

Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2017 год»

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2017 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 1 апреля 2018 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 2017 год утверждены постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 15 февраля 2018 г. № 679 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

ДОХОДЫ

За 2017 год в бюджет Пермского края поступило доходов в сумме 116 570 250,9 тыс. рублей, или 111,5 % от утвержденного годового плана и 104,9 % от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 97 692 112,1 тыс. рублей, или 106,4% от годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план	Исполнено за отчетный период	% исполн ения годово го плана	% исполнен ия уточненн ого плана
Налоговые и неналоговые доходы	91 801 161,1	91 801 161,1	97 692 112,1	106,4	106,4
Безвозмездные поступления	12 732 514,7	19 276 411,0	18 878 138,8	148,3	97,9
Всего доходов	104 533 675,8	111 077 572,1	116 570 250,9	111,5	104,9

Исполнение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,5%), налога на доходы физических лиц (29,4%), налога на имущество организаций (12,3%) и акцизов по подакцизным товарам (8,2%).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета, а также сравнение с 2016 годом приведено в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Поступило на 01.01.2018	% исполне ния плана	Поступило на 01.01.2017	Отклонение 2017 года от 2016 года	
					Сумма	% роста, снижени я
Налоговые и неналоговые доходы	91 801 161,1	97 692 112,1	106,4	89 482 269,9	8 209 842,2	109,2
налог на прибыль организаций	36 706 241,2	40 530 205,1	110,4	34 281 222,4	6 248 982,7	118,2
налог на доходы физических лиц	28 531 796,7	28 733 134,8	100,7	27 811 124,0	922 010,0	103,3
акцизы	6 795 048,3	8 019 174,6	118,0	8 733 995,5	-714 820,9	91,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 493 200,1	5 297 783,4	117,9	4 477 504,2	820 279,2	118,3
налог на имущество организаций	12 332 111,0	12 045 075,8	97,7	11 597 126,9	447 948,9	103,9
налог на добычу полезных ископаемых	370 091,5	362 411,3	97,9	258 742,0	103 669,3	140,1
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	29 468,6	49 468,1	167,9	62 096,4	-12 628,3	79,7
платежи при пользовании природными ресурсами	412 067,2	654 993,3	159,0	519 183,8	135 809,5	126,2
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	52 525,4	9 816,3	18,7	5 547,3	4269,0	56,5
прочие	2 078 611,1	1 990 049,4	95,7	1 731 809,3	258 240,1	114,9

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составляют 106,4 % от годовых назначений и 109,2 % от поступлений 2016 года.

Основной рост налоговых и неналоговых доходов относительно 2016 года обеспечен увеличением поступлений налога на прибыль организаций (из 8,2 млрд. рублей роста - 6,2 млрд. рублей по налогу на прибыль).

Поступления по налогу на прибыль организаций составляют 40 530,2 млн. рублей, что на 6 249,0 млн. рублей, или на 18,2 % больше поступлений за 2016 год.

На положительную динамику поступлений по налогу на прибыль организаций в первом квартале текущего года, оказали влияние следующие факторы:

увеличение с 1 января 2017 года региональной налоговой ставки на 1,5%. С 1 января 2017 года Законом Пермского края от 24 ноября 2015 г. № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, повышена с 15% до 16,5%. В результате дополнительно в бюджет Пермского края поступило около 2 333,7 млн. рублей;

ограничения переноса убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, (в соответствии с п. 2.1. ст. 283 Налогового кодекса Российской Федерации). Дополнительные поступления составили 634,7 млн. рублей;

рост налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций в целом по Пермскому краю на 37,4%, или на 60 512,5 млн. руб., рост налоговой базы по группе КГН в 1,7 раза, или на 11 356 млн. рублей к аналогичному периоду 2016 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составляют 28 733,1 млн. рублей, что на 922,0 млн. рублей, или на 3,3% больше поступлений 2016 года. В сопоставимых по нормативам зачисления НДФЛ в краевой бюджет в 2017 году отклонение поступлений текущего года от соответствующего периода прошлого года составляет 1 315,9 млн. рублей, темп роста 104,7%.

Положительная динамика поступления НДФЛ за 2017 год к уровню поступлений 2016 года обусловлены:

увеличение фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций (по данным Пермьстата) на 5,6%;

увеличением поступления НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов на 261,6 млн. рублей, или на 21,5 %;

увеличение поступлений НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами от продажи ценных бумаг, на 84,8 млн. руб., или на 5,7%;

увеличение поступлений НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента на 55,1 млн. руб., или на 23,9 %.

Вместе с тем, на уровень поступлений оказывает влияние рост возврата НДФЛ в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 300,8 млн. руб., или на 6,9 процента.

По акцизам по подакцизным товарам поступления составили 8 019,2 млн. рублей, что на 714,8 млн. рублей, или на 8,2 % меньше поступлений за 2016 год.

Снизилась поступления акцизов на пиво на 4,8 % (на 0,5 млн. рублей), в сравнении с 2016 годом.

Поступления доходов от акцизов на нефтепродукты снизились на 19 % (на 1 230,8 млн. рублей), что связано со снижением норматива зачисления в бюджеты субъектов с 88 % в 2016 году до 61,7 % в 2017 году.

По отдельным видам подакцизной продукции отмечен рост поступлений:

акцизы на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% увеличились на 13,7% (на 305,5 млн. рублей), что связано с увеличением объема производства алкогольной продукции;

в первом квартале 2017 года впервые получены в бюджет края акцизы на средние дистилляты в сумме 210 400,0 тыс. рублей в связи с разовой реализацией в марте 2017 года данного подакцизного товара.

Поступления налога на имущество организаций составляют 12 045, 1 млн. рублей, что на 448 млн. рублей или на 3,9% больше поступлений 2016 года.

На динамику поступлений налога на имущество организаций в 2017 году к уровню поступлений 2016 года оказали влияние следующие факторы:

- снижение поступлений по филиалу крупнейшего налогоплательщика на 47,5 млн. руб. в связи с представлением уточненных налоговых деклараций за 2013-2015 годы по причине применения пониженной налоговой ставки в отношении линий энергопередачи в соответствии с п.3 ст. 380 Налогового кодекса Российской Федерации;

- проведение возврата переплаты на счет налогоплательщика в сумме 53,6 млн. руб., образовавшейся в результате представления уточненных налоговых деклараций за 2013-2016 годы в связи с применением льготы по налогу, предусмотренной п. 2 ст. 19.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае»;

- влияние рост поступлений по предприятиям, входящим в систему Газпрома, на сумму 466,0 млн. рублей и в связи с увеличением налоговых ставок в отношении линейных инфраструктурных объектов.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило за 2017 год 5 297,8 млн. рублей, что на 820,3 млн. рублей или на 18,3 % больше поступлений 2016 года за счет увеличения налоговой базы у налогоплательщиков, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 31,2%.

По налогу на добычу полезных ископаемых (далее НДСПИ) поступления составили 362,4 млн. рублей, к периоду 2016 года поступления увеличились на 103,7 млн. рублей, или на 40,1 %.

На динамику поступлений НДСПИ оказало влияние снижение поступлений налога в 2016 году в связи с проведением в феврале 2016 года возврата налога на счет налогоплательщика на сумму 88,3 млн. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены на 167,9 % от годового плана, в сравнении с периодом 2016 года поступления по данному виду доходов снизились на 12,6 млн. рублей, или на 20,3 %.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, исполнены на 152,6%. В сравнении с периодом 2016 года поступления уменьшились на 10,2 млн. рублей, или на 28,8 %.

Доходы в виде в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ исполнены на 11,4 млн. рублей, или на 267,4%, перевыполнение связано за счет сверхпланового поступления чистой прибыли по итогам работы за 2016 год от ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», а также в связи с тем, что доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих субъектам Российской Федерации, планируются, где доля Пермского края составляет 51 и более процент. В связи с этим не планировалось поступление части чистой прибыли от ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и дивиденды по акциям АО «Газпром газораспределение Пермь».

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Федерации, за 2017 год составила 562,4 тыс. рублей при установленном плане на 2017 год 170,6 тыс. рублей, что составило 329,7 %. Перевыполнение плана произошло в связи с заключением в 2017 году 36 новых соглашений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 5,1 %. В соответствии со статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации заключение соглашений об установлении сервитута носит заявительный характер.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий составили 5 110,8 тыс. рублей или 89,5% от годового плана. По результатам работы предприятия за 2016 год в бюджет Пермского края поступили платежи от ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края» (3 120,5 тыс. рублей), ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» (1 048,75 тыс. рублей), ПКГУП «Автовокзал» (902,25 тыс. рублей); от ГУП «Теплоэнерго» поступил платеж в сумме 39,25 тыс. рублей по результатам работы предприятия за 2015 год в связи с поздним проведением балансовой комиссии.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 159 % от годового плана, к аналогичному периоду 2016 года – на 126,2%.

Основные поступления по данному виду доходов обеспечены за счет платы за использование лесов (85,7%), получено в бюджет края 561 629,6 тыс. рублей, или 182% от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступления платы за использование лесов возросли на 156 769,1 тыс. рублей, или на 38,7%. Рост поступлений связан с введением повышающих коэффициентов по лесодефицитным районам с сентября 2016 года в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, индексацией ставок арендной платы по плате в части, превышающей минимальный размер арендной платы, окончанием льготного срока по одному из плательщиков (до 1.04.2017г. применялся понижающий коэффициент = 0,5, теперь применяется коэф.=1,7) и с заключением новых договоров аренды лесных участков.

По плате за негативное воздействие на окружающую среду получено в бюджет края в 2017 году 61% от годового плана (53 993,6 тыс. рублей), за соответствующий период прошлого года получено в бюджет края 105 315,1 тыс. рублей, или на 51,3 % больше уровня текущего года. Снижение поступлений связано с представлением плательщиками в текущем году возвратов и зачетов в счет будущего отчетного периода по декларациям за 2016 год, по которым сложилась переплата в связи с изменениями в 2016 году расчета платы на окружающую среду, ставок платы и исключением коэффициентов, применяемых к ставкам платы.

По платежам при пользовании недрами исполнение составило 261,7 % от годового плана. Перевыполнение связано с поступлением в бюджет Пермского края разовых платежей за пользование недрами по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов, в сумме 19 959,6 тыс. руб. по аукциону, проведенному Федеральным агентством по недропользованию в 2016 году (россыпь алмазов р. Чикман). За аналогичный период прошлого года поступления в бюджет края составляли 1 257,1 тыс. рублей, это было связано с проведением в начале 2016 года возврата на сумму 9 662,4 тыс. рублей разового платежа за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения, по исполнительному листу.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 291,9 % от годового плана. В сравнении с 2016 годом поступления снизились на 41 283,6 тыс. рублей, или на 16,2 %.

По прочим неналоговым доходам поступления составили 242 928,4 тыс. рублей, или 28,3 % от годового плана, в том числе 235 006,1 тыс. рублей платежи от АО «ПАИЖК», возврат которых предусмотрен постановлением Правительства Пермского края от 23 августа 2011 года № 580-п.

Утвержденный годовой план по безвозмездным поступлениям исполнен на 148,3 %, уточненный годовой план - на 97,9 %. Исполнение безвозмездных поступлений в краевой бюджет в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уточненные бюджетные назначения по которым исполнены на 98,4 %, в том числе: по дотациям на 100,0 %, субсидиям – 97,4 %, субвенциям – 97,2 %, иным межбюджетным трансфертам – 99,4 %.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2017 год исполнен на 95,1 % (план – 121 888 002,2 тыс. рублей, факт – 115 861 992,9 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 95,0%, по непрограммным мероприятиям 96,1 %. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,8 %.

Профицит краевого бюджета составил 708 258,0 тыс. рублей при плановом показателе дефицита 10 810 430,2 тыс. рублей.

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

По итогам 2017 года все установленные целевые показатели по оплате труда «указных» категорий работников бюджетной сферы выполнены или находятся в диапазоне предельно допустимых отклонений. Наблюдается рост среднемесячной заработной платы по отношению к предыдущему году по всем «указным» категориям работников бюджетной сферы края, кроме педагогических работников общего образования, что объясняется реализацией мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала, не оказывающего профильные услуги.

Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

По государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения» исполнение сложилось на уровне 98,0 % (план 22 622 768,2 тыс. рублей, факт 22 180 093,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 442 674,5 тыс. рублей.

По подпрограмме **«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** при плановых назначениях 2 799 573,6 тыс. рублей исполнение составило 2 790 085,6 тыс. рублей или 99,7 %.

По основному мероприятию «Организация лекарственного обеспечения» при плане 2 757 018,9 тыс. рублей исполнение составило 2 747 530,9 тыс. рублей или 99,7 %. Основной причиной не освоения является отсутствие документов на оплату.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, %», составил 99,99 %, при плане - 99,999 %;

- «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %», составил 80,5 %, при плане – 76,0 %;

- «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, %» составил 95,0 %, при плане 90,0 %.

Показатели охвата иммунизацией населения против краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори в декретированные сроки выполнены в полном объеме от запланированной величины.

По подпрограмме **«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской**

помощи, медицинской эвакуации» при плановых назначениях 5 282 812,2 тыс. рублей исполнение составило 5 282 513,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плановых назначениях 4 743 245,9 тыс. рублей исполнение составило 4 742 954,2 тыс. рублей или 99,99%. Отклонение в сумме 291,7 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- по ГКУЗ «ПК ТЦМК» в сумме 26,0 тыс. рублей: применение регрессивных ставок налогообложения - 23,29 тыс. рублей, отсутствие документов на оплату - 2,71 тыс. рублей;

- по ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» в сумме 265,7 тыс. рублей: возврат средств из фонда социального страхования - 143,59 тыс. рублей, применение регрессивной ставки и экономия по листам нетрудоспособности - 30,71 тыс. рублей, отсутствие документов на оплату - 91,39 тыс. рублей.

По мероприятию «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» при плане 1 210,1 тыс. рублей исполнение составило 1 204,0 тыс. рублей или 99,5%. Экономия в сумме 6,1 тыс. рублей сложилась по результатам конкурсных процедур.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» освоение составило 99,99 %. Экономия в сумме 1,0 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить достижение положительных результатов по следующим целевым показателям:

- «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, %» составила 52,0% при плане 29,7%;

- «Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, %» составила 51,3% при плане 46,7%;

- «Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 наркологических больных среднегодового контингента» составила 10,9 при плане 7,8;

- «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента» составило 9,4 при плане 8,4;

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

-«Увеличение числа доноров крови и ее компонентов, на 1000 населения» составило 10,7 чел., при плане 10,7 человек.

- «Количество вертолетных площадок со временем доезда до медицинской организации не более 15 минут, единицы» составил 1 при плане 1.

По подпрограмме **«Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»** при плановых назначениях 1 282 739,7 тыс. рублей исполнение составило 868 510,3 тыс. рублей или 67,7%.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» при плане 367 671,5 тыс. рублей исполнение составило 360 156,5 тыс. рублей или 98,0 %. Перечисление субсидии производится по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов.

По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» при плановых назначениях 2 639,3 тыс. рублей исполнение составило 2 571,7 тыс. рублей или 97,4 %. Администрацией г.Губаха возвращены средства в сумме 67,7 тыс. рублей в связи с сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность - при плановых назначениях 495 993,8 тыс. рублей освоено 91 525,6 тыс. рублей, или 18,5 %.

Причины неосвоения средств краевого бюджета:

- длительное согласование документации и проведение конкурсных процедур – 205 222,6 тыс. рублей, в том числе по строительству детской поликлиники в Кировском районе г. Перми – 87 688,1 тыс. рублей, лечебного корпуса с инженерным блоком г. Оханск – 84 169,1 тыс. рублей, лечебного корпуса г. Чердынь – 33 365,4 тыс. рублей;

нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов – 94 628,1 тыс. рублей, из них по строительству детской поликлиники в г. Соликамск – 47 228,1 тыс. рублей, детской поликлиники в Орджоникидзевском районе г. Перми – 47 400,0 тыс. рублей;

поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили – 21 920,2 тыс. рублей, в том числе по проектным работам на строительство стационара краевой психиатрической больницы – 14 995,0 тыс. рублей, проектным работам на строительство лечебного корпуса с. Юрла – 6 925,2 тыс. рублей;

изменение заказчиком отраслевого технического задания, мощности и места размещения объекта - 61 845,5 тыс. рублей: «Хирургический корпус г. Кудымкар» (12 000,0 тыс. рублей), «Сельская врачебная амбулатория д. Савино» (36 540,0 тыс. рублей) и «Поликлиника с. Гамово Пермского муниципального района» (13 305,5 тыс. рублей);

- экономия, образовавшаяся в связи с оплатой за выполнение проектных работ за счет внебюджетного источника - 14 985,0 тыс. рублей (Детские поликлиники в Индустриальном, Свердловском, Мотовилихинском районах г. Перми – по 4 995,0 тыс. рублей соответственно).

По основному мероприятию «Развитие информатизации в учреждениях здравоохранения, в том числе телемедицинских технологий, на территории Пермского края» - при плане 69 527,1 тыс. рублей, исполнение составило 67 348,4 тыс. рублей или 96,9 %. Основными причинами не освоения являются: проведение оплаты работ по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты показатели:

- «Доля устранения предписаний надзорных органов, %», составила - 12,3%, при плане -12,5%;

- «Количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора, единицы» составило 70 при плане 70;

- «Количество телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов, ед.» составило 25 853 при плане 8 150;

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» при плановых назначениях 126 583,0 тыс. рублей исполнение составило 123 808,8 тыс. рублей, или 97,8 % от плана. Отклонение по казенному учреждению «Дом ребенка» в сумме 2 774,1 тыс. рублей обусловлено следующим: возврат средств из фонда социального страхования - 393,22 тыс. рублей, оплата за коммунальные услуги по фактическим показателям приборов учета - 749,87 тыс. рублей, отсутствие документов на оплату - 94,64 тыс. рублей, экономия по результатам проведения конкурсных процедур – 1 536,37 тыс. рублей.

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 91,5% при плане 65%;

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

- «Охват аудиологическим скринингом, доля (%) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных» составил 95,1 % при плане не менее 95 %;

- «Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, промилле» составила 900 при плановом значении 560,0;

По подпрограмме **«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»** в целом исполнение составило 379 180,9 тыс. рублей или 99,99 % от плана в сумме 379 227,8 тыс. рублей. Основной причиной не освоения является возврат средств 46,9 тыс. рублей санаторием Усть-Качка с учетом фактического количества дней пребывания в санатории.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

-«Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся» составил 98 % при плане 78 %;

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

По подпрограмме **«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»** в целом исполнение составило 502 553,6 тыс. рублей или 100 % от плановых годовых назначений.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек на 10 тыс. взрослого населения» составила 0,95 при плане 0,52;

-«Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, коек на 10 тыс. детского населения» составила 0,17 при плане 0,17;

- «Количество открытых кабинетов паллиативной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях, ед.» составило 6 при плане 4.

По подпрограмме **«Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»** в целом исполнение составило 85 514,8 тыс. рублей или 86,9 % от плана 98 412,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» исполнение составило 99,97 % от годовых назначений. Экономия 0,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» исполнение составило 19 884,8 тыс. рублей или 99,5 % от плана. Неисполнение 97,6 тыс. рублей сложилось по причине отчисления обучающихся или прекращения договора о целевом обучении.

По мероприятию «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» исполнение составило 65 000,0 тыс. рублей или 83,5% от плана 77 800,0 тыс. рублей, в связи с отказом в дополнительном финансировании из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Число граждан, обучающихся по целевому приему, для получения высшего медицинского образования, чел.» составило 101,9%, направлено 212 чел. при плане 208 чел. Квота целевого приема установлена Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- «Число граждан, обучающихся по целевому приему, для подготовки специалистов высшей квалификации, чел.» составило 80,6%, направлено 112 чел. при плане 139 чел. Квота целевого приема установлена Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- «Доля специалистов с высшим образованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения в государственные учреждения здравоохранения Пермского края, %» составила 94,0% при плане 94,0%.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях краевого бюджета 12 150 865,8 тыс. рублей исполнение составило 12 147 926,4 тыс. рублей, или 99,98 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» плановое назначение составляет 95 559,7 тыс. рублей, исполнение составило 94 924,9 тыс. рублей или 99,3 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств, связанная с отсутствием договоров по содержанию территориальных управлений, в связи с размещением их на безвозмездной основе.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» средства в сумме 2 725,6 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 331 282,6 тыс. рублей или 99,3 % от плана. Отклонение в сумме 2 304,6 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:

- ГКУЗ «ПК МЦ «Резерв» в сумме 65,1 тыс. рублей: оплата за коммунальные услуги по фактическим показателям приборов учета - 3,65 тыс. рублей, отсутствие потребности в командировочных расходах - 61,46 тыс. рублей;

- ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» в сумме 2 239,5 тыс. рублей: возврат средств из фонда социального страхования - 355,03 тыс. рублей, оплата за коммунальные услуги по фактическим показателям приборов учета - 154,92 тыс. рублей, отсутствие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости на проведение ремонта теплотрассы - 1 502,72 тыс. рублей, отсутствие документов на оплату - 226,86 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- «Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством здравоохранения Пермского края, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг» составила 100,0 % при плане 85,0 %;

- «Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме в сфере здравоохранения» составила 57 % при плане 60 %.

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

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки Пермского края» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 30 634 931,4 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 30 302 692,3 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плановых показателей. Не освоены средства в сумме 332 239,1 тыс. рублей.

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 29 738 702,4 тыс. рублей, или 98,9 %, средств федерального бюджета – 563 989,9 тыс. рублей, или 99,9 %.

По подпрограмме «Развитие дошкольного образования» предусмотрены ассигнования в сумме 9 189 295,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 9 188 948,4 тыс. рублей или 100 %. Остаток неиспользованных средств составил 346,8 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому» (план – 33 055,4 тыс. рублей, исполнение – 32 708,6 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств сложился в связи со снижением

среднегодовой численности детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

Целевой показатель «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 100% исполнен на 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 98,7% при плановом значении 100%. Показатель не выполнен в полном объеме в связи с ростом средней заработной платы в учреждениях общего образования на 4,5%, значение которой является базой для показателя средней заработной платы в дошкольном образовании.

По подпрограмме «Развитие общего (начального, основного, среднего) образования» предусмотрены ассигнования в сумме 15 398 961,6 тыс. рублей, исполнение составило 15 393 497,7 тыс. рублей или 99,96 %. Остаток неиспользованных средств составил 5 463,8 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций» - в сумме 1 799,1 тыс. рублей (план – 426 044,9 тыс. рублей, исполнение – 424 245,9 тыс. рублей или 99,6 %); неполное освоение связано с изменением наполняемости классов комплектов с 01 сентября 2017 г. и экономией средств в связи с временной нетрудоспособностью классных руководителей;

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» - в сумме 497,1 тыс. рублей (план – 523 653,6 тыс. рублей, исполнение – 523 156,5 тыс. рублей или 99,9 %); неполное освоение связано с экономией средств в результате мероприятий по оптимизации расходов (энергосберегающие мероприятия) на оказание услуг (выполнение работ);

по мероприятию «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» - в сумме 3 154,4 тыс. рублей (план – 13 806 104,3 тыс. рублей, исполнение – 13 802 949,9 тыс. рублей или 99,98 %); отклонение сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в связи с изменением контингента;

по мероприятию «Мероприятия в сфере общего образования» - в сумме 13,2 тыс. рублей (план – 322 120,97 тыс. рублей, исполнение – 322 107,7 тыс. рублей или 99,99 %). Исполнение средств не в полном объеме связано с экономией средств в результате мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг (выполнение работ).

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения при плановых назначениях 25 900,9 тыс. рублей исполнено 100%. Доступная среда для детей-инвалидов создана в 9 общеобразовательных учреждениях. Также закуплено оборудование для 16 образовательных учреждений Пермского края.

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Пермского края субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом при плановых назначениях 17 746,1 тыс. рублей исполнено 100%. Средства федерального бюджета направлены на ремонт спортивных залов в 9 общеобразовательных организациях, в том числе приобретение современного спортивного оборудования, оснащение открытых плоскостных сооружений 5 общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием, в 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, участвовавших в 2017 году в реализации комплекса мероприятий, созданы школьные спортивные клубы.

В соответствии с Соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Правительством Пермского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» при плановых назначениях 14 774,0 тыс. рублей исполнено 100%. В пункты проведения экзаменов закуплено современное компьютерное оборудование для использования новых технологий проведения ЕГЭ: сканеры, принтеры и АРМ. Всего закуплено 258 АРМ, 56 сканеров и 835 принтеров.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Пермского края из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и

Министерством образования и науки Пермского края на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» при плановых назначениях 2 190,7 тыс. рублей исполнено 100%. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования - 25%; Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты - 30%.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» при плановом значении 97,8% исполнен на 99,7%;

целевой показатель «Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в Пермском крае» при плановом значении 77,1% исполнен на 77,12%;

целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края» при плановом значении 100% исполнен на 104,5%.

По подпрограмме «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» предусмотрены ассигнования в сумме 108 115,3 тыс. рублей (в т.ч. средства краевого бюджета – 89 475,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 18 639,4 тыс. рублей) исполнение составило 108 115,3 тыс. рублей или 100 %.

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения при плановых назначениях 1 161,7 тыс.

рублей исполнено 100%. Доступная среда для детей-инвалидов создана в 3 подведомственных учреждениях Пермского края.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Пермского края из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Пермского края на финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в рамках мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» при плановых назначениях 17 477,7 тыс. рублей исполнено 100%. Выдано 23 052 сертификатов дополнительного образования в 84 учреждения дополнительного образования. 11% детей охвачены дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности. Функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей. Доля муниципальных районов (городских округов), в которых внедрена модель персонифицированного финансирования составляет 75%. 430 педагогов и руководителей организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Свыше 16 000 детей и молодежи приняли участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

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» при плановом значении 75% исполнен на 75,4%;

Целевой показатель «Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)» при плановом значении 46% исполнен на 46,3%;

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей Пермского края» при плановом значении 95% исполнен на 99,6%.

По подпрограмме «Развитие профессионального образования» предусмотрены ассигнования в сумме 3 415 513,5 тыс. рублей исполнение составило 3 402 597,1 тыс. рублей или на 99,6 %. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 12 916,4 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

по мероприятию «Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности» при плане 1 509,7 тыс. рублей исполнение составило 988,7 тыс. рублей или 65,5 % от уточненного годового плана. Неисполнение расходов в сумме 521,0 тыс. рублей связано с фактическим предоставлением услуги количеству получателей в меньшем объеме по сравнению с плановыми показателями в соответствии с представленным отчетом;

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 393 428,0 тыс. рублей исполнение составило 383 879,3 тыс. рублей или 97,6 % от уточненного годового плана. Неисполнение в сумме 9 548,7 тыс. рублей связано с учетом проведения мониторинга выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения.

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 562,5 тыс. рублей (план - 7 916,9 тыс. рублей, исполнение - 7 354,4 тыс. рублей или 92,9 %);

- по Министерству образования и науки Пермского края в сумме 2 272,7 тыс. рублей (план - 308 839,2 тыс. рублей, исполнение - 306 566,6 тыс. рублей или 99,3 %);

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края в сумме 11,2 тыс. рублей (план - 1 888,8 тыс. рублей, исполнение - 1 877,6 тыс. рублей или 99,4 %).

Неполное исполнение вызвано снижением показателей успеваемости по итогам промежуточной аттестации обучающихся в учреждениях профессионального образования и уменьшением количества стипендиатов, возвратом стипендии на лицевой счет учреждений в связи с уточнением реквизитов получателя.

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования» в сумме 0,3 тыс. рублей (план - 1 094,0 тыс. рублей, исполнение - 1 093,7 тыс. рублей или 99,97 %).

Неполное освоение связано с экономией средств в результате мероприятий по оптимизации расходов на оказание услуг (выполнение работ).

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

Целевой показатель «Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности» при плановом значении 58% исполнен на 58%;

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края» при плановом значении 95% исполнен на 106,8%.

По подпрограмме «Развитие высшего образования и науки» предусмотрены ассигнования в сумме 332 946,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 259 666,7 тыс. рублей или 78,0 %. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 73 279,5 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

по мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 68 555,3 тыс. рублей исполнение составило 66 119,6 тыс. рублей или 96,4 % от уточненного годового плана. Неисполнение расходов в сумме 2 435,7 тыс. рублей связано с тем, что по результатам экспертных заключений, полученных от экспертов заочной экспертизы научных отчетов Совет по отбору научных проектов, реализуемых МИГ, рекомендовал не предоставлять субсидию ООО «Лаборатория Аргумент» на реализацию 3 этапа в объеме 2 000,0 тыс. рублей. Кроме того, по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по организации проведения экспертиз научно-исследовательских работ сложилась экономия в объеме 435,7 руб.

по мероприятию «Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края» при плане 1 000,0 тыс. рублей исполнение составило 903,9 тыс. рублей, или 90,4 % от уточненного годового плана. Неисполнение средств в сумме 96,1 тыс. рублей сложилось по причине экономии по итогам конкурсных процедур.

по мероприятию «Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов» при плане 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 1 358,5 тыс. рублей или 90,6 %. Неисполнение расходов в сумме 141,5 тыс. рублей связано с отсутствием заявок от организаций на реализацию мероприятий, в результате чего сложилась экономия.

по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» при плане 6 763,6 тыс. рублей исполнение составило 6 641,6 тыс. рублей или 98,2 %. Неисполнение расходов в сумме 122,0 тыс. рублей связано с уменьшением доли ставки у 4-х получателей. Кроме того, по результатам внутреннего финансового контроля из списка получателей ежемесячных денежных выплат с 01 января 2017 г. исключено 7 кандидатов наук.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» при плане 54 194,0 тыс. рублей исполнение составило 53 870,8 тыс. рублей, или 99,4 %. Неисполнение в сумме 323,2 тыс. рублей связано с уменьшением доли ставки у 3-х получателей.

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 119 249,3 тыс. рублей исполнение составило 119 088,3 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненного годового плана. Неисполнение в сумме 161,0 тыс. рублей связано с уменьшением количества получателей в связи с получением оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации.

по мероприятию Министерства здравоохранения Пермского края «Создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края» средства не освоены в сумме 70 000,0 тыс. рублей по причине отсутствия нормативно-правового акта об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края на создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

Целевой показатель «Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года» при плановом значении 500 ед. исполнение составило 718 ед. Показатель перевыполнен в связи с организацией мероприятий по стимулированию научной деятельности.

По подпрограмме «Развитие кадровой политики» предусмотрены ассигнования в сумме 773 695,3 тыс. рублей, исполнение составило 768 558,5 тыс. рублей или 99,3 %. Остаток неиспользованных средств – 5 136,8 тыс. рублей сложился по следующим мероприятиям:

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» – в сумме 50,0 тыс. рублей (план – 2 000 тыс. рублей, исполнение – 1 950,0 тыс. рублей или 97,5 %). Неполное освоение средств связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур на оказание услуг по повышению квалификации педагогов учреждений среднего профессионального образования.

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» - в сумме 3 728,0 тыс. рублей (план - 518 883,6 тыс. рублей, исполнение - 515 155,6 тыс. рублей или 99,3 %). Средства освоены не в полном объеме по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в связи с уменьшением численности получателей.

по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края» - в сумме 188,8 тыс. рублей (план – 23 793,2 тыс. рублей, исполнение – 23 604,4 тыс. рублей или 99,2 %). Неполное освоение средств связано с увольнением и перерасчетом нагрузки работников, которым присуждены степени кандидата или доктора наук.

По мероприятию «Единовременные компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение или строительство жилого помещения» при плане 18 000,0 тыс. рублей исполнение составило 16 830,0 тыс. рублей или 93,5 % от уточненного годового плана. Неисполнение в сумме 1 170,0 тыс. рублей связано с отказом победителя конкурсного отбора от участия в реализации мероприятия «Сельский учитель».

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» при плановом значении 22% исполнен на 22,1%.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом.

Целевой показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» выполнен на 100,0 % (при плановом значении 20,0 % исполнение составило 20,0 %).

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» предусмотрены ассигнования в сумме 1 266 564,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 815 471,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 451 092,9 тыс. рублей), исполнение составило 1 035 771,8 тыс. рублей или 81,8 % (средства краевого бюджета – 585 277,6 тыс. рублей, или 71,5% от уточненного годового плана, средства федерального бюджета – 450 494,3 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного годового плана).

1. По мероприятию «Строительство общеобразовательной школы на 1224 места (г. Березники)» при плане 58 102,9 тыс. рублей исполнение составило 10 815,1 тыс. рублей, или 18,6% от уточненного годового плана. Остаток сформировался в связи с отсутствием участников при проведении конкурсных процедур.

2. По расходам на строительство (реконструкцию), приобретение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения для создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста при плановых назначениях 51 175,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %. Средства краевого бюджета направлены на:

1) приобретение зданий детских садов (объекты введены в эксплуатацию в 2017 году):

- в с. Усть-Кишерть Кишертского муниципального района – 4 622,9 тыс. рублей;

- в с. Архангельское Юсьвинского муниципального района - 6 552,6 тыс. рублей;

2) строительство детского сада в микрорайоне «Звездный» в г. Краснокамске – 40 000,0 тыс. рублей (строительство объекта продолжено в 2018 году, плановая дата ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год).

3. По расходам на строительство общеобразовательных школ при плановых назначениях 92 754,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %. Средства краевого бюджета направлены на объекты, строительство которых продолжается, плановый ввод в эксплуатацию – 2018 год):

- начальной школы-детского сада в с. Березовка Березовского муниципального района – 62 754,5 тыс. рублей;

- строительство средней общеобразовательной школы в г. Красновишерске Пермского края – 30 000,0 тыс. рублей.

4. По расходам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы при плановых назначениях в объеме 596 253,5 тыс. рублей средства освоены в полном объеме. Приобретение и оснащение здания общеобразовательной школы в с.Фролы Пермского муниципального района на 1225 мест осуществлялась в соответствии с планом-графиком в рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Пермского края от 20 февраля 2017 г. № 074-08-481 (Объект введен в эксплуатацию в 2017 году).

5. По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность – при плановых назначениях 300 160,0 тыс. рублей освоено 117 522,6 тыс. рублей или 39,2 %.

Основными причинами неосвоения средств краевого бюджета являются:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов – 102 886,3 тыс. рублей по строительству учебного корпуса и реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» (100 475,0 тыс. рублей и 2 411,3 тыс. рублей соответственно);

- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили – 51 495,5 тыс. рублей (реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» – 38 484,9 тыс. рублей, строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» – 11 348,0 тыс. рублей, и др.);

- корректировка проектной документации по реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» в связи с изменением мощности объекта – 19 655,2 тыс. рублей;

При плановых целевых показателях, предусмотренных на 2017 год, – количество объектов строящихся (реконструируемых) и приобретаемых для приведения в нормативное состояние и улучшения материальной базы краевых профессиональных организаций (1) и общеобразовательных организаций (1) завершена реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум» (средства в размере 2 478,0 тыс. рублей освоены

в полном объеме). В связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта, полученного 19 сентября 2017 года, и сезонностью выполнения работ (в теплый период) по строительству спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» государственный контракт не заключен (8 000,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» предусмотрены ассигнования в сумме 131 420,0 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 106 266,2 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 25 153,8 тыс. рублей), исполнение составило 127 174,7 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета – 102 020,9 тыс. рублей или 96 %, по средствам федерального бюджета - 25 153,8 тыс. рублей или 100 %). Остаток неиспользованных средств сложился за счет средств краевого бюджета и составил 4 245,3 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения переданных полномочий в сфере образования» исполнение средств краевого бюджета составило 1 960,9 тыс. рублей, или 48,5 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 4 039,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 078,5 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием потребности в привлечении специалистов. Данная процедура имеет заявительный характер (заключение договоров гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемыми для аккредитации образовательных учреждений, осуществляется по мере проведения аккредитационных экспертиз).

по мероприятию «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования» при плане 10 730,0 тыс. рублей исполнение составило 10 644,8 тыс. рублей или 99,2% от уточненного годового плана. Неисполнение в сумме 85,1 тыс. рублей связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Прочие мероприятия в области образования» при плане 181,9 тыс. рублей исполнение составило 81,9 тыс. рублей или 45% от уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» при плане 5 000,0 тыс. рублей сумма неисполнения составила 1 975,0 тыс. рублей или 60,5% от уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с уменьшением численности получателей выплат по сравнению с запланированной (единовременная премия утверждена 605 получателям вместо плановых 1000).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на софинансирование расходов по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы при плановых назначениях 6 874,2 тыс. рублей исполнено 100%.

В 10 общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы, закуплено отечественное оборудование и программные комплексы для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся для оценки психологических факторов предрасположенности к аддитивному проведению у подростков и выраженности вероятных видов зависимости.

По подпрограмме «Молодежная политика» план отчетного периода в сумме 18 420,0 тыс. рублей исполнен в сумме 18 362,0 тыс. рублей, или 99,7 % от уточненного годового плана. Объем неосвоенных средств составил 58,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация проектов в сфере молодежной политики» при плане 10 390,0 тыс. рублей исполнение составило 10 332,0 тыс. рублей или 99,4 % от уточненного годового плана. Неисполнение расходов в сумме 58,0 тыс. рублей связано с заявительным характером предоставления субсидий некоммерческим организациям.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности» при плановом значении 36 % исполнен на 40 %.

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края»

Исполнение расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» за 2017 год составляет 9 821 643,9 тыс. рублей или 93,8 % от годового плана, в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета произведены в объеме 8 273 554,8 тыс. рублей (93,3% от плана);

расходы за счет средств федерального бюджета произведены в объеме 1 543 705,9 тыс. рублей (96,6% от плана);

расходы за счет средства внебюджетных источников произведены в объеме 4 383,2 тыс. рублей (99,6% от плана).

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

Доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества малоимущих граждан – 27,7%, что составляет 102,6% от планового значения целевого показателя;

Доля повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальные службы для получения мер социальной помощи и поддержки – 20,0%. В результате эффективного предоставления мер социальной помощи и поддержки при первичном обращении в социальные службы вышли из трудной жизненной ситуации на 7% граждан больше, чем планировалось.

Количество койко-мест для временного пребывания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 466 койко-мест, что составляет 104,7% от планового значения показателя.

Доля муниципальных образований, на территории которых обеспечена возможность получения временного приюта гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию – 41,6%, что составляет 118,9% от планового значения показателя.

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

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме. Исполнение расходов составило 7 115 055,6 тыс. рублей (93,2% от годового плана), в том числе по мероприятиям:

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнено на 98,1% от годового плана, в том числе по мероприятиям:

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг исполнено в сумме 330 682,9 тыс. рублей (99,3%), в том числе по соисполнителям:

Министерство образования и науки Пермского края – 6 065,9 тыс. рублей (100,0%);

Министерство социального развития Пермского – 324 617,0 тыс. рублей (99,2%). Неполное исполнение средств сложилось по причине осуществления выплаты компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по факту на основании представленных педагогическими работниками документов.

В рамках указанного мероприятия меры социальной поддержки получили педагогические работники в количестве 34 931 человек.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исполнено в сумме 140 409,5 тыс. рублей (95,6%), в том числе по соисполнителям:

Министерство здравоохранения Пермского края – 104 557,8 тыс. рублей (95,4%). Неисполнение в сумме 5013,5 тыс. рублей возникло в связи с заявительным характером выплат пособий и компенсаций;

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края – 2919,6 тыс. рублей (100,0%);

Министерство социального развития Пермского – 32 932,1 тыс. рублей (95,8%). Неполное исполнение средств сложилось по причине осуществления выплаты компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по факту обращения, на основании представленных работниками учреждений документов.

В рамках указанного мероприятия меры социальной поддержки получили 16 072 работника.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки ветеранов труда» - исполнение расходов составляет 2 963 045,3 тыс. рублей (91,5%), в том числе по мероприятиям:

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - исполнение расходов составляет 1 621 859,2 тыс. рублей или 85,8% от плановых назначений в объеме 1 889 401,0 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств за отчетный период в сумме 267 541,76 тыс. рублей образовался по причине уменьшения численности получателей ежемесячной денежной компенсации.

Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 197 449 человек.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - исполнение расходов составляет 1 341 186,1 тыс. рублей (99,4%). Остаток неиспользованных средств составляет 8 259,9 тыс. руб., из них 4 919,7 тыс. руб. – экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 149 636 человек.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки тружеников тыла» - исполнение расходов по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» составляет 34 242,8 тыс. рублей (95,7%). Остаток неиспользованных средств образовался в связи с экономией расходов на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 953 человек.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 499 903,8 тыс. рублей (88,0 %), в том числе по мероприятиям:

Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 18,6 тыс. рублей (100%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 3 человек.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 499 885,2 тыс. рублей или 88,0% от плановых назначений в объеме 567 975,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств за отчетный период в сумме 68 090,2 тыс. рублей образовался по причине уменьшения численности получателей ежемесячной денежной компенсации. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 57 637 человек.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 236 679,3 тыс. рублей (91,8% от плана), в том числе по мероприятиям:

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей при плановых назначениях 42 095,3 тыс. рублей фактически освоено 37 914,3 тыс. рублей (90,1%). Средства направлены на улучшение жилищных условий 34 семей реабилитированных лиц. В соответствии с решениями суда, средства на улучшение жилищных условий направлены 3 гражданам.

Остаток в сумме 4 113,8 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- изменение численного состава семьи получателя (Кунгурский район);
- недостаточность средств, необходимых для оплаты стоимости одного сертификата (г. Лысьва, Косинский, Гремячинский, Добрянский, Горнозаводский, Ильинский, Октябрьский, Уинский, Чердынский, Чернушинский районы);
- неподтверждение гражданами - получателями субсидии статуса нуждаемости в улучшении жилищных условий на момент предоставления субсидии (Кудымкарский район).

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 81 721,6 тыс. рублей (99,7%). Остаток неиспользованных средств составляет 283,9 тыс. рублей, из них 280,9 тыс. рублей - экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату 6 065 человек;

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 110 736,2 тыс. рублей или 87,0% от плановых назначений в объеме 127 245,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств за отчетный период 16 509,2 тыс. рублей образовался по причине уменьшения численности получателей ежемесячной денежной компенсации. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 15 457 человек;

Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц - исполнение расходов составляет 6 307,2 тыс. рублей (97,5%). В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 1 103 гражданам, а также произведены расходы на погребение 138 реабилитированных лиц. Выплата производится на основании заявлений граждан.

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 2 910 092,0 тыс. рублей (95,3% от плана), в том числе по мероприятиям:

Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации

недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края – кассовый расход за отчетный период составил 3 158,6 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - за отчетный период исполнение составило 650 519,8 тыс. рублей при плановых назначениях 716 606,1 тыс. рублей, или 90,8%. По состоянию на отчетную дату численность получателей субсидий составляет 26 658 семей.

Предоставление государственной социальной помощи - расход за отчетный период составил 53 280,1 тыс. рублей (99,7%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 7 028 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 1 133 семьи;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 109 семей;
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 3 715 семей;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 2 семьи;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 2 069 семей;

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление – исполнение расходов по мероприятию составляет 29 741,0 тыс. рублей (99,2% от плана).

Для работников государственных краевых и муниципальных учреждений в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы приобретено 2 135 путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Остаток

средств сложился по причине экономии от проведения конкурсных процедур, а также в связи с заявительным характером выплат.

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – исполнение расходов составляет 2 240,5 тыс. рублей. В соответствии с Порядком передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края для осуществления государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 декабря 2007 года № 357-п, средства ежеквартально равными платежами направляются в муниципальные образования. Экономия в сумме 0,4 тыс. рублей сложилась по Бардымскому муниципальному району в связи с отсутствием граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов – исполнение расходов составило 176 560,4 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений на 2017 год (177 698,0 тыс. рублей), в том числе:

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных СПД – 38 138,2 тыс. рублей или 99,5% от плана (38 330,0 тыс. рублей);

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД – 138 422,2 тыс. рублей или 99,3% от плана (139 368,0 тыс. рублей).

Неполное освоение средств связано с отсутствием сводных заявок на подтверждение фактического объема недополученных доходов хозяйствующих субъектов от перевозок отдельных категорий граждан с использованием электронных СПД от органов местного самоуправления Пермского края.

Кроме того, произведены расходы на исполнение решений судебных органов о взыскании за счет бюджета Пермского края средств за перевозку отдельных категорий граждан с использованием СПД в размере 2 088,2 тыс. рублей.

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 году средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо (2 Героям).

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» - при плановых назначениях в сумме 112 175,8 тыс. рублей фактическое освоение 83 295,9 тыс. рублей. Средства направлены на улучшение жилищных условий 61 гражданина.

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» - при плановых назначениях в сумме 84 387,2 тыс. рублей освоение составило 70 752,7 тыс. рублей (83,8%). Средства направлены на улучшение жилищных условий 110 граждан из числа инвалидов и ветеранов боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Остаток в сумме 13 634,5 тыс. рублей образовался в связи с длительной процедурой подтверждения права граждан на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Кроме того, в целях исполнения требований о взыскании убытков, понесенных при исполнении обязательств по предоставлению жилого помещения инвалидам предусмотрены ассигнования в сумме 5 185,6 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме.

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации - исполнение расходов составляет 23 488,5 тыс. рублей (92,2% от плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. Меры социальной поддержки в части компенсационных и иных выплат предоставлены 2 297 гражданам.

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 190,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме (100%). В отчетном периоде средства направлены на захоронение 1 Героя Социалистического Труда и установку 3 надгробий.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - исполнение расходов составляет 103 974,3 тыс. рублей (94,7% от плана). На отчетную дату

ежегодная денежная выплата произведена гражданам прошедшим перерегистрацию в текущем году (7 880 получателей).

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - исполнение расходов составляет 85,0 тыс. рублей (61,2% от плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей пособий и компенсаций по сравнению с ~~с~~ запланированной. Численность получателей на отчетную дату 5 человек.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - исполнение расходов составляет 1 222 189,8 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений в объеме 1 225 586,8 тыс. рублей, в том числе по Федеральным законам:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 147 303,2 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений;

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - исполнение расходов 1 061 485,8 тыс. рублей, или 99,7% от плановых назначений;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 13 400,8 тыс. рублей, или 98,8% от плановых назначений.

За 2017 год вышеуказанные меры социальной поддержки были предоставлены 174 381 лицу из числа льготных категорий граждан.

Выплата инвалидам компенсаций ~~страховых~~ страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - исполнение расходов составляет 860,1 тыс. рублей (99,9% от плана). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 285 гражданам, обратившимся за компенсацией.

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение - исполнение расходов составляет 31 465,7 тыс. руб. (89,2%). В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 4 360 граждан в сумме 28 316,7 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 3 149,0 тыс. рублей за погребение 496 граждан.

Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» - исполнение расходов составляет 2 960,9 тыс. рублей (99,3%). В отчетном периоде компенсация проезда произведена 199 получателям. Выплата осуществляется на основании заявлений граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук - исполнение расходов составляет 10 506,5 тыс. рублей (98,7%). Основной

причиной неисполнения является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 71 человек.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края - исполнение расходов составляет 105 433,5 тыс. рублей (99,9%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей по сравнению с запланированной. Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 922 человека.

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 5 951,1 тыс. руб. (92,9%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей. Численность получателей по состоянию на отчетную дату составляет 507 человек.

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края - исполнение расходов составляет 3 353,5 тыс. рублей (93,8%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 201 человек.

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций - исполнение расходов составляет 10 001,1 тыс. рублей (97,6%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 137 чел.

Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края - исполнение расходов составляет 217 281,4 тыс. рублей (99,3%). Причиной остатка является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты. Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 32 644 человека.

Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края - исполнение расходов составляет 20 832,3 тыс. рублей (98,7%). Причиной остатка является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 40 человек.

Средства федерального и краевого бюджетов на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан исполнены

в объеме 74 607,3 тыс. рублей (или 82,0%) при плановых назначениях 90 948,0 тыс. рублей. Поскольку выплаты носят заявительный характер, средства освоены не в полном объеме. За отчетную дату выплаты произведены 35 755 гражданам, обратившимся за компенсацией.

В рамках реализации 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 100,0%;

Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки, от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки, составляет 100,0%

Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете – 3,7%, что составляет 74% от планового значения показателя.

По подпрограмме **«Социальное обслуживание населения Пермского края»** исполнение составило 1 968 755,1 тыс. рублей или 94,7% от уточненного плана, в том числе:

по основному мероприятию **«Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края»** - в объеме 1 968 755,1 тыс. рублей, что составляет 94,7% от годового плана на отчетную дату, в том числе:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 1 220 351,9 тыс. рублей (99,7% от плана). Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг перечислены на основании отчетов о выполнении государственного задания.

Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания - исполнение расходов составляет 716 976,0 тыс. рублей (87,9% от плана). Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами.

Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания – исполнение расходов составляет 21 919,2 тыс. рублей (100,0% от плана). Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов.

На строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность - предусмотрены

ассигнования в общем объеме 13 757,2 тыс. рублей, за 2017 год исполнение составило 4 305,0 тыс. рублей (31,3%), в том числе по объектам:

- строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов, по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 – при плановых назначениях 5 000,0 тыс. рублей исполнение - 4 300,0 тыс. рублей или 86,0%. Средства направлены на оплату проектно-изыскательских работ в рамках государственного контракта от 14 ноября 2016 г. № 4/2016-пир с ООО «Майолика». Неосвоение средств в сумме 700,0 тыс. рублей связано с переносом сроков заключения контрактов на технологическое присоединение к инженерным сетям и оплатой авансовых платежей по ним на 2018 год;

- строительство детского реабилитационного центра в г. Перми – при плановых назначениях 500,0 тыс. рублей исполнение составило 5,0 тыс. рублей или 1,0%. Средства направлены на оплату информационно-консультационных услуг по расчету стоимости изыскательских работ по объекту в рамках государственного контракта от 19 апреля 2017 г. № 6 с ООО «ППИ-Эконорма»;

- реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: ул. Коммунистическая, д. 14, ул. Советская, 6 – при плановых назначениях 8 257,2 тыс. рублей исполнение 0,0% в связи с длительностью проведения конкурсных процедур.

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – исполнение расходов составляет 5 203,0 тыс. рублей (100,0%), в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 3 173,8 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт помещений Краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат».

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

Доля сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе сотрудников указанных учреждений – 18,5%, что составляет 106,3% от планового показателя;

Соотношение средней заработной платы социальных работников краевых учреждений со средней заработной платой в Пермском крае - 85,0%, что составляет 104,1% от планового показателя.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в стационарозамещающих формах социального обслуживания, от общего числа граждан, находящихся на стационарном и нестационарном обслуживании – 11,26% (показатель 11,2% достигнут).

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общего числа впервые освидетельствованных составляет 76,5 % (показатель 76,5 % достигнут).

Удельный вес инвалидов трудоспособного возраста, получивших реабилитационные услуги, от общего числа впервые освидетельствованных составляет 22,4% (показатель 22,4% достигнут).

Доля государственных краевых учреждений социального обслуживания населения и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих лицензии по основным видам деятельности, от общего числа государственных краевых учреждений такого типа, подлежащих лицензированию, составляет 100,0%

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» объем расходов составил 736 219,0 тыс. рублей, что составляет 97,8% от уточненного плана, в том числе:

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов» - исполнение расходов составляет 390 130,8 тыс. рублей (99,8% от плана), в том числе по мероприятиям:

Содержание государственных органов Пермского края - исполнение расходов составляет 67 061,3 тыс. рублей (100,0%).

Содержание территориальных органов Пермского края - исполнение расходов составляет 317 205,9 тыс. рублей (99,8%).

Участие в проекте «Развитие социальной реабилитации через образование» - исполнение расходов составляет 59,6 тыс. рублей (72,6%). В рамках реализации проекта средства направлены на транспортные расходы и проживание участников.

Расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков, территориальных управлений государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) – исполнение расходов составляет 5 804,0 тыс. рублей (99,7%). Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов.

Основное мероприятие «Сопровождение регионального регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки» - исполнение расходов составляет 32 080,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» - исполнение расходов составляет 262 324,1 тыс. рублей (99,3% от плана), в том числе по мероприятиям:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 211 654,6 тыс. рублей (100% от плана). Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных услуг по обеспечению функций Министерства направлены на основании отчетов о выполнении государственного задания.

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов - исполнение расходов составляет 7 629,6 тыс. рублей (99,8% от плана). Основной причиной неполного исполнения расходов является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан - исполнение расходов составляет 43 039,9 тыс. рублей (96,0% от плана). Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании подтверждающих документов.

Основное мероприятие «Управление жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Пермского края» - исполнение расходов составляет 51 684,1 тыс. рублей (79,1% от плана), в том числе по мероприятиям:

Обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Управление жилыми помещениями для детей-сирот специализированного жилищного фонда Пермского края» бюджетные ассигнования в сумме 5 065,2 тыс. рублей исполнены на 99,4 % (или 5 036,6 тыс. рублей).

Обеспечение содержания жилых помещений – при плановых назначениях в объеме 60 258,5 тыс. рублей исполнение – 46 647,5 тыс. рублей (77,4% от плана). В рамках указанного направления также направлены средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины.

Основными причинами неполного исполнения расходов является снижение по отношению к плановым показателям количества переданных на праве оперативного управления жилых помещений, а также

не представленные управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта счетов на оплату.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

Исполнение показателя - доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки, составляет 100,0%;

Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм составляет 100%.

По подпрограмме **«Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края»** произведены расходы в сумме 1 614,2 тыс. рублей, что составляет 78,4% от годового плана.

По основному мероприятию **«Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и физической активности представителей старшего поколения»** исполнение расходов составляет 1 614,2 тыс. рублей (78,4%), в том числе по мероприятиям:

«Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» - исполнение расходов составляет 112,0 тыс. рублей средства направлены на предоставление денежной премии победителям конкурса «Призвание – 2017».

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 (обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров) – исполнение расходов составляет 1 502,2 тыс. рублей (98,3% от плана), в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 931,3 тыс. рублей (98,3%). В отчетном периоде обучено компьютерной грамотности 566 неработающих пенсионеров. Средства не исполнены по причине заявительного характера расходов.

В рамках реализации подпрограммы **«Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края»** достигнуты следующие показатели:

Количество специалистов, обученных новым технологиям работы с пожилыми гражданами - 259 человек или 103,6% от планового значения.

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

На реализацию программы в 2017 году предусмотрены средства в объеме 261 372,7 тыс. рублей, расходы составили 259 911,6,0 тыс. рублей (99,4 % от уточненного годового плана) в том числе за счет:

краевого бюджета – 110 379,5 тыс. рублей (99,1 %);

федерального бюджета – 149 532,1 тыс. рублей (99,7%).

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.

В результате реализации программы достигнуты следующие целевые показатели:

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 50 % (план – 50 %);

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском крае – 30 % (план – 21 %);

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию – 15 % (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 – 50,8 % (план – 50 %);

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся – 95,5 % (план – 95 %);

удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи, от числа участников – 98 % (план – 80 %);

доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов – 52 % (план – 52 %);

доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации

в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) – 75 % (план – 75 %);

доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) – 51,4 % (план – 51,4 %).

На подпрограмму **«Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»** в 2017 году предусмотрено 23 126,0 тыс. рублей, расходы составили 22 523,7 тыс. рублей (97,4 % от уточненного годового плана).

Министерству социального развития Пермского края предусмотрено бюджетные ассигнования в объеме 22 206,0 тыс. рублей, расходы составили 21 603,7 тыс. рублей (97,3 % от уточненного годового плана).

Оплачены услуги по администрированию (сопровождению), модернизации и технической поддержке информационного ресурса «Карта доступности» на общую сумму 369,0 тыс. рублей.

В рамках информационной поддержки мероприятий программы оплачены услуги по субтитрованию (бегущая строка) на сумму 100,0 тыс. рублей для обеспечения доступа незлышащих и слабослышащих инвалидов к новостным программам на телеканале «ВЕТТА».

8 декабря 2017 г. во Дворце культуры имени Ю.А. Гагарина проведена церемония награждения победителей конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края. По итогам конкурса перечислена денежная премия на общую сумму 650,0 тыс. рублей.

Оплачены услуги администратора программных мероприятий на сумму 668,4 тыс. рублей (осуществление еженедельного, ежемесячного и ежеквартального сбора статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, организацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, учреждений, участвующих в реализации программных мероприятий и так далее).

В августе 2017г. проведено межведомственное обучение для 100 человек – специалистов исполнительных органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований, участвующих в формировании доступной среды.

Оплачены услуги за издание 6 номеров в год по 50 экземпляров специального звукового журнала для инвалидов по зрению «Голос Пермской КО ВОС» на сумму 138,7 тыс. рублей.

На всей территории Пермского края действует служба «Социальное такси», созданная в помощь инвалидам с нарушением двигательной активности, инвалидам старше 70 лет и детям-инвалидам с сопровождающим лицом для посещения объектов социальной инфраструктуры: медицинские организации, аэропорты, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, спортивные организации и так далее. За 2017 год инвалидами совершено 48991 поездка, из них 6423 - детьми-инвалидами. Услуги социального такси оплачены на общую сумму 5 999,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15 сентября 2016г. № 745-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия в объеме 313,0 тыс. рублей на создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае. Телефонно-диспетчерская служба создана для инвалидов по слуху с целью оказания им социальной и бытовой помощи (вызов скорой помощи, полиции, пожарной, такси, запись к врачу, предоставлении любой интересующей информации и так далее). За 2017 г. услугой воспользовались 1850 инвалидов.

Оплачены услуги обучению инвалидов по зрению вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (с элементами подготовки экспертов в области формирования безбарьерной среды) на сумму 72,0 тыс. рублей. Организовано обучение 2-х инвалидов по зрению в региональном учебно-информационном центре «РУБИКОН» (г. Санкт-Петербург). По окончании обучения инвалидам по зрению выданы удостоверения советников и сертификаты соответствия, которые стали подтверждением полученной квалификации. После обучения инвалиды вносятся в реестр экспертов на информационном ресурсе «Доступная среда», эксперты привлекаются для выдачи заключений о соответствии проектных решений требованиям доступной среды.

На территориях г. Перми, г. Березники, г. Лысьва организована работа клуба для слепоглухих инвалидов «Говорящие руки». Работа клуба направлена на обеспечение получения слепоглухими инвалидами консультационной и практической помощи. Услуги оплачены в полном объеме.

Издан сборник на тему «Жизнь без порогов» тиражом 2200 экземпляров, услуги оплачены на сумму 76,7 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 18 июля 2014г. № 632-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия в объеме 1 000,0 тыс. рублей на издание специальной газеты для инвалидов с целью обеспечения доступа к необходимой и важной для них информации, обеспечения информационной

доступности. Газета издана в печатной и электронной форме, тиражом 10000 экземпляров.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 16 июня 2014 г. № 486-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия общественной организации инвалидов на поддержку веб-сайта <http://www.pkovo1.ru>. в объеме 100,0 тыс. рублей.

Проведено обучение 20 специалистов, оказывающих государственные услуги населению Пермского края по программе «Основы русского жестового языка» (язык коммуникации глухих граждан).

Организован конкурс на лучший видеосюжет на тему «Толерантное отношение к инвалидам». 30 ноября 2017 г. проведена церемония награждения победителей.

В рамках мероприятия по распространению среди населения информационных материалов (оплачены услуги на сумму 374,5 тыс. рублей):

изданы брошюры по 13 темам (раннее выявление признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактике инвалидности) тиражом 1000 экземпляров по каждой теме;

издана информационная книга «Дневник реабилитации» по различным видам реабилитации инвалидов тиражом 5000 экземпляров;

изданы специализированные календари с фотографиями реабилитационных центров Пермского края в количестве 300 штук;

создан 7-минутный видеоролик на тему «Реабилитация инвалидов в Пермском крае». Видеоролик размещен в 50 объектах социально-культурного и общественного назначения.

На обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы перечислены средства в объеме 11 089,1 тыс. рублей.

Причины неполного освоения средств за отчетный период Министерством социального развития Пермского края:

1. По итогам конкурса «Доступная среда» не выявлен победитель в 3-х категориях.
2. Экономия средств по итогам проведенных конкурсных процедур.
3. Оплата произведена за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

Министерству культуры Пермского края предусмотрено 920,0 тыс. рублей. Расходы составили 920,0 тыс. рублей (100 %).

1 декабря 2017 г. проведен краевой фестиваль «Преодоление», посвященный Международному дню инвалидов. Количество участников мероприятия - 570 человек, зрителей - 450 человек. Основные задачи

фестиваля: выявление одаренных молодых инвалидов и новых коллективов, оказание им практической и методической помощи в занятии художественным творчеством, привлечение внимания органов образования, социального развития, благотворительных организаций, деятелей культуры и искусства, широкой общественности к проблемам реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами культуры и искусства, пропаганда творческих способностей детей и молодых инвалидов среди населения, активизация жизненной позиции инвалидов как средство их реабилитации и социальной адаптации через творчество.

В период с 4 по 14 декабря 2017 г. прошло мероприятие «Искусство без преград!». Профессиональные актеры показали 4 спектакля и 4 театрализованных представления в учреждениях Пермского края (КГАУ социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Березники, МБОУ школа № 20 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Перми, МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» и в других). Общее количество зрителей и участников 1046 человек.

На подпрограмму «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» предусмотрено 11 920,5 тыс. рублей, расходы составили 11 741,2 тыс. рублей (98,5 % от уточненного годового плана).

Министерству социального развития Пермского края предусмотрено 11 054,5 тыс. рублей расходы за отчетный период составили 10 877,0 тыс. рублей (98,4 % от уточненного годового плана).

Обеспечен проезд 6 инвалидов по зрению 1 группы и 3-х сопровождающих в межрегиональные центры элементарной реабилитации, в том числе 3 инвалидов и 1 сопровождающего в г. Волоколамск, 3 инвалидов и 2-х сопровождающих в г. Бийск. Услуги оплачены на сумму 63,0 тыс. рублей.

Организован проезд 4 инвалидов по зрению и 2-х сопровождающих в межрегиональные центры профессиональной реабилитации, в том числе 1 инвалида и 1 сопровождающего в г. Волоколамск, 1 инвалида и 1 сопровождающего в г. Бийск, 2 инвалидов на прохождение курса реабилитации и подготовки к управленческой деятельности в г. Москва. Услуги оплачены на сумму 44,0 тыс. рублей.

В августе 2017г. прошел краевой молодежный слет для инвалидов по зрению. В молодежном слете приняли участие 50 инвалидов. Программа молодежного слета включила в себя информационно-консультативные услуги, тренинги на коммуникацию и сплочение, умение работать в команде, личностный рост, развитие лидерских качеств с учетом специфики незрячих,

семинар-практикум по фандрайзингу, интеллектуальные игры. Услуги оплачены в полном объеме.

В июле 2017г. прошел краевой паратуристский слет с участием 200 инвалидов из 16 муниципальных образований Пермского края. Цель слета – реабилитация и привлечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к спортивному туризму. По окончании слета победители соревнований награждены подарками.

На территории 3-х муниципальных образований Пермского края (г. Пермь, Чернушинский, Чайковский муниципальные районы) проведены занятия с 210 детьми-инвалидами по реабилитации методом гипнотерапии.

В рамках организации работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, оказана практическая и консультационная помощь тифлопедагога 30 семьям.

За отчетный период на организацию службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет перечислены средства в объеме 900,0 тыс. рублей (100%).

Проведено обучение поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л. Брайля. Обучение прошли 14 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 9 октября 2014г. № 1145-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия в объеме 655,0 тыс. рублей на приобретение тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень (бумага для письма по Л. Брайлю, ноутбук со специальной программой речевого выхода для незрячих «Jaws for Windows» и так далее).

За отчетный период 129 инвалидов, в том числе 17 детей-инвалидов, обеспечены техническими средствами реабилитации на общую сумму 1000,0 тыс. рублей.

Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Чайковского» перечислена субсидия на приобретение реабилитационного оборудования в объеме 1 477,4 тыс. рублей.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии Пермскому краю из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, произведены расходы краевого бюджета на общую сумму 5181,0 тыс. рублей, в том числе:

на организацию службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет, за отчетный период 281 семья получила комплексную социально-психолого-педагогическую помощь;

на организацию и проведение 10-дневного обучения по актуальным вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, технологиям в области воспитания в должности «тьютор», ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями, для специалистов реабилитационных и стационарных учреждений социального обслуживания Пермского края. По окончании обучения участники получили документы, подтверждающие участие в обучении.

Причины неполного освоения средств за отчетный период Министерством социального развития Пермского края:

1) Оплата произведена за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг;

2) Экономия средств по итогам проведенных конкурсных процедур.

Министерству культуры Пермского края предусмотрено 366,0 тыс. рублей. Расходы составили 366,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках организации и проведения краевых мероприятий для инвалидов состоялся краевой конкурс любителей творчества инвалидов по зрению «Музыкальная палитра». В конкурсе приняли участие 68 инвалидов и 90 зрителей. Среди номинаций конкурса - академическое и эстрадное пение, инструментальная музыка, танцевальное искусство.

За отчетный период обеспечен проезд 12 участникам ансамбля танцев на колясках «Гротеск» в Международном турнире по спортивным танцам на колясках «Кубок мира, Кубок Континентов», который состоялся в г. Санкт-Петербурге.

В КГАУК «Пермский дом народного творчества» проведена выставка творческих работ инвалидов «Мир, в котором я живу». Количество участников выставки – 8 человек, количество зрителей – 300 человек. На основании работ, представленных на выставке, обеспечено издание буклета «Арт-выставка творческих работ инвалидов» в количестве 100 экземпляров. Распространение буклета произведено на мероприятии, в рамках международного Дня инвалидов, посвященного церемонии вручения премии города Перми «Преодоление», а также направлены в 37 местных организаций Общества инвалидов Пермского края.

В рамках проведения региональных этапов всероссийских мероприятий организовано проведение Всероссийского интерактивного молодежного

креатив-радио шоу ВОС «Бои без правил». Количество участников мероприятия - 200 человек, зрителей - 30 человек.

В рамках организации участия инвалидов по зрению во всероссийских и международных мероприятиях:

обеспечен авиаперелет 2 человек по маршруту г. Пермь – г. Симферополь – г. Пермь для участия во Всероссийском образовательном реабилитационном форуме ВОС «Крымская осень 2017»;

обеспечен железнодорожный проезд 11 человек по маршруту г. Пермь – г. Тюмень – г. Пермь для участия во Всероссийском конкурсе КВН региональных и хозяйственных обществ ВОС и Всероссийском конкурсе ВОС «Браилиада».

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 298,9 тыс. рублей (99,6 % от уточненного годового плана). Остаток средств в объеме 1,1 тыс. рублей образовался по причине экономии при проведении конкурсных процедур. Проведен фестиваль спорта инвалидов Пермского края «Краевой паралимпийский фестиваль».

Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 200,0 тыс. рублей, расходы составили 199,4 тыс. рублей (99,7 %). В соответствии с государственным контрактом от 10 мая 2017г. № К-26/073 государственному казенному учреждению Пермского края «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» поставлено оборудование, инструментарий для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ребенка-инвалида и оказания комплексной помощи. По результатам проведения конкурсных процедур сложилась экономия 0,6 тыс. рублей.

На подпрограмму **«Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»** предусмотрено 226 326,2 тыс. рублей, расходы составили 225 646,6 тыс. рублей (99,7 %).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2868-р Пермскому краю распределены субсидии на 2017 год из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанных на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в объеме 150 000,0 тыс. рублей Соглашение о предоставлении субсидии Пермскому

краю на указанные цели заключено с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 20 февраля 2017 г.

На реализацию мероприятий подпрограммы Министерству социального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования 147 990,7 тыс. рублей, произведены расходы в объеме 147 876,2 тыс. рублей (99,9 %). Неполное освоение (менее – 100 %) связано с экономией средств по итогам проведенных конкурсных процедур.

Организована поставка и установка реабилитационного оборудования в государственные учреждения, предоставляющие реабилитационные услуги, на общую сумму 108 327,6 тыс. рублей.

Проведено обучение по актуальным вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, технологиям в области воспитания в должности «тьютор», ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями, для специалистов реабилитационных и стационарных учреждений социального обслуживания Пермского края (103,0 тыс. рублей), в обучении приняли участие 51 специалист учреждений социального обслуживания.

В рамках мероприятия «Организация службы ранней помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет»:

организована поставка и установка оборудования и другого оснащения для кабинетов службы ранней помощи;

организовано обучение специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, в том числе работе на установленном оборудовании;

открыты 3 кабинета службы ранней помощи на базе КГАУ «ЦКРИ»: в Орджоникидзевском районе г. Перми, Кировском районе г. Перми, г. Краснокамск;

проведено информирование населения об открытии новых кабинетов службы ранней помощи.

В рамках мероприятия «Организация сопровождаемого проживания» подведомственным учреждениям Министерства социального развития Пермского края выделены субсидии на иные цели для приобретения и установления приобретаемого и устанавливаемого оборудования, бытовой техники, мебели, и компьютерной техники, также приобретение материальных запасов: мягкого инвентаря, кухонной посуды и кухонного инвентаря, санитарно-гигиенических средств и прочих для организации учебного и самостоятельного проживания. Расходы на организацию сопровождаемого проживания составили 24 847,7 тыс. рублей.

На территории г. Перми, г. Соликамска, г. Кунгура и Кунгурского муниципального района, Чайковского муниципального района реализуется мероприятие по организации временного пребывания детей-инвалидов

в принимающих семьях. Целью мероприятия является повышение качества жизни детей-инвалидов, а также предотвращение попадания детей-инвалидов в интернатные учреждения. В рамках реализации мероприятия за ребенком-инвалидом осуществляется присмотр и уход. Участие в мероприятии приняло 150 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Расходы составили 1 145,3 тыс. рублей.

На территории г. Перми реализуется мероприятие по организации сопровождения семей с детьми-инвалидами. Целью сопровождения является создание условий для достижения максимальной интеграции семей с детьми-инвалидами в общество, а также повышение их уровня и качества жизни. Кроме того, комплексное сопровождение семей с детьми-инвалидами призвано повысить эффективность оказания помощи, и направлено на организацию и проведение комплексного социального, медицинского, психолого-педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2017 г. сопровождением охвачено 2 419 семей, воспитывающих детей-инвалидов и проживающих на территории г. Перми. Расходы составили 636,4 тыс. рублей.

Целью мероприятия «Апробация проекта сиделки для семей, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности» является помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов в преодолении бытовых проблем, а также повышения их качества жизни. За ребенком-инвалидом осуществляется присмотр и уход. В 2017 г. участие в мероприятии приняло 25 семей, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности. Расходы составили 887,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов» открыты 4 пункта проката технических средств реабилитации для детей-инвалидов: в г. Перми, г. Чайковский, г. Березники, с. Юсьва. Организована поставка оборудования для центров проката, проведено информирование населения об открытии центров проката. Расходы составили 4 961,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Распространение среди населения информационных материалов» расходы составили 476,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 54 074,9 тыс. рублей, произведены расходы в объеме 53 632,4 тыс. рублей (99,2 %). По результатам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств.

В рамках мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Пермского края, приобретено и поставлено оборудование:

для начального общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 10 школ Пермского края, работающих по адаптированным образовательным программам;

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ) и федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(далее- ФГОС УО);

для реализации инклюзивного профессионального образования инвалидов базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Осуществлена поставка магнитных тренажеров для подготовки к письму для начального общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» и в ГБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением зрения».

В 2017 г. в Пермском крае с использованием дистанционных технологий обучались на дому 189 детей-инвалидов в 113 общеобразовательных учреждениях (обеспечен доступ рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников к сети Интернет, а также организационное, техническое и методическое сопровождение процесса обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий).

Для организации дистанционного обучения 27 детей-инвалидов в 22 школы Пермского края поставлено оборудование (13 комплексов оборудования, предназначенного для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, позволяющего использовать стандартные инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана, 2 комплекса оборудования для слабовидящих обучающихся, 9 - для обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 12 комплексов оборудования, предназначенного для оснащения рабочего места педагога в целях обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья). Осуществлена установка указанных комплектов программно-технических средств для организации дистанционного образования детей-инвалидов (пуско-наладочные работы) по месту жительства детей-инвалидов, проведено подключение рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, к сети Интернет.

Осуществлена поставка 132 комплексов оборудования, предназначенного для оснащения рабочего места педагога в целях обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

В МБОУ «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа № 15» г. Чусового, работающая с детьми-инвалидами, поставлен комплекс телекоммуникационного оборудования для организации работы с детьми, обучающимися на дому.

Проведено обучение 124 педагогических работников и 27 родителей детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение указанного обучения.

В 2017 г. осуществлялось организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности 10 отдельных образовательных организаций Пермского края, работающих по адаптированным образовательным программам, являющихся апробационными площадками по введению ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в Пермском крае, и 3 образовательных организаций Пермского края, осуществляющих инклюзивное обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

Проведены курсы повышения квалификации:

на тему «Проектирование коррекционного пространства и содержания обучения детей с интеллектуальными нарушениями в рамках ФГОС УО», по итогам обучения 50 педагогов получили удостоверения о курсах повышения квалификации;

на тему «Организация образования, воспитания детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях в рамках требований ФГОС НОО ОВЗ», по итогам обучения 75 педагогов получили удостоверения о курсах повышения квалификации;

на тему «Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с *задержкой психического развития* в условиях интегрированного, дифференцированного, инклюзивного образования», по итогам обучения 25 педагогов получили удостоверения о курсах повышения квалификации.

В 9 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществлена поставка оборудования, инструментария для оказания квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Закуплено диагностическое оборудование для краевого кабинета ранней помощи (диагностического комплекта оборудования для детей до 3

лет) на базе государственного казенного учреждения Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

На реализацию мероприятий подпрограммы Агентству по занятости населения Пермского края предусмотрено 9 193,8 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде составили 9 071,2 тыс. рублей (98,7%).

В рамках мероприятия «Организация профессионального обучения инвалидов из числа безработных граждан» в 2017 году на профессиональное обучение направлен 51 инвалид из числа безработных граждан.

Постановлением Правительства Пермского края от 18.01.2016 № 9-п утвержден Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в рамках мероприятий по стимулированию работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов. По мероприятию запланировано оборудование 66 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, по итогам года оборудовано 63 рабочих места. Остаток средств субсидии из федерального бюджета в объеме 122,6 тыс. рублей образовался ввиду отсутствия заявок работодателей на создание 3 рабочих мест для инвалидов.

В рамках мероприятия «Формирование материальной базы для организации дистанционного профессионального обучения инвалидов» приобретено 9 ноутбуков и пакет специализированных программ для обучения инвалидов (ландшафтный дизайн, кладовщик, компьютерная графика и другое).

В 2017 году в рамках пилотного проекта ГКУ ЦЗН Пермского края и Агентством по занятости населения Пермского края закуплено 96 комплектов компьютерного оборудования для оказания государственных услуг и мероприятий в рамках перечня мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов.

На реализацию мероприятий подпрограммы Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предусмотрено 305,5 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 305,5 тыс. рублей (100 %). В рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов прошло обучение тренеров-преподавателей, оказывающих спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги лицам с ОВЗ и инвалидам. Обучение проводилось по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» преподавателями Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чайковский

государственный институт физической культуры». За данный период обучено 27 тренеров-преподавателей. Все успешно прошли обучение и получили дипломы о профессиональной переподготовке. Данный диплом подтверждает присвоение квалификации «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» и дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры.

На реализацию мероприятий подпрограммы Министерству культуры Пермского края предусмотрено 14 761,4 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде составили 14 761,4 тыс. рублей (100%). В рамках пилотного проекта приобретены:

электронные стационарные видеоувеличители для системы библиотек для слепых Пермского края (10 единиц);

дисплеи Брайля, оснащенных тактильно-звуковым информатором (11 единиц);

читающие машины, оснащенные тактильно-звуковым информатором, для системы библиотек для слепых Пермского края (8 единиц);

оборудование для незрячих (АРМ установлены в читальном зале центральной библиотеки г. Перми, 6 единиц);

универсальные принтеры Брайля (6 единиц);

тифлотехнические приборы индивидуального использования незрячими и слабовидящими людьми в быту, работе и учебе (16 единиц);

коммуникативная система «Диалог» (1 единица);

принтер Брайля (6 единиц);

тифлофлешплееры с выходом в Интернет.

Государственная программа «Семья и дети Пермского края»

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 461 081,8 тыс. рублей, исполнение сложилось в сумме 9 848 361,0 тыс. рублей, что составляет 94,1 % от плановых показателей. Не исполнены средства в сумме 612 720,8 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 8 273 238,2 тыс. рублей, или 93,4% от плановых показателей, за счет средств федерального бюджета - 1 575 122,8 тыс. рублей, или 98,1% от плановых показателей.

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрены ассигнования в сумме 4 872 162,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 4 645 711,6 тыс. рублей, или 95,4%.

Фактическое достижение целевых показателей подпрограммы:

количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года – 7244 человек при плане - 7000 человек;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 432 семьи при плане – 400 семей.

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 869,4 тыс. рублей (97,4%). Компенсацию получили 292 человека.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» исполнение расходов составило 391 999,3 тыс. рублей (99,6%). Средства направлены на предоставление учащимся из многодетных малоимущих семей бесплатного питания и одежды. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей осуществляется на основании фактической потребности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» исполнение расходов составило 703 068,2 тыс. рублей (85,5 %). Количество граждан, получивших региональный материнский капитал – 5 449 граждан, в том числе на улучшение жилищных условий – 2753, оплату образовательных услуг – 58, санаторно-курортное лечение – 35, приобретение автомобиля – 2538, оплату медицинских услуг – 51, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу за детьми – 14.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» исполнение расходов составило 187 301,2 тыс. рублей (98,3%). Неполное освоение средств связано с экономией по расходам на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 46947 детей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» исполнение расходов составило 234 616,0 тыс. рублей (96 %). За отчетный период 13007 семей получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей» исполнение расходов составило 540 771,1 тыс. рублей (98,9%). Средства направлены на предоставление учащимся из малоимущих семей бесплатного питания. Предоставление мер социальной

поддержки учащимся из малоимущих семей осуществляется на основании фактической потребности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

По мероприятию «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» исполнение расходов составило 20 305,9 тыс. рублей (97%). Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили 42 человека, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – предоставлено на 107 детей.

По мероприятию «Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами» исполнение расходов составило 1 368 719,7 тыс. рублей (97,9 %). Количество получателей – 25392 человека.

По мероприятию «Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» исполнение расходов составило 423 411,2 тыс. рублей (99,6%). В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на основании фактической потребности органов местного самоуправления.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» исполнение расходов составило 460 337,8 тыс. рублей (93,8 %). Пособие выплачено на 154 938 детей. Освоение средств не в полном объеме, связано с уменьшением численности получателей пособия по сравнению с запланированной на 3680 человек (с 158618 до 154938 человек).

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» исполнение расходов составило 26 219,3 тыс. рублей (80,9%). Единовременное пособие беременным женщинам из малоимущих семей получили 4483 человека, единовременное пособие кормящим матерям из малоимущих семей получили 6074 человека, единовременное пособие при многоплодном рождении получили 4 человека на 12 детей.

По мероприятию «Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации» исполнение расходов составило 220,0 тыс. рублей (100 %). 44 обучающихся из малоимущих семей, поступивших в первый класс общеобразовательной организации, получили единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей.

На мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей предусмотрены ассигнования в сумме 307 341,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 287 872,5 тыс. рублей (93,7%).

За отчетный период:

432 молодых семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 30-35%;

48 семей - дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья;

1 семья - дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве.

Перечисление средств осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления по факту реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, срок действия которого составляет 7 месяцев.

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» предусмотрены ассигнования в сумме 338 083,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 336 980,6 тыс. рублей, или 99,7%.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

количество семейных клубов, общественных объединений семей – 348 клубов при плане – 270 клубов;

доля семей, вовлеченных в деятельность общественных организаций и семейных клубов, от общего числа семей – 4,5 % при плане – 4,5%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 740,0 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках реализации мероприятия Министерством образования и науки проведены:

II этап конкурса «Прикамская семья» - Форум клубов молодых семей, в конкурсе приняли участие 114 человек;

III этап конкурса «Прикамская семья» - Фестиваль – конкурс клубов молодых семей, в конкурсе приняли участие 134 человек.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» расходы в отчетном периоде не производились в связи с отсутствием нормативного документа, определяющего порядок выделения и использования средств бюджета.

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» исполнение расходов составило 4 467,8 тыс. рублей, или 100 %.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 сентября 2014г. № 1025-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, Министерством социального развития Пермского края перечислена субсидия на проведение краевого семейного форума в объеме 2 725,0 тыс. рублей. 1-2 декабря 2017 г. на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» состоялся IV Пермский краевой семейный форум. В 2017 году в Форуме приняли участие свыше 2500 посетителей, из которых 1228 - специалисты по работе с семьями и детьми из Перми и 81 населенного пункта Пермского края.

В соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 17 марта 2017г. № 23-рпп, приказами Министерства социального развития Пермского края от 27 апреля 2017г. № СЭД-33-01-03-226, от 5 июня 2017г. № СЭД-33-01-03-329 государственному автономному учреждению «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» перечислены средства в объеме 800,0 тыс. рублей на проведение Первого Краевого конкурса будущих мам. Финал конкурса прошел 7 июля 2017г. в Пермском доме народного творчества «Губерния». Все участницы получили подарки от спонсоров и партнеров, а также сертификаты на родоразрешение в сервисных условиях.

Проведен конкурс «Лучшая замещающая семья». Финал конкурса «Лучшая замещающая семья – 2017» прошел в рамках проведения IV Краевого семейного форума, который состоялся 2 декабря 2017 года в выставочном центре «Пермская ярмарка», на котором прошло награждение семей-победителей, участие приемных родителей в работе круглого стола «Роль общественных объединений приемных родителей в развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав». Для детей была организована отдельная культурно-развлекательная программа в муниципальном автономном учреждении «Дворец молодежи г. Перми». Все 48 семей, участвовавших в финале конкурса, награждены дипломом, памятным подарком и денежной премией. Три семьи-победителя награждены почетным нагрудным памятным значком «Лучшая замещающая семья», каждой семье вручен подарок – планшет.

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» исполнение расходов составило 1 281,8 тыс. рублей, или 83,2 %. По итогам конкурсных процедур образовалась экономия средств на сумму 259,7 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 11 июля 2014 г. № 609-п 5 некоммерческим организациям, прошедшим конкурсный отбор, перечислена субсидия на поддержку семейных клубов и консультационных центров в сумме 350,0 тыс. рублей. В рамках реализации субсидии помощь была оказана более 600 семьям на территории Пермского края, в том числе консультации психолога, юриста, педагога, помощь вещами, продуктами, организация досуговой деятельности детей и семей.

В рамках участия семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровня оплачены услуги на сумму 230,0 тыс. рублей на подготовку и проведение ежегодного праздника, посвященного Дню защиты детей, а также подготовку и обеспечение участия семьи, проживающей на территории Пермского края, в окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья».

В рамках информационного сопровождения деятельности в сфере семейной политики оплачены услуги в сумме 566,9 тыс. рублей.

Оказаны услуги по организации и проведению информационно-рекламной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. На телевизионных каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К» транслировались передачи по профилактике жестокого обращения с детьми. Во всех территориях Пермского края распространены флаеры и плакаты с информацией о возможных формах помощи в случаях совершения насилия в семье. Общий тираж печатной продукции составил 2 000 экземпляров.

Разработан макет и изготовлен нагрудный знак «Пермский характер» (10 штук) и символ «Пермский характер» (5 штук).

Разработана и издана почетная книга Пермского края «Пермский характер» тиражом 120 экземпляров.

Расходы Аппарата Правительства Пермского края за отчетный период составили 135,0 тыс. рублей. Проведен краевой конкурс профессионального мастерства «Ради детей» для специалистов, обеспечивающих деятельность районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, негосударственных и общественных организаций, органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам конкурса перечислена денежная премия.

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» исполнение расходов составило 700,0 тыс. рублей, или 100 %.

Проведено обучение специалистов субъектов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии риска, в том числе по вопросам предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними. В рамках данного направления разработана модульная программа обучения, проведено разноуровневое обучение специалистов субъектов системы профилактики и социально ориентированных некоммерческих организаций технологиям семейно-ориентированного подхода в работе с семьями группы риска и находящимися на ранней стадии кризиса. В 2017 году обучено 304 специалиста субъектов профилактики.

Проведена супервизия деятельности специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми. В 2017 году проведена супервизия деятельности 56 специалиста.

По мероприятию «Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» исполнение расходов составило 1 910,9 тыс. рублей, или 100 %. Вознаграждение получили 16 человек (размер вознаграждения 119 433,79 рублей). Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществляется 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и Дню матери (ноябрь). Награждение производится в соответствии с Положением о почетном знаке «За достойное воспитание детей», утвержденным Законом Пермского края от 08 декабря 2013г. № 270-ПК, по представлению глав муниципальных образований Пермского края.

По мероприятию «Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» исполнение расходов составило 221 255,6 тыс. рублей, или 99,8 %. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

По мероприятию «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности» исполнение расходов составило 106 624,4 тыс. рублей, или 100 %. Аппаратом Правительства Пермского края перечислены субвенции 48 органам местного самоуправления на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного „родительства» предусмотрены

ассигнования в сумме 3 003,7 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 992,6 тыс. рублей, или 99,6 %.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа) – 45,1 % при плане – 45 %;

доля родителей, участвующих в общественно-государственном управлении образовательными учреждениями – 16,2 % при плане – 16,2 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 892,6 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках реализации мероприятия проведены лекции и вебинары для родителей через библиотеки края.

Также обеспечено участие 68 одаренных детей в зональных, международных, всероссийских мероприятиях.

По мероприятию «Мероприятия по поддержке одаренных детей» исполнение расходов составило 1 866,0 тыс. рублей, или 100 %. В рамках реализации мероприятия обеспечена работа очно-заочных школ при образовательных организациях высшего образования по предметам «физика», «математика», «экономика», «химия» и «география».

По мероприятию «Формирование ответственного родительства» исполнение расходов составило 234,0 тыс. рублей, или 95,5%. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия в объеме 11,1 тыс. рублей.

Реализован проект «Родительские университеты», направленный на повышение профессиональной компетентности специалистов системы образования и культуры по вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений, соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных традиций, психологии детского возраста и другим вопросам воспитания и создания благоприятной среды для развития ребенка в семье. Охват специалистами родительской аудитории составил 1199 человек.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрены ассигнования в сумме 4 689 524,4 тыс. рублей, исполнение расходов составило 4 313 554,3 тыс. рублей, или 92%.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства – 94,4 % при плане – 94 %;

число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей – 626 человек при плане – 1000 человек;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приемных семей, охваченных постинтернатным сопровождением, в том числе в возрасте от 16 до 23 лет – 85 % при плане – 85 %;

количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 801 при плане – 670;

количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд – 776 при плане – 570;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений – 970 человек при плане – 570 человек;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, на конец отчетного периода – 1755 человек при плане – 1761 человек;

удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социально-психологическую помощь, в том числе в форме обучения и сопровождения, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов – 30 % при плане – 30 %;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов - 97,9 % при плане – 97,5 %;

количество семей, имеющих детей с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями, получивших помощь на дому – 50 семей при плане – 50 семей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 828 177,6 тыс. рублей, или 99,8 %. Оплата произведена за фактически оказанные услуги, выполненные работы.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» Министерством социального развития Пермского

края перечислен авансовый платеж на сумму 185,0 тыс. рублей, или 100%. Средства направлены на информационную и техническую поддержку сайта по развитию форм семейного устройства (<http://poiskmam.ru>) в целях повышения эффективности процесса устройства в семьи детей в Пермском крае.

По мероприятию «Исполнение Решения Арбитражного суда Пермского края по оплате задолженности за выполненные работы по объекту «Реконструкция здания банно-прачечного комбината (незавершенного строительством) под лечебно-физкультурный комплекс по Бульвару Гагарина в г. Перми» оплачены расходы по исполнительному листу на сумму 5 474,3 тыс. рублей (100%).

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» исполнение расходов составило 66,6 тыс. рублей, или 30%. Услуги не оказаны. Планируется расторжение государственного контракта и взыскание авансового платежа.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-сироты)» исполнение расходов составило 824,0 тыс. рублей, или 99%. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 8,5 тыс. рублей.

11 апреля 2017 г. во Дворце творчества юных г. Перми состоялся конкурс среди воспитанников организаций для детей-сирот Пермского края «Звездочки Прикамья». В конкурсе приняли участие более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс проводился в четырех номинациях по трем возрастным категориям. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

В рамках тиражирования опыта работы по организации семейных форм устройства:

издан журнал на тему «Роль общественных объединений приемных родителей в развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и защите их прав» тиражом 2000 экземпляров;

изданы информационные буклеты на тему «Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» тиражом 5000 экземпляров.

Журналы и буклеты распространены в территориальные управления Министерства социального развития Пермского края, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ассоциации замещающих семей Пермского края.

Оплачены услуги по экспертизе материалов, представленных территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края на конкурс профессионального мастерства специалистов органов опеки и попечительства. Победители конкурса награждены дипломами и денежной премией.

26 октября 2017 г. прошли педагогические чтения им. А.А. Католикова. По итогам конкурса лауреатам чтений вручены дипломы и подарочные сертификаты сети магазинов бытовой техники и электроники.

1 ноября 2017 г. прошел конкурс профессионального мастерства молодых специалистов организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке. По итогам конкурса победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты сети магазинов бытовой техники и электроники.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 392 191,6 тыс. рублей, или 94,5%, в том числе по исполнителям:

Министерству социального развития Пермского края – исполнение расходов составило 4 665,4 тыс. рублей, или 97,9 %. Неполное освоение средств, связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

Министерству культуры Пермского края – исполнение расходов составило 3 075,9 тыс. рублей, 82,5 %. Не освоены средства в сумме 651,5 тыс. рублей в связи с уменьшением среднегодового контингента получателей выплат в подведомственных учреждениях;

Министерству образования и науки Пермского края – исполнение расходов составило 383 330,6 тыс. рублей, 94,6 %. Предоставление дополнительных мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании фактической потребности подведомственных учреждений;

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края – исполнение расходов составило 1 119,7 тыс. рублей, или 97,8%. Остаток средств образовался по причине уменьшения численности получателей выплат по сравнению с запланированной.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение расходов составило 39 461,1 тыс. рублей, или 100%. Всего детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия – 1737 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 составило 273,8 тыс. рублей, или 29,4 %. Оплата производится по факту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг. Осуществлена перевозка 6 несовершеннолетних.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 22 100,0 тыс. рублей, или 96,1 %. За год пособие получили 221 человек, усыновивших детей (размер пособия составляет 100 000 рублей).

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 2 115 039,0 тыс. рублей, 98,4%. За отчетный период выплачено ежемесячное вознаграждение приемным родителям на 4428 детей, единовременная денежная выплата на оборудование на 917 детей, единовременное социальное пособие получили 39 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение расходов составило 13 752,6 тыс. рублей, или 76,4 %. Расходы носят заявительный характер.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на:

1) строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 972 834,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 146 362,4 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 826 472,0 тыс. рублей. Освоение - 684 993,7 тыс. рублей или 70,4 % в том числе, за счет средств федерального бюджета – 146 362,4 тыс. рублей, краевого бюджета - 538 631,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства в отчетном периоде направлены:

на исполнение обязательств в рамках государственных контрактов на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа - 618 570,6 тыс. рублей;

в бюджеты муниципальных образований в соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, утвержденным

постановлением Правительства Пермского края от 12 июля 2017 г. № 665-п, - 64 176,7 тыс. рублей;

на исполнение решений Арбитражного суда Пермского края по искам, связанным с предоставлением жилых помещений для детей-сирот (оплата государственной пошлины, исполнительского сбора, услуг представителя) - 2 246,4 тыс. рублей.

Количество жилых помещений, приобретенных для формирования государственного специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, составило 801, органами местного самоуправления приобретено 34 жилых помещения.

Причинами неполного освоения средств являются:

- признание конкурсных процедур, проводимых муниципальными образованиями на право заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, несостоявшимися в связи с отсутствием заявок участников;

- необходимость решения застройщиком вопроса о признании права собственности и признании объекта пригодным к эксплуатации в судебном порядке;

- позднее объявление конкурсных процедур на право заключения государственных контрактов на приобретение жилых помещений в связи с длительным согласованием технического задания;

- готовность подрядчика исполнить обязательства по строительству многоквартирного дома без привлечения средств краевого бюджета с оплатой приобретаемых квартир после государственной регистрации права собственности.

2) Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа в сумме 31 982,6 тыс. рублей, в отчетном периоде исполнение составило 13 667,4 тыс. рублей или 42,7 %, средства направлены в бюджеты муниципальных образований.

Причинами неполного освоения средств являются:

- отсутствие потребности в уплате налога на имущество в отношении жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, по причине его включения в состав имущества казны отдельных муниципальных образований;

- отсутствие потребности в расходах на содержание жилых помещений в связи с признанием конкурсных процедур на приобретение жилых помещений несостоявшимися.

3) Исполнение Решения Арбитражного суда Пермского края по оплате задолженности за выполненные работы по объекту «Реконструкция здания банно-прачечного комбината (незавершенного строительством) под лечебно-физкультурный комплекс по Бульвару Гагарина в г. Перми» оплачены расходы по исполнительному листу на сумму 5 474,3 тыс. рублей (100%).

По мероприятию «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» расходы Apparата Правительства Пермского края составили 1 515,3 тыс. рублей (100%). Произведена оплата расходов по исполнительным листам.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» расходы Apparата Правительства Пермского края составили 460,0 тыс. рублей, или 100 %. Произведена оплата расходов по исполнительному листу.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 171 293,5 тыс. рублей, или 100 %, в том числе по исполнителям:

Министерству социального развития Пермского края – расходы составили 170 831 тыс. рублей, или 100%. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Пермского края;

Министерству культуры Пермского края – расходы составили 462,5 тыс. рублей, или 100 %. Средства направлены на проведение мероприятий с детьми-инвалидами.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» расходы Министерства социального развития Пермского края составили 363,7 тыс. рублей, или 96,5%. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

Проведен курс адаптивного обучения по теме «Семьи с детьми-инвалидами с расстройством аутистического спектра», а также индивидуальные консультации в г. Перми, г. Верещагино, г. Кизел, г. Чердынь. Организованы семинары для семей с детьми-инвалидами в г. Березники, с. Юсьва на тему «Семьи с детьми-инвалидами», а также индивидуальные консультации для 30 семей. Проведен курс адаптивного

обучения по теме «Школа эффективного родительства» на территории г. Перми, г. Краснокамск, индивидуальные консультации.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» расходы Министерства здравоохранения Пермского края составили 1000,0 тыс. рублей, или 16,7 %. Средства направлены на оказание помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями на дому. Причиной неполного освоения средств является заключение соглашения с получателем субсидии в ноябре 2017 г. по результатам проведенного конкурса по отбору некоммерческой организации. В связи с тем, что оказание помощи на дому осуществляется ежемесячно, средства направлены на 2 месяца (ноябрь, декабрь).

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми (дети-инвалиды)» расходы Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края составили 455,0 тыс. рублей, или 100 %. В отчетном периоде проведен фестиваль спорта детей-инвалидов, а также спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, мама, я – спортивная семья».

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» исполнение расходов составило 2 096,8 тыс. рублей, или 98,9%. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств на сумму 23,2 тыс. рублей. Расходы произведены в рамках соглашения от 20 февраля 2017г. № 149-08-105 с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. За отчетный период перечислены средства на организацию сопровождения семей с детьми-инвалидами, на апробацию проекта сиделка для семей, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, на реализацию проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях.

На реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы исполнение расходов составило 20 540,7 тыс. рублей, или 100%.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрены ассигнования в сумме 3 913,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 3 913,8 тыс. рублей, или 100%.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

количество детей, привлеченных к работе в СМИ – 800 человек при плане – 800 человек;

количество организаторов и руководителей детских общественных объединений, повысивших свою квалификацию в течение года – 100 человек при плане – 100 человек.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 2 056,3 тыс. рублей, или 100%. За отчетный период:

проведен конкурс СМИ Пермского края, поддерживающих юных журналистов;

организована поддержка деятельности круглого стола (координационного совета) детских общественных объединений и инициатив Пермского края;

проведен конкурс массовых сетевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и детских общественных объединений, направленных на расширение участия семей и детей в принятии решений, касающихся их интересов, защиты их прав, участия в общественной жизни;

проведен международный форум «Доброволец России-2017».

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей» исполнение расходов составило 1 857,5 тыс. рублей, или 100%. Организовано проведение профильного оборонно-спортивного лагеря для воспитанников (кадетско-казачьих) классов (объединений) Пермского края и краевого профильного лагеря «Основы безопасности жизнедеятельности».

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрены ассигнования в сумме 508 578,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 499 393,0 тыс. рублей, или 98,2 %.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

количество мест в детских загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (с учетом количества смен) – 37205 при плане – 43000, недостижение показателя связано с закрытием, по решению собственников, одного загородного и двух санаторно-оздоровительных частных круглогодичных лагерей, а также отказ от проведения осенних смен в связи со снижением спроса на услуги по отдыху и оздоровлению детей и низкой оздоровительной эффективностью коротких осенних смен;

доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, % от числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 90 % при плане – 66 %.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» расходы бюджета в отчетном периоде не

производились в связи с отсутствием нормативного документа, определяющего порядок выделения и использования средств бюджета.

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства» исполнение расходов составило 2 489,5 тыс. рублей, или 91,3%. Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на создание и поддержку ресурсного центра в сфере оздоровления. Оплата произведена за фактически оказанные услуги.

8 сентября 2017 г. на базе ДОЛ «Новое поколение» состоялся IV краевой детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан», где проведены 12 дискуссионных площадок, экологический квест, общение участников с представителями органов власти Пермского края, интерактивная игра «Ярмарка детских инициатив». В Форуме приняли участие более 400 делегатов из Пермского края и 7 субъектов РФ.

Проведено обучение педагогических, медицинских кадров детских лагерей в формате следующих мероприятий:

1. Практико-ориентированная конференция «Летние чтения – 2017: идеи рождают движения». В работе практико-ориентированной конференции озвучено 42 тематических доклада по различным тематикам сферы детского отдыха и оздоровления;
2. Четвертая Пермская встреча «Вожатский круг»;
3. 2 семинара в рамках «Курса развития детского лагеря Пермского края»;

Общее количество участников названных мероприятий 560 человек.

5 июля 2017 года в СК им. Сухарева состоялась спартакиада детских лагерей Пермского края. Сборные команды были сформированы из детей 11-16 лет, отдыхающих в лагерях. Всего в Спартакиаде приняли участие 15 лагерей, более 750 участников.

Проведен конкурс на лучший детский лагерь. Фестиваль-конкурс проведен на базе загородного детского лагеря «Восток-5» с 06 по 08 августа 2017 года. Участие в конкурсе приняли представители 13 детских загородных лагерей Пермского края, общее количество участников составило порядка 250 человек.

В 2017 году проведена экспертиза 23 программ детских оздоровительных лагерей. Для проведения экспертизы был задействован экспертный совет ассоциации детских лагерей Пермского края, а также привлечены специалисты-практики с многолетним опытом в сфере отдыха и оздоровления детей. Экспертиза проведена по заблаговременно подготовленным анкетам и памяткам. Проработан график выездов в детские лагеря на период с июля по август 2017 года. В рамках проведения

экспертизы программ организаций отдыха детей и их оздоровления и эффективности внедрения методик и технологий работы с детьми эксперт, выезжая на территорию лагеря в период проведения смены, присутствовал на мероприятиях, ознакомился с программой смены, проводил анкетирование и опрос детей и вожатых, руководителя программы и педагогов-организаторов. Содержания деятельности, имеющей возможные негативные последствия для детей, не выявлено.

В связи с поступлением исполнительных листов ФС № 007015951, № 007019576 Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-13050/16, А50-9683/17 о взыскании с Министерства социального развития Пермского края в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лига ТОС» оплачены судебные расходы, пени в сумме 101,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение расходов составило 496 903,5 тыс. рублей, или 98,3 %, в том числе по исполнителям:

Министерству социального развития Пермского края – исполнение расходов составило 489 761,9 тыс. рублей, или 98,3 %. За отчетный период на организацию оздоровительной кампании государственными казенными учреждениями социального обслуживания перечислены средства на сумму 20101,8 тыс. рублей, территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края – на сумму 2155,6 тыс. рублей, Министерством социального развития Пермского края – на сумму 48 686,8 тыс. рублей, а также Министерством социального развития Пермского края перечислены средства 48 муниципальным образованиям Пермского края на общую сумму 418 817,7 тыс. рублей. По итогам года сложился остаток средств в сумме 8 346,4 тыс. рублей, в том числе 6 977,4 тыс. рублей – возврат неостребованных средств от органов местного самоуправления, 1 369,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По данным органов местного самоуправления всеми формами оздоровления, отдыха и занятости в 2017 году охвачено 280,2 тысяч детей школьного возраста, проживающих в Пермском крае. В период оздоровительной кампании 2017 года охвачено 104,2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 10,4 тыс. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 2,8 тыс. детей-инвалидов, 86,7 тыс. детей из малоимущих семей, 4,3 тыс. детей, находящихся в социально опасном положении.

В соответствии с Законом Пермского края от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» сохраняется дифференцированный подход к

предоставлению государственной поддержки, предусматривающий софинансирование отдыха детей и их оздоровления за счет средств краевого бюджета и средств родителей исходя из величины среднемесячного дохода семьи и статуса ребенка. Это позволило усилить адресность при предоставлении государственной поддержки на организацию детского отдыха с оказанием ее преимущественно детям из социально незащищенных категорий семей: малоимущие семьи, семьи находящиеся в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами, замещающие семьи, семьи, уровень дохода которых ниже среднего.

Развивается такая форма поддержки детского отдыха как сертификат на детский отдых. Эта технология реализуется в 7 муниципальных образованиях Пермского края и востребованность ее у родителей возрастает. В 2017 году за счет краевого бюджета реализовано 11,0 тысяч сертификатов.

Министерству образования и науки Пермского края – исполнение расходов составило 7 141,6 тыс. рублей, или 100 %. Подведомственным учреждениям перечислены средства на реализацию мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей.

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрены ассигнования в сумме 2 680,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 680,0 тыс. рублей, или 100 %.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

количество несовершеннолетних, совершивших преступления – 1362 человека при плане – 1710 человек;

количество несовершеннолетних, повторно совершивших преступление – 189 человек при плане – 160 человек, недостижение показателя обусловлено расследованием в 2017 году эпизодов преступлений, совершенных в 2016 году,

в целом повторная преступность в среде несовершеннолетних по сравнению с 2016 годом сократилась на 4%;

количество детей и подростков - участников работы школьных служб примирения – 2552 человека при плане – 2150 человек.

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних» исполнение расходов составило 1940,0 тыс. рублей, или 100 %. Перечислены субсидии на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на проведение лагеря для актива школьных служб примирения.

С 1 по 14 августа 2017 года на базе ДОЛ «Огонек ПМ» проведена профильная смена для актива школьных служб примирения «Страна МИРа». В лагере приняли участие 80 несовершеннолетних. В ходе смены активисты ШСП познакомились с эффективными формами и методами конструктивного сотрудничества и социального партнерства, интерактивными формами общения и сотрудничества.

В рамках поддержки краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом:

проведены обучающие мероприятия: установочный семинар, два вебинара, стажировки по кустовому принципу. Обучено 330 человек;

проведена супервизия деятельности 146 специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении.

По мероприятию «Профилактика школьного насилия» исполнение расходов составило 740,0 тыс. рублей, или 100 %.

За отчетный период проведены 2 проектных семинара для педагогов, воспитателей, сотрудников службы режима и психологической службы в государственном казенном общеобразовательном учреждении «Очерское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». Кроме того, разработаны и апробированы модели профилактики школьного насилия (буллинга) в следующих образовательных организациях: краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Уральское подворье», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 45» Орджоникидзевского района г. Перми, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 5» г. Чайковского.

По подпрограмме «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» предусмотрены ассигнования в сумме 43 135,1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 43 135,1 тыс. рублей, или 100 %.

Фактически достигнутые целевые показатели подпрограммы:

количество специалистов, обученных технологиям работы по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия – 100 человек при плане – 100 человек;

количество специалистов, обученных технологиям работы по реабилитации несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, и реабилитации несовершеннолетних жертв насилия – 60 человек при плане – 30 человек;

количество семей, прошедших психологическую реабилитацию в связи с тем, что ребенок подвергся насилию, в том числе сексуального характера – 200 семей при плане – 175;

количество несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, которым оказана реабилитационная помощь – 30 человек при плане – 30 человек;

количество несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния сексуального характера, которым обеспечено социально-психологическое сопровождение в период следственных мероприятий и судебных разбирательств – 20 человек при плане – 20 человек.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 38 929,3 тыс. рублей, или 100%. Средства направлены на обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели, а также на предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию.

Обучено 3807 человек в замещающие родители и постинтернатные воспитатели.

Помощь оказывалась детям, пострадавшим от сексуального насилия, нанесения тяжких побоев и истязаний, а также детям, пострадавшим в результате событий, угрожавших их жизни и здоровью (например, похищение с физическим насильственным удержанием, нанесение тяжких огнестрельных ранений родителям на глазах у детей и прочее). В результате реализации технологии реабилитационного сопровождения детей, пострадавших от действий сексуального характера, в 2017 году проведена реабилитационная работа со 100 несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), всего за помощью в службу обратилось 318 несовершеннолетних.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми» исполнение расходов составило 4 205,8 тыс. рублей, или 100 %. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 09 августа 2013 г. № 1091-п некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на оказание психологической помощи, в том числе по «детскому телефону доверия».

На территории Пермского края служба детского телефона доверия работает под единым общероссийским номером 8-800-2000-122,

психологическая помощь оказывается круглосуточно, на анонимной и бесплатной для абонентов основе. В ходе реализации мероприятия получателем субсидии обеспечено социально-психологическое консультирование граждан при стабильном и кризисном состоянии. В 2017 году в рамках телефонного консультирования психологическую помощь получили 18004 человек, 4086 обращений были квалифицированы как кризисные.

Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Культура Пермского края» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 3 274 162,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 713 615,5 тыс. рублей, что составляет 82,9 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 560 547,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 1 622 737,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 622 355,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 382,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Сохранение и развитие профессионального искусства» предусмотрены ассигнования в сумме 908 973,4 тыс. рублей, исполнение составило 908 973,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Сохранение и развитие кинематографии» предусмотрены ассигнования в сумме 18 726,2 тыс. рублей, исполнение составило 18 726,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 59 828,4 тыс. рублей, исполнение составило 59 828,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» предусмотрены ассигнования в сумме 41 666,4 тыс. рублей, исполнение составило 41 666,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 129 992,6 тыс. рублей, исполнение составило 129 992,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного дела» предусмотрены ассигнования в сумме 105 904,9 тыс. рублей, исполнение составило 105 904,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» предусмотрены ассигнования в сумме 269 590,3 тыс. рублей, исполнение составило 269 208,9 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 381,4 тыс. рублей в связи с экономией при заключении договоров по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства» предусмотрены ассигнования в сумме 2 603,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 603,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Прочие вопросы в области культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 85 451,6 тыс. рублей, исполнение составило 85 450,8 тыс. рублей или 100,0 от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 0,8 тыс. рублей в связи уточнением расчетов по софинансированию субсидий за счет краевого и федерального бюджетов.

По итогам 2017 года в рамках подпрограммы реализованы следующие значимые для Пермского края мероприятия:

Фестиваль Дениса Мацуева;

конкурс юных музыкантов города Перми и Пермского края на соискание стипендии Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой;

Рождественский фестиваль;

открытие образовательного центра Ю. Башмета;

концерт Ю. Башмета и камерного оркестра «Солисты Москвы» в рамках юбилейного тура;

VII Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры»; премьера оперы «Травиата»;

в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялась межрегиональная ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Участие в выставке-ярмарке приняли 29 муниципальных образований Пермского края;

Фестиваль «Симфонический Олимп»;

гала-концерт фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» высших учебных заведений Пермского края, в котором принял участие временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края М.Г. Решетников;

- V Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»;
- XIII Фестиваль искусства детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (открытие);
- Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- Пасхальный фестиваль;
- «Ночь музеев», акция, приуроченная к Международному дню музеев; старт Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», в рамках которого состоялись:
- «Симфо-город» Концерт с участием симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и одаренных детей г. Перми и Пермского края;
- Симфо-город. Концерт Симфонического оркестра «Другой Оркестр» г. Екатеринбурга;
- Симфо-город. Концерт Симфонического оркестра Республики Татарстан;
- Фестиваль уличных театров;
- «Небесная ярмарка Урала»;
- Авиашоу «Крылья Пармы»;
- Международный рок-фестиваль «РОК-ЛАЙН» и др.;
- в Мемориальном комплексе политических репрессий состоялся прием делегации Генерального консульства Федеративной Республики Германия в городе Екатеринбурге во главе с Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в городе Екатеринбурге г-ном Штефаном Кайлем и открытие международной выставки «Между мечтой и реальностью» и проведена экскурсию по Мемориальному комплексу;
- участие 2-х хоровых коллективов в окружном этапе всероссийского хорового фестиваля (г. Нижний Новгород);
- проведены Дни культуры Пермского края в Республике Беларусь (г. Минск, 9 – 10 июня 2017 г.);
- гастроли ГБУК г. Москвы «Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко» в г. Перми, г. Кудымкаре (16 – 27 июня 2017 г.);
- Всероссийская акция «Библионочь-2017»;
- Краевая акция «Литературный экспресс»;
- X краевой медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь»;
- краевой конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность»;
- Краевая акция «Исцеление чтением»;
- ежегодная детская акция «Библиосумерки»;
- телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха»;

оказана поддержка 7 творческим союзам на проведение мероприятий творческих союзов в соответствии с поступившими заявками.

«Летний читальный зал»;

проект #ЧитайПермкийКрай;

«Большая книжная ярмарка»;

Ежегодная международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры»;

День семьи, любви и верности;

Летняя программа «Лето! Книга! Позитив!»;

Презентация сборника произведений Льва Ивановича Кузьмина «Золотые острова», изданного в рамках проекта «Подарок первокласснику»;

Фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова братина»;

День российского кино и Ночь кино 2017;

В рамках «Большого летнего фестиваля. Новое время»:

16 Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала»;

Фестиваль малой авиации «Взлетка» (Лысьва);

«Субботы на Набережной»;

Цикл программ «Воскресные вечера с Губернским оркестром»;

Международный фестиваль «КАМWA» (АЭМ «Хохловка»);

Военно-исторический фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах» (АЭМ «Хохловка»);

Цикл мероприятий в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона»;

Цикл культурных событий в рамках IBU Чемпионата мира по летнему биатлону 2017 (Чайковский);

Гастроли театра Терезы Дуровой «Театриум» с мюзиклом «Летучий корабль»;

Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;

Выступления DJ SMASH и хора Турецкого в рамках Дней Москвы в Пермском крае;

Гастроли артистов Ардовой А.Б., Муравьевой И.В. на территории Пермского края в рамках Дней Москвы в Пермском крае;

Венский фестиваль музыкальных фильмов;

Международный фестиваль документального кино «ФЛАЭРТИАНА».

Участие в Всероссийской выставке народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2017» (XXIII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России);

Всероссийский фестиваль патриотической песни «Мое Отечество- моя Россия»;

Краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс», памяти Е.Панфилова;

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант»;

Краевая акция «Российский Дед Мороз»;

Театрализованное представление для детей «Новогодний бал для Золушки и всех, всех, всех ...»;

Награждение почетной грамотой «Народный мастер Пермского края» и единовременной денежной выплатой (10 человек);

Церемонии закрытия программ муниципальных образований Пермского края в рамках конкурса «Центр культуры Пермского края» мероприятия «Пермский край – территория культуры» (г. Кунгур, Чердынский муниципальный район, ЗАТО Звездный);

«Ночь искусств», всероссийская культурно-образовательной акция;

Научно-практическая конференция к 95-летию Пермской художественной галереи «Художественный музей: Коллекция. Выставка. Зритель» с участием музеологов, сотрудников музеев, ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Н.-Тагила, Ижевска, Владивостока, Перми и Пермского края.

По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края» по основному мероприятию «Поддержка развития системы художественного образования» предусмотрены ассигнования в сумме 9 974,7 тыс. рублей, исполнение составило 9 974,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

По итогам 2017 года в рамках подпрограммы образовательными организациями края проведены следующие мероприятия:

краевые конкурсы в рамках Общероссийских конкурсов: «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Лучшая школа искусств», «Молодые дарования России»;

открытие XIII фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского (г. Чайковский)

VII краевой конкурс юных вокалистов «Поющий Пермский край»;

участие делегации Пермского края в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России;

краевая выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Арт-город»;

краевая выставка-конкурс детского и юношеского творчества «Весенняя палитра»;

передвижная выставка художественного творчества детей Пермского края;

12 краевых рейтинговых конкурсов, в том числе:
 IX открытый краевой конкурс «Юные пианисты Прикамья»;
 краевой конкурс «С днем рождения, Пермский край!»;
 открытый многожанровый конкурс «Сияние музыки»;
 краевой конкурс ансамблей, оркестров народных инструментов «Узоры Прикамья»;
 краевой конкурс художественного творчества «Радуга над Камой».

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края» по основному мероприятию «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предусмотрены ассигнования в сумме 58 993,4 тыс. рублей, исполнение составило 43 358,7 тыс. рублей или 73,5 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 15 634,7 тыс. рублей в связи с отсутствием документов на проведение расходов (контрактов, актов выполненных работ).

На территории Пермского края расположено 3059 учетных единиц, которые составляют 2812 объектов культурного наследия, в том числе 1858 объектов культурного наследия федерального значения (из них 1810 объектов археологического наследия, 48 зданий и сооружений), 954 объектов культурного наследия регионального значения.

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, особо ценных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия на территории Пермского края нет.

В электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации направлена информация обо всех объектах культурного наследия Пермского края.

Подготовлены документы для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для 522 объектов культурного наследия в 2017 году, а именно внесены записи (данных) в Подсистему взаимодействия с Министерством культуры Российской Федерации (АИС ЕГРКН); проверка данных об объектах культурного наследия, внесенных в АИС ЕГРКН.

Обеспечен мониторинг и контроль технического состояния объектов культурного наследия в 21 районе Пермского края на 376 объектах археологического наследия и 225 зданиях и сооружениях. Таким образом, в удовлетворительном состоянии на сегодняшний день находятся 1180 из 3059 ОКН (38,6%).

Выданы разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия для 22 объектов культурного наследия федерального значения и 260 объектов культурного наследия регионального значения, согласованы 210 документаций по охране объектов культурного наследия.

Привлечены к административной ответственности 45 собственников и пользователей за нарушение требований законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края.

Снизилась доля бесхозных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края до 2,5%.

Проведены охранные археологические раскопки на 10 разрушающихся объектах культурного наследия Пермского края.

В отношении 10 объектов культурного наследия разработана научно-проектная документация на проведение работ по сохранению, проведены реставрационные работы на 2 объектах.

По подпрограмме **«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края»** предусмотрены ассигнования в сумме 1 446 477,2 тыс. рублей, исполнение составило 902 077,1 тыс. рублей или 62,4 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 544 400,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 73 163,9 тыс. рублей, исполнение составило 73 076,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 87,0 тыс. рублей по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры» в связи с экономией при заключении договоров на выполнение работ в подведомственных учреждениях по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» по мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предусмотрены ассигнования в сумме 1 373 313,3 тыс. рублей, исполнение составило 829 000,1 тыс. рублей, или 60,4% от уточненного годового плана, в том числе по объектам и мероприятиям:

1. «Зоопарк в г. Перми» - при плановых ассигнованиях 725 734,5 тыс. рублей исполнение составило 393 357,8 тыс. рублей или 54,2%.

Средства направлены на оплату:

- работ по строительству первой очереди в рамках государственного контракта от 18 января 2017 г. № 2/2017-СМР с АО «РЖДстрой» в сумме 387 458,9 тыс. рублей;

- аванса по подключению к системе теплоснабжения в сумме 3 832,8 тыс. рублей и системе водоотведения в сумме 1 279,4 тыс. рублей;

- строительного контроля, авторского надзора, корректировку проектной документации, повторной проверки достоверности сметной стоимости объекта в сумме 786,7 тыс. рублей.

Неосвоение средств связано с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ в рамках государственного контракта на строительство первой очереди объекта.

2. «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» - при плановых ассигнованиях 237 597,8 тыс. рублей исполнение составило 213 096,6 тыс. рублей или 89,7%.

Средства направлены на оплату:

- строительного-монтажных работ в рамках государственных контрактов от 15 апреля 2016 г. № 4/2016-СМР и от 19 декабря 2016 г. №8/2016-СМР с ООО «Акрополь-М» в сумме 192 998,3 тыс. рублей;

- технологического присоединения к электрическим сетям в сумме 14 239,6 тыс. рублей, к сетям теплоснабжения в сумме 4 228,3 тыс. рублей;

- проведения авторского надзора, лабораторных исследований, проектно-изыскательских работ в сумме 1 630,4 тыс. рублей.

Объект введен в эксплуатацию – разрешение на ввод от 11 декабря 2017 г.

Причинами неосвоения средств являются:

- возврат средств подрядной организацией от реализации материалов при демонтаже конструкций в сумме 1 543,2 тыс. рублей;

- экономия по результатам заключенных контрактов на технологическое присоединение в сумме 22 958,0 тыс. рублей.

3. Приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Советской, 1 (завод им. А.А. Шпагина) с целью создания культурно-рекреационного пространства – при плановых ассигнованиях на 2017 год в сумме 222 500,0 тыс.рублей освоение составило 222 269,7 тыс. рублей или на 99,9 %. Средства направлены на оплату 50% от цены государственного контракта на приобретение объектов недвижимости и земельного участка (50 % от цены контракта планируется оплатить в 2019 г. в течение 30 дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи имущества). Право собственности Пермского края зарегистрировано 29.11.2017 г.

4. «Здание Пермской государственной художественной галереи» - при плановых ассигнованиях 187 231,9 тыс. рублей исполнение составило 27,0 тыс. рублей или 0,01%. Средства направлены на оплату технологического присоединения к сетям в рамках государственных контрактов от 30 ноября 2016 г. и от 06 сентября 2016 г. с ОАО «МРСК Урала» в сумме 23,0 тыс. рублей, а также оплату консультационных услуг в рамках государственного контракта от 6 февраля 2017 г. № 147 с Союзом «Пермская торгово-промышленная палата» в сумме 4,0 тыс. рублей.

Неосвоение средств связано с принятым решением об изменении концепции реализации инвестиционного проекта. В настоящее время ведется работа по определению земельного участка.

5. «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» – при плановых ассигнованиях 243,1 тыс. рублей исполнение - 100%.

Средства направлены на оплату кредиторской задолженности, в том числе:

1). в рамках договоров с ООО «Землеустроительный центр»:

- от 25 сентября 2015 г. за выполнение кадастровых работ по подготовке проектов межевания территории для размещения линейных объектов в сумме 72,0 тыс. рублей;

- от 21 января 2015 года за выполнение кадастровых работ с подготовкой схем расположения на кадастровом плане территории объекта в сумме 47,5 тыс. рублей;

2). в рамках государственного контракта от 9 декабря 2013 года с КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» за повторное проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по данному объекту в сумме 123,6 тыс. рублей.

6. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ – при плановых ассигнованиях 6,0 тыс. рублей средства в полном объеме направлены на оплату государственной пошлины в пользу ОАО «МРСК Урала» по исполнительному листу ФС № 007015967 Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-3509/17.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» по основному мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 86 563,4 тыс. рублей, исполнение составило 86 563,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

Обеспечена реализация мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края в части государственных архивов Пермского края в сумме 68 968,8 тыс. рублей, по предоставлению субвенций муниципальным образованиям Пермского края в сумме 17 394,6 тыс. рублей, по проведению ежегодного форума архивистов Пермского края в сумме 200,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрены ассигнования в сумме 49 416,3 тыс. рублей, исполнение составило 49 286,2 тыс. рублей или 99,7 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 130,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при плановых ассигнованиях 43 979,5 тыс. рублей исполнение составило 43 849,3 тыс. рублей или 99,7 %.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановых ассигнованиях 43 285,7 тыс. рублей исполнение составило 43 216,9 тыс. рублей или 99,8 %.

По направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» при годовом плановом назначении 693,8 тыс. рублей исполнение составило 632,4 тыс. рублей, или 91,2 %.

Причинами неосвоения ассигнований являются: экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также возврат средств ФСС и ИФНС в конце отчетного периода.

По основному мероприятию «Техническая поддержка, развитие системы администрирования и наполнение информацией интернет-портала «Объединенный банк данных «Поколения Пермского края» средства при плановых ассигнованиях 436,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

За 2017 год исполнение расходов по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» составило 1 471 798,2 тыс. руб. или 75,8 % от годового плана в 1 942 249,6 тыс. руб.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение - 197 018,6 тыс. рублей или 36,5 % к годовому плану

539 607,9 тыс. руб., неисполнение в размере 342 589,3 тыс. руб. сформировались по следующим мероприятиям:

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края», предусматривающему проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, за 2017 год исполнение составляет 14 316,4 тыс. руб. или 68,4 % от годового плана в 20 919,0 тыс. руб., неисполнение в объеме 6 602,6 тыс. руб., в том числе:

по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края неисполнение в объеме 3 602,6 тыс. руб. связано с экономией, сложившейся по результатам проведения мероприятий;

по Министерству культуры Пермского края неисполнение в объеме 3 000,0 тыс. рублей связано с расторжением соглашения о предоставлении субсидии на проведение мероприятия с подведомственным учреждением.

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края», в рамках развития студенческого спорта, предусмотрены расходы в сумме 2 523,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 519,8 тыс. рублей или 99,9 % от плана, не исполнены расходы в сумме 3,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения мероприятий.

По мероприятию «Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» за счет средств бюджета Пермского края при плановых назначениях 49 311,1 тыс. рублей исполнение составило – 31 571,1, или 64,0%, в том числе средства направлены на строительство (реконструкцию) объектов:

1) межшкольных стадионов, введенных в эксплуатацию в 2017 году:

на территории МАОУ гимназия N 9 в г. Березники, ул. Потемина, 3 – 1 302,9 тыс. рублей;

в г. Верещагино Пермского края, ул. Ленина, 15 – 518,8 тыс. рублей;

2) универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, введенных в эксплуатацию в 2017 году, на территории:

Октябрьского района, р.п. Октябрьский, ул. Газовиков, 8 – 9 527,7 тыс. рублей;

Усольского района, п. Орел, ул. Советская, 72 а – 3 362,0 тыс. рублей;

СОШ N 10 в г. Чайковский, Пермский край – 5 474,0 тыс. рублей;

3) иных объектов:

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в п. Сылва Пермского муниципального района – 7 206, 6 тыс. рублей (объект введен в эксплуатацию в 2017 году);

стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, район школы № 7 – 2 065,8 тыс. рублей (объект не введен в эксплуатацию в связи длительными конкурсными процедурами. Работы планируется завершить в 2018 году);

универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г. Чайковский, Пермский край, бульвар Текстильщиков, 6 - средства в сумме 688,8 тыс. рублей были предусмотрены для оплаты кредиторской задолженности за 2014 год, которые не освоены;

- универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в Частином муниципальном районе с. Частые – 2 113,4 тыс. рублей (объект не введен в эксплуатацию в связи длительными конкурсными процедурами. Работы планируется завершить в 2018 году).

Средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с:

- расторжением муниципального контракта с недобросовестным подрядчиком – 4 931,3 тыс. рублей (Частинский район);

- отсутствием объемов работ для оплаты ввиду позднего заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ – 4 820,1 тыс. рублей (Чусовской район);

- экономией по результатам конкурсных процедур – 3 089,7 тыс. рублей;

- длительной проработкой вопроса по гашению кредиторской задолженности за выполнение строительно-монтажных работ – 688,8 тыс. рублей (Чайковский район).

Нераспределенный остаток на конец отчетного периода составил 4210,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных объектов и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» – при плановых назначениях 293 558,3 тыс. рублей освоено 18 261,4 тыс. рублей, или 6,2 %. Средства краевого бюджета не освоены в сумме 275 187,6 тыс. рублей по объекту «Крытый футбольный манеж в г. Перми» в связи с неоплатой выполненных работ, поскольку подрядной организацией внесены изменения в проект (изменение вида работ) без согласования с Заказчиком. В настоящее время Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края подано встречное исковое требование в адрес подрядной организации.

По мероприятию «Содержание имущественного комплекса для занятий физической культурой и спортом» за 2017 год исполнение составляет 14 036,1 тыс. рублей или 24,6 % от годового плана в 56 982,6 тыс. рублей, неисполнение в объеме 42 946,5 тыс. рублей связано с задержкой ввода в эксплуатацию крытого футбольного манежа.

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

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 33,5%, при плановом значении показателя 33,0 %. В целях вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом в 2017 году на территории Пермского края организовано и проведено более 1200 спортивных мероприятий краевого значения, и более 200 мероприятий всероссийского и международного уровней. Среди всероссийских и международных мероприятий наиболее значимые: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», всероссийский день бега «Кросс нации», всероссийские *соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут», всероссийский День самбо;

- доля населения Пермского края, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике составляет 23,8 %, при плановом значении показателя 15,4%;

- доля населения Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», составляет 50,3 % при плановом значении показателя 33,0 %. Организованы и проведены следующие мероприятия: инновационное мероприятие «Елка ГТО», тематические мероприятия «Студенческая весна ГТО», «Мы стартуем», «Мы вместе». Общее количество участников мероприятий превысило 3000 человек;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта сложился на уровне 56,4% (плановый показатель – 39,0%).

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение расходов составляет 1 207 132,0 тыс. руб. или 90,9 % от годового плана в 1 327 748,8 тыс. руб., неисполнение в размере 120 616,8 тыс. руб. сформировались по следующим причинам:

По мероприятию «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и

проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» исполнение за 2017 год составляет 53 501,4 тыс. руб. или 68,9 % от годового плана в 77 650,9 тыс. руб., неисполнение в размере 24 149,5 тыс. рублей связано с необходимостью проведения повторной процедуры отбора на предоставление субсидий и поздним представлением спортивными федерациями подтверждающих документов о произведенных расходах.

По мероприятию «Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров» исполнение за 2017 год составляет 13 550,3 тыс. руб. или 70,7 % от годового плана в 19 162,4 тыс. руб., неисполнение в размере 5 612,1 тыс. рублей связано с отсутствием заявок от спортивных федераций на предоставление субсидий и необходимости проведения повторной процедуры отбора.

По мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета Пермского края региональным спортивным федерациям на проведение спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края» исполнение за 2017 год составляет 41 524,0 тыс. руб. или 87,9 % от годового плана в 47 238,3 тыс. руб., неисполнение в размере 5 714,3 тыс. рублей связано с отсутствием заявок от спортивных федераций на предоставление субсидий.

По мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» исполнение за 2017 года составляет 15 495,4 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана в 15 584,0 тыс. рублей, неисполнение в размере 88,6 тыс. рублей связано с возвратом средств для уточнения реквизитов получателя.

По мероприятию «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» исполнение за 2017 года составляет 16 475,0 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана в 16 500,0 тыс. рублей, неисполнение в размере 25,0 тыс. рублей связано с исключением стипендиата из списков на получение стипендии в связи с призывом в ряды Российской Армии.

По мероприятию «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам» средства краевого бюджета в объеме 5 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с длительным согласованием заявок от спортсменов.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность – при плановых назначениях 83 718,3 тыс. рублей освоено 3 718,3 тыс. рублей, или 4,4 %. Средства краевого бюджета не освоены в сумме 80 000,0 тыс. рублей по объекту «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь» в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения государственного контракта на выполнение проектных работ и, как следствие, невозможностью заключения государственного контракта на строительство объекта. В настоящее время Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края по факту нарушения направлено исковое заявление.

В полном объеме использованы средства по мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации», в том числе средства федерального бюджета в размере 7 800,3 тыс. рублей.

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

- количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации в 2017 году составило 358 человек при плановом показателе 335 человек;

- успешно проведен Чемпионат мира по летнему биатлону в г. Чайковский, получивший высокую оценку Международной федерации биатлона;

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет по итогам года составила 17,4 % при плане 17,0 %;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, составляет 819 человека при плане 660 человек;

- доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, по итогам года составила 17,2 % при плане 13,3 %.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» исполнение расходов составляет 41 492,9 тыс. рублей или 85,2% от годового плана в 48 681,2 тыс. рублей, неисполнение в размере

7 188,3 тыс. рублей связано с отсутствием заявок от спортивных федераций на предоставление субсидий по следующим мероприятиям.

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» исполнение за 2017 года составляет 1 427,1 тыс. руб. или 91,0 % от годового плана в 1 567,5 тыс. рублей, неисполнение в размере 140,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» исполнение за 2017 года составляет 2 621,6 тыс. руб. или 52,0 % от годового плана в 5 046,0 тыс. рублей, неисполнение в размере 2 424,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров» исполнение за 2017 год составляет 895,3 тыс. руб. или 27,4 % от годового плана в 3 271,2 тыс. руб., неисполнение в размере 2 375,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий из бюджета Пермского края региональным спортивным федерациям на проведение спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края» исполнение за 2017 год составляет 2 103,6 тыс. руб. или 48,4 % от годового плана в 4 350,0 тыс. руб., неисполнение в размере 2 246,4 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составляет 13,8 % при плановом значении показателя 13,2%. В течение 2017 года обеспечено проведение физкультурно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (этапы Фестиваля спорта инвалидов) и спортивных мероприятий на местном, всероссийском и международном уровне для спортсменов четырех федераций спорта инвалидов Пермского края (Федерация спорта слепых Пермского края, Федерация спорта глухих Пермского края, Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Пермского края, Региональное отделение Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

По подпрограмме «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение расходов в 2017 году составляет 26 154,7 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана в 26 211,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовых плановых назначениях 23 671,8 тыс. рублей, исполнение составило 23 614,7 тыс. рублей или 99,8 %. Причиной неисполнения средств краевого бюджета в сумме 57,1 тыс. рублей является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» уточненный годовой план на 2017 год составляет 1 921 811,6 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 1 720 403,8 тыс. рублей или 89,5 %.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» уточненный годовой план на 2017 год составляет 55 138,4 тыс. рублей, исполнение по итогам 2017 года составило 48 036,7 тыс. руб. или 87,1%.

По мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания» исполнено 35472,0 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках мероприятия для дружинников закуплено 600 удостоверений, 200 нарукавных повязок, 403 жилета; проведено 13 семинаров по вопросам пропаганды правовых знаний среди детей и молодежи, участниками которых стали 1351 человек.

По мероприятию «Приобретение автомобилей для обеспечения общественной безопасности в Пермском крае» исполнено 34 974,3 тыс. рублей или 99,9%. В 2017 году по государственным контрактам приобретено 61 автотранспортное средство для обеспечения общественной безопасности в Пермском крае.

По мероприятию «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» предусмотрены средства в объеме 8 017,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 013,1 тыс. рублей или 75,0%.

В рамках указанных средств обеспечено материальное стимулирование народных дружинников за участие в мероприятиях по охране общественного порядка согласно Постановлению Правительства Пермского края от 18 октября 2017г. № 870-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам городских

(сельских) поселений и городских округов Пермского края на выплату материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка».

По мероприятию «Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий» при плановых назначениях 2 000,0 тыс. рублей исполнено 1 982,1 тыс. рублей или 99,1%.

Проведена социальная реклама, направленная на профилактику алкоголизации населения, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактику правонарушений, ликвидацию их последствий, разработаны макеты полиграфической продукции, видеороликов

и аудиороликов - изготовлены и транслированы 2 аудиоролика, 3 видеоролика (в виде мультипликации), 3 познавательные передачи «Ушки на макушке», записано и показано по телеканалу «ТВ-3» интервью. Социальной рекламой охвачена аудитория не менее 634 тысяч человек старше 14 лет.

По мероприятию «Профилактика совершения преступлений среди детей и подростков» запланированы расходы в размере 5 432,9 тыс. рублей, из них:

- 3 880,0 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края (далее - Министерство образования) на мероприятие «Проведение профильной смены, для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики «На пути героя». Исполнено 3 880,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В двух сменах приняло участие 233 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики и ОВД;

- 1 552,9 тыс. рублей Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края на мероприятие «Проведение спартакиады «Волшебный мяч» для вовлечения подростков, состоящих на профилактическом учёте в ОВД, органах и учреждениях системы профилактики в занятие физической культурой и спортом, привития ЗОЖ, исполнение составило 689,5 тыс. рублей или 44,1%, остаток денежных средств связан с экономией при проведении конкурса.

В рамках мероприятия проведена краевая спартакиада «Волшебный мяч» среди подростков по следующим дисциплинам: футбол (мини-футбол), баскетбол 3x3, волейбол, настольный теннис. В мероприятии приняли участие 1150 подростков из 23 муниципальных районов;

По мероприятию «Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях» при плановых назначениях 4 189,4 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в связи с тем, что не было заключено соглашение между Правительством Пермского края и Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Причинами недостижения целевого показателя «Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений» явилось сокращение личного состава полиции, а также изменение методики по отнесению правоохранными органами преступлений к категории преступлений, совершенных в общественных местах. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом разрыв между плановым и фактическим значением показателей уменьшился с 52,4 % до 35, 2 %.

Положительным фактором, повлиявшим на достижение задач программы в части подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пермском крае», и одновременно результатом ее реализации стало увеличение численности народных дружинников в Пермском крае с 677 в 2016 году до 1007 в 2017 году.

По подпрограмме **«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края»** уточненный годовой план на 2017 год составляет 11 137,0 тыс. рублей, в том числе, Министерству социального развития Пермского края (далее - Министерство соцразвития) предусмотрены средства в объеме 8 771,7 тыс. рублей, Министерству образования - в объеме 2 365,3 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме по итогам 2017 года составило 11 054,3 тыс. рублей или 99,3%.

По мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» запланированы расходы в объеме 11 137,0 тыс. рублей. Исполнено по итогам 2017 года 11 054,3 тыс. рублей или 99,3%.

Силами приглашенных специалистов и научных работников проведено повышение квалификации 250 педагогов и классных руководителей системы образования по формированию здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого обращения с детьми;

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций, 1 и 2 курсов

профессиональных образовательных организаций и студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования.

Тестирование проведено в период с 15 по 27 сентября 2017 года в 747 образовательных организациях Пермского края, из которых 681 общеобразовательная организация, 60 образовательных организациях профессионального образования и 6 образовательных организаций высшего образования. Прошли тестирование 60 447 человек.

Кроме того, проведены мероприятия по сопровождению 80 несовершеннолетних, входящих в группу риска по употреблению ПАВ. В рамках программных мероприятий проведены: тренинги для детей и педагогов, индивидуальные консультации для родителей несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, круглый стол с участие педагогов и родителей несовершеннолетних, употребляющих ПАВ.

Министерством социального развития Пермского края:

- оплачена публикация извещения о проведении квалификационного отбора для оказания реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ в газете «Звезда»;

- оплачены 17 сертификатов за оказанные реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ.

Кроме того, некоммерческим организациям, прошедшим конкурсный отбор, предоставлены субсидии:

- на реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях Пермского края в объеме 1 800,0 тыс. рублей;

- на реализацию низкопороговых программ в муниципальных образованиях Пермского края в объеме 2 100,0 тыс. рублей;

- на реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края в объеме 1 800,0 тыс. рублей;

- на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся и освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных образованиях Пермского края в объеме 1 800,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ на территории Соликамского городского округа и Осинского муниципального района в объеме 700,0 тыс. рублей.

Средства в объеме 82,7 тыс. рублей не исполнены по ряду причин, из которых 30,0 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур; 52,7 тыс. рублей в связи с меньшим, чем запланировано, количеством обращений потребителей психоактивных веществ по предоставляемому сертификату на реабилитацию или с прерванным сроком прохождения реабилитации.

Целевой показатель «Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами (без групп риска)» составил 114,7 ед. при плановом значении 159,2 ед.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае» уточненный план на 2017 год составляет 97 573,4 тыс. рублей, исполнение по итогам 2017 года составило 97 272,1 тыс. рублей, или 99,7%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланированы средства краевого бюджета в объеме 82 139,0 тыс. рублей, исполнено 82 105,0 тыс. рублей или 99,9%.

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

КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в 2017 году, согласно утвержденному плану комплектования, проведена профессиональная подготовка 817 руководителей и специалистов, профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 25 человек.

По мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края», объем запланированных средств составляет 546,1 тыс. рублей, исполнено 525,1 тыс. рублей или 96,1%.

Сумма неосвоенных денежных средств составляет 21,0 тыс. рублей. Причина неисполнения - отсутствие заявок от спасателей на санаторно-курортное лечение. В 2017 году санаторно-курортное лечение оказано 5 спасателям.

По мероприятию «Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» предусмотрены средства в объеме 13 752,1 тыс. рублей, исполнение составило 13 505,9 тыс. рублей или 98,2%.

В рамках реализации мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае:

С февраля 2017 года сегмент системы-112, развернутый в г. Перми функционирует в режиме опытной эксплуатации.

С августа 2017 года маршрутизация вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории г. Перми в систему-112 Пермского края организована Пермским филиалом ПАО «Ростелеком», Пермским филиалом ООО «Т2 Мобайл», Пермским региональным отделением Уральского филиала ПАО «МегаФон», филиалом ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Пермском крае и ПАО «ВымпелКом» (Билайн).

За 2017 год по номеру «112» поступило 560 тысяч обращений.

Причины неисполнения в сумме 246,3 тыс. рублей – экономия по уплате налога на имущество 6,4 тыс. рублей, а также экономия по оплате коммунальных услуг по итогам 2017 года 239,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Создание территориального страхового фонда документации (СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций», запланированы средства в объеме 1 136,2 тыс. рублей, исполнено 1 136,1 тыс. рублей или 99,9%. В 2017 году в рамках государственного контракта замикрофильмировано 57 702 листа.

Целевой показатель «Количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях» составил 1,2 ед. при плановом значении 1,89 ед.

По подпрограмме **«Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»** уточненный годовой план на 2017 год составляет 63 002,9 тыс. рублей, исполнение составило 62 891,6 тыс. рублей или 99,8%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при запланированном объеме 47 587,5 тыс. рублей, исполнение составило 47 477,2 тыс. рублей или 99,8%.

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Щит» и эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края. Система * ежемесячно обслуживается в соответствии с заключенными государственными контрактами на 2017 год.

По мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» запланированы средства в объеме 786,0 тыс. рублей.

Общее исполнение по мероприятию по итогам 2017 года составило 785,0 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках мероприятия обеспечена деятельность подведомственных Министерству территориальной безопасности Пермского края государственных казенных учреждений Пермского края «Гражданская защита» и «Щит» в части деятельности по совершенствованию гражданской обороны на территории Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями», предусмотрены средства в объеме 4 629,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В 2017 году проведены мероприятия по поддержанию технических и технологических систем объекта «Учебный пункт ГО» Правительства Пермского края в постоянной готовности к использованию по назначению, созданы требуемые условия для работы оперативного состава при проведении учений и в условиях военного времени, обеспечена надежная охрана и пропускной режим объекта.

Плановый уровень выполнения программных мероприятий в целом достигнут. Состояние объектов, условия хранения и состояние специального имущества ГО в основном соответствуют установленным требованиям.

По мероприятию «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны» предусмотрены средства в объеме 10 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В рамках мероприятия:

- выполнены работы по перемещению специального имущества ГО между складами в соответствии с планом распределения и выдачи специального имущества ГО Пермского края: 11 тыс. штук противогазов ГП-7 перевезены со склада № 11 в п. Новые Ляды на склад №4 Соликамский район, поселок Затон;

- приобретено специальное имущество ГО для освежения, на замену вышедшего по срокам эксплуатации:

- противогазы гражданские УЗС ВК 320 от аммиака в количестве -773 шт.;
- камеры защитные детские КЗД-6310 шт.;
- индикаторные трубки для ВПХР, предназначенные для укомплектования химических постов по 230 каждого вида;

- проведена утилизация специального имущества ГО:

- индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8А в количестве 150 тыс. шт.;
- противогазов 3096 штук.

Целевые показатели подпрограммы выполнены. Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны составила 70%.

По подпрограмме «**Пожарная безопасность на территории Пермского края**» уточненный годовой план - 934 323,8 тыс. рублей, исполнение составило 763 658,7 тыс. рублей или 81,7%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства в объеме 592 013,2 тыс. рублей, исполнение составило 591 061,7 тыс. рублей или 99,8%. В рамках данного мероприятия обеспечена деятельность отрядов противопожарной службы Пермского края.

По мероприятию «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» при плане в объеме 35 379,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Приобретено 3 пожарных автомобиля и автолестница

По мероприятию «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края» предусмотрены средства в объеме 1 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Для оснащения добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края закуплено 342 ед. пожарной рабочей одежды, обуви и средств защиты.

По мероприятиям «Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по выплате единовременного пособия в случае получения увечья (травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)» и «Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре» расходы не производились в связи с отсутствием наступления случаев для выплат. Остаток средств составил 1 134,9 тыс. рублей и 150,0 тыс. рублей соответственно.

По мероприятию «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур исполнено 198,0 тыс. рублей или 27,7%. Застраховано 1949 человек.

По мероприятию «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности» предусмотрены расходы в объеме 1 119,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 119,2 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках реализации мероприятия обеспечена разработка, изготовление и размещение на местных телеканалах 5-ти информационных обучающих телепрограмм по темам пожарной безопасности, изготовлено и размещено на 2-х местных телеканалах 3 видеоролика по темам пожарной безопасности, изготовлено и размещено на местном канале телевидения 4 информационных материала (интервью) по информированию населения по профилактике причин возникновения пожаров. по темам пожарной безопасности, изготовлено и размещено 4 информационных обучающих радиопрограммы по пожарной безопасности на 2-х местных радиоканалах.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на строительство 7 пожарных депо предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 302 811,2 тыс. рублей, исполнено 134 900,3 тыс. рублей, или 44,6%.

Основными причинами неисполнения средств краевого бюджета являются:

- длительное согласование документации и проведение конкурсных процедур по строительству пожарного депо на 6 выездов, г. Березники – 78 150,6 тыс. рублей (аукцион объявлялся 2 раза), пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни – 43 384,9 тыс. рублей (закупка объявлялась 3 раза);
- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили (пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск – 31 800,2 тыс. рублей)
- отсутствие выполненных работ по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел» – 8 382,5 тыс. рублей;
- нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва» – 3 775,2 тыс. рублей.

В 2017 году введен в эксплуатацию 1 объект – Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (м-он Камская долина)- при плановых назначениях – 47 594,8 тыс. рублей исполнение составило – 47 267,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства инвестиционного характера» при плановых назначениях 191,2 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Средства в сумме 191,2 тыс. рублей направлены на исполнение решений Арбитражного суда Пермского края, в том числе:

- в сумме 46,3 тыс. рублей в пользу ОАО «МРСК Урал» по исполнению решений Арбитражного суда Пермского края по делам №А50-6678/2016 и №А50-6679/2016 по объектам «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» и «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»,

- в сумме 144,9 тыс. рублей в пользу ООО «Спецуниверсалстрой» на оплату судебных расходов и госпошлины по вышеназванным объектам в рамках исполнения решений Арбитражного суда Пермского края по делам №А50-5437/2016 и №А50-3017/2016.

По мероприятию «Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ инвестиционного характера» при плановых назначениях 1 899,1 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Средства направлены на:

- уплату государственной пошлины в федеральный бюджет в сумме 15,3 тыс. рублей по решениям Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-6678/2016 (объект «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни»), по делу № А50-6679/2016 (объект «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)»), по делу №А50-9073/2016 (объект «Пожарное депо на 2 выезда в п.Нырб Чердынского муниципального района»);

- возмещение ОАО «МРСК Урала» расходов по оплате государственной пошлины в сумме 6,0 тыс. рублей по делу № А50-26944/16 по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в п. Яйва Александровского муниципального района»,

- возмещение в пользу ОАО «МРСК-Урала» расходов по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению в размере 1 840,4 тыс. рублей, по оплате государственной пошлины в размере 37,4 тыс. рублей по делу № А50-20376/2016 по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)».

Таким образом, целевой показатель «Количество пожаров на территории Пермского края» составил 2116 ед. при плановом значении 2370 ед. Вместе с тем, целевой показатель по количеству пожарных депо, введенных в эксплуатацию не выполнен. По итогам 2017 года в эксплуатацию введено 1 пожарное депо в г. Пермь (Камская долина) вместо 5 запланированных.

По подпрограмме «Реализация государственных полномочий Пермского края» уточненный годовой план - 51 744,3 тыс. рублей, исполнение составило 51 583,0 тыс. рублей или 99,7%.

По мероприятию «Составление протоколов об административных правонарушениях» предусмотрены средства в объеме 1 667,7 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 1 628,0 тыс. рублей или 97,1%. Перечислены денежные средства 337 МО ПК на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

По мероприятию «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» предусмотрены средства в объеме 142,5 тыс. рублей, исполнение составило 127,3 тыс. рублей или 89,3%. Перечислены денежные средств 71 МО ПК на осуществление государственных полномочий по обязательному государственному страхованию жизни граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка.

В связи с экономией средств по данным полномочиям и отсутствием потребности в этих средствах органов местного самоуправления денежные средства в сумме 39,7 тыс. рублей и 105,5 тыс. рублей соответственно были возвращены в бюджет Пермского края.

По мероприятию «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» предусмотрены средства в объеме 7 197,6 тыс. рублей, исполнение составило 7 092,1 тыс. рублей или 98,5%. 71 МО ПК обеспечено денежными средствами на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий.

По мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» средства при годовом плановом назначении 42 736,5 тыс. рублей исполнены в полном объеме. 271 МО ПК обеспечено денежными средствами на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Целевые показатели по подпрограмме в целом выполнены. Количество составленных протоколов об административных правонарушениях сократилось до 14172 ед. по сравнению с плановым значением 19062 ед.

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» уточненный годовой план на 2017 год составляет 370,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках мероприятия «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» по направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» приобретены 2

многофункциональных устройства и 2 принтера для судебных участков мировых судей, закуплена 1 системы видеоконференцсвязи.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты.

По подпрограмме **«Обеспечение реализации государственной программы»** уточненный годовой план на 2017 год составляет 370 790,7 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 365 140,5 тыс. рублей или 98,5%.

По мероприятию **«Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»** при годовом плановом назначении 360 490,7 тыс. рублей исполнение составило 358 192,1 тыс. рублей или 99,4 %:

- по Министерству территориальной безопасности Пермского края при годовом плановом назначении 23 182,6 тыс. рублей, исполнение составило 23 135,3 тыс. рублей или 99,8 %;

- по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края при годовом плановом назначении 337 308,1 тыс. рублей, исполнение составило 335 056,8 тыс. рублей или 99,3 %.

Причинами неисполнения по указанным направлениям являются экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, а также несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По мероприятию **«Расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков, территориальных управлений государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»** при годовом плановом назначении 10 300,0 тыс. рублей исполнение составило 6 948,4 тыс. рублей или 67,5 %.

Средства в сумме 3 351,6 тыс. рублей не освоены в связи с нарушением подрядчиками сроков по разработке проектно-сметной документации на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков мировых судей по адресам: г. Пермь, ул. Ереванская, д. 35, г. Усолье, ул. Дощенникова, д. 22, г. Соликамск, ул. Фрунзе, д. 18.

По подпрограмме **«Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»** уточненный годовой план на 2017 год составляет 313 830,2 тыс. рублей. Исполнение составило 298 087,0 тыс. рублей или 95,0%.

По мероприятию **«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»** исполнение составило 82 955,0 тыс. рублей или 99,5%. В рамках мероприятия обеспечено выполнение государственного задания ГКУ «Специализированное

монтажно-эксплуатационное управление Пермского края», которым выполнены работы по обслуживанию:

188 светофорных объектов;

43 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД;

6 комплексов контроля абонентских терминалов;

260 камер системы видеонаблюдения;

34 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По мероприятию «Расходы на оплату услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств систем фотовидеофиксации» предусмотрены средства в объеме 18 842,5 тыс. рублей, по итогам 2017 года исполнение составило 100,0%.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации» предусмотрены средства в объеме 206 658,2 тыс. рублей, исполнение составило 191 929,5 тыс. рублей или 92,9%.

В рамках мероприятия произведены:

установка и ввод в эксплуатацию 34 комплексов фотовидеофиксации на территории г. Перми;

работы по восстановлению эффективности функционирования оборудования систем фотовидеофиксации на 3 участках улично-дорожной сети г. Перми;

антикоррозионная обработка оборудования 6 комплексов фотовидеофиксации;

установка стабилизатора напряжения для оборудования 1 комплекса фотовидеофиксации;

переподключение электропитания для оборудования 1 комплекса фотовидеофиксации;

дооборудование 1 комплекса фотовидеофиксации;

ремонт вычислительного модуля 1 комплекса фотовидеофиксации;

замена видеокамеры на 1 комплексе видеонаблюдения;

замена оборудования системы освещения на 58 комплексах фотовидеофиксации.

Кроме того, приобретено: 28 поворотных камер видеонаблюдения, 85 стационарных интеллектуальных IP камер, 15 миниатюрных IP видеокамер, программно-аппаратный комплекс «Дорожный пристав». Оплачены строительно-монтажные, пуско-наладочные работы.

По мероприятию «Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края» предусмотрены средства в объеме 4 977,3 тыс. рублей, исполнение составило 4 360,0 тыс. рублей или 87,6%.

Неосвоение денежных средств по вышеуказанному мероприятию составило 617,3 тыс. рублей в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Значение целевого показателя подпрограммы «Доля нарушений ПДД, зафиксированных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фотовидеофиксации, от общего количества нарушений ПДД» составило 44,9% при запланированном значении 32,5%.

По подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму» уточненный годовой план на 2017 год составляет 7 241,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 672,9 тыс. рублей или 78,4%.

По основному мероприятию «Профилактика терроризма и экстремизма» предусмотрены средства в объеме 3 730,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 486,7 тыс. рублей или 66,7%.

По мероприятию «Проведение информационной кампании и проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма» плановые ассигнования на 2017 год составили 3 730,0 тыс. рублей, исполнено 2 486,7 тыс. рублей или 66,7%.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий» предусмотрены средства в объеме 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 990,9 тыс. рублей или 99,5%.

Заключено и реализовано 2 государственных контракта с ЧОП «Цербер». Услуги по контракту оказаны в полном объеме, обеспечена безопасность на избирательных участках. Средства в объеме 9,1 тыс. рублей не исполнены в результате экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Проведение информационной кампании по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности» предусмотрены средства в объеме 250,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Изготовлены видеоролики хронометражем 15 секунд, организовано 113 трансляций на телевидении г.Перми материалов по пропаганде противодействия идеологии терроризма и экстремизма, по профилактике и пресечению террористических актов.

Изготовлены 3 публикации в печатных изданиях общественно-политической и экономической тематики на тему противодействия экстремизму, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности.

По мероприятию «Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследовании преступлений экстремисткой и террористической направленности» предусмотрены средства в объеме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 91,7 тыс. рублей или 18,3%.

Проведено 5 лингвистических исследований по запросам ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю.

По мероприятию «Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма» предусмотрены средства в объеме 480,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей в связи длительностью проведения конкурсной процедуры.

Заключен государственный контракт на сумму 477,6 тыс. рублей, в соответствии с которым с декабря 2017 года осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма.

По мероприятию «Мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» предусмотрены средства в объеме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 154,1 тыс. рублей или 30,8% в связи с уменьшением количества граждан, сдавших оружие.

По основному мероприятию «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотрены средства в объеме 3 511,0 тыс. рублей, освоено 3 186,2 тыс. рублей или 90,7%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия 11 помещений судебных участков мировых судей Пермского края оборудованы техническими средствами охранно-пожарной сигнализации, соответствующими требованиям законодательства. Произведена установка 7 стационарных металлодетекторов в помещениях судебных участков мировых судей Пермского края, 12 помещений судебных участков мировых судей Пермского края оборудованы системой видеонаблюдения.

Целевой показатель подпрограммы достигнут. Количество допущенных попыток совершения террористических актов на территории

Пермского края (без учета выявленных оперативными службами правоохранительных органов) составило 0 ед.

По подпрограмме **«Правовое информирование и правовое просвещение населения»** при плановых назначениях по основному мероприятию на 2017 год в сумме 16 659,5 тыс. рублей, исполнение составило 16 636,6 тыс. рублей или 99,9%.

По основному мероприятию **«Оказание бесплатной юридической помощи»** запланированы расходы в объеме 15 689,5 тыс. рублей, исполнение составило 15 666,7 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края **«Государственно юридическое бюро»**. Расходы за отчетный период составили 15 653,8 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Предоставлена субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в сумме 12,9 тыс. рублей. Средства в сумме 7,1 тыс. рублей не исполнены в связи с отсутствием обращений адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, за компенсацией их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.

По итогам года зарегистрировано 6689 случаев оказания бесплатной юридической помощи 6535 гражданам.

По основному мероприятию **«Информационное освещение правовой проблематики и пропаганда ценностей права, популяризация правовых идей в средствах массовой информации»** на 2017 год предусмотрено 970,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%.

В рамках мероприятия **«Создание интернет-портала правового содержания»** заключены и исполнены в полном объеме государственные контракты на оказание услуг по технической поддержке интернет-портала правового содержания, на оказание услуг по созданию и размещению видеороликов, на оказание услуг по переносу интернет-портала правового содержания и его базы данных на другую систему управления содержимым на общую сумму 969,9 тыс. рублей.

Количество просмотров созданного в 2016 году интернет-портала правового содержания (<http://pravovsem59.ru/>) составило 145 079 ед. при плановом значении 127 750 ед.

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

По государственной программе **«Экономическое развитие и инновационная экономика»** исполнение расходов за 2017 год составило

425 987,8 тыс. рублей, или 92,4 % от плана (461 203,6 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 348 014,7 тыс. рублей, или 93,1 % от плана (373 743,7 тыс. рублей); за счет средств федерального бюджета исполнено 77 973,2 тыс. рублей, или 89,2 % от плана (87 459,9 тыс. рублей).

По подпрограмме «**Инновационная экономика**» средства исполнены в объеме 3 990,0 тыс. рублей, или 40,8 % от плана (9 784,2 тыс. рублей). Неосвоение средств по основному 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 сумме 5 794,2 тыс. рублей обусловлено:

некачественной подготовкой заявок на предоставление субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства (5 599,2 тыс. рублей). По итогам конкурсного отбора 1 из 7 заявок признана соответствующей условиям предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 18.11.2016 № 1054-п;

неисполнением получателем субсидии условий ее предоставления, не принят отчет получателя субсидии по реализации 1 этапа проекта НИОКР по соглашению, заключенному в 2015 году, в связи с этим не предоставлена субсидия на реализацию 2-го этапа проекта (195,0 тыс. рублей).

В 2017 году в рамках данного мероприятия предоставлены субсидии на реализацию 3 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по разработке технических решений и продуктов по сборке фотонных интегральных схем, для защиты коррозии металлоконструкций в нефтегазовом секторе, модернизации фронтального погрузчика.

В результате реализации подпрограммы на конец года количество инновационных территориальных или технических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, составило 6 единиц (или на 1 кластер больше плана), из них 2 кластера созданы в 2017 году:

«Промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения» и промышленный кластер «Композиты Прикамья».

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 31 июля 2018 года.

По подпрограмме **«Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»**, в рамках которой предусмотрены средства на продвижение Пермского края на международном и российском уровнях и кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей, расходы составили 436,8 тыс. рублей, или 16,2 % от плана (2 690,2 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в объеме 2 253,4 тыс.рублей объясняется:

проведением масштабного федерального проекта «Форсайт флот» (межрегиональный форсайт-флот «Рынки будущего КАМА-2035») за счет привлечения внебюджетных источников (2 236,3 тыс.рублей);

несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг (17,1 тыс.рублей).

В рамках данных направлений в 2017 году реализованы мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности и продвижение региона:

принято участие в 6 форумах (выставках) на региональном и российском уровнях;

организовано проведение 2 семинаров;

организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему «Регионы России: новые точки роста».

Реализация данной подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

-значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. рублей» будет предоставлено органами статистики до 30 марта 2018 года;

-количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение – 12 ед., что составляет 85,7 % от планового значения (14 ед.);

-количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инновационной деятельности – 5 ед., или 100,0 % от планового значения (5 ед.).

По подпрограмме **«Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»** по основному мероприятию «Реализация промышленной политики Пермского края» исполнение составило 111 678,2 тыс. рублей, или 92,5 % от плана (120 747,2 тыс. рублей).

По направлению «Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие промышленности в Пермском крае» средства не использованы в полном объеме (996,3 тыс.рублей) в связи с переносом срока проведения Пермского инженерно-промышленного форума с 2017 на 2018 год.

По направлению «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения» исполнение составило 11 678,2 тыс. рублей, или 59,1 % от плана (19 750,9 тыс. рублей):

Неисполнение расходов в объеме 8 072,7 тыс.рублей объясняется:

необходимостью доработки проектно-сметной документации на объекты сетевой инфраструктуры и проведением повторной государственной экспертизы, положительное заключение которой получено в марте 2018 г. (4 752,3 тыс.рублей);

экономией средств по результатам конкурсных процедур на проведение работ по благоустройству индустриального парка и сокращением площади проведения таких работ на 0,9 га (3 320,4 тыс.рублей).

По мероприятию «Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» на обеспечение уставной деятельности» исполнено 100 000,0 тыс.рублей, или 100,0 % от плановых назначений.

В рамках данного мероприятия Региональным фондом развития промышленности Пермского края предоставлены займы 4-м промышленным предприятиям края на общую сумму 98 133,0 тыс.рублей, два из них на условиях софинансирования за счет средств ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения следующих целевых показателей:

-объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) – 238 946,0 млн.рублей, или 106,2 % от планового значения (224 901,0 млн.рублей);

-количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест – 6 055 ед., или 100,9 % от планового значения (6 000 ед.).

По подпрограмме **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»** расходы составили 198 945,4 тыс. рублей, или 92,2 % от плана (215 886,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 120 972,2 тыс. рублей, или 94,2 % от плана (128 426,2 тыс. рублей); за счет средств федерального бюджета исполнено 77 973,2 тыс. рублей, или 89,2 % от плана (87 459,9 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий» исполнено 133 737,9 тыс. рублей, или 88,8 % от плана (150 678,7 тыс. рублей). Неосвоение средств в объеме 16 940,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 486,9 тыс. рублей обусловлено тем, что объем субсидий,

заявленный субъектами малого и среднего предпринимательства, на реализацию бизнес-проектов, прошедших конкурсный отбор, меньше запланированного.

В рамках данного мероприятия в 2017 году:

АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» выдано 437 займов и микрозаймов на сумму 499,8 млн. рублей, в том числе 393 займа за счет средств федерального бюджета на сумму 397,8 млн. рублей;

предоставлены субсидии 7 монопрофильным муниципальным образованиям (моногородам) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, на сумму 17 148,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 603,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Укрепление кадрового и предпринимательского потенциала» исполнено 50 814,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия в 2017 году Пермским фондом развития предпринимательства:

оказано 5855 единиц консультационных услуг, проведено 235 семинаров, 22 круглых стола, 9 конференций, 4 форума и 11 специальных образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, составило 7374 ед.;

на территории 12 муниципальных образований реализована образовательная программа «Ты – предприниматель», по которой обучение завершили – 1162 человека. В рамках конкурса бизнес-проектов определены 10 победителей, которые стали обладателями целевых грантов на развитие бизнеса в размере от 50 тыс. рублей до 120 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий» исполнено 2 272,7 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия Пермским фондом развития предпринимательства оказано 153 консультационные услуги, проведено 11 семинаров и 4 мастер-класса для предпринимателей, организованы и проведены: конкурс «Лучший социальный проект», марафон социальных предпринимательских инициатив «Море добра».

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения следующих целевых показателей:

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации – 40,35 ед., или 97,7 % от планового значения (41,3 ед.);

-количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 550 ед., или 100,0 % от планового значения.

По подпрограмме **«Развитие внутреннего потребительского рынка»** по основному мероприятию **«Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края»** расходы составили 1 721,8 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (1723,6 тыс. рублей).

За счет указанных средств в 2017 году проведен фестиваль **«Прикамская кухня»** в рамках проведения Чемпионата мира по летнему биатлону в г. Чайковский и приобретено 1200 бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие целевые показатели:

- обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края составила – 816,3 кв.м/тыс.чел., или 143,7% от плана (568,0 кв.м/тыс.чел.);

- доля продажи задекларированной алкогольной продукции в Пермском крае – 98,3 %, что составляет 100,1 % к утвержденному плану (98,2 %).

По подпрограмме **«Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»** на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 23 896,3 тыс.рублей, или 100,0 % от плана.

По основному мероприятию **«Развитие объектов инновационной инфраструктуры»** исполнено 18 896,3 тыс.рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия Фондом **«Региональный центр инжиниринга»** реализованы 39 высокотехнологичных и образовательных проектов, ориентированных на нужды производственных предприятий Пермского края (проекты в сфере 3d-сканирования, реверс-инжиниринга, 3d-моделирования, образовательные проекты в высокотехнологичной сфере). По запросам субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено 42 работы в сфере высоких технологий, включая работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового производства.

По основному мероприятию «Взаимодействие с институтами инновационного развития с целью продвижения инновационных проектов» исполнено 5 000,0 тыс.рублей, или 100,0 % от плана.

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 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 – 680 чел., или 103,0 % (при плане – 660 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) – 9,5 %, при плановом значении – 9,3 %;

-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) – 4,8 %, при плановом значении – 4,4 %.

По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» неосвоение средств по мероприятию «Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций» в сумме 960,0 тыс.рублей (в полном объеме от назначений отчетного периода) связано с переносом срока проведения Пермского инженерно-промышленного форума с 2017 на 2018 год.

Показатель «Численность работников организаций - участников кластера, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом», составил 2 077 человек при плане 2056 человек.

Количество 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 Пермского края, составило 140 человек при плане 134 человек.

Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской

Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований) Пермского края, в границах которого расположен территориальный кластер (по отношению к предыдущему году) составил 4,0 % при плане 4,0 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» израсходованы средства в объеме 85 319,3 тыс. рублей, или 99,8 % от плана (85 516,0 тыс. рублей).

1. По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 83 697,4 тыс. рублей, исполнение составило 83 540,7 тыс. рублей или 99,8% в том числе:

-По Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при годовом плановом назначении 51 938,9 тыс. рублей исполнено 51 848,0 тыс. рублей или 99,8 %.

-По Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края при годовом плановом назначении 31 758,5 тыс. рублей исполнено 31 692,7 тыс. рублей или 99,8 %.

Причинами неисполнения являются экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, а также несвоевременное предоставление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств по расходам на уплату налога на имущество.

2. По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при годовом плановом назначении 918,6 тыс. рублей исполнение составило 897,4 тыс. рублей или 97,7%.

Причинами неисполнения являются экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

Реализация программы характеризуется следующими целевыми показателями:

-объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края – 126 604,3 млн. рублей, что выше планового значения на 2,2 %;

-реальные располагаемые денежные доходы населения – 94,9 %, при плановом значении – 100,2 %;

-значение показателя «Прибыль до налогообложения, млн. рублей» будет предоставлено органами статистики до 18 сентября 2018 года.

**Государственная программа Пермского края
«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 2017 году сложилось на уровне 95,2 % (план - 3 544 166,8 тыс. рублей, факт -- 3 372 804,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 2 236 655,1 тыс. рублей или 96,1 % от плана (2 327 442,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнено 1 136 149,0 тыс. рублей, или 93,4 % от плана (1 216 724,8 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на реализацию мероприятий направлено 669 247,2 тыс. рублей, или 94,7 % от плановых назначений (706 850,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 222 058,2 тыс. рублей.

По основному 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 575 769,0 тыс. рублей, или 98,7 % от плановых назначений (583 627,3 тыс. рублей). Не освоены средства в объеме 7 858,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 543,4 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения являются - отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям:

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» - 7 588,9 тыс.рублей;

«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта» - 269,4 тыс.рублей.

По основному 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 93 478,2 тыс. рублей, или 75,9 % от плана (123 223,2 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в объеме 29 745,0 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям:

«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в растениеводстве» - 19 688,0 тыс.рублей;

«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в растениеводстве» - 9 955,9 тыс.рублей;

«Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» (101,1 тыс.рублей).

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 3,5%, что составляет 100 % к утвержденному плану;

сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 722,528 тыс. га, при плане - 685,4 тыс. га, рост составил – 37,128 тыс.га или 5,4 %;

застрахованные посевные площади – 106,4 тыс. га, что больше плана на 1,7 тыс. га или 1,6 %;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - 353,7 тыс. тонн, что превышает план на 48,7 тыс. тонн или 16%.

По подпрограмме **«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** расходы бюджета составили 1 960 703,7 тыс. рублей, или 95,2 % от плана на 2017 год (2 059 634,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 689 283,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию **«Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»** исполнение составило 1 723 199,5 тыс. рублей, или 99,2 % от плана (1 736 826,2 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 13 626,6 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям:

«Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям животноводства» - 8 661,9 тыс.рублей;

«Поддержка племенного животноводства» - 3 140,9 тыс.рублей;

«Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота» - 1 015,3 тыс.рублей;

«Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней» - 775,6 тыс.рублей, и др. – 32,9 тыс.рублей.

По основному 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 237 504,2 тыс. рублей, что составляет 73,6 % от плановых назначений (322 808,8 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в объеме 85 304,6 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям:

«Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в животноводстве» - 58 145,1 тыс. рублей;

«Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в животноводстве» - 26 415,6 тыс. рублей;

«Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства» - 743,9 тыс. рублей.

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 году:

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 402,7 тыс. тонн, что больше плана (381,6 тыс. тонн) на 21,1 тыс. тонн или 5,5 %;

сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 101% (при плане 101,0%);

объем введенных в года, предшествующих году предоставления субсидии мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), составил 4946 скотомест при плане - 3700 скотомест, рост - 1 246 скотомест или 33,7%;

застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных составило 116,3 тыс. усл. голов при плане - 17,2 тыс. усл. голов, рост в 6,8 раза.

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» на реализацию мероприятий направлено 206 188,4 тыс. рублей, или 98,0 % от плановых назначений (210 302,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета - 89 239,9 тыс. рублей.

Неисполнение средств в сумме 4 113,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 719,9 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям:

«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» - 4 031,8 тыс. рублей;

«Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе» - 81,9 тыс. рублей.

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме сельскохозяйственной продукции в Пермском крае составила 5,9 % при плане – 3,8 %, прирост – 2,1 %;

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, составило 29 единиц, что соответствует плановому значению;

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, составило 16 единиц, что соответствует плановому значению.

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 в сумме 49 956,1 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, которое составило 63 ед., что выше плана (54 ед.) на 9 ед.

По подпрограмме **«Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** исполнение составило 38 667,9 тыс. рублей, или 97,2 % от плановых назначений (39 800,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по основному мероприятию **«Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности**

сельхозтоваропроизводителей» в общей сумме 1 132,1 тыс. рублей объясняется:

непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение поддержки, а также предоставление документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлению «Субсидии на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» - 376,3 тыс. рублей;

экономией средств по направлениям «Проведение мероприятий по повышению качества агрообразовательного процесса и формированию положительного имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования» - 349,9 тыс. рублей, «Проведение мероприятий по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства» - 203,1 тыс. рублей, «Проведение агропромышленных выставок, фестивалей-ярмарок, форумов, торжественных собраний» - 192,4 тыс. рублей, «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации» - 10,4 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 12 800,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (12 800,0 тыс. рублей). В 2017 году оказана единовременная поддержка 99 молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, из них: с высшим образованием – 34, со средне специальным образованием – 28; выплачены стимулирующие выплаты 37 специалистам, из них: с высшим образованием – 24, со средне специальным образованием – 13.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, который по итогам 2017 года, составил 95,5 % при плане – 95,2 %.

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 232 822,7 тыс. рублей, или 89,7 % от плана (259 442,4 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Проведение противоэпизоотических мероприятий» исполнение составило 201 200,0 тыс. рублей, или 90,5 % от плана (222 354,6 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в сумме 21 154,6 тыс. рублей объясняется: по направлению «Оформление прав собственности на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы), проведение капитального ремонта

скотомогильников (биотермических ям)* оформленных в собственность Пермского края» длительным оформлением документов по принятию в собственность Пермского края бесхозных скотомогильников - 14 982,1 тыс. рублей, отсутствием положительных заключений экспертизы на выполнение капитального ремонта скотомогильников - 3 470,8 тыс. рублей, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур - 1 969,0 тыс. рублей;

по направлению «Приобретение крематоров для уничтожения биологических отходов» экономией средств - 690,7 тыс. рублей;

по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края» экономией средств по коммунальным услугам (переход на газовое отопление, замена приборов учета энергоресурсов и т.д.) - 42,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края» исполнение составило 31 622,7 тыс. рублей, или 85,3 % от плана (37 087,8 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в сумме 5 465,1 тыс. рублей объясняется несостоявшимися конкурсными процедурами на уровне муниципальных образований по переданным полномочиям, в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края, по направлениям:

«Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» - 5 092,3 тыс. рублей;

«Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» - 372,8 тыс. рублей.

В результате реализации данной подпрограммы в 2017 году:

количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, составил 40 ед. при плане 35 ед., что выше плана на 5 ед. или 14,3 %;

количество отловленных безнадзорных животных - 3 477 особей при плане - 5 763 особей, что меньше плана на 2 286 особей или 39,7 %.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» на реализацию мероприятий предусмотрены средства в сумме 144 323,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 138

422,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме 5 900,8 тыс. рублей.

Исполнение составило 141 468,2 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета – 135 567,7 тыс. рублей, или 97,9 % от плана, по средствам краевого бюджета составили 5 900,5 тыс. рублей, или 100 % от плана. Неиспользованный остаток составил 2 855,1 тыс. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета – 2 854,8 тыс. рублей, по средствам краевого бюджета – 0,26 тыс. рублей.

Софинансирование за счет средств краевого бюджета осуществлялось в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие территорий».

За отчетный период средства федерального бюджета направлены в бюджеты муниципальных образований на:

а) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 81 473,3 тыс. рублей, что составляет 98,8% от плановых назначений;

б) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 52 664,4 тыс. рублей (96,6%), в том числе:

-развитие газификации – 15 758,9 тыс. рублей;

-развитие водоснабжения – 13 691,5 тыс. рублей;

-развитие сети общеобразовательных организаций – 19 199,0 тыс. рублей;

-развитие сети плоскостных спортивных сооружений – 4 015,0 тыс. рублей;

в) грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – 1 430,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение составило 73 749,7 тыс. рублей, или 99,9 % от плановых назначении 73 857,2 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» исполнение составило 52 577,8 тыс. рублей, или 99,8 % от плановых назначении 52 685,3 тыс. рублей:

-по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края исполнение составило 38 250,6 тыс. рублей, или 99,8 % от плановых назначении 38 318,1 тыс. рублей;

-по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края исполнение составило 14 327,2 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначении 14 367,2 тыс. рублей, из них в целях исполнения требований по

исполнительным листам Арбитражного суда Пермского края уплачены судебные расходы в сумме 14,4 тыс. рублей.

Причинами неисполнения по указанным направлениям являются: экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, а также несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По направлению «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» средства при годовом плановом назначении 21 171,9 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Реализация данной программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве увеличилась по сравнению с планом на 2,2 тыс. рублей (13,2 %) и составила 18,9 тыс. рублей;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) увеличилась на 3,3 процентных пункта и составила 13,2 % - индекс производительности труда к предыдущему году вырос на 10 %;

- количество высокопроизводительных рабочих мест составило 2,02 тыс.ед., (на уровне плана) 100% к утвержденному плану.

Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

На реализацию государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения» в 2017 году предусмотрено 1 570 448,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 536 682,6 тыс. рублей (97,8%).

По подпрограмме **«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** предусмотрено 1 111 297,8 тыс. рублей, исполнено 1 110 151,8 тыс. рублей, (99,9%), в том числе:

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 93 964,6 тыс. рублей, исполнение составило – 93 641,9 тыс. рублей (99,7%), остаток в сумме 322,7 тыс. рублей образовался по материальной поддержке граждан в период участия в общественных работах и временном трудоустройстве в связи с уменьшением продолжительности работ, досрочным завершением гражданами участия в мероприятиях.

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за 2017 год оказаны следующие государственные услуги:

- «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» -

государственную услугу получили 1 174,0 тыс. человек.

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» - организовано 994 ярмарки, участниками которых стали 59,0 тыс. человек.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования», услуга оказана 54,2 тыс. граждан. Услуги по психологической поддержке получили 5,3 тыс. безработных граждан.

«Организация оплачиваемых общественных работ» - трудоустроено 3,6 тыс. человек.

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» - услуга оказана 6,4 тыс. граждан.

«Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» - услуга оказана 1,8 тыс. граждан, единовременная финансовая помощь выдана 193 гражданам.

«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» услуга по переезду оказана 93 гражданам.

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» - услугу получили 5,8 тыс. безработных граждан, 521 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 172 незанятых гражданина, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

«Организация временного трудоустройства граждан» - услуга оказана для 8,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 1,1 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 86 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрено 988 202,5 тыс. рублей, исполнение составило 987 379,2 тыс. рублей (99,9%), остаток в сумме 823,3 тыс. рублей образовался в связи с представлением отчета о фактических расходах на выплату досрочных пенсий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю на меньшую сумму по сравнению с прогнозируемой.

Среднемесячная численность безработных граждан за 2017 год составила 17 080 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 16 196 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения Пермского края на 1 января 2018 года, составила 16 710 человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,27%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 28 584,7 тыс. рублей (100%). Перечислена субсидия КГАУДПО «Учебный центр службы занятости» на выполнение государственного задания.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» исполнение составило 546,0 тыс. рублей (100% от плана). Средства израсходованы на реализацию мероприятий «Организация профессионального обучения инвалидов из числа безработных граждан» и «Формирование материальной базы для организации профессионального дистанционного обучения инвалидов» с привлечением софинансирования из федерального бюджета в рамках Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».

Достижение целевых показателей подпрограммы.

Коэффициент напряженности на рынке труда Пермского края в среднем за год – 1,3 (при плане 1,5).

Коэффициент напряженности на рынке труда в КПО в среднем за год – 3,8 (при плане 13).

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы - 62,7% (при плане 60,0%).

Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или * получивших дополнительное профессиональное образование, в численности безработных граждан,

зарегистрированных в органах службы занятости - 12,8% (175,3%).

Удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы - 62,8% (136,5%).

Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты – 16 196 человек (119,8%).

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере занятости в электронной форме, - 68,5% (114,2%).

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг в сфере занятости - 93,0% (109,4%).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере занятости – 15 минут (100%).

По подпрограмме **«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения»** (средства краевого бюджета) предусмотрено 3 442,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 345,6 тыс. рублей (97,2%), в том числе:

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)»** исполнение составило 960,0 тыс. рублей (100% от плана).

В рамках мероприятия создано 32 рабочих места.

По основному мероприятию **«Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае»** исполнение составило 365,0 тыс. рублей (100,0%). В рамках мероприятия трудоустроено 5 человек.

По мероприятию **«Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов»** предусмотрено 2 117,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 020,6 тыс. рублей (95,4%), остаток в сумме 96,4 тыс. рублей в связи с заявительным характером предоставления субсидий юридическим лицам (отсутствие заявок от работодателей на оборудование 3 рабочих мест для трудоустройства инвалидов). В рамках мероприятия трудоустроено 63 инвалида.

По подпрограмме **«Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края»** в рамках основного мероприятия **«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской**

Федерации в Пермском крае» предусмотрено 3 043,8 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета – 1 952,9 тыс. рублей, по средствам субсидии из федерального бюджета – 1 090,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 915,0 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 957,5 тыс. рублей (49,0%), за счет федерального бюджета – 957,5 тыс. рублей (95,1%).

Причина неисполнения средств краевого и федерального бюджетов – не произведена оплата за обучение 5 специалистов в учебных заведениях, прошедших конкурсный отбор и не приступивших к обучению из ООО «Пермская гипсовая компания» по причине смены руководства компании.

По подпрограмме **«Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения»** предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 485,5 тыс. рублей (99,0%). Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур, в том числе:

по основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» мероприятию «Реализация основных направлений деятельности по охране труда» предусмотрено 1 310,0 тыс. рублей исполнение составило 1 295,7 тыс. рублей (98,9%);

по основному мероприятию «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае» мероприятию «Реализация основных направлений деятельности по регулированию социально-трудовых отношений в крае» предусмотрено 190,0 тыс. рублей, исполнено составило 189,8 тыс. рублей, (99,9 %).

По подпрограмме 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено 681,8 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета - 300,0 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета – 381,8 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 681,8 тыс. рублей (100%).

В рамках подпрограммы предоставлена мера социальной поддержки участникам Государственной программы РФ по переселению соотечественников (далее - Государственная программа РФ) и членам их семей на осуществление перевода с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов, необходимых для жизнеустройства 51 участникам.

Единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы РФ за 2017 год получил 41 участник на 62 несовершеннолетних детей.

Меры социальной поддержки предоставляются в заявительном порядке.

Первичное медицинское освидетельствование на наличие отдельных социально значимых заболеваний прошли 92 участника Государственной программы РФ.

Достижение целевого показателя подпрограммы 4 - Доля участников Государственной программы РФ и членов их семей, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Государственной программы РФ и членов их семей, за исключением несовершеннолетних и получающих образование, на конец отчетного периода - 51,1% (68,1% к плану).

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (средства краевого бюджета) предусмотрено 415 327,7 тыс. рублей, исполнение составило 414 997,6 тыс. рублей (99,9%).

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» предусмотрено 41 566,2 тыс. рублей, исполнение составило 41 468,6 тыс. рублей (99,8%). Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» предусмотрено 373 761,5 тыс. рублей, исполнение составило 373 529,0 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений» предусмотрено 372 234,5 тыс. рублей, исполнение составило 372 002,0 тыс. рублей (99,9%), остаток в сумме 232,5 тыс. рублей образовался в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ. В рамках мероприятия обеспечена деятельность 41 казенного учреждения центра занятости населения Пермского края;

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» предусмотрено 1 527,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В течение 2017 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 185,0 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 88,0 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 76,5 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 11,5 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 42,7 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 60,6 тыс. человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости за 2017 год, составило 148,8 тыс. единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 55,3 тыс. человек, из них трудоустроено 45,4 тыс. незанятых граждан, в т. ч. 25,1 тыс. безработных. Численность занятых граждан, нашедших работу, составила 10,0 тыс. человек. Из общего числа нашедших работу 36,7 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу, 18,6 тыс. человек – на временную работу.

Достижение целевого показателя подпрограммы 6 - Уровень выполнения государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости – 100% (100% к плану).

По подпрограмме **«Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы»** предусмотрено 35 155,4 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета в сумме 15 499,4 тыс. рублей, по средствам субсидии из федерального бюджета в сумме 19 656,0 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 4 105,4 тыс. рублей (11,7%), в том числе за счет средств федерального бюджета 2 268,0 тыс. рублей (11,5%), за счет средств краевого бюджета 1 837,4 тыс. рублей (11,9%), в том числе перечислено денежное взыскание в Федеральную службу по труду и занятости за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии за 2016 год в сумме 55,4 тыс. рублей. Остаток в сумме 31 050,0 тыс. рублей образовался в связи с заявительным характером предоставления субсидий юридическим лицам (отсутствие заявок от работодателей - участников Программы на получение сертификата на привлечение работников из других субъектов Российской Федерации; нежелание граждан переезжать на постоянное место жительства в Пермский край, недостаточная заработная плата, слабая трудовая мобильность граждан Российской Федерации; высокие требования, предъявляемые к опыту работы и квалификации соискателей).

Всего за 2017 год в рамках подпрограммы перечислена субсидия работодателям на трудоустройство 18 работников из других субъектов Российской Федерации.

Достижение целевого показателя подпрограммы 8 - Количество граждан, прибывших из других регионов и трудоустроенных в рамках подпрограммы – 18 человек (11,5%).

Достижение целевых показателей Государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения»:

Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год

– 1,3% (123,1% к плану).

Уровень регистрируемой безработицы в Коми-Пермяцком округе в среднем за год – 3,2% (118,8%).

Количество руководителей, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций Пермского края – 30 человек (42,9%).

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 920 человек (150%).

Количество участников Государственной программы РФ и членов их семей, прибывших и зарегистрированных ГУ МВД России по Пермскому краю на территории вселения - 365 человек (66,4%), из них: количество участников Государственной программы РФ – 187 человек (102,2%); количество членов их семей – 178 человек (48,5%).

Государственная программа Пермского края

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения

Пермского края, создание условий для комфортной городской среды»

На реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края, создание условий для комфортной городской среды» в 2017 году при плановых назначениях в объеме 5 970 117,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5 185 729,7 тыс. рублей, или 86,9%.

Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде». Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы в сумме 954 445,7 тыс. рублей освоены на 96,0 % или в сумме 916 698,2 тыс. рублей, в том числе:

Мероприятия по управлению домами в Правобережном районе г. Березники, находящимися в собственности Пермского края - при плановых назначениях 16 505,4 тыс. рублей исполнение - 14 964,6 тыс. рублей или 90,7%; средства краевого бюджета направлены на уплату налога на имущество (13 044,0 тыс. рублей), оплату услуг по охране объектов (1 848,6 тыс. рублей), уборку территории (72,0 тыс. рублей).

Причинами неисполнения средств в сумме 1 540,8 тыс. рублей являются:

- несвоевременное исполнение обязательств ГБУ Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» по государственному контракту от 16 августа 2017 г. №11/2017-ПИР на выполнение работ по разработке проекта межевания территории в

отношении земельных участков и подготовке межевого плана (в связи с необходимостью устранения замечаний кадастрового инспектора по границам двух земельных участков обязательства подрядчиком не исполнены);

- поэтапная оплата услуг по охране домов (срок оплаты наступает после исполнения контракта, в связи с длительностью проведения процедуры закупки срок оплаты – январь 2018 года);

- экономия по итогам заключения государственного контракта на оказание услуг по охране домов.

Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» - при плановом назначении 137 885,0 тыс. рублей исполнение составило 121 986,1 тыс. рублей, 88,5%.

Причинами неосвоения средств в сумме 15 898,9 тыс. рублей являются:

- экономия по итогам заключения договоров на содержание Фонда – 8 106,5 тыс. рублей;

- нарушение условий заключенных договоров по разработке программного обеспечения, и, как следствие, отсутствие счетов на оплату – 5 437,5 тыс. рублей;

- отсутствие заключенных договоров в связи с признанием конкурсных процедур несостоявшимися – 2 354,9 тыс. рублей.

В соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отремонтировано на территории Пермского края 284 многоквартирных дома, жилищные условия улучшили 38,3 тыс. человек. За отчетный период собственниками помещений в многоквартирных домах оплачено в качестве взносов на капитальный ремонт 2 959,71 млн. рублей (из них на счет регионального оператора - 1 970,36 млн. рублей).

Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов - при плановых назначениях 9 384,6 тыс. рублей исполнение составило 831,0 тыс. рублей или 8,9%.

Причинами неисполнения являются:

- нарушение сроков исполнения графика работ подрядчиком - 4 709,0 тыс. рублей (отсутствие принятых этапов работ со стороны РСТ Пермского края ввиду их несоответствия техническому заданию);

- экономия по итогам проведения конкурсной процедуры - 3 844,6 тыс. рублей.

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды – при плане 769 739,3 тыс. рублей исполнение - 758 193,2 тыс. рублей или 98,5%.

В соответствии с Соглашением от 15 февраля 2017 г. № 069-08-465 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ формирования современной городской среды, Пермскому краю предусмотрены ассигнования в объеме 423 734,6 тыс. рублей. В целях софинансирования расходного обязательства из бюджета Пермского края выделены средства в объеме 346 004,7 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в бюджеты муниципальных образований Пермского края.

В результате реализации мероприятия благоустроено **520** дворовых территорий и **80** общественных территорий.

Причиной неосвоения средств в сумме 11 546,1 тыс. рублей является экономия по итогам проведения конкурсных процедур, в связи с чем, в отчетном периоде получателями субсидии осуществлен возврат средств.

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - при плановых назначениях 20 931,4 тыс. рублей исполнение составило 20 723,2 тыс. рублей или 99%.

В соответствии с Соглашением от 12 февраля 2017 г. № 069-08-153 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) Пермскому краю предусмотрены ассигнования в сумме 11 721,6 тыс. рублей. В целях софинансирования расходного обязательства из бюджета Пермского края выделены средства в объеме 9 209,8 тыс. рублей, которые направлены в полном объеме в бюджеты муниципальных образований края.

Причиной неосвоения средств в сумме 208,2 тыс. рублей является экономия по итогам проведения конкурсных процедур, в связи с чем, в отчетном периоде получателями субсидии осуществлен возврат средств.

В результате реализации мероприятия в рамках приоритетного проекта благоустроено **5** парков.

Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления». По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края» плановые назначения в сумме 34 640,0 тыс. рублей не исполнены в связи с длительным согласованием порядка расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на рассматриваемые цели.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае». При плановых назначениях 4 739 448,2 тыс. рублей исполнение составило 4 027 608,6 тыс. рублей или 85%.

Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края – плановые назначения в сумме 5 800,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

Изменения в Схему территориального планирования Пермского края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 года №780-п, внесены постановлением Правительства Пермского края от 30 октября 2017 г. №879-п.

Мероприятия, связанные с последствиями техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники - при плановых назначениях 4 127 681,0 тыс. рублей исполнение составило 3 777 762,3 тыс. рублей или 91,5%:

1) переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания - при плановых назначениях 3 890 550,0 тыс. рублей исполнение составило 3 669 752,4 тыс. рублей или 94,3%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – бюджетные ассигнования в сумме 1 933 375,3 тыс. рублей освоены в полном объеме;

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях 1 957 174,7 тыс. рублей исполнение составило 1 736 377,1 тыс. рублей или 88,7%, из которых 23 788,5 тыс. рублей направлены на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений площадью более 72 кв. м, находящихся в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.

Причинами не освоения являются:

- отсутствие достаточного количества квартир в строящихся домах для выбора гражданами новых жилых помещений (застройщиком не выставлено на продажу два жилых дома третьей очереди строительства, которые планировались к продаже в ноябре-декабре 2017 г.) - 220 786,8 тыс. рублей;

- недостаточность средств для предоставления одной дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений площадью более 72 кв. м. - 10,9 тыс. рублей.

По итогам реализации соответствующих мероприятий за отчетный период предоставлены (реализованы) социальные выплаты 5 184 гражданам.

2) реализация иных мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники - при плановых назначениях 237 131,0 тыс. рублей исполнение составило 108 009,9 тыс. рублей или 45,5%.

Средства краевого бюджета в размере 68 892,0 тыс. рублей направлены на реконструкцию существующей ВНС Правый берег г. Березники Пермского края.

В рамках Соглашения от 12 июля 2017 года между Правительством Пермского края, Администрацией города Березники и ПАО «Уралкалий» о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии, в доход бюджета Пермского края ПАО «Уралкалий» направлены средства в сумме 168 239,0 тыс. рублей.

В соответствии с Распоряжением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. № 262-рп средства направлены в бюджет муниципального образования «Город Березники»:

- на реконструкцию существующей ВНС Правый берег г. Березники Пермского края - 17 283,0 тыс. рублей;

- на строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6, 10, 15, 16 в Правобережной части г. Березники - 21 834,9 тыс. рублей (на возмещение 50% расходов бюджета Пермского края, направленных ранее на указанные цели).

Средства ПАО «Уралкалий» в сумме 129 121,1 тыс. рублей не освоены в связи с необходимостью корректировки проекта на канализационно-очистные сооружения. В октябре 2017 года проект направлен на доработку; положительное заключение государственной экспертизы планируется получить в июне 2018 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - при плановых назначениях 282 955,3 тыс. рублей исполнение составило 221 379,5 тыс. рублей или 78,2%, в том числе по мероприятиям:

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - при плановых назначениях 279 681,7 тыс. рублей исполнение составило 219 039,0 тыс. рублей или 78,3%, из них за счет средств:

- поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ – бюджетные ассигнования в сумме 273 959,6 тыс. рублей освоены на 79 % или в сумме 216 512,6 тыс. рублей;

- краевого бюджета – бюджетные ассигнования в сумме 5 722,1 тыс. рублей освоены на 44,2 % или в сумме 2 526,4 тыс. рублей.

Причинами неисполнения являются:

- экономия в связи с реализацией мероприятий за счет средств Фонда в 2016 году (планировалось в региональной адресной программе на 2017 год, сверх утвержденных законом о бюджете) - 28 576,4 тыс. рублей;

- экономия в связи с уменьшением расселяемой площади по различным основаниям: признания граждан утратившими право на жилое помещение,

невозможность установления места нахождения нанимателей, отмена заключений межведомственной комиссии о признании домов аварийными, смерть нанимателей - 28 037,2 тыс. рублей;

- рассмотрение вопросов по переселению граждан в судебном порядке (Октябрьское городское поселение, г. Кудымкар) - 713,8 тыс. рублей;

- экономия по итогам заключения Добрянским городским поселением муниципальных контрактов по этапу 2015 года - 119,6 тыс. рублей.

- экономия в связи с увеличением доли средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по этапу 2016 г. в Чернушинском поселении - 3 195,7 тыс. рублей.

По итогам проведенных мероприятий в отчетном периоде расселены жилые помещения общей площадью 33,48 тыс. кв. м, переселено 2,43 тыс. граждан.

Всего в период 2013-2017 гг. в рамках Программы расселен аварийный жилищный фонд общей площадью жилых помещений 174,84 тыс. кв. м, переселено 12,81 тыс. человек (с учетом гражданских дел по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассматриваемых судебными органами Пермского края).

Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края - при плановых назначениях 3 273,6 тыс. рублей исполнение - 2 340,6 тыс. рублей или 71,5%.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 14 июля 2016 года № 198-рп в целях переселения граждан из аварийного жилого дома по адресу: г. Соликамск, ул.Пионерская, д.11 в 2017 году приобретено 2 квартиры на общую сумму 2 339,3 тыс. руб., электронные аукционы на приобретение третьего жилого помещения признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок (920,1 тыс.рублей).

Кроме того, в связи с непредставлением управляющими организациями договоров на управление многоквартирными домами и иных документов, необходимых для оплаты расходов за содержание в отношении приобретенных жилых помещений не освоено 12,9 тыс. рублей.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации - при плановых назначениях 23 011,9 тыс. рублей исполнение составило 22 666,7 тыс. рублей или 98,5% (обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, а также на организацию осуществления соответствующих государственных полномочий).

В соответствии с Законом Пермского края от 1 июня 2016 г. № 662-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения некоторым категориям граждан», средства в сумме 20 714,4 тыс. рублей направлены в бюджет г. Перми (в том числе 7,3 тыс. рублей на администрирование указанных расходов).

В целях исполнения решения Ленинского районного суда г. Перми от 11 октября 2017 по делу №2-101/2016 на предоставление единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения направлены средства федерального бюджета в сумме 1 952,4 тыс. рублей.

Причиной неосвоения средств в сумме 345,2 тыс. рублей является недостаточность объемов для включения следующего гражданина в порядке очередности в Список получателей жилых помещений и единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения.

Защита прав участников долевого строительства и достройки «проблемных» объектов долевого строительства - при плановых назначениях 300 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0%.

Средства краевого бюджета предусмотрены на увеличение уставного капитала АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на реализацию мер по завершению строительства многоквартирных домов на территории Пермского края, по которым застройщиком не исполнены обязательства. В связи с длительной процедурой регистрации акционерным обществом изменений, вносимых в устав, связанных с уменьшением номинальной стоимости акций, АО «ПАИЖК» средства в сумме 300 000,0 тыс. рублей в отчетном периоде не направлены.

Объем введенной в эксплуатацию жилой недвижимости составил 1084,63 тыс. кв. м. жилья (при плановом показателе 1150 тыс. кв. м.), из них 454,14 тыс. кв. м. – индивидуальное жилищное строительство (при плановом показателе 250 тыс. кв. м.).

Для целей индивидуального жилищного строительства в 2017 году предоставлено 1675 земельных участков, выданных многодетным семьям Пермского края, из них обеспечены объектами инженерной инфраструктуры 1420 земельных участков общей площадью 211,10 га.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы». На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 241 583,9 тыс. рублей, исполнение составило – 241 423,0 тыс. рублей, 99,9%, в том числе по мероприятиям:

Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) - при годовом плановом назначении 241 070,8 тыс. рублей, исполнение составило 240 909,9 тыс. рублей, или 99,9%:

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края при годовом плановом назначении 105 288,0 тыс. рублей исполнение составило 105 266,0 тыс. рублей или 99,9%.

- по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 114 483,9 тыс. рублей исполнение составило 114 382,9 тыс. рублей или 99,9 %.

- по Инспекции государственного строительного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 21 298,9 тыс. рублей исполнение составило 21 261,0 тыс. рублей или 99,8 %.

Причинами неисполнения по указанным направлениям являются: экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Инспекции, а также несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств по расходам на уплату налога на имущество.

На исполнение судебных решений Пермского края при годовом плановом назначении 142,3 тыс. рублей средства по возмещению убытков и уплате государственной пошлины освоены в полном объеме.

Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами - средства в сумме 230,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора средства в сумме 140,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В 2017 году государственной программой установлено плановое значение для 26 показателей результативности, из которых в отчетном периоде достигнуты 19 показателей.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы за 2017 год составили 12 180 556,9 тыс.рублей или 96,8% от плановых назначений на 2017 год (12 579 462,1 тыс.рублей).

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 11 688 954,7 тыс.рублей (в том

числе за счет средств федерального бюджета и безвозмездных поступлений – 1 760 559,4 тыс.рублей) или 96,8% от плана на отчетный период (12 071 761,4 тыс.рублей).

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» В 2017 году на реализацию данной подпрограммы выделены средства в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края в объеме 10 422 766,0 тыс.рублей или 96,5% от плановых назначений (10 798 792,3 тыс.рублей), в том числе:

- за счет краевого бюджета – 9 662 206,6 тыс.рублей (96,3% от плана);
- за счет средств федерального бюджета – 460 727,6 тыс.рублей (98,1% от плана);
- за счет средств г. Москвы – 299 831,8 тыс.рублей (99,9% от плана).

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения в Пермском крае – 3 050 543,9 тыс.рублей (95,5 % от плановых назначений, которые составили 3 195 212,7 тыс.рублей), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 833 543,9 тыс.рублей или 95,1% (2 978 212,7 тыс.рублей);
- федерального бюджета – 217 000,0 тыс.рублей или 100% от плановых назначений;

Основная сумма средств выделена на:

- строительство автомобильной дороги Обхода г. Чусового – 1 328 338,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 217 000,0 тыс. рублей;

- строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь) - в сумме 696 037,4 тыс. рублей (97,7% от плановых назначений 712 787,7 тыс. рублей);

- строительство автомобильной дороги Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100 – в сумме 601 796,2 (100% от плановых значений);

- строительство транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь - Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино - в сумме 286 078,6 тыс. рублей (99% от плановых назначений 288 730,3 тыс. рублей);

- реконструкцию 11 мостовых переходов – 115 767,4 тыс. рублей (95,6% от плановых назначений 121 143,6 тыс. рублей).

В результате реализации данного мероприятия в 2017 году было построено (реконструировано) 7,3 км дорог и 666,5 п.м. искусственных

сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, что составило 100% от планового значения показателя.

Основными причинами неисполнения средств является:

- изменение графика по выполнению проектно-изыскательских работ по объектам концессионного соглашения на сумму 108 069,4 тыс.рублей;

- несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов в сумме 18 092,4 тыс.рублей;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры в сумме 9 799,9 тыс.рублей;

- экономия средств в связи со снижением стоимости договора на строительно-монтажные работы в сумме 3 350,7 тыс.рублей;

- длительность проведения конкурсных процедур в сумме 2 810,6 тыс.рублей и др.;

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края – 4 229 658,4 тыс.рублей или 100% от плановых назначений.

Указанные средства направлены на:

- содержание автомобильных дорог – 1 516 075,2 тыс. рублей, за счет которых обеспечено содержание 3 054,7 км региональных дорог;

- ремонт автомобильных дорог – 1 854 946,7 тыс. рублей за счет которых отремонтировано 250,0 км дорог и 88 п. м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах (при плане соответственно 224,7 км и 88 п. м.);

- капитальный ремонт – 834 418,2 тыс. рублей или 100%, за счет которых отремонтировано 35,5 км дорог и 59,7 п. м. искусственных сооружений на автомобильных дорогах, что составило 100% от плановых значений.

В рамках данного мероприятия профинансированы штрафные санкции за нарушение условий предоставления средств федерального бюджета по соглашению с Федеральным дорожным агентством, заключенным в 2016 году - 24 218,3 тыс.рублей;

3) на предоставление субсидий местным бюджетам за счет бюджетных ассигнований из дорожного фонда края в 2017 году выделено 3 142 563,6 тыс.рублей или 93,1% от плановых назначений (3 373 920,9 тыс. рублей), в том числе:

- за счет краевого бюджета – 2 599 004,2 тыс.рублей (92,1% от плана);

- за счет средств федерального бюджета – 243 727,6 тыс.рублей (96,4% от плана);

- за счет средств г. Москвы – 299 831,8 тыс.рублей (99,9% от плана);

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных

мероприятий:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 375 391,8 тыс.рублей или 91,8% плана (1 497 864,8 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 – 1 066 896,3 тыс. рублей или 71,2% от плана (1 497 864,8 тыс.рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 243 727,6 тыс. рублей или 96,4% от плана (252 784,3 тыс.рублей);

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – 113 593,2 тыс.рублей или 83,2% от плана (136 562,7 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» – 166 705,5 тыс.рублей или 88,4% от плана (188 632,1 тыс.рублей);

- на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения за счет средств федерального бюджета, а также бюджета г. Москвы – 299 831,8 тыс.рублей или 99,9% от плановых назначений (300 000,0 тыс.рублей);

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 96 493,3 тыс. рублей или 99,9% от плана (96 561,8 тыс.рублей).

В результате реализации мероприятия в 2017 году построено, реконструировано, капитально отремонтировано и отремонтировано 447,4 км и 844,6 тыс. пог.м автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, при плановых значениях соответственно 403,4 км и 110,0 тыс. пог.м.

Неполное освоение средств связано с экономией, сложившейся по

договорам, отсутствие заявок от ОМСУ в связи с расторжением договоров с подрядными организациями.

Также в рамках указанного мероприятия профинансированы штрафные санкции за нарушение условий предоставления средств федерального бюджета по соглашению с Федеральным дорожным агентством, заключенным в 2016 году – 23 651,7 тыс.рублей.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт». Расходы бюджета Пермского края на реализацию данной подпрограммы,* направленной на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, составили 16 214,1 тыс. рублей (100% от плановых назначений на 2017 год), которые выделены перевозчикам в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения.

Выделение в отчетном году средств из бюджета Пермского края на указанные цели позволило обеспечить перевозки пассажиров на всех 4 межмуниципальных речных линиях, по которым запланированы перевозки пассажиров на условиях субсидирования.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт». За отчетный период расходы краевого бюджета на реализацию данной подпрограммы, в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным *железнодорожным транспортом, составили 275 656,1 тыс. рублей или 99% от плановых назначений на 2017 год (278 341,9 тыс.рублей).

Неполное освоение средств обусловлено изменением порядка предоставления субсидий за декабрь месяц.

При реализации указанной подпрограммы коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемый как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, составил 2,78, при плановом значении – 2,86. Недостижение значения целевого показателя обусловлено ухудшением погодных условий, приведших к снижению количества перевезенных пассажиров (дачников и туристов, увлекающихся активным отдыхом).

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт». Расходы бюджета Пермского края по данной подпрограмме, направленной на реализацию основного мероприятия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным

транспортом, составили 591,2 тыс. рублей или 95,9% от годового плана (617,0 тыс. рублей).

Причина неисполнения средств краевого бюджета – возврат средств муниципальными образованиями в связи с отсутствием потребности.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – коэффициентом подвижности населения на авиационном транспорте, который по итогам 2017 года увеличился по сравнению с планом с 2,45 до 2,50.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт». В 2017 году расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренные в данной подпрограмме, составили 42 399,7 тыс. рублей или 78,6% от плановых назначений – 53 945,1 тыс. рублей, которые направлены на предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу из города Перми в города Самару, Казань, Нижний Новгород, Киров, Краснодар и Новосибирск, а также в Минеральные Воды и обратно.

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 2017 года превысил плановое значение (0,48) и составил 0,51.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края». На реализацию данной подпрограммы в 2017 году направлены средства в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда в объеме 131 890,4 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений (132 154,4 тыс. рублей), в том числе на:

- установку недостающих пунктов контроля за дорожным движением интеллектуальной транспортной системы Пермского края в объеме 86 237,4 тыс. рублей или 100% от плановых показателей;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 45 653,0 тыс. рублей или 99,4% от плановых показателей (45 917,0 тыс. рублей);

В результате реализации подпрограммы:

- число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП в Пермском крае

составило 338 человек или 84,5% от плана на год (положительное отклонение составило 15,5%).

- количество ДТП на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Пермского края» - 592 ед. или 97,4% (положительное отклонение составило 2,6%).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы». На реализацию данной подпрограммы в 2017 году направлены средства в объеме 291 039,4 тыс. рублей или 97,2% от плановых назначений (299 397,4 тыс.рублей), в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 134 298,3 тыс.рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) на обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) – 79 767,1 тыс.рублей, или 99,5% от годового плана (80 150,2 тыс.рублей), из них на следующие мероприятия:

1.1) содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) - 69 807,4 тыс.рублей или 99,8% от годового плана (69 933,1 тыс. рублей), в том числе:

- Министерства транспорта Пермского края - 48 378,9 тыс.рублей или 99,9% от плана (48 417,5 тыс.рублей);

- Инспекции государственного технического надзора Пермского края - 21 428,5 тыс.рублей или 99,6% от плана (21 515,6 тыс.рублей).

Причиной неисполнения является несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур;

1.2) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины в части организации транспортного обслуживания населения – 416,2 тыс.рублей или 100% от плана;

1.3) выполнение функций по государственному техническому надзору – 7 674,9 тыс.рублей или 96,8% от плана (7 930,0 тыс.рублей); причина не исполнения - экономия при проведении конкурсных процедур;

1.4) изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора – 1 642,6 тыс.рублей или 99,9% от плана (1 644,2 тыс.рублей);

1.5) обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора» - 226,0 тыс.рублей или 99,7% от плана (226,7 тыс.рублей);

2) на приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок - 45,0 тыс. рублей или 10,4% от годового плана (432,5 тыс. рублей).

Причиной неисполнения средств является уменьшение количества заявок на выдачу разрешений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) на обеспечение функций заказчика-застройщика - 134 290,3 тыс.рублей или 95,8% от плановых назначений (140 110,1 тыс.рублей), из них на:

- осуществление функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечение функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержания дорог, мостов и других дорожных *объектов КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» – 88 142,6 тыс. рублей или 100% от плана;

- приобретение и комплектацию особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – 46 147,7 тыс.рублей или 88,8% от плана (51 967,5 тыс.рублей). Неисполнение обусловлено длительностью проведения конкурсных процедур;

4) на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины – 8 тыс.рублей или 1,1% от плановых назначений (704,6 тыс.рублей). Причиной неисполнения средств является отсутствие требований по судебным делам;

5) на приобретение материально-технической базы для осуществления дорожной деятельности – 76 929,0 тыс.рублей или 98,6% от плановых назначений (78 000,0 тыс.рублей); причина неполного освоения – экономия по результатам оценки состояния. *

Подпрограмма «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги пермской городской агломерации». На реализацию данной подпрограммы в 2017 году направлены средства федерального бюджета в рамках бюджетных ассигнований дорожного фонда в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В результате реализации подпрограммы увеличилась доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 году на 0,35% и составила 56,35%, а также произошло снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах

Пермской городской агломерации к уровню 2016 года на 66,7%.

**Государственная программа Пермского края
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Пермского края»**

На реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» плановые назначения составили 69 198,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 56 790,9 тыс. рублей или 82,1 % от плана.

Подпрограмма «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».

Основное мероприятие «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

По мероприятию «Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов, фестивалей» - при плановых назначениях 500,0 тыс. рублей исполнение составило 494,8 тыс. рублей, или 99,0 % (отклонение 5,2 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

В период с 1-17 сентября 2017 года в г. Перми проведен фестиваль #ВместеЯрче в формате праздника для всей семьи с вовлечением руководителей органов власти, компаний, деятелей науки, культуры, спорта с целью популяризации энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения Пермского края.

Основное мероприятие «Создание и сопровождение регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края»

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» - при плановых назначениях 7 200,0 тыс. рублей исполнение составило 3 600,0 тыс. рублей, или 50,0%.

Заключен государственный контракт от 30 августа 2016 года № СЭД-35-01-33-108 на выполнение работ по созданию регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края на сумму 36 000,0 тыс. рублей, в том числе с выполнением работ по 4 и 5 этапу в 2017 году – на сумму 7,200,0 тыс.

рублей.

В 2017 году в соответствии с заключенным контрактом оплачены выполненные работы по 4 этапу на сумму 3 600,0 тыс. рублей. 5 этап предполагает апробацию разработанного программного обеспечения. Окончательная оплата по государственному контракту не произведена, в связи с тем, что Министерством информационного развития и связи Пермского края не согласованы результаты оказанных услуг.

Основное мероприятие «Повышение эффективности энергетического комплекса Пермского края и обеспечение энергетической безопасности»

По мероприятию «Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края» - при плановых назначениях 2 066,5 тыс. рублей исполнение составило 1 000,0 тыс. рублей, или 48,4%.

Заключен государственный контракт от 01 марта 2017 г. № 2017/074/СЭД-35-01-33-58 на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Основное мероприятие «Единая открытая информационно-аналитическая система энергопотребления Пермского края» годовые плановые назначения 5 932,0 тыс. рублей не освоены в полном объеме. Средства по данному направлению в 2017 году востребованы не были, в том числе:

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» - при плановых назначениях 5 547,2 тыс. рублей средства не освоены, поскольку процедура на право заключения государственного контракта на сопровождение единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края в 2017 году не была объявлена в связи с длительностью согласования технического задания и размещения конкурсной процедуры.

По мероприятию «Содержание и аренда помещения для размещения серверного оборудования» средства в объеме 384,8 тыс. рублей в 2017 году не потребовались в связи с передачей серверного оборудования на безвозмездной основе НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных органов».

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» При годовых

плановых назначениях 50 200,3 тыс. рублей, исполнение составило 50 097,5 тыс. рублей или 99,8%. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных листов ФС № 006509334, ФС № 006509335 в пользу ООО «Инмаш» при годовых плановых назначениях 173,6 тыс. рублей средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по сопровождению и развитию информационно-аналитической системы тарифного регулирования Пермского края» при годовых плановых назначениях 2 826,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 400,0 тыс. рублей или 49,5%.

Конкурсная процедура на оставшуюся часть суммы по данному направлению, а именно 1 426,4 тыс. рублей на дальнейшее развитие регионального сегмента единой информационно-аналитической системы автоматизации функций тарифного регулирования на территории Пермского края, не проводилась в связи с ограничениями на приобретение программного обеспечения иностранного производства.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования» при годовых плановых назначениях 300,0 тыс. рублей исполнение составило 25,0 тыс. рублей или 8,3 %. Неисполнение средств краевого бюджета связано с тем, данные расходы имеют заявительный характер в случае необходимости привлечения независимых экспертов к участию в судебных заседаниях.

Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение расходов за 2017 год составило 874 445,8 тыс. рублей, или 94,1 % от плана (929 532,3 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 320 204,95 тыс. рублей, или 92,56 % от плана (345 938,7 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 554 240,8 тыс. рублей, или 94,97% от плана (583 593,55 тыс. рублей). Не исполнены средства в сумме 55 086,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» расходы краевого бюджета составили 17 322,5 тыс. рублей, или 96,1 % от плана (18 032,5 тыс. рублей) и направлены на реализацию следующих мероприятий.

По основному мероприятию «Лицензирование участков недр местного значения» при годовом плановом назначении 1 516,4 тыс. рублей исполнение составило 1 340,9 тыс. рублей, или 88,4%, из них в целях исполнения

требований по исполнительным листам Арбитражного суда Пермского края уплачена государственная пошлина, судебные расходы в сумме 137,0 тыс. рублей.

Осуществлялась работа по подготовке материалов к проведению аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. В 2017 г. проведено 37 аукционов на право пользования участками недр местного значения, из них по итогам 15 аукционов предоставлены лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Так же в 2017 г. предоставлена 61 лицензия на геологическое изучение и добычу подземных вод, с объемом добычи до 500 м³/сутки.

Исполнен государственный контракт от 11 мая 2017 г. № СЭД-30-01-04-8 на выполнение работ по объекту «Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» на сумму 497,5 тыс. рублей.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Геологическое изучение недр» расходы краевого бюджета за отчетный период составили 15 981,6 тыс. рублей или 96,8% от плановых назначений на 2017 год (16 516,1 тыс. рублей), в том числе:

- на поисково-оценочные работы на подземные воды – 12 891,6 тыс. рублей

 - или 96% от плана (13 426,1 тыс. рублей);

- на организацию геологических походов школьников – 1 000,0 тыс. рублей или 100% от плана;

- на изучение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде – 2 090,0 тыс. рублей или 100% от плана.

По итогам 2017 года неосвоены средства в сумме 534,5 тыс. рублей, предусмотренные на начало работ по мероприятию «Оценка запасов Бардымского и Ольховского месторождений пресных подземных вод для водоснабжения г. Чайковского» в связи с нецелесообразностью его осуществления и отсутствием средств на продолжение указанных работ в 2018 году.

Результатом реализации основного мероприятия является прирост запасов:

- общераспространенных полезных ископаемых - 74,2 млн. куб. м.;

- подземных вод – 17,4 тыс. куб. м/сут;

- нефти – 11,6 млн. тонн.

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» на реализацию мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений предусмотрено 62 524,7 тыс.рублей, исполнение составило 44 763,2 тыс.рублей, или 71,6 %.

Реализация данных мероприятий осуществлялась за счет средств федерального бюджета в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденным Росводресурсами, и, направленных на достижение целевых прогнозных показателей.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы установлено 6 целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по 4 показателям. Причины недостижения двух показателей:

1. доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами (при плане 93 % факт – 88,1 %) в связи с уточнением перечня предприятий, осуществляющих водопользование - увеличением на 16 единиц;

2. объем платежей за пользование водными объектами (при плане 172,8 млн рублей факт – 165,8 млн рублей) - невыполнение показателя планового объема платежей связано с перерасчетом платы двум крупным водопользователям – филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» (Чайковская ТЭЦ-18), филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнipro».

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 155 778,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 71 585,6 тыс. рублей, краевого бюджета – 84 193,0 тыс. рублей), исполнение составило 121 972,0 тыс. рублей, или 78,3 %, в том числе:

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края – при плановых назначениях в сумме 94 452,84 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 38 710,3 тыс. рублей) исполнение составило 85,8 %;

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края – при плане 61 325,8 тыс. рублей (в том числе за счет средства федерального бюджета – 32 875,3 тыс. рублей) исполнение составило 66,7%.

1) «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях» при плановых назначениях в объеме 152 773,50 тыс. рублей освоение составило 118 968,9 тыс. рублей (76,6%), из них по мероприятиям:

1.1. Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края, при плане 1 738,9 тыс. рублей освоение – 118,8 тыс. рублей или 6,8%.

Средства краевого бюджета направлены на исполнение обязательств в рамках государственного контракта на ремонт сооружений пруда на р. Лысьва в с. Путино Верещагинского района и на оплату услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в случае аварии на данном объекте.

Средства в объеме 1538,4 тыс. рублей по объекту «Разработка проекта планировки территории противопаводковой дамбы «Красава» не освоены до конца отчетного периода в связи с длительным проведением судебных процедур.

1.2. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружений при плановых назначениях в объеме 25 535,2 тыс. рублей освоение составило 13 790,9 тыс. рублей или 54,0 %.

За отчетный период в бюджеты муниципальных образований перечислены средства на оплату выполненных работ в рамках муниципальных контрактов по объектам:

- «Реконструкция ГТС пруда на р. Большой Култым в с. Новорождественское Лысьвенского городского округа» - 5 383,2 тыс. рублей;

- «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в г. Осе Осинского района Пермского края» - 3 099,3 тыс. рублей;

«Строительство водозащитной дамбы на правом берегу р. Ирень от АТП «Кунгуравтотранс» до гаражей п. Машзавод в г. Кунгуре» - 2 436,9 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сарабаиха в с. Култаево Пермского района» - 637,5 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Нытва в г. Нытва Нытвенского района» - 1 725,0 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Ирень в д. Атягузи Октябрьского района» - 509,0 тыс. рублей;

Не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с:

- отсутствием заявок органами местного самоуправления на перечисление субсидии (11 734,5 тыс. рублей);

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур, а также работ на выполнение капитального ремонта и реконструкции ГТС прудов и берегоукрепительных сооружений (9,8 тыс. рублей).

1.3. Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» при плановых назначениях в объеме 125 110,6 тыс. рублей освоение составило 105 059,3 тыс. рублей или 84,0 %, в том числе:

- по объектам муниципального значения при плане 64 173,6 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- по объектам регионального значения - предусмотрены средства Министерству строительства и архитектуры Пермского края на финансирование объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края» в сумме 60 937,0 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 32 875,3 тыс. рублей), исполнение составило 40 885,76 тыс. рублей или 67,0 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с переносом сроков проведения аукциона по выбору подрядчика для строительства объекта (дважды были признаны несостоявшимися).

2) «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» - при плановых назначениях в объеме 3 005,2 тыс. рублей освоение составило 3 003,2 тыс. рублей или 99,9 %. За отчетный период средства краевого бюджета направлены на исполнение обязательств в рамках государственных контрактов:

1. на организацию и ведение государственного мониторинга:

- водных объектов Пермского края - 1 703,4 тыс. рублей и загрязнения донных отложений водных объектов Пермского края - 731,8 тыс. рублей;

- расчета зон затопления территории при прохождении половодий и паводков редкой обеспеченности - 398,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств в результате проведения торгов составила 2,0 тыс. рублей.

2. на информационную поддержку научно-практических конференций по охране и рациональному использованию водных ресурсов - 100,0 тыс. рублей. Подготовлены материалы для VI Международной научно-практической конференции «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов»;

3. на проведение конференции по итогам краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи - 70,0 тыс. рублей.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы установлено 10 целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» расходы краевого бюджета составили 18 079,1 тыс. рублей, или 96,2 % от плана (18 786,5 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления в

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнение составило 8 495,5 тыс. рублей, или 95,0 % от плана (8 942,6 тыс. рублей).

За счет указанных средств в 2017 году выполнены следующие работы:

- проведены наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на дополнительной сети (ПНЗ в гг. Краснокамск, Лысьва, Чайковский): отбор проб воздуха, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра, давления, определение содержания в пробе загрязняющих веществ в соответствии с программами наблюдений ПН, расчет индекса загрязнения атмосферы (ИЗА);

- в рамках выполнения государственного задания КГУ «Аналитический центр» отобрано 1740 проб, в том числе воздуха - 396, воды - 1052, почвы - 292, проведено 5640 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху - 1196, по воде - 3424, по почве - 1020. По результатам проведенных исследований подготовлено 150 заключений и 30 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 69 проб воды.

- проведено 5 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

Неосвоение средств краевого бюджета на проведение государственной экологической экспертизы в сумме 447,1 тыс. рублей объясняется заявительным характером оказания данной государственной услуги.

По основному мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» исполнение расходов составило 7 547,1 тыс. рублей, или 96,7 % от плана (7801,3 тыс. рублей).

За счет указанных средств в отчетном* периоде:

- осуществлено обустройство 17 особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлению границ функциональных зон.

- выполнены работы по созданию, поддержке и развитию живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края;

- проведен мониторинг состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края.

Неисполнение расходов по мероприятиям по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального

значения, за исключением биологических охотничьих заказников, и по ведению Красной книги Пермского края в сумме 254,2 тыс.рублей объясняется экономией средств по результатам конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» исполнение расходов составило 2 036,5 тыс. рублей, или 99,7 % от плана (2 042,6 тыс. рублей)

В рамках данного мероприятия в 2017 году проведены экологический конкурс «Мое зеленое лето», региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы установлено 11 целевых показателей. По всем показателям достигнуты установленные значения.

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» исполнение расходов составило 16 335,2 тыс. рублей, или 97,1 % от плана (16 822,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 15 374,8 тыс.рублей, или 100 % от плана;

федерального бюджета – 960,4 тыс.рублей, или 66,4 % от плана (1 447,3 тыс.рублей).

По основному мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов на территории государственных природных биологических заказников Пермского края» исполнение расходов составило 15 374,8 тыс. рублей, или 100 % от плана.

В рамках данного мероприятия ГКУ «Пермохота» проведено 5 072 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 562 учета состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и др.

По основному мероприятию «Охрана и использование объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 960,4 тыс. рублей, или 66,4 % от плана (1 447,3 тыс. рублей).

За счет указанных средств:

- выполнены работы по очистке от брошенных орудий добычи (вылова) на акватории водных объектов площадью 1 005,3 кв. км.;

- выполнены работы по охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

- размещены в средствах массовой информации извещения о проведении

общественных слушаний, обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае;

- изготовлены и поставлены аншлаги в количестве 1370 шт.

Средства в объеме 486,9 тыс.рублей не исполнены в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на изготовление и поставку аншлагов.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы установлено 9 целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по 8 показателям.

Не исполнен показатель по доле фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по медведю на 23,8 % (план - 26,0 %, факт - 19,8 %) в связи с падением спроса на добычу данного вида охотничьего ресурса и снижением его добычи (выдано разрешений – 66,6 % от установленного лимита, успешность охоты - 32,7%)

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» исполнение расходов составило 496 026,8 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (496 565,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 117 725,6 тыс.рублей, или 99,8% от плана (117 977,9 тыс.рублей), неосвоение составило 252,3 тыс.рублей;

федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений от юридических лиц – 378 301,2 тыс.рублей, или 99,9% от плана (378 587,4 тыс.рублей), неосвоение составило 286,2 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Охрана, защита и воспроизводство лесов» освоение средств составило 124 612,1 тыс. рублей, или 100 % от плана (124 621,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 51 368,1тыс. рублей, или 100% от плана (51 373,1тыс.рублей);

федерального бюджета – 73 244,0 тыс.рублей, или 100% от плана (73 247,9 тыс.рублей).

За счет указанных средств в отчетном периоде проведены мероприятия:

1. охрана лесов:

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 12 005,6 тыс. га, в том числе авиационным способом на 10 419, 9 тыс. га, наземным способом 1 585,7 тыс. га;

- тушение лесных пожаров на площади 66,11 га, в том числе авиационным способом 54,94 га, наземным способом на площади 11,17 га;

- создание 438,2 км противопожарных минерализованных полос, прочистка 471,9 км противопожарных минерализованных полос и 354,0 км просек, прокладка противопожарных разрывов протяженностью 2,0 км, создание 16,1 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от

пожаров;

2. защита лесов: лесопатологические обследования на площади 5 232,0 га, сплошная санитарная рубка на 461,8 га, выборочная рубка на 753,8 га;

3. воспроизводство лесов: лесовосстановление на площади 3 974,7 га, агрохимический уход за лесными культурами на 4 886,5 га, проведение рубок ухода на 2 221,4 га, заготовка 574,4 кг семян лесных растений, закладка питомников на площади 10,76 га, выращивание посадочного материала лесных растений 6 108,15 тыс. шт.

На реализацию основного мероприятия «Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов» направлено 30 122,4 тыс. рублей (100 % от плана), в том числе за счет средств:

краевого бюджета -23 576,1 тыс.рублей;

федерального бюджета - 6 546,3 тыс.рублей.

За счет указанных средств в отчетном периоде:

выполнены работы по лесоустройству Закамского, Пермского и Березниковского лесничеств, в результате общая площадь лесничеств, охваченных актуальным лесоустройством, составила 1 069,4 тыс.га;

разработаны лесохозяйственные регламенты на период 2018-2027 годы - Закамского, Пермского, Кочевского лесничеств по результатам нового лесоустройства, по 24 лесничествам по материалам действующего лесоустройства.

По основному мероприятию «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» исполнение за счет средств федерального бюджета составило 298 939,6 тыс.рублей (100%) при плане 298 973,7 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Отвод лесосек для заготовки гражданами древесины для собственных нужд» расходы за счет средств краевого бюджета составили 25 172,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (25 206,8 тыс. рублей).

В результате реализации мероприятия произведен отвод лесосек для местного населения в объеме 1 671,6 тыс.кубм., в том числе государственными казенными учреждениями (лесничествами) - 849,2 тыс.кубм, государственными бюджетными учреждениями лесхозами - 822,4 тыс.кубм.

По основному мероприятию «Содержание недвижимого имущества казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» исполнение расходов за счет средств краевого бюджета составило 13 446,2 тыс. рублей, или 98,8 % от плана (13 603,2 тыс. рублей).

Причинами неисполнения средств краевого бюджета по данному

мероприятию является экономия по уплате коммунальных платежей, перерасчет по налогам в связи с уточнением налогооблагаемой базы и несвоевременное представление поставщиками услуг счетов на оплату.

По основному мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» при плане 4 038,2 тыс. рублей, освоение средств за 2017 год составило 3 733,6 тыс. рублей (92,5%).

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Для оценки достижения целей и задач подпрограммы установлено 16 целевых показателей, из которых плановые значения достигнуты по 14 показателям.

Не достигнуты плановые значения по 2 показателям:

- доля площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов сократилась на 5,4% (план - 7,4%, факт - 7,0 %), в связи с увеличением объема сплошных рубок;

- доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда сократилась на 21% (план - 10,0%, факт - 7,9%) в связи с увеличением общего объема лесовосстановления.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» расходы составили 159 946,8 тыс.рублей, или 99,3% от плана (161 022,5 тыс.рублей).

1. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при плане 155 233,4 тыс. рублей, исполнение составило 154 159,1 тыс. рублей, или 99,3%.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при плане 75 704,3 тыс. рублей, исполнение составило 75 353,7 тыс. рублей, или 99,5%:

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при плане 56 724,7 тыс. рублей, исполнение составило 56 572,5 тыс. рублей, или 99,7%.

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при плане 18 979,6 тыс. рублей, исполнение составило 18 781,2 тыс. рублей, или 99,0%.

Причинами неисполнения по указанным направлениям являются: экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, а также несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств по расходам на уплату налога на имущество и транспортного налога.

По направлению «Приобретение материально-технических ресурсов для

осуществления федерального государственного охотничьего надзора» при плане 11 187,4 тыс. рублей, исполнение составило 10 485,6 тыс. рублей, или 93,7%, из них в целях исполнения требований по исполнительным листам Арбитражного суда Пермского края уплачены судебные расходы в сумме 30,0 тыс. рублей.

В соответствии с заключенным государственным контрактом оплачена поставка ГСМ, моторного масла, приобретены снегоходы в количестве 9 единиц, приобретены запасные части и автомобильные шины. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По направлению «Обеспечение форменной одеждой государственных охотничьих инспекторов» при плане 209,1 тыс. рублей, исполнение составило 187,7 тыс. рублей, или 89,8%. Закуплена летняя форменная одежда в количестве 42 комплектов и специальная обувь в количестве 42 пар. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию "Информационно-аналитическая система лицензирования и контроля недропользования в Пермском крае" при плане 2 312,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 311,1 тыс. рублей, или 99,9%.

Исполнены и оплачены 2 государственного контракта на выполнение работ по информационному сопровождению текущего лицензирования участков недр местного значения и сопровождению информационно - аналитической системы лицензирования и контроля недропользования Пермского края. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

2. По следующим основным мероприятиям выделенные средства освоены в полном объеме:

- по направлению «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при плане 99,7 тыс. рублей, приобретено 35 нагрудных знаков и 125 бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора.

- по направлению «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» при плане 48 295,7 тыс. рублей.

- по направлению «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» при плане 19 637,2 тыс. рублей.

- по направлению «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) при плане 100,0 тыс. рублей.

- по основному мероприятию «Мероприятия по развитию и поддержке

интегрированного банка природоохранных данных Пермского края» при годовом плановом назначении 1 070,3 тыс. рублей, проведены мероприятия по модернизации модулей банка и актуализации баз данных.

- по основному мероприятию «Мероприятия по ведению регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края» при плане 690,6 тыс. рублей, проведен открытый конкурс на оказание услуги по ведению регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края.

- по основному мероприятию «Мероприятия по управлению лесным фондом» при плане 1 515,7 тыс. рублей.

- по основному мероприятию «Мероприятия по ведению геоинформационной системы «Гидротехнические сооружения Пермского края» при плане 200,0 тыс. рублей, проведены мероприятия на выполнение работ по ведению геоинформационной системы «Гидротехнические сооружения Пермского края».

Государственная программа Пермского края

«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

Министерством по управлению имуществом Пермского края бюджетные назначения в объеме 125 975,4 тыс. рублей освоены на сумму 115 879,0 тыс. рублей или на 92,0 %.

В рамках подпрограммы «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» при плановых назначениях 33 332,9 тыс. рублей, исполнение составило 31 407,3 тыс. рублей или 94,2%, в том числе по мероприятиям:

1.1. Подготовка земельных участков к вовлечению в хозяйственный оборот при плановых назначениях 1 276,7 тыс. рублей, исполнение составило 643,6 тыс. рублей или 50,4 %. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- расходов по выполнению кадастровых работ – 314,3 тыс. рублей;
 - работ по проведению исследований в области градостроительного проектирования и подготовке проекта изменений в Генеральный план г. Перми – 100,0 тыс. рублей;

- услуг по определению рыночной стоимости и рыночной арендной платы земельных участков – 72,0 тыс. рублей;

- исполнительных листов о взыскании судебных расходов в пользу ООО «Риэлвест и ИП, связанных с:

оспариванием результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости - 87,3 тыс. рублей;

признанием недействительным постановления Правительства Пермского края от 17 февраля 2015 года № 78-п «Об отказе в переводе земельного участка из одной категории в другую» – 70,0 тыс. рублей

Не в полном объеме использованы средства в связи с:

– экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов на разработку документации по планировке территории, кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков, образованных в результате раздела, а также по установлению на местности границ таких земельных участков - 405,2 тыс. рублей;

– нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией по разработке проекта планировки, проекта межевания территории, кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков в рамках государственного контракта - 227,9 тыс. рублей.

1.2. Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Пермского края при плановых назначениях 8 680,0 тыс. рублей, исполнение - 8 279,4 тыс. рублей, или 95,4 %. Экономия в сумме 400,6 тыс. рублей сложилась в связи с невозможностью выполнения работ в отношении трех населенных пунктов (г. Чайковский, п. Железнодорожный, с. Юрла) в связи с:

– пересечением границ МО «Чайковское городское поселение» с границей населенного пункта «г. Чайковский», установленной в соответствии с генеральным планом, утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения, а также земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН, с границей населенного пункта «п. Железнодорожный», установленной решением совета депутатов Троицкого сельского поселения;

– несоответствием устанавливаемых границ населенного пункта «с. Юрла» документам территориального планирования Юрлинского сельского поселения.

1.3. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» при плановых назначениях 10 109,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

1.4. Приобретение нефинансовых активов в сфере информационно-коммуникационных технологий ГБУ Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» при плане 10 146,8 тыс. рублей исполнение 100 %.

1.5. Проведение землеустроительных работ в отношении границы между Пермским краем и другими субъектами Российской Федерации при плановых назначениях 2 119,9 тыс. рублей фактически освоено 1 931,0 тыс. рублей, или 91,1 %. Экономия в сумме 188,9 тыс. рублей сложилась в результате

уточнения объема субсидии на иные цели, подлежащей перечислению в ГБУ Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»;

1.6. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества при плановых назначениях 1 000,0 тыс. рублей освоены на 29,7 %. Отклонение составило 703,0 тыс. рублей – экономия в связи со снижением цены за единицу объекта оценки при заключении контрактов на выполнение указанных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Эффективное управление имуществом Пермского края» при плановых назначениях 39 833,3 тыс. рублей, исполнение составило 31 662,9 тыс. рублей, или 79,5%, в том числе по мероприятиям:

2.1. Ведение реестра государственной собственности Пермского края по направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при плановых назначениях 1 664,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 648,2 тыс. рублей или 99,1%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

– услуг по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений Пермского края, техническую поддержку программного обеспечения – 1 516,6 тыс. рублей;

– расходов по приобретению вычислительной техники для государственных нужд – 131,6 тыс. рублей.

Отклонение - 15,8 тыс. рублей в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;

2.2. «Оптимизация состава государственного имущества Пермского края» при плановых назначениях 27 169,3 тыс. рублей исполнено – 19 014,7 тыс. рублей или 70 %, в том числе по направлениям:

2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) (Государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края») - при плановых назначениях 26 509,8 тыс. руб., исполнение составило 18 674,1 тыс. рублей или 70,4%.

Средства краевого бюджета направлены на:

– выплату заработной платы и начислений по оплате труда – 6 723,7 тыс. рублей;

– оплату расходов по охране объектов – 4 974,2 тыс. рублей;

– оплату прочих расходов (оценка имущества, услуги связи, суточные при командировках, техническая инвентаризация, аварийные работы, сантехнические работы, транспортные услуги, кадастровые работы,

техническое обслуживание помещений) – 3 257,1 тыс. рублей;

– оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода) – 2 722,7 тыс. рублей;

– приобретение основных средств и материальных запасов – 539,9 тыс. рублей.

– оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей – 456,5 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи с экономией по смете на содержание Учреждения (7 835,7 тыс. рублей), предусмотренных на оплату:

- услуг за охрану объектов – 5 776,6 тыс. рублей;

- коммунальных услуг по теплоснабжению в связи с консервацией объектов по адресам: г.Пермь, ул. Автозаводская, 19 и ул. Грачева, 12 – 1 873,7 тыс. рублей;

– взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, услуги связи, командировочные расходы, оплата прочих работ, , транспортных услуг – 185,4 тыс. рублей.

2.2.2. Управление и распоряжение имуществом Пермского края,

в том числе проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации при плановых назначениях 659,5 тыс. рублей, исполнение составило 340,6 тыс. рублей или 51,6 %. Отклонение составило 318,9 тыс.рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

2.2.3. Осуществление полномочий собственника в отношении хозяйствующих субъектов по направлению «Увеличение уставного капитала ОАО «Межрегиональная компания «Белкомур» путем оплаты дополнительного выпуска акций при плановых назначениях 11 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

В результате предоставления бюджетных инвестиций в собственность Пермского края дополнительно приобретено 2 200 штук акций номинальной стоимостью 5,0 тыс.рублей, в связи с чем, количество акций увеличилось

с 24 912 до 27 112 штук, доля Пермского края в уставном капитале общества выросла с 9,4% до 10,2%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы». По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовых плановых назначениях 52 809,2 тыс. рублей исполнение составило 52 808,8 тыс. рублей или 99,9 %. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при

проведении конкурсных процедур.

**Государственная программа Пермского края
«Региональная политика и развитие территорий»**

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за 2017 год исполнение составило 92,2% (план – 2 154 145,2 тыс. рублей, факт – 1 986 200,3 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления» предусмотрено 13 123,4 тыс. рублей, исполнение составило 12 611,6 тыс. рублей или 96,1% к годовым плановым назначениям.

По основному мероприятию «Формирование эффективной кадровой муниципальной политики» средства бюджета запланированы на мероприятие «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в сумме 4 100,0 тыс. рублей. Исполнение составило 3 725,6 тыс. рублей, или 90,9%.

Расходование средств бюджета Пермского края на проведение мероприятия 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».

По итогам реализации мероприятия свидетельство о прохождении курсов дополнительного профессионального образования получили 560 человек, таким образом, целевой показатель «Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы» (план 445 человек) выполнен.

Впервые были организованы курсы повышения квалификации по теме «Содержание автомобильных дорог». Оценка удовлетворенности слушателей программой обучения показала достаточно высокую эффективность обучения, правильность выбора, содержания и формы обучения. Актуальность этой темы выявила потребность продолжить обучение по ней в 2018 году.

Ассигнования 2017 года не освоены в полном объеме по причине экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур (374,4 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Повышение эффективности деятельности муниципальных образований» предусмотрено 8 500,0 тыс. рублей. Использование средств бюджета Пермского края в 2017 году включает в себя расходы по направлению «Оценка деятельности

глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)». Средства освоены в полном объеме. Итоги конкурса за 2016 год утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского края от 04 августа 2017 г. № 90-рпп.

По основному мероприятию «Развитие и поддержка электронной системы «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» предусмотрено 523,4 тыс. рублей, исполнено 386,0 тыс. рублей, или 73,8%. В ходе проведения в 2017 году конкурсных процедур заключены 2 государственных контракта, при этом образовалась экономия в размере 137,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» на отчетный период предусмотрено средств краевого бюджета в размере 1 588 545,9 тыс. рублей. Освоение составило 1 443 721,2 тыс. рублей или 90,9% от ассигнований, при плановом целевом показателе 88%.

По основному мероприятию «Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования» предусмотрено 1 470 125,6 тыс. рублей, исполнено 1 328 879,8 тыс. рублей, или 90,4% от годовых плановых назначений

По данному направлению в отчетном периоде предусмотрены средства:

1. Министерству строительства и архитектуры Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 220 170,3 тыс. рублей, освоены в сумме 174 411,3 тыс. рублей (79,2%).

Средства в сумме 45 759,2 тыс. рублей не освоены по причине сложившейся экономии по итогам заключения муниципальных контрактов (25 051,8 тыс. рублей), по причине высвобождения средств краевого бюджета за счет увеличения доли средств Фонда ЖКХ по этапу 2016 году за счет перераспределения целевых средств с других муниципальных образований (16 984,3 тыс. рублей), непредставления отчетов органами местного самоуправления о выполнении условий софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета (3 722,9 тыс. рублей).

2. Министерству территориального развития Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований из предусмотренных средств в объеме 1 163 911,5 тыс. рублей, освоено 1 068 589,3 тыс. рублей (91,8%) в том числе:

- по инвестиционным проектам, муниципальным программам муниципальных образований Пермского края освоено 715 628,4 тыс. рублей, из них наиболее крупными объектами, муниципальных образований являются: приобретение в собственность зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений (г. Пермь - 140 214,7 тыс. рублей, г. Кунгур - 51 375,0 тыс. рублей, Кишертский муниципальный район -10 255,2 тыс. рублей, Юсьвинский муниципальный район – 30 526,2 тыс. рублей); строительство детских садов в г. Краснокамске (31 316,9 тыс.рублей), в г. Очере (18 689,4 тыс. рублей); строительство средней образовательной школы в г. Красновишерске (40 748,9 тыс. рублей); строительство начальной школы-детского сада в с.Березовка Березовского района (20 260,1 тыс. рублей); строительство газопроводов –173 016,1 тыс. рублей (Чайковский, Бардымский, Верещагинский, Карагайский, Кунгурский, Нытвенский, Октябрьский, Осинский, Ординский, Соликамский, Усольский, Уинский, Кудымкарский муниципальные районы, городской округ Лысьва); строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков на набережной реки Камы г. Перми (23 305,4 тыс. рублей);

- по региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» направлено 352 960,9 тыс. рублей, в том числе на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов (за исключением объектов, финансируемых за счет дорожного фонда Пермского края) – 32 540,3 тыс. рублей; на ремонт учреждений образования, культуры, спорта составили 320 420,6 тыс. рублей.

Причинами неосвоения субсидии являются непредставление отчетов о выполнении условий софинансирования в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсным процедур, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

3. Министерством образования и науки Пермского края предусмотрены средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в объеме 34 965,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

4. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края средства на приоритетный региональный проект «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрены в объеме 51 078,8 тыс. рублей, исполнение составило 50 914,1 тыс. рублей, или 99,7 %.

Средства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов не освоены в сумме 164,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края» по направлению расходов «Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских поселений Пермского края, осуществляемых за счет средств, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Пермского края» предусмотрено 118 420,3 тыс. рублей. Исполнение составило 97,0% (114 841,5 тыс. рублей). Софинансирование мероприятий осуществлено в соответствии с заявками муниципальных образований.

В 2017 году субсидии были перечислены в 250 муниципалитетов Пермского края, отремонтировано 833 991,67 м² автомобильных дорог.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотренные средства в сумме 65 441,4 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плане 65 372,2 тыс. рублей, исполнение составило 65 339,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация мероприятий, организуемых для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства» средства, предусмотренные в размере 69,2 тыс. рублей, освоены полностью.

В соответствии с заключенным государственным контрактом средства направлены на проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня пожилых людей для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства.

По подпрограмме «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края» на 2017 год предусмотрено 351 564,6 тыс. рублей, исполнено 348 918,5 тыс. рублей (99,2%).

Средства, предусмотренные на основное мероприятие «Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края» в объеме 10 797,4 тыс. рублей, направлены на реконструкцию,

капитальный ремонт, ремонт зданий и помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Губаха» в сумме 8 259,8 тыс. рублей (76,5%).

Выполнение целевого показателя «Количество семей, переселенных в жилые помещения муниципального жилищного фонда муниципальных образований» при плане 18 составило 15 единиц (83,3%). Целевой показатель не выполнен в полном объеме ввиду отсутствия в городском округе «Город Губаха» муниципального жилого фонда, подлежащего ремонту.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков» в сумме 340 767,2 тыс. рублей, освоены в сумме 340 658,7 тыс. рублей (100,0%).

Нераспределенный остаток средств в размере 108,5 тыс. рублей образовался в связи с уменьшением нормативной площади жилого помещения, применяемого при расчете социальной выплаты гражданам, ввиду уточнения списка граждан, подлежащих переселению.

По итогам реализации мероприятия в 2017 г. переселено 222 семьи (Кизеловский муниципальный район - 209 семей, городской округ «Город Губаха» - 13 семей).

По подпрограмме «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы» на 2017 год предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы» по направлению расходов «Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края» предусмотренные годовым планом 10 000,0 тыс. рублей не освоены ввиду отсутствия положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации на объекты, планируемые к строительству, и проверке достоверности определения сметной стоимости данных объектов.

По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления» из предусмотренных планом 125 469,9 тыс. рублей, исполнено 115 539,8 тыс. рублей (92,1%).

По основному мероприятию «Создание условий для развития общественного самоуправления» предусмотрено 34 118,1 тыс. рублей. Исполнение составило 28 848,0 тыс. рублей (84,6%). Целевой показатель «Процент освоения субсидий, предусмотренных для предоставления муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан» не исполнен (плановое значение 99%).

Использование средств бюджета Пермского края на проведение мероприятия в 2017 году включает в себя расходы по следующим направлениям:

- «Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан» при годовом плане 13 137,6 тыс. рублей, исполнено 8 669,8 тыс. рублей (66,0%).

Субсидии предоставлены 7 муниципальным районам с целью дальнейшего направления в бюджеты поселений на исполнение мероприятий, предусмотренных в решениях местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан: устройство уличного освещения, ремонт автомобильных дорог, ремонт водопроводных сетей, обустройство спортивно-игровой детской площадки, ремонт ограждения мест традиционного захоронения.

Средства не освоены по причине низкого поступления средств граждан в бюджеты муниципальных образований.

В рамках данного направления расходов была утверждена субсидия бюджету Уинского муниципального района в сумме 455,4 тыс. рублей на реконструкцию сетей водопровода в д. Ломь в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», средства краевого бюджета исполнены на 100%.

- «Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» из предусмотренных по плану 20 525,1 тыс. рублей, средства исполнены в сумме 19 722,8 тыс. рублей (96,1%).

Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур, с непредставлением отчетов по софинансированию проектов органами местного самоуправления муниципальных образований.

Субсидии на реализацию проектов ТОС предоставлены 41 муниципальному образованию края. По итогам года количество реализованных проектов ТОС составило 75 из 77. Из них 46 проектов

направлено на обустройство детских и спортивных площадок, 18 – на ремонт дорожно-тропиночной сети, 9 – связаны с водоснабжением, 4 – на ремонт и благоустройство объектов культуры (памятников, парков).

По основному мероприятию «Реализация проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено 91 351,8 тыс. рублей, исполнение составило 86 691,8 тыс. рублей (94,9%).

Средства направлены на мероприятие «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» в сумме 5 481,1 тыс. рублей, исполнение составило 4 440,0 тыс. рублей (81,0%).

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено 85 870,7 тыс. рублей, исполнение составило 82 251,8 тыс. рублей (95,8%).

Субсидии перечислены 62 муниципальным образованиям на реализацию 89 проектов инициативного бюджетирования, из которых:

- 25 – создание детских и спортивных площадок;
- 19 – благоустройство парков и скверов;
- 15 – ремонт автомобильных дорог, тротуаров;
- 11 – ремонт местных домов культуры;
- 3 – ремонт и благоустройство памятников ВОВ;
- 3 – благоустройство уличного освещения;
- 3 – ремонт водопроводов;
- 3 – обустройство родников;
- 3 – создание музейных экспозиций;
- 2 – благоустройство (очистка территории от мусора);
- 2 – приобретение техники.

По итогам проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования нераспределенный остаток средств составил 96,1 тыс. рублей.

Целевой показатель «Доля проектов инициативного бюджетирования, получивших софинансирование из краевого бюджета» при плановом значении 38,0%, выполнен на 28,3%.

Из допущенных 315 заявок до участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования победителями стали только 89 проектов.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

На реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» при годовых плановых назначениях 787 680,6

тыс. рублей исполнение составило 785 040,1 тыс. рублей 99,7 %. Остаток средств сложился в сумме 2 640,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры». По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 191 212,0 тыс. рублей составило 189 278,6 тыс. рублей или 99,0 %. Остаток средств в сумме 1 933,4 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы Министерством обеспечено текущее сопровождение единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Пермского края, ИТ-инфраструктуры центра обработки данных Правительства Пермского края, универсальных услуг связи, обеспечение эксплуатации автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов, функционирование службы поддержки пользователей информационных систем и ресурсов органов государственной власти Пермского края.

Подпрограмма «Электронное правительство». Исполнение подпрограммы при годовых плановых назначениях 42 986,1 тыс. рублей составило 42 317,4 тыс. рублей или 98,4 %. Остаток средств сложился в сумме 668,7 тыс. рублей, в том числе:

1. по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при годовых плановых назначениях 6 148,8 тыс. рублей исполнение составило 6 101,5 тыс. рублей или 99,2 %. Остаток средств в сумме 47,3 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия проведена поддержка, развитие и доработка портала «Открытый регион. Пермский край», интеграция с данным порталом информационно-телекоммуникационных ресурсов Пермского края, решающих задачу повышения открытости органов власти Пермского края, разработка информационных продуктов, сервисов и приложений»:

- обеспечено сопровождение информационной системы ИС «Открытый регион. Пермский край», в том числе сайта «Открытый регион. Пермский край», ИС «Открытые данные», ИС «Открытый регион. Блоги»; официального сайта Правительства Пермского края;

- проведены работы по развитию официальных сайтов органов государственной власти Пермского края, официального сайта Правительства Пермского края.

2. по мероприятию «Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной

информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка электронного правительства» при годовых плановых назначениях 14 699,2 тыс. рублей исполнение составило 14 687,3 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток средств в сумме 11,9 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках проведения данного мероприятия обеспечено:

- текущее сопровождение инфраструктуры и сервисов электронного правительства, в том числе поддержка защищенных каналов связи регионального реестра государственных и муниципальных услуг;

- текущее сопровождение автоматизированных информационных систем Пермского края и методологическая поддержка электронного правительства

- техническая поддержка инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства на территории Пермского края.

3. По мероприятию «Разработка мероприятий по развитию информационного общества, электронного правительства, открытого правительства, популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» при годовых плановых назначениях 1 000,0 тыс. рублей исполнение составило 600,0 тыс. рублей или 60,0 %. Остаток средств в сумме 400,0 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках проведения данного мероприятия выполнена разработка концепции по информационному и методическому продвижению государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, для повышения востребованности информационных технологий среди жителей Пермского края на 2017 – 2018 годы.

4. по мероприятию «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» при годовых плановых назначениях 21 138,1 тыс. рублей исполнение составило 20 928,6 тыс. рублей или 99,0 %. Остаток средств в сумме 209,5 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках проведения данного мероприятия выполнены работы по 1-3 этапу заключенного государственного контракта от 24 октября 2017 г. № 15/ОК-2017 по модернизации Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» в части обеспечения функционирования и оказания государственных услуг на территории Пермского края.

Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 521 672,7 тыс. рублей составило 521 672,7 тыс. рублей средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества». По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 31 809,8 тыс. рублей исполнение составило 31 771,4 тыс. рублей или 99,9 %. Остаток средств в сумме 38,4 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»

По государственной программе Пермского края «Совершенствование государственного управления» при годовом плановом назначении 22 576,2 тыс. рублей исполнение составило 15 885,8 тыс. рублей или 70,4 %. Остаток средств сложился в сумме 6 690,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае». По данной подпрограмме при годовом плановом назначении 5 936,2 тыс. рублей исполнение составило 905,4 тыс. рублей или 15,3 %. Остаток средств сложился в сумме 5 030,8 тыс. рублей, в том числе:

1. по мероприятию «Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на государственную гражданскую службу Пермского края и муниципальную службу в Пермском крае, адаптации и непрерывного развития государственных гражданских служащих Пермского края» при годовом плановом назначении 746,3 тыс. рублей исполнение составило 671,5 тыс. рублей или 90 %. Остаток средств в сумме 74,8 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

За отчетный период в рамках мероприятия дана психологическая оценка личностно-деловых и профессиональных качеств государственных гражданских служащих Администрации губернатора Пермского края, разработаны тестовые задания для оценки профессионального уровня гражданских служащих Пермского края, кандидатов на замещение вакантных должностей в органах государственной власти Пермского края, проведены мероприятия по оценке лиц, включенных в кадровый резерв.

2. по мероприятию «Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта интересов на гражданской и муниципальной службе» при годовом

плановом назначении 236,9 тыс. рублей исполнение составило 233,9 тыс. рублей или 98,7 %. Остаток средств в сумме 3,0 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

За отчетный период в рамках мероприятий антикоррупционной направленности опубликованы материалы в средствах массовой информации, изготовлена печатная продукция для граждан Российской Федерации, впервые принятых на государственную гражданскую службу Пермского края, осуществлена трансляция на телевидении аудиовизуальных материалов (роликов) по данной тематике.

3. по мероприятию «Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов» предусмотрено 4 953,0 тыс. рублей, которые не освоены в полном объеме.

Причиной неисполнения средств является неприемка результатов оказания услуг по заключенному государственному контракту от 31.10.2017 года № АГ5-132/ОК/КС/2017. Для устранения замечаний исполнителю представлен срок до 01.02.2018 года, после чего будет проведена повторная приемка услуг.

Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора». По данной подпрограмме при годовом плановом назначении 16 640,0 тыс. рублей исполнение составило 14 980,4 тыс. рублей или 90 %. Остаток средств сложился в сумме 1 659,6 тыс. рублей, в том числе:

1. по мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» при годовом плановом назначении 2 500,0 тыс. рублей исполнение составило 2 490,0 тыс. рублей или 99,6 %. Остаток средств в сумме 10,0 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках данного мероприятия в период с 26 по 28 мая 2017 года организована и проведена конференция «Угрозы и вызовы Пермского края до 2031 года».

2. по мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» средства при годовом плановом назначении 2 800,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По данному направлению заключен и в полном объеме оплачен государственный контракт от 09.03.2017 года № АГ4-45-ЕП/КС/2017 с

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю по выполнению функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края.

3. по мероприятию «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края» (далее – ИАС ПК) при годовом плановом назначении 11 340,0 тыс. рублей исполнение составило 9 690,4 тыс. рублей или 85,5 %. Остаток средств в сумме 1 649,6 тыс. рублей сложился по следующим причинам:

- средства в сумме 1 637,1 тыс. рублей не освоены вследствие принятия решения о приостановке процедур закупок в связи с вступлением в силу указа губернатора Пермского края от 11.04.2017 года № 53 «О централизации функций в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае». При отсутствии правил применения данного указа в отношении ИАС ПК отсутствовало понимание перспективы функционирования и развития данной системы в дальнейшем;

- средства в сумме 12,5 тыс. рублей являются экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

За отчетный период по данному направлению создана подсистема управления государственными программами Пермского края в составе ИАС ПК, выполнены работы по созданию в составе закрытого сегмента ИАС ПК подсистемы географической информации на основе отечественной базовой геоинформационной платформы «Космос», модернизировано программное обеспечение ИАС ПК, реализована поставка серверного оборудования и программного обеспечения.

При этом показатель «Доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной статистики от сводной согласованной потребности в данных», планируемый к исполнению в размере 100 %, достигнут.

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

Расходы по государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за 2017 год исполнены на 89,7 % (план – 9 537 715,4 тыс. рублей, факт – 8 554 193,3 тыс. рублей), экономия средств составила 983 522,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» предусмотрены средства в объеме 459 818,3 тыс. рублей, исполнение составило 157 584,9 тыс. рублей, или 34,3%.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края выделено 182 062,2 тыс. рублей при плановых назначениях 450 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 147 767,8 тыс. рублей, или 32,8 %. Экономия средств резервного фонда в сумме 267 937,8 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 9 817,0 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренных средств.

По подпрограмме **«Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»** Министерству финансов Пермского края в 2017 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 7 999 406,0 тыс.рублей, освоено 7 974 391,7 тыс.рублей, или 99,7% от плановых назначений.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 48 626,0 тыс.рублей, исполнены на 100 % от плановых назначений.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» в 2017 году предусмотрено 740 268,9 тыс.рублей, исполнено 732 809,6 тыс.рублей, или 99,0% от плановых назначений.

Неполное предоставление дотации бюджетам поселений Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края на основании приказов от 17.03.2015 №СЭД-39-01-22-56, от 17.03.2016 №СЭД-39-01-22-88, от 31.10.2016 №СЭД-39-01-22-349, от 13.04.2017 №СЭД-39-01-22-96 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 5 городских поселений и 40 сельских поселений в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, а также на основании приказа от 24.03.2017 №СЭД-39-01-22-77 произведено сокращение предоставления дотации бюджетам 14 сельских поселений и бюджету 1 городского поселения в связи с нарушением условий Соглашений о мерах по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» на 2017 год в бюджете предусмотрено 7 118 410,2 тыс.рублей, исполнение составило 7 100 855,1 тыс.рублей или 99,8 % годовых плановых назначений.

Неполное предоставление дотации бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края на основании приказов от 31.10.2016 №СЭД-39-01-22-349, от 09.12.2016 №СЭД-39-01-22-407, от 13.04.2017 №СЭД-39-01-22-96 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 7 муниципальных районов в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, на основании приказа от 17.01.2017 №СЭД-39-01-22-12 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 2 муниципальных районов в связи с нарушением пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, на основании приказа от 24.03.2017 № СЭД-39-01-22-77 произведено сокращение предоставления дотации бюджетам 8 муниципальных районов в связи с нарушением условий Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» плановые назначения в размере 92 100,9 тыс.рублей исполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края» исполнение расходной части составило 164 865,5 тыс. рублей или 20,1 % от плановых назначений (820 529,8 тыс. рублей).

При реализации основного мероприятия подпрограммы «Обслуживание государственного долга Пермского края» за 2017 год расходы по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 164 272,9 тыс. руб. или 20,0% от уточненных плановых

назначений 2017 года – 819 833,0 тыс. рублей, при первоначальном плане – 2 427 571,2 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 8,25% до 11,44% годовых – 151 278,8 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края – 10 189,7 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 2 804,4 тыс. рублей.

Неполное освоение средств по данным расходам связано с тем, что Министерством финансов Пермского края в течение года проводится регулярная работа по оптимизации расходов на обслуживание долга.

Ежемесячно составляется кассовый план по доходам и расходам с недельной разбивкой с учетом сроков поступления доходных источников и исполнения расходных обязательств края, на основании которого определяются объемы и даты привлечения заемных средств.

В целях финансирования кассовых разрывов и дефицита бюджета Пермского края в 2017 году в бюджет Пермского края в соответствии с программой государственных заимствований привлекались:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета, предоставляемые Министерством финансов Российской Федерации на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 3 279,6 млн. рублей под 0,1% годовых;

- бюджетные кредиты на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края, предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю под 0,1% годовых (четыре раза на общую сумму 22 450,5 млн. рублей, которые погашены в полном объеме).

Кроме того, привлекались остатки средств бюджетных и автономных учреждений, что позволило без дополнительных расходов на обслуживание долга и ущерба для финансирования расходов учреждений восполнить недостающий объем средств.

Привлечение кредитов кредитных организаций осуществлялось в рамках возобновляемых кредитных линий на период между погашением и привлечением бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края (всего привлечено девять траншей на общую сумму 17 000 млн. рублей; погашено 19 500 млн. рублей, в том числе привлеченных в 2016 году – 11 500 млн. рублей).

Данный комплекс мероприятий позволил сократить расходы на обслуживание государственного долга.

За 2017 год показатель стоимости кредитных ресурсов в Пермском крае является одним из самых низких среди субъектов ПФО – 0,92 копейки на 1 рубль государственного долга, при максимальном показателе по округу – 7,7 копеек, среднем показателе – 4,6 копеек).

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 2017 году составили 492,6 тыс. рублей или 99,2% от объема бюджетных ассигнований на 2017 год (496,8 тыс. рублей) исходя из суммы, определенной в соглашениях.

Исполнение расходов по основному мероприятию «Предоставление государственных гарантий Пермского края» по выплате вознаграждений агентам составило 100,0 тыс. рублей или 50,0% от плановых показателей. Выплаты вознаграждений агентам произведены в соответствии с заключенными договорами о проверке финансового состояния юридических лиц, претендующих на государственные гарантии Пермского края, и поступившими заявками.

По подпрограмме **«Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»** предусмотрены средства в объеме 7 617,5 тыс. рублей, исполнение составило 7 617,3 тыс. рублей, или 100,0 %.

По подпрограмме **«Обеспечение реализации государственной программы»** предусмотрены средства в объеме 250 343,8 тыс. рублей, исполнение составило 249 733,9 тыс. рублей, или 99,8 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета за 2017 год составило 140 071,8 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных ассигнований на год, сложилась экономия в сумме 174,5 тыс. рублей, в том числе 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 (153,3 тыс. рублей), по налогу на имущество и иным налогам и сборам (6,6 тыс. рублей),

по государственным контрактам на оказание услуг, заключенным по результатам конкурсных процедур (14,6 тыс. рублей).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета за 2017 год составило

103 371,3 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований на год.

По мероприятию «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета за 2017 год составило 705,0 тыс. рублей или 67,1 %, не использованы средства в сумме 345,0 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости в проведении экспертизы и получения заключения специалистов по вопросам, не относящимся к компетенции органа государственного финансового контроля.

По мероприятию «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» средства краевого бюджета за 2017 год использованы в сумме 1 280,1 тыс. рублей или 100,0 %.

По мероприятию «Региональная конференция «Бюджетная система Пермского края: проблемы, успехи и перспективы» на 2017 год» исполнение средств краевого бюджета за 2017 год составило 2 789,2 тыс. рублей или 99,1 %, сложилась экономия в сумме 25,8 тыс. рублей в связи с проведением конкурсных процедур.

По мероприятию «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» средства за 2017 год использованы в сумме 385,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

Исполнение по программе составило 384 022,0 тыс. рублей, или 98,1% от уточненного годового плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 552,1 тыс. рублей, или 99,9% плановых назначений.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» предусмотрено 41 357,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7 557,8 тыс. рублей, исполнено 40 589,9 тыс. рублей, или 98,1% от плановых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнено 7 552,1 тыс. рублей, или 99,9%, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнено 11 500,00 тыс. рублей, или 100,0% плана.

В рамках мероприятия Министерством культуры Пермского края проведены традиционные народные праздники «Новруз» для представителей азербайджанской и киргизской наций, проживающих в Пермском крае; этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку»; Краевой межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин»; Марийский праздник, посвященный дню национального Героя и 100-летию 1-го марийского съезда; финал конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пермского края-2017»; организован Пермский квартал в рамках краевого Сабантуя – 2017; конкурс «Прикамские смотрины» в рамках Межрегионального форума «Русский мир»; Межрегиональный фестиваль деревянной скульптуры «Ловья пу»; карнавальное шествие в рамках Межрегионального фестиваля обрядовых культур финно-угорских народов «Чудный карнавал»; Межрегиональный фестиваль «Ловлөн бикыв»; этнокультурная акция «Сизимок»; юбилейный концерт коми-пермяцкого ансамбля «Шондїбан»; Выступления национальных коллективов Пермского края в рамках акции Конный казачий поход «Дорогами атамана Ермака»; Концерт-встреча с исполнителями народов Пермского края (в рамках акции «Ночь искусств»); Музыкальная галерея инструментов народов Пермского края; Межрегиональный фестиваль музыкальных проектов народов России «Живая нить».

Осуществлен пошив национальных азербайджанских костюмов в количестве 7 штук для коллектива при РОО «Содействие Азербайджанцам Пермского края», национальных дагестанских костюмов в количестве 20 штук для коллектива пермской школы лезгинки «Эльбрус», приобретены русские костюмы в количестве 3 штук для оркестра народных инструментов МБУ «Пожевинский культурно-досуговый просветительный центр».

Организовано участие коми-пермяцкого ансамбля «Шондїбан» во Всероссийском фестивале национальных культур «Дружба народов»; гастрольный тур с юбилейным концертом коми-пермяцкого ансамбля «Шондїбан» в с. Карагай, п. Гайны; участие коллектива «ТриголОс» в международном фестивале российско-финской культуры «Кукушка» (г. Выборг) и во Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли» (г. Москва); участие коллектива пермского славянского культурного центра в празднике «Пельменная вечерина» (г. Москва).

Проведены: круглый стол по работе с детской аудиторией народов Пермского края в рамках обучающих мероприятий в сфере национальной культуры; круглый стол «Сохранение нематериального культурного

наследия – приоритетная задача развития «Русского мира». Вопросы выявления и актуализации»; семинар «Применение эффективных технологий работы с населением по профилактике межэтнической напряженности» и другие мероприятия.

Министерством образования и науки Пермского края разработан комплект учебных материалов для образовательных организаций с этнокультурным компонентом и национально-культурных организаций (УМК Коми-пермяцкий язык, 7 класс); осуществлено издание учебных материалов для образовательных организаций с этнокультурным компонентом и национально-культурных организаций.

Организовано участие делегации обучающихся от Пермского края в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в г. Казань, в V Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе; Международной олимпиаде по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения; краевая олимпиада по родному языку, культуре, истории для детей, обучающихся в образовательных организациях с этнокультурным компонентом и национально-культурных организациях;

по мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» исполнено 6 987,6 тыс. рублей, или 99,7% плановых назначений.

В рамках мероприятия совместно с национальными общественными объединениями Пермского края: РОО «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югор», РОО «Содействие азербайджанцам Пермского края», Корейская национально-культурная РОО Пермского края «Бухаль», РОО «Центр армянской культуры Пермского края», РОО башкир Пермского края «Курултай», РОО «Пермская еврейская национально-культурная автономия», Пермская РОО «Союз таджиков Пермского края», АНО «Региональный центр мониторинга» и РОО «Национально-культурная автономия татар Пермского края» организовано и проведено 12 мероприятий, направленных на поддержку и развитие деятельности национальных общественных объединений.

По результатам конкурсных процедур образовался остаток средств в сумме 20,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» исполнено 190,0 тыс. рублей, или 100% плана. Оплачены услуги по администрированию сайта о народах Пермского края;

по мероприятию «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов исполнено 161,5 тыс. рублей, что составляет 18,8 % плановых назначений.

В рамках мероприятия оказаны услуги по обеспечению работы в городе Пермь «Общественной приёмной для мигрантов», проведено праздничное мероприятие, посвященное юбилею Пермской региональной общественной организации «Союз кыргызстанцев».

Не использованы средства в сумме 698,5 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия;

по мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» за отчетный период исполнено 274,5 тыс. рублей, что составляет 89,6% плановых назначений.

Обеспечено участие представителей народов Пермского края в межрегиональном форуме «Для дружбы нет границ» (республика Удмуртия).

Остаток средств по мероприятию в сумме 32,0 тыс. рублей – сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» средства исполнены в полном объеме, в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия организованы и проведены: акция «Кыв менам дона» (ко Дню коми-пермяцкого языка); кампания по выдвижению кандидатов на премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа в области национальной культуры и искусства за 2016 год; проведен фестиваль национальной кухни; делегации Коми-Пермяцкого округа Пермского края приняли участие в итоговом мероприятии региональной общественной организации «Пермяцкое землячество» (г. Москва), посвященном Дню коми-пермяцкого языка, в презентации специального номера литературного журнала «Войвыв кодзув» с произведениями коми-пермяцких авторов, в XII Поэтическом марафоне в г. Сыктывкар, во второй межрегиональной учебной сессии Многонационального молодежного образовательного центра «Вместе» в г. Ижевск (Удмуртская Республика); второй год реализуется проект «Наследие», в рамках которого осуществлена подготовка и тиражирование книг серии «Замечательные люди Пармы», серии «Парма мастеровая»; проведено исследование по песенно-музыкальному наследию Коми-Пермяцкого округа с изданием диска; проект «Быдмас» (Всходы), в рамках которого изданы пособия для детей; проект «Челядь кад» (Детство); проведен фестиваль КВН на коми-пермяцком языке «Пуксьы да ваксьы»; проведен конкурс на создание художественных произведений и газетных публикаций «Менам кар» (Мой город); проведена научно-практическая конференция «Коми-пермяцкий язык в условиях двуязычия», посвященная

70-летию кандидата педагогических наук З.К. Тудвасевой; осуществлялось информационное сопровождение этнокультурных мероприятий;

по мероприятиям «Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» и «Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае» исполнено 4 993,5 тыс. рублей, или 99,9% плановых назначений.

На сумму 6,5 тыс. рублей сформировалась экономия по результатам конкурсного отбора муниципальных программ.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии 25 муниципальным районам и городским округам Пермского края на поддержку муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае;

по мероприятию «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» исполнено 13 982,7 тыс. рублей, в том числе 7 552,1 тыс. рублей средства федерального бюджета. Исполнение составляет 99,9% плановых назначений.

В рамках мероприятия изданы и распространены: детская панорамная книга на коми-пермяцком языке тиражом 800 экземпляров; книга «Календарные праздники и обряды немцев Урала в конце XIX - нач. XXI вв.» тиражом 500 экземпляров; книжное издание «Традиционный костюм народов Пермского края. Татары и башкиры» тиражом 400 экземпляров; книга коми-пермяцкого поэта и писателя Фёдора Степановича Истомина «Полевые бубенцы» тиражом 500 экземпляров; литературно-художественный сборник «Иньва» тиражом 600 экземпляров.

Изданы и распространены восемь выпусков детского журнала «Сизимок» на коми-пермяцком и русском языках тиражом 400 экземпляров каждый; девять выпусков газеты «Халык Чишмэсэ» («Народный родник») на татарском языке, пять из которых с тематической страницей для детей и молодежи, «Чишмэлэр» («Ручейки») тиражом 2500 экземпляров каждый; четыре выпуска газеты «Пермь башкорттары» («Пермские башкиры») на башкирском и русском языках тиражом 990 экземпляров каждый; два выпуска еврейской газеты «Йом йом» тиражом 900 экземпляров каждый; по одному выпуску бюллетеня о реализации государственной национальной политики в Пермском крае тиражом 30000 экземпляров и альманаха «Пермский край – территория межнационального согласия» тиражом 500 экземпляров; осуществлялся выпуск еженедельной газеты «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке тиражом 2000 экземпляров каждый выпуск;

детский журнал на коми-пермяцком и русском языках «Бичирок» тиражом 200 экземпляров.

Организовано производство и размещение в радиозфире десяти радиопрограмм на татарском языке «Кардэшлэр» с приложением для детей «Кучтэнеч»; информационное сопровождение темы реализации государственной национальной политики в Пермском крае посредством телевизионного вещания, в том числе вышли в телевизионном эфире ток-шоу по теме реализации государственной национальной политики, тематические видеоматериалы, а также информационные дайджесты на коми-пермяцком и русском языках; организовано изготовление и размещение в телевизионном эфире программ о национальном многообразии Пермского края, о культурных традициях народов Пермского края.

Проведено этнологическое исследование особенностей традиционного костюма удмуртов Пермского края, а также исследование в целях изучения особенностей реализации государственной национальной политики в регионах России, анализа существующих региональных моделей реализации государственной национальной политики и мониторинга межэтнических отношений, формирования предложений по корректировке и выбору лучших практик для Пермского края. Кроме того, предоставлена субсидия некоммерческим организациям на проведение научных этнологических исследований особенностей традиционного костюма коми-пермяков Пермского края, особенностей современных этносоциальных процессов в цыганских общинах Пермского края, миграционных процессов в Пермском крае.

В результате значение показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае» составило 81,2 % при плане 60,0%.

Значение показателя «Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности» составило 86,7% при плане 82,0%

Показатели «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» и «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» составили соответственно 131,91 тыс. человек и 71,4 тыс. человек при плане 130,0 тыс. человек и 70,0 тыс. человек.

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» было предусмотрено на 2017 год 125 151,0 тыс. рублей, исполнено 125 126,3 тыс. рублей, или 99,98 % плановых назначений, в том числе:

по мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» исполнено 121 000,0 тыс. рублей, или 100,0% плановых назначений.

В рамках мероприятия предоставлены субсидии на проведение ремонтно-реставрационных работ на 22 объектах;

по мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» исполнено 4 126,3 тыс. рублей, или 99,4 % плановых назначений. Экономия в сумме 24,7 тыс. рублей образовалась по результатам проведения торгов по итогам размещения электронных аукционов и запросов котировок.

В отчетном периоде проведен межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017»; благотворительные концерты «Свет Белой горы», «Пасха Христова», «Рождество Христова»; мероприятия Дней славянской письменности и культуры, мусульманский праздник Курбан Байрам; паломническая поездка мусульман в Святые Булгары и Выставка-ярмарка «Православная Русь».

Показатель «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей» при плане 94-95% составил 93,9%.

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные отношения» планировался 75-80%, фактически составил 90,9%.

По подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» исполнено 2 484,0 тыс. рублей, или 92,7% плановых назначений, в том числе:

по мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» исполнено 1 639,0 тыс. рублей, или 99,9% плановых назначений.

С целью оказания содействия развитию политической культуры в Пермском крае: разработано и издано методическое пособие «Основы избирательного процесса» с тиражом 1 000 экземпляров; проведен Межмуниципальный форум молодежи «Мы граждане России!», межмуниципальный форум активной работающей молодежи «Гражданственность и патриотизм», Верхнекамский форум МИК «Молодые избирательные кадры», Межмуниципальный фестиваль «Западный уезд – территория молодежных лидеров», семинар по реализации Концепции развития правовой и электоральной культуры в Пермском крае в 2017 году, Межмуниципальный Слет членов молодежных избирательных комиссий Пермского края в рамках ежегодной школы Лидера; разработано

информационное приложение «Мои выборы», и размещено в AppStore и Google Play и другие мероприятия;

по мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» исполнено 845,0 тыс. рублей, или 81,3% плановых назначений. По результатам конкурсных процедур экономия составила 195,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 30-31 октября 2017 года проведена научно-исследовательская конференция «Ассамблея молодых политологов» в рамках оказания услуг по организации и проведению научно-исследовательской конференции молодых ученых по актуальным вопросам развития политических процессов и политической культуры.

Оказаны услуги по обучению (повышению квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Пермского края по теме «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры подразделений по внутренней политике муниципальных образований Пермского края».

Значение показателя «Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную» составило 69,1% при плане 65-66%.

По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» было предусмотрено 15 045,7 тыс. рублей, исполнено 14 922,5 тыс. рублей, или 99,2% плановых назначений, из них:

по мероприятию «Краевой социологический мониторинг» исполнено 12 045,4 тыс. рублей, или 99,8% плановых назначений.

Проведено 4 краевых социологических мониторинговых исследования с применением количественных методов, исследование электорального поведения населения Пермского края с применением метода exit-poll, серия социологических исследований с применением метода телефонных опросов, краевое социологическое исследование электоральных процессов в Пермском крае, комплексное социологическое исследование по изучению социально-политических настроений в Пермском крае;

по мероприятию «Экспертно-аналитические работы» исполнено 2 877,1 тыс. рублей, или 96,6% плановых назначений.

В рамках реализации мероприятия проведено социологическое исследование в муниципальных образованиях Пермского края на тему «Коррупция как социальное явление», социологическое исследование по изучению наркоситуации в муниципальных образованиях Пермского края с применением количественных методов, социологическое исследование с применением метода телефонных опросов, экспертно-аналитическое

исследование по изучению наркоситуации в Пермском крае по итогам 2016 года, социологическое исследование с применением метода фокус-групп, телефонные опросы по оценке аудитории портала «Управляем вместе».

Остаток средств по подпрограмме в сумме 123,2 тыс. рублей образовался по результатам конкурсных процедур.

Значение показателя «Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений» составило 265 единиц при плане 260-270 единиц.

По подпрограмме **«Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации»** было предусмотрено 103 979,5 тыс. рублей, исполнено 103 161,7 тыс. рублей, или 99,2 % плановых назначений, из них:

по мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» исполнено 742,5 тыс. рублей, или 72,1 %.

В рамках мероприятия оказаны услуги по подготовке обзоров на основе мониторинга средств массовой информации. В 2017 году было заключено государственных контрактов на общую сумму 952,5 тыс. рублей, в том числе с ООО «АПИ» на 210,0 тыс. рублей. В связи с выявленными нарушениями, систематическим ненадлежащим исполнением ООО «АПИ» своих обязательств и в соответствии с условиями контракта было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Контракт расторгнут 15.12.2017 года, в связи с чем, времени на проведение новой процедуры было не достаточно;

по мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» было предусмотрено 379,5 тыс. рублей, средства за отчетный период не исполнены. По данному направлению заключен государственный контракт с победителем. Но в связи с принятием решения о назначении дня выборов губернатора Пермского края, в избирательную комиссию Пермского края направлен запрос о порядке исполнения заключенного государственного контракта. В соответствии с разъяснениями избирательной комиссии Пермского края расходование средств бюджета по данному мероприятию возможно только после завершения избирательной кампании и подведения ее итогов. Контракт был расторгнут Мероприятие не проводилось.

по мероприятию «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов

государственной власти Пермского края)» за отчетный период исполнено 102 419,2 тыс. рублей, или 99,9%.

В рамках мероприятия погашены обязательства в сумме 253,2 тыс. рублей по государственным контрактам 2016 года

В целях информирования населения Пермского края в печатных средствах массовой информации, на теле- и радиоканалах Пермского края размещена информация о социально-экономических и приоритетных направлениях развития региона, реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также другие значимые для региона темы.

Предоставлены субсидии коммерческим и некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией медийных проектов средствами массовой информации и массовой коммуникации на сумму 79 050,1 тыс. рублей. Остаток средств в размере 150,8 тыс. рублей сформировался от экономии на закупочных процедурах.

Показатель «Уровень осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности органов власти Пермского края» планировался в размере 55,0%, составил 66,3%.

Показатель «Количество информационных проектов, реализуемых администрацией губернатора Пермского края совместно с органами государственной власти Пермского края» планировался в размере 3 единицы, реализовано 5 проектов. Показатели достигнуты.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края» было предусмотрено 46 666,3 тыс. рублей, исполнено 44 308,4 тыс. рублей, или 94,9% плановых назначений, из них:

по мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО» исполнено 42 010,2 тыс. рублей, или 96,6% плановых назначений.

За отчетный период по итогам конкурса социальных и гражданских инициатив на реализацию социальных проектов предоставлены субсидии 43 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО). Общий размер бюджетных ассигнований 2017 года по направлению расходов «Предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов, по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив» на 16 278,6 тыс. рублей.

СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Пермского края предоставлены субсидии на общую сумму 19 555,8 тыс. рублей. Поддержка оказана 66 ветеранским организациям. Средства субсидии направлены на подготовку и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным датам России и Пермского

края, ко Дню Пожилого человека, на участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, на участие во всероссийских, краевых, городских, районных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития ветеранского движения в Пермском крае.

В рамках поддержки других общественных организаций в Пермском крае. субсидии получили 15 СО НКО на общую сумму 5 472,0 тыс. рублей.

Кроме того, произведен окончательный расчет по обязательствам 2016 года в сумме 703,8 тыс. рублей.

Остаток в сумме 1 461,8 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- 499,5 тыс. рублей – отказ СО НКО – победителя конкурсного отбора 2017 года от предоставления субсидии;

- 918,2 тыс. рублей – несвоевременное представление отчетов СО НКО-победителей конкурсного отбора 2017 года;

- 31,7 тыс. рублей – возврат части субсидии;

- 12,4 тыс. рублей – нераспределенный остаток бюджетных ассигнований по результатам конкурсного отбора 2017 года;

по мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе, информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнено 2 298,3 тыс. рублей, или 84,9% плана.

В рамках мероприятия подготовлен и издан 16-ый том Книги памяти жертв политических репрессий Пермского края «Годы террора».

Организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, ежегодный Пермский краевой общественный форум в г. Пермь.

В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 10,0 тыс. рублей. В связи с невозможностью проведения мероприятий в рамках текущего календарного года, не исполнены средства в сумме 400,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» предусмотрено 486,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в связи с невозможностью проведения мероприятий в рамках текущего календарного года.

По итогам 2017 года, значение показателя «Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами государственной власти» составило 7. Показатель достигнут.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» было предусмотрено 56 570,2 тыс. рублей, исполнено 53 429,1 тыс. рублей, или 94,4 % плановых назначений, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнено 49 972,2 тыс. рублей, или 94,1%.

В рамках мероприятия Министерством образования и науки Пермского края за отчетный период организованы и проведены ежегодные краевые конкурсы патриотических общественных организаций Пермского края на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военно-спортивному воспитанию; проведен краевой День призывника «Наша слава - Российская держава!», молодежный проект «Письмо солдату», ежегодная патриотическая акция «Неделя мужества», краевой праздник «День защитника Отечества», региональная спартакиада допризывной молодежи, молодежные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, конкурсы и фестивали исполнителей патриотической песни; изготовлена сувенирная продукция патриотического воспитания для распространения в дни государственных праздников. На эти цели направлено 3 950,0 тыс. рублей.

С 2017г. в рамках подпрограммы отражаются расходы на содержание государственного автономного учреждения «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». Расходы на содержание учреждения составили 42 522,2 тыс. рублей.

В связи с поздней передачей полномочий от Администрации губернатора Пермского края Министерству образования и науки Пермского края на реализацию мероприятий «Организация и проведение мониторинга эффективности реализации Подпрограммы», «Функционирование проектного офиса по реализации Подпрограммы», «Организация и проведение военно-спортивных игр» и «Учебно-полевые сборы старшеклассников по предмету «Основы безопасности жизни» образовался остаток в сумме 3 120,2 тыс. рублей;

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» на 2017 год предусмотрено 3 500,0 тыс. рублей (ГРБС Министерство культуры Пермского края). Средства использованы в 2017 году в полном объеме.

Министерством культуры Пермского края в июне 2017 года на территории авиационной базы «Сокол» (Пермский район) организовано «Авиашоу «Крылья Пармы».

В авиашоу приняла участие титулованный пилот мировой спортивной авиации Светлана Капанина. Состоялись показательные выступления самолетов малой авиации, купольная акробатика парашютистов Пермского авиационного спортивного клуба, на статической экспозиции представлены самолеты Су-24, МиГ-31, организована детская игровая площадка и пр. Авиашоу посетило 13 000 человек (зрители), в мероприятии приняло участие 200 человек.

Расходы составили 3 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

по мероприятию «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» исполнено 800,0 тыс. рублей. Приобретено оборудование для кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусов Пермского края к новому учебному году.

по мероприятию «Организация образовательных мероприятий и дискуссионных площадок с участием выдающихся жителей Пермского края в сфере патриотического воспитания» исполнено 150,0 тыс. рублей, или 100,0% плана. В рамках мероприятия организованы и проведены образовательные мероприятия и дискуссионные площадки с участием выдающихся жителей Пермского края в сфере патриотического воспитания;

по мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» исполнено 1 706,9 тыс. рублей, или 98,8 % плановых назначений.

В рамках мероприятия Агентством по делам архивов Пермского края организовано три выставки патриотической направленности: «Родные просторы», «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича Романова и его убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.», «Прикамье в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» на общую сумму 228,0 тыс. рублей.

Администрацией губернатора Пермского края предоставлены субсидии Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александровского муниципального района Пермского края на увековечивание выступлений ветеранов Великой Отечественной войны на электронных носителях» на сумму 90,0 тыс. рублей; Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов Александровского муниципального района Пермского края в сумме 300,0 тыс. рублей и Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 689,9 тыс. рублей на издание книг, посвященных исторической роли Пермского края, его жителей в ВОВ и иных вооруженных конфликтах, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении долга.

Проведена конференция по патриотическому воспитанию в ЗАТО Звездный;

по мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» исполнено 800,0 тыс. рублей, или 100,0 % плановых назначений.

Администрацией губернатора Пермского края организован межрегиональный фестиваль теле-, радиопередач патриотической направленности «Щит России».

Значение показателя «Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными являются любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края» составил 94,6% при плане 55,0%.

Показатель «Количество молодежи Пермского края, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию» составил 790,3 тыс. человек при плане 790,0 тыс. человек.

Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»

По государственной программе Пермского края «Развитие туризма» на 2017 год предусмотрено 41 749,8 тыс. рублей, исполнение составило 35 774,0 тыс. рублей (85,7 % от годового плана).

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» предусмотрено 24 569,6 тыс. рублей, исполнение составило 18 593,7 тыс. рублей (75,7%).

По основному мероприятию «Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края» исполнение составило 100,0 тыс. рублей (100,0%).

В 2017 году туроператору представлена субсидия из бюджета Пермского края в целях возмещения затрат на паспортизацию 2 приоритетных туристских маршрутов в сумме 100,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю» предусмотрено 23 609,6 тыс. рублей исполнение составило 17 633,7 тыс. рублей (74,7%).

В 2017 году в рамках инвестиционного проекта «Пермь Великая» представлены субсидии:

в сумме 4 723,1 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации следующих объектов инфраструктуры:

- «Строительство газопровода к горнолыжному центру «Губаха»;
- «Строительство газовых сетей с. Бым до Усадьбы «Бымовская» (Кунгурский р-н);

- «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский»; «Строительство распределительного газопровода для обеспечения Верхней Усадьбы туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с. Курашим»; «Строительство распределительного газопровода для обеспечения туристического комплекса «Усадьба «Преображенская» с. Курашим» (Пермский р-н).

в сумме 3 910,7 тыс. рублей на создание объекта обеспечивающей инфраструктуры «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский» (Пермский р-н).

Не исполнены расходы в сумме 5 975,8 тыс. рублей по следующим причинам:

- возврат городским округом «Губаха» средств на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к горнолыжному центру «Губаха» в рамках проекта «Пермь Великая» в размере 1 125,0 тыс. рублей;

- отсутствие заявки от городского округа «Губаха» на предоставление субсидии на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры в рамках проекта «Пермь Великая» в размере 4 425,0 тыс. рублей;

- сложившейся экономии средств в размере 425,8 тыс. рублей в рамках предоставления субсидии Пермскому району на создание объекта обеспечивающей инфраструктуры «Строительство газопровода к объектам туристской инфраструктуры «Парк активного отдыха «Юго-Камские горки» п. Юго-Камский» в рамках проекта «Пермь Великая».

В 2017 году 4 муниципальным образованиям (г. Лысьва, Троельжанское сельское поселение, Кунгурский, Чердынский, Чайковский районы) предоставлены субсидии в сумме 9 000,0 тыс. рублей на обустройство и продвижение 4 паспортизированных туристских маршрутов по Пермскому краю: «Кын-портал к красотам древнего Урала» (г.Лысьва);

«Уральская тропа 59: (участок входа выхода, село Бым) «Набережная»» (Троельжанское сельское поселение Кунгурского района); «Путь Чемпиона» (Чайковский район); «В поисках Анфаловского городка» (Чердынский район).

По основному мероприятию «Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае» исполнение составило 860,0 тыс. рублей (100,0%).

В 2017 году муниципальным образованиям Пермского края (Осинский, Чердынский, Лысьвенский, Чусовской, Пермский, Соликамский районы, г. Кунгур, г. Соликамск), представлена субсидия в общем объеме 860,0 тыс. рублей на установку 130 дорожных указателей к туристским объектам. Указатели установлены в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации.

По подпрограмме **«Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма»** исполнение составило 14 680,2 тыс. рублей (100,0%).

По основному мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» исполнение составило 13*880,2 тыс. рублей (100,0%).

В 2017 году государственным автономным учреждением Пермского края «Туристский информационный центр» было оказано 57 696 информационных и консультационных услуг о туристических ресурсах Перми и Пермского края.

Посещаемость официального туристического портала Пермского края www.visitperm.ru по итогам 2017 года составила 169 854 человек.

В целях увеличения посещаемости организована работа по продвижению туристического портала и социальных сетей, разработана и размещена на сайте «Памятка туриста», проведены два вебинара в рамках онлайн выставки «Знай наше» на портале Profi.Travel: «Вся соль Перми», «Перспективные туристские продукты в сфере промышленного туризма в Пермском крае».

ГАУ ПК «Туристский информационный центр» одержал победу в международном конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» в категории «Лучший территориальный бренд». Лауреатом международного конкурса MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2017 стал путеводитель Пермского края «Великая Северная экспедиция».

Большую роль в продвижении туристического потенциала региона играет участие в туристических выставках и мероприятиях. В 2017 году презентация Пермского края была организована в 17 имиджевых мероприятиях: выставка и фестиваль активного туризма и отдыха «Открой свою Россию» в г. Москве; выставка «Лето-2017» в г. Екатеринбурге; 22-я

международная специализированная «Выставка туризма и спорта» в Казани; Workshop «Турбизнес» в Азербайджане и Грузии; VIII Всероссийская специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» в Ижевске; III Фестиваль малых туристских городов России в Суздале; международный туристический форум «ОТДЫХ» в Москве; выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2017» в Санкт-Петербурге и другие.

Организовано несколько крупных мероприятий по развитию туристического потенциала региона:

- выездные рабочие встречи «Школа муниципалитетов» в 5 туристских кластерах Пермского края;
- пресс-тур для федеральных средств массовой информации по Пермскому краю в июле 2017 года;
- проект «ТУР-перезагрузка Верхнекамья», в ходе которого был проведен инспекционный тур с целью экспертной оценки готовности туристского продукта территорий Верхнекамья.

В июне и октябре 2017 года состоялись исследовательские автопробеги «Маршрутами Великой Северной экспедиции» по Уралу и Западной Сибири. В городах маршрута были проведены семинары, презентации, деловые встречи, пресс-конференции с журналистами, представителями туристического бизнеса и общественностью, было организовано информирование о Пермском крае – инициаторе межрегионального проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», подписаны соглашения с Туристскими информационными центрами.

Для привлечения внимания к достопримечательностям региона в 2017 году создано 10 аудиогидов, снят промо-ролик «Шпаргалка туриста», размещена реклама в журнале National Geographic Traveler и интернет-ресурсах, размещена информация о туристических ресурсах региона на рекламных конструкциях в Пермском крае, г. Ижевске, г. Кирове и г. Екатеринбурге, создана разнообразная имиджевая продукция.

По основному мероприятию «Создание научной базы для развития туризма» исполнение составило 800,0 тыс. рублей (100,0 %).

В рамках основного мероприятия 4 октября 2017 года ГАУ ПК «Туристский информационный центр» проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные направления развития внутреннего туризма: эко- и культурно-познавательный туризм. Опыт продвижения региональных туристических маршрутов: успехи и проблемы», в которой приняло участие 120 человек.

ГАУ ПК «Туристский информационный центр» выступил организатором курса повышения квалификации по программе «Основы

экскурсоведения и проектирования туристских услуг». Обучение прошли 58 человек.

По подпрограмме **«Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края»** исполнено 2 500,0 тыс. рублей (100,0 %).

В рамках основного мероприятия «Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства» в 2017 году юридическим лицам на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию 7 инновационных и социальных проектов в сфере туризма: «Экологический марафон «Чистая капля»; «Соликамск промышленный»; «Яркие судьбы из детского дома»; «Туристический кластер ЭКОЛАГЕРЬ КАМВА»; «Легенды Стрижухи»; «Фестиваль меди «На-гора»; «Поход Ермака в Сибирь».

Достижение целевых показателей государственной программы:

Объем инвестиций в основной капитал (гостиницы и рестораны), млн. руб. – 90,7 (126% от плана);

Число коллективных средств размещения, ед. – 382 (136,9%);

Число обустроенных паспортизированных туристских маршрутов, ед. – 11 (183%);

Число муниципальных образований, имеющих туристскую навигацию, ед. – 12 (400%);

Число консультаций, оказанных* в туристско-информационных центрах, за год, ед. - 57 696 (115,4%);

Число посещений туристического портала Пермского края на декабрь текущего года, чел. - 169 854 (485,3%);

Объем туристского потока в Пермском крае, чел. - 652 764 (102,1 %);

Число реализованных инновационных проектов в сфере туризма, ед. – 15 (100%).

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 96,1% (план – 2 114 923,2 тыс. рублей, факт – 2 033 479,8тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 81 443,4 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2017 год составило 1 128 983,7 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 1 233 077,2 тыс. рублей. Освоение* средств менее 100 % сложилось по следующим органам власти:

Руководитель Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 3 496,7 тыс. рублей, или 94,9 % от

утвержденных годовых ассигнований в размере 3 684,8 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 188,1 тыс. рублей образовалась в результате возврата средств ФСС в конце отчетного периода.

Аппарат Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 163 355,3 тыс. рублей, или 99,5 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 164 253,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 897,7 тыс. рублей образовалась в основном по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 262 199,6 тыс. рублей, или 99,3 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 264 096,1 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 896,5 тыс. рублей образовалась по причине несвоевременного представления документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Члены Избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 13 056,5 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 13 057,7 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1,2 тыс. рублей образовалась в связи с выплатой заработной платы и страховых взносов на оплату труда в соответствии с фактическими начислениями на основании первичных учетных документов.

Аппарат Избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 47 608,3 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 47 715,9 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 107,7 тыс. рублей образовалась в результате возврата средств ФСС в конце отчетного периода, а также в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Аппарат Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 427 007,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 427 660,1 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 652,5 тыс. рублей образовалась в связи с оптимизацией расходов, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 8 408,3 тыс. рублей, или 99,4 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 8 459,6

тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 51,3 тыс. рублей образовалась в результате возврата средств ФСС в конце отчетного периода.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 296,5 тыс. рублей, образовалась при проведении конкурсных процедур по следующим органам государственной власти:

Аппарат территориальных избирательных комиссий Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 24 685,4 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 24 696,9 тыс. рублей;

Аппарат Контрольно-счетной палаты Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 71 874,8 тыс. рублей, или 99,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 72 129,6 тыс. рублей;

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 32,0 тыс. рублей, или 94,1 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 34,0 тыс. рублей;

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 32 232,5 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 32 260,6 тыс. рублей.

По прочим мероприятиям освоение средств краевого бюджета менее 100 % сложилось по следующим направлениям:

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 42 012,8 тыс. рублей, или 97,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 43 015,4 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 002,5 тыс. рублей образовалась в связи с принятием решения об оптимизации расходов по ряду мероприятий, в том числе по мероприятию «Хостинг и техническое сопровождение Пермского регионального сервера perm.ru», а также приостановлением государственного контракта на оказание услуг по предоставлению в пользование каналов связи для регионального фрагмента системы ГАС «Выборы» на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в связи с заключением государственного контракта с Федеральным Центром Информатизации при ЦИК России на идентичные услуги с централизованной оплатой расходов.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 9 385,2 тыс. рублей, или 56,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 16 570,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 7 184,8 тыс. рублей образовалась в связи с сокращением

выездных мероприятий с участием руководителей Администрации губернатора Пермского края, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» исполнение средств краевого бюджета составило 46 108,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 46 143,4 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 34,9 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием информационных материалов для размещения в средствах массовой информации, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 709,5 тыс. рублей, или 88,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 800,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 90,5 тыс. рублей образовалась в связи с отменой командировок членов Общественной палаты по причине занятости по основному месту работы, использования членами палаты личного автотранспорта.

По направлению «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» средства краевого бюджета не исполнены в полном объеме (0,0 тыс. рублей), при утвержденных годовых ассигнований в размере 296,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием нормативного документа об определении радиоканала и телеканала Пермского края, освещающих деятельность политических партий.

По направлению «Международные культурные, научные и информационные связи» исполнение средств краевого бюджета составило 374,5 тыс. рублей, или 36,3 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 1 032,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 657,5 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 «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета составило 99,5 тыс. рублей, или 24,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 400,0 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 300,6 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием потребности в привлечении специалистов. Данная процедура имеет заявительный характер.

По направлению «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составило 2 396,8 тыс. рублей, или 77,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 3 078,5 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 681,7 тыс. рублей образовалась в связи с оптимизацией расходов, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 408,2 тыс. рублей, образовалась в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур по следующим направлениям:

По направлению «Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае» исполнение средств краевого бюджета составило 543,3 тыс. рублей, или 46,7 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 1 162,5 тыс. рублей;

По направлению «Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики» исполнение средств краевого бюджета составило 292,2 тыс. рублей, или 99,6 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 293,2 тыс. рублей;

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 годовых ассигнований в размере 242,0 тыс. рублей;

По направлению «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 97,5 тыс. рублей, или 97,5 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 100,0 тыс. рублей;

По направлению «Проведение выборов и референдумов» исполнение средств краевого бюджета составило 214 918,0 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 215 366,2 тыс. рублей;

По направлению «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 5 723,9 тыс. рублей, или 81,1 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 7 058,7 тыс. рублей.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 16 004,7 тыс. рублей, или 64,1 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 24 975,2 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 8 970,5 тыс. рублей образовалась в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также с экономией фонда оплаты труда помощников депутатов, в связи с меньшим количеством привлеченных

помощников к работе, по сравнению с запланированным.

По направлению «Члены Совета Федерации и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 2 771,9 тыс. рублей, или 47,5 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 5 838,4 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 3 066,5 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 помощников к работе, по сравнению с запланированным.

По направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» исполнение средств федерального бюджета составило 163 960,4 тыс. рублей, или 75,9 % от утвержденных годовых ассигнований в размере 216 097,3 тыс. рублей. Экономия средств федерального бюджета в сумме 52 136,9 тыс. рублей образовалась в связи с переносом сроков реализации мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния с 2017 на 2018 год в соответствии с телеграммой Министерства финансов Российской Федерации от 25 октября 2017 года №06-01-25/69401, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 40 312,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 39 812,5 тыс. рублей или 99,2 % от плана.

1) На обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» – при плановых назначениях 35 480,5 тыс. рублей исполнение составило 35 205,0 тыс. рублей, или 99,2%.

Причинами неисполнения средств краевого бюджета в сумме 275,5 тыс. рублей являются:

- возмещение средств из Фонда социального страхования – 242,6 тыс. рублей;

- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных договоров на предоставление услуг – 23,6 тыс. рублей;

- экономия по итогам заключения договоров и произведенных расходов по ремонту оргтехники – 9,3 тыс. рублей.

2) На содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края – при плановых назначениях 4 623,3 тыс. рублей исполнение составило 4 411,1 тыс. рублей, или 95,4%.

Средства краевого бюджета направлены на содержание объектов «Лечебный корпус с поликлиникой с. Юрла» – 2 317,6 тыс. рублей, «Кожно-

венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар» – 582,4 тыс. рублей, «Объект незавершенного строительства для размещения Пермской государственной художественной галереи» – 1 511,1 тыс. рублей, в том числе исполнение судебных актов – 1 012,9 тыс. рублей.

Причинами неисполнения средств краевого бюджета в сумме 212,2 тыс. рублей являются:

- отсутствие счетов на оплату работ; услуг – 107,3 тыс. рублей;
- нарушением условий заключенных договоров на оплату услуг по охране объектов – 99,2 тыс. рублей;
- экономия по итогам заключения договоров и произведенных расходов – 5,7 тыс. рублей.

Государственный долг Пермского края

Государственный долг Пермского края на 1 января 2018 года составил 17 877 096,6 тыс. рублей, в том числе:

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 8 859 418,9 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;

- 243 756,6 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;

- 8 220 178,0 тыс. рублей - бюджетные кредиты из федерального бюджета 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 сроками погашения в 2017-2024 годах;

- 146 629,0 тыс. рублей - бюджетный кредит из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях финансирования первоочередных расходов под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения в 2018-2024 годах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 в 2017 году проведена

реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета, предоставленным на частичное покрытие дефицита бюджета края в общей сумме 8 366 807,0 тыс. рублей с рассрочкой платежа на 7 лет;

2) кредиты кредитных организаций – 9 000 000,0 тыс. рублей привлечены в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края со сроками возврата в 2018 году;

3) государственные гарантии Пермского края – 17 677,7 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 2018 года.

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось.

Бюджетные кредиты

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 16 000,0 тыс. рублей и составила 204 901,3 тыс. рублей.

Увеличение задолженности обусловлено предоставлением кредита из краевого бюджета бюджету Добрянского городского поселения под муниципальную гарантию Добрянского муниципального района на приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным, под 0,1% годовых со сроком погашения 2018-2020 годы в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 года № 290-рп «О выделении бюджетного кредита муниципальному образованию «Добрянское городское поселение».