вариант)» остаток средств составил 159,9 тыс. рублей за счет компенсационных средств на возмещение ущерба водным биологическим ресурсам.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы было установлено 6 целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по 5 показателям, в том числе один из целевых показателей - размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод составил 4 317,6 млн рублей

Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

Министерством по управлению имуществом Пермского края бюджетные назначения в объеме 82 236,2 тыс. рублей освоены на сумму 77 802,2 тыс. рублей или на 94,6 %.

По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» при плановых назначениях 2 603,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 388,2 тыс. рублей или 53,3 %, в том числе по мероприятиям:

1. Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации, - бюджетные назначения в объеме 1 761,4 тыс. рублей освоены на 56,4 %.

Средства в сумме 993,6 тыс. рублей направлены на оплату работ за:

- разработку проекта планировки, проекта межевания территории и формирование земельных участков – 188,9 тыс. рублей;
- определение рыночной стоимости земельных участков – 54,0 тыс. рублей;
- разработку проекта планировки, проекта межевания территории – 531,9 тыс. рублей;
- выполнение кадастровых работ – 218,8 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и запроса котировок цен по выполнению кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового учета – 767,8 тыс. рублей;

2. Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот, - бюджетные назначения в объеме 553,2 тыс. рублей освоены на 19,9 %.

Средства краевого бюджета в сумме 110,3 тыс. рублей направлены на оплату работ за:

- определение рыночной стоимости земельных участков – 20,8 тыс. рублей;
- выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков – 45,7 тыс. рублей;
- определение рыночной стоимости права собственности земельных участков – 16,1 тыс. рублей;
- определение ежегодной арендной платы земельных участков – 27,7 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства в связи с:

- исключением расходов на публикацию извещений о предоставлении земельных участков в порядке, определенном ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации ввиду изменения законодательства с 1 марта 2015 года (публикации не обязательны) – 24,0 тыс. рублей;
- отсутствием земельных участков в собственности Пермского края, в отношении которых требуется проведение кадастровых работ – 418,9 тыс. рублей;

3. Актуализация кадастра недвижимости - бюджетные назначения в объеме 288,8 тыс. рублей освоены на 98,4 %.

Средства краевого бюджета в сумме 284,2 тыс. рублей направлены на оплату работ за:

– изготовление и поставку полиграфической продукции (бланки аттестатов кадастровых инженеров) – 19,7 тыс. рублей;

– определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земельного фонда на территории Пермского края – 264,5 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме – 4,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом Пермского края» при плановых назначениях 28 011,4 тыс. рублей, исполнение составило 24 877,8 тыс. рублей или 88,8 %, в том числе по мероприятиям:

1. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов, – бюджетные назначения в объеме 1 579,5 тыс. рублей освоены на 99 %.

Средства краевого бюджета в сумме 1 564,3 тыс. рублей направлены на оплату расходов за:

– приобретение лицензии на право использования программного обеспечения, документации и сертификатов на техническую поддержку, сопровождение программного комплекса – 1 170,8 тыс. рублей;

– приобретение вычислительной техники и комплектующих к ней – 393,5 тыс. рублей

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме – 15,2 тыс. рублей;

2. «Оптимизация состава государственного имущества Пермского края» – бюджетные назначения на 2015 год в объеме 26 431,9 тыс. рублей освоены на 88,2 %, в том числе по направлениям:

2.1.1. Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации, бюджетные назначения в объеме 197,0 тыс. рублей освоены на 76,7 %.

Средства в сумме 151,1 тыс. рублей были направлены на оплату расходов за:

– изготовление копии технических паспортов на объекты капитального строительства – 5,0 тыс. рублей;

– получение выписок из реестра акционеров – 4,2 тыс. рублей;

– подготовку акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимого имущества – 4,9 тыс. рублей;

– консультационные услуги по оценке правомерности вариантов введения в гражданско-правовой оборот объектов недвижимости – 35,0 тыс. рублей;

- проведение оценки рыночной стоимости права пользования имуществом Пермского края – 13,8 тыс. рублей;

- оформлению технических планов на объекты капитального строительства – 88,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией в результате заключения государственных контрактов по наименьшей стоимости в соответствии с коммерческими предложениями - 45,9 тыс. рублей;

2.1.2. Расходы на выполнение функций государственного казенного учреждения Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края», связанные с обеспечением сохранности, содержанием и эксплуатацией имущества казны Пермского края, - бюджетные ассигнования в объеме 26 234,9 тыс. рублей освоены в сумме 23 162,4 тыс. рублей или 88,3 %.

Средства краевого бюджета в сумме 23 162,4 тыс. рублей направлены на:

- выплату заработной платы и начислений по оплате труда – 6 013,0 тыс. рублей;

- оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей – 3 099,0 тыс. рублей;

- оплату расходов по охране объектов – 9 318,8 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода) – 746,3 тыс. рублей;

- оплату расходов по обязательным публикациям в СМИ – 1 013,0 тыс. рублей;

- оплату услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание помещений, техническая инвентаризация, аварийные работы, сантехнические работы, техническое обслуживание оргтехники и средств связи и др.) – 628,5 тыс. рублей;

- оплату прочих расходов (оценка имущества, услуги связи, суточные при командировках, транспортные услуги, участие в семинарах, кадастровые работы, услуги в области информационных технологий, подписка на периодические издания и др.) – 2 237,9 тыс. рублей;

- приобретение основных средств и материальных запасов – 105,9 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи с экономией по смете расходов (3 072,5 тыс. рублей), предусмотренных на оплату:

- коммунальных услуг (в связи с отключением в целях оптимизации расходов теплоэнергии на объекте Хлебозавод в п. Марковский; фактические затраты в соответствии с предъявленными счетами по расходам за водоснабжение и электроэнергию меньше запланированных) – 1 328,8 тыс. рублей;

- услуг за охрану объектов (фактические затраты меньше запланированных в связи с выбытием нескольких объектов в течение года) – 412,8 тыс. рублей;

– обязательных публикаций в СМИ в связи с их отменой с 1 октября 2015 г. в соответствии с законодательством – 814,9 тыс. рублей;

– налога на имущество (в связи с начислением амортизации и уменьшением остаточной стоимости) – 16,9 тыс. рублей;

– начислений на выплаты по оплате труда (в результате возмещения средств из Фонда социального страхования на выплаты страхового обеспечения по временной нетрудоспособности и в связи с материнством) – 22,9 тыс. рублей;

– прочих платежей виду того, что объем фактических затрат в соответствии с предъявленными счетами меньше запланированных расходов (приобретение основных средств и материальных запасов, оплата прочих работ, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, прочие расходы) – 424,4 тыс. рублей;

а также в связи с отсутствием счета на оплату услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 51,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» при плановых назначениях 51 621,4 тыс. рублей, исполнение составило 51 536,2 тыс. рублей или 99,8 %, из них:

1. Расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами – бюджетные ассигнования в сумме 51 600,4 тыс. рублей исполнены на 99,8 %.

Не в полном объеме использованы средства на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с экономией средств по смете расходов и переносом сроков мероприятий по командировочным расходам, прочим работам, оплате налога на имущество, услугам для обеспечения государственных нужд - 85,1 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных средств расходование средств бюджета Пермского края на мероприятия государственной программы Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины, предусмотренные Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в сумме 21,0 тыс. рублей, исполнены на 100 %.

Государственная программа

«Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за 2015 года исполнение сложилось на уровне 74,5 % (план

– 1 786 863,5 тыс. рублей, факт – 1 331 225,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 455 637,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления» на отчетный период предусмотрено 34 997,6 тыс. рублей, исполнение составило 21 154,8 тыс. рублей, или 60,4% к плановым назначениям.

Средства, предусмотренные на мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления» в сумме 5 957,8 тыс. рублей, не использованы в полном объеме. Запланированное проведение исследовательской работы по разработке шаблонов Стратегий социально-экономического развития, кодификации целей и задач, показателей достижения целей, системы прогнозов регионального и муниципального уровня не осуществлено, поскольку методическое обеспечение стратегического планирования в соответствии Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» относится к федеральным полномочиям.

На реализацию мероприятия «Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования» из предусмотренных по плану 343,9 тыс. рублей направлено 156,0 тыс. рублей, или 45,4 % к плановым значениям. Средства направлены Чердынскому муниципальному району, в трех поселениях которого прошли процессы преобразования (при плановом значении целевого показателя - 27 муниципальных образований). Экономия в сумме 187,9 тыс. рублей сложилась ввиду отсутствия процессов преобразования в других муниципальных образованиях края.

По мероприятию «Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края» средства, предусмотренные планом в сумме 464,7 тыс. рублей, не освоены в связи с отменой проведения указанных заседаний.

По мероприятию «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на 2015 год предусмотрено 12 820,9 тыс. рублей, исполнено 5588,5 тыс. рублей, или 43,6 %. Экономия в сумме 7232,4 тыс. рублей образовалась по итогам проведенных конкурсных процедур, а также в результате длительности проведения конкурсных процедур, а в ряде случаев и отмене результатов конкурсов. На курсах повышения квалификации обучено 1252 человека, в том числе на выездных краткосрочных курсах повышения квалификации в г. Перми, г. Соликамск, г. Лысьва, с. Барда, с. Карагай, г. Кудымкаре - 355 человек.

Средства по мероприятию «Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края», предусмотренные в сумме 3 000,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Итоги конкурса утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского края

от 24 августа 2015 № 123-рпп «О победителях конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края».

По мероприятию «Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)» запланированные средства в сумме 12 410,3 тыс. рублей освоены в полном объеме. Итоги конкурса утверждены распоряжениями председателя Правительства Пермского края от 1 сентября 2015 № 131-рпп (за 2014 г.), от 18 декабря 2015 № 193-рпп (за 1 полугодие 2015 г.).

По подпрограмме «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» из предусмотренных по плану средств краевого бюджета в сумме 1 539 509,6 тыс. рублей утверждено постановлениями Правительства Пермского края в сумме 1 473 921,3 тыс. рублей, или 95,7 % (при плановом значении целевого показателя 85%). Освоение составило 1 118 546,0 тыс. рублей, или 72,7 % от годового плана и 75,9 % от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края (при плановом значении целевого показателя 95 %).

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края средства, предусмотренные на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 522 146,3 тыс. рублей, освоены в сумме 317 245,8 тыс. рублей (60,8%).

Средства в сумме 204 900,5 тыс. рублей не освоены по причине непредставления отчетов органами местного самоуправления о выполнении условий софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (197 761,7 тыс. рублей) и сложившейся экономии по итогам заключения муниципальных контрактов (7 138,8 тыс. рублей).

Министерством территориального развития Пермского края средства, предусмотренные в объеме 954 561,4 тыс. рублей, освоены в сумме 743 329,6 тыс. рублей (77,9%), в том числе:

- по приоритетному региональному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» при плане 163 069,0 тыс. рублей освоено 151 368,5 тыс. рублей (92,8%);

- по инвестиционным проектам (муниципальным программам) муниципальных образований Пермского края при плане 499 898,1 тыс. рублей освоено 390 526,8 тыс. рублей (78,9%);

- по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» при плане 195 409,0 тыс. рублей освоено 171 176,2 тыс. рублей (87,6%);

- по приоритетному региональному проекту «Устойчивое развитие сельских территорий» при плане 30 597,0 тыс. рублей освоено 30 258,0 тыс. рублей (98,9 %), из них 30 213,0 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий граждан, в том числе 13 733,2 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам.

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.

Министерством образования Пермского края средства, предусмотренные на реализацию инвестиционных проектов (строительство, реконструкцию, приобретение зданий детских дошкольных учреждений) в сумме 33 281,5 тыс. рублей, освоены в сумме 30 358,2 тыс. рублей, или 91,2%. Средства в сумме 2 923,3 тыс. рублей не освоены в связи с непредоставлением отчёта о выполнении условий софинансирования Большесосновским муниципальным районом.

Средства, выделенные на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в сумме 2 663,7 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края средства, предусмотренные на обеспечение мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в сумме 26 856,6 тыс. рублей, освоены в сумме 24 948,6 тыс. рублей (92,9%), в том числе на развитие газификации в сельской местности направлено 9 948,6 тыс. рублей (83,9%), на развитие водоснабжения в сельской местности – 15 000,0 тыс. рублей.

Средства не в полном объеме освоены в результате сложившейся экономии при проведении конкурсных процедур.

По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» средства, предусмотренные на реализацию мероприятий за счет средств бюджета Пермского края в сумме 400,7 тыс. рублей, освоены в сумме 365,3 тыс. рублей, или 91,2 %.

Остаток неосвоенных средств составил 35,4 тыс. рублей. Причиной неосвоения явилось отсутствие документов на возмещение расходов на проезд по маршруту Кудымкар - Санкт-Петербург.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено 97 153,1 тыс. рублей, исполнено 96 858,3 тыс. рублей, или 99,7%.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» средства, предусмотренные в сумме 69 128,1 тыс. рублей, освоены в сумме 68 833,2 тыс. рублей, или 99,6%. Ассигнования в сумме 294,9 тыс. рублей не освоены по расходам на проведение диспансеризации государственных служащих, по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих, а также в результате сложившейся экономии при заключении государственных контрактов.

Ассигнования на мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины» в сумме 148,5 тыс. рублей в полном объеме направлены на исполнение Решений Кудымкарского городского суда Пермского края о взыскании с ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми – Пермстройгаз» в пользу работников учреждения на выплату заработной платы и возмещение морального вреда в сумме 143,7 тыс. рублей, на оплату государственной пошлины в сумме 4,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» составило 69,2 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений. В соответствии с заключенным государственным контрактом от 20 апреля 2015 г. № 20 средства направлены на проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дня пожилых людей для ветеранов, бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Расходы по мероприятию «Содержание и выполнение функций ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми – Пермстройгаз» при плане 659,3 тыс. рублей освоены на 100 %.

Плановые назначения на реализацию мероприятия «Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос» в сумме 27 148,1 тыс. рублей освоены в полном объеме. В рамках данного мероприятия основную сумму финансирования составляют расходы на оплату услуг на объектах газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос в рамках договора с ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по технической эксплуатации газопровода-отвода.

По подпрограмме «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края» при плане отчетного периода 46 354,6 тыс. рублей исполнение составило 35 557,2 тыс. рублей, или 76,7 % к плановым назначениям.

Средства, выделенные на реализацию мероприятия «Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края в сумме 10 797,4 тыс. рублей, в полном объеме не освоены по причине несостоявшегося конкурса в Кизеловском муниципальном районе

(экономия в сумме 6 772,9 тыс. рублей), а также в результате экономии при проведении конкурсных процедур в Гремячинском муниципальном районе в сумме 1 348,3 тыс. рублей и непредставления отчета об использовании субсидий.

Средства, выделенные на реализацию мероприятия «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» за счет средств федерального бюджета в сумме 35 557,2 тыс. рублей, освоены в полном объеме, из них направлено в бюджет городского округа «Губаха» в объеме 10 865,1 тыс. рублей, Кизеловского муниципального района - 24 692,1 тыс. рублей.

За счет выделенных средств, а также неиспользованных остатков прошлых лет, органами местного самоуправления заключены договоры с 24 семьями на предоставление социальной выплаты в целях содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого на сумму 39 411,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» расходы на строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового за счет средств федерального бюджета составили 37 529,1 тыс. рублей, или 94,0% от плана отчетного периода (39 936,1 тыс. рублей).

Неполное освоение средств связано со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» из предусмотренных планом 28 511,8 тыс. рублей исполнено 21 214,9 тыс. рублей, или 74,4 %.

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан» при годовом плане 16 093,0 тыс. рублей субсидии предоставлены бюджетам 12 муниципальных районов на сумму 15 847,8 тыс. рублей, что составляет 98,5 % от предусмотренных ассигнований.

Исполнение целевого показателя «Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края» при плане 3,9% составило 1,6 % по причине снижения количества поселений Пермского края, в которых проведены местные референдумы по вопросу введения самообложения граждан.

По мероприятию «Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» из предусмотренных по плану 10 000,0 тыс. рублей объем субсидий, утвержденный постановлениями Правительства Пермского края составляет 8 291, 4 тыс. рублей (82,9% от плана), исполнение составляет 5 027,1 тыс. рублей (50,3% от плана). Средства не в полном объеме освоены в связи

с непредставлением муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования.

Органами территориального общественного самоуправления реализовано 52 социальных проекта (при плановом значении целевого показателя 40). При этом от органов местного самоуправления в большом количестве получены низкостоимостные проекты, что позволило большему количеству ТОСов заявиться на участие.

На реализацию мероприятия «Организация и проведение обучающих семинаров» при плане 1 468,8 тыс. рублей использовано 290,0 тыс. рублей, или 19,7%. Экономия составила 1 178,8 тыс. рублей. В соответствии с государственным контрактом от 3 июня 2015 г. № 0156200001015000009 с ООО «Лига ТОС» организовано и проведено 20 выездных обучающих семинаров по теме «Что такое ТОС?», на которых обучено 320 человек.

Средства, предусмотренные в сумме 50 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления», освоены в полном объеме. В соответствии с целевым показателем выделенные средства направлены на издание и распространение среди органов местного самоуправления муниципальных образований края брошюры «О результатах применения самообложения граждан на территории Пермского края в 2011-2014 годах».

На реализацию мероприятий «Организация проведение конкурса «Лучшая местная администрация по работе с территориальными общественными самоуправлениями» и «Организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» предусмотрено по 450,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества» за 2015 год

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» на 2015 год предусмотрено 604 777,5 тыс. рублей. Исполнение составило 582 470,4 тыс. рублей или 96,3% от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств на 1 января 2016 года составил 22 307,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» исполнение составило 66 517,7 тыс. рублей или 84,0 % от утвержденных ассигнований 79 200,0 тыс. рублей, не исполнено – 12 682,3 тыс. рублей.

Причиной неисполнения бюджетных средств является экономия в связи с заказом услуг меньшего объема от предусмотренного контрактами

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов».

В рамках подпрограммы обеспечено текущее сопровождение и развитие единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Пермского края, ИТ-инфраструктуры центра обработки данных Правительства Пермского края, универсальных услуг связи, создание, обеспечение эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов, функционирование службы поддержки пользователей информационных систем и ресурсов органов государственной власти Пермского края.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения);

- доля населения Пермского края, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов.

По подпрограмме «Электронное правительство» Исполнение составило 43 157,7 тыс. рублей или 83,4 % от утвержденных ассигнований 51 750,0 тыс. рублей, не исполнено – 8 592,3 тыс. рублей.

Причины неисполнения:

1) экономия в связи с заказом услуг меньшего объема от предусмотренного контрактами по мероприятиям «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» (1 500,0 тыс. рублей) и «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» (7 091,6 тыс. рублей),

2) экономия средств по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечение объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при проведении конкурсных процедур (0,7 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы:

проведены модернизация и сопровождение информационной системы (ИС) «Открытый регион. Пермский край», официального сайта Правительства Пермского края; финал Конкурса «Открытый регион. Хакатон - 2015»;

создана государственная ИС «Реестр информационных систем Пермского края», обеспечено ее сопровождение; осуществлена популяризация электронного правительства;

разработаны информационные системы персональных данных «Региональная система предварительной записи Пермского края», ведомственная ИС «Охотничий билет», региональный сегмент межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным программам;

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 ИС Пермского края и методологическая поддержка электронного правительства;

осуществлен перевод 7 государственных услуг в электронный вид, тираж 9 типовых муниципальных услуг.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае;

доля пользователей портала «Открытый регион. Пермский край» (от общего количества трудоспособных жителей Пермского края).

По подпрограмме «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» исполнение составило 452 243,1 тыс. рублей или 100% от утвержденных ассигнований.

Целевые показатели, установленные Государственным заданием КГАУ «ПК МФЦ ПГМУ», выполнены в полном объеме. Количество услуг, оказанных КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» за 2015 год, составило 1 613 136 единиц.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

количество действующих окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края» исполнение составило 20 551,9 тыс. рублей или 95,2% от

утвержденных ассигнований 21 584,4 тыс. рублей, не исполнено – 1 032,5 тыс. рублей.

Причины неисполнения:

1) экономия в результате применения регрессивной ставки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (5,1 тыс. рублей),

2) экономия по расходам на проведение диспансеризации в связи с наличием вакантных ставок (12,0 тыс. рублей),

3) экономия по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных служащих при заключении государственных контрактов (5,6 тыс. рублей),

4) экономия за счет остатка средств по налогу на имущество, в связи с внесением с 1 января 2015 года изменений в ст. 374 Налогового кодекса РФ (изменение перечня объектов налогообложения) (1 009,8 тыс. рублей).

Государственная программа «Совершенствование государственного управления» 2015 год

На реализацию государственной программы «Совершенствование государственного управления» на 2015 год предусмотрено 13 915,5 тыс. рублей. Освоено средств по направлениям деятельности в сумме 10 813,1 тыс. рублей, что составляет 77,7 %. Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2016 года сложился в объеме 3 102,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» по мероприятию «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» на 2015 год предусмотрено 256,1 тыс. рублей, освоено 200,0 тыс. рублей. Остаток средств по состоянию на 1 января 2016 года составил 56,1 тыс. рублей. В 2015 году было принято решение о сокращении расходов на оказание услуг по организации и проведению компании по продвижению антикоррупционного поведения и формированию негативного отношения к проявлениям коррупции у населения Пермского края.

За отчетный период проведены работы по подготовке и обеспечению размещения информационных материалов по антикоррупционному просвещению населения Пермского края в эфире телеканала «Урал-Информ ТВ» и телеканала «Ветта».

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере противодействия коррупции (по данным социологического исследования)» планировался в размере 21 %, показатель достигнут.

По подпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» по мероприятию «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» на отчетный период предусмотрено 106,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Остаток средств по состоянию на 1 января 2016 года составил 106,0 тыс. рублей. В 2015 году было принято решение о сокращении расходов по данному мероприятию в полном объеме в связи с отказом от проведения мероприятий.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» на 2015 год предусмотрено 13 553,4 тыс. рублей, освоено 10 613,1 тыс. рублей. Остаток средств по состоянию на 1 января 2016 года составил 2 940,3 тыс. рублей.

За отчетный период проведена конференция «Угрозы и вызовы Пермского края до 2029 года» для актуализации стратегии социально-экономического развития Пермского края, произведен монтаж оборудования программно-технического комплекса изолированного сегмента информационно-аналитической системы Пермского края (далее – ИАС ПК) в помещениях Администрации губернатора Пермского края, приобретена простая неисключительная лицензия на использование программного обеспечения «Oracle» и другие работы и услуги.

По мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 2 800,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на предоставление численных значений статистических показателей для формирования информационных ресурсов ИАС ПК, освоены в полном объеме.

По мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей. Средства освоены в размере 2 495,0 тыс. рублей на проведение конференции «Угрозы и вызовы Пермского края до 2029 года». Экономия средств при проведении конкурсных процедур составила 5,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края» на 2015 год предусмотрено 8 253,4 тыс. рублей, освоено 5 318,1 тыс. рублей. Остаток средств в объеме 2 935,3 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- экономия средств при проведении конкурсных процедур составила 115,3 тыс. рублей;

- средства в сумме 2 820,0 тыс. рублей были предусмотрены на оплату аванса по контракту на выполнение работ по модернизации программного обеспечения ИАС ПК. Организация проведения открытого конкурса на право заключения

контракта планировалась на 3 квартал 2015 года, соответственно заключение контракта и оплата аванса на декабрь 2015 года. В связи с ростом курса USD не состоялся объявленный в 3 квартале электронный аукцион на приобретение лицензий на программный продукт «Oracle», рублевая стоимость которых напрямую зависит от курса USD. В результате возникла необходимость повторного проведения аукциона на приобретение лицензий на программный продукт «Oracle» с учетом новой цены, а также перераспределения средств, предусмотренных на выполнение работ по модернизации программного обеспечения ИАС ПК, а также корректировки технического задания, ТЭО, повторное проведение анализа рынка, внесение изменений в план-график закупок, согласование заявки на организацию открытого конкурса и разработку конкурсной документации и других документов, вследствие чего объявление открытого конкурса на выполнение работ по модернизации программного обеспечения ИАС ПК было проведено позднее запланированного, а именно в ноябре 2015 года. В итоге заключение контракта на выполнение работ по модернизации программного обеспечения ИАС ПК и оплата аванса было перенесено на январь-февраль 2016 года.

Показатель «Доля актуализированных документов стратегического планирования и долгосрочных прогнозно-аналитических материалов (включая материалы, подготовленные по запросам ФОГВ)» планировался в размере 100 %, показатель достигнут.

Показатель «Соответствие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований Пермского края целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края на базе ИАС ПК» планировался в размере 100 %, показатель достигнут.

Показатель «Доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной статистики от сводной согласованной потребности в данных» планировался в размере 100 %, показатель достигнут.

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

Расходы по государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за 2015 год исполнены на 98,5 % (план – 8 724 450,6 тыс. рублей, факт – 8 597 299,8 тыс. рублей), экономия средств составила 127 150,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» предусмотрены средства в объеме 96 276,5 тыс.рублей, исполнение составило 63 565,3 тыс.рублей, или 66,0%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» на 2015 год в бюджете предусмотрено 6 458,2 тыс. рублей, исполнение составило 6 452,5 тыс. рублей, или 99,9 % от плановых назначений.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края распределено 47 301,0 тыс. рублей при плановых назначениях 80 000,0 тыс. рублей, что составило 59,1%. Экономия средств резервного фонда в сумме 32 699,0 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций и непредвиденных расходов на территории Пермского края.

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» предусмотрено 9 818,3 тыс.рублей. Средства на премиальные выплаты главным распорядителям бюджетных средств Пермского края за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента распределены на основании распоряжений Правительства Пермского края в сумме 9 811,8 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренных средств.

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» Министерству финансов Пермского края в 2015 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 7 968 540,2 тыс. рублей, освоено 7 961 710,4 тыс.рублей, или 99,9 % от плановых назначений.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 53 270,1 тыс. рублей, исполнены на 100 % от плановых назначений.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» в 2015 году предусмотрено 503 544,5 тыс. рублей, исполнено 502 150,1 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений.

Неполное представление дотаций бюджетам поселений обусловлено сокращением предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюджета Пермского края (приказ Минфина ПК от 17.03.2015 №СЭД-39-01-22-56) на сумму 1 394,4 тыс.рублей в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ (Усьвинское сельское поселение Гремячинского муниципального района, Дивьинское сельское поселение Добрянского муниципального района, Майское сельское поселение Краснокамского муниципального района, Полозовское сельское поселение Большесосновского муниципального района, Кусье-Александровское сельское поселение

Горнозаводского муниципального района, Нытвенское городское поселение, Григорьевское, Чекменевское, Шерьинское сельские поселения Нытвенского муниципального района, Родниковское сельское поселение Соликамского муниципального района, Бабкинское сельское поселение Частинского муниципального района, Слудовское сельское поселение Чернушинского муниципального района, Кочевское сельское поселение Кочевского муниципального района, Архангельское сельское поселение Юсьвинского муниципального района).

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» плановые назначения в размере 473 495,6 тыс.рублей исполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» на 2015 год в бюджете предусмотрено 6 938 230,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 932 794,6 тыс. рублей, или 99,9 % от плановых назначений.

Неполное предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края (приказ Минфина ПК от 17.03.2015 №СЭД-39-01-22-56, от 12.05.2015 №СЭД-39-01-22-113) было осуществлено сокращение предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на сумму 5 435,4 тыс.рублей в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ (Гремячинский, Краснокамский, Юрлинский муниципальные районы).

Все установленные на 2015 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» достигнуты.

По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края» исполнение расходной части составило 383 569,3 тыс. рублей, или 81,5 % от плановых назначений (470 494,2 тыс. рублей).

При реализации основного мероприятия подпрограммы «Обслуживание государственного долга Пермского края» за 2015 год расходы по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 383 144,1 тыс. рублей, или 81,5 % от уточненных плановых назначений 2015 года - 470 069,0 тыс. рублей, при первоначальном плане – 1 612 814,6 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 11,19% до 17,5% годовых – 373 181,3 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 3 677,8 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставленным из Федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края – 6 285,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года проведена работа по улучшению структуры государственного долга - в целях замещения части кредитов кредитных организаций в краевой бюджет привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета в объеме 7 478 560 тыс. рублей под процентную ставку 0,1% годовых.

Также для финансирования возникающих кассовых разрывов привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков на счетах бюджета, предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, на срок до 30 дней до 25 ноября текущего года под 0,1% годовых, а также остатки средств бюджетных и автономных учреждений со сроком возврата до 31 декабря текущего года.

Привлечение кредитов кредитных организаций осуществлялось исходя из фактической потребности в заемных средствах в рамках открытых возобновляемых кредитных линий. По итогам 2015 года сроки выборки кредитов по кредитным линиям в среднем составили 11 % от сроков, указанных в государственных контрактах.

Дополнительно проведена работа по снижению процентных ставок по заключенным государственным контрактам (по отдельным кредитам с 26,66 % до 17,5 %, с 14,35 % до 11,85 % годовых).

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 для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения) в 2015 году составили 425,2 тыс. рублей, или 100% от уточненных плановых назначений 2015 года, при первоначальном плане – 1 239,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» предусмотрены средства в объеме 9 720,4 тыс. рублей, исполнение составило 9 516,7 тыс. рублей, или 97,9 %. Экономия средств в сумме 203,7 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур закупок.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в 2015 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 179 419,3 тыс.рублей, освоено 178 938,0 тыс.рублей, или 99,7 % плановых назначений.

По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 135 100,4 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 189,4 тыс. рублей сложилась по материальным затратам:

- по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих в связи с наличием вакантных ставок и нахождением государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (104,5 тыс. рублей);

- по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих в связи с изменением стоимости и сроков проведения обучения (84,9 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 42 039,4 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований на год.

По основному мероприятию «Оплата привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 194,3 тыс. рублей, или 43,2 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 255,7 тыс. рублей образовалась 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 2015 год составило 1 266 тыс. рублей, или 98,9 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 14,1 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением потребности по передаче, обработке и хранению документов в Госархиве Пермского края.

По основному мероприятию «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 337,9 тыс. рублей, или 93,9 %. Неисполненная сумма 22,1 тыс. рублей сложилась из сумм нераспределенного остатка субвенции (18,2 тыс. рублей) и экономии средств (3,9 тыс. рублей).

Установленные на 2015 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» достигнуты.

**Государственная программа Пермского края
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»**

По государственной программе Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» исполнение составило 340 311,1 тыс. рублей, или 80,8 %, в том числе средства федерального бюджета в сумме 35 899,0 тыс. рублей, или 80,4 % от плановых назначений. Не исполнены средства в сумме 80 831,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 8 742,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» было предусмотрено 63 082,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 29 282,8 тыс. рублей, исполнено 48 058,9 тыс. рублей, или 76,2 %, в том числе средства федерального бюджета в сумме 20 540,0 тыс. рублей, или 70,1 %, из них:

- по основному мероприятию «Развитие национального образования» средства исполнены в полном объеме, в сумме 1 000,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведена разработка концепции развития национального образования на родных языках;

- по основному мероприятию «Развитие традиционных национальных видов искусства» исполнение составило 10 500,0 тыс. рублей, или 100 % плановых назначений.

В рамках мероприятия обеспечено участие ансамбля «Солнечная радуга» в VI Межрегиональном фестивале детских хореографических коллективов народного танца, проведены курсы в сфере национальной культуры, семинар-практикум по народному творчеству и фольклору «Любо-мудро», этнокультурный перформанс «Женская судьба», культурная акция, посвященная киргизской национальной культуре, мероприятие «Встреча Нового года по лунному календарю», национальный праздник «Навруз», традиционный национальный праздник «Сабантуй», презентация книг А.В. Черных «Народы Прикамья», «Чуваши в Пермском крае», «Коми-Пермяцкий этнографический сборник» и другие мероприятия;

- по основному мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» исполнение расходов составило 6 544,1 тыс. рублей, или 98,5 %. Не исполнены средства в сумме 100,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на конкурсный отбор некоммерческих организаций на предоставление субсидии.

В рамках мероприятия проведен семинар по вопросам реализации в Пермском крае Федеральной Целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». Предоставлены субсидии некоммерческим организациям на проведение концерта «Народы

Пермского края – Победе», на участие в Федеральном Сабантуе и Федеральном сельском Сабантуе, на проведение праздников башкирской культуры «Шежере байрам», проведен мониторинг межнациональных отношений на территории 48 муниципальных образований Пермского края, проведен «Праздник нового хлеба» в рамках фестиваля «КАМВА», организован и проведен цикл мероприятий «Я здесь живу. Прикамский мир»;

- по основному мероприятию «Развитие национального книгоиздания» исполнение составило 898,8 тыс.рублей, или 52,9% от плановых назначений. Не исполнены средства в сумме 801,2 тыс.рублей, в том числе: 500,0 тыс.рублей – в целях экономии средств краевого бюджета, 245,2 тыс.рублей - экономия средств краевого бюджета в результате проведения конкурсных процедур, 56,0 тыс.рублей - в связи с несвоевременным представлением документов на оплату услуг.

В рамках мероприятия издан сборник «На пути к единению. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Национально-гражданская и этническая идентичность в рамках гражданского единения российской нации», творческий сборник авторов Уинского района «Тылсымлы шигърият» («Волшебная строка»), книга И.А. Минина «Избранное» в рамках проекта «Коми-Пермяцкая классика», книга о жизни и творчестве Масгута Габдрахмановича Имашева «На крыльях мелодии» («Мон канатында»), научно-методическое пособие «Писатели Коми-Пермяцкого округа: Бачева Галина Михайловна»;

- по основному мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» исполнено 1 421,0 тыс.рублей, или 42,6% от плановых назначений. В 2015 году в целях экономии средств не исполнены расходы в сумме 1 915,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия проведены работы по транслированию на радио программ на татарском языке «Кардэшлэр», подготовлены к выпуску газеты «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке, «Халык Чишмэсэ» на татарском языке, «Пермь башкорттары» на башкирском языке, проводились работы по администрированию веб-сайта о реализации государственной национальной политики в Пермском крае (www.etnoperm.ru);

- по основному мероприятию «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» исполнено 852,5 тыс.рублей, или 99,1 % от плановых назначений. В рамках мероприятия организована в г. Перми Общественная приёмная для мигрантов;

- по основному мероприятию «Развитие исследований национальных отношений» исполнено 300,0 тыс.рублей, или 42,9%. Не исполнены средства в сумме 400,0 тыс.рублей, в том числе 90,0 тыс.рублей - экономия при проведении конкурсных процедур, 310,0 тыс.рублей – в рамках мероприятий по оптимизации расходов.

В рамках мероприятия оказаны услуги по мониторингу межнациональных отношений в социальной сети «ВКонтакте», мониторингу средств массовой

информации, мониторингу взаимоотношений между мигрантами и местным населением в г. Перми;

- по основному мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» исполнение составило 1300,0 тыс.рублей, или 83,3%. В 2015 году в связи со сложной экономической ситуацией сэкономлены средства в сумме 260,0 тыс.рублей.

В рамках мероприятия обеспечено участие представителей национальных общественных объединений Пермского края в Форуме народов России, посвященному Дню народного единства, организован и проведен семинар «Государственная национальная политика: экспертное мнение»;

- по основному мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» исполнение составило 2 472,5 тыс.рублей, или 98,9% плановых назначений. В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета в сумме 27,5 тыс.рублей.

В рамках мероприятия проведена акция «С Днем коми-пермяцкого языка», в ходе которой состоялись выездные мероприятия с участием ученых, писателей, художников и других представителей национальной культуры. Организован конкурс электронных открыток ко Дню коми-пермяцкого языка, а также мероприятия в рамках проектов «Город мастеров», «Петас» (Росток). Проведены церемония вручения премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства, литературный конкурс, торжественный прием педагогов, реализующих этнокультурный компонент, окружной конкурс этнокультурных проектов, осуществлено информационное сопровождение этнокультурных мероприятий;

- по основным 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» исполнение составило 2 230,0 тыс.рублей, или 44,6% от плановых назначений.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии городскому округу г.Пермь, Чайковскому, Бардымскому, Кишертскому и Кунгурскому району на реализацию муниципальных программ в сфере национальной политики. В связи с длительным подписанием соглашения с Уинским районом, средства в сумме 150,0 тыс.рублей не были перечислены.

Мероприятия носят заявительный характер, в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований Пермского края на получение субсидии из краевого бюджета, образовался остаток средств в сумме 2 620,0 тыс.рублей;

- по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России» исполнено 20 540,0 тыс. рублей, или 70,1%. Мероприятия реализовывались за счет средств федерального бюджета. Не исполнены средства федерального бюджета в сумме 8 742,8 тыс. рублей, в том числе: 1 891,2 тыс.рублей в связи с несвоевременным представлением документов на оплату услуг исполнителем, 1 479,0 тыс.рублей в связи с расторжением государственного контракта по соглашению сторон, 5 372,6 тыс.рублей экономия в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия организовано участие представителей национальных общественных объединений Пермского края в Международном фестивале «КАМWA 2015», проведены мероприятия с участием представителей национальных общественных объединений в рамках Пермского всероссийского форума национального единства, организованы телевизионные ток-шоу по национальной тематике, проведена этнокультурная акция «Юный маэстро кухни», всероссийский научно-практический форум-диалог «Реализация стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации» и другие мероприятия с участием лидеров национальных общественных объединений.

В результате значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» составило 83,4 % при плане 77-79 %.

Значение показателя «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» составило 79,2% при плане 78,0%.

Показатель «Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия» составил 144 тыс. человек при плане 130 тыс. человек.

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» на отчетный период было предусмотрено 83 151,0 тыс.рублей, исполнено 77 418,1 тыс.рублей, или 93,1%.

В рамках реализации подпрограммы, в 2015 году за счет средств краевого бюджета предоставлены субсидии на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений по заявкам религиозных организаций в сумме 73 371,2 тыс.рублей.

В целях развития позитивных межконфессиональных отношений проведен ряд мероприятий: благотворительный концерт, посвященный Пасхе Христовой, концерт и конференция в рамках дней Славянской письменности и культуры «Равноапостольный князь Владимир. Духовные истоки русской цивилизации», организована автобусная поездка мусульман Пермского края к российским мусульманским святыням, межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2015», мусульманский праздник Курбан-Байрам,

благотворительный концерт «Свет Белой горы», произведена подготовка к благотворительному концерту «Рождество Христово», работы по изданию книги «Храмы Кунгурской земли. Белая гора» и другие мероприятия. Расходы за отчетный период составили 4 046,9 тыс.рублей.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2016 года составил 5 732,9 тыс.рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» в сумме 5 628,8 тыс.рублей в связи с оптимизацией расходов на предоставление в 2015 году субсидий на ремонтно-реставрационные работы из-за сложной экономической ситуации;

по основному мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» в размере 104,1 тыс.рублей, в том числе:

- несвоевременное представление подрядчиками документов на оплату работ и услуг в сумме 95,0 тыс.рублей;

- экономия средств на конкурсных процедурах составила 9,1 тыс.рублей.

Показатель «Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений» планировался в размере 95-97%, фактически составил 94,3 %.

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей» планировался в размере 93-94%, фактически составил 95,1%.

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающие межконфессиональные отношения» планировался в размере 71-73 %, фактически составил 82,6%.

По подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» было предусмотрено 2 352,0 тыс. рублей, исполнено 1 805,1 тыс.рублей, или 76,7 %. В результате проведения конкурсных процедур экономия средств краевого бюджета составила 546,9 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы заключены государственные контракты на публикацию специальной рубрики избирательной комиссии Пермского края в специализированном печатном периодическом издании «Здравствуй!», организована трансляция цикла передач на краевом радио в рамках программ «Диалог с молодыми», изготовлена презентационная продукция для организации информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей: памятки «Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», памятки молодому избирателю с тиражом 500 экземпляров, журнал «Прикамье и выборы» с тиражом 240 экземпляров, памятки

«Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в 2015 году» с тиражом 300 экземпляров. Проведен межмуниципальный слет членов молодежных избирательных комиссий Пермского края, межмуниципальный фестиваль «Западный уезд – территория молодежных лидеров», интеллектуальная игра по избирательному праву среди молодежи. Организована выставка работ участников краевых конкурсов: конкурса графических работ «Твори свое завтра!» и конкурса среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор!». Проведен V Верхнекамский слет МИК «Молодежные избирательные кадры», семинар по реализации Концепции развития правовой и электоральной культуры в Пермском крае в 2015 году и другие мероприятия в рамках развития политической и правовой культуры населения Пермского края.

Вручены денежные премии и дипломы победителям конкурсов среди лиц с ограниченными физическими возможностями Пермского края «Мой выбор», графических работ молодых и будущих избирателей «Твори свое завтра!» в рамках празднования 70 - летия Победы, научно-исследовательских работ в области изучения истории развития института выборов, избирательного права и процесса, электоральной культуры населения, агитбригад «Выбирай, Голосуй, Побеждай!» и других конкурсов в рамках развития политической и правовой культуры населения Пермского края.

Показатель «Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную» планировался в размере 63-65 %, фактическое значение показателя составило 64,6%.

По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» было предусмотрено 19 493,7 тыс.рублей, исполнено за отчетный период 1 857,5 тыс.рублей, или 9,5 %.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен ряд специальных экспертно-аналитических исследований по анализу общественного мнения населения для изучения общественно-политической ситуации в Пермском крае, электоральному поведению жителей Пермского края по результатам опросов на выходе из избирательных участков и другие мониторинговые исследования в муниципальных образованиях Пермского края.

По основному мероприятию «Краевой социологический мониторинг» было предусмотрено 16 516,6 тыс.рублей, исполнено 1 316,4 тыс.рублей, или 8,0%. Не исполнены средства в сумме 15 200,2 тыс.рублей, в том числе: 14 656,1 тыс.рублей - не проведены ряд мониторинговых исследований в Пермском крае в целях экономии средств краевого бюджета в связи со сложной экономической ситуацией, 524,1 тыс.рублей - несвоевременное представление подрядчиками документов на выполнение работ по экспертной оценке состояния межнациональных

и межконфессиональных отношений в Пермском крае, 20,0 тыс.рублей - экономия средств на конкурсных процедурах.

По основному мероприятию «Экспертно-аналитические работы» было предусмотрено 2 977,1 тыс.рублей, исполнено 541,1 тыс.рублей, или 18,2%. Не исполнены средства в сумме 2 436,0 тыс.рублей, в том числе: 436,0 тыс.рублей - экономия средств на конкурсных процедурах, 2 000,0 тыс.рублей - не состоялся электронный аукцион на оказание услуг по установке программного обеспечения обработки и анализа информации системы мониторинга состояния общественно-политических процессов в разрезе межнациональных и межконфессиональных отношений.

Показатель «Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений» планировался в размере 250-270 единиц, фактически значение составило 86 единиц.

По подпрограмме «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» было предусмотрено 90 890,1 тыс.рублей, исполнено в отчетном периоде 88 931,2 тыс.рублей, или 97,8 %.

По основному мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» исполнено 88 304,5 тыс.рублей, или 98,1%. Не исполнены средства в сумме 1 695,5 тыс. рублей в связи с непредставлением подрядчиками актов выполненных работ, оказанных в 4 квартале 2015 года. В соответствии с условиями государственных контрактов срок предъявления отчетных документов до 10 января 2016 года;

По основному мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» исполнено 626,7 тыс.рублей, или 70,4%. Не исполнены средства в сумме 263,4 тыс.рублей. По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета.

В 2015 год заключены государственные контракты с региональными СМИ и СМИ городов и районов Пермского края на выполнение работ по информированию населения о социально-экономическом развитии Пермского края, о деятельности губернатора края и исполнительных органов власти региона. Организованы обучающие семинары для журналистов, операторов, монтажеров, телевизионных ведущих, редакторов электронных средств массовой информации городов и районов Пермского края, выбран радиоканал и телеканал Пермского края для освещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края.

Значение показателя «Уровень осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности органов власти Пермского

края» планировался в размере 55 %, фактическое значение показателя составило 61,9%.

Показатель «Количество информационных проектов, реализуемых администрацией губернатора Пермского края совместно с органами государственной власти Пермского края» выполнен на 100%. Количество проектов составило 5 единиц.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» было предусмотрено 55 720,3 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 15 359,0 тыс.рублей, исполнено 52 776,6 тыс.рублей, или 94,7 %, в том числе средства федерального бюджета в сумме 15 359,0 тыс.рублей, или 100,0 %, из них:

- по основному мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» исполнено 36 458,1 тыс.рублей, или 97,3%. Не исполнены средства в сумме 1 008,9 тыс.рублей, в том числе: 491,9 тыс.рублей - не представлены в срок отчетные документы по использованию субсидии СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив, 500,00 тыс.рублей - произведен возврат субсидии некоммерческим благотворительным фондом помощи детям «Дедморозим» на реализацию проекта «Рядом с мамой» в связи с не проведением подрядчиком мероприятия в срок, 17,0 тыс.рублей - экономия средств в результате проведения конкурсных процедур.

Проведен краевой конкурс гражданских и социальных инициатив для предоставления краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов; предоставлены субсидии СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций; выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов с целью создания и сохранения их рабочих мест; предоставлены субсидии на выполнение государственной услуги «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края»;

- по основному мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнено 770,0 тыс.рублей, или 32,0%. Не исполнены средства в сумме 1 638,3 тыс.рублей, в том числе: 1 550,0 тыс.рублей - перенесено на 2016 год проведение ежегодного Пермского общественного форума, 88,3 тыс.рублей - экономия средств в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия проведены серии лекций, «круглых столов», конференций, общественных слушаний, в том числе мероприятий, посвященных

Дню памяти жертв политических репрессий, проведены работы по изданию электронной Книги памяти «Годы террора»;

- по основному мероприятию «Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» исполнено 189,5 тыс. рублей, или 39,0 %.

Заключены государственные контракты на обеспечение реализации конкурсов, в т. ч. экспертизы проектов, поступивших на конкурсы, а также создание, техническое сопровождение и наполнение единого информационного сайта.

По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета в сумме 296,5 тыс. рублей;

- по основному мероприятию «Предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов, по итогам конкурсов социальных проектов и гражданских инициатив» расходы исполнены в полном объеме, в сумме 15 359,0 тыс. рублей: организован и проведен конкурсный отбор социальных и гражданских инициатив в целях предоставления грантов СО НКО за счет средств федерального бюджета. По итогам конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций заключено 48 договоров о предоставлении субсидий СО НКО.

В результате значение показателя «Количество СО НКО, работающих в социальной сфере» на конец года составило 810 организаций, или 100 % плановых назначений.

Значение показателя «Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это делать)» составило 6,86 % при плане 6%.

Показатель «Количество СО НКО, предоставляющих публичные отчеты населению» выполнен на 100% и составил 160 организаций.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» было предусмотрено 106 452,7 тыс. рублей, исполнено 69 463,7 тыс. рублей, или 65,3%.

- по основному мероприятию «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» средства краевого бюджета исполнены в полном объеме в сумме 1 110,0 тыс. рублей. Средства направлены на улучшение материально-технической базы общественных организаций, учреждений образования и культуры, занимающихся патриотическим воспитанием;

- по основному мероприятию «Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания» исполнено 509,7 тыс.рублей, или 67,1%. Не исполнены средства в сумме 250,0 тыс.рублей в связи с переносом срока реализации мероприятия по организации образовательных мероприятий и дискуссионных площадок с участием выдающихся жителей Пермского края в сфере патриотического воспитания на 2016 год.

В рамках мероприятия организованы и проведены образовательные мероприятия и дискуссионные площадки в сфере патриотического воспитания, ежегодный краевой конкурс патриотических общественных организаций Пермского края на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военно-спортивному воспитанию молодежи;

- по основному 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» исполнено за отчетный период 1 101,7 тыс.рублей, или 57,1%. Не исполнены средства в сумме 828,3 тыс.рублей, в том числе: 348,3 тыс.рублей - экономия средств в результате проведения конкурсных процедур составила, 370,0 тыс.рублей - в связи с длительным согласованием акта выполненных работ на оказание услуг по проведению мониторинга реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края», 110,0 тыс.рублей – в связи с переносом сроков проведения мероприятий по организации участия представителей Пермского края на Всероссийских и Международных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне на 2016 год.

Был проведен мониторинг эффективности реализации подпрограммы, велись работы по функционированию проектного офиса реализации подпрограммы, разработана и изготовлена сувенирная продукция патриотического воспитания в количестве 900 штук для распространения в дни государственных праздников;

- по основному мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» исполнение составило 1 073,3 тыс.рублей, или 70,7%. Не исполнены средства в сумме 444,7 тыс.рублей. в том числе 400,0 тыс.рублей в связи с переносом сроков проведения мероприятий по организации конференций по патриотическому воспитанию на 2016 год.

В рамках реализации мероприятия организовано и проведено 3 выставки, в том числе виртуальная выставка «100 важных документов по истории Прикамья», электронная выставка документов, посвященная 10-летию образования Пермского края, передвижная выставка, посвященная 90-летию образования Коми-Пермяцкого национального округа и 10-летию со дня образования Пермского края, увековечено на электронных носителях воспоминания 50 участников Великой Отечественной

войны на территории Лысьвенского городского округа, издано более 2500 книг, посвященных исторической роли Пермского края в Великой Отечественной войне и иных вооруженных конфликтах;

- по основному мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» исполнение составило 1 252,5 тыс.рублей, или 74,6 %. Не исполнены средства в сумме 425,5 тыс.рублей. По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия средств краевого бюджета.

Проведен межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России», разработан цикл теле-, радиопередач и публикаций в средствах массовой информации, посвященных патриотическому воспитанию.

- по основному мероприятию «Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины» расходы составили 3 950,0 тыс.рублей, или 85,9% плановых назначений. Не исполнены расходы в сумме 650,0 тыс.рублей в связи с переносом сроков проведения мероприятий по организации и проведению военно - спортивных игр на 2016 год.

В целях обучения подростков начальным знаниям в области обороны и их подготовки основам военной службы были проведены учебно-полевые сборы старшекласников по предмету «Основы безопасности жизни». Участниками стали 200 человек. Организованы и проведены краевой день призывника «Наша слава-Российская держава!» - охват составил 150 человек, ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества» - 290 000 человек, краевой праздник «День защитника Отечества» - 100 человек, летний лагерь патриотической направленности для допризывной молодежи - 100 человек, региональная спартакиада допризывной молодежи – 180 человек;

- по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края» исполнение составило 60 466,5 тыс.рублей, или 68,4 %. Не исполнены расходы в сумме 27 990,5 тыс.рублей, в том числе: 20,0 тыс.рублей - экономия средств в результате проведения конкурсных процедур, 27 970,5 тыс.рублей – оптимизация расходов на проведение ряда мероприятий в связи со сложной экономической ситуацией.

В рамках мероприятия организованы мероприятия, посвященные празднованию 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: краевые молодежные акции «Вестник победы», «Клянемся помнить», «Георгиевская ленточка», обеспечено участие представителей Пермского края в мероприятии федерального значения, общероссийской патриотической акции «Эстафета вечного огня», организован летний кинотеатр, хореографические выступления, размещены информационные стенды. Предоставлены субсидии некоммерческим организациям

на проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, а также на изготовление и реставрацию памятников и мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, иных вооруженных конфликтов. Организовано авиашоу «Крылья Пармы».

Мероприятия, посвященные празднованию Дня рождения Пермского края, было решено не проводить в связи со сложной экономической ситуацией. Остаток средств составил 6 400,0 тыс. рублей.

Значение показателя «Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края» составило 50%, или 100% плановых значений.

Показатель «Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными являются любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и Пермского края» планировался в размере 70 %, фактическое значение показателя составило 76,4 %.

Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие туризма» в 2015 году предусмотрено 27 000,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 23 958,1 тыс. рублей (88,7 %).

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» исполнение составило 8 080,7 тыс. рублей, или 79,8 % от плана.

По основному мероприятию «Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края» предусмотрено 230,0 тыс. рублей, исполнение составило 157,0 тыс. рублей (68,2 %). Неисполнение связано с экономией в результате проведенных конкурсных процедур, а также оптимизацией расходов по мероприятию «Организация и проведение краевого конкурса туристских маршрутов по Пермскому краю».

По основному мероприятию «Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю» при плане 9 000,0 тыс. рублей, исполнение – 7 063,9 тыс. рублей (78,5 %). В рамках мероприятия проведен конкурс туристских маршрутов, выделены субсидии победителям (города Кунгур и Пермь, Красновишерский муниципальный район). Неисполнение в сумме 1936,1 тыс. рублей связано с экономией в результате проведенных конкурсных процедур, а также в связи с отказом Красновишерским муниципальным районом от реализации проекта по обустройству и продвижению туристических маршрутов, и переносом сроков реализации проекта городом Кунгуром на 2016 год.

За 2015 год обустроен один паспортизированный туристический маршрут.

По основному мероприятию «Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае» исполнение составило 859,9 тыс. рублей

или 100% от плана. В рамках мероприятия проведен конкурс проектов по туристской навигации, выделены субсидии победителям (Чайковскому, Бардымскому, Пермскому, Осинскому муниципальным районам, городу Соликамску). В 2015 году в 5 муниципальных образованиях создана туристская навигация, таким образом целевой показатель выполнен на 400%.

По подпрограмме «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» при плановых назначениях 14 880,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 877,4 тыс. рублей, или 93,3 %.

По основному мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» исполнение составило 13 277,4 тыс. рублей, или 93 %.

В рамках мероприятия: оказано 27 299 консультаций о туристических ресурсах Пермского края в ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр», разработано мобильное приложение для туристов «Visitperm», организовано продвижение официального туристического портала Пермского края (посещаемость за 2015 год составила 96 038 человек), издан журнал о туризме в Пермском крае «Welcome to Perm» (тираж 2000 экз), информация о туристических ресурсах края размещена на шести конструкциях наружной рекламы региона, туристский потенциал Пермского края представлен на шести имиджевых событиях регионального, всероссийского и международного уровней, проведен первый международный туристический форум по активному туризму.

Неисполнение в сумме 1002,6 тыс. рублей связано с оптимизацией расходов по мероприятию «Информирование и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По основному мероприятию «Создание научной базы для развития туризма» исполнение бюджета составило 600 тыс. рублей, или 100% к плану. В рамках мероприятия проведен круглый стол по развитию туризма в г. Кунгур на тему «Экскурсионная культура русской провинции». Разработаны проекты нормативных правовых актов по аккредитации экскурсоводов и сертификации туристских услуг в Пермском крае.

По подпрограмме «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края» исполнение составило 1 999,9 тыс. рублей, или 100 % от плана.

В рамках основного мероприятия «Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства» проведено два конкурса:

конкурс социальных, некоммерческих проектов в сфере туризма Пермского края среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Победителями конкурса признаны: ООО «Гарант– Инвест» с проектом путешествия для ветеранов «Чайковский - центр подготовки по зимним видам спорта» и ООО «Дилос–М» с проектом «Социальный тур «Русские забавы» для воспитанников «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 54 VIII вида»;

конкурс конкурентоспособных туристических и экскурсионных программ, программ досуга и отдыха и других инновационных проектов в сфере гостеприимства Пермского края. Победителями признаны субъекты туристской индустрии: ООО «Северный Урал» с проектом изготовления инновационных средств размещения «Горный модуль» и ООО «ОЗОН-дизайн» с проектом «Премия «Посол Пермского края».

Все 4 проекта-победителя реализованы в 2015 году. Таким образом, достигнуто плановое значение целевого показателя программы по числу реализованных инновационных проектов в сфере туризма.

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 95,6 % (план – 1 878 954,5 тыс. рублей, факт – 1 796 127,3 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 82 827,2 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2015 год составило 1 090 336,4 тыс. рублей, или 99,1 % от утвержденных ассигнований в размере 1 100 206,3 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 9 869,9 тыс. рублей сложилась по следующим органам власти:

1. Губернатор Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 4 368,8 тыс. рублей, или 100% от утвержденных ассигнований в размере 4 368,8 тыс. рублей.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края – исполнение средств краевого бюджета составило 3 302,8 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований в размере 3 303,0 тыс. рублей.

Аппарат Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 170 364,7 тыс. рублей, или 99,3 % от утвержденных ассигнований в размере 171 553,6 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 188,9 тыс. рублей образовалась в связи с сокращением выездных мероприятий с участием сотрудников, а также по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

2. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 29 758,8 тыс. рублей, или 97,6% от утвержденных ассигнований в размере 30 499,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 740,2 тыс. рублей образовалась в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

3. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 100% от утвержденных ассигнований в размере 5 370,6 тыс. рублей.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 20 948,9 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований в размере 20 956,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 7,1 тыс. рублей образовалась за счет остатка средств по налогу на имущество, а так же по причине экономии средств при проведении конкурсных процедур.

4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 100,0 % от утвержденных ассигнований в размере 2 567,9 тыс. рублей.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 7 631,4 тыс. рублей, или 93,1% от утвержденных ассигнований в размере 8 199,4 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 568,4 тыс. рублей образовалась в связи с поздним представлением документов на оплату работ и экономией средств по проведению конкурсных процедур, а также расходам на проведение диспансеризации и дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Пермского края.

5. Председатель Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 3 594,5 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных ассигнований в размере 3 594,7 тыс. рублей.

Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 172 544,7 тыс. рублей, или 99,1% от утвержденных ассигнований в размере 174 122,6 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 577,9 тыс. рублей образовалась в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

6. Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 100% от утвержденных ассигнований в размере 4 165,6 тыс. рублей.

Аппарат Контрольно-счетной палаты Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 65 678,6 тыс. рублей, или 98,7% от утвержденных ассигнований в размере 66 574,1 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 895,5 тыс. рублей образовалась за счет остатка средств по налогу на имущество, а так же по причине экономии средств при проведении конкурсных процедур.

7. Члены избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 100 % от утвержденных ассигнований в размере 11 039,9 тыс. рублей.

Аппарат Избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 113 673,6 тыс. рублей, или 98,1 % от утвержденных ассигнований в размере 115 865,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 191,9 тыс. рублей образовалась в результате проведенной работы по оптимизации расходов бюджета Пермского края.

8. Председатель Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 100% от утвержденных ассигнований в размере 4 797,7 тыс. рублей.

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 67 694,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований в размере 67 726,6 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 32,0 тыс. рублей образовалась в результате применения регрессивных ставок по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

Аппарат Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 402 799,5 тыс. рублей, или 99,3 % от утвержденных ассигнований в размере 405 467,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 667,5 тыс. рублей образовалась в связи с применением регрессивных ставок по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также по причине экономии средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 34 350,5 тыс. рублей, или 96,0 % от утвержденных ассигнований в размере 35 791,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 441,0 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 10 066,8 тыс. рублей, или 52,5 % от утвержденных ассигнований в размере 19 183,4 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 9 116,6 тыс. рублей образовалась в связи с сокращением выездных мероприятий с участием губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, руководителя Администрации губернатора Пермского края, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 601,6 тыс. рублей, или 75,2% от утвержденных ассигнований в размере 800,0 тыс. рублей.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 198,4 тыс. рублей образовалась в связи с экономией командировочных расходов членов Общественной палаты Пермского края, а также отсутствием счетов на оплату канцелярских товаров и счетов по подписке и доставке периодических печатных изданий.

По направлению «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составило 5 060,9 тыс. рублей, или 80,0 % от утвержденных ассигнований в размере 6 327,3 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 266,4 тыс. рублей образовалась в связи с экономией при проведении конкурсных процедур в результате оказания услуг по государственному контракту на издание и доставку печатного средства массовой информации «Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края» в меньшем объеме, чем было запланировано.

По направлению «Международные культурные, научные и информационные связи» исполнение средств краевого бюджета составило 940,6 тыс. рублей, или 52,5% от утвержденных ассигнований в размере 1 792,6 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 852,0 тыс. рублей образовалась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий по приему иностранных делегаций и выезду делегаций Пермского края за рубеж.

По направлению «Обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий» исполнение средств краевого бюджета составило 131,5 тыс. рублей, или 41,8 % от утвержденных ассигнований в размере 314,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 183,0 тыс. рублей образовалась в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 224 713,3 тыс. рублей, или 93,7% от утвержденных ассигнований в размере 239 713,3 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 15 000,0 тыс. рублей образовалась в связи с сокращением проводимых текущих и капитальных ремонтов помещений административных зданий, находящихся в государственной собственности Пермского края.

По направлению «Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики» исполнение средств краевого бюджета составило 130,6 тыс. рублей, или 44,5% от утвержденных ассигнований

в размере 293,2 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 162,6 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением объема услуг по фотосъемке и поставке поздравительных открыток от имени губернатора Пермского края.

По направлению «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов» исполнение средств краевого бюджета составило 1 184,1 тыс. рублей, или 87,7 % от утвержденных ассигнований в размере 1 350,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 165,9 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» исполнение средств краевого бюджета составило 197,0 тыс. рублей, или 97,8% от утвержденных ассигнований в размере 201,4 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 4,4 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» исполнение средств краевого бюджета составило 2 849,7 тыс. рублей, или 81,9% от утвержденных ассигнований в размере 3 480,1 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 630,4 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Обеспечение деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 47,8 тыс. рублей, или 47,8% от утвержденных ассигнований в размере 100,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 52,2 тыс. рублей образовалась 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 197,5 тыс. рублей, или 22,2% от утвержденных ассигнований в размере 889,7 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 692,2 тыс. рублей образовалась в связи с поздним выходом указа Губернатора Пермского края от 20 июля 2015 года № 99 «Об определении радиоканала и телеканала Пермского края, освещающих деятельность политических партий».

По направлению «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней» исполнение средств краевого бюджета составило 239,6 тыс. рублей, или 99,0% от утвержденных ассигнований в размере 242,0 тыс. рублей. Экономия

средств краевого бюджета в сумме 2,4 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» исполнение средств федерального бюджета составило 154 159,9 тыс. рублей, или 99,9% от утвержденных ассигнований в размере 154 299,4 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 139,5 тыс. рублей образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 8 450,0 тыс. рублей, или 39,0% от утвержденных ассигнований в размере 21 651,3 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 13 201,3 тыс. рублей образовалась в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также по причине экономии 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 3 544,5 тыс. рублей, или 65,2 % от утвержденных ассигнований в размере 5 438,4 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 1 893,9 тыс. рублей образовалась 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.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 58 864,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 47 735,4 тыс. рублей или 81,1% от плана.

1.1 Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершённым строительством объектам – при плановых назначениях 33 244,6 тыс. рублей исполнение составило 33 101,0 тыс. рублей или 99,6%. Средства израсходованы на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

Не использованы средства в сумме 143,6 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды – 67,6 тыс. рублей;

- длительной процедурой реорганизации ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» право на земельные участки не оформлено, оплата земельного налога по земельным участкам не осуществлялась – 43,2 тыс. рублей;

- экономией средств краевого бюджета ввиду отсутствия заключенных договоров на приобретение материальных запасов – 17,7 тыс. рублей;

- несвоевременным предъявлением счетов за услуги связи – 14,7 тыс. рублей.

2. Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – при плановых назначениях 25 619,4 тыс. рублей исполнение составило 14 634,4 тыс. рублей или 57,1%.

2.1. Средства направлены на исполнение судебных актов по решениям Арбитражного суда Пермского края, в том числе:

- от 16 декабря 2014 г. по делу №А50-18861/2014 в связи с заключением мирового соглашения о расторжении государственного контракта №5/2013-/ПИР с ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Реабилитационный центр для детей-инвалидов на 60 мест в с. Юсьва» (953,5 тыс. рублей);

- от 10 марта 2015 г. и от 9 июля 2015 г. по делу № А50-24608/2014 о взыскании задолженности по государственному контракту от 21 ноября 2013 г. №8/2013-ПИР с ООО «Спецуниверсалстрой» на выполнение проектно-изыскательских работ по привязке проекта «Пожарное депо на 4 автомобиля» к объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь Пермского края» (2 452,7 тыс. рублей), неустойки, судебных расходов на оплату услуг представителя и государственной пошлины (227,0 тыс. рублей);

- от 10 августа 2015 г. по делу № А50-12987/2015 с ООО «Акрополь» по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» на оплату задолженности по выполненным работам (4 582,5 тыс. рублей), оплату госпошлины (45,9 тыс. рублей);

- от 8 июня 2015 года по делу № А50-3211/2015 о взыскании с ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» в пользу ООО «Зодчий» задолженности (6 318,3 тыс. рублей), судебных расходов по оплате государственной пошлины (54,6 тыс. рублей) в связи с расторжением государственного контракта от 5 февраля 2014 года 310/2014-ПИР на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привязкой на земельных участках, расположенных на территории Пермского края.

2.2. По решению Арбитражного суда Пермского края от 23 декабря 2014 г. по делу №А50-18862/2014 в связи с заключением мирового соглашения о расторжении государственного контракта №2/2013-ПИР на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Хирургический корпус на 100 коек ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» на сумму 10 985,0 тыс. рублей подрядной организацией ЗАО «ГИПРОЗДРАВ» не представлены соответствующие условиям указанного

государственного контракта результаты работ, предусмотренные мировым соглашением, в связи с чем, средства по данному решению не использованы.

Министерству территориального развития Пермского края за счет средств краевого бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 85 074,3 тыс. рублей, исполнение составило 77 255,8 тыс. рублей, или 90,8%.

Средства краевого бюджета направлены на:

2.1. реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов - 66 041,2 тыс. рублей при плане 72 340,9 тыс. рублей (освоение - 91,3%), из них на строительство средней общеобразовательной школы с детским садом в с.Верх-Язьва Красновишерского района Пермского края- 39 581,5 тыс. рублей, реконструкцию здания школы по адресу: с. Уинское, ул.30 лет Победы, 2, под здание детского сада - 15 310,8 тыс. рублей, строительство модульной котельной в, с. Альняш, в том числе разработка ПИР – 3 806,2 тыс. рублей, внутрипоселковые сети распределительного газопровода с. Карагай (II очередь) – 2 401,8 тыс. рублей и др.

Причинами неосвоения по вышеуказанным средствам в сумме 6 299,7 тыс. рублей являются:

- непредставление муниципальными образованиями отчетов об исполнении условий софинансирования расходов за счёт средств местного бюджета в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсных процедур в сумме 6 074,7 тыс. рублей;

- в связи с обращением главы администрации Усольского муниципального района Пермского края о признании неактуальным инвестиционного проекта "Проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей в п. Железнодорожный и д. Шиши" на сумму 225,0 тыс. рублей.

2.2) реализацию приоритетного регионального проекта «Благоустройство» - 11 214,6 тыс. рублей при плане 12 733,4 тыс. рублей (освоение - 88,1 %).

Причинами неосвоения средств являются:

- экономия средств за счет проведения конкурсных процедур в сумме 657,3 тыс. рублей,

- непредставление муниципальными образованиями отчетов об исполнении условий софинансирования расходов за счёт средств местного бюджета в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсных процедур в сумме 861,5 тыс. рублей.

Государственный долг Пермского края

Государственный долг Пермского края на 1 января 2016 года составил 19 542 415,1 тыс. рублей, в том числе:

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 9 475 305,9 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) со сроками возврата с 28 ноября 2015 года по 30 ноября 2034 года;

- 247 890,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края) со сроками возврата с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2032 года;

- 1 500 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит из федерального бюджета 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 - бюджетный кредит из федерального бюджета, привлеченный в марте 2015 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 5 октября 2017 года – 2 080 000 тыс. рублей, 2 марта 2018 года – 3 120 000 тыс. рублей;

- 2 278 560,0 тыс. рублей - бюджетный кредит из федерального бюджета, привлеченный в октябре 2015 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 10 ноября 2017 года – 911 424,0 тыс. рублей, 21 сентября 2018 года – 1 367 136,0 тыс. рублей

2) кредиты кредитных организаций – 10 000 000,0 тыс. рублей привлечены в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края со сроками возврата в 2016 году;

3) государственные гарантии Пермского края – 67 109,2 тыс. рублей, предоставленные в 2003 году в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация». Объем задолженности определен исходя из курса доллара США, установленного на 1 января 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 января 2016 года снизилась на 155,0 тыс. рублей и составила 193 529,4 тыс. рублей.

Уменьшение задолженности обусловлено:

- погашением ранее привлеченного из бюджета Коми-Пермяцкого округа Пермского края кредита ОАО «Центральный агроснаб» в сумме 40,2 тыс. рублей;
- списанием задолженности, числящейся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, согласно распоряжению Правительства Пермского края от 24 декабря 2015 г. № 415-рп в размере 114,8 тыс. рублей.