

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2018 года**

ДОХОДЫ

За полугодие 2018 года в бюджет Пермского края доходы поступили в сумме 60 991,6 млн. рублей, или 53,1% от утвержденного годового плана и 51,2 % от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 54 121,7 млн. рублей, или 52,8% от уточненного годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный годовой план	Исполнено за отчетный период	% исполнения годового плана	% исполнения уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы		102 437 496,4	54 121 710,0		52,8
Безвозмездные поступления		16 731 859,3	6 869 907,7		41,1
Всего доходов	114 774 566,9	119 169 355,7	60 991 617,7	53,1	51,2

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета, а также сравнение с аналогичным периодом 2017 года приведено в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Уточненный годовой план	Поступило на 01.07.2018	% испол- нения плана	Поступило на 01.07.2017	Отклонение полугодия 2018 от полугодия 2017	
					Сумма	% роста, снижения
Налоговые и неналоговые доходы	102 437 496,4	54 121 710,0	52,8	47 806 255,8	6 315 454,1	113,2
Налог на прибыль организаций	42 682 441,9	25 269 811,8	59,2	20 264 701,1	5 005 110,8	124,7
Налог на доходы физических лиц	30 375 839,7	13 711 661,7	45,1	12 820 711,5	890 950,2	106,9
Акцизы	8 135 413,8	3 802 402,1	46,7	4 417 285,7	-614 883,6	86,1

Виды доходов	Уточненный годовой план	Поступило на 01.07.2018	% исполнения плана	Поступило на 01.07.2017	Отклонение полугодия 2018 от полугодия 2017	
					Сумма	% роста, снижения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 332 267,0	3 496 941,6	65,6	2 847 991,5	648 950,2	122,8
Налог на имущество организаций	13 237 729,0	6 388 904,0	48,3	5 863 144,0	525 760,0	109,0
Налог на добычу полезных ископаемых	387 281,8	161 449,3	41,7	168 478,2	-7 028,9	95,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 237,3	15 525,2	69,8	31 139,1	-15 613,9	49,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	617 443,7	426 604,0	69,1	272 493,0	154 111,1	156,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 345,5	5 716,1	39,8	3 297,0	2 419,1	173,4
Прочие	1 632 496,7	842 694,2	51,6	1 117 014,7	-274 320,5	75,4

Поступления полугодия 2018 года по налоговым и неналоговым доходам составляют 52,8% от годовых назначений и 113,2% от аналогичного показателя 2017 года.

В отчетный период наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета занимают поступление налога на прибыль организаций (46,7%), налога на доходы физических лиц (25,3%), налога на имущество организаций (11,8%), акцизов по подакцизным товарам (7%).

Основной рост налоговых и неналоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года обеспечен увеличением поступлений

налога на прибыль организаций (из 6 315,5 млн рублей роста – 5 005,1 млн рублей по налогу на прибыль организаций).

Поступления по налогу на прибыль организаций составляют 25 269,8 млн рублей, что на 5 005,1 млн рублей, или на 24,7% больше аналогичного периода 2017 года.

Положительная динамика поступлений обеспечена как по налогоплательщикам, администрируемым МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (рост на 3 275,3 млн рублей, или на 43,2%), так и по налогоплательщикам, администрируемым налоговыми органами Пермского края (рост на 1 729,8 млн рублей, или на 13,6%).

На положительную динамику поступлений по налогу на прибыль организаций оказали влияние следующие факторы:

1) Увеличение налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Пермского края, на 0,5% согласно Закону Пермского края от 24.11.2015 № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

2) Рост налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций, в том числе по крупнейшим налогоплательщикам.

В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций основную долю составляют поступления от налогоплательщиков, осуществляющих добычу полезных ископаемых (26,6% от поступлений налога в целом по краю), обрабатывающих производства (30,3%), осуществляющих оптовую торговлю (10,4%), осуществляющих деятельность по предоставлению финансовых услуг (9,9 %).

Наибольший рост поступлений отмечается по видам экономической деятельности:

1) Добыча полезных ископаемых - на 2 201,1 млн рублей (или в 2,1 раза);

2) Обрабатывающие производства - на 2 103,6 млн рублей (или на 37,8%), в том числе производство химических веществ и химических продуктов – на 1 785,2 млн рублей (или в 1,7 раза);

3) Деятельность профессиональная, научная, техническая - на 513,7 млн. рублей (или на 44,5%).

Поступления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составляют 13 711,7 млн рублей, что на 890,9 млн рублей, или на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В сопоставимых нормативах зачисления НДФЛ в краевой бюджет в 2018 году отклонение поступлений текущего года от аналогичного периода прошлого года составляет 949,3 млн рублей, темп роста 107,4%.

На положительную динамику поступлений по НДФЛ оказали влияние рост заработной платы и фонда оплаты труда к аналогичному периоду

2017 года на 9,2% и 9%, соответственно (по данным Пермьстата на 1 июня 2018 года).

В отраслевой структуре поступлений НДФЛ основную долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (29,9% от поступлений налога в целом по краю), осуществляющих оптовую и розничную торговлю (11,1%), осуществляющих деятельность государственного управления и обеспечения военной безопасности (9,4%), образования (9,1%), осуществляющих транспортировку и хранение (8,2%), осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социального обеспечения (7%).

Наибольший рост поступлений отмечается по видам экономической деятельности:

1) Обрабатывающие производства - на 533,9 млн рублей (или на 9,1%), в том числе:

- производство химических веществ и химических продуктов – на 241,7 млн рублей (или на 17,9%) по причине роста заработной платы на 14,4% (по данным Пермьстата на 1 июня 2018 года);

- металлургическое производство – на 75,4 млн рублей (или на 8,1%) (рост заработной платы на 10,9%);

2) Оптовая и розничная торговля - на 268,5 млн рублей (или на 12,8%) (рост заработной платы на 6,1%);

3) Деятельность в области здравоохранения и социального обеспечения - на 211,2 млн рублей (или на 16,4%) (рост заработной платы на 20,8%);

4) Строительство - на 146,9 млн рублей (или на 14%) (рост заработной платы на 9,2%);

5) Государственное управление и обеспечение военной безопасности – на 162,1 млн рублей (или на 8,8%) (рост заработной платы на 6,6%);

6) Образование - на 134,7 млн рублей (или на 7,4%) (рост заработной платы на 8,7%).

В свою очередь, на динамику поступлений НДФЛ оказывает влияние проведение возвратов по налогу в результате реализации физическими лицами права на получение вычетов. За 6 месяцев 2018 года сумма возвратов НДФЛ (в целом по Пермскому краю) составляет 2 787,4 млн рублей, или 109,7% к уровню 2017 года.

Поступления по акцизам на подакцизные товары снизились на 614,9 млн рублей, или 9,8% к соответствующему периоду прошлого года, снижение обусловлено снижением поступлений акцизов на алкогольную продукцию на 578,2 млн рублей, или на 33,5%, в связи с изменением схемы зачисления акцизов в 2018 году в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Поступления налога на имущество организаций составляют 6 388,9 млн рублей, что на 525,8 млн рублей или на 9% больше поступлений аналогичного периода 2017 года, это обусловлено увеличением ставки налога на 0,3% (с 1,6% до 1,9%) в отношении объектов имущества, относящихся к инфраструктурным объектам, а также по имуществу железнодорожных путей (увеличение ставки с 1% в 2017 году до 1,3% в 2018 году); поступлением налога по движимому имуществу по ставке 1,1% и налога, рассчитанного от кадастровой стоимости, по отдельным объектам (Закон Пермского края от 13 ноября 2017 года № 141-ПК «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»).

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за полугодие 2018 года поступления составили 3 496,9 млн рублей. Рост к аналогичному периоду 2017 года составил 649,0 млн рублей, или на 22,8%, в том числе за счет увеличения количества налогоплательщиков.

По налогу на добычу полезных ископаемых (далее НДПИ) поступления составили 161,4 млн рублей, к аналогичному периоду 2017 года поступления снизились на 7,0 млн рублей, или на 4,2%, в том числе за счет проведенного возврата по крупному налогоплательщику на 22,3 млн. рублей в связи с проведением возврата переплаты, образовавшейся в результате представления уточненных деклараций за 2015-2016 годы.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены на 69,8% от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления по данному виду доходов снизились на 15,6 млн. рублей, или на 50,1%.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, исполнены на 55,6%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления снизились на 3,1 млн рублей, или на 23,5%.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ исполнены на 145,3%, перевыполнение связано сверхплановым поступлением части чистой прибыли ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (доля Пермского края 25,1%) в сумме 1 023,076 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления снизились на 9,2 млн рублей, или на 74,5%.

Поступление платы 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, исполнено на 100% в размере 1 023,076 тыс. рублей.

Федерации, за полугодие 2018 года составило 306,0 тыс. рублей, что составило 112,2% к годовому плану. В 2018 году заключено 9 новых соглашений об установлении сервитута. 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 исполнены на 146,3% от годового плана. По результатам работы предприятий за 2017 год в бюджет Пермского края поступили платежи ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» (864,1 тыс. рублей, 134,4% от плана года), ПКГУП «Автовокзал» (902,3 тыс. рублей, 159,2% от плана года).

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 69,1% от годового плана, к аналогичному периоду 2017 года поступления составили 156,6%.

Основные поступления по данному виду доходов обеспечены за счет платы за использование лесов (85%), получено в бюджет края 363 727,93 тыс. рублей, или 67,4% от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления платы за использование лесов возросли на 151 148,78 тыс. рублей, или на 71%. 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 апреля 2017 года применялся понижающий коэффициент равный 0,5, сейчас применяется коэффициент 1,7) и с заключением новых договоров аренды лесных участков.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в бюджет края в полугодии 2018 года в сумме 48 594,5 тыс. рублей, или 77,8% от годового плана (62 421,2 тыс. рублей), за соответствующий период прошлого года в бюджет края получено 35 302,96 тыс. рублей, что на 27,4% меньше уровня текущего года в связи с тем, что в 2017 году произведено возвратов плательщикам по декларациям за 2016 год больше чем в 2018 году.

По платежам при пользовании недрами поступили в сумме 14 281,57 тыс. рублей, исполнение составило 95,1% от годового плана. За аналогичный период прошлого года поступления в бюджет края составили 24 610,85 тыс. рублей, что было связано с поступлением в 2017 году 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 в сумме 16 633,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 118% от годового плана, к аналогичному периоду 2017 года произошло снижение на 28%. Перевыполнение годового плана связано в основном с зачислением на код доходов «Компенсация затрат государства» возвратов субсидий от учреждений за неисполнение государственного задания и возвратом целевых средств физическими лицами и организациями.

По прочим неналоговым доходам поступления составили 88,4 тыс. рублей, при годовом плане 15,5 тыс. рублей.

Утвержденный годовой план **по безвозмездным поступлениям** исполнен на 55,7%, уточненный годовой план - на 41,1%. 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 38,1%, в том числе: по дотациям на 50,8%, субсидиям – 27,2%, субвенциям – 42,9%, иным межбюджетным трансфертам – 24%.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за полугодие 2018 года исполнен на 40,9% (уточненный годовой план – 130 311 545,5 тыс. рублей, факт – 53 305 458,8 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 41,4%, по непрограммным мероприятиям 22,8%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,6 %.

На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 5 326 935,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в объеме 5 048 868,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 278 066,7 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2018 года фактическое освоение от годовых ассигнований составило 27,4 % (1 457 413,1 тыс. рублей). Основные причины неосвоения средств:

- нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ;
- отсутствие актов выполненных работ;
- оплата по факту выполненных работ;
- принятие решения об изменении концепции реализации инвестиционных проектов.

Краевой бюджет за 6 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в объеме 7 686 158,9 тыс. рублей при плановом годовом значении дефицита 11 142 189,8 тыс. рублей.

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

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

По государственной программе «Качественное здравоохранение» исполнение сложилось на уровне 41,7% (годовой план 25 140 187,6 тыс. рублей, исполнено 10 492 730,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 14 647 457,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» средства в целом исполнены на 36,1% от плановых годовых назначений.

По основному мероприятию «Формирование здорового образа жизни» при плане 52 538,9 тыс. рублей исполнение составило 22 238,9 тыс. рублей, или 42,3%. Причиной неосвоения является проведение мероприятий по плану в третьем и четвертом кварталах 2018 года.

По основному мероприятию «Организация лекарственного обеспечения» при плане 2 895 294,6 тыс. рублей исполнение составило 1 042 597,9 тыс. рублей, или 36,0%. Основными причинами неосвоения являются: поэтапная оплата товаров, услуг в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, проведение конкурсных процедур в третьем квартале 2018 года.

По подпрограмме «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» в целом исполнение составило 47,7% от плановых годовых назначений.

По основному мероприятию «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги» исполнение составило 2 846 802,4 тыс. рублей, или 43,3%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 2 584 734,4 тыс. рублей, или 44,6%. Основные причины неосвоения: закупка товаров и услуг согласно плану-графику учреждений, финансирование автономных и бюджетных учреждений в первом полугодии осуществляется с учетом остатка средств на счетах учреждений на начало месяца.

По мероприятию «Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией» исполнение составило 5 195,0 тыс.

рублей, или 43,1% от плановых годовых назначений. Оплата производится по факту предъявления документов за выполненный объем услуг.

По расходам на «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» при плане 2 325,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0%. Причиной неосвоения является подготовка технического задания и проведение конкурсной процедуры в третьем квартале 2018 года.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы» при плане 61,1 тыс. рублей исполнение составило 0,0% в связи с отсутствием заявителей.

По мероприятию «Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, а так же в профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства здравоохранения Пермского края» при плане 8 025,5 тыс. рублей исполнение составило 3 244,6 тыс. рублей, или 40,4%. Расходы носят заявительный характер;

По мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения» при плане 92 349,6 тыс. рублей исполнение составило 0,0%, по причине использования путевок, закупленных в 2017 году, в настоящее время проводится подготовка технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению путевок на 2018 год.

По мероприятию «Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования» исполнение составило 42,4% от плановых годовых назначений, так как финансирование автономных и бюджетных учреждений в первом полугодии осуществляется с учетом остатка средств на счетах учреждений на начало месяца.

По мероприятию «Обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения» при плане 1 710,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%, так как расходы запланированы на второе полугодие.

По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 79 975,4 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. Расходы запланированы на второе полугодие.

По подпрограмме «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи» при плановых назначениях 3 056 977,7 тыс. рублей исполнение составило 297 281,0 тыс. рублей, или 9,7%.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 95 570,2 тыс. рублей исполнение составило 43 669,6 тыс. рублей, или 45,7%.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 93 613,0 тыс. рублей исполнение составило 42 824,3 тыс. рублей, или 45,7%.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» при годовом плановом назначении 1 957,2 тыс. рублей исполнение составило 845,3 тыс. рублей, или 43,2%.

Причинами неисполнения средств по указанным направлениям является перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения» при годовом плановом назначении 177 085,2 тыс. рублей исполнение составило 63 427,0 тыс. рублей, или 35,8%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 38 282,3 тыс. рублей, или 42,0%. Финансирование казенных учреждений осуществляется в соответствии с документами, предоставленными исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) для расчетов, с учетом сроков, установленных в заключенных договорах и контрактах.

По расходам на «Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности подведомственных учреждений» при плане 84 341,1 тыс. рублей исполнение составило 28,2%. Расходы осуществляются по мере проведения оптимизационных мероприятий.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» - при плановых назначениях 2 577 683,8 тыс. рублей исполнение составило 147 993,0 тыс. рублей, или 5,7%.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» средства при годовом плановом назначении 40 000,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме в связи с тем, что их освоение запланировано на сентябрь 2018 года.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» исполнение составило 16 549,9 тыс. рублей, или 2,5% от плана. Основными причинами неосвоения являются: оплата работ

на основании актов выполненных строительно-монтажных работ, проведение которых предусмотрено преимущественно в летний период. Кроме того, в рамках расходов по мероприятию зарезервированы средства для обеспечения софинансирования из федерального бюджета мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.

По мероприятию «Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67» – плановые назначения в сумме 136 713,3 тыс. рублей не исполнены в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года. Аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания объявлен 29 июня 2018 года, планируемый срок подведения итогов аукциона – 30 июля текущего года.

По расходам на «Реализацию мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» при плане 27 300,00 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. Расходы запланированы на второе полугодие.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» при плановых назначениях 1 532 055,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 170 000,0 тыс. рублей, освоение составило 131 443,1 тыс. рублей, или 8,6%, из них по объектам:

1. *Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь* – плановые назначения в сумме 297 294,1 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 170 000,0 тыс. рублей) не исполнены, поскольку условие предоставления федеральных средств в рамках Соглашения от 14 февраля 2018 года между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Пермского края и, как следствие, расходование средств краевого бюджета возможно после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России на проектно-сметную документацию по объекту. Планируемый срок получения положительного заключения Главгосэкспертизы – 6 сентября 2018 года, в связи с чем, реализация мероприятий будет осуществлена во втором полугодии 2018 года.

2. *Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь* – при плановых назначениях 171 800,0 тыс. рублей исполнение составило 14 827,6 тыс. рублей, или 8,6%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- аванса и строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 23 января 2018 года с ЗАО «Национальная газовая компания» - 13 365,8 тыс. рублей;

- аванса на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям в рамках договора от 6 марта 2018 года с ОАО «МРСК Урала» - 941,2 тыс. рублей;

- аванса по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения в рамках договора от 22 мая 2018 г. с ООО «Пермская сетевая компания» - 520,6 тыс. рублей.

Причины неполного освоения – поэтапная оплата строительно-монтажных работ, работ по технологическому присоединению к сетям тепло- и электроснабжения, услуг авторского надзора за строительством объекта.

3. *Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь* – при плановых назначениях 155 005,0 тыс. рублей исполнение - 27 529,9 тыс. рублей, или 17,8%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- аванса в рамках государственного контракта от 22 мая 2018 года с ООО «Дельта-Строй» на выполнение работ по строительству объекта - 22 807,2 тыс. рублей;

- аванса в рамках государственного контракта от 21 декабря 2017 года с ОАО «МРСК Урала» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям – 4 722,7 тыс. рублей.

Причины неполного освоения – поэтапная оплата строительно-монтажных работ, работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления, услуг авторского надзора за строительством объекта.

4. *Детская поликлиника, г. Соликамск* – при плановых назначениях 137 195,4 тыс. рублей исполнение составило 8 849,3 тыс. рублей, или 6,5%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 7 декабря 2016 года с ООО «Камастрой» - 8 830,6 тыс. рублей;

- услуг авторского надзора в рамках государственного контракта от 10 марта 2017 года с ООО «Майолика» - 18,7 тыс. рублей.

Причины неполного освоения - поэтапная оплата строительно-монтажных работ, работ по технологическому присоединению к централизованной системе водоотведения, услуг авторского надзора за строительством объекта.

5. *Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск* - при плановых назначениях 121 956,0 тыс. рублей исполнение - 35 723,8 тыс. рублей, или 29,3%. Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- выполненных работ по строительству объекта в рамках государственного контракта от 18 октября 2017 года с ООО «ЮГОРСКСПЕЦСТРОЙ» - 32 046,9 тыс. рублей (срок окончания работ – январь 2019 года);

- аванса за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках договора от 28 мая 2018 года с ООО «Западно-уральская электросетевая компания» - 3 577,1 тыс. рублей;

- работ по проверке высотных отметок топографической съемки, выносу репера, проверке выполнения разбивки осей объекта в рамках государственного контракта от 16 января 2018 года с ООО «ГЕОДЕЗИЯ ОТ ПУТИНА» - 99,8 тыс. рублей.

Причины неполного освоения - поэтапная оплата строительно-монтажных работ, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.

6. *Лечебный корпус, г. Чердынь* - при плановых назначениях 112 908,5 тыс. рублей исполнение составило 38 595,7 тыс. рублей, или 34,2%.

Средства направлены на оплату аванса и выполненных работ в рамках государственного контракта с ООО «СК-ЛИДЕР» от 12 марта 2018 года на строительство объекта. Причиной неполного освоения является поэтапная оплата работ.

7. *Детская поликлиника в Свердловском районе, г. Пермь* – при плановых назначениях 100 000,0 тыс. рублей исполнение составило 5 887,3 тыс. рублей, или 5,9%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- аванса в рамках государственного контракта от 27 декабря 2017 года с ОАО «МРСК Урала» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям - 5 482,2 тыс. рублей;

- технологического присоединения к сетям водоснабжения в рамках государственного контракта от 7 мая 2018 года ООО «Новогор-Прикамье» - 405,1 тыс. рублей.

Причины неполного освоения - поэтапная оплата работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, услуг авторского надзора за строительством объекта.

Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено 24 апреля 2018 года, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости – 18 мая 2018 года. По результатам аукциона определен подрядчик на строительство объекта - ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ-157», в связи с чем, оплата строительно-монтажных работ планируется во втором полугодии 2018 года.

8. *Детская поликлиника в Мотовилихинском районе, г. Пермь* – при плановых назначениях 100 000,0 тыс. рублей исполнение - 7,7 тыс. рублей, или 0,01%.

Средства направлены на оплату аванса в рамках договора от 2 апреля 2018 года с ОАО «МРСК Урала» на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям.

Причина неполного освоения – планируемое во втором полугодии 2018 года заключение государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и работ на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.

9. *Майкорская сельская врачебная амбулатория* – при плановых назначениях 64 519,7 тыс. рублей исполнение - 19,2 тыс. рублей, или 0,03%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках договора от 23 мая 2018 года с ОАО «МРСК Урала» - 3,8 тыс. рублей;

- компенсации за снос линий электропередач в рамках договора от 6 апреля 2018 года - 15,4 тыс. рублей.

Причины неполного освоения – поэтапная оплата строительно-монтажных работ, работ на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и компенсации за снос линий электропередач.

10. *Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района и сельская врачебная амбулатория, с. Гамово Пермского муниципального района* – плановые назначения в сумме по 55 000,0 тыс. рублей соответственно не освоены, поскольку ГКУ «УКС Пермского края» выполняется работа по привязке проекта повторного применения «Майкорская сельская врачебная амбулатория» (положительное заключение государственной экспертизы на проект получено 30 марта 2018 года). Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по данному объекту – сентябрь 2018 года. В связи с этим, финансирование мероприятий планируется во втором полугодии 2018 года.

11. *Стационар краевой психиатрической больницы* – при плановых назначениях 48 092,30 тыс. рублей исполнение составило 2,6 тыс. рублей, или 0,01%.

Средства направлены на оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 14 мая 2018 года с ОАО «МРСК Урала».

Причины неполного освоения:

- 38 066,7 тыс. рублей – планируемый срок заключения государственного контракта на строительство объекта - декабрь текущего года;

- 10 000,0 тыс. рублей – нарушение ОАО Институт «Ивановопроект» срока исполнения государственного контракта от 7 сентября 2017 года на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе в связи с приостановкой выполнения работ по проектированию в связи с невозможностью размещения помещений, предусмотренных отраслевым техническим заданием, на общей площади здания 9 000 кв. м., и необходимостью разработки и согласования новых объемно-планировочных решений. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию - сентябрь текущего года. Оплата производится после приемки результата работ;

- 23,0 тыс. рублей - поэтапная оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 14 мая 2018 года с ОАО «МРСК Урала».

12. *Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла* – плановые назначения в сумме 45 000,0 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» срока исполнения государственного контракта от 23 августа 2017 года на проектирование объекта – 9 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ (36 000,0 тыс. рублей) планируется во втором полугодии 2018 года после получения положительного заключения экспертизы.

13. *Хирургический корпус, г. Кудымкар* – плановые назначения на проектирование и строительство объекта в сумме 36 584,9 тыс. рублей не исполнены в связи с принятием решения об изменении места размещения данного объекта.

В рамках государственного контракта от 27 декабря 2016 года с ООО «Майолика» выполняются проектно-изыскательские работы. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию - август текущего года. Оплата - после приемки результата работ.

Государственный контракт на строительство объекта планируется заключить в ноябре - декабре текущего года.

14. *Детская поликлиника, г. Кудымкар* – плановые назначения в сумме 30 200,0 тыс. рублей не исполнены в связи с принятием решения об изменении места размещения объекта. В настоящее время ГКУ «УКС Пермского края» осуществляется привязка разработанного ранее проекта на новом земельном участке. Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию – сентябрь

2018 года, заключение государственного контракта на строительство – ноябрь текущего года.

Кроме того, в рамках договоров с ООО «Майолика» от 16 февраля 2018 года на выполнение инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта и на выполнение инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для разработки проектно-сметной документации осуществляется поэтапная оплата работ. В связи с чем, освоение бюджетных ассигнований планируется во втором полугодии 2018 года.

15. Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар – плановые назначения в сумме 1 500,0 тыс. рублей не исполнены в связи с расторжением государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта от 11 октября 2017 года с ООО «Майолика».

По мероприятиям «Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения до 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», «Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» и «Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 0,0% в связи с подготовкой и согласованием нормативных документов, определяющих порядки выделения и использования средств. Расходы запланированы на второе полугодие.

По основному мероприятию «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» при годовом плановом назначении 206 638,5 тыс. рублей исполнение составило 42 191,4 тыс. рублей, или 20,4%.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» при плане 616,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%, по причине предъявления счетов на оплату в июле 2018 года.

По мероприятию «Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени

академика Е.А. Вагнера» исполнение составило 36,2% по фактическим результатам прохождения промежуточной аттестации обучающихся по итогам семестра.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» исполнение составило 34,5% по фактическим результатам прохождения промежуточной аттестации студентов по итогам семестра.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных выплат врачам и фельдшерам на селе исполнение составило 0,0%. В связи с утверждением порядка о предоставлении единовременных выплат врачам и фельдшерам, устанавливающего перечень вакантных должностей медицинских работников, при замещении которых осуществляется выплата (Постановление Правительства Пермского края от 10.05.2018 № 249-п), расходы запланированы на второе полугодие.

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»

По государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика» за полугодие 2018 года исполнение сложилось на уровне 50,2% от уточненного годового плана (план – 34 805 704,3 тыс. рублей, факт – 17 480 786,0 тыс. рублей).

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 17 432 629,3 тыс. рублей, или 51,7% от уточненного годового плана, средств федерального бюджета – 48 156,7 тыс. рублей, или 4,5% от уточненного годового плана.

По подпрограмме «Общее образование» при плане на 2018 год по средствам краевого бюджета 28 019 136,5 тыс. рублей исполнение составило 14 914 326,7,9 тыс. рублей, или 53,3% от уточненного годового плана, по средствам федерального бюджета при плане 77 373,1 тыс. рублей исполнение - 0,0%. 13 182 182,9 тыс. рублей (средства краевого и федерального бюджетов), или 46,9% от уточненного годового плана, запланированы на второе полугодие.

По мероприятию «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» при плане 77 794,8 тыс. рублей исполнение составило 28 744,7 тыс. рублей, или 36,9% от уточненного годового

плана. Низкое освоение средств сложилось в связи с изменением вида деятельности у автономной некоммерческой образовательной организации «Школа будущего» с общего образования на дошкольное образование.

По мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях в сфере дошкольного образования» при плане 240 072,0 тыс. рублей исполнение составило 15 289,9 тыс. рублей, или 6,4% от уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с тем, что:

- оплата работ (услуг) производится на основании актов выполненных работ, средства запланированы на третий и четвертый кварталы текущего года;

- предоставление субсидии на иную цель подведомственным учреждениям (организациям) на выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, и на организацию образовательного процесса в детском технопарке "Кванториум" осуществляется в соответствии со сроками проведения данных мероприятий, средства запланированы на третий и четвертый кварталы текущего года;

- средства на стимулирование педагогических работников в рамках конкурса "Лучшие учителя" в сумме 224 782,1 тыс. рублей запланированы ко Дню учителя на сентябрь 2018 года.

По мероприятию «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» освоение средств в соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Пермского края от 6 февраля 2018 года № 149-08-114 в сумме 11 396,4 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» на 2011-2020 годы» освоение средств в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Пермского края от 9 февраля 2018 года № 074-08-2008-164 в сумме 11 122,6 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому в рамках реализации pilotного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» при плане 10 794,6 тыс. рублей исполнение составило 0,0%, расходы запланированы на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся» освоение средств в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Пермского края от 6 февраля 2018 года № 074-08-2008-613 в сумме 83 471,5 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников» средства в сумме 40 000,0 тыс. рублей запланированы на четвертый квартал 2018 года, в соответствии с условиями реализации мероприятия премии педагогам школ Пермского края выплачиваются в декабре текущего года по итогам подведения результатов обучения школьников.

По мероприятию «Реализация проекта «Учитель для России» при плане 2 083,2 тыс. рублей исполнение составило 0,0% от уточненного годового плана. Средства запланированы на четвертый квартал 2018 года.

По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» средства краевого бюджета в сумме 5 000,0 тыс. рублей не израсходованы в связи с тем, что мероприятия по награждению запланированы на ноябрь и декабрь 2018 года.

По подпрограмме «Профессиональное образование и наука» при плане на 2018 год по средствам краевого бюджета в сумме 4 083 015,3 тыс. рублей исполнение составило 2 135 203,9 тыс. рублей, или 52,3% от уточненного годового плана, по средствам федерального бюджета при плане на 2018 год 27 259,4 тыс. рублей исполнение составило 0,0% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Разработка и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса» при плане 37 341,6 тыс. рублей исполнение составило 309,0 тыс. рублей, или 0,8% от уточненного годового плана. Проведение мероприятий запланировано на сентябрь 2018 года, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры в целях реализации мероприятия.

По мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 78 555,3 тыс. рублей исполнение составило 41 602,0 тыс. рублей, или 53,0% от уточненного годового плана.

Проведены совместные региональные конкурсы с Российским фондом фундаментальных исследований в области гуманитарных и общественных

наук. Победителям конкурса предоставляются субсидии на паритетной основе: из бюджета Пермского края и средств Российского фонда фундаментальных исследований.

Предоставлены субсидии в сумме 38 000,0 тыс. рублей международным исследовательским группам ученых для реализации научных проектов. В их составе принимают участие 41 иностранный ученый и 82 пермских ученых, включая 21 студента и 19 аспирантов высших учебных организаций и научных учреждений. Данные проекты способствуют популяризации Пермского края за рубежом, и соответствуют интересам края в области науки.

Выделены гранты в сумме 3 397,5 тыс. рублей на проведение научно-издательских проектов высших учебных организаций по приоритетным направлениям науки и техники.

По мероприятию «Премии Пермского края в области науки» при плане 1 925,8 тыс. рублей исполнение составило 1 614,1 тыс. рублей, или 83,8% от уточненного годового плана. Премии в области науки получили по 7 лауреатов первой и второй степени.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) при плане 3 547,0 тыс. рублей исполнение составило 1 909,2 тыс. рублей, или 53,8% от уточненного годового плана. За полугодие 2018 года на площадках «Центра науки» состоялось 88 мероприятий, которые посетили 4824 человека.

При организационной и информационной поддержке «Центра науки» состоялись:

- Всероссийская практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Города и местные сообщества»;

- лекция и мастер-класс для преподавателей, студентов и школьников «Приемы эмпатии на уроках истории»;

- питч-марафон «Разведка боем» в рамках работы акселератора инновационных проектов «Большая разведка»;

- региональные этапы Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа по управлению боям, программированию, парламентским дебатам и «Что? Где? Когда?»;

- XIX Студенческая научно-практическая конференция «Социальное благополучие человека в современном мире»;

- Всероссийский форум по инновационному и технологическому предпринимательству «Территория инноваций: исследования, разработки, технологические стартапы»;

- мастер-классы экспертов федерального и международного уровня в рамках акселерационной программы конкурса «Большая разведка», молодежный форум ProForum.

По мероприятию «Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края» освоение средств краевого бюджета в сумме 2 900,0 тыс. рублей запланировано на июль 2018 года.

По мероприятию «Создание условий для повышения доступности получения высшего образования в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края» освоение средств в сумме 28 000,0 тыс. рублей запланировано на третий квартал 2018 года.

По мероприятию «Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края» при плане 9 264,1 тыс. рублей исполнено 857,4 тыс. рублей, или 9,3% от уточненного годового плана. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Создание условий по формированию здорового образа жизни студентов образовательных организаций, находящихся на территории Пермского края» средства в сумме 40 000 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию Министерства здравоохранения Пермского края «Создание условий федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера" по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края» средства не освоены в связи с тем, что проведение мероприятий запланировано во втором полугодии 2018 года.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» при плане 8 640,0 тыс. рублей исполнение составило 2 948,0 тыс. рублей, или 34,1% от уточненного годового плана. Низкое исполнение в связи с уменьшением доли ставки у 15 человек, а также по результатам внутреннего финансового контроля из списка получателей ежемесячных денежных выплат с 1 января 2018 года исключен один кандидат наук, и приостановлена выплата по письмам высших образовательных организаций трем кандидатам наук.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» при плане 55 660,0 тыс. рублей исполнение составило 20 820,0 тыс. рублей, или 37,4% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 17 получателей.

По мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования

Пермского края» при плане 1 932,0 тыс. рублей исполнение составило 434,7 тыс. рублей, или 22,5% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 9 получателей.

По мероприятию «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 3 910,0 тыс. рублей исполнение составило 1 587,0 тыс. рублей, или 40,6% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента на 4 получателя.

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 129 605,0 тыс. рублей исполнение составило 63 158,0 тыс. рублей, или 48,7% от уточненного годового плана. Дополнительную стипендию получили 1 829 студентов высших образовательных организаций Пермского края.

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 1 687,0 тыс. рублей исполнено 635,7 тыс. рублей, или 37,7% от уточненного годового плана. Низкое исполнение сложилось в связи с предоставлением субсидии на возмещение затрат на основании ежемесячного отчета учреждения с указанием фактического контингента получателей услуги.

По подпрограмме «Молодежная политика» при плане на 2018 год в сумме 42 183,5 тыс. рублей исполнение составило 12 689,2 тыс. рублей, или 30,1% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 24 970,0 тыс. рублей исполнение составило 7 960,0 тыс. рублей, или 31,9% от уточненного годового плана. Освоение средств в сумме 17 010,0 тыс. рублей запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» при плане 17 213,5 тыс. рублей исполнение составило 4 729,2 тыс. рублей, или 27,5% от уточненного годового плана. Низкое исполнение расходов связано:

- с предоставлением субсидии (за исключением государственных) некоммерческим (муниципальных) организациям учреждений

на реализацию проектов в соответствии со сроками проведения данных проектов, освоение средств запланировано на второе полугодие 2018 года;

- с оплатой работ по мероприятиям по финансовому обеспечению мер просветительской работы «по факту» на основании актов выполненных работ, освоение средств запланировано на декабрь 2018 года.

За отчетный период в крае проведен ряд мероприятий, основными из которых являются: проведение фестиваля-конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья», Конкурса социально-значимых проектов «Прикамский витамин-2018», Фестиваля «Российская студенческая весна», организация молодежной патриотической акции «Десант Прикамья 2018». Кроме того, организовано участие представителей Пермского края в следующих мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня: XIX Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи, Парад Победы в городе Санкт-Петербург, Федеральный этап фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Ставрополь, Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур».

По подпрограмме «Эффективное управление системой образования» при плане 2 556 736,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 1 590 116,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 966 620,1 тыс. рублей) исполнение составило 418 566,3 тыс. рублей, или 16,4% (средства краевого бюджета – 370 635,2 тыс. рублей, или 23,3% от уточненного годового плана, средства федерального бюджета – 47 931,1 тыс. рублей, или 5,0% от уточненного годового плана).

По мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края» при плане 2 860,0 тыс. рублей исполнение составило 629,7 тыс. рублей, или 22,0% от уточненного годового плана. Низкое освоение средств сложилось в связи с тем, что процедура носит заявительный характер (заключение договоров гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемые для аккредитации образовательных учреждений, осуществляется по мере проведения аккредитационных экспертиз).

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» при плане 19 295,2 тыс. рублей исполнение составило 8 641,9 тыс. рублей, или 44,8% от уточненного годового плана. Низкое освоение средств сложилось в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении

конкурсных процедур. Реализация мероприятий и освоение средств запланировано на третий и четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» средства при плане 15,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме в связи с тем, что их освоение запланировано на третий и четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» при плане 58 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%. За счет выделенных средств запланировано приобретение технических средств и подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» школ и техникумов Пермского края. В соответствии с утвержденным планом-графиком закупок Министерства информационного развития и связи Пермского края расходы по мероприятию запланированы в четвертом квартале 2018 года.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» при плане 169 941,0 тыс. рублей исполнение составило 6 630,5 тыс. рублей, или 3,9% от уточненного годового плана. Низкое освоение средств связано с осуществлением финансирования на основании счетов и актов выполненных работ. В образовательных учреждениях отсутствуют акты выполненных работ ф. КС-2, справки ф. КС-3 и счета на оплату, поскольку ряд строительных работ носят сезонный характер. Реализация мероприятий и освоение средств запланировано на третий и четвертый кварталы 2018 года.

За полугодие 2018 года в 9 образовательных учреждениях произведены работы по текущему ремонту помещений и разработке проектно-сметной и научной документации для начала ремонтных работ, в том числе:

- в ГУДО "Пермский краевой центр "Муравейник" проведены работы по ремонту корпуса, текущему ремонту системы водоснабжения и водоотведения, текущему ремонту санитарно-гигиенического сооружения туристической базы «Кама» на сумму 2 204,2 тыс. рублей;

- в КГАПОУ "Кунгурский сельскохозяйственный колледж" произведены работы по ремонту кровли здания столовой на сумму 1 050,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы в с. Фролы (Пермский муниципальный район)» освоение средств в сумме 3 796,2 тыс. рублей запланировано на третий квартал 2018 года.

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при плановых назначениях 359 088,2 тыс. рублей, освоение составило 118 588,3 тыс. рублей, или 33,0%, в том числе по объектам:

1. Строительство учебного корпуса ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» (с. Усть-Качка, д. Гамы) - при плановых назначениях в объеме 164 775,0 тыс. рублей исполнение составило 104 726,5 тыс. рублей, или 63,6%.

Средства направлены на оплату:

- 104 418,1 тыс. рублей - строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 1 февраля 2017 года с ООО «Камастрой»;

- 155,4 тыс. рублей - выполнения работ по строительному контролю в рамках государственных контрактов от 31 августа 2017 года и от 9 января 2018 года с ООО «БОС»;

- 153,0 тыс. рублей - услуг авторского надзора за осуществлением строительных работ в рамках государственного контракта от 13 июня 2017 года с ЗАО «ПЕРМПРОМПРОЕКТ».

Неосвоение средств в размере 60 048,5 тыс. рублей связано с нарушением подрядчиком графика работ в рамках исполнения государственного контракта (планируемый срок окончания работ – 15 августа 2018 года).

2. Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район) - при плановых назначениях в объеме 68 695,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 20 сентября 2017 г. с ООО «Майолика» с ценой 7 750,2 тыс. рублей, ожидаемый срок приемки результата работ по контракту – третий квартал 2018 г.

Средства в сумме 60 944,8 тыс. рублей предусмотрены на поэтапную оплату:

- строительно-монтажных работ в рамках планируемого к заключению государственного контракта со сроком строительства 2018-2019 гг. Аукцион проведен 23 июля 2018 г., рассмотрение заявок для заключения контракта - до 16 августа 2018;

- за водоснабжение и водоотведение в рамках государственных контрактов с ООО «НОВОГОР-Прикамье»;

- за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 19 июня 2018 г. с ОАО «МРСК Урала».

3. Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» –

при плановых назначениях 60 551,4 тыс. рублей исполнение - 13 325,7 тыс. рублей, или 22,0%.

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 25 октября 2017 года с ООО «ГидроСпецПром».

Причина неосвоения - нарушение подрядчиками графиков исполнения государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ:

- с ООО «ГидроСпецПром» - 25 159,2 тыс. рублей;
- с ООО «Кама-стройсервис» - 2 411,3 тыс. рублей

Кроме того, планируется заключение государственных контрактов на приобретение котельного оборудования и его монтаж - 19 655,2 тыс. рублей. Средства краевого бюджета будут направлены на реализацию данных мероприятий во втором полугодии 2018 года.

4. Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район) – при плановых назначениях в объеме 18 149,7 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 10 января 2018 г. с ООО «ПЕРМСТРОЙМЕТ» (цена контракта 18 149,7 тыс. рублей, срок исполнения до 21 ноября 2018 года).

5. Строительство спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения» (г. Пермь, Свердловский район) при плановых назначениях в объеме 11 746,8 тыс. рублей исполнение составило 536,1 тыс. рублей, или 4,6%.

Средства направлены на оплату аванса по договору компенсации расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов от 5 марта 2018 года с ОАО «МРСК Урала».

Средства краевого бюджета в сумме 11 210,7 тыс. рублей предусмотрены на оплату строительно-монтажных работ по государственному контракту от 23 июля 2018 года с ООО «Объединенная строительная корпорация № 1».

6. Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д. Швецова» (г.Пермь, Ленинский район) - при плановых назначениях 11 348,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 30 августа 2017 года с ООО «Строй-эксперт», ожидаемый срок оплаты - после приемки результата работ по контракту в третьем квартале 2018 года.

7. Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (г. Лысьва) – при плановых назначениях в объеме 10 100,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 29 декабря 2017 г. с ООО «Агропромстрой» (цена контракта 5 900,0 тыс. рублей, срок исполнения до 7 ноября 2018 г.).

Экономия в сумме 4 200,8 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсной процедуры.

8. Реконструкция здания КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства». Надстройка спортивного зала и устройство спортивной площадки (г. Пермь, Дзержинский район) – при плановых назначениях в объеме 8 021,5 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 10 мая 2018 года с ООО «НПТИ «ОРТЭКС» в сумме 6 500,0 тыс. рублей (срок выполнения работ – март 2019 г.).

Экономия в сумме 1 521,5 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсной процедуры.

9. Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь, Ленинский район) - при плановых назначениях в объеме 5 700,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0%.

Причина неосвоения - оплата по факту выполнения проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 26 декабря 2017 года с ООО «Майолика» (срок исполнения - до 10 ноября 2018 г.).

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста при плановых назначениях 1 820 012,6 тыс. рублей исполнение - 248 474,3 тыс. рублей, или 14,3%, в том числе:

1. Общеобразовательных учреждений – при плане 1 091 808,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 437 371,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 654 437,3 тыс. рублей) исполнение – 248 474,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 34 874,6 тыс. рублей, краевого бюджета – 213 559,7 тыс. рублей).

В первом полугодии средства направлены на строительство трех школ в г. Перми, г. Красновишерске и с. Березовка. Бюджетные ассигнования в объеме 843 334,3 тыс. рублей планируются к освоению во втором полугодии 2018 года в соответствии с заявками органов местного самоуправления.

2. Детских садов – плановые назначения в сумме 728 204,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 494 374,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 233 829,3 тыс. рублей) не исполнены. В соответствии с заявками органов местного самоуправления реализация мероприятий планируется во втором полугодии 2018 года.

По мероприятию «Резервный фонд Президента Российской Федерации на капитальный ремонт, ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений, и благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели» при плане 15 578,9 тыс. рублей исполнение составило 4 414,6 тыс. рублей, или 28,3% от уточненного годового плана (перечислен аванс подрядчику в соответствии с заключенным договором). Оставшиеся средства запланировано перечислить в сентябре 2018 года на оплату фактически выполненных работ.

По мероприятию «Реализация проекта «Мобильный учитель» при плане 6 400,0 тыс. рублей средства не исполнены в полном объеме в связи с тем, что приобретение автомобилей в рамках реализации проекта запланировано на третий квартал 2018 года к началу нового учебного года (на основании заявок, представленных органами местного самоуправления).

По мероприятию «Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения» освоение средств в сумме 35 000,0 тыс. рублей запланировано на третий квартал 2018 года.

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»

Исполнение расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» за полугодие 2018 года составляет 9 613 704,3 тыс. рублей, или 45,2% от годового плана, в том числе: расходы за счет средств краевого бюджета – 7 859 409,8 тыс. рублей (45,3% от плана); расходы за счет средств федерального бюджета – 1 754 123,6 тыс. рублей (46,0% от плана); расходы за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 170,9 (0,2% от плана).

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме

10 245 332,2 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 4 364 809,1 тыс. рублей (42,6% от уточненного годового плана), в том числе: за счет средств краевого бюджета – 3 461 455,6 тыс. рублей (42,4%); за счет средств федерального бюджета – 903 353,5 тыс. рублей (43,2%).

По основному мероприятию «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 155 707,9 тыс. рублей, расходы составили 1 518 588,8 тыс. рублей (36,5% от уточненного годового плана), меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме, в том числе по мероприятиям:

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 Министерства социального развития Пермского края составляет 393,8 тыс. рублей (64,5%). Компенсацию получили 138 человек.

Обеспечение жильем молодых семей – при плановых назначениях в сумме 355 261,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 82 800,0 тыс. рублей и краевого бюджета – 47 928,6 тыс. рублей, фактически освоено 21 777, 5 тыс. рублей, или 6,1%, из них за счет федерального бюджета – 1 306,1 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 2 256,4 тыс. рублей.

За отчетный период:

- 62 семьям предоставлена социальная выплата в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья - 15 965,2 тыс. рублей;

- 15 семьям предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 5 % от расчетной (средней) стоимости жилья - 1 914,2 тыс. рублей;

- 6 семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 30-35% - 3 562,5 тыс. рублей;

- оплачены расходы по ранее принятым обязательствам – 335,6 тыс. рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - расходы составили 10 415,9 тыс. рублей (47,5%). Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву получили 16 человек, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – предоставлено на 112 детей.

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), расходы составили 647 626,3 тыс. рублей (44,2%). Количество получателей – 20 619 человек.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - исполнение расходов составляет 68 393,3 тыс. рублей (19,2%). Расходы носят заявительный характер, за отчетный период ежемесячные выплаты произведены 7 212 гражданам.

Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал – при плановых назначениях в сумме 836 747,0 тыс. рублей, исполнение составило 306 061,7 тыс. рублей, или 36,6%.

За отчетный период 2 220 граждан воспользовались правом на получение регионального материнского капитала, в том числе на улучшение жилищных условий – 968, приобретение автомобиля – 1 107, оплату медицинских услуг – 57, оплату образовательных услуг – 39, санаторно-курортное лечение – 36, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу за детьми – 13 граждан.

Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям - расходы за счет средств краевого бюджета составили 102 631,5 тыс. рублей (49,3%). Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 47 257 детей.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям - при плановых назначениях в объеме 268 434,9 тыс. рублей исполнение составило 121 675,7 тыс. рублей, или 45,3%. За отчетный период 13 064 семей получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей - исполнение расходов составило 228 169,8 тыс. рублей (44,6%). Расходы носят заявительный характер. Пособие выплачено на 156 047 детей.

Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении - расходы краевого бюджета составили 11 443,3 тыс. рублей (33,8%). За отчетный период единовременное пособие получили беременные женщины из малоимущих семей – 1955 человек, кормящие матери из малоимущих семей – 2512 человек, единовременное пособие при многоплодном рождении – 2 человека на 6 детей. Указанные выплаты носят заявительный характер.

Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка - расходы за отчетный период не производились. Выплата предусмотрена со второго полугодия 2018 года на детей, рожденных с января по июнь 2017 года по достижении ребенком полутора лет.

По основному мероприятию «Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 335 053,6 тыс. рублей, расходы краевого бюджета составили 175 043,0 тыс. рублей (52,2% от уточненного годового плана), в том числе по следующим мероприятиям.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) – исполнение расходов Министерства образования и науки Пермского края составило 740,0 тыс. рублей (100%). За отчетный период в рамках реализации мероприятия проведено: Фестиваль конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья» (приняло участие 100 учреждений); II этап конкурса «Прикамская семья» - Форум молодых семей в 2018 году (приняло участие 50 учреждений); обеспечено участие семейного клуба «Золотой ключик» (г. Кунгур) во Всероссийском форуме молодых семей (г. Ярославль) (приняло участие 9 человек).

Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям - исполнение составило 4 631,9 тыс. рублей (66,6%). В рамках мероприятия проведен краевой конкурс будущих мам - расходы за отчетный период составили 900,0 тыс. рублей (100% от уточненного годового плана), перечислены субсидии некоммерческим организациям в сумме 3 425,0 тыс. рублей, расходы для организации участия семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровней в сумме 306,9 тыс. рублей. Реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 года.

Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - исполнение краевого бюджета составило 115 303,8 тыс. рублей (53,4%). Оплата произведена за фактически оказанные услуги. Средства направлены на предоставление социальных услуг семьям и детям, нуждающимся в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение. В первом полугодии 2018 года услуги предоставлены 6 655 семьям, в том числе 217 несовершеннолетним.

Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности - расходы краевого бюджета составили 54 241,9 тыс. рублей (50,6%). Аппаратом Правительства Пермского края перечислены

субвенции органам местного самоуправления на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» - предусмотрены средства в объеме 2 412,7 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не производились, реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2018 г.

Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» - исполнение в отчетном периоде составило 125,4 тыс. рублей (6,7%). За отчетный период вознаграждение получил 1 человек к Международному дню семьи (май 2018 года) в соответствии с Положением о почетном знаке «За достойное воспитание детей», утвержденным Законом Пермского края от 8 декабря 2013 г. № 270-ПК. Во втором полугодии 2018 года планируется награждение 14 человек.

По основному мероприятию «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 179 667,4 тыс. рублей, расходы составили 2 448 241,7 тыс. рублей (47,3% от уточненного годового плана).

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций), расходы за отчетный период составили 455 123,4 тыс. рублей (42,6%), в том числе по соисполнителям:

Министерство культуры Пермского края - расходы не производились, реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года;

Министерство социального развития Пермского края - расходы исполнены на 455 123,4 тыс. рублей (42,6%), неполное освоение связано с несвоевременным представлением исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) подтверждающих документов для расчетов.

Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - расходы краевого бюджета составили 215 332,3 тыс. рублей (46,6%), в том числе по соисполнителям:

Министерство социального развития Пермского края – расходы краевого бюджета составили 1 433,1 тыс. рублей (26,0%). Основной объем выплат запланирован на второе полугодие 2018 года;

Министерство культуры Пермского края – расходы краевого бюджета составили 2 135,1 тыс. рублей (48,2%);

Министерство образования и науки Пермского края – расходы краевого бюджета составили 211 325,7 тыс. рублей (46,9%), дополнительные меры предоставлены на основании фактической потребности подведомственных учреждений;

Министерство физической культуры и спорта Пермского края – расходы краевого бюджета составили 438,4 тыс. рублей (25,6%), основной объем выплат запланирован на второе полугодие 2018 года.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот при плановых назначениях в сумме 1 264 172,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 155 644,2 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 1 108 528,3 тыс. рублей освоение составило 694 784,6 тыс. рублей, или 54,9%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 155 644,2 тыс. рублей (100%), за счет средств краевого бюджета – 539 140,4 тыс. рублей (48,6%).

Средства направлены:

- в бюджеты муниципальных образований Пермского края в соответствии с графиками перечисления субвенций, установленных соглашениями с органами местного самоуправления на 2018 год - 430 666,0 тыс. рублей;

- на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края о взыскании с Министерства строительства и архитектуры Пермского края в пользу ООО «Стройинвест» задолженности по исполнению обязательств - 13 060,5 тыс. рублей;

- на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края в целях обеспечения жильем детей-сирот – 37 696,9 тыс. рублей.

За полугодие 2018 года приобретены и зарегистрированы в собственность Пермского края 132 квартиры, в том числе в соответствии с заключенными государственными контрактами 2014 года - 22 квартиры на территории г. Красновишерск; 2015 года – 50 квартир на территории г. Перми; 2016 года – 30 квартир на территории г. Чусовой; 2017 года – 10 квартир на территории г. Кудымкар; 2018 года – 20 квартир на территории г. Березники.

2. Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот - при плановых назначениях 36 959,7 тыс. рублей освоение - 11 223,1 тыс. рублей, или 29,7%.

Потребность в оплате расходов на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот предусмотрена на второе полугодие текущего года в соответствии с графиками перечисления

субвенций, установленных соглашениями с органами местного самоуправления на 2018 год.

Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми - расходы составили 6 671,2 тыс. рублей (84,8%), в том числе по соисполнителям:

Министерство здравоохранения Пермского края – расходы составили 6 000,0 тыс. рублей (100 %). Средства направлены на реализацию проекта по оказанию помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями на дому;

Министерство социального развития Пермского края – расходы составили 216,2 тыс. рублей (15,3%). Средства направлены на создание и поддержку ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства; на проведение курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации; проведение конкурса среди воспитанников организаций для детей-сирот Пермского края «Звездочки Прикамья» (приняли участие более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 г.

Министерство физической культуры и спорта Пермского края – расходы составили 455,0 тыс. рублей (100% от уточненного годового плана). Средства направлены на проведение мероприятий с детьми-инвалидами.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - расходы составили 19 899,7 тыс. рублей (52,2%). Единовременные пособия выплачены 895 детям (переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации).

Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций - расходы краевого бюджета составили 68,0 тыс. рублей (16,9%). Оплата производится по факту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг. Осуществлена перевозка одного несовершеннолетнего.

Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходы краевого бюджета составили 6 600,0 тыс. рублей (28,7%). Расходы носят заявительный характер. За отчетный период пособие получили 66 человек, усыновивших детей (размер пособия - 100 000 рублей).

Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходы составили 1 027 057,5 тыс. рублей (45,6%).

Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению - расходы краевого бюджета составили 5 552,9 тыс. рублей (35,5%). Расходы носят заявительный характер.

Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации pilotного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, расходы составили 1 619,9 тыс. рублей (67,8%). В рамках pilotного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ГАУДО ПК «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» на основании соглашения перечислены средства в объеме 900,0 тыс. рублей (краевые средства) на организацию временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях. Перечислена субсидия некоммерческой организации на организацию предоставления сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности в объеме 719,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 520 450,8 тыс. рублей, расходы составили 195 485,1 тыс. рублей, или 37,6% от плановых назначений, в том числе по мероприятиям:

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - расходы Министерства образования и науки составили 925,0 тыс. рублей (26%). В рамках мероприятия за отчетный период приобретены путевки в профильный лагерь для 42 детей, состоящих на профилактических учетах; осуществлена подготовка к проведению в июле краевого профильного лагеря юных краеведов для 77 детей и в августе краевого профильного лагеря «Пермский медицинский стиль» для 77 детей. Реализация мероприятия продолжится во втором полугодии 2018 г.

Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей - расходы краевого бюджета не производились. Предоставление субсидии некоммерческой организации на создание и поддержку ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства запланировано на второе полугодие 2018 г. после проведения конкурсного отбора.

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей - расходы за отчетный период составили 194 560,1 тыс. рублей (37,8%), в том числе по соисполнителям:

Министерство социального развития Пермского края – расходы краевого бюджета составили 187 615,0 тыс. рублей (37,3%). Основной объем средств

на организацию оздоровительной кампании запланирован на второе полугодие 2018 г.

Министерство образования и науки Пермского края – расходы краевого бюджета составили 6 945,1 тыс. рублей (62,8%). За отчетный период проведены мероприятия по оздоровлению и отдыху детей на основании фактической потребности подведомственных учреждений.

По основному мероприятию «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 54 452,4 тыс. рублей, расходы краевого бюджета составили 27 450,4 тыс. рублей, или 50,4% от уточненного годового плана.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - расходы краевого бюджета составили 22 005,6 тыс. рублей (47,5%). Средства направлены на обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели, а также на предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию. Оказаны услуги семьям 139 несовершеннолетних, подвергшихся насилию.

Организация оздоровления и отдыха пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе №127 г. Перми - расходы составили 839,0 тыс. рублей (100%). За отчетный период проведены мероприятия по оздоровлению и отдыху пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе №127 г. Перми.

Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних - расходы Министерством образования и науки Пермского края, Министерством социального развития Пермского края не производились. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года

Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми - расходы составили 4 605,8 тыс. рублей (100%). Некоммерческой организации, прошедшей отбор, перечислена субсидия на оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по детскому телефону доверия. За полугодие 2018 г. отработано 9 465 обращений, поступивших на круглосуточную линию детского телефона доверия.

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края» доля граждан, получивших социальную помощь и поддержку, составляет 100% к общему количеству обратившихся и имеющих

право на получение данной помощи и поддержки. Исполнение расходов составляет 4 909 897,6 тыс. рублей (48,8% от годового плана).

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» - расходы составили 270 879,6 тыс. рублей (56,8%) от годового плана.

На 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 – 195 311,9 тыс. рублей (58,1%), из них расходы Министерства образования и науки Пермского края составили 4077,0 тыс. рублей (60,3%), Министерства социального развития Пермского края – 191 234,9 тыс. рублей (58,0%).

На 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 – 75 567,7 тыс. рублей (53,7%), из них расходы Министерства здравоохранения Пермского края – 55 651,7 тыс. рублей (54,1%), Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 1083,9 тыс. рублей (41,7%), Министерства социального развития Пермского края – 18 832,1 тыс. рублей (53,5%).

Выплата компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется по факту, на основании документов, подтверждающих оплату выставленных счетов за жилое помещение и коммунальные услуги.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки ветеранов труда» - исполнение расходов составляет 1 517 882,4 тыс. рублей (47,1%).

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - исполнение расходов составляет 852 212,8 тыс. рублей (46,1%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 191 656 человек.

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда - исполнение расходов составляет 665 669,6 тыс. руб. (48,4%). Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 147 318 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 15 380,4 тыс. рублей (49,2%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 690 человек.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 266 064,9 тыс. рублей (45,9%), в том числе по мероприятиям:

Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 5,4 тыс. рублей (27,6%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 3 человека.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 266 059,5 тыс. руб. (45,9%). С 1 января 2016 года меры социальной поддержки предоставляются с учетом критерия нуждаемости (2 ВПМ), и назначаются сроком на 12 месяцев. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 57 072 человека.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 128 596,6 тыс. рублей (51,9% от плана).

По обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, при плановых назначениях за счет средств краевого бюджета в сумме 40 000,0 тыс. рублей исполнение - 28 193,0 тыс. рублей, или 70,5%. Средства направлены на улучшение жилищных условий 26 семей реабилитированных лиц.

Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц - исполнение расходов составляет 1 567,1 тыс. рублей (24,5%). В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 283 гражданам, а также произведены расходы на погребение 51 реабилитированного лица.

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 42 166,0 тыс. рублей (50,6%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату 5937 чел;

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 56 670,5 тыс. руб. (48,0%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату 14 846 чел;

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 1 669 141,8 тыс. рублей (53,8% от плана).

Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11 февраля 2018 года – исполнение расходов составляет 1000,0 тыс. рублей (100,0%). Средства направлены на выплату материальной помощи членам семьи погибшей Цигичко Ольги Вадимовны в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 22.02.2018 г. №СЭД-33-01-03-115 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи членам семьи погибшей в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11.02.2018 г. в Раменском районе Московской области Цигичко Ольги Вадимовны».

Оказание материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в школе № 127 г. Перми – исполнение расходов составляет 2800,0 тыс. рублей (100,0%). Средства направлены на выплату материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в школе № 127 г. Перми в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 18.01.2018 № СЭД-33-01-03-21 «Об утверждении порядка выплаты материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в школе № 127 г. Перми».

Оказание материальной помощи для возмещения затрат по изготовлению и установке надгробия Гатауллину Анвару, Герою Советского Союза – исполнение расходов составляет 252,5 тыс. рублей (100,0%).

Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан Пермского края – исполнение расходов составляет 56 826,9 тыс. рублей (95,1% от плана). В текущем году единовременная денежная выплата представлена 18 650 гражданам лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского края от 03.11.2017 (по делу №А50-22666/2017) о взыскании с Министерства финансов Пермского края убытков, понесенных администрацией г. Перми при исполнении обязательств по предоставлению жилого помещения инвалиду – расходы составили 6 222,6 тыс. рублей (100 %).

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 – расходы Министерства образования и науки Пермского края за отчетный период составили 1242,7 тыс. рублей, или 43,8% от годового плана. В рамках реализации мероприятия за отчетный период перевозчику произведена выплата компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и студентов, на основании представленных перевозчиком заявок.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - за отчетный период направлено 372 567,3 тыс. рублей при плановых назначениях 761 580,8 тыс. рублей, или 48,9%. По состоянию на отчетную дату субсидии получили 26 580 семей.

Предоставление государственной социальной помощи - расход за отчетный период составил 29 086,7 тыс. рублей (51,9%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 4177 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 531 семья;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 90 семей;
- социальное пособие при компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса при страховании имущества – 2607 семей;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 3 семьи;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 946 семей.

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление – исполнение расходов по мероприятию составляет 28 990,9 тыс. рублей (96,6% от плана), в том числе по соисполнителям:

- Министерство здравоохранения Пермского края – 12 308,1 тыс. рублей (98,5% от плана);
- Министерство культуры Пермского края – 577,9 тыс. рублей (97,9% от плана);
- Министерство образования и науки Пермского края – 1301,5 тыс. рублей (97,1% от плана);
- Государственная ветеринарная инспекция Пермского края – 93,7 тыс. рублей (49,0%);
- Министерство социального развития Пермского края – исполнение расходов составляет 14709,7 тыс. рублей (96,2%). Средства направлены в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в соответствии с заключенными соглашениями;

- Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края - расходы не исполнены. Заключение соглашений с подведомственными учреждениями и перечисление средств на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление запланировано на третий квартал 2018 года.

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников учреждений бюджетной сферы Пермского края осуществляется на основании фактической потребности подведомственных учреждений.

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 1148,7 тыс. рублей (50,0%). 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.

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов – исполнение расходов составляет 64 779,1 тыс. рублей (36,7%), в том числе на:

- расходы краевого бюджета за отчетный период на предоставление муниципальным образованиям средств на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов (СПД) в сумме 60 192,2 тыс. рублей, или 35% от плановых назначений (171962,2 тыс. рублей). Низкое освоение средств обусловлено поздним предоставлением органами местного самоуправления сводных заявок на возмещение недополученных доходов от перевозки льготных пассажиров. Освоение данных средств планируется во втором полугодии 2018 года в соответствии с установленным порядком;

- оплату решений судебных органов о взыскании за счет бюджета Пермского края средств за перевозку отдельных категорий граждан с использованием электронных СПД в сумме 4 586,9 тыс. рублей (100%).

Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» - исполнение расходов составляет 409,2 тыс. рублей (16,0%). Расходы носят

заявительный характер. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 38 гражданам.

По расходам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме исполнение расходов составило 52 293,1 тыс. рублей, или 69,8% от плановых назначений в объеме 74 923,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 31 581,8 тыс. рублей, бюджета Пермского края – 20 711,3 тыс. рублей. На отчетную дату выплата произведена 41 170 гражданам, обратившимся за компенсацией.

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – расходы в полугодии 2018 года не производились, носят заявительный характер.

На реализацию мероприятий по обеспечению 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», а также Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», средства федерального бюджета направлены на улучшение жилищных условий:

1. Ветеранов ВОВ – 13 граждан. При плановых назначениях в сумме 21 306,3 тыс. рублей освоение - 17 232,9 тыс. рублей, или 80,9%;

2. Инвалидов – 15 граждан. При плановых назначениях в сумме 27 447,2 тыс. рублей освоение - 17 011,5 тыс. рублей, или 62,0%.

3. Ветеранов – 25 граждан. При плановых назначениях в сумме 30 585,5 тыс. рублей, освоение 9 435,6 тыс. рублей, или 30,9%.

Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации - исполнение расходов составляет 10 965,8 тыс. рублей (42,7% от плана). Меры социальной поддержки в части компенсационных и иных выплат предоставлены 2011 гражданам.

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - исполнение расходов составляет 105 976,2 тыс. рублей (96,5% от плана). На отчетную дату ежегодная денежная выплата предоставлена 7695 гражданам.

Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - исполнение расходов составляет 48,4 тыс. рублей (38,2% от плана). Численность получателей на отчетную дату 5 человек.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - исполнение расходов составляет 639 790,8 тыс. рублей (48,0% от плана), в том числе в рамках федеральных законов:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 71 531,6 тыс. рублей, или 50,6% от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 34 482 граждан;
- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 562 047,3 тыс. рублей, или 49,0% от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 136 234 человек;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 6 211,9 тыс. рублей, или 42,5% от плановых назначений; численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 2 029 человек.

Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - исполнение расходов составляет 502,3 тыс. рублей (47,3% от плана). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 160 гражданам, обратившимся за компенсацией.

Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение - исполнение расходов составляет 14 258,2 тыс. рублей. (38,5%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 2059 граждан в сумме 13 017,3 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 1 240,9 тыс. рублей за погребение 73 граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученыe степени доктора наук - исполнение расходов составляет 5 565,7 тыс. рублей (53,7%). 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 61 683,7 тыс. рублей (58,2%). Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 963 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 2 840,7 тыс. рублей (47,8%). Численность получателей персональной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 475 человек.

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края - исполнение расходов составляет 1 678,4 тыс. рублей (49,9%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 204 человека.

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций - исполнение расходов составляет 4 842,9 тыс. рублей (47,8%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 130 человек.

Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края - исполнение расходов составляет 137 304,2 тыс. рублей (75,1%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 20275 человек.

Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края - исполнение расходов составляет 22 384,6 тыс. рублей (96,3%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты на отчетную дату - 40 человек.

Основное мероприятие «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края – исполнение расходов составляет 1 041 951,9 тыс. рублей (43,4% от плана).

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 659 793,1 тыс. рублей (48,0% 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 380 185,6 тыс. рублей (47,9% от плана). Услуги носят заявительный характер. Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами.

В рамках мероприятия «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» средства предусмотрены на предоставление денежной премии победителям конкурса «Призвание – 2018». Подведение итогов конкурса, а также выплата денежных премий победителям запланировано на июль текущего года.

На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях 226 726,6 тыс. рублей

освоение составило 1 749,3 тыс. рублей, или 0,8% от годовых бюджетных ассигнований, 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 149 000,0 тыс. рублей исполнение - 1 749,3 тыс. рублей. Средства направлены на оплату аванса по договору компенсации расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов от 26 апреля 2018 г.

В целях реализации проекта между Правительством Пермского края и Пенсионным Фондом Российской Федерации заключено соглашение от 12 февраля 2018 года о предоставлении субсидии бюджету Пермского края на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в том числе на строительство объекта в сумме 79 387,2 тыс. рублей.

- «Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми» - плановые назначения в объеме 70 000,0 тыс. рублей не освоены по причинам:

оплата строительно-монтажных работ будет осуществлена во втором полугодии 2018 года в рамках планируемого к заключению государственного контракта - 61 000 тыс. рублей;

нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации - 9 000,0 тыс. рублей.

- «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерск, расположенных по адресу: г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6» - плановые назначения в сумме 7 726,6 тыс. рублей не освоены, поскольку реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года.

В связи с ненадлежащим исполнением принятых обязательств, а также нарушением сроков выполнения работ по реконструкции, подрядчику направлено уведомление о расторжении контракта. В соответствии с проведенным анализом причин неисполнения необходима доработка проектно-сметной документации и проведение нового конкурса по определению подрядчика на выполнение работ.

Плановый срок окончания доработки ПСД – 10 августа 2018 г., заключение контракта на выполнение работ по реконструкции объекта - 22 сентября 2018 г., срок оплаты за выполненные работы – декабрь 2018 г.

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 - предусмотрены расходы на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в сумме 1527,6 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного Фонда Российской Федерации 947,0 тыс. рублей – исполнение расходов в отчетном периоде составило 223,9 тыс. рублей, реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 года.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» в 2018 году предусмотрено 199 356,8 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 28665,4 тыс. рублей (14,4% от годового плана), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 11 440,7 тыс. рублей (17,9%),
федерального бюджета – 17 224,7 тыс. рублей (12,7%).

По основному мероприятию «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22 427,8 тыс. рублей, расходы составили 4 201,6 тыс. рублей (18,7% от уточненного годового плана), в том числе по мероприятиям:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов - Министерству социального развития Пермского края предусмотрено 21 507,8 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 4 201,6 тыс. рублей (19,5%), из них:

расходы по обеспечению доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы на сумму 95,7 тыс. рублей; расходы по организации конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края, работы клуба для слепоглухих инвалидов «Говорящие руки» на сумму 224,3 тыс. рублей; расходы для оплаты услуг администратора программных мероприятий на сумму 236,7 тыс. рублей, услуг социального такси на общую сумму 2 231,9 тыс. рублей (за отчетный период инвалидами совершена 19 801 поездка, из них 2 706 - детьми-инвалидами);

перечислены субсидии некоммерческим организациям на: создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху в сумме 313,0 тыс. рублей (234 человека воспользовались помощью службы); издание специальной газеты для инвалидов в сумме 1 000,0 тыс. рублей (11000 экз.); поддержку веб-сайта на сумму 100,0 тыс. рублей (сайт <http://www.pkovo.ru>.).

Реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 г.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - Министерству культуры Пермского края предусмотрено 920,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период не производились. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года.

По основному мероприятию «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» - расходы составили 2 941,5 тыс. рублей (42,5% от годового плана), в том числе по соисполнителям:

Министерство социального развития Пермского края - расходы за отчетный период составили 2 393,4 тыс. рублей (39,5%), из них направлено на: организацию службы ранней помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет – 1 000,0 тыс. рублей; обеспечение техническими средствами реабилитации - 361,2 тыс. рублей (52 инвалида, в том числе 6 детей-инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации); развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов – 1032,2 тыс. рублей. Оплата расходов производится за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг. Реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 года;

Министерство культуры Пермского края - предусмотрено 366,0 тыс. рублей, расходы составили 48,2 тыс. рублей (13,2%), из них: во втором квартале 2018 года проведен краевой конкурс исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства «Музыкальная палитра» - 40,0 тыс. рублей; на организацию участия коллектива танцев на колясках «Гротеск» во всероссийских и международных мероприятиях - 8,2 тыс. рублей. Реализация мероприятий продолжится во втором полугодии 2018 года;

Министерство физической культуры и спорта Пермского края - расходы за отчетный период составили 300,0 тыс. рублей (100 %). Средства направлены на проведение Фестиваля спорта инвалидов Пермского края;

Министерство образования Пермского края - расходы составили 200,0 тыс. рублей (100%). Средства направлены на приобретение оборудования, инструментария для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида и оказания комплексной помощи в условиях психолого-медицинско-педагогической консультации (комиссии).

Основное мероприятию «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе-детей-инвалидов» исполнено на 21 522,3 тыс. рублей (12,7%) за счет средств краевого бюджета – 4 297,6 тыс. рублей (20,0%), средств федерального бюджета 17 224,7 тыс. рублей, в том числе по соисполнителям:

Министерство социального развития Пермского края - предусмотрено 63241,7 тыс. рублей, расходы составили 21 522,3 тыс. рублей (34,0%), из них: за счет средств краевого бюджета – 4 297,6 тыс. рублей (31,4%), средств федерального бюджета 17 224,7 тыс. рублей (34,8%), в том числе на:

организацию службы ранней помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет - 9 217,3 тыс. рублей; организацию временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях ГАУДО ПК «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» - 2 433,3 тыс. рублей;

подведомственным учреждениям - на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов на сумму 6 699,7 тыс. рублей;

центрам занятости населения - на стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов на сумму 1 225,7 тыс. рублей;

субсидия некоммерческой организации на организацию предоставления сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, на сумму 1 946,3 тыс. рублей (25 семьям);

Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 33 685,4 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 г.

Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрено 15 191,0 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились. В соответствии с планом реализации мероприятия «Внедрение услуг по ранней помощи в медицинских учреждениях» расходы запланированы на сентябрь-ноябрь 2018 года.

Министерству физической культуры и спорта Пермского края предусмотрено 23 839,0 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились. В связи с переименованием Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края проводится работа по внесению изменений в нормативные документы, реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 г.

Министерству культуры Пермского края предусмотрено 26 161,4 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 г.

Министерству информационного развития и связи Пермского края предусмотрено 7 890,0 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились. В соответствии с утвержденным планом-графиком закупок расходы на создание единой интегрированной информационной системы реабилитации запланированы на четвертый квартал 2018 года.

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки» в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 745 074,1 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили за счет средств краевого бюджета 310 332,2 тыс. рублей (41,7 % от уточненного годового плана).

Исполнение расходов на реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации государственной программы» составляет 310 332,2 тыс. рублей, или 41,7% от годового плана на отчетную дату, в том числе по мероприятиям:

Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) - при годовом плановом назначении 413 260,1 тыс. рублей исполнение составило 175 756,6 тыс. рублей, или 42,5%. Средства не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - исполнение расходов составляет 124 311,5 тыс. рублей (49,6% от плана). Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных услуг по обеспечению функций Министерства направлены на основании отчетов о выполнении государственного задания.

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – в полугодии 2018 года расходы не производились. Работы осуществляются в соответствии с утвержденными планами-графиками закупок. Оплата будет произведена во втором полугодии 2018 года на основании представленных подтверждающих документов по исполнению работ, услуг.

Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан - исполнение расходов составляет 10264,1 тыс. рублей (62,4% от плана).

В рамках мероприятия «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» предусмотрены расходы на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения в сумме 4684,0 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного Фонда Российской Федерации 2810,0 тыс. рублей – исполнение расходов запланировано на второе полугодие текущего года.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

1. Закупки товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на конкурсной основе.

2. Условиями заключения государственных контрактов предусматривается оплата товаров, работ, услуг, после фактического их предоставления.

Государственная программа Пермского края «Пермский край - территория культуры»

По государственной программе «Пермский край – территория культуры» за полугодие 2018 года исполнение сложилось на уровне 50,7% к уточненному годовому плану (план – 4 200 300,7 тыс. рублей, факт – 2 129 994,1 тыс. рублей).

По подпрограмме ««Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 4 092 513,9 тыс. рублей, исполнение составило 2 097 087,2 тыс. рублей, или 51,2% от уточненного плана. Не освоены средства в сумме 1 995 426,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 1 306 884,3 тыс. рублей, исполнение составило 728 777,8 тыс. рублей, или 55,8% от уточненного годового плана.

Ассигнования на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры» предусмотрены в сумме 298 128,2 тыс. рублей, исполнение составило 172 677,0 тыс. рублей, или 57,9 % от уточненного годового плана.

С целью повышения качества и доступности услуг в сфере культуры, для жителей Пермского края в первом полугодии 2018 года организованы и проведены следующие мероприятия:

- краевой профессиональный конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных технологий»;
- краевой конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность»;
- акция «Библионочь-2018»;
- Международный Дягилевский фестиваль;
- Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск»;
- Международный фестиваль Дениса Мацуева;
- мастер-классы для талантливых и одаренных детей в рамках работы Образовательного центра Ю. Башмета;
- фестиваль «Симфонический Олимп»;
- «Пасхальный фестиваль»;

- детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»;
- концертные программы Пермского губернского оркестра в рамках городского торжественного мероприятия, посвященного 100-летию создания Красной армии, Церемонии возложения цветов и венков в День защитника Отечества;
- Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна» высших учебных заведений Пермского края;
- закрытие XIII Фестиваля искусства детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»;
- Всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»;
- авиашоу «Крылья Пармы»;
- фестиваль моносспектаклей «Монофест».

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства» средства краевого бюджета освоены на 4,3% от уточненного плана. В отчетном периоде 43 человека награждены Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края, общий объем выплаченных средств по которой составил 112,8 тыс. рублей.

В связи с тем, что расходы запланированы на второе полугодие 2018 года, не освоены средства по мероприятиям, таким как:

- «Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» в сумме 1 915,1 тыс. рублей;
- «Единовременное денежное вознаграждение удостоенному почетного звания «Народный мастер Пермского края» в сумме в 500,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Прочие вопросы в области культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 102 989,1 тыс. рублей, исполнение составило 42 276,3 тыс. рублей, или 41,0% от уточненного годового плана.

В отчетном периоде оказана поддержка 2 творческим союзам Пермского края в объеме 7 091,4 тыс. рублей на проведение двух мероприятий: Краевого конкурса вокалистов-любителей классической музыки «Пермская Романсиада - 2018» и Фестиваля региональной прессы «Журналистская весна – 2018».

Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры в объеме 1 900,0 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2018 года.

В рамках заключенного Соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Пермского края от 7 февраля 2018 года № 054-08-2018-315, субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных

театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек перечислена в бюджеты муниципальных образований Пермского края в сумме 7 251,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 5 293,2 тыс. рублей), что составляет 21,6% от уточненного плана. Основная причина неисполнения – отсутствие заявок от территорий на финансирование мероприятий.

Средства субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в объеме 13 936,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 10 173,4 тыс. рублей), направлены в 28 муниципальных образования Пермского края для финансирования муниципальных учреждений культуры.

Средства на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 3 863,7 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 2 820,5 тыс. рублей) в полном объеме перечислены в бюджет г. Перми. На средства субсидии приобретено техническое и технологическое оборудование, необходимое для осуществления творческой деятельности МАУК «Пермский театр юного зрителя», кроме того, средства направлены на постановку спектакля «Крошка Цахес», премьерный показ которого запланирован на ноябрь 2018 года.

Средства субсидии на поддержку отрасли культуры, предусмотренные в рамках Соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Пермского края от 5 февраля 2018 года №054-09-2018-013 исполнены на 75,8% к уточненному плану, что составляет 4 207,7 тыс. рублей. В рамках субсидии перечислены средства в бюджеты муниципальных образований на:

- поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в объеме 1 700,0 тыс. рублей;
- поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в объеме 1 450,0 тыс. рублей;
- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в объеме 867,8 тыс. рублей;
- подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме 189,9 тыс. рублей.

Ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» в сумме 64 405,1 тыс. рублей освоены за отчетный период на 73,2%. Средства в сумме 47 130,5 тыс. рублей перечислены учреждениям, подведомственным

Министерству культуры Пермского края, на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования.

По основному мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 95 784,6 тыс. рублей, исполнение составило 45 157,2 тыс. рублей, или 47,1% от уточненного годового плана.

Ассигнования на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) на 2018 год составляют 77 869,2 тыс. рублей, исполнение – 36 425,0 тыс. рублей, или 46,8%. В июне 2018 года на базе ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» проведены мероприятия, посвященные 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми Великого князя Михаила Александровича (организована и проведена Международная научно-практическая конференция «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года; организовано инициативное документирование по факту гибели Великого Князя Михаила Александровича; начата работа по подготовке к изданию сборника документов «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года»).

Субвенция на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края перечислена в бюджеты муниципальных образований в сумме 8 732,2 тыс. рублей, или 49,3% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края» при годовом плановом назначении 200,0 тыс. рублей, расходование средств бюджета не осуществлялось, поскольку проведение мероприятия запланировано на третий квартал 2018 года.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» предусмотрено 2 221 727,5 тыс. рублей, исполнение средств составило 229 773,9 тыс. рублей, или 47,8% от уточненного годового плана.

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при плановых назначениях 2 196 727,5 тыс. рублей, освоение составило 1 060 955,6 тыс. рублей, или 48,3%, в том числе по объектам:

1. Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район) - при плановых назначениях 2 032 197,5 тыс. рублей исполнение составило 1 060 955,6 тыс. рублей, или 52,2%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

– строительно-монтажных работ первой очереди объекта – 1 058 521,3 тыс. рублей;

– авторского надзора за строительством объекта в рамках государственного контракта от 26 мая 2017 г. с ЗАО «Институт «ПИРС» - 2 389,3 тыс. рублей;

– строительного контроля работ по разбивке точек осей зданий, забивки свай и других конструкций в рамках государственного контракта от 21 сентября 2017 г. с ООО «Геодезия от Путина» – 45,0 тыс. рублей.

Основная причина неисполнения средств – поэтапная оплата работ в рамках заключенных государственных контрактов на строительство 1 этапа первой очереди объекта, осуществление авторского надзора, по подключению к системе теплоснабжения, водоотведения, электрическим сетям объекта.

2. Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Театр драматический» - техническое перевооружение нижней механики сцены (г. Пермь, Ленинский район) – плановые назначения в сумме 160 153,6 тыс. рублей не исполнены в связи с планируемой реализацией мероприятий во втором полугодии 2018 года Средства предусмотрены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 1 июня 2018 года с ООО «Пермстроймет+».

3. Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район) – плановые назначения в сумме 2 500,0 тыс. рублей не исполнены в связи с планируемой реализацией мероприятий во втором полугодии 2018 года по результатам выполнения работ по проектированию.

Средства предусмотрены на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации. В настоящее время ведутся работы по выбору земельного участка. Среди возможных участков рассматриваются – земельный участок на территории микрорайона «Разгуляй» и земельный участок в квартале № 5, ограниченного улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской. Решение о месте строительства объекта будет принято после проведения научно-изыскательских работ.

4. Здание Пермской государственной художественной галереи (г. Пермь, Ленинский район) – плановые назначения в сумме 1 876,4 тыс. рублей не исполнены в связи с планируемой реализацией мероприятий во втором полугодии 2018 года по результатам выполнения работ по проектированию.

Средства предусмотрены на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации. В настоящее время ведется работа по выбору земельного участка и одним из вариантов размещения рассматривается имущественный комплекс завода им. А.А. Шпагина. Решение о месте размещения будет принято после проведения научно-изыскательских работ

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 63 807,5 тыс. рублей, исполнение составило 14 680,1 тыс. рублей, или 23,0% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 49 127,4 тыс. рублей в связи с отсутствием документов на проведение расходов (контрактов, актов выполненных работ).

В первом полугодии 2018 года принятые нормативно-правовые акты об установлении границ территорий для 102 объектов культурного наследия Пермского края, в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации направлена информация обо всех объектах культурного наследия Пермского края.

В рамках деятельности по охране исторических мест и зданий, памятников культуры подготовлены 89 нормативно-правовых актов по оформлению (утверждению) охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия.

Выданы разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия для 5 объектов культурного наследия федерального значения и 53 объектов культурного наследия регионального значения. Согласованы 209 пакетов документов по сохранению объектов культурного наследия, по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, по размещению вывесок, информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

Привлечены к административной ответственности 15 собственников и пользователей за нарушение требований законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрены ассигнования в сумме 43 979,3 тыс. рублей, исполнение составило 18 226,8 тыс. рублей, или 41,4% от уточненного годового плана.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 43 282,5 тыс. рублей исполнение составило 17 858,2 тыс. рублей, или 41,3%:

- по Министерству культуры Пермского края при годовом плановом назначении 28 685,2 тыс. рублей исполнение составило 11 833,2 тыс. рублей, или 41,3%;

- по Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края при годовом плановом назначении 7 275,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 808,4 тыс. рублей, или 38,6%;

- по Агентству по делам архивов Пермского края при годовом плановом назначении 7 321,7 тыс. рублей исполнение составило 3 216,6 тыс. рублей, или 43,9%.

Причинами неосвоения средств по указанным направлениям являются перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» при годовом плановом назначении 696,8 тыс. рублей исполнение составило 368,6 тыс. рублей, или 52,9%.

Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»

По государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» годовым планом на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 2 038 991,1 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 695 875,9 тыс. рублей, что составляет 34,1% от годового плана. Не освоены средства в сумме 1 343 115,2 тыс. рублей по объективным причинам.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» по основному мероприятию «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» предусмотрены ассигнования в сумме 94 621,6 тыс. рублей, исполнение составило 29 000,6 тыс. рублей, или 30,6% от годового плана, не освоены средства в сумме 65 621,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 25 678,8 тыс. рублей, исполнение составило 12 839,4 тыс. рублей, или 50,0% от годового плана.

За полугодие 2018 года организованы и проведены такие значимые мероприятия, как:

- Всероссийский День снега;
- Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Фестиваль зимних видов спорта;

- Отборочные матчи Чемпионата Европы 2019 и Кубка мира 2019 по баскетболу, включая мероприятия с участием Олимпийских чемпионов 1972 года;
- Всероссийские соревнования по чирлидингу и чирспорту;
- Краевые соревнования в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;
- XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края;
- Открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN — 2018»;
- Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и организаций дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности;
- Международная встреча по гандболу Россия – Чехия.

По мероприятию «Развитие детского и дворового спорта» предусмотрены ассигнования в сумме 11 913,9 тыс. рублей, исполнение составило 5 012,5 тыс. рублей, или 42,1% от годового плана, остальные расходы запланированы на второе полугодие 2018 г.

По мероприятию «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения» предусмотрены ассигнования в сумме 20 052,9 тыс. рублей, исполнение составило 10 125,0 тыс. рублей, или 50,5% от годового плана.

По мероприятию «Мы выбираем спорт!» предусмотрены ассигнования в сумме 13 250,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В полугодии 2018 года проведены процедуры отбора муниципальных образований Пермского края, заключены соглашения о предоставлении субсидии с тремя муниципальными образованиями на сумму 13 250,0 тыс. рублей, перечисление средств запланировано после предоставления подтверждающих документов о произведенных расходах за счет средств бюджета муниципального образования.

По мероприятию «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ» предусмотрены ассигнования в сумме 1 330,0 тыс. рублей, исполнение составило 483,0 тыс. рублей, или 36,3% от годового плана, заключены соглашения о предоставлении субсидии с шестью муниципальными образованиями Пермского края на сумму 1 330,0 тыс. рублей, перечисление средств осуществляется после предоставления подтверждающих документов о произведенных расходах за счет средств бюджета муниципального образования.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» предусмотрены ассигнования в сумме

21 855,2 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, реализация проекта запланирована с 1 июля 2018 года.

По мероприятию «Оплата госпошлины и судебных расходов по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского края по делу А50-596/2016 (реализация проекта «Студенческий спортивный клуб»)» предусмотрены расходы в сумме 30,5 тыс. рублей, исполнение составило 30,5 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана.

По мероприятию «Расходы на оплату убытков и госпошлины по исполнительному листу в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.01.2018 по делу № А50-31275/17 в пользу общественной организации «Федерация хоккея Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 410,2 тыс. рублей, исполнение составило 410,2 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана.

По мероприятию «Расходы на проведение строительно-технической экспертизы выполненных работ по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо» в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края от 18.05.2018 по делу № А50-46145/2017» предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены ассигнования в сумме 1 115 395,7 тыс. рублей, исполнение составило 571 778,1 тыс. рублей, или 51,3% от годового плана. Не освоены средства в сумме 543 617,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности профессиональных команд» (мероприятие «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта») предусмотрены расходы в сумме 361 967,4 тыс. рублей, исполнение составило 241 723,2 тыс. рублей, или 66,8% от годового плана.

По основному мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитии системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 710 295,5 тыс. рублей, исполнение составило 314 005,1 тыс. рублей, или 44,2% от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 677 564,6 тыс. рублей, исполнение составило 286 858,2 тыс. рублей, или 42,3% от годового плана, расходы запланированы на второе полугодие 2018 года;

по мероприятию «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов сборных команд Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 10 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 10 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана;

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, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов-членов сборных команд Пермского края и их тренеров» предусмотрены расходы в сумме 22 730,9 тыс. рублей, исполнение составило 17 146,9 тыс. рублей, или 75,4% от годового плана.

По основному мероприятию «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 43 132,8 тыс. рублей, исполнение составило 16 049,8 тыс. рублей, или 37,2% от годового плана, в том числе:

по расходам на предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам-призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам за счет средств краевого бюджета при плановых значениях 6 167,2 тыс. рублей исполнение – 1 167,0 тыс. рублей (18,9%). Неисполнение связано с непоступлением необходимых документов от участников мероприятия в установленные сроки;

по мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 4 881,6 тыс. рублей, исполнение составило 2 088,2 тыс. рублей, или 42,8% от годового плана, расходы запланированы на второе полугодие 2018 года;

по мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» предусмотрены расходы в сумме 15 584,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 544,6 тыс. рублей, или 29,2% от годового плана, средства запланированы на четвертый квартал 2018 года;

по мероприятию «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» предусмотрены расходы в сумме 16 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 8 250,0 тыс. рублей, или 50,0% от годового плана.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»

предусмотрены ассигнования в сумме 52 716,3 тыс. рублей, исполнение составило 27 41,7 тыс. рублей , или 52,6% от годового плана. Не освоены средства в сумме 24 974,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрены расходы в сумме 3 819,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 964,5 тыс. рублей, или 51,4% от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 2 359,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 179,9 тыс. рублей, или 50,0% от годового плана;

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 1 460,0 тыс. рублей, исполнение составило 784,6 тыс. рублей, или 53,7% от годового плана.

По основному мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 48 896,5 тыс. рублей, исполнение составило 25 777,2 тыс. рублей, или 52,7% от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов сборных команд Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 500,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана;

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 48 082,9 тыс. рублей, исполнение составило 25 277,2 тыс. рублей, или 52,6% от годового плана;

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, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров» предусмотрены расходы в сумме 313,6 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, расходы запланированы на третий квартал 2018 года.

По подпрограмме «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» предусмотрены расходы в сумме 776 257,5

тыс. рублей, исполнение составило 67 355,5 тыс. рублей, или 8,7% от годового плана. Не освоены средства в сумме 708 902,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 22 426,9 тыс. рублей исполнение составило 8 690,0 тыс. рублей, или 38,7%.

Причинами неисполнения средств является перенос сроков направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 250,5 тыс. рублей, или 50,1% от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей, расходы запланированы на четвертый квартал 2018 года;

по мероприятию «Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий и прочее» предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 250,5 тыс. рублей, или 83,5% от годового плана.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» предусмотрены расходы в сумме 753 330,6 тыс. рублей, исполнение составило 58 415,0 тыс. рублей, или 7,8% от годового плана.

По мероприятию «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» предусмотрены расходы в сумме 264 547,0 тыс. рублей, исполнение составило 30 509,7 тыс. рублей, или 13,7% от годового плана, в том числе:

- по субсидиям на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом предусмотрены расходы в сумме 102 644,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 414,1 тыс. рублей, или 1,4% от годового плана. Соглашения на предоставление субсидий заключены с 34 муниципальными образованиями на сумму 64 640,3 тыс. рублей, в соответствии с которыми в июле 2018 года запланировано перечисление 30,0% средств краевого бюджета; окончательное перечисление средств (70,0%) осуществляется после завершения работ и предоставления документов, подтверждающих перечисление средств на указанные цели за счет

средств бюджета муниципального образования и средств субсидии из бюджета Пермского края. Также объявлен дополнительный отбор муниципальных образований в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2018 года № 108-п.

- на строительство спортивных объектов муниципального значения за счет средств краевого бюджета при плановых назначениях 161 902,2 тыс. рублей исполнение - 29 095,6 тыс. рублей, или 18,0%.

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края при плане 119 434,3 тыс. рублей исполнение - 29 095,6 тыс. рублей, или 24,4%.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края средства перечислены в размере 30,0 % по заключенным с муниципальными образованиями соглашениям на строительство межшкольных стадионов, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Верещагино. Окончательное перечисление средств (70,0%) осуществляется после завершения работ и предоставления подтверждающих документов,

в том числе о произведенных расходах за счет средств местных бюджетов.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края предусмотрены средства в сумме 42 467,9 тыс. рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе г. Березники, исполнение - 0,0 тыс. рублей.

В целях выполнения работ по строительству объекта МКУ «УКС» заключен муниципальный контракт от 21 ноября 2017 года с ООО «Сириус» со сроком исполнения до декабря 2018 года.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии средства бюджета Пермского края перечисляются после осуществления муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета.

Причиной неисполнения бюджетных средств является приостановка выполнения строительно-монтажных работ в связи с необходимостью проведения дополнительных динамических испытаний свай, 21 февраля 2018 года получен положительный результат. В настоящее время строительно-монтажные работы продолжены.

По мероприятию «Содержание имущественного комплекса» предусмотрены расходы в сумме 165 828,2 тыс. рублей, исполнение составило 21 873,3 тыс. рублей, или 13,2% от годового плана, расходы запланированы на второе полугодие 2018 года.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» предусмотрены расходы в сумме 15 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 200,0 тыс. рублей, или 28,0% от годового плана, расходы запланированы на третий квартал 2018 года с учетом сроков проведения работ и условий поставки оборудования.

По расходам на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях 307 955,4 тыс. рублей исполнение составило 1 831,9 тыс. рублей (0,6%), в том числе по объектам:

- *Крытый футбольный манеж в г. Перми* – при плановых назначениях в объеме 271 537,6 тыс. рублей, исполнение - 1 831,9 тыс. рублей. Средства перечислены на оплату задолженности по осуществлению строительного контроля за строительством объекта - 1 800,0 тыс. рублей и госпошлины - 31,9 тыс. рублей в рамках Решения Арбитражного суда Пермского края от 2 ноября 2017 года по делу № А50-3051/2017.

В настоящее время назначена судебная строительно-техническая экспертиза крытого футбольного манежа «Пермь Великая», оплата будет произведена на основании судебного решения.

- *Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)* – бюджетные ассигнования в сумме 4 550,0 тыс. рублей не исполнены, поскольку в настоящее время идет судебный процесс (средства предусмотрены для оплаты за выполненные работы по проектированию). Оплата будет произведена на основании решения суда.

- *Реконструкция спортзала КГАОУ ДО «СДЮСШОР «Огонек» (г. Чусовой)* – при плановых назначениях в сумме 31 835,9 тыс. рублей, исполнение - 0,0 тыс. рублей. В настоящее время силами КГАОУ ДО «СДЮСШОР «Огонек» выполнена доработка проектно-сметной документации по замечаниям ГКУ «УКС Пермского края». В связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости срок заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ перенесен на декабрь 2018 года.

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

По государственной программе Пермского края «Безопасный регион» (далее – ГП «Безопасный регион») уточненный годовой план на 2018 год составляет 2 090 428,0 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 700 180,9 тыс. рублей, или 33,5%.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений» уточненный годовой план на текущий год составляет 217 134,2 тыс. рублей, исполнение по итогам полугодия 2018 года составило 60 374,4 тыс. рублей, или 27,8%.

По основному мероприятию «Реализация мер в области обеспечения безопасности» предусмотрены средства в объеме 39 113,4 тыс. рублей исполнение составило 12 037,9 тыс. рублей, или 30,8%.

По направлению расходов «Профилактика совершения преступлений» запланированы расходы в размере 26 906,2 тыс. рублей, из них:

- 22 741,3 тыс. рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края (далее – Минбезопасности),
- 3 664,9 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края (далее – Министерство образования),
- 500,0 тыс. рублей Министерству транспорта Пермского края (далее – Министерство транспорта).

Исполнение за полугодие 2018 года составило 4 975,2 тыс. рублей, или 18,5%.

По мероприятию «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 248,3 тыс. рублей, исполнение составило 1,4 тыс. рублей или 0,6%.

В соответствии с государственным контрактом приобретено 66 дипломов для победителей и призеров конкурса «Я б в дружинники пошел...».

Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятиям, направленным на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, при плановых назначениях 500,0 тыс. рублей Министерством транспорта исполнено 45,5 тыс. рублей, или 9,1% в связи с отсутствием обращений граждан на выплату компенсации.

По состоянию на 1 июля 2018 года получено от граждан: двуствольное гладкоствольное охотничье ружье модели ИЖ-57 16 калибра – 1 шт., одностовольное гладкоствольное огнестрельное ружье модели ИЖ-17, 32 калибра – 1 шт., охотничье гладкоствольное ружье модели ТОЗ-Б, 16 калибра – 1 шт., одностовольное гладкоствольное огнестрельное ружье, 20 калибра – 1 шт., двуствольное гладкоствольное огнестрельное ружье, 20 калибра – 1 шт.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении массовых мероприятий» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 987,6 тыс. рублей, или 99,4%.

По государственному контракту услуги охраны оказаны и оплачены в полном объеме. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Проведение информационной кампании по профилактике терроризма, формированию у населения толерантного поведения к людям другой национальности» на 2018 год Минбезопасности предусмотрены средства в сумме 250,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на четвертый квартал 2018 года.

По мероприятию «Организация проведения лингвистических исследований и экспертиз при выявлении правонарушений с признаками экстремизма, расследование преступлений экстремистской и террористической направленности» на 2018 год Минбезопасности предусмотрены средства в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

24 апреля 2018 года заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера, и террористической направленности. Оплата будет произведена по итогам реализации мероприятия на основании актов приемки оказанных услуг.

Реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Организация мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 480,0 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 238,8 тыс. рублей, или 49,8%.

В соответствии с государственным контрактом ООО «Сервис Миграция» предоставлен доступ Минбезопасности к программному обеспечению автоматизированной поисково-аналитической системы поиска, мониторинга и анализа информации из социальной сети «ВКонтакте» на условиях простой (неисключительной) лицензии для организации мониторинга сети Интернет на предмет выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма на период с 01 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

Кассовый план полугодия 2018 год освоен в полном объеме. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Социальная реклама по противодействию алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике правонарушений, ликвидации их последствий» на 2018 год Минбезопасности при плановых назначениях 2 000,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 1 700,0 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 1 695,1 тыс. рублей, или 99,7%.

В соответствии с государственным контрактом приобретено 529 портативных металлодетекторов.

По мероприятию «Проведение профильной смены для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, «На пути героя» на 2018 год Министерству образования предусмотрены средства в сумме 3 664,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 006,8 тыс. рублей, или 27,5% от плана. Остаток неиспользованных средств за отчетный период составил 2 658,1 тыс. рублей.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия:

- проведен отбор некоммерческих организаций на предоставление субсидии на реализацию проекта в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики. Победителем отбора признан ПРОО «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе»;

- проведен Краевой фестиваль профессий добра «Твоя мечта – твое будущее»;

- проведены подготовительные работы к профильной смене «Путь героя-9», которая запланирована на июль 2018 года.

Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По мероприятию «Профилактика совершения преступлений» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 15 563,0 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

Перечисление субсидии в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с проведением информационной кампании в сфере общественной безопасности на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 19 июня 2018 года № 341-п в размере 2 000,0 тыс. рублей запланировано на третий квартал 2018 года.

По направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» на 2018 год Минбезопасности предусмотрены средства в сумме 8 017,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 062,7 тыс. рублей, или 88,1%.

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 2017 года № 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 направлению расходов «Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях» Минбезопасности предусмотрены средства в сумме 4 189,4 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде не производились.

Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) и Правительством Пермского края о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» согласовано Правительством Пермского края и направлено в МВД России.

По основному мероприятию «Профилактика незаконного потребления наркотических средств» запланировано 11963,3 тыс. рублей, из них:

- 2 365,3 тыс. рублей Министерству образования,
- 9 598,0 тыс. рублей Министерству социального развития Пермского края (далее – Минсоцразвития).

Исполнение за полугодие 2018 года составило 0,0 тыс. рублей.

В связи с несвоевременным представлением заявлений некоммерческими организациями не освоены средства, предусмотренные Минсоцразвития на мероприятия:

- предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ - в сумме 790,0 тыс. рублей;
- предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях Пермского края из числа试点ных территорий - в сумме 2 077,0 тыс. рублей;

- предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию низкопороговых программ в муниципальных образованиях Пермского края из числа试点ных территорий - в сумме 2 497,0 тыс. рублей;

- предоставление на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию схемы направления наркотретителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края из числа试点ных территорий - в сумме 2 167,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий организациям на сопровождение наркотретителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края - в сумме 2 067,0 тыс. рублей.

На мероприятия по сопровождению несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ, а также на повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни Министерству образования предусмотрены средства в размере 1 888,4 тыс. рублей и 476,9 тыс. рублей соответственно.

Реализация мероприятий запланирована на третий –четвертый кварталы 2018 года.

В рамках основного мероприятия «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности» при годовом плановом назначении 69 347,6 тыс. рублей исполнение составило 41 237,6 тыс. рублей, или 59,5%. В рамках мероприятия предоставлены субвенции органам местного самоуправления, в том числе:

- по направлению «Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» средства при годовом плановом назначении 12 952,7 тыс. рублей освоены в полном объеме.

- по направлению «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» при годовом плановом назначении 46 693,8 тыс. рублей исполнение составило 23 346,9 тыс. рублей, или 50%.

- по направлению «Составление протоколов об административных правонарушениях» при годовом плановом назначении 1 667,7 тыс. рублей исполнение составило 833,9 тыс. рублей, или 50%.

- по направлению «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» при годовом плановом назначении 7 858,5 тыс. рублей исполнение составило 3 929,3 тыс. рублей, или 50%.

- по направлению «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны

общественного порядка на территории Пермского края» средства при годовом плановом назначении 174,9 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По основному мероприятию «Оказание бесплатной юридической помощи» Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края (далее – Агентство) предусмотрены средства в сумме 16 810,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 098,9 тыс. рублей, или 42,2%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланировано 16 790,0 тыс. рублей, исполнено - 7 079,2 тыс. рублей, или 42,2%:

- по мероприятию «Создание интернет-портала правового содержания» Агентству при годовом плановом назначении 970,0 тыс. рублей, исполнение составило 392,8 тыс. рублей, или 40,5%.

В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на оказание услуг по созданию и наполнению модуля онлайн-записи на интернет-портале правового содержания, на оказание услуг по созданию видеороликов правового содержания и их размещению на интернет-портале правового содержания. Заключены государственные контракты на оказание услуг по развитию интернет-портала правового содержания, на оказание услуг поисковой оптимизации интернет-портала правового содержания. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 15 820,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 686,4 тыс. рублей, или 42,3%.

В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Государственно юридическое бюро». Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По направлению расходов «Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» предусмотрены средства в размере 20,0 тыс. рублей, исполнение составило 19,7 тыс. рублей, или 98,5%.

Бесплатная юридическая помощь по состоянию на 1 июля 2018 года была оказана 4 052 гражданам. Зарегистрирован 1 случай отказа в оказании бесплатной юридической помощи в рамках действующего законодательства.

По основному мероприятию «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства» Минбезопасности запланировано 79 900,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

По направлению расходов «Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан» предусмотрены средства в размере 49 900,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи отсутствием заключения государственной экспертизы из-за длительности проведения проектно-изыскательских работ и подготовки технического задания. Проведение государственной закупки на проведение капитального ремонта запланировано на второе полугодие 2018 года.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства в размере 30 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с длительностью подготовки специализированной организацией технических заданий на закупаемое оборудование и программное обеспечение.

Проведение государственной закупки на разработку информационной системы для Многофункционального миграционного центра, а также ее тестирование запланированы на третий квартал 2018 года.

По подпрограмме «Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций» уточненный годовой план на текущий год составляет 1 471 988,5 тыс. рублей, исполнение за полугодие 2018 года составило 463 965,5 тыс. рублей, или 31,5%.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера» предусмотрены средства в размере 168 544,9 тыс. рублей, исполнено 48 169,2 тыс. рублей, или 28,6%, из них:

- по мероприятию «Предоставлению социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края» при годовом плановом назначении 548,6 тыс. рублей, исполнение составило 14,7%.

- по мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» при годовом плановом назначении 786,0 тыс. рублей, исполнение составило 22,1%.

- по мероприятию «Организация системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» при годовом плановом назначении 66 232,0 тыс. рублей, исполнение составило 7,5%.

- по мероприятию «Совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края» при годовом плановом назначении 15 341,3,0 тыс. рублей, исполнение составило 31,8%.

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 85 637,0 тыс. рублей исполнение составило 38 049,0 тыс. рублей, или 44,4%.

В рамках указанного 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», согласно утвержденному плану комплектования, проведена профессиональная подготовка по профессии «Пожарный» - 44 человека, первоначальная подготовка спасателей к ведению поисково-спасательных работ» - 4 человека, повышение квалификации по направлениям: «Старшие диспетчера, диспетчера связи пожарных подразделений» - 11 человек, «Водитель основных пожарных автомобилей» - 29 человек, «Водитель транспортного средства категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» - 23 человека; повышение квалификации начальников пожарных частей, начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 43 человека, профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 30 человек.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия произведена оплата по исполнительному листу серии ФС № 011832873 Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-17535/2017 о взыскании с Минбезопасности в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт» убытков в сумме 479,2 тыс. рублей, судебных издержек в сумме 2,7 тыс. рублей, судебных расходов по оплате госпошлины в сумме 12,9 тыс. рублей.

Кассовый план полугодия 2018 года освоен в полном объеме. Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края» предусмотрены средства в сумме 48 508,6 тыс. рублей, исполнение составило 17 181,3 тыс. рублей, или 35,4%.

В рамках мероприятия предусмотрены средства на обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Щит».

В связи с длительностью согласования технического задания и начальной максимальной цены контракта перенесен аукцион на закупку средств индивидуальной защиты на 5 772,2 тыс. рублей. Проведение аукциона назначено на 16 июля 2018 года.

Дальнейшая реализация мероприятий запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По основному мероприятию «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края» Минбезопасности предусмотрены средства в размере 692 047,9 тыс. рублей, исполнение составило 314 733,6 тыс. рублей, или 45,5%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланировано 624 450,3 тыс. рублей, исполнение составило 255 515,6 тыс. рублей, или 40,9%.

В рамках направления обеспечена деятельность отрядов противопожарной службы Пермского края. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» запланировано 65 729,5 тыс. рублей, исполнение составило 58 110,8 тыс. рублей, или 88,4%.

По мероприятию «Материально-техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края» при годовом плановом назначении 59 230,0 тыс. рублей исполнено 98,1%, приобретены 10 пожарных автомобилей.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние зданий государственных учреждений» при годовом плановом назначении 6 499,5 тыс. рублей исполнено 0,5% в связи с длительностью подготовки и согласования технических заданий на капитальный ремонт и газификацию пожарных депо. Государственные контракты планируются к заключению в августе 2018 года.

По направлению расходов «Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края» запланировано 1 107,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 107,2 тыс. рублей, или 100%.

Заключен государственный контракт между Минбезопасности и ООО «Чрезвычайная страховая компания» на страхование добровольных пожарных, на 1 949 случаев.

На приобретение средств индивидуальной защиты и снаряжения пожарных для членов добровольной пожарной охраны Пермского края в размере 1 000,0 тыс. рублей перечислена субсидия общественному учреждению «Добровольная пожарная команда Пермского края».

По направлению расходов «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения» запланировано 760,7 тыс. рублей, расходы не производились.

Заключен государственный контракт с АНО «Продюсерский центр «Г7» на оказание услуг по реализации указанного мероприятия путем размещения

обучающих телепрограмм, видеороликов, разработки и размещения информационных обучающих программ на радиоканалах и телевизионных сюжетов на телеканалах, вещающих на территории Пермского края в сумме 551,2 тыс. рублей. Оплата запланирована на декабрь 2018 года.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» по расходам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при плановых назначениях 562 887,1 тыс. рублей исполнено 83 881,3 тыс. рублей, или 14,9%, в том числе по объектам:

1. Многофункциональный миграционный центр Пермского края (г. Пермь, Кировский район) – при плановых назначениях 164 533,0 тыс. рублей исполнение - 0,0 тыс. рублей в связи с тем, что средства предусмотрены для оплаты работ в рамках планируемых к заключению государственных контрактов на технологическое присоединение к сетям с ресурсоснабжающими организациями и на выполнение строительно-монтажных работ на объекте во втором полугодии 2018 года. 11 июля 2018 г. объявлен аукцион на проведение строительно-монтажных работ, срок проведения аукциона – 9 августа 2018 г.

2. «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» - при плановых назначениях 86 305,3 тыс. рублей фактически использовано 7,7 тыс. рублей. Средства краевого бюджета направлены на оплату аванса за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках договора с ОАО «МРСК Урала» от 21 февраля 2018 г.

В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи с принятием решения об изменении концепции реализации инвестиционного проекта.

3. Реконструкция региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - при плановых назначениях 75 000,0 тыс. рублей исполнение составило 378,7 тыс. рублей, или 0,5% в связи с планируемой реализацией мероприятий по реконструкции объекта во втором полугодии 2018 года.

4. «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский)» - при плановых назначениях 89 577,8 тыс. рублей исполнение составило 64 202,8 тыс. рублей или 71,7%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 28 ноября 2017 г. с ООО «Акрополь-М».

Причинами неосвоения средств является поэтапная оплата работ.

5. «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района» - при плановых назначениях 48 845,6 тыс. рублей исполнение - 2 735,1 тыс. рублей, или 5,6%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 31 августа 2017 года с ООО «Экостройпроект» - 2 100,0 тыс. рублей;

- услуг государственной экспертизы в рамках государственного контракта от 18 декабря 2017 г. КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» - 635,1 тыс. рублей.

В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи с принятием решения об изменении концепции реализации инвестиционного проекта.

6. «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» - при плановых назначениях 43 880,4 тыс. рублей фактически использовано 5 972,1 тыс. рублей, или 13,6%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 8 ноября 2017 г. с ООО «ГАЛАТЕЯ-КС» - 5 884,3 тыс. рублей;

- аванса в рамках договора компенсаций расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевых объектов, от 12 апреля 2018 г. с ОАО «МРСК Урала» - 80,1 тыс. рублей;

- аванса за технологическое присоединение к электрическим сетям в рамках государственного контракта от 30 января 2018 г. с ОАО «МРСК Урала» - 7,7 тыс. рублей.

7. Приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит», расположенного по адресу г. Пермь, Ленинский район, ул. Спешилова, 107, - плановые назначения в сумме 39 160,0 тыс. рублей не исполнены, поскольку приобретение объекта планируется в третьем квартале 2018 года.

8. «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизеле Кизеловского муниципального района» - плановые назначения 10 585,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

Средства краевого бюджета направлены на оплату:

- строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 28 февраля 2017 г. с ООО «Прайд» - 9 872,1 тыс. рублей;

- услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках договора от 5 декабря 2017 года с ОАО «КС-Прикамье» - 627,8 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации в рамках государственного контракта от 12 апреля 2017 г. с ООО «ПроФПроект» - 85,0 тыс. рублей.

Объект введен в эксплуатацию 22 января 2018 года и передан в оперативное управление ГКУ ПК «1 отряд противопожарной службы ПК».

9. Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района – плановые назначения в сумме 2 500,00 тыс. рублей не исполнены в связи с тем, что строительство объекта планируется осуществить по проекту повторного применения «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района». Получение положительного заключение о достоверности сметной стоимости объекта ожидается в ноябре 2018 года.

Средства краевого бюджета предусмотрены на оплату изыскательских работ по проекту и технологического присоединения к электрическим сетям в рамках планируемых к заключению государственных контрактов.

10. Пожарное депо на 2 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2), Мотовилихинский район - при плановых назначениях 2 500,00 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на оплату проектно-изыскательских работ по объекту. В настоящее время реализация проекта приостановлена в связи с принятием решения об изменении концепции реализации инвестиционного проекта.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 401 305,3 тыс. рублей исполнение составило 175 841,0 тыс. рублей, или 43,8%:

- по направлению «Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае» при годовом плановом назначении 864,5 тыс. рублей исполнение составило 180,9 тыс. рублей, или 20,9 %. Освоение денежных средств запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года;

- по направлению «Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» при годовом плановом назначении 3 511,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 тыс. рублей или 2,8%. Освоение денежных средств запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года;

- по направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 396 929,8 тыс. рублей исполнение составило 175 560,2 тыс. рублей или 44,2%, в том числе:

- по Министерству территориальной безопасности Пермского края при годовом плановом назначении 34 957,0 тыс. рублей исполнение составило 14 370,2 тыс. рублей, или 41,1%;

- по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края при годовом плановом назначении 361 972,8 тыс. рублей исполнение составило 161 190,0 тыс. рублей, или 44,5%.

Причинами неисполнения средств является перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

По государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие» за полугодие 2018 года исполнение сложилось на уровне 33,0 % (план – 3 821 616,2 тыс. рублей, факт – 1 260 928,8 тыс. рублей).

За счет средств краевого бюджета исполнено 634 653,9 тыс. рублей, или 30,1% от уточненного плана (2 111 861,4 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 626 274,9 тыс. рублей, или 36,6% от уточненного плана (1 709 754,8 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие» исполнение составило 25 687,5 тыс. рублей при плане 198 341,2 тыс. рублей, или 13,0% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Реализация промышленной политики Пермского края» при плане 166 970,4 тыс. рублей исполнение составило 10 791,5 тыс. рублей, или 6,5%, в т.ч:

- предоставлена часть субсидии фонду «Региональный центр инжиниринга» на решение технологических и инженерных задач промышленности в сумме 9 448,2 тыс. рублей (29,7%). По итогам полугодия 2018 года фондом «Региональный центр инжиниринга» реализовано 24 высокотехнологичных и образовательных проекта, количество проектов, реализованных предприятиями Пермского края при поддержке фонда – 11.

- в рамках проведения информационных мероприятий в сфере промышленности оплачены расходы по аренде выставочных площадей во время проведения Пермского инженерно-промышленного форума - 1 141,2 тыс. рублей, а также расходы по размещению в печатных СМИ материалов о реализации промышленной политики в Пермском крае - 202,1 тыс. рублей.

Освоение средств в сумме 156 178,9 тыс. рублей предусмотрено в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По основному мероприятию «Развитие внутреннего потребительского рынка» предоставлена субсидия 4 220,0 тыс. рублей на реализацию

мероприятия «Оказание содействия в продвижении товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) на территории Пермского края» (проект «Покупай пермское»).

Финансирование иных мероприятий (приобретение бланков лицензий, осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства предприятиями торговли, проведение кулинарного фестиваля «Прикамская кухня») запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По основному мероприятию «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования»:

- по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 20 143,0 тыс. рублей исполнение составило 10 427,21 тыс. рублей, или 51,8%;

- по направлению «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях» исполнение составило 248,7 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия делегацией Пермского края принято участие в деловой программе по обмену опытом с передовыми регионами в рамках Российского инвестиционного форума, г. Сочи в период с 13 по 17 февраля 2018 года, разработано интерактивное приложение для демонстрации инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края. Освоение средств в сумме 1116,3 тыс. рублей запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 31 744,3 тыс. рублей при плане 156 131,3 тыс. рублей, или 20,3% от плановых назначений.

За счет средств бюджета предоставлены субсидии:

- фонду «Региональный центр инжиниринга» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятия "Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" - 7 370,4 тыс. рублей (50,0 %), на реализацию мероприятия «Содействие производственной кооперации крупных, средних и малых промышленных предприятий (Обеспечение деятельности Центра субконтрактации)» - 914,2 тыс. рублей (48,9 %). По итогам полугодия 2018 года Центром субконтрактации заключено 11 соглашений о сотрудничестве между производственными предприятиями (заказчиками) и субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) (исполнителями), в базу Центра субконтрактации включены 192 субъекта МСП с производственными возможностями.

- НО «Пермский фонд развития предпринимательства» на содействие участию малых и средних инновационных компаний в программах

инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (225 тыс. рублей), на обеспечение деятельности центров поддержки предпринимателей и на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (14 598,9 и 6 698,7 тыс. рублей соответственно, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3346,8 и 2195,7 тыс. рублей соответственно), на создание и развитие центра инноваций в социальной сфере (1 082,2 тыс. рублей, из них 600,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

Реализация мероприятий подпрограммы на сумму 124 387 тыс. рублей запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года, из них 87 963,0 тыс. рублей – субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 7 794,3 тыс. рублей – субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» исполнение составило 205 699,1 тыс. рублей, при плане 557 820,6 тыс. рублей, или 36,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 41 532,5 тыс. рублей (22,7%);
федерального бюджета – 164 166,6 тыс. рублей (43,8%).

По основному мероприятию «Охрана, защита и воспроизводство лесов» при годовом плане 125 988,0 тыс. рублей освоение составило 59 385,6 тыс. рублей (47,1% плановых назначений).

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» за счет средств бюджета Пермского края исполнение составило 27 264,7 тыс. рублей, или 52,8% от плана (51 621,2 тыс. рублей).

По направлению «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» за счет субвенции из федерального бюджета исполнение составило 32 121,0 тыс. рублей, или 43,2% от плана (74 366,8 тыс. рублей).

Данными мероприятиями предусмотрено финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ путем предоставления субсидии 8-и бюджетным учреждениям.

За счет средств краевого бюджета учреждениями проведены работы по:

- организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных и космических средств (проведены контрольно-проверочные полеты по мониторингу пожарной опасности с использованием мобильного приложения «Лесной диспетчер Пермского края», зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 15,282 га, отработана информация о 114 термоточках

по данным космического мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, одна подтвердилаась как лесной пожар, обеспечено бесперебойное функционирование системы наземного стационарного видеонаблюдения «Лесохранитель» за лесопожарной обстановкой в лесах (10 видеокамер), совершены вылеты для проведения авиационного мониторинга (налет 39 ч. 30 мин.);

- обеспечению готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (3 человека летного состава прошли курсы повышения квалификации летчиков-наблюдателей, проведено обучение на инструктора ППГ - 2 специалиста, пройдена воздушная тренировка с работниками парашютно - пожарной службы, состав парашютно-десантной пожарной службы полностью экипирован спец. одеждой и инвентарем);

- обеспечению функционирования пожарно-химических станций;

- заготовке (приобретение) семян лесных растений – 1065 кг;

- выращиванию посадочного материала лесных растений (закладка питомника на площади 11 га, уход за посевами на площади 29,75 га, обработка паровых полей на площади 13,5 га, выкопка посадочного материала на площади 2,34 га).

За счет средств федерального бюджета учреждениями проводились следующие виды работ:

- тушение лесных пожаров силами парашютно-десантной службы (9 лесных пожаров на площади ликвидации 26,26 га);

- тушение лесных пожаров силами наземных формирований (18 лесных пожаров, на площади 26,36 га);

- осуществление функций специализированной диспетчерской службы;

- обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 19,75 км.;

- устройство (378,07 км), прочистка и обновление (620,19 км) противопожарных минерализованных полос, прочистка просек (108,94 км), прокладка противопожарных разрывов (4,35 км);

- санитарно-оздоровительные мероприятия по защите лесов – 752,3 га;

- искусственное лесовосстановление – 730,05 га;

- содействие естественному возобновлению – 100,8 га;

- подготовка почвы под лесные культуры (30,1 га), дополнение лесных культур (688,81 га), уход за лесами в молодняках (193,2 га), прореживание лесных насаждений (311,0 га), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (2065,65 га);

- рубки прореживания (72,3 га), сплошные (69,44 га) и выборочные санитарные рубки (82,0 га);

- заготовка (приобретение) семян лесных растений - 365 кг.

Освоение средств осуществлено в соответствии с утвержденным кассовым планом.

По основному мероприятию «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного лесного надзора» при плане 397 306,6 тыс. рублей исполнено 146 313,5 тыс. рублей (36,8%).

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено финансирование государственных казенных учреждений (лесничеств) за счет средств бюджета Пермского края в сумме 105 615,0 тыс. рублей, исполнено 14 267,8 тыс. рублей (13,5%). Освоение средств в сумме 91 347,2 тыс. рублей предусмотрено в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

В рамках реализации мероприятия, государственными казенными учреждениями (лесничествами) проведен отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд в объеме 574,1 тыс. кбм, при годовом плане 1324,8 тыс. кбм.

По направлению «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» предусмотрено финансирование государственных казенных учреждений (лесничеств) за счет средств субвенции из федерального бюджета - 291 691,6 тыс. рублей, исполнено 132 045,7 тыс. рублей (45,3%).

Расходование средств государственными казенными учреждениями (лесничествами) осуществляется на основании утвержденных бюджетных смет.

По основному мероприятию «Лесоустройство лесничеств» при плане 33 426,0 тыс. рублей, освоение составило 0%.

Предусмотрены средства - 31 408,0 тыс. рублей, в том числе 8 811,0 за счет средств субвенции из федерального бюджета на завершение работ по лесоустройству Березниковского лесничества в соответствии с заключенным контрактом. Оплата работ предусмотрена в ноябре 2018 года.

В соответствии с планом-графиком закупок проводится открытый конкурс на выполнение работ по лесоустройству Сивинского лесничества (процедура вскрытия конвертов назначена на 30 июля 2018 года). Оплата первого этапа работ в сумме 2 018,0 тыс. рублей предусмотрена в третьем квартале.

По основному мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон» по направлению «Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон» при плане 1 100,0 тыс. рублей средства не освоены, в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

В соответствии с планом-графиком закупок в третьем квартале 2018 года планируется проведение торгов:

- на выполнение работ по разработке проектной документации по определению площади и изменению границ зеленых зон на землях лесного фонда на территории Березниковского лесничества Пермского края с начальной максимальной ценой контракта 600,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по разработке проектной документации по изменению границ лесопарковой зоны п. Усть-Качка Пермского района на землях лесного фонда Пермского лесничества Пермского края с начальной максимальной ценой контракта 500,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содействие занятости населения» исполнение составило 600 216,7 тыс. рублей при плане 1 610 035,4 тыс. рублей, или 37,3% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрено 961 937,4 тыс. рублей, исполнение составило 429 757,7 тыс. рублей (44,7%). В том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (средства краевого бюджета) предусмотрено 26 243,5 тыс. рублей, исполнение составило 12 783,7 тыс. рублей (48,7%). В рамках мероприятия обеспечена деятельность государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр службы занятости»;

по мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» предусмотрено 42 001,8 тыс. рублей, исполнение составило 24 407,3 тыс. рублей (58,1%);

В рамках мероприятий за полугодие 2018 года оказаны следующие государственные услуги: «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» - услугу получили 890 000 человек; «Организация профессиональной ориентации граждан» - услуга оказана 30 800 гражданам; «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» - услуга оказана 4 000 гражданам; «Содействие самозанятости безработных граждан» - услуга оказана 1232 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 27 гражданам; «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» услугу получили 2 200 безработных граждан, 279 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 68 незанятых граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия

по старости; «Организация временного трудоустройства граждан» - услуга оказана 4606 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, 600 безработным гражданам, испытывающих трудности в поиске работы, 10 безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые; услуги по психологической поддержке получили 3 800 безработных граждан; организована 571 ярмарка вакансий, участником которых стали 23 600 человек; в рамках организации оплачиваемых общественных работ трудоустроено 1989 человек;

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» (средства субвенции из федерального бюджета) предусмотрено 893 596,9 тыс. рублей, исполнение составило 392 471,4 тыс. рублей (43,9%). Социальные выплаты предоставляются по заявительному принципу.

Среднемесячная численность безработных граждан за полугодие 2018 года составила 16 390 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 15 893 человека.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 июля 2018 года, составила 15633 человек, (снижение к аналогичному периоду прошлого года на 11,8%) что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,22%.

По основному мероприятию «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» предусмотрено 2 517,1 тыс. рублей, исполнение составило 813,3 тыс. рублей, (32,3%), в том числе:

по мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому) предусмотрено 960,0 тыс. рублей, исполнение составило 360,0 тыс. рублей (37,5%) в связи с заявительным характером предоставления субсидий юридическим лицам (отсутствие заявок от работодателей на оборудование рабочих мест). В рамках мероприятия в отчетном периоде создано 14 рабочих мест.

по мероприятию «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» предусмотрено 1 557,1 тыс. рублей, исполнение составило 453,3 тыс. рублей (29,1%). Мероприятие участвует в софинансировании средств из федерального бюджета. Средства федерального бюджета предусмотрены в государственной программе «Социальная поддержка

жителей Пермского края». Предоставление субсидий юридическим лицам носит заявительный характер. В рамках мероприятия в текущем периоде создано 20 рабочих мест.

По основному мероприятию «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» по направлению «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае» при годовых плановых назначениях 2 363,2 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета – 1 181,6 тыс. рублей, по средствам субсидии из федерального бюджета – 1 181,6 тыс. рублей, средства не освоены по причине того, что оплата за обучение специалистов в учебных заведениях будет произведена по окончании обучения во втором полугодии.

По направлению «Охрана труда и социальное партнерство» основного мероприятия «Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства» при годовом плановом назначении 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 1 013,6 тыс. рублей, или 67,6%.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» предусмотрено 376 961,9 тыс. рублей, исполнение составило 168 632,1 тыс. рублей (44,7%).

В течение полугодия 2018 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 91 900 человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 43 300 человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 36 400 человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 6 900 человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 19 400 человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 36 200 человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости, составило 80 900 единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 27 552 человека, из них трудоустроено 22 232 незанятых гражданина, в т. ч. 11 291 безработных. Численность занятых граждан, нашедших работу, составила 5 320 человек. Из общего числа нашедших работу 18 928 человек были трудоустроены на постоянную работу, 8 624 человек – на временную работу.

По основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка

занятости» предусмотрено 264 755,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 71 484,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета в сумме 193 271,7 тыс. рублей. Расходы в полугодии 2018 года не производились. Реализация мероприятий запланирована на третий – четвертый кварталы текущего года.

По подпрограмме «Развитие и использование природных ресурсов» исполнение составило 20 713,6 тыс. рублей при плане 158 531,5 тыс. рублей, или 13,1% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» при годовом плане 11 537,0 тыс. рублей освоение средств составило 751,8 тыс. рублей (6,5%).

По направлению «Лицензирование участков недр местного значения» при годовом плановом назначении 1 516,4 тыс. рублей исполнение составило 751,8 тыс. рублей, или 49,6%. Осуществлялась работа по подготовке материалов к проведению аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые. Проведено 9 аукционов.

Заключен государственный контракт на выполнение работы «Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» на сумму 587,1 тыс. рублей. Выполнены и оплачены работы по первому этапу на сумму 375,6 тыс. рублей.

По направлению «Геологическое изучение недр» при годовом плане 10 020,6 тыс. рублей освоение составило 0%.

По данному направлению предусмотрены средства на оплату завершающих этапов работ по государственным контрактам на:

выполнение работ по объекту «Оценка запасов Нижне-Усьвинского месторождения подземных вод» в сумме 5 108,4 тыс. рублей;

выполнение работ по объекту «Оценка проявлений опасных геологических и техногенных процессов на урбанизированных закарстованных территориях Пермского края» в сумме 590,0 тыс. рублей.

Проведены торги на выполнение работы «Составление проектно-сметной документации для выполнения работы «Оценка запасов гравийно-песчаной смеси, строительного песка, строительного камня на территории Пермского края (1 этап)» с начальной максимальной ценой контракта 4 322,2 тыс. рублей. Заключены 2 контракта на общую сумму 2 118,0 тыс. рублей, экономия средств в результате проведения торгов – 2 204,2 тыс. рублей.

Расходы в пределах бюджетных ассигнований будут проведены в третьем – четвертом кварталах 2018 г.

По основному мероприятию «Использование водных ресурсов» исполнение за полугодие 2018 года составило 412,4 тыс. рублей, или 0,7% от плана 58 716,2 тыс. рублей. Расходы предусмотрены на реализацию отдельных полномочий в области водных отношений, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

Средства направлены на выполнение ледорезных работ на р. Усьва в п. Мыс и п. Бобровка, на р. Тулва в с. Барда Пермского края.

Продолжаются работы в соответствии с графиками в рамках государственных контрактов с финансированием на 2018 год – 26 361,1 тыс. рублей, в том числе на выполнение дноуглубительных и руслорегулирующих работ, установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос бассейнов рек.

В соответствии с планом-графиком закупок проведение конкурсных процедур на сумму 31 942,7 тыс. рублей планируется в третьем квартале 2018 года, в связи с чем расходы будут осуществлены во втором полугодии 2018 года.

По основному мероприятию «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» исполнение за полугодие 2018 года составило 19 549,3 тыс. рублей (22,1%) от плана 88 278,3 тыс. рублей. Расходы предусмотрены на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт гидротехнических сооружений, мониторинг водных объектов и определение границ зон затопления.

По мероприятиям на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение - 19 279,7 тыс. рублей или 24,5% от плана 78 548,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 14 074,1 тыс. рублей, или 43,9% от плана 32 044,8 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 5 205,6 тыс. рублей, или 11,2% от плана 46 503,6 тыс. рублей.

Средства направлены в бюджеты муниципальных образований на строительство объекта «ГТС пруда на р. Лопва в с. Юрла Юрлинского муниципального района» – 9 799,0 тыс. рублей, капитальный ремонт двух объектов в Пермском муниципальном районе – 9 480,7 тыс. рублей.

Неосвоение средств связано с отсутствием выполненных работ и как, следствие, заявок от органов местного самоуправления на перечисление в соответствии с заключенными соглашениями с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

По мероприятиям, предусмотренным на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Пермского края, мониторинг водных объектов и определение границ зон затопления территорий исполнение - 269,6 тыс. рублей, или 2,8% от плана 9 729,9 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату аванса по второму этапу в рамках государственного контракта на выполнение работ по организации и ведению государственного мониторинга водных объектов (остаток средств к оплате – 1 527,8 тыс. рублей).

Продолжаются работы в соответствии с графиками по государственному контракту по организации и ведению государственного мониторинга загрязнения донных отложений водных объектов с финансированием на 2018 год – 772,2 тыс. рублей.

В соответствии с планом-графиком закупок конкурсные процедуры на сумму 7 160,3 тыс. рублей планируются в третьем квартале 2018 года, в связи с чем, финансирование расходов планируется во втором полугодии 2018 года.

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» исполнение составило 28 381,3 тыс. рублей при плане 191 054,6 тыс. рублей, или 14,9% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» исполнение составило 25% (план – 71 445,4 тыс. рублей, факт – 17 864,7 тыс. рублей).

По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края») предусмотренные на 2018 год средства в объеме 39 696,1 тыс. рублей освоены на сумму 15 281,3 тыс. рублей, или на 38,5%.

Отклонение составило 24 414,8 тыс. рублей. Мероприятия запланированы на третий – четвертый кварталы 2018 года. При этом экономия по данному мероприятию составит 1 731,0 тыс. рублей за счет уменьшения финансового обеспечения государственного задания ГБУ Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» на выполнение работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в части объектов капитального строительства) в связи с изменением количества объектов капитального строительства (далее – объекты). По данным Росреестра по состоянию на 1 января 2018 г. количество объектов составило 2 143 310 ед.

Первоначально государственное задание на выполнение указанных работ было установлено на 2 270 404 объекта.

В третьем квартале 2018 г. средства в сумме 1 724,1 тыс. рублей планируется перераспределить на следующие мероприятия:

- информационно – техническое обеспечение учреждения для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 760,0 тыс. рублей;

- проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ в сумме 964,1 тыс. рублей.

По расходам на проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ предусмотренные на 2018 год средства в объеме 8 247,6 тыс. рублей освоены на сумму 2 528,4 тыс. рублей или на 30,7%. Проведение мероприятий запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По расходам на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества исполнение составило 55,0 тыс. рублей, или 5,0% от плана (1 104,5 тыс. рублей). Реализация мероприятия запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По расходам на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» мероприятия запланированы на четвертый квартал 2018 года (план – 22 397,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Пермского края – 6 047,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 16 350,0 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» исполнение составило 8,8% (план – 119 609,2 тыс. рублей, факт – 10 516,5 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края») на 2018 год было предусмотрено средств в объеме 26 589,8 тыс. рублей, из них – 557,9 тыс. рублей перераспределено на исполнение решений по исполнительным листам Арбитражного суда Пермского края ФС № 0141860897 по делу № А50-24429/2015 от 23.11.2017, ФС № 014186705 по делу № А50-3116/2015 от 30.01.2018 в пользу ИП Кириленко А.Е.

По расходам на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» исполнение составило 9 695,3 тыс. рублей, или 37,2% от плана 26 031,9 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- заработную плату и начисления по оплате труда – 3 362,6 тыс. рублей;
- оплату расходов по охране объектов – 3 154,2 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода) – 1 870,8 тыс. рублей;
- оплату прочих расходов (оценка имущества, техническая инвентаризация, аварийные и сантехнические работы, транспортные услуги, кадастровые работы, техническое обслуживание помещений, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, и др.) – 1 063,9 тыс. рублей;
- оплату налогов и иных обязательных платежей – 243,8 тыс. рублей.

В связи с планируемой реализацией мероприятий по обеспечению сохранности, содержанию и эксплуатации имущества казны Пермского края во втором полугодии 2018 года не освоены средства в объеме 16 336,6 тыс. рублей (с учетом экономии по итогам проведения конкурсных процедур – 4 514,0 тыс. рублей).

По направлению «Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края и их вовлечение в хозяйственный оборот» при годовом плановом назначении 1 383,6 тыс. рублей исполнение составило 263,3 тыс. рублей, или 19%.

По направлению «Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных ресурсов» при годовом плановом назначении 91 635,8 тыс. рублей, средства не освоены в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По подпрограмме «Развитие туризма» исполнение составило 5 383,1 тыс. рублей при плане 49 842,0 тыс. рублей, или 10,8% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Продвижение туристского кластера «Пермский» предусмотрено 21 887,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 383,1 тыс. рублей (24,6%). Средства в сумме 16 503,9 тыс. рублей не израсходованы в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована на третий – четвертый кварталы 2018 г.

Пермский край принял участие в крупной Международной туристической выставке «Интурмаркет» (Москва), в рамках которой Туристский информационный центр Пермского края презентовал туристические возможности региона, познакомился с опытом других территорий и зарекомендовал себя как активного участника туристического рынка. В целях развития на территории Прикамья событийного и экскурсионного туризма проведены рекламные туры для представителей туристического бизнеса: экспертный тур «Династия Романовых в истории Пермского края», директорский тур «Дягилевский фестиваль», рекламный тур «Красный

маршрут», рекламный тур «Небесная ярмарка», издан журнал «Welcome to Perm» на двух языках (русском и английском), тираж 2500 экземпляров.

По основному мероприятию «Мероприятия по развитию инфраструктуры туристского кластера «Пермский» предусмотрены расходы в сумме 27 955,0 тыс. рублей. Расходы в полугодии 2018 года не производились. Реализация мероприятий запланирована на третий – четвертый кварталы текущего года.

По подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры» исполнение составило 327 501,5 тыс. рублей при годовом плане 792 259,0 тыс. рублей, или 41,3% от плановых назначений.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти)» при годовом плановом назначении 407 168,1 тыс. рублей исполнение составило 179 508,7 тыс. рублей, или 41,8%:

- по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при годовом плановом назначении 50 024,3 тыс. рублей исполнение составило 23 647,0 тыс. рублей, или 47,3%;

- по Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края при годовом плановом назначении 22 704,3 тыс. рублей исполнение составило 10 835,1 тыс. рублей, или 47,7%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 130 529,4 тыс. рублей исполнение составило 58 336,8 тыс. рублей, или 44,7%;

- по Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края при годовом плановом назначении 50 318,9 тыс. рублей исполнение составило 24 422,3 тыс. рублей, или 48,6%;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при годовом плановом назначении 30 041,2 тыс. рублей, исполнение составило 13 901,5 тыс. рублей, или 46,3%;

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 62 400,0 тыс. рублей исполнение составило 25 922,5 тыс. рублей, или 41,5%;

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при годовом плановом назначении 47 740,2 тыс. рублей, исполнение составило 8 978,4 тыс. рублей или 18,8%;

- по Министерству социального развития Пермского края при годовом плановом назначении 13 409,7 тыс. рублей, исполнение составило 13 409,7 тыс. рублей, или 100%;

Причинами неисполнения средств является перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов

(счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» при годовом плановом назначении 90 391,7 тыс. рублей исполнение составило 17 274,7 тыс. рублей, или 19,1%:

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при годовом плановом назначении 5 000,0 тыс. рублей исполнение составило 129,0 тыс. рублей, или 2,6%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 85 391,7 тыс. рублей исполнение составило 17 145,7 тыс. рублей, или 20,1%;

Средства не освоены, в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По направлению «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при годовом плановом назначении 99,7 тыс. рублей средства не освоены, в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По направлению «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» при годовом плановом назначении 50 466,1 тыс. рублей исполнение составило 20 075,8 тыс. рублей, или 43,7%. Причиной неосвоения средств является несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По направлению «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» при годовом плановом назначении 20 530,0 тыс. рублей исполнение составило 9 333,8 тыс. рублей или 45,5%.

По направлению «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Пермского края» результат исполнения составил 35,4%. Освоение средств предусмотрено на третий – четвертый кварталы 2018 года согласно постановлению Правительства Пермского края от 18.10.2012 г. № 1143-п «Об организации мониторинга и оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Пермского края, Аппарата Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, являющихся главными распорядителями бюджетных средств Пермского края»;

По направлению «Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере» при годовом плановом назначении 1 730,1 тыс. рублей

исполнение составило 384,0 тыс. рублей, или 22,2%. Средства не освоены, в связи с тем, что их реализация запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По направлению «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» при годовом плановом назначении 1 219,6 тыс. рублей исполнение составило 579,4 тыс. рублей, или 47,5%.

По основному мероприятию «Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков» по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 67 132,3 тыс. рублей исполнение составило 35 529,8 тыс. рублей, или 52,9%.

По основному мероприятию «Мероприятия по управлению лесным фондом» по направлению «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» при годовом плановом назначении 1 515,7 тыс. рублей исполнение составило 343,9 тыс. рублей, или 22,7%. Средства не освоены, в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По основному мероприятию «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете» средства при годовом плановом назначении 661,0 тыс. рублей не освоены, в связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

По основному мероприятию «Развитие общественной инфраструктуры» по расходам на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения при плановых назначениях 141 526,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 28 679,5 тыс. рублей, освоено 58 995,5 тыс. рублей, или 41,7%, в т.ч за счет средств федерального бюджета – 11 543,5 тыс. рублей:

1. Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (третья очередь) Пермского района Пермского края исполнение составило 46 930,1 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет - 11 543,5 тыс. рублей), или 36,8% от плана 127 592,0 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату строительно-монтажных работ – 46 831,3 тыс. рублей; создание временных реперов и предварительной разбивке границ насыпей для строительства объекта – 98,8 тыс. рублей.

В связи с поэтапным выполнением работ оплата будет осуществлена во втором полугодии 2018 года (срок исполнения контракта – 2019 год).

2. Приобретение нежилых помещений в г. Березники исполнение составило 12 065,4 тыс. рублей или 86,6% от плана 13 934,4 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение в собственность Пермского края нежилых помещений для размещения КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр» – 11 995,4 тыс. рублей, проведение экспертизы результата, предусмотренного государственными контрактами, по передаче в собственность Пермского края нежилых помещений – 36,0 тыс. рублей; определение рыночной стоимости имущества – 34,0 тыс. рублей;

Неисполнение - 1 869,0 тыс. рублей, из них экономия:

- в связи с приобретением в собственность Пермского края нежилого помещения меньшей площадью, чем планировалось, и по цене ниже оценочной стоимости - 236,8 тыс. рублей;

- в результате заключения государственных контрактов по определению рыночной стоимости - 112,0 тыс. рублей.

Приобретение в собственность Пермского края нежилого помещения для размещения Межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского края №6 – 1 502,2 тыс. рублей, проведение экспертизы результата, предусмотренного государственным контрактом, по передаче в собственность Пермского края – 18,0 тыс. рублей планируется в третьем квартале 2018 года.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и животного мира» исполнение составило 15 303,3 тыс. рублей при плане 68 976,7 тыс. рублей, или 22,2% от плановых назначений.

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности», направлению «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности» при годовом плане 8 166,5 тыс. рублей освоено 3 208,6 тыс. рублей (39,3%).

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане на 2018 год 3 458,8 тыс. рублей исполнено 1 728,6 тыс. рублей (50%).

Средства предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по лабораторному обеспечению государственного экологического надзора путем предоставления субсидии КГБУ «Аналитический центр».

За полугодие 2018 года при выполнении работ по лабораторному обеспечению государственного экологического надзора выполнено 14 плановых мероприятий по контролю соблюдения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды (г. Пермь, Краснокамский район, Пермский район, Чайковский район, Верещагинский

район, Добрянский район, Частинский район, Нытвенский район, Бардымский район, г. Кунгур, Красновишерский район, Оханский район, Сивинский район, Юсьвинский район).

Всего учреждением отобрано 995 проб, в том числе воздуха - 364, воды - 569, почвы - 62, проведено 1523 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху - 621, по воде - 642, по почве - 260. По результатам проведенных исследований подготовлено 89 заключений. По результатам мониторинга подготовлено 16 справок.

По направлению «Мероприятия по обеспечению экологической безопасности» при годовом плане 4 707,7 тыс. рублей освоено 1 480,0 тыс. рублей (31,4%), из них:

- по мероприятию «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» при плане 1 155,3 тыс. рублей исполнено 0%; услуга по проведению экспертизы носит заявительный характер. Освоение средств предусмотрено по мере поступления документов на экспертизу;

- по мероприятию «Реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством Пермского края от 27.10.2006 № 37 «О совместном решении задач в сферах наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, гидрометеорологии и смежных с ней областях в Пермском крае» при плане 3 552,4 тыс. рублей исполнено 1 480,0 тыс. рублей (41,7%).

В рамках государственного контракта выполнены следующие работы:

- наблюдение 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 ПНЗ, расчет индекса загрязнения атмосферы (ИЗА);

- обеспечение специализированной гидрометеорологической информацией в соответствии с регламентом информационного обеспечения.

По основному мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» предусмотрено 22 379,9 тыс. рублей, исполнено 3 050,5 тыс. рублей (13,6%).

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 9 535,9 тыс. рублей исполнено 3 050,5 тыс. рублей (32,0%).

По данному направлению предусмотрены субсидии ГБУ ПК «Природный парк «Пермский» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

За полугодие 2018 года учреждением выполнены следующие работы:

- природоохранные мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии природных комплексов и объектов – 4 работы;

- наземное патрулирование особо охраняемых природных территорий – проведено 5 рейдов в объеме 36 чел/часов.

По направлению «Приобретение имущества для создания ГБУ ПК «Природный парк «Пермский» при годовом плане 5 042,7 тыс. рублей исполнено 0%. Средства предусмотрены на приобретение имущества для начала деятельности ГБУ «Природный парк «Пермский» путем предоставления учреждению субсидии на иные цели. Освоение средств запланировано на третий квартал 2018 года.

По направлению «Мероприятия по сохранению и восстановлению естественных экологических систем и ведению Красной книги» предусмотрено - 7 801,3 тыс. рублей, исполнено 0%.

Освоение средств запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По основному мероприятию «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» при годовом плане 2 116,5 тыс. рублей освоено 1 105,5 тыс. рублей (52,2%).

По мероприятию «Проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров, по вопросам охраны окружающей среды» предусмотрено 871,9 тыс. рублей, освоено 806,9 тыс. рублей (92,6%).

Проведены массовые экологические мероприятия (конференция по итогам краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи, круглый стол, посвященный Дню охраны окружающей среды, экологический рейд по приведению в нормативное состояние объектов окружающей среды, научно-практическая конференция для органов местного самоуправления, региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края, краевой конкурс природоохранных экологических отрядов «Мое зеленое лето»).

По мероприятию «Информирование населения в сфере охраны окружающей среды» при плане 1 244,6 тыс. рублей освоено 298,6 тыс. рублей (24%).

В соответствии с государственным контрактом выполнены работы по подготовке, изданию и распространению ежегодного Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края».

Неосвоение средств связано с корректировкой перечня мероприятий по согласованию с пресс-службой администрации губернатора ПК.

По основному мероприятию «Сохранение и воспроизведение объектов животного мира» при годовом плане 16 313,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 796,6 тыс. рублей освоено 7 938,7 тыс. рублей (48,7%), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 121,9 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 15 517,2 тыс. рублей, исполнено 7 816,7 тыс. рублей (50,4%).

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Пермохота» в соответствии с бюджетной сметой.

В полугодии 2018 года учреждением выполнены следующие работы:

проведено 2 470 рейдов по охране территории государственных природных биологических заказников Пермского края, выполнено учетов - 194 методом зимнего маршрутного учета (ЗМУ), 192 альтернативными методами учетов;

приобретено фуражное зерно - 53 052 кг, соли - 4 000 кг для проведения биотехнических мероприятий;

установлено 175 информационных указателей (аншлагов), 20 информационных указателей (картосхем).

Расходы в пределах бюджетных ассигнований будут проведены в третьем – четвертом кварталах 2018 г.

По направлению «Осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» при годовом плане за счет средств федерального бюджета 323,2 тыс. рублей исполнено 0%.

Освоение средств запланировано на третий квартал 2018 года.

По направлению «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» при плане за счет средств федерального бюджета 104,3 тыс. рублей исполнено 0%.

Освоение средств запланировано на четвертый квартал 2018 года.

По направлению «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» при плане за счет средств федерального бюджета 369,1 тыс. рублей исполнено 121,9 тыс. рублей (33,0%).

В рамках реализации мероприятия оплачены расходы на проведение экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае - 72,4 тыс. рублей, размещение в СМИ уведомлений о проведении общественных слушаний - 49,5 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на изготовление и поставку аншлагов. Оплата предусмотрена в третьем квартале 2018 года.

По основному мероприятию «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» при плане 20 000,0 тыс. рублей освоено 0%.

По данному мероприятию предусмотрено предоставление гранта в виде субсидии ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные объекты.

Освоение средств запланировано на третий – четвертый кварталы 2018 года.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено 1 123,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 811,0 тыс. рублей, исполнение составило 298,6 тыс. рублей, (26,6%) в том числе средства федерального бюджета 208,6 тыс. рублей.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрены средства в объеме 823,9 тыс. рублей, исполнение составило 264,3 тыс. рублей (32,1%).

Мера социальной поддержки участникам Государственной программы РФ и членам их семей по осуществлению перевода с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов, необходимых для жизнеустройства в Пермском крае за полугодие 2018 года предоставлена 60 участникам Государственной программы РФ.

Единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы РФ за полугодие 2018 года получили 3 участника на 4 несовершеннолетних детей.

Меры социальной поддержки предоставляются в заявительном порядке.

Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрены средства в объеме 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 34,2 тыс. рублей (11,4%).

Проведено медицинское освидетельствование 61 человеку.

По подпрограмме «Повышение эффективности налоговой политики Пермского края», по мероприятию «Подготовка системных предложений по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края» при годовом плановом назначении 37 500,0 тыс. рублей средства не освоены, связи с тем, что реализация указанных мероприятий запланирована в третьем – четвертом кварталах 2018 года.

**Государственная программа Пермского края
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Пермского края»**

По государственной программе Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение сложилось на уровне 38,8 % (план – 3 466 510,7 тыс. рублей, факт – 1 345 523,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 775 383,0 тыс. рублей, или 35,8% от плана (2 164 874,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнение составило 570 140,9 тыс. рублей, или 43,8% от плана (1 301 636,7 тыс. рублей).

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 1 181 940,4 тыс. рублей, или 38,5% от плановых назначений (3 066 506,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 558 077,15 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» исполнение составило 311 054,2 тыс. рублей, или 56,4% от плановых назначений (551 339,5 тыс. рублей).

Основными причинами неисполнения являются: отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

По основному мероприятию «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве» исполнение составило 471 802,7 тыс. рублей, или 80,4% плановых назначений (586 844,3 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 115 041,6 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды, в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

По основному мероприятию «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» исполнение составило 266 287,2 тыс. рублей, или 39,7% от плановых назначений (670 381,6 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 404 094,4 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечисление субсидии

сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядком субсидирования по направлениям: «Поддержка племенного животноводства» (86 028,9 тыс. рублей), «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» (60 000,0 тыс. рублей), «Возмещение затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования в области растениеводства и животноводства» (46 755,1 тыс. рублей), «Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья мясных коров и коров, используемых для получения помесного скота» (44 022,6 тыс. рублей), «Развитие семейных животноводческих ферм» (16 079,7 тыс. рублей), «Поддержка начинающих фермеров» (12 727,9 тыс. рублей), «Возмещение затрат на приобретение элитных семян» (10 518,8 тыс. рублей) и др.

По основному мероприятию «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» исполнено 30 137,0 тыс. рублей, или 5,6% от плановых назначений (537 545,3 тыс. рублей), из них за счет федерального бюджета исполнение составило 22 000,0 тыс. рублей, или 4,4% от плана (497 780,2 тыс. рублей). Значительное неисполнение расходов в общей сумме 507 408,3 тыс. рублей объясняется:

длительным внесением изменений в закон о федеральном бюджете на 2018-2020 годы (03.07.2018 г.) в части изменения формы межбюджетных трансфертов с субсидии на иные межбюджетные трансферты и уменьшением объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (475 780,2 тыс. рублей);

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядком субсидирования (31 628,1 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» предусмотрено 552 397,4 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с заявительным характером предоставления субсидий; перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядком субсидирования по мероприятию «Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) (32 101,0 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрено 20 098,6 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с заявительным характером

предоставления субсидий и перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды, в соответствии со сроками, утвержденными Порядком субсидирования.

По основному мероприятию «Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа, продвижению научно-технических результатов в агропромышленном комплексе» исполнение составило 734,5 тыс. рублей, или 2,1% от плановых назначений (35 100,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию в общей сумме 34 365,5 тыс. рублей объясняется:

- плановым сроком оплаты во втором полугодии 2018 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, проведением конкурсных процедур в третьем квартале 2018 года, а также заявительным характером предоставления субсидий по направлениям «Проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства», «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации», «Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителями» и др. (28 365,5 тыс. рублей);

- непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение государственной поддержки учитывая, что практика студентов проходит во второй половине года по направлению «Возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» (6 000,0 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 2 650,0 тыс. рублей, или 20,7% от плановых значений (12 800,0 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 10 150,0 тыс. рублей объясняется отсутствием заявок от получателей государственной поддержки в связи с окончанием учебных заведений в летний период и трудоустройством молодыми специалистами в сельскохозяйственные предприятия во второй половине 2018 года.

По основному мероприятию «Реализация мероприятий по финансовому обеспечению затрат на производство и реализацию мяса свиней» исполнение составило 99 274,8 тыс. рублей, или 99,3% плановых назначений (100 000,0 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 725,2 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий в связи с заявительным характером предоставления субсидий.

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края», в рамках которой предусмотрены средства на проведение противоэпизоотических мероприятий, расходы составили 114 890,5 тыс. рублей, или 44,0% от плановых назначений на 2018 год (261 253,0 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в сумме 146 362,6 тыс. рублей объясняется:

по направлению «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» (106 165,9 тыс. рублей) – перечислением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с графиком, утвержденным соглашениями;

по направлениям «Консервация скотомогильников (биотермических ям)» (7 168,5 тыс. рублей), «Обустройство и содержание скотомогильников (биотермических ям)» (6 878,8 тыс. рублей), «Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)» (4 388,7 тыс. рублей), «Ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)» (3 471,8 тыс. рублей), запланированным проведением конкурсных процедур в третьем – четвертом кварталах 2018 года;

по направлениям «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» (17 079,1 тыс. рублей), «Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации» (1 209,7 тыс. рублей) – перечислением средств в третьем – четвертом кварталах 2018 года, в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субвенции органам местного самоуправления.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» расходы бюджета составили 16 525,7 тыс. рублей, или 24,5% от утвержденного плана (67 482,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 49 929,4 тыс. рублей освоение – 12 063,7 тыс. рублей (26,2%);

краевого бюджета – при плане 17 552,9 тыс. рублей, факт – 4 462,0 тыс. рублей (25,4%).

В полугодии 2018 года средства направлены в бюджеты муниципальных образований на:

а) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 15 065,7 тыс. рублей, или 91,1% от плановых назначений;

б) развитие газификации в сельской местности – 1 460,0 тыс. рублей (3,5%).

Средства в сумме 50 956,6 тыс. рублей не исполнены в связи с отсутствием актов выполненных работ. В соответствии с графиком выполнения работ освоение средств запланировано в период с июля по ноябрь 2018 года.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» исполнение составило 32 167,4 тыс. рублей, или 45,1% от плановых назначений (71 268,5 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в сумме 21 835,2 тыс. рублей, или 43,1% от плана (50 604,2 тыс. рублей):

по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края при годовом плановом назначении 14 685,3 тыс. рублей исполнение составило 6 860,2 тыс. рублей или 46,7%;

по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края при годовом плановом назначении 35 919,0 тыс. рублей, исполнение составило 14 975,1 тыс. рублей или 41,7%.

Причинами не освоения средств по указанным направлениям являются перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур

- администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 10 332,2 тыс. рублей, или 50,0% от плановых назначений 20 664,3 тыс. рублей. Освоение средств предусмотрено во втором полугодии 2018 года в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субвенции органам местного самоуправления.

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»

На реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной

городской среды» при плановых назначениях в объеме 4 647 266,0 тыс. рублей за полугодие 2018 года направлено 977 062,5 тыс. рублей, или 21%.

По подпрограмме «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края» исполнение составило 718 938,2 тыс. рублей, или 22,2% от плана (3 236 440,3 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» - исполнение 64 099,6 тыс. рублей, или 46,3% от плана 138 485,9 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения являются:

- поэтапная оплата услуг в соответствии с заключенными контрактами;
- заключение государственных контрактов по единовременным расходам в соответствии с планом-графиком закупок в третьем-четвертом кварталах 2018 года.

Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники – при плановых назначениях 2 626 915,7 тыс. рублей исполнение составило 627 694,7 тыс. рублей, или 23,9%, в том числе:

1) переселение граждан - при плановых назначениях 2 540 306,3 тыс. рублей исполнение - 620 741,9 тыс. рублей, или 24,4%, в том числе:

- предоставление социальной выплаты – при плановых назначениях 2 515 900,2 тыс. рублей исполнение - 606 064,4 тыс. рублей, или 24,1%, из них:

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях 470 932,7 тыс. рублей исполнение - 78 256,0 тыс. рублей, или 16,6%;

- за счет средств ПАО «Уралкалий» - при плановых назначениях 2 044 967,5 тыс. рублей исполнение - 527 808,4 тыс. рублей, или 25,8%.

- предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв.м. – при плановых назначениях 24 406,1 тыс. рублей исполнение - 14 677,5 тыс. рублей, или 60,1%.

Причиной неполного освоения средств является отсутствие заявок от администрации города Березники на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

2) реконструкция канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники – плановые назначения в сумме 71 707,3 тыс. рублей не исполнены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию и положительного

заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

3) содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по разработке проекта межевания земельных участков - при плане 14 902,1 тыс. рублей исполнение - 6 952,8 тыс. рублей, или 46,7%.

Причинами неполного исполнения являются:

- экономия по оплате налога на имущество – 4 922,8 тыс. рублей;

- поэтапная оплата услуг по охране домов - 1 201,4 тыс. рублей;

- несвоевременное исполнение обязательств подрядчика по государственному контракту на выполнение работ по разработке проекта межевания территории - 1 100,0 тыс. рублей;

- обязательства по уплате налога на имущество организаций в соответствии со сроками, установленными законодательством - 725,1 тыс. рублей.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - при плановых назначениях 449 534,0 тыс. рублей исполнение составило 6 490,5 тыс. рублей, или 1,4%, в том числе по направлениям:

1) Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - при плановых назначениях 713,8 тыс. рублей исполнение - 100%.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетам муниципальных образований Пермского края в форме субсидий на рассматриваемые цели (постановление Правительства Пермского края от 4 июля 2014 г. № 582-п), средства Фонда в сумме 713,8 тыс. рублей направлены в бюджеты муниципальных образований на завершение соответствующих мероприятий по этапу 2016 года в рамках региональной адресной программы по переселению граждан.

2) Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края, - плановые назначения в сумме 2 120,2 тыс. рублей не исполнены в связи с планируемой реализацией мероприятий во втором полугодии 2018 года.

3) Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года - при плановых назначениях 446 700,0 тыс. рублей исполнение - 5 776,7 тыс. рублей, или 1,3%.

В соответствии с порядками предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование соответствующих мероприятий (постановления Правительства Пермского края от 14 мая 2018 №109-п, 110-п) перечисление средств органам местного самоуправления осуществляется пропорционально сумме подтверждения муниципальным образованием исполнения обязательств по софинансированию расходов.

Причина неполного освоения средств - отсутствие документов по подтверждению финансирования расходов за счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством.

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – при плановых назначениях 21 504,7 тыс. рублей исполнение - 20 653,4 тыс. рублей, или 96%.

Причинами неполного освоения средств являются:

- недостаточность средств для включения следующего гражданина в порядке очередности в Список получателей жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в 2018 году - 822,2 тыс. рублей;

- экономия по факту заключения гражданами договоров купли-продажи жилых помещений - 29,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Градостроительная деятельность в Пермском крае» исполнение 3 499,0 тыс. рублей, или 2,6% от плана 135 109,6 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре - бюджетные ассигнования в размере 45 000,0 тыс. рублей не освоены. Перечисление средств планируется в третьем квартале 2018 года.

Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов на территории Пермского края - бюджетные ассигнования в размере 34 640,0 тыс. рублей не освоены. Перечисление средств планируется в третьем квартале 2018 года.

Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края» З очередь «Реконструкция сетей водоснабжения - бюджетные ассигнования в размере 27 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с длительным проведением конкурсных процедур муниципальным образованием. Перечисление средств планируется в третьем квартале 2018 года.

Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва - бюджетные ассигнования в размере 20 000,0 тыс. рублей не освоены

в связи с представлением Нытвенским городским поселением неполного пакета документов для перечисления субсидии.

Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов - бюджетные ассигнования в размере 4 709,0 тыс. рублей не освоены в связи с нарушение сроков исполнения графика работ подрядчиком в рамках заключенного государственного контракта с ФГБОУВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», а также отсутствием принятых работ Региональной службой по тарифам Пермского края по причине их несоответствия техническому заданию.

Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края – при плановых назначениях в сумме 3 406,0 тыс. рублей исполнение - 3 200,0 тыс. рублей, или 94%. Государственный контракт на выполнение работ заключен 19 февраля 2018 года с ФГБУВО «ПНИПУ». Схема и программа развития энергетики Пермского края на 2019-2023 годы утверждены Указом Губернатора Пермского края от 29 мая 2018 г. № 48.

Причиной неосвоения средств в сумме 206,0 тыс. рублей является экономия по итогам проведения конкурсной процедуры.

Подготовка документации по планировке территории для размещения трех блочных комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 кВ - при плановых назначениях 220,6 тыс. рублей исполнение составило 165,0 тыс. рублей, или 74,8%. Причиной неосвоения средств в сумме 55,6 тыс. рублей является отсутствие счетов на оплату от исполнителя работ.

Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных листов – плановые назначения в сумме 134,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» исполнение составило 84 457,2 тыс. рублей, или 10,5% от плана 801 754,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды - исполнение - 83 642,3 тыс. рублей, или 10,7% от плана 780 864,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8,5 тыс. рублей, или 0,001% от плана 447 930,3 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 83 633,8 тыс. рублей, или 25,1% от плана 332 934,3 тыс. рублей.

Средства не освоены в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров).

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - исполнение составило 815,0 тыс. рублей, или 3,9% от плана (20 889,9 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – плановые назначения в сумме 11 680,1 тыс. рублей не освоены;

за счет средств краевого бюджета – 815,0 тыс. рублей, или 8,8% от плана 9 209,8 тыс. рублей.

Средства освоены не в полном объеме в связи с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров).

По подпрограмме «Повышение эффективности градостроительной деятельности» при плановых назначениях 473 961,7 тыс. рублей исполнение - 170 168,1 тыс. рублей, или 35,9%, в том числе по мероприятиям:

Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) - при годовом плановом назначении 322 878,8 тыс. рублей исполнение составило 133 237,8 тыс. рублей или 41,3%:

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края при плане 68 017,7 тыс. рублей исполнение - 27 265,6 тыс. рублей, или 48,3%;

- по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при плане 115 393,6 тыс. рублей, исполнение - 47 763,2 тыс. рублей, или 41,4%;

- по Инспекции государственного строительного надзора Пермского края при плане 70 916,6 тыс. рублей исполнение - 24 665,6 тыс. рублей, или 34,8%;

- по Региональной службе по тарифам Пермского края при плане 68 550,8 тыс. рублей исполнение - 33 543,3 тыс. рублей, или 48,9%.

Причинами не освоения средств по указанным направлениям являются перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) (ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края) – при плановых назначениях 71 295,1 тыс. рублей исполнение - 32 216,4 тыс. рублей, или 45,2%.

Причины неполного освоения средств – реализация мероприятий планируется во втором полугодии 2018 года.

Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства – при плановых назначениях 61 262,0 тыс. рублей исполнение - 2 000,0 тыс. рублей, или 3,3%.

График перечисления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составлен исходя из планируемых сроков окончания работ по разработке проектно-сметной документации и установленных

законодательством сроков проведения государственной экспертизы (от 45 до 60 дней). Таким образом, неосвоение средств связано с отсутствием обязательств в первом полугодии текущего года.

Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края - при плановых назначениях 3 718,9 тыс. рублей исполнение - 1 635,7 тыс. рублей, или 44%, в том числе по объектам:

1. Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар - при плановых назначениях 646,9 тыс. рублей исполнено 149,9 тыс. рублей, или 23,2%.

2. Объект недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д.4 – при плановых назначениях 753,3 тыс. рублей исполнено 358,2 тыс. рублей или 47,6%.

В отношении вышеуказанных объектов завершение строительства (реконструкции) в 2018 году не планируется, в связи с чем, принято решение об изъятии объектов из оперативного управления ГКУ «УКС Пермского края» и передаче в казну Пермского края с передачей затрат на содержание. Планируемый срок – 1 августа 2018 года.

3. Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла - при плановых назначениях 2 274,5 тыс. рублей исполнено 1 083,3 тыс. рублей, или 47,6%. Средства в сумме 1 191,2 тыс. рублей предусмотрены на оплату услуг по теплоснабжению, охране объекта во втором полугодии 2018 года в рамках государственных контрактов.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия предусмотрены средства на исполнение судебных актов - 44,3 тыс. рублей направлены на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края от 8 февраля 2017 г. по оплате задолженности за поставленную электроэнергию на объект.

Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации – плановые назначения в сумме 7 200,0 тыс. рублей не исполнены в связи с планируемой реализацией мероприятий во втором полугодии 2018 года.

Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования - при плане 150,0 тыс. рублей исполнение - 107,0 тыс. рублей, или 71,3%. Оплата услуг запланирована в течение года в соответствии со сроками назначения судебных заседаний и имеет заявительный характер.

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края - при плане 908,8 тыс. рублей, исполнение - 173,1 тыс. рублей, или 19,0%. Средства не освоены в связи с поэтапной оплатой услуг в соответствии с заключенным

государственным контрактом в сумме 709,2 тыс. рублей. Экономия по итогам проведения конкурсной процедуры - 199,6 тыс. рублей.

Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ - при плане 6 330,0 тыс. рублей исполнение - 798,2 тыс. рублей, или 12,6%:

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края при плане 2 585,0 тыс. рублей исполнение - 668,3 тыс. рублей, или 25,9%. Средства направлены на обеспечение информирования населения о приоритетных направлениях развития Пермского края в сфере строительства посредством печатных изданий, телевещания и интернет - ресурсов.

- по Региональной службе по тарифам Пермского края при плане 3 745,0 тыс. рублей исполнение - 129,9 тыс. рублей, или 3,5%.

Причинами неполного освоения средств являются:

- проведение фестиваля #ВместеЯрче в сентябре 2018 года с оплатой по факту оказания организациями услуг;
- поэтапная оплата услуг в соответствии с планом закупок в третьем квартале 2018 года.

По мероприятиям на обеспечение проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора, а также по мероприятиям на осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами - при плане в сумме 140,0 тыс. рублей и 78,0 тыс. рублей соответственно средства не освоены в связи с тем, что заключение государственных контрактов предусмотрено планом закупок в третьем - четвертом кварталах 2018 года.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы за полугодие 2018 года составили 2 588 426,3 тыс. рублей, или 20,3% от плановых назначений на 2018 год (12 741 741,8 тыс. рублей).

Основную долю расходов бюджета Пермского края по данной программе составляют расходы дорожного фонда Пермского края. В целом расходы дорожного фонда в полугодии 2018 года освоены на 2 385 365,5 тыс. рублей, или 19,8% от плановых назначений (12 037 144,0 тыс. рублей).

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края». За полугодие 2018 года на реализацию данной подпрограммы направлены средства дорожного фонда в объеме 2 219 556,6 тыс. рублей, или 20,4% от плановых назначений (10 854 990,5 тыс. рублей), в том числе:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения – 443 994,1 тыс. рублей, или 19,8% от плановых назначений (2 239 498,4 тыс. рублей). Основная сумма средств выделена на строительство автомобильных дорог:

«Восточный обход г. Перми» (II очередь), за исключением участка км 0-км 9 1 п. к. – 174 781,6 тыс. рублей (88,8% от плана);

«Обход г. Чусового» (корректировка) – 162 996,8 тыс. рублей (67,3% от плановых значений);

Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – 313+100 – 104 619,7 тыс. рублей (49,2% от плановых значений).

Низкое освоение средств связано с сезонностью дорожных работ, нарушением подрядными организациями сроков исполнения контрактов, длительностью проведения конкурсных процедур. Освоение оставшихся средств бюджета планируется в третьем и четвертом кварталах 2018 года в соответствии с планами производства работ и условиями заключенных договоров;

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения – 1 054 685,3 тыс. рублей, что составит 24,4% от годовых плановых назначений (4 323 410,3 тыс. рублей).

В рамках данного основного мероприятия профинансираны расходы на:

- ремонт дорог – 457 313,4 тыс. рублей, или 24,2% от плановых назначений (1 887 732,2 тыс. рублей);

- капитальный ремонт дорог – 69 959,5 тыс. рублей, или 11,7% от предусмотренных средств (596 711,1 тыс. рублей);

- содержание дорог – 527 412,4 тыс. рублей, что составит 29,1% от плановых назначений (1 814 390,7 тыс. рублей).

Низкое освоение средств связано с выполнением работ в соответствии с установленными графиками производства работ, согласно которым выполнение основного объема работ запланировано на третий и четвертый кварталы текущего года;

3) на предоставление субсидий местным бюджетам за счет краевого бюджета края за полугодие 2018 года выделено 619 673,6 тыс. рублей, или 15,2% от плановых назначений (4 073 307,1 тыс. рублей).

Основными причинами низкого освоения средств краевого и федерального бюджета является сезонность дорожных работ, непредоставление заявок органами местного самоуправления.

Кроме того, в рамках данного направления в бюджетной росписи предусмотрены средства на оплату штрафов за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов субъектам РФ

инвестиционного характера в сумме 14 584,5 тыс. рублей, освоение которых планируется в третьем квартале 2018 года;

4) на обеспечение функций заказчика-застройщика за полугодие выделено – 101 203,6 тыс. рублей, или 46,3% от предусмотренных средств (218 774,7 тыс. рублей).

Вместе с тем, в рамках данной подпрограммы предусмотрены средства краевого бюджета на финансовое обеспечение мер просветительской работы в размере 5 731,0 тыс. рублей, освоение которых запланировано во втором полугодии 2018 г.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края». Расходы краевого бюджета за отчетный период по данной подпрограмме составили 131 012,8 тыс. рублей, или 32,3% от плановых назначений на 2018 год (405 725,8 тыс. рублей), в том числе на:

1) субсидирование перевозок пассажиров:

- железнодорожным транспортом – 111 898,3 тыс. рублей, или 38,9% от плана;

- воздушным транспортом – 14 387,0 тыс. рублей, или 16,4% от плана;

- водным транспортом – 3 974,2 тыс. рублей, или 24,5% от плана.

Освоение средств планируется во втором полугодии 2018 года в соответствии с выполненными объемами работ;

2) предоставление субвенций муниципальным образованиям на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок - 628,2 тыс. рублей, что составило 99,4% от плана (632,0 тыс. рублей). Остаток средств в размере 3,8 тыс. рублей перечислен в июле 2018 года;

3) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины в части организации транспортного обслуживания населения – 125,1 тыс. рублей, или 100% от плана.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на:

- разработку комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом - 13 066,7 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение мер просветительской работы – 555,0 тыс. рублей. Освоение средств по данным мероприятиям планируется во втором полугодии 2018 г.

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». Расходы краевого бюджета за отчетный период по данной подпрограмме

составили 155 741,8 тыс. рублей, или 39,6% от плановых назначений на 2018 год (392 953,6 тыс. рублей), в том числе на:

- 1) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий – 115 808,8 тыс. рублей, или 63,6% от плана (182 153,5 тыс. рублей);
- 2) обеспечение деятельности ГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Пермского края» (далее – ГКУ «СМЭУ») - 34 560,0 тыс. рублей, или 38,5% от плана (89 870,8 тыс. рублей).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности ГКУ «СМЭУ» производится обслуживание 43 ед. стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений ПДД; 34 ед. передвижных комплексов фотофиксации, 6 ед. комплексов контроля абонентских терминалов, 260 ед. камер системы видеонаблюдения, эксплуатация 187 ед. светофорных объектов.

Освоение средств планируется во втором полугодии 2018 года;

3) профилактику совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан – 5 373,0 тыс. рублей, или 4,4% от плана (120 929,3 тыс. рублей), из них:

- 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 фотофиксации - 5 342,5 тыс. рублей, или 22,6% от плана (23 684,4 тыс. рублей). За 6 месяцев текущего года автовладельцам направлено 297 381 постановление о нарушении правил дорожного движения;

- на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины – 30,5 тыс. рублей, или 100% от плана.

Расходы, предусмотренные в бюджете края на создание, развитие и эксплуатацию системы видеонаблюдения и фотофиксации в Пермском крае в объеме 97 214,4 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием нормативно-правового акта Правительства Пермского края, определяющего порядок расходования указанных средств.

Освоение средств планируется во втором полугодии 2018 года.

Подпрограмма «Эффективное управление государственной программой». Расходы краевого бюджета по данной подпрограмме составили 32 115,1 тыс. рублей, или 39% от плановых назначений на 2018 год (82 341,0 тыс. рублей), в том числе на:

1) содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) - 32 023,1 тыс. рублей, или 39,2% от плана (81 641,8 тыс. рублей), из них:

- Министерства транспорта Пермского края – 18 501,5 тыс. рублей, или 39,5% от плана (46 893,8 тыс. рублей);

- Инспекции государственного технического надзора Пермского края - 13 521,6 тыс. рублей, или 38,9% от плана (34 748,0 тыс. рублей).

Причинами низкого исполнения средств является перенос срока направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур;

2) приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 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 – 92,0 тыс. рублей, или 53,6% от плана (171,7 тыс. рублей). Очередное приобретение бланков запланировано в августе 2018 года.

Кроме того, по данной подпрограмме запланированы расходы на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию деятельности, оказание услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края в объеме 527,5 тыс. рублей, освоение которых планируется во втором полугодии 2018 года.

Подпрограмма «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации». На реализацию мероприятий программы проекта «Безопасные и качественные дороги» из планируемых к выделению из федерального бюджета 1 000 000,0 тыс. рублей, в полугодии освоение составило 50 000,0 тыс. рублей.

Низкое освоение средств связано с выполнением работ в соответствии с установленными графиками производства работ, согласно которым выполнение основного объема работ запланировано на третий и четвертый кварталы текущего года.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за полугодие 2018 года исполнение составило 44,1%

к годовым ассигнованиям (план – 10 431 389,8 тыс. рублей, факт – 4 604 269,8 тыс. рублей).

По подпрограмме «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ» предусмотрено 10 153 081,2 тыс. рублей, исполнение составило 4 444 014,6 тыс. рублей, или 43,8% к годовым назначениям.

По основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» Министерству финансов Пермского края предусмотрено 8 441 664,4 тыс. рублей, средства освоены в сумме 4 147 250,5 тыс. рублей, или на 49,1% к годовым назначениям, в том числе по мероприятиям:

1) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

Федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в объеме 49 773,0 тыс. рублей, исполнены в объеме 24 886,0 тыс. рублей, что составляет 50,0% от годовых назначений;

2) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений, предусмотренные в размере 805 421,7 тыс. рублей, переданы муниципалитетам в объеме 414 491,5 тыс. рублей, или 51,5% от годовых назначений;

3) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

На реализацию мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2018 год в бюджете предусмотрено 7 338 547,2 тыс. рублей, исполнение за полугодие текущего года составило 3 687 094,4 тыс. рублей, или 50,2% годовых плановых назначений;

4) выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов).

Дотация на выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов перечислена бюджетам муниципальных районов, городских округов в размере 20 778,6 тыс. рублей при плановых назначениях 41 557,5 тыс. рублей, что составляет 50,0% от годовых назначений;

5) оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (городских округов).

В бюджете Пермского края на 2018 год на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 № 780-р «Об утверждении распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год» предусмотрены иные межбюджетные трансферты в форме дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) для обеспечения МРОТ, в сумме 206 345,0 тыс. рублей. Средства планируются к освоению во втором полугодии 2018 года (порядок направления и использования средств находится в стадии разработки).

По основному мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» средства, предусмотренные в объеме 1 316 207,4 тыс. рублей, освоены в объеме 117 982,7 тыс. рублей, или на 9,0%.

Министерству строительства и архитектуры Пермского края предусмотрены средства на реализацию мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета» в объеме 3 723,0 тыс. рублей, средства освоены в сумме 407,3 тыс. рублей, или на 10,9% к годовым назначениям. Средства направлены в муниципальные образования края на реализацию мероприятий по этапу 2016 года в рамках региональной адресной программы по переселению граждан. Причинами неосвоения средств в сумме 3 315,7 тыс. рублей является длительное рассмотрение вопроса о расселении собственников в г. Перми, способ переселения по которым определен программой как «выкуп» (граждане не согласны с выкупной ценой).

Министерством территориального развития Пермского края средства на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований из предусмотренных средств в объеме 1 312 484,4 тыс. рублей освоено 117 575,4 тыс. рублей (9,0%):

- по инвестиционным проектам (муниципальным программам) муниципальных образований Пермского края – 102 329,8 тыс. рублей;
- по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» – 15 245,6 тыс. рублей.

В первом полугодии 2018 года средства направлены в бюджеты муниципальных образований на:

- строительство новых корпусов школ – 59245,0 тыс. рублей (МАОУ «СОШ № 59» г. Перми, средняя школа в с. Кочево);

- строительство детских садов – 20 066,5 тыс. рублей (150 мест в г. Очер, 90 мест в с. Ашап Ординского района);

- приобретение в муниципальную собственность 3-этажного здания «Дворец культуры», сооружений и земельных участков под зданием «Дворец культуры» и сооружениями, расположенными по адресу: проспект Победы, 112, г. Лысьва Пермского края – 7 500,0 тыс. рублей;

- приобретение в собственность муниципальных образований жилых помещений (Александровский район, Фокинское СП Чайковского района, Ергачинское СП Кунгурского района) - 6 459,4 тыс. рублей;

- строительство газопроводов – 8 198,8 тыс. рублей (Верещагинский, Нытвенский, Уинский, Чернушинский муниципальные районы).

Причинами низкого освоения субсидий являются непредставление муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсных процедур, сезонными видами работ, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 124 119,2 тыс. рублей, из них: городскому округу «Город Губаха» - 16 738,9 тыс. рублей, Кизеловскому муниципальному району - 107 380,3 тыс. рублей.

За полугодие 2018 г. в бюджет Кизеловского муниципального района перечислено 41 786,7 тыс. рублей, что составляет 33,7% от общей суммы годовых ассигнований.

Остаток средств в объеме 82 332,5 тыс. рублей планируется освоить во втором полугодии 2018 года после предоставления муниципальными образованиями документов на оплату.

По основному мероприятию «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» бюджету Косинского муниципального района Пермского края предусмотрены средства в размере 30 342,2 тыс. рублей на строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей поселка Усть-Коса. В настоящее время ввиду значительного увеличения стоимости проекта строительства принято решение об изменении механизма реализации мероприятия.

Субсидию бюджету Косинского муниципального района планируется направить во втором полугодии 2018 года на предоставление социальных выплат гражданам для приобретения жилых помещений с целью переселения из поселка Усть-Коса.

По основному мероприятию «Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры» предусмотрено 200 000,0 тыс. рублей, средства освоены в сумме 136 994,7 тыс. рублей, или 68,5% к годовым назначениям.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» предусмотрены средства Министерству финансов Пермского края в сумме 40 768,0 тыс. рублей в целях реализации мероприятий по компенсации выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований ГО Губахи и ГО Лысьва, средства подлежат перечислению в июле 2018 года.

По подпрограмме «Поддержка проектов местных инициатив» в бюджете Пермского края предусмотрено 200 643,7 тыс. рублей, средства освоены в сумме 131 949,3 тыс. рублей, или 65,8% к годовым назначениям.

Указанные средства бюджета Пермского края направлены на следующие мероприятия:

«Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан» предусмотренных бюджетом 77 325,6 тыс. рублей, освоено 21 445,7 тыс. рублей, или 27,7% к годовым назначениям, средства не освоены по причине низкого поступления средств граждан в бюджеты муниципалитетов.

«Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» - из предусмотренных 20 579,4 тыс. рублей, освоено 18 441,9 тыс. рублей, или 89,6% к годовым назначениям.

«Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» - из предусмотренных 96 574,4 тыс. рублей, освоено 92 061,7 тыс. рублей, или 95,3% к годовым назначениям.

Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, составила 4 501,8 тыс. рублей.

«Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования» предусмотрено 6 164,3 тыс. рублей, средства не освоены.

Проведение конкурсных процедур на оказание комплекса услуг для реализации данного мероприятия и освоение средств планируется во 2 полугодии текущего года.

По подпрограмме «Эффективное государственное и муниципальное управление» предусмотрено 77 665,0 тыс. рублей, средства освоены в сумме 28 305,8 тыс. рублей, или на 36,4% к годовым назначениям.

По основному мероприятию «Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности» предусмотрено 14 100,0 тыс. рублей, средства освоены в сумме 1 127,0 тыс. рублей, или на 8% к годовым назначениям. Использование средств бюджета Пермского края на проведение мероприятия в 2018 году включает в себя расходы по следующим мероприятиям:

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» предусмотрено 5 600,0 тыс. рублей, средства освоены в размере 1 127,0 тыс. рублей, или на 20,1% к годовым назначениям. В отчетном периоде произведены авансовые платежи по заключенным государственным контрактам. Окончательная оплата предусмотрена по фактическому оказанию услуг во втором полугодии 2018 года.

«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)» освоение средств в сумме 8 500,0 тыс. рублей планируется в августе 2018 года в соответствии с регламентом проведения конкурса после подведения итогов.

По основному мероприятию «Эффективное управление государственной программой» предусмотрено 63 565,0 тыс. рублей, средства направлены на содержание государственных органов Пермского края в сумме 27 178,8 тыс. рублей, или 42,8% к годовым назначениям. Средства освоены менее 45% ввиду поэтапной оплаты работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров), экономией связанной с оплатой больничных листов и изменением графика отпусков. Большая часть расходов запланирована на последующий отчетный период.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

По государственной программе Пермского края «Общество и власть» на 2018 год предусмотрено 268 124,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7 294,3 тыс. рублей, исполнено за полугодие 2018 года 111 921,3 тыс. рублей, что составляет 41,7% от плановых назначений. Остаток неисполненных средств по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 156 202,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7 294,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» предусмотрено 45 594,4 тыс. рублей, исполнено 7 475,3 тыс. рублей, что составляет 16,4% от плановых назначений, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено на 2018 год 16 000,0 тыс. рублей, исполнено 6 627,0 тыс. рублей, или 41,4% от плановых назначений.

В рамках мероприятия проведены традиционные народные праздники, массовые мероприятия и культурные акции для народов Пермского края: лекция А.В. Черных – профессора, д.и.н., члена-корреспондента РАН «Свадебный обряд Пермской губернии» (13 февраля 2018 года, «Фестивальный дом», количество участников – 18 человек); семинар-практикум М.В. Крысовой – народного мастера Пермского края по народным женским головным уборам (16 февраля 2018 года, «Фестивальный дом», количество участников – 16 человек); этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку»; этнокультурная акции «День родного языка» (17 февраля 2018 года, показ спектакля «Сказание о Кудым-ошее»), «День коми-пермяцкого языка и культуры», «Вместе за сильную Россию!» (3 февраля 2018 г.), проект «Большая свадьба» (13-18 февраля 2018 г.). Обеспечено участие коллектива «Солнечная радуга» в форуме-фестивале национальных культур «Дербент – перекресток цивилизаций» (13 февраля 2018 г.), фестиваль армянской культуры «Зартонк» (15 февраля 2018 г.), Краевой Сабантуй (23 февраля 2018 г.). Средства в объеме 9 373,0 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2018 года;

по мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов» на 2018 год предусмотрено 12 504,1 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не производились. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2018 года;

по мероприятию «Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных СМИ» на 2018 год предусмотрено 3 817,6 тыс. рублей, исполнено 173,3 тыс. рублей, или 4,5% от плановых назначений. В рамках мероприятия проведена экспертиза работ по изданию книг. Средства в объеме 3 644,3 тыс. рублей планируется исполнить во втором полугодии 2018 года;

по мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» предусмотрено 780,5 тыс. рублей. Расходы не производились. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2018 года;

по мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, исполнено 675,0 тыс. рублей, или 27,0% от плановых назначений.

В рамках мероприятия с 12 февраля по 27 марта 2018 года ко Дню коми-пермяцкого языка проведена акция «Кыв менам дона» (Язык мой родной); организована и проведена кампания по выдвижению кандидатов на премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства за 2017 год, комиссия по присуждению премий в области национальной культуры и искусства начала изучение поступивших материалов; организовано участие делегации Коми-Пермяцкого округа в составе 2 человек в межнациональном концерте «Мы едины» (15 февраля 2018 г. в г. Москва); 22 мая 2018 г. на базе Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса проведен фестиваль национальной кухни; 27 июня 2018 г. в малом зале Коми-Пермяцкого национального драматического театра проведена церемония награждения лауреатов премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства; осуществлялось информационное сопровождение этнокультурных мероприятий.

В соответствии с детализированным организационно-финансовым планом реализации этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа на 2018 год средства в объеме 1825,0 тыс. рублей планируются к исполнению во втором полугодии 2018 года;

по мероприятию «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» предусмотрено 9 992,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7 294,3 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не производились. Реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2018 года.

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» предусмотрено 80 151,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 1 397,0 тыс. рублей, или 1,7% от плановых назначений, в том числе:

по мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» предусмотрено 76 000,0 тыс. рублей. Расходы в отчетном периоде не производились в связи с отсутствием действующей нормативно-правовой базы. Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения утвержден Правительством Пермского края 6 июля 2018 года. Средства планируется исполнить в третьем - четвертом квартале

2018 года в соответствии с планом проведения ремонтно-реставрационных работ культовых зданий и сооружений;

по мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиоанльных проектов» предусмотрено 4 151,0 тыс. рублей, исполнено 1 397,0 тыс. рублей, или 33,7% от плановых назначений.

В отчетном периоде проведен межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2018», благотворительный концерт «Пасха Христова», мероприятий Дней славянской письменности. Исполнение средств в сумме 2 754,0 тыс. рублей запланировано во втором полугодии 2018 года согласно плану реализации мероприятий.

По подпрограмме «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач» предусмотрено 66 378,8 тыс. рублей, исполнено 51 248,2 тыс. рублей, или 77,2% от плановых назначений, из них:

по основному мероприятию «Содействие в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 59 866,3 тыс. рублей, исполнено 49 808,0 тыс. рублей, или 83,2% от плановых назначений, в том числе:

по мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» исполнено 49 708,0 тыс. рублей, или 92,1%.

В 2018 году после подписания актов выполненных работ произведен окончательный расчет с социально ориентированными некоммерческими организациями по договорам, заключенным в 2017 году на реализацию социальных проектов, сумме 439,6 тыс. рублей.

В рамках конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году определено 95 победителей. В соответствии с заключенными соглашениями, предоставлены субсидии на сумму 49 268,4 тыс. рублей;

по мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 5 866,3 тыс. рублей, исполнено 100,0 тыс. рублей, или 1,7% от плановых назначений.

В рамках мероприятия Министерством культуры Пермского края организована и проведена поездка к Мемориалу жертв политических репрессий на 12-ом километре Московского тракта около г. Екатеринбург.

Агентством по делам архивов Пермского края заключено соглашение с ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории»

на подготовку, издание и распространение книг. В рамках соглашения в срок до 1 ноября 2018 года будет подготовлен и издан новый том Книги памяти жертв политических репрессий Пермского края «Годы террора» тиражом не менее 1 000 экземпляров. Оплата запланирована на второе полугодие 2018 года.

Администрацией губернатора Пермского края с целью реализации мероприятия «Создание Ресурсного центра для оказания институциональной (информационной, методической, организационной, бухгалтерской, юридической и иной) поддержки СО НКО Пермского края» проведена конкурсная процедура, подписан государственный контракт с Фондом «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» от 18 июня 2018 г. №АГ8-57-ОК/КС/2018. Средства запланированы к перечислению исполнителю в третьем и четвертом кварталах 2018 года в соответствии с условиями государственного контракта.

Организация в г. Перми ежегодного Пермского общественного форума, организация и проведение зональных форумов некоммерческих организаций на территории Пермского края, создание проектного офиса подпрограммы «Сотрудничество СО НКО и власти в решении социально значимых задач» запланировано на второе полугодие 2018 года.

По основному мероприятию «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» предусмотрено 6 512,5 тыс. рублей, исполнено на отчетную дату 1 440,2 тыс. рублей, или 22,1% от плановых назначений, в том числе:

Министерству финансов Пермского края на 2018 год предусмотрено 5 262,5 тыс. рублей, исполнено на отчетную дату 920,5 тыс. рублей, или 17,5%. Оплачен государственный контракт от 4 декабря 2017 года № ОК-2017-519. Конкурсные процедуры на оставшуюся часть суммы запланированы на третий квартал 2018 года.

Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 1 250,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 519,8 тыс. рублей, или 41,6% от плана.

В рамках реализации мероприятия за отчетный период, в соответствии с государственным контрактом от 6 февраля 2018 г. № К-26/033, проведены курсы повышения квалификации учителей по программе «Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности обучающихся». Обучение прошли 75 человек.

Кроме того, в соответствии с государственным контрактом от 6 февраля 2018 г. № К-26/034 запланировано на ноябрь 2018 года проведение обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности для 1 200 обучающихся

профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций на сумму 730,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины» предусмотрено 76 000,0 тыс. рублей, исполнено 51 800,8 тыс. рублей, или 68,2% от плановых назначений, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 56 020,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 33 924,7 тыс. рублей, или 60,6% от плана. Остаток неиспользованных средств составил 22 095,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия проведено 17 смен пятидневных учебных сборов допризывников на базе ООО «Оздоровительно-образовательный центр «Звездный». В мероприятии приняли участие 2190 человек; проведен XVI Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу». В мероприятии приняли участие 796 человек; на базе ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» проведен Рождественский бал для воспитанников кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Возрождая традиции». В мероприятии приняли участие 480 человек. II окружная научно-практическая конференция воспитанников кадетских корпусов Приволжского округа – 2018. В мероприятии приняли участие 409 человек; проведен третий этап V краевой спартакиады по спортивному многоборью и военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодёжи Пермского края. В мероприятии приняли участие 216 человек; проведены краевая историческая игра «БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА», первая военно-спортивная игра «Орленок» и игра «Зарница Прикамья - 2018». В мероприятиях приняли участие 1682 человека; проведены IV Краевой смотр-конкурс строя и песни «Статен в строю – силен в бою», V интеллектуальный турнир «Мы помним!» среди молодежи Пермского края, День призыва «Наша слава - Российская держава». В мероприятиях приняли участие 3835 человек.

Делегации Пермского края приняли участие: в составе 20 обучающихся во встрече с Президентом Российской Федерации в г. Москва, посвященной Дню защитника Отечества, 23 февраля 2018 года; в составе 15 обучающихся в торжественном концерте, посвященном Дню защитника Отечества в г. Нижний Новгород; в составе 20 обучающихся в первой и второй сменах Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» в Кстовском районе Нижегородской области; в составе 10 обучающихся во Всероссийском туристическом слете военно-патриотических клубов «Алтай-2018», на территории Смоленского района Алтайского края; в составе 16

обучающихся в межрегиональных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» межрегиональных полевых лагерей «Юный спасатель» и «Юный пожарный» среди субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, в п. Куяр Республику Марий Эл; в составе 12 обучающихся в Финале Спартакиады молодежи России допризывного возраста, в г. Тамбов; в составе 20 обучающихся во II смене Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» в г. Пенза; в составе 12 обучающихся в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ» в г. Москва.

Проведены соревнования в г. Перми, посвященные Дню Защитника Отечества «Двадцать третьему февраля» «ЮНАРМЕЙСКОЕ ПЯТИБОРЬЕ», региональный этап военно-спортивной игры «ПОБЕДА», слет регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края. В мероприятиях приняло участие 550 обучающихся; обеспечено участие юнармейцев в торжественном прохождении войск, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г. Пермь. В мероприятии приняли участие 95 обучающихся;

по мероприятию «Мероприятие, направленного на формирование ценностных представлений о любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине» предусмотрено 19 980,0 тыс. рублей, исполнено 17 876,1 тыс. рублей, или 89,5% от плановых назначений.

Предоставлены субсидии общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием, на реализацию социальных проектов на сумму 17 876,1 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора определено 20 победителей, заключены соглашения о предоставлении субсидий. Остаток средств в сумме 1 303,9 тыс. рублей будет перечислен во втором полугодии.

С целью реализации мероприятия «Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» проведены конкурсные процедуры на организацию межрегионального фестиваля теле-, радиопередач патриотической направленности «Щит России». 23 мая 2018 года заключен государственный контракт №АГ8-47-ЭА/КС/2018 с АНО «Продюсерский центр «Т7». Мероприятие состоялось в период с 19 по 21 июня 2018 года. Оплата в соответствии с условиями контракта запланирована на третий квартал 2018 года.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

На реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» при годовых плановых назначениях 1 656 270,2 тыс. рублей

исполнение составило 447 531,1 тыс. рублей, или 27,0%.

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры». По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 284 328,8 тыс. рублей исполнение составило 42 462,3 тыс. рублей, или 14,9%. Средства не освоены в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована в третьем - четвертом кварталах 2018 года.

В рамках подпрограммы Министерством и участниками Программы 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 «Открытое правительство». По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 1 371 941,4 тыс. рублей исполнение составило 405 068,8 тыс. рублей, или 29,5%.

1. По основному мероприятию «Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации» при годовом плановом назначении 640 339,8 тыс. рублей исполнение составило 142 702,6 тыс. рублей, или 22,3%.

1.1. По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» при годовом плановом назначении 543 622,6 тыс. рублей исполнение составило 126 083,0 тыс. рублей, или 23,2%. Средства не освоены в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована в третьем - четвертом кварталах 2018 года.

В рамках мероприятия обеспечивается повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения функций путем их перевода в электронную форму; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия; автоматизация осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края,

подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий; создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства Пермского края, развитие электронных сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края с жителями Пермского края; повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере и иных сферах за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

1.2. По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) при годовом плановом назначении 96 717,2 тыс. рублей, исполнение составило 16 619,5 тыс. рублей, или 17,2%. Средства не освоены, в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована в третьем - четвертом кварталах 2018 года.

2. По основному мероприятию «Организация предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна», сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае» при годовом плановом назначении 691 105,2 тыс. рублей исполнение составило 244 509,2 тыс. рублей, или 35,4%. Средства не освоены, в связи с тем, что реализация мероприятий запланирована в третьем - четвертом кварталах 2018 года.

3. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 40 496,4 тыс. рублей исполнение составило 17 857,1 тыс. рублей, или 44,1%.

Причинами неисполнения средств является перенос сроков направления сотрудников в командировку, несвоевременное представление документов (счетов, актов выполнения работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Непрограммные мероприятия

За полугодие 2018 года в целом по непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 22,8% - 856 523,7 тыс. рублей при плановых годовых показателях 3 751 232,5 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» при годовом плановом назначении 1 506 057,5 тыс. рублей исполнение составило 489 333,8 тыс. рублей, или 32,5%. Освоение средств менее 45% сложилось по следующим органам власти:

1. по Администрации губернатора Пермского края – при годовом плановом назначении 234 739,4 тыс. рублей исполнение составило 70 258,4 тыс. рублей, или 29,9%. Средства не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур. Основная доля ассигнований приходится на третий - четвертый кварталы 2018 года по мероприятиям, связанным с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем в Администрации губернатора Пермского края, расходов на оплату услуг связи, приобретению оргтехники и канцелярских товаров, автотранспортных услуг, командировочных расходов для участия сотрудников в выездных мероприятиях и других работ и услуг. Планируются выплаты по отпускам сотрудников, проведению диспансеризации государственных служащих.

2. по Аппарату Правительства Пермского края – при годовом плановом назначении 465 654,1 тыс. рублей исполнение составило 116 885,8 тыс. рублей, или 25,1%. Средства не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

3. по Контрольно-счетной палате Пермского края – при годовом плановом назначении 74 334,4 тыс. рублей исполнение составило 30 572,6 тыс. рублей, или 41,1%. Средства не освоены в полном объеме в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

4. по Избирательной комиссии Пермского края – при годовом плановом назначении 141 454,3 тыс. рублей исполнение составило 59 360,3 тыс. рублей, или 41,9%. Средства не освоены в полном объеме в связи с изменением графика отпусков работников Избирательной комиссии Пермского края, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

5. по Законодательному Собранию Пермского края – при годовом плановом назначении 549 349,2 тыс. рублей исполнение составило 193 524,7 тыс. рублей, или 35,2%. Средства не освоены в полном объеме в связи с предоставлением транспортных услуг, услуг связи и других работ и услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур.

7. Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края средства в сумме 34,0 тыс. рублей на проведение диспансеризации

государственных гражданских служащих запланированы на третий квартал 2018 года.

По направлению «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - при годовом плановом назначении 143 618,1 тыс. рублей исполнение составило 53 852,0 тыс. рублей, или 37,5%. Плановое исполнение предусмотрено на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Пермского края» - при годовом плановом назначении 9 292,2 тыс. рублей исполнение составило 1 605,4 тыс. рублей, или 17,3%. Плановое исполнение предусмотрено на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» - при годовом плановом назначении 15 970,0 тыс. рублей исполнение составило 6 925,5 тыс. рублей, или 43,4%. Средства на проведение выездных мероприятий регионального и межрегионального уровня запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» при годовом плановом назначении 2 800,0 тыс. рублей исполнение составило 257,7 тыс. рублей, или 9,2%. Плановое исполнение предусмотрено в третьем – четвертом кварталах 2018 года на командировочные расходы членов Общественной палаты Пермского края для участия в форумах, конгрессах, семинарах, выездных заседаниях, конференциях, круглых столах, изготовление полиграфической продукции.

По направлению «Сопровождение и техническая поддержка информационной системы ГАС «Выборы»» - при годовом плановом назначении 2 696,2 тыс. рублей исполнение составило 393,0 тыс. рублей, или 14,6%. Плановое исполнение предусмотрено на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» -- при годовом плановом назначении 333 945,8 тыс. рублей исполнение составило 111 394,0 тыс. рублей, или 33,4%. Расходование средств осуществляется в соответствии с ежемесячным кассовым планом на 2018 год, сформированным на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

По направлению «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» - при годовом плановом назначении 2 140,0 тыс. рублей

исполнение составило 300,0 тыс. рублей, или 14,0%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий квартал 2018 года.

По направлению «Экспертно-аналитические работы» - при годовом плановом назначении 2 977,1 тыс. рублей исполнение составило 400,0 тыс. рублей, или 13,4%. Плановое исполнение предусмотрено на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» - при годовом плановом назначении 2 800,0 тыс. рублей исполнение составило 990,0 тыс. рублей, или 35,4%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий квартал 2018 года.

По направлению «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» - при годовом плановом назначении 100,0 тыс. рублей исполнение составило 5,0 тыс. рублей, или 5%. Средства не освоены в полном объеме в результате отсутствия представлений к награждению Почетной грамотой Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края в первом полугодии 2018 года. Расходы имеют заявительный характер.

По направлению «Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики» - при годовом плановом назначении 293,2 тыс. рублей исполнение составило 68,6 тыс. рублей, или 23,4%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий квартал 2018 года.

По направлению «Международные культурные, научные и информационные связи» - при годовом плановом назначении 6 916,9 тыс. рублей исполнение составило 2 373,0 тыс. рублей, или 34,3%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае» - при годовом плановом назначении 89,7 тыс. рублей исполнение составило 10,0 тыс. рублей, или 11,1%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» - при годовом плановом назначении 144,0 тыс. рублей исполнение составило 15,1 тыс. рублей, или 10,5%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению

выборов всех уровней» - при годовом плановом назначении 341,6 тыс. рублей исполнение составило 85,4 тыс. рублей, или 25,0%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Краевой социологический мониторинг» - при годовом плановом назначении 16 006,0 тыс. рублей исполнение составило 5 091,0 тыс. рублей, или 31,8%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» - при годовом плановом назначении 2 500,0 тыс. рублей исполнение составило 819,0 тыс. рублей, или 32,8%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Поддержка и сопровождение информационной системы «Регистр муниципальных нормативных правовых актов», создание электронного архива муниципальных нормативных правовых актов» - при годовом плановом назначении 500,6 тыс. рублей исполнение составило 70,6 тыс. рублей, или 14,1%. Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

Средства краевого бюджета не были израсходованы в первом полугодии в связи с проведением мероприятий в третьем – четвертом кварталах 2018 года по следующим направлениям расходов:

- «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» в сумме 444,8 тыс. рублей;

- «Профилактика коррупционных и иных правонарушений на гражданской и муниципальной службе» в сумме 236,9 тыс. рублей;

- «Проведение «круглого стола» в рамках Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации при Счетной палате РФ на базе Контрольно-счетной палаты Пермского края» в сумме 492,5 тыс. рублей;

- «Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» в сумме 728,0 тыс. рублей;

- «Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов» в сумме 240,0 тыс. рублей;

- «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» в сумме 400,0 тыс. рублей. Расходы имеют заявительный характер;

- «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» в сумме 4 900,0 тыс. рублей;

- «Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на выполнение мероприятий по организации и проведению конкурса по формированию молодежного резерва Прикамья» в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники»

- при годовом плановом назначении 28 975,2 тыс. рублей исполнение составило 8 978,0 тыс. рублей, или 31,0%. Средства не освоены в полном объеме в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также с экономией фонда оплаты труда помощников депутатов в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

По направлению «Члены Совета Федерации и их помощники»

- при годовом плановом назначении 5 652,1 тыс. рублей исполнение составило 1 136,8 тыс. рублей, или 20,1%. Средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием потребности в материальных затратах по содержанию членов Совета Федерации, а также по причине экономии фонда оплаты труда помощников членов Совета Федерации в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

По направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» - при годовом плановом назначении 240 474,3 тыс. рублей исполнение составило 88 003,7 тыс. рублей, или 36,6%, в том числе:

- по средствам, передаваемым органам местного самоуправления для осуществления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния при годовом плановом назначении 122 566,2 тыс. рублей исполнение составило 58 092,5 тыс. рублей, или 47,3%;

- по расходам на обеспечение деятельности Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края при годовом плановом назначении 30 595,4 тыс. рублей исполнение составило 8 872,0 тыс. рублей, или 29,0%. Средства не освоены в связи с несвоевременным представлением документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономией средств при проведении конкурсных процедур;

- по расходам на проведение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния при 87 312,7 тыс. рублей исполнение составило 21 039,2 тыс. рублей, или 24,1%.

Средства на проведение данного мероприятия запланированы на третий - четвертый кварталы 2018 года.

По направлению «Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края» расходы за полугодие 2018 года составили 84 416,1 тыс. рублей, или 17% от плановых назначений 2018 года – 496 792,0 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам, привлеченным в бюджет Пермского края от кредитных организаций под процентную ставку от 8,25% до 8,66% годовых – 82 270,9 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 2 145,2 тыс. рублей.

Неполное освоение средств по данным расходам связано с тем, что в течение полугодия 2018 года привлечение кредитов осуществлялось исходя из фактической потребности в заемных средствах.

Для финансирования возникающих кассовых разрывов привлекались средства со счетов бюджетных и автономных учреждений, а также бюджетные кредиты на пополнение остатков на счетах бюджета, предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю, на срок до 90 дней под 0,1% годовых.

Кредиты кредитных организаций привлекались в бюджет края только в рамках открытых возобновляемых кредитных линий на период между погашением и привлечением бюджетных кредитов на пополнение остатков.

По направлению «Исполнение обязательств на уплату процентов по реструктурированной задолженности Пермского края» расходы по бюджетным кредитам из федерального бюджета в полугодии 2018 года не исполнены, поскольку в соответствии с заключенными соглашениями плановый срок уплаты процентов определен в четвертом квартале 2018 года.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края выделено 88 616,2 тыс. рублей при плановых назначениях 300 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 60 718,5 тыс. рублей, или 68,5 %. По состоянию на 1 июля 2018 года остаток резервного фонда Правительства Пермского края составил 211 383,7 тыс. рублей.

Государственный долг Пермского края

Государственный долг Пермского края на 1 июля 2018 года составил 13 869 047,8 тыс. рублей, в том числе:

- 1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 13 859 418,9 тыс. рублей, из них:

- 8 366 807,0 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 2018-2024 годах;

- 5 000 000,0 тыс. рублей - бюджетные кредиты из федерального бюджета для пополнения остатков средств на счетах бюджета Пермского края, под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения 31 июля 2018 года;

- 492 611,9 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог федерального значения), а также на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края) со сроками до 2034 года;

2) государственные гарантии Пермского края – 9 629,0 тыс. рублей, предоставленные в 2003 году в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация».

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось.

Бюджетные кредиты

Из краевого бюджета в отчетном периоде бюджетные кредиты не предоставлялись.

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 1 июля 2018 года снизилась на 3 866,2 тыс. рублей и составила 201 035,1 тыс. рублей.

Уменьшение задолженности обусловлено частичным погашением бюджетного кредита в соответствии с установленным графиком в сумме 3 866,2 тыс. рублей из бюджета Добрянского городского поселения в бюджет Пермского края.