



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП Пермского края)**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,  
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01

E-mail: [Permoblksp@ksppk.ru](mailto:Permoblksp@ksppk.ru)  
<http://ksppk.ru>

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090  
ИНН/КПП 5902292350/590201001

03.09.2018 № 1-14/693  
на № 07/1635-18 от 03.08.2018

Председателю  
Законодательного Собрания  
Пермского края  
Сухих В.А.

**О направлении заключения**

Уважаемый Валерий Александрович!

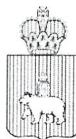
Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об отчете об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года».

Приложение: на 31 л. в 1 экз.

Председатель

Г.П.Тушнолобов





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

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

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчёт об исполнении бюджета Пермского края  
за полугодие 2018 года

«03 » сентября 2018 г.

№ 52

Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года (далее по тексту – «Отчёт») подготовлен в соответствии со статьёй 49 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

При подготовке Заключения на Отчёт (далее по тексту – «Заключение»), КСП ПК проведён анализ: макроэкономических условий исполнения краевого бюджета; фактического исполнения краевого бюджета в разрезе государственных программ Пермского края и ГРБС - по отношению к годовым бюджетным назначениям, утверждённым Законом Пермского края Закон Пермского края от 07.12.2017 N 152-ПК (ред. от 02.06.2018) «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту – «Закон о бюджете на 2018 год») и в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

#### 1. Макроэкономические условия исполнения краевого бюджета<sup>1</sup>

Социально-экономическая ситуация Пермского края в первом полугодии 2018 года характеризовалась как положительными, так и отрицательными тенденциями.

1.1. В первом полугодии 2018 года индекс промышленного производства по сравнению с январем-июнем 2017 года составил 102,3% (в аналогичном периоде 2017 года также отмечался рост на 2,6%), в том числе в «обрабатывающих производствах» (104,2%), среди которых наибольшие темпы роста демонстрируют производство кожи и изделий из кожи (в 3,1 раза), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (144,8%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (166,3%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (127,1%).

По виду деятельности «Строительство» объем работ в сопоставимых ценах сократился, составив 87,8% к январю-июню 2017 года (в аналогичном периоде прошлого года также отмечалось сокращение объема работ по данному виду деятельности – 75,3% к уровню января-июня 2016 года).

Внешнеторговый оборот увеличился на 9,3%, в том числе экспорт – на 11,9%.

1.2. В январе-июне 2018 года прибыль, полученная крупными и средними организациями, увеличилась по сравнению с январем - июнем 2017 года, составив

<sup>1</sup> Анализ подготовлен на основе данных Пермстата (доклад «Социально-экономическое положение Пермского края» за январь-июнь, январь-июль 2018 г.).

108 165,5 млн.рублей (111,7%). Рост прибыли отмечается по видам деятельности «добыча полезных ископаемых» (на 67,6%), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 27,9%). В обрабатывающих производствах прибыль снижается (80,8% к уровню аналогичного периода 2017 года).

Одновременно с ростом прибыли у одних организаций увеличились и убытки других организаций:

- количество организаций, завершивших отчетный период с убытками, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% и составило 307 организаций;

- убыток увеличился на 42,8% составив 14 837,9 млн.рублей.

1.3. Среднемесячная начисленная заработка плата одного работника составила за январь-июнь 34 676,9 тыс. рублей, увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 8,8%, в реальном выражении (с учетом инфляции) - на 7,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составили 98,8% к уровню января-июня 2017 года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей реальные располагаемые денежные доходы населения остались на уровне аналогичного периода прошлого года – 100,0%).

1.4. Рост индекса потребительских цен в июне 2018 года составил 101,8% к декабрю 2017 года (аналогичный показатель 2017 года – 102,0%). Уровень инфляции обусловлен ускоренным ростом цен на непродовольственные товары (102,3%), среди которых более всего подорожал бензин автомобильный (108,8%), табачные изделия (105,4%), медикаменты (104,0%).

Оборот розничной торговли и объем платных услуг растут (105,1% и 104,2%<sup>2</sup> соответственно к уровню января-июня 2017 года), в тоже время оборот общественного питания – снижается (92,7%).

1.5. В первом полугодии 2018 года демографическая ситуация в Пермском крае характеризовалась возросшей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года естественной убылью населения до 3 883 человек (в январе-июне 2017 года – 2 405 человек). На фоне естественной убыли продолжился миграционный отток населения – 2 732 человек (в январе-июне 2017 года - 1 801 человек).

## **2. Анализ исполнения основных характеристик бюджета Пермского края**

2.1. В 1 полугодии 2018 года в Закон о бюджете Пермского края изменения были внесены 2 раза<sup>3</sup>. В результате внесённых изменений:

- доходы увеличились на 2 409 365,0 тыс. руб., или на 2,1%, и составили 114 774 566,9 тыс. руб.;

- расходы увеличилась на 4 369 060,6 тыс. руб., или на 3,6%, и составили 125 976 709,7 тыс. руб.;

- размер дефицита увеличен на 1 959 594,7 тыс. руб., или на 21,0%, и составил 11 202 142,8 тыс. руб.

<sup>2</sup> В сопоставимых условиях;

<sup>3</sup> Законами Пермского края от 28.02.2018 № 202-ПК, от 02.06.2018 № 226-ПК.

2.2. Основные характеристики исполнения краевого бюджета за отчётный период 2018 г. представлены в таблице 1:

Таблица 1

**Исполнение бюджета Пермского края за 1 полугодие 2018 года, млн.рублей**

Показатели	Утверждено законом о бюджете на 2018 год		Уточненный план	Фактическое исполнение за полугодие 2018 г.	% исполнения к закону о бюджете	% исполнения к бюджетной росписи	Справочно: % исполнения к бюджетной росписи в 1 полугодии 2017
	Первона-чальная ре-дакция (Закон ПК от 07.12.2017 № 152-ПК)	Действую-щая редак-ция (Закон ПК в ред. от 02.06.2018 № 226-ПК)					
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7	8
<b>Доходы, из них:</b>	<b>112 365,2</b>	<b>114 774,6</b>	<b>119 169,4</b>	<b>60 991,6</b>	<b>53,1</b>	<b>51,2</b>	<b>50,6</b>
налоговые и не-налоговые дохо-ды	не утвержде-но	не утве-рждено	102 437,5	54 121,7	-	52,8	52,2
безвозмездные поступления	не утвержде-но	не утве-рждено	16 731,9	6 869,9	-	41,1	42,6
<b>Расходы, из них:</b>	<b>121 607,6</b>	<b>125 976,7</b>	<b>130 311,5</b>	<b>53 305,5</b>	<b>42,3</b>	<b>40,9</b>	<b>41,2</b>
государственные программы	118 529,5	122 153,8	126 560,3	52 448,9	42,9	41,4	41,2
непрограммные мероприятия	3 078,1	3 822,9	3 751,2	856,5	22,4	22,8	43,0
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-9 242,4</b>	<b>-11 202,1</b>	<b>-11 142,2</b>	<b>7 686,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.3. Согласно отчёту об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года поступило доходов на сумму 60 991 617,7 тыс. рублей (53,1% - к назначениям, утверждённым Законом о бюджете; 51,2% - к уточненному плану).

По сравнению с соответствующим периодом 2017 г., поступление доходов краевого бюджета увеличилось на 5 391 244,3 тыс. руб., или на 9,7%, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – увеличились на 6 315 454,1 тыс. руб., или на 13,2%;
- безвозмездные поступления уменьшились на 924 209,8 тыс. руб., или на 11,9%.

2.4. Исполнение расходной части бюджета составило 53 305 458,8 тыс. руб., (42,3% к назначениям, утверждённым Законом о бюджете; 40,9% - к бюджетной росписи). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объём расходов увеличился на 3 376 225,6 тыс. руб. (на 6,8%), в том числе: исполнение по государственным программам увеличилось на 7,0%.

2.5. В разрезе ведомственной структуры расходов бюджета наименьшее исполнение расходов (ниже 25% к уточненному плану (бюджетной росписи)) за полугодие т.г. сложилось по следующим ГРБС:

- Региональная служба по тарифам Пермского края (16,2%);
- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (18,9%);
- Министерство транспорта Пермского края (20,5%);
- Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края (21,0%);

- Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (22,2%);
- Министерство территориального развития Пермского края (23,4%);
- Министерство информационного развития Пермского края (24,7%);
- Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края (24,9%).

### 3. Доходы краевого бюджета

#### 3.1. Налоговые и неналоговые доходы

3.1.1. За 1-е полугодие 2018 года в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов - 54 121 710,0 тыс. рублей или 52,8% от объёмов, предусмотренных в уточнённом годовом плане на 2018 год (102 437 496,4 тыс. рублей) - см. таблицу:

Таблица 2

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	Уточненный годовой план, тыс. руб.*	Исполнено за 1 полугодие 2018 г., тыс. руб.*	Процент исполнения поступления доходов к годовому плану
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>102 437 496,4</b>	<b>54 121 710,0</b>	<b>52,8</b>
<b>Налоговые доходы, всего, в т.ч. по основным видам налогов</b>	<b>100 653 822,4</b>	<b>53 076 793,5</b>	<b>52,7</b>
налог на прибыль организаций	42 682 441,9	25 269 811,8	59,2
налог на доходы физических лиц	30 375 839,7	13 711 661,7	45,1
акцизы	8 135 413,8	3 802 402,1	46,7
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 332 267,0	3 496 941,6	65,6
налог на имущество организаций	13 237 729,0	6 388 904,0	48,3
налог на добычу полезных ископаемых	387 281,8	161 449,3	41,7
государственная пошлина	493 348,1	242 402,3	49,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>1 783 674,0</b>	<b>1 044 916,5</b>	<b>58,6</b>

\* согласно данным формы № ПГ-1.1 «Отчёт об исполнении доходов бюджета Пермского края по состоянию на 01.07.2018 года»

#### 3.2. Налоговые доходы

Доля налоговых доходов составила 87,0% от всех доходов бюджета Пермского края и 98,1% от налоговых и неналоговых доходов края.

За отчётный период поступление налоговых доходов в краевой бюджет составило – 53 076 796,5 тыс. рублей, что на 4 832 251,8 тыс. рублей или на 10% больше плана за отчётный период (48 244 544,7 тыс. рублей) - см. таблицу.

Таблица 3

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	I полугодие 2017 г.		I полугодие 2018 г.		Отклонение от плановых поступлений на 2018 г.		Сравнение с фактом I полугодия 2017 г.		Структура налоговых доходов, %		
	фактически исполнено	плановые поступления	фактически исполнено	гр.4/гр.3 *100%	гр.4-гр.3	гр.4/гр.2 *100%	гр.4-гр.2	I полуг. 2017 г.		I полуг. 2018 г.	
								тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X
Налоговые и неналоговые доходы											
Налоговые доходы, всего по основным видам налогов, в том числе:	47 806 255,8	48 982 163,9	54 121 710,0	110,5	5 139 546,1	113,2	6 315 454,2	X			
налог на прибыль организаций	46 592 533,2	48 244 544,7	53 076 793,5	110	4 832 248,8	113,9	6 484 260,3	100,0			100,0
	20 264 701,1	21 000 901,0	25 269 811,8	120,3	4 268 910,8	124,7	5 005 110,7	43,5			47,6

Наименование групп, подгрупп, статей доходов	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2018 г.		Отклонение от плановых поступлений на 2018 г.		Сравнение с фактом 1 полугодия 2017 г.		Структура налоговых доходов, %	
	фактически исполнено	плановые поступления	фактически исполнено	гр.4/гр.3 *100%	гр.4-гр.3	гр.4/гр.2 *100%	гр.4-гр.2	I полуг. 2017 г.	I полуг. 2018 г.
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	%
налог на доходы физических лиц	12 820 711,5	13 606 557,4	13 711 661,7	100,8	105 104,3	106,9	890 950,2	27,5	25,8
акцизы	4 417 285,7	3 760 481,1	3 802 402,1	101,1	41 921,0	86,1	-614 883,6	9,5	7,2
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 847 991,5	2 943 286,0	3 496 941,6	118,8	553 655,6	122,8	648 950,2	6,1	6,6
налог на имущество организаций	5 863 144,0	6 517 424,9	6 388 904,0	98,0	- 128 520,9	109,0	525 760,0	12,6	12,0
государственная пошлина	208 202,8	232 935,4	242 402,3	104,1	9 466,9	116,4	34 199,5	0,4	0,5
иные налоговые доходы (в том числе налог на добычу полезных ископаемых)	170 496,6	182 958,9	164 673,0	90,0	-18 285,9	96,6	-5 823,6	0,4	0,3

Наибольшее увеличение фактического поступления налога от кассового плана за 1 полугодие 2018 года произошло по налогу на прибыль, а также налогу, взимаемому в связи с применение упрощенной системы налогообложения. Неисполнение плановых показателей за отчётный период наблюдается по налогу на имущество организаций и составляет 128 520,9 тыс. рублей, а также по иным налоговым доходам (в том числе налог на добычу полезных ископаемых) – меньше планового показателя на 18 285,9 тыс. рублей.

Плановые поступления за 1 полугодие 2018 года выполнены практически по всем видам налоговых доходов.

По сравнению с фактическим поступлением налоговых доходов за 1 полугодие 2017 года, за отчётный период текущего года исполнение увеличилось на 6 484 263,3 тыс. рублей.

Как видно из таблицы 3, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений практически по всем основным налоговым доходам, наибольший рост поступлений наблюдается по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц. Вместе с тем, наблюдается снижение поступлений по акцизам.

Рост поступлений налога на прибыль организаций в отчётном периоде 2018 года по сравнению с 2017 годом - на 5 005 110,8 тыс. рублей произошёл в связи с увеличением налоговой базы для исчисления налога по крупнейшим и иным налогоплательщикам, а также в связи с увеличением налоговой ставки на 0,5% - в соответствии с действующим налоговым законодательством Пермского края<sup>4</sup>.

Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц - на 890 950,2 тыс. рублей произошёл в основном по причине роста фонда оплаты труда по ряду отраслей: обрабатывающие производства, торговая, строительная отрасли.

Снижение на 614 883,6 тыс. рублей поступлений по акцизам за 1 полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло в связи с изменением в 2018 году федерального бюджетного законодательства<sup>5</sup> в части за-

<sup>4</sup> Закон Пермского края от 24.11.2015 № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

<sup>5</sup> Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 05.12.2017 № 362-ФЗ.

числения акцизов на алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации.

*Справочно: согласно действующему законодательству, поступление акцизов осуществляется в федеральный бюджет по нормативу 50%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 50%. В свою очередь, 50% поступивших акцизов в бюджет субъекта РФ зачисляются в бюджет края по нормативу 3,2526% - до дня достижения ежеквартального объёма в размере 558 465,5 тыс. рублей, а остальные 50% доходов со дня, следующего за днём превышения ежеквартального объёма - распределяются в зависимости от доли в объёме розничных продаж данной алкогольной продукции в целом по Российской Федерации.*

### 3.3. Неналоговые доходы.

3.3.1. Доля неналоговых доходов составляет 1,7% от всех доходов бюджета Пермского края и 1,9% от всех налоговых и неналоговых доходов.

Исполнение неналоговых доходов составило 1 044 916,5 тыс.рублей или 58,6% к уточненному плану (1 783 674,0 тыс.рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение снизилось на 168 291,0 тыс.рублей (на 13,9%) по следующим видам доходов:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 15 613,9 тыс.рублей или на 50,1%);
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (на 33 097,5 тыс.рублей или на 23,2%);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба (на 32 313,5 тыс.рублей или на 6,2%).

Таблица 4  
тыс.рублей

#### Исполнение неналоговых доходов бюджета Пермского края за 1 полугодие 2018 года

№	Наименование групп доходов	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Справочно: % исполнения в 1 полугодии 2017 г. к уточненному плану
1	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	22 237,3	15 525,2	69,8	105,7
1.1.	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	18 362,4	10 200,8	55,6	80,6
2	Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	617 443,7	426 604,0	69,1	66,1
2.1.	Плата за использование лесов	540 000,0	363 727,9	67,4	68,9
3	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	92 811,6	109 505,7	118,0	194,3
4	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	14 345,5	5 716,1	39,8	6,3
4.1.	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	13 300,0	5 474,1	41,2	5,3
5	Административные платежи и сборы	4 068,4	1 093,1	26,9	30,2
6	Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе:	1 032 752,0	485 998,8	47,1	64,8
6.1.	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в	895 789,3	389 766,0	43,5	51,3

№	Наименование групп доходов	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Справочно: % исполнения в 1 полугодии 2017 г. к уточненному плану
	области дорожного движения				
7	Прочие неналоговые доходы	15,5	473,7	3 061,7	46,0
	<b>Итого</b>	<b>1 783 674,0</b>	<b>1 044 916,5</b>	<b>58,6</b>	<b>63,8</b>

**3.3.2. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены в сумме 15 525,2 тыс. рублей, или на 69,8% к объему плановых назначений (или 65,0% к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 23 882,0 тыс. рублей), в т.ч.:**

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям (20,3% от общей суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности) исполнены в сумме 3 145,2 тыс. рублей, или 145,3% к объему годовых плановых назначений (или 100% к объему ожидаемого исполнения доходов). В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. поступления снизились в 3,9 раза (на 9 207,5 тыс. рублей).

По состоянию на 01.07.2018 г. задолженность по указанным поступлениям практически отсутствует (числится в сумме 0,043 тыс. рублей).

Плательщиками прибыли являлись: ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» (78,6% в УК) – 2 122,1 тыс. рублей (план 2 099,9 тыс. рублей), ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (25,1% в УК) – 1 023,1 тыс. рублей.

По ряду акционерных обществ со 100% участием Пермского края, акционерами принимались решения о не выплате дивидендов по итогам деятельности за 2017 г., осуществленной с чистой прибылью: 26 021,0 тыс. рублей по итогам деятельности АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (поступления запланированы в сумме 154,0 тыс. рублей), 566 835,0 тыс. рублей - АО «Корпорация развития Пермского края», 9 683,0 тыс. рублей - АО «Пермский гарантийный фонд», 4 426,0 тыс. рублей - АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», 81 810,0 тыс. рублей - АО «Пермский свинокомплекс», 5 177,0 тыс. рублей - ОАО «РВ-Пермь» (99,87%), - что во всех случаях характеризует эффективность управления акциями (н-р: АО «ПАИЖК», ОАО «РВ-Пермь»).

- Платежи от государственных унитарных предприятий (11,6%) составили в сумме 1 806,9 тыс. рублей или 146,3% к объему плановых назначений (100% к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 1 806,9 тыс. рублей).

По итогам деятельности за 2017 г. указанные платежи поступили: от ПКГУП «Автовокзал» - 942,8 тыс. рублей (в 1,6 раза выше запланированных поступлений), от ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» - 864,0 тыс. рублей (в 1,3 раза выше запланированных поступлений).

Деятельность ГУП «Теплоэнерго» за 2017 год осуществлена с убытком в сумме 3 015,0 тыс. рублей. В отношении ГКУП «Пермские леса» с 2013 г. введено конкурсное производство.

По состоянию на 01.07.2018 г. задолженность по поступлениям отсутствует.

- доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (65,7%) исполнены в сумме 10 200,8 тыс. рублей или 55,6% к объему годовых назначений и к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 18 362,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 г. числится задолженность в сумме 19 968,4 тыс. рублей, в т.ч. по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за имущество, в сумме 14 475,6 тыс. рублей (или 72,5%).

- плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, (1,9%) исполнена в сумме 306,0 тыс. рублей,

или 112,2% к объему годовых назначений (или 100% к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 306,0 тыс. рублей).

- Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной собственности, (0,4%) исполнены в сумме 58,5 тыс. рублей, при отсутствии утвержденных плановых назначений (или 100% к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 58,5 тыс. рублей).

- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, (0,1%) исполнены в сумме 7,9 тыс. рублей или 3,9% к объему плановых назначений и к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 203,1 тыс. рублей.

### 3.3.3. Доходы от приватизации государственного имущества Пермского края.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 5 716,1 тыс. рублей или 39,8% к объему плановых назначений и к объему ожидаемого исполнения доходов в сумме 14 345,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, в сумме 5 474,1 тыс. рублей или 41,2% к объему плановых назначений и к объему ожидаемого исполнения в сумме 13 300,0 тыс. рублей;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, исполнены в сумме 242,0 тыс. рублей или 23,1% к плановым назначениям и к объему ожидаемого исполнения в сумме 1 045,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде Минимуществом ПК приняты решения о реализации 12 объектов недвижимого имущества, в т.ч.: по 1 объекту, включенному в Прогнозный план приватизации<sup>6</sup>, и по 11 объектам, реализация которых планируется без включения в Прогнозный план приватизации<sup>7</sup>.

Фактически состоялась реализация 7 объектов, планируемых к реализации без включения в Прогнозный план приватизации, на сумму 2 156,2 тыс. рублей (с НДС), в т.ч. посредством: аукциона - 5 объектов на сумму 1 917,2 тыс. рублей (с НДС), без объявления цены - 2 объекта на сумму 239,0 тыс. рублей (с НДС). От реализации указанного имущества в доход бюджета перечислены средства в сумме 1 642,7 тыс. рублей. В отношении покупателей 2-х объектов приняты решения о рассрочке платежа на сумму 187,2 тыс. рублей сроком на 1 год в соответствии с п. 4.2. Положения об организации продажи государственного имущества Пермского края без объявления цены<sup>8</sup> (далее – Положение).

Кроме того, в краевой бюджет поступили средства:

- в сумме 3 753,0 тыс. рублей - от реализованных в 2017 г. 4-х объектов недвижимого имущества, в отношении покупателей которых были приняты решения о рассрочке платежей сроком на 1 год по основаниям п. 4.2. Положения;

- в сумме 78,4 тыс. рублей - от продажи имущества, закрепленного на праве оперативного управления за краевыми учреждениями (от продажи металлолома).

По данным Отчета ф. № ПГ-18.3 по состоянию на 01.07.2018 г. числится задолженность в сумме 1 120,1 тыс. рублей (со снижением к началу году на 3 755,8 тыс. рублей) по доходам от реализации имущества, продажа которого осуществлена в предыдущем отчетном году, в т.ч.:

---

<sup>6</sup> Закон Пермского края от 06.07.2016 № 668-пк «Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы».

<sup>7</sup> Распоряжение Правительства Пермского края от 30.12.2014 № 365-рп «Об утверждении перечня имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2015-2017 годах без включения в Прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края». Распоряжение Правительства Пермского края от 27.03.2018 № 56-рп «Об утверждении перечня имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2018-2020 годах без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края».

<sup>8</sup> Постановление Правительства Пермского края от 07.04.2009 № 199-п «Об утверждении положения об организации продажи государственного имущества Пермского края без объявления цены».

- в сумме 66,8 тыс. рублей, - от реализации имущества в 2017 г., в отношении покупателей которого были приняты решения о рассрочке платежей сроком на 1 год в соответствии с п. 4.2. Положения;

- в сумме 1 053,3 тыс. рублей, - от реализации имущества: в 2012 г. (432,8 тыс. рублей), в отношении покупателей которого УФССП России по Пермскому краю с 2013 г. проводится исполнительное производство, и в 2016 г. (620,5 тыс. рублей), в отношении покупателей которого УФССП России по Краснодарскому краю с 2018 г. проводится исполнительное производство.

### **3.4. Безвозмездные поступления**

В первом полугодии 2018 года объем безвозмездных поступлений в бюджет Пермского края составил 6 869 907,7 тыс. рублей или 41,1% к уточненному плану (16 731 859,3 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фактический объем безвозмездных поступлений уменьшился на 924 209,7 тыс. рублей или на 11,9%:

Таблица 5

**Анализ изменения объема безвозмездных поступлений в бюджет Пермского края в 1 полугодии 2018 по сравнению с 1 полугодием 2017 г., тыс.рублей**

Виды безвозмездных поступлений	1 полугодие 2018	1 полугодие 2017	Рост (снижение) поступлений в 1 полугодии 2018 г. по сравнению с 1 полугодием 2017 г.	% исполнения 1 полугодия 2018 к 1 полугодию 2017
Дотации	1 964 349,20	2 844 004,40	-879 655,20	69,1
Субсидии	1 029 243,30	1 305 673,70	-276 430,40	78,8
Субвенции	2 471 492,60	2 590 417,90	-118 925,30	95,4
Прочие безвозмездные поступления	1 404 822,70	1 054 021,47	350 801,23	133,3
<b>ИТОГО</b>	<b>6 869 907,80</b>	<b>7 794 117,47</b>	<b>-924 209,67</b>	<b>88,1</b>

## **4. Расходы краевого бюджета**

### **4.1. Анализ исполнения государственных программ Пермского края (далее – госпрограммы ПК).**

4.1.1. В соответствии с Распоряжением губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 146-р «Об утверждении Перечня государственных программ Пермского края» (в ред. от 29.12.2017 № 324-р) в Пермском крае предусмотрена реализация 13 госпрограмм ПК. По состоянию на 01.07.2018 Постановлениями Правительства Пермского края и Законом о бюджете на 2018 год утверждено финансирование всех 13 госпрограмм ПК.

Объем средств, предусмотренных на реализацию государственных программ на 2018 г. в соответствии с утвержденными государственными программами (по состоянию на 01.07.2018 г.) составил 124 755 331,5 тыс. рублей<sup>9</sup>.

Законом о бюджете Пермского края предусмотрено финансирование госпрограмм в объеме 122 153 782,4 тыс. руб., что составляет 97,0% от общего объема расходов бюджета Пермского края, утвержденного Законом о бюджете.

<sup>9</sup> В соответствии с п. 5.14 Указа Губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» государственные программы подлежат приведению в соответствие с первоначально утвержденным законом о бюджете Пермского края не позднее трех месяцев после вступления его в силу, а в соответствие с законом о внесении изменений и дополнений в закон о бюджете Пермского края - не позднее двух месяцев после вступления его в силу.

Уточненным планом (бюджетной росписью) предусмотрено (по состоянию на 01.07.2018) на 4 334 835,8 тыс.руб. или на 3,4 % больше объема, утвержденного Законом о бюджете Пермского края.

4.1.2. В первом полугодии на реализацию госпрограмм ПК направлено 52 448 935,1 тыс.руб. или 42,9% к закону о бюджете и 41,4% к уточненному плану (сводной бюджетной росписи).

Таблица 6

Исполнение бюджета Пермского края по расходам в разрезе госпрограмм ПК  
за первое полугодие 2018 года, млн.руб.

№	Наименование госпрограммы	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения к Закону о бюджете	Процент ис- полнения к уточненно- му плану
1	Качественное здравоохранение	24 470,5	25 140,2	10 492,7	42,9	41,7
2	Образование и молодежная политика	34 035,8	34 805,7	17 480,8	51,4	50,2
3	Социальная поддержка жителей Пермского края	20 793,3	21 251,8	9 613,7	46,2	45,2
4	Пермский край - территория культуры	4 174,6	4 200,3	2 130,0	51,0	50,7
5	Спортивное Прикамье	1 767,2	2 039,0	695,9	39,4	34,1
6	Безопасный регион	2 022,0	2 090,4	700,2	34,6	33,5
7	Экономическая политика и инновационное развитие	3 550,3	3 821,6	1 260,9	35,5	33,0
8	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края	2 907,8	3 466,5	1 345,5	46,3	38,8
9	Градостроительная и жилищная политика	4 162,1	4 647,3	977,1	23,5	21,0
10	Развитие транспортной системы	11 725,6	12 741,7	2 588,4	22,1	20,3
11	Региональная политика и развитие территорий	10 600,1	10 431,4	4 604,3	43,4	44,1
12	Общество и власть	268,1	268,1	111,9	41,7	41,7
13	Развитие информационного общества	1 676,5	1 656,3	447,5	26,7	27,0
<b>ИТОГО</b>		<b>122 153,8</b>	<b>126 560,3</b>	<b>52 448,9</b>	<b>42,9</b>	<b>41,4</b>

Относительно аналогичного периода 2017 года исполнение госпрограмм осталось на прежнем уровне (в 2018г – 41,4%, в 2017 г. – 41,2%).

Из 13 госпрограмм Пермского края исполнение сложилось ниже среднего уровня (41,4% к уточненному плану) по 7 госпрограммам, в т.ч. наиболее низкое освоение по следующим госпрограммам:

- «Развитие транспортной системы» - 20,3% (ответственный исполнитель – Министерство транспорта Пермского края).

*Самое низкое освоение 15,3% сложилось по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края». Расходы на данное мероприятие предусмотрены в размере 4 058,7 млн.рублей, лимиты бюджетных обязательств открыты на сумму 3 857,8 млн.рублей (95,1%). Фактически из краевого бюджета в первом полугодии 2018 года направлено всего 619,7 млн.рублей. Одной из причин низкого освоения средств является сезонность дорожных работ.*

- «Градостроительная и жилищная политика» - 21,0% (ответственный исполнитель - Министерство строительства и архитектуры Пермского края);

*Наиболее низкое освоение сложилось по мероприятиям:*

- по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 12 января 2012 г.: при плане 446 700,0 тыс.рублей освоено 5 776,7 тыс.рублей (1,3%) (ГРБС - Министерство строительства и архитектуры Пермского края);

- по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды: при плане 613 603,2 тыс.рублей исполнено 11,6 тыс.рублей (0,0%) (ГРБС – Региональная служба по тарифам Пермского края).

- «Развитие информационного общества» - 27,0% (ответственный исполнитель - Министерство информационного развития и связи Пермского края).

4.1.3. Отмечаем, что на нулевое исполнение программных мероприятий повлияло отсутствие на 01.07.2018 порядков предоставления и расходования средств, в том числе по следующим мероприятиям:

- иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (79 975,4 тыс.рублей). Причина - длительная подготовка приказа Министерством здравоохранения РФ (до 17 августа 2018 года).

*Справочно: Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 № 207 были утверждены Правила предоставления и распределения в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ в целях развития паллиативной медицинской помощи. Распоряжением Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р было утверждено распределение вышеупомянутых трансфертов, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета, с указанием использования в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям. При этом в Порядок в оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 187н, изменения внесены Минздравом РФ только 17.08.2018 года.*

- обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения (1 710,0 тыс. руб.);

- проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации (7 200,0 тыс.рублей).

4.1.4. Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью предусмотрено мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) в рамках реализации pilotного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» основного мероприятия «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в сумме 691,2 тыс. рублей (КЦСР 07401R5140), которое не указано в госпрограмме «Экономическая политика и инновационное развитие»<sup>10</sup>, являющейся расходным обязательством Пермского края.

Согласно отчёту об исполнении бюджета за первое полугодие 2018 года финансирование этого мероприятия не осуществлялось.

4.1.5. Изменения в отдельные госпрограммы вносятся с нарушением срока (более 2-х месяцев после изменений в Закон о бюджете):

<sup>10</sup> Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п (ред. от 04.07.2018) «Об утверждении государственной программы Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие»

- «Качественное здравоохранение» (имеют место расходы финансового обеспечения мероприятий программы по мероприятиям «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность», «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»),

- «Социальная поддержка жителей Пермского края» («Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)», «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жильями помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений»).

4.1.6. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства» исполнение составило 2 000,0 тыс. рублей или 100,0% от бюджетных назначений на 1 полугодие 2018 года или 3,3% от годового плана (61 262,0 тыс. рублей).

**Примечание:** согласно пояснительной записке к отчёту об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2018 года, 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.

Следует отметить следующее.

Данные расходы предусмотрены Краевому государственному автономному учреждению «Управление государственной экспертизы Пермского края» (далее – КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края») в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ).

Между Министерством строительства и архитектуры Пермского края и КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края государственному (автономному) учреждению Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 24.04.2018 № СЭД-35-01-20-1.

Согласно п. 2.2. Соглашения от 24.04.2018 № СЭД-35-01-20-1, объём субсидий на 2018 год составляет 61 262,026 тыс. рублей.

К Соглашению от 24.04.2018 № СЭД-35-01-20-1 заключено Дополнительное соглашение от 23.05.2018 № СЭД-35-01-20-3, к которому приложен график перечисления Субсидии на 2018 год, где определены объёмы перечисления субсидий, в том числе до 9 июня 2018 года в размере 3 000,0 тыс. рублей, что не соответствует плановым назначениям на 1 полугодие 2018 года, отраженным в АЦК-Финансы (план составил 2 000,0 тыс. рублей).

При этом за отчётный период выполнены мероприятия и предоставлены заключения на сумму 3 016,9 тыс. рублей (согласно отчёту о выполнении государственного задания № СЭД-35-01-12-429 от 20.07.2018), в т.ч.:

- 4 заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, на сумму – 2 956,9 тыс. рублей;

- З заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств краевого бюджета, на сумму – 60,0 тыс.рублей.

#### **4.2. Непрограммные мероприятия**

Непрограммные направления расходов предусмотрены в сумме 3 751 232,5 тыс.рублей. Исполнение составило 856 523,7 тыс.рублей или 22,8% к уточненному плану(бюджетной росписи).

Наибольшие объемы непрограммных расходов предусмотрены Министерству финансов Пермского края (1 417 564,71 тыс.рублей). Исполнение по ним составило 84 594,2 тыс.рублей или 6,0% к сводной бюджетной росписи

На низкое исполнение непрограммных мероприятий повлияло неиспользование средств, предусмотренных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 0% (при плане – 700 000,0 тыс.рублей). Согласно пояснительной записке к изменениям в бюджет от 28.02.2018 г. данные средства предлагалось распределять в процессе исполнения бюджета Пермского края в соответствии со статьей 13 Закона о бюджете края на 2018-2020 годы, как «не распределенные (зарезервированные)» в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации.

Также отмечается низкий процент исполнения по обслуживанию государственного долга Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности – 17% (при плане 496 792 тыс.рублей фактически направлено 84 416,2 тыс.рублей), что является положительным фактором.

#### **4.3. Резервный фонд Правительства Пермского края.**

Размер резервного фонда Правительства Пермского края (далее - резервный фонд) в расходной части бюджета Пермского края установлен на 2018 год в сумме 300 000,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования резервного фонда были выделены в отчетном периоде на основании распоряжений Правительства Пермского края З главным распорядителям средств бюджета Пермского края на общую сумму 88 616,2 тыс. рублей. Исполнение составило 60 718,5 тыс.руб. (или 68,5% к выделенным ассигнованиям и 20,2% к утвержденным на год расходам).

Остаток неиспользованных средств на 01.07.2018 от годовой суммы составляет 239 281,5 тыс. руб.

Средства резервного фонда, направлены в соответствии со ст. 14 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «*О бюджетном процессе в Пермском крае*» и «*Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края*», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 07.12.2007 № 316-п.

#### **4.4. Анализ исполнения межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края.**

4.4.1. Законом о бюджете на 2018 год предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) бюджетам муниципальных образований на сумму 49 150,6 млн. рублей или 39,0% от расходов бюджета Пермского края (в первом полугодии 2017 года – 42 709,9 млн.рублей, 37,6% расходов бюджета).

Относительно первоначально утвержденной редакции Закона о бюджете

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление МБТ из бюджета Пермского края, увеличился на 1 630,1 млн.рублей (на 3,4%), из них за счет иных МБТ – на 1 109,2 млн.рублей (на 40,3%).

В бюджетной росписи утверждено предоставление МБТ на сумму 51 166,1 млн.рублей (104,1% к объему, утвержденному Законом о бюджете).

За январь-июнь 2018 года в местные бюджеты направлено 21 801,6 млн. рублей (44,4% - к Закону о бюджете, 42,6% - к бюджетной росписи).

Таблица 7

Анализ исполнения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета за 1 полугодие 2018 г., млн.рублей

Вид МБТ	Утверждено Законом о бюджете Пермского края	Уточнен- ный план (бюджетная роспись)	Исполнено за отчетный период	Процент исполнения		Справочно, про- цент исполнения к уточненному плану за 1 полу- годие 2017 г.,
				к Закону о бюджете	к уточнен- ному плану	
Дотации	8 235,3	8 482,4	4 147,3	50,4	48,9	50,2
Субсидии	8 908,0	9 928,4	1 484,3	16,7	14,9	24,4
Субвенции	28 149,0	28 149,0	15 242,4	54,1	54,1	52,8
Иные МБТ	3 858,3	4 606,3	927,6	24,0	20,1	9,9
<b>Итого</b>	<b>49 150,6</b>	<b>51 166,1</b>	<b>21 801,6</b>	<b>44,4</b>	<b>42,6</b>	<b>42,5</b>

Как видно из таблицы, дотации и субвенции исполнены на 48,9% и 54,1% соответственно. Субсидий направлено в местные бюджеты 14,9% к уточненному плану, иных МБТ – 20,1%.

Исполнение МБТ относительно аналогичного периода прошлого года в среднем не изменилось. В разрезе видов МБТ увеличилось исполнение иных МБТ (с 9,9% до 20,1%); исполнение субсидий значительно уменьшилось (с 24,4% до 14,9%).

4.4.2. На предоставление 47 видов субсидий бюджетам муниципальных образований предусмотрено 9 928,4 млн.рублей, в том числе:

- на софинансирование капитальных вложений – 5 221,6 млн.рублей (52,7% субсидий местным бюджетам);
- на прочие направления – 4 706,8 млн.рублей (47,4%).

Порядки предоставления субсидий в течение первого полугодия текущего года были утверждены не по всем направлениям субсидий. Так, по состоянию на 01.07.2018 отсутствовали порядки предоставления и расходования субсидий по следующим мероприятиям:

- создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения (порядок предоставления и расходования субсидий принят 25.07.2018 № 414-п);
- приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре (45 000,0 тыс.рублей) (порядок принят 06.07.2018 № 380-п).

Отмечаем, что позднее принятие порядков предоставления субсидий впоследствии может отразиться на не достижении показателей результативности использования субсидий.

В связи с отсутствием порядков предоставления субсидий, а также несвоевременным заключением Соглашений, отсутствием заявок от органов местного самоуправления и уполномоченных министерств о предоставлении субсидий не открыты лимиты бюджетных обязательств на сумму 617 269,6 тыс.рублей (6,2% от объема субсидий, предусмотренного в сводной бюджетной росписи на 2018 год).

Фактически субсидий направлено в муниципальные образования на сумму 1 484,3 млн.рублей (14,9% к ассигнованиям, утвержденным в бюджетной росписи). Из 47 видов субсидий, предусмотренных к финансированию в 2018 году, по 20 в первом полугодии отмечалось нулевое исполнение (по состоянию на 22.08.2018 – по 15) (приложение 1).

4.4.2.1. Субсидии на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (далее – субсидии на реализацию ИП и ПРП) согласно форме ПГ-10<sup>11</sup> освоены на 8,8%: при уточненном плане 1 531 125,3 тыс.рублей фактически профинансирано 135 343,5 тыс.рублей. Необходимо отметить, что по данному направлению на 01.07.2018 не открыты лимиты бюджетных обязательств на сумму 239 550,6 тыс.рублей (15,6% от предусмотренных в уточненном плане).

Фактически из 67 муниципальных инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Пермского края, предусмотренных к финансированию в рамках ИП и ПРП, из краевого бюджета в 1 полугодии 2018 года профинансирано лишь 14 объектов на общую сумму 115 622,8 тыс. рублей, что составляет **13,9%** от утверждённых годовых ассигнований (829 498,8 тыс. рублей), и по сравнению с 1 полугодием 2017 года объём расходов в текущем году уменьшился на 114 757,5 тыс. рублей, или почти в 2 раза (в первом полугодии 2017 года - 230 380,3 тыс. рублей) (приложение 2). Средства краевого бюджета муниципальными образованиями Пермского края в текущем периоде использованы в размере 81 113,0 тыс. рублей, или 70,2% от поступивших средств.

Кроме средств краевого бюджета на финансирование инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований были направлены средства местных бюджетов, которые составили за отчётный период – 102 068,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 35 940,4 тыс. рублей и иные источники – 12 898,9 тыс. рублей.

Таким образом, всего за 1 полугодие 2018 года из местных бюджетов на финансирование инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Пермского края за счёт всех источников финансирования было направлено 232 021,0 тыс. рублей, при этом, объём выполненных работ составил – 247 686,0 тыс. рублей.

При анализе отчёта о реализации инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований выявлено, что по сравнению с началом года

---

<sup>11</sup> Отчет об исполнении субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, по состоянию на 01 июля 2018 года

произошло увеличение кредиторской задолженности по строительству муниципальных объектов. Наибольшая кредиторская задолженность сложилась в части расходов по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений муниципального образования «Чайковское городское поселение» – 15 797,0 тыс. рублей, Ергачинского сельского поселения Кунгурского муниципального района – 2 227,9 тыс. рублей, Усольского городского поселения – 3 114,5 тыс. рублей. При этом по объекту «Приобретение здания для размещения детского сада в с. Култаево Пермского муниципального района» дебиторская задолженность возросла и составила – 12 692,4 тыс. рублей.

**4.4.3. Исполнение иных МБТ** составило 927,6 млн.рублей (20,1% - к уточненному плану (4 606,3 млн.рублей).

Из 19 направлений предоставления иных МБТ по состоянию на 01.07.2018 по 13 отмечалось нулевое финансирование (по состоянию на 22.08.2018 – по 6), что связано, в том числе, с поздним принятием порядков предоставления или распределения иных МБТ, например:

- по направлению «проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных газопроводов Пермского края» порядок предоставления утвержден только 25 июля текущего года (Постановление Правительства Пермского края № 390-п), несмотря на то, что данные средства были утверждены еще в бюджете на 2017 год (ГРБС по данному направлению - Региональная служба по тарифам Пермского края);

- по мероприятию «Реализация проекта «Учитель для России» (2 083,2 тыс.рублей);

- по направлению «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» распределение по муниципальным образованиям осуществлено 1 августа 2018 г. Постановлением Правительства Пермского края № 450-п в соответствии с изменениями в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях (Постановление Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 789-п в ред. от 04.07.2018).

#### **4.5. Анализ осуществления капитальных вложений (бюджетных инвестиций).**

В целом, согласно отчёту об исполнении бюджета Пермского края за 1 полугодие 2018 года, на реализацию Адресной инвестиционной программы Пермского края (далее - АИП ПК) из краевого бюджета в отчётном периоде направлено 2 165 375,8 тыс. рублей или 26,5% от объёма средств, утверждённых в Законе о бюджете Пермского края на 2018 год (8 174 244,3 тыс. рублей):

Таблица 8  
тыс. рублей

Направление бюджетных инвестиций	Утверждено в бюджете Пермского края	Утверждено в сводной бюджетной росписи	Исполнено	Процент исполнения
На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального зна-	5 326 935,2	5 326 935,2	1 457 413,1	27,4%

чения				
На строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	2 239 498,4	2 239 498,4	443 994,1	19,8%
На строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот	607 810,7	607 810,7	263 968,6	43,4%
<b>Итого</b>	<b>8 174 244,3</b>	<b>8 174 244,3</b>	<b>2 165 375,8</b>	<b>26,5%</b>

Как видно из таблицы, самое низкое исполнение сложилось по бюджетным инвестициям на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения (19,8%), что связано с сезонностью дорожных работ.

Кроме того, в краевом бюджете на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в виде бюджетных инвестиций и не включены в общий объём АИП ПК расходы на переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края, в сумме 935,5 тыс.рублей; исполнение за 1 полугодие по указанным расходам отсутствует.

#### 4.5.1. Исполнение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений по строительству объектов общественной инфраструктуры регионального значения.

За 1 полугодие 2018 года фактическое финансирование расходов на строительство (реконструкцию, приобретение) объектов общественной инфраструктуры регионального значения (далее – Объекты ОИРЗ) за счёт средств краевого бюджета составило 1 445 869,6 тыс. рублей<sup>12</sup> или 99,98% от бюджетных назначений за отчётный период (1 446 114,0 тыс. рублей), при этом, исполнение от обёма бюджетных ассигнований, утверждённых в сводной бюджетной росписи на 2018 год (5 048 868,5 тыс. рублей) составило лишь – 28,64% (см. таблицу 9).

*Справочно: за аналогичный период прошлого года фактически из краевого бюджета было профинансировано на вышеуказанные цели 999 972,0 тыс. рублей (100,0% от кассового плана на 1 полугодие 2017 года), то есть по сравнению с отчётным периодом 2018 года меньше на 446 897,6 тыс. рублей.*

Таблица 9  
тыс. рублей

Наименование государственных программ	Бюджетные назначения на 2018 год	Бюджетные назначения на 1 полугодие 2018 года	Исполнено	Процент исполнения	
				от годового плана	от плана на отчётный период
1. Качественное здравоохранение	1 362 055,9	131 687,3	131 443,1	99,81%	9,65%
2. Образование и молодежная политика	359 088,2	118 588,3	118 588,3	100,0%	33,02%
3. Социальная поддержка жителей Пермского края	147 339,4	1 749,3	1 749,3	100,0%	1,19%
4. Пермский край – территория культуры	2 196 727,5	1 060 955,6	1 060 955,6	100,0%	48,30%
5. Спортивное Прикамье	307 923,6	1 800,0	1 800,0	100,0%	0,58%
6. Безопасный регион	562 887,1	83 881,3	83 881,3	100,0%	14,90%
7. Экономическая политика и инновационное развитие	112 846,9	47 452,1	47 452,1	100,0%	42,05%
<b>ИТОГО</b>	<b>5 048 868,5</b>	<b>1 446 114,0</b>	<b>1 445 869,6</b>	<b>99,98%</b>	<b>28,64%</b>

<sup>12</sup> Согласно данным формы № ПГ-9 «Отчёт об использовании бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения по состоянию на 01.07.2018 года».

Кроме того, на финансирование строительства (реконструкции) объектов ОИРЗ в 1 полугодии 2018 года направлялись:

- средства федерального бюджета в размере 11 543,5 тыс. рублей;

*Справочно: средства федерального бюджета в размере 11 543,5 тыс. рублей были направлены на финансирование объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края»;*

- средства из внебюджетных источников в размере 5 470,9 тыс. рублей.

*Справочно:*

1. «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь» - 2 152,3 тыс. рублей;
2. «Майкорская сельская врачебная амбулатория» - 1 374,2 тыс. рублей;
3. «Многофункциональный миграционный центр Пермского края» - 1 944,4 (БФ «Содействие 21 век»).

Таким образом, на строительство (реконструкцию, приобретение) объектов ОИРЗ, в целом, за счёт всех источников финансирования в 1 полугодии 2018 года было направлено – 1 462 884,0 тыс. рублей.

Следует отметить, что из 48 Объектов ОИРЗ, включенных в Адресную инвестиционную программу Пермского края<sup>13</sup> (далее – АИП) на 2018 год, за 1 полугодие 2018 года не осуществлялось финансирование по 23 объектам в связи с отсутствием плановых назначений на 1 полугодие 2018 года, из них 6 объектов являются вводными в текущем году.

*Справочно:*

1. «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» (2017-2018).
2. «Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д. 14; ул. Советская, д. 6» (2017-2018 гг.).
3. «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Театр драматический». Техническое перевооружение нижней механики сцены» (2018 г.).
4. «Реконструкция одноэтажного отдельно стоящего здания спортзала из кирпича с холодным пристроем, расположенного на территории КГАОУ ДОД по зимним видам спорта СДЮСШОР «Огонёк» (2018 г.).
5. «Многофункциональный миграционный центр Пермского края» (2018 г.).
6. «Приобретение помещения для нужд государственного казённого учреждения Пермского края «Щит» (2018 г.).

Низкий процент освоения средств (28,64% по отношению к годовым ассигнованиям), по мнению КСП Пермского края, свидетельствует о недостаточном качестве планирования строительства объектов ОИРЗ со стороны ответственных органов исполнительной власти края (заказчиков инвестиционных проектов), что в последствии может привести к переносу сроков ввода объектов ОИРЗ в эксплуатацию, а также к несвоевременному достижению социально-экономических показателей, и как следствие к неэффективному расходованию средств краевого бюджета.

При сравнительном анализе объёмов финансирования, утверждённых в законе о бюджете на 2018 год, с объёмами средств, утверждённых в государственных программах Пермского края и в АИП ПК в части объектов ОИРЗ, установлено, что на момент проведения финансовой экспертизы объёмы, предусмотренные в законе о бюджете, не соответствуют объёмам бюджетных инвестиций, утверждённых как в государственных программах, так и в АИП ПК.

---

<sup>13</sup> Утверждена Правительством Пермского края от 19.09.2017 № 785-п.

Таблица 10  
тыс. рублей

Наименование государственных программ	Утверждено на 2018 год			Отклонение объёмов, предусмотренных в законе о бюджете	
	в ГП ПК <sup>1</sup>	в АИП ПК <sup>2</sup>	в законе о бюджете	от объемов в ГП ПК	от объемов в АИП ПК
1. Качественное здравоохранение	2 051 941,2	1 532 055,9	1 929 168,5	-122 772,7	397 112,6
2. Образование и молодежная политика	259 605,1	359 088,2	259 605,1	0,0	-99 483,1
3. Социальная поддержка жителей Пермского края	239 947,0	226 726,6	239 000,0	-947,0	12 273,4
4. Пермский край – территория культуры	2 412 585,3	2 196 727,5	2 226 085,3	-186 500,0	29 357,8
5. Спортивное Прикамье	131 835,9	307 923,5	36 385,9	-95 450,0	-271 537,6
6. Безопасный регион	456 004,0	562 887,1	495 164,0	39 160,0	-67 723,1
7. Экономическая политика и инновационное развитие	141 526,4	141 526,4	141 526,4	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 693 444,9</b>	<b>5 326 935,2</b>	<b>5 326 935,2</b>	<b>-366 509,7</b>	<b>0,0</b>

\*Согласно данным Формы № ПГ-1 «Отчет об исполнении бюджета Пермского края по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета по состоянию на 1 июля 2018 года».

\*\*В соответствии с Адресной инвестиционной программой Пермского края, утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2017 № 785-п (в ред. от 09.04.2018 № 186-п)

Таким образом, в нарушение требований п. 5.14. Порядка<sup>14</sup> разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края, объёмы бюджетных инвестиций, предусмотренные в государственных программах, не приведены в соответствие объёмам, утверждённым законом о бюджете Пермского края (в течение двух месяцев после вступления его в силу).

4.5.2. За 1 полугодие 2018 года из бюджета Пермского края были направлены бюджетные инвестиции на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 263 968,6 тыс. рублей, что составляет 43,4% от объёма бюджетных ассигнований на 2018 год (607 810,7 тыс. рублей), в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета - 155 644,2 тыс. рублей или 100,0% от годовых бюджетных назначений;

- краевого бюджета – 108 324,4 тыс. рублей или 24,0% от годовых бюджетных назначений (452 166,5 тыс. рублей).

Средства в размере 263 968,6 тыс. рублей были направлены<sup>15</sup> на приобретение 135 жилых помещений:

- путём заключения договоров купли-продажи жилых помещений – 12 191,9 тыс. рублей;

- в строящихся многоквартирных домах – 251 776,7 тыс. рублей.

Данные расходы осуществлялись Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Кроме инвестиций, предусмотренных в рамках АИП, из краевого бюджета также были предоставлены средства органам местного самоуправления в виде субвенций на строительство и приобретение жилых помещений для формирования

<sup>14</sup> Утвержден указом губернатора Пермского края от 24.06.2013 № 74.

<sup>15</sup> Согласно данным формы № ПГ-38 «Отчет о расходовании финансовых средств на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений по состоянию на 01.07.2018».

специализированного жилищного фонда с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений. В отчётом периоде при плане годовых назначений 656 211,8 тыс. рублей из бюджета Пермского края профинансирано 430 666,0 тыс. рублей (или 65,6% от плана), при этом кассовые расходы местных бюджетов составили – 132 761,7 тыс. рублей, или 30,8% от поступивших средств. Средства органами местного самоуправления использованы на приобретение 103 жилых помещений путём заключения договоров купли-продаж.

Количество детей-сирот, получивших жилые помещения из специализированного жилищного фонда за 1 полугодие 2018 года, составило 95 человек, из них 20 человек жилые помещения получили из муниципального специализированного жилищного фонда; общая площадь предоставленных жилых помещений за отчётыый период составила – 2 965,6 кв. м, из них муниципального специализированного жилищного фонда – 679,7 кв. м.

*Справочно: за аналогичный период 2017 года количество детей-сирот, получивших жилые помещения из специализированного жилищного фонда, составило 494 человека.*

## **5. Бюджетные кредиты.**

Статьёй 11 Закона о бюджете на 2018 г. предусмотрены ассигнования в объёме до 250 000,0 тыс. рублей на предоставление из краевого бюджета бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований. В отчётом периоде бюджетные кредиты муниципальным образованиям не предоставлялись.

По состоянию на 01.07.2018 задолженность по ранее выданным бюджетным кредитам числится: в сумме основного долга 201 035,1 тыс. рублей (в т.ч. 184 094,0 тыс. рублей - реструктуризированная задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному за счет кредита из федерального бюджета Чусовскому городскому поселению для ремонта автомобильной дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские городки»), по пени и штрафам - 10,5 тыс. рублей.

В 1 полугодии т.г. задолженность основного долга сократилась на 3 866,2 тыс. рублей за счет частичного возврата бюджетного кредита, предоставленного бюджету Добрянского городского поселения на приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным.

## **6. Государственный внутренний долг Пермского края.**

6.1. По состоянию на 01.07.2018 объём государственного внутреннего долга к началу года снизился на 22,4% (на 4 008 048,7 тыс. рублей) и составил 13 869 047,9 тыс. рублей, или 53,3% к предельному объёму долга, установленному ч. 5 ст. 10 Закона о бюджете на 2018 год, и 25,6% к исполненным в 1-ом полугодии доходам (без учёта объёма безвозмездных поступлений).

В структуре долговых обязательств Пермского края учтены:

- в сумме 13 859 418,9 тыс. рублей (99,9%) - задолженность по бюджетным кредитам, привлечённым из федерального бюджета (под 0,1% годовых): для частичного покрытия дефицита краевого бюджета в целях погашения долговых обязательств края; пополнения остатков средств на счетах краевого бюджета; для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований;

- в сумме 9 629,0 тыс. рублей (0,1%) - задолженность по государственным гарантиям Пермской области по кредиту МБРР по проекту «Городское водоснаб-

жение и канализация» (срок полного гашения – 2018 г.). В отчётом периоде муниципальным образованиям не предоставлялись государственные гарантии, предусмотренные Программой государственных гарантий Пермского края на 2018 год в сумме 2 042 535,8 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам кредитных организаций *не числится*. Объём коммерческих кредитов, привлечённых в 2017-2018 (под 8,25-8,66% годовых) и погашенных в 2018 г. в установленные сроки, составил 10 000 000,0 тыс. рублей.

6.2. Расходы на обслуживание долга в 1-ом полугодии составили 84 416,2 тыс. рублей (17,0% к плановым годовым ассигнованиям), или 2,2% к объему расходов краевого бюджета (без расходов, осуществляемых за счет субвенций), что в пределах ограничений, установленных ст. 111 БК РФ (не выше 15%).

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

В 1-ом полугодии т.г. краевой бюджет исполнен с *профицитом* в сумме **7 686 158,9 тыс. рублей** (при утверждённом Законом о бюджете на 2018 год дефиците в сумме 11 202 142,8 тыс. рублей).

**Вывод:** Отчёт об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2018 года рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

Председатель

Г.П. Тушнолобов

**Исполнение субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований  
за 1 полугодие 2018 года**

Наименование КЦСР	1 полугодие 2018 года			Справочно, по состоянию на 22.08.18		
	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения
Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67	136 713,30	0,00	0,0%	136 713,30	0,00	0,0%
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	260 628,80	143 853,80	55,2%	260 628,80	169 185,40	64,9%
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы	11 396,44	0,00	0,0%	11 396,44	0,00	0,0%
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	11 122,60	0,00	0,0%	11 122,60	0,00	0,0%
Строительство (реконструкция) 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	630 572,22	200 700,84	31,8%	543 648,24	254 306,42	46,8%
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	590 301,64	0,00	0,0%	677 225,62	16 074,53	2,4%
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	599 138,77	47 773,48	8,0%	599 138,77	68 957,47	11,5%
Реализация проекта "Мобильный учитель"	6 400,00	0,00	0,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%
Обеспечение жильем молодых семей	335,55	335,55	100,0%	335,55	335,55	100,0%
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	130 728,60	3 562,49	2,7%	130 728,60	6 885,49	5,3%
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	14 043,40	13 791,40	98,2%	14 043,40	13 789,30	98,2%
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края	13 250,00	10 600,00	80,0%	13 250,00	10 600,00	80,0%
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	33 593,00	7 251,00	21,6%	33 593,00	7 601,49	22,6%
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	39 045,21	13 936,18	35,7%	39 045,21	14 336,18	36,7%
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	3 863,70	3 863,70	100,0%	7 767,81	3 863,70	49,7%
Поддержка отрасли культуры	5 554,56	4 207,73	75,8%	5 554,56	4 357,73	78,5%
Проведение работ по реконструкции дома культуры в г. Красновишерске, частично разрушенного в результате пожара 22 июля 2016 г.	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%
Реализация проекта "Мы выбираем спорт!"	13 250,00	0,00	0,0%	13 250,00	3 000,00	22,6%
Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ	1 330,00	483,00	36,3%	1 330,00	1 081,00	81,3%

Наименование КЦСР	1 полугодие 2018 года			Справочно, по состоянию на 22.08.18		
	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения
Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом	264 546,97	30 509,71	11,5%	264 546,97	52 047,61	19,7%
Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	8 017,80	7 062,68	88,1%	8 017,80	7 975,38	99,5%
Создание инфраструктуры индустриального парка "Лямино", расположенного на территории Чусовского городского поселения	4 752,34	0,00	0,0%	4 752,34	4 752,34	100,0%
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	7 794,30	0,00	0,0%	7 794,30	0,00	0,0%
Строительство (реконструкция) гидroteхнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидroteхнических сооружений	16 775,20	0,00	0,0%	16 775,20	0,00	0,0%
Капитальный ремонт гидroteхнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидroteхнических сооружений	17 876,00	0,00	0,0%	17 876,00	0,00	0,0%
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (строительство (реконструкция) гидroteхнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидroteхнических сооружений)	27 522,80	9 799,05	35,6%	27 522,80	9 799,05	35,6%
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (капитальный ремонт гидroteхнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидroteхнических сооружений)	16 374,40	9 480,70	57,9%	16 374,40	9 480,70	57,9%
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"	22 397,20	0,00	0,0%	22 397,20	0,00	0,0%
Мероприятия по развитию инфраструктуры туристского кластера "Пермский"	7 655,00	0,00	0,0%	7 655,00	0,00	0,0%
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	67 482,27	16 525,67	24,5%	68 121,41	20 723,09	30,4%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	713,79	713,79	100,0%	713,79	713,79	100,0%
Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.	446 700,00	5 776,72	1,3%	446 700,00	58 241,85	13,0%
Оплата расходов, связанных с подготовкой технологического комплекса по теплоснабжению к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории Кизеловского муниципального района				8 379,98	0,00	0,0%
Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования систем водоснабжения г. Краснокамска Пермского края З очередь "Реконструкция сетей водоснабжения"	27 000,00	0,00	0,0%	27 000,00	0,00	0,0%
Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%
Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦПП, тепловые сети) в городе Кунгуре	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00	0,0%
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)	167 261,45	83 630,70	50,0%	167 261,45	98 937,93	59,2%
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды	613 603,15	11,58	0,0%	613 603,15	2 971,54	0,5%
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)	4 889,76	814,96	16,7%	4 889,76	2 444,88	50,0%
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	16 000,14	0,00	0,0%	16 000,14	0,00	0,0%

Наименование КЦСР	1 полугодие 2018 года			Справочно, по состоянию на 22.08.18		
	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	% исполнения
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	3 570 772,91	619 673,59	17,4%	3 570 772,91	933 142,61	26,1%
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	487 949,69	0,00	0,0%	59 087,71	0,00	0,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета	3 722,95	407,35	10,9%	3 722,95	407,35	10,9%
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	1 312 484,44	117 575,36	9,0%	1 311 845,31	302 624,35	23,1%
Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края	30 342,20	0,00	0,0%	30 342,20	0,00	0,0%
Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан	77 325,60	21 445,69	27,7%	77 325,60	27 161,70	35,1%
Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления	20 579,38	18 441,95	89,6%	20 579,38	19 622,33	95,3%
Софинансирование проектов инициативного бюджетирования	96 574,40	92 061,71	95,3%	96 574,40	88 524,45	91,7%
<b>ИТОГО</b>	<b>9 928 381,92</b>	<b>1 484 290,4</b>	<b>14,9%</b>	<b>9 511 804,03</b>	<b>2 220 345,2</b>	<b>23,3%</b>

**Информация  
о реализации инвестиционных проектов (муниципальных программ) муниципальных образований Пермского края  
по состоянию на 01 июля 2018 года**

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/ кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
									всего за период строительства (реконструкции), разработки документации	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми (Минтер, Минобр)	2015-2018	539 726,1	320 823,3	108 565,6	87 167,4	64 898,9	28 741,2	353 756,3	134 853,5	1 656,2
2	Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений	2018	11 989,4	11 989,4	8 992,0	2 997,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Строительство детского сада, ул. Чернышевского, 17в в г. Перми (Минобр)	2018	108 000,0	108 000,0	18 504,2	39 465,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Строительство детского сада ул. Плеханова, 63а в г. Перми (Минобр)	2018-2019	243 173,3	243 173,3	6 892,8	2 297,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Детский сад по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Грибоедова, 68б (Минобр)	2018	248 000,0	248 000,0	44 268,5	84 062,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по г Перми</b>	x	<b>1 150 888,8</b>	<b>931 986,0</b>	<b>187 223,2</b>	<b>215 990,9</b>	<b>64 898,9</b>	<b>28 741,2</b>	<b>353 756,3</b>	<b>134 853,5</b>	<b>1 656,2</b>
6	Приобретение в собственность Александровского городского поселения помещений (жилых помещений) в 2017 году	2017	3 902,2	1 395,8	2 881,4	975,6	2 881,4	0,0	3 857,0	1 350,6	0,0
7	Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский карьер Александровского муниципального района Пермского края	2018	7 929,1	7 929,1	5 946,8	1 982,3	0,0	582,5	582,5	582,5	0,0
	<b>Итого по Александровскому муниципальному району</b>	x	<b>11 831,3</b>	<b>9 325,0</b>	<b>8 828,3</b>	<b>2 957,8</b>	<b>2 881,4</b>	<b>582,5</b>	<b>4 439,5</b>	<b>1 933,1</b>	<b>0,0</b>
8	Приобретение здания для размещения детского сада в квартале № 6 в Правобережной части г. Березники	2018	209 642,9	209 642,9	72 686,9	24 229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по городу Березники</b>	x	<b>209 642,9</b>	<b>209 642,9</b>	<b>72 686,9</b>	<b>24 229,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9	Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода для инвестиционного проекта "Создание тематического парка "Усьва" в рамках регионального проекта "Пермь Великая"	2015	480,0	480,0	360,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит (+)/кредит (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода	
								в том числе за отчетный период	в том числе за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство газопровода для инвестиционного проекта "Гостевой дом "Усьва" в рамках регионального проекта "Пермь Великая"	2015	200,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Газификация жилых домов в пос. Усьва Гремячинского муниципального района	2014-2018	8 136,6	7 597,2	4 767,5	445,8	0,0	0,0	539,4	0,0	0,0
	<b>Итого по Гремячинскому муниципальному району</b>	x	<b>8 816,6</b>	<b>8 277,2</b>	<b>5 277,5</b>	<b>615,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>539,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
12	Строительство водовода через дамбу (диокер) в п. Полазна Добринского муниципального района	2018	11 582,0	2 013,8	7 660,4	2 553,5	0,0	0,0	1 368,2	0,0	0,0
	<b>Итого по Добринскому муниципальному району</b>	x	<b>11 582,0</b>	<b>2 013,8</b>	<b>7 660,4</b>	<b>2 553,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 368,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
13	Приобретение в собственность Кизеловского городского поселения объекта муниципального жилищного фонда (однокомнатной квартиры)	2018	350,0	350,0	262,5	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Приобретение в собственность Кизеловского городского поселения объекта муниципального жилищного фонда (однокомнатной квартиры не менее 30 кв.м)	2018	350,0	350,0	262,5	87,5	0,0	87,5	350,0	350,0	-262,5
15	Приобретение в собственность Кизеловского городского поселения объекта муниципального жилищного фонда (двухкомнатной квартиры)	2018	492,0	492,0	369,0	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Приобретение в собственность Кизеловского городского поселения объекта муниципального жилищного фонда (двухкомнатной квартиры не менее 40 кв.м)	2018	492,0	492,0	369,0	123,0	0,0	123,0	442,0	442,0	-319,0
	<b>Итого по Кизеловскому муниципальному району</b>	x	<b>1 684,0</b>	<b>1 684,0</b>	<b>1 263,0</b>	<b>421,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,5</b>	<b>792,0</b>	<b>792,0</b>	<b>-581,5</b>
17	Газификация жилого фонда д. Семичи Краснокамского района Пермского края	2014-2018	6 350,5	5 267,9	3 950,9	1 317,0	0,0	1 284,1	2 366,8	1 284,1	0,0
18	Закольцовка водовода д. Карабай МСП, Краснокамского района, Пермского края	2015-2018	11 666,3	10 617,2	5 683,2	1 894,4	0,0	0,0	1 109,1	60,0	-69,3
19	Газификация жилого фонда д. Конец-Бор (2-я очередь)	2011-2018	10 623,9	5 748,3	4 311,2	1 437,1	0,0	0,0	4 875,6	0,0	0,0
	<b>Итого по Краснокамскому муниципальному району</b>	x	<b>28 640,8</b>	<b>21 633,4</b>	<b>13 945,4</b>	<b>4 648,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 284,1</b>	<b>8 351,5</b>	<b>1 344,1</b>	<b>-69,3</b>
20	Приобретение в собственность муниципального образования "Город Кунгур" жилых помещений	2018	3 678,7	3 678,7	2 759,1	919,7	0,0	2 435,6	2 435,6	2 435,6	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости краевого бюджета местным бюджетам по состоянию на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/ кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
										в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Итого по городу Кунгур</b>	x	3 678,7	3 678,7	2 759,1	919,7	0,0	2 435,6	2 435,6	2 435,6	0,0
21	Приобретение в муниципальную собственность 3-этажного здания "Дворец культуры", сооружений и земельных участков под зданием "Дворец культуры" и сооружениями, расположенным по адресу: проспект Победы, 112 г. Лысьва Пермского края	2016-2018	30 000,0	10 000,0	7 500,0	2 500,0	7 500,0	2 500,0	30 000,0	10 000,0	0,0
22	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Больничная, ул. Набережная, ул. Студенческая п. Кормовище г. Лысьва Пермского края	2018	9 611,5	8 071,5	6 750,0	2 250,0	0,0	0,0	1 540,1	0,0	0,0
23	Распределительные газопроводы в д. Заимка г. Лысьва Пермского края	2018-2019	18 221,3	16 070,6	7 250,0	2 416,7	0,0	0,0	2 150,7	0,0	0,0
24	Стадион муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД "ДЮСШ") по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2а. 1 этаж"	2018-2019	31 182,1	31 182,1	10 100,0	3 366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по Лысьвенскому городскому округу</b>	x	89 015,0	65 324,2	31 600,1	10 533,4	7 500,0	2 500,0	33 690,7	10 000,0	0,0
25	Реконструкция зданий МАОУ "ООШ № 13", по адресу: г. Соликамск, ул. Добролюбова, 16	2016-2018	117 865,1	114 961,9	87 774,2	30 090,9	0,0	27 933,2	30 836,7	27 933,5	-0,3
26	"Строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием" в г. Соликамске Пермского края	2017-2020	226 060,9	220 110,9	27 841,4	9 280,5	0,0	0,0	5 950,0	0,0	0,0
27	Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: пр. Юбилейный, д. 15 в г. Соликамске Пермского края (территория МАОУ Гимназия № 1)	2018	15 533,6	15 533,6	11 650,2	3 883,4	0,0	580,3	580,3	580,3	0,0
	<b>Итого по Соликамскому городскому округу</b>	x	359 459,6	350 606,4	127 265,9	43 254,7	0,0	28 513,5	37 367,0	28 513,8	-0,3
28	Приобретение в собственность муниципального образования "Чайковское городское поселение" жилых помещений	2018	21 062,7	21 062,7	15 797,0	5 265,7	0,0	5 265,7	21 062,7	21 062,7	-15 797,0
29	Распределительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край	2018	5 136,0	3 805,7	3 805,7	1 268,6	0,0	0,0	1 330,4	0,0	0,0
30	Приобретение в собственность муниципального образования "Фокинское сельское поселение" жилых помещений	2018	1 800,0	1 800,0	1 350,0	450,0	1 350,0	450,0	1 800,0	1 800,0	-1 350,0
31	Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) МАОУ "Фокинская средняя общеобразовательная школа"	2018	16 013,1	15 425,2	5 714,9	1 905,0	0,0	0,0	587,9	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам по реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/ кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
									всего за период строительства (реконструкции), разработки документации	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль (Минсельхоз)	2018	13 676,5	10 525,5	1 857,6	619,2	394,2	131,4	4 742,4	1 591,4	0,0
	<b>Итого по Чайковскому муниципальному району</b>		<b>57 688,3</b>	<b>52 619,0</b>	<b>28 525,2</b>	<b>9 508,4</b>	<b>1 744,2</b>	<b>5 847,1</b>	<b>29 523,4</b>	<b>24 454,0</b>	<b>-17 147,0</b>
33	Реконструкция здания МБУК "Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина" расположенного по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 2а	2018	15 048,8	14 245,8	11 286,6	3 762,2	0,0	0,0	803,0	0,0	0,0
34	Приобретение в собственность муниципального образования "Чусовское городское поселение" жилых помещений	2018	6 973,4	6 973,4	6 146,3	2 048,8	0,0	2 048,8	6 973,4	6 973,4	-4 924,7
	<b>Итого по Чусовскому муниципальному району</b>	x	<b>22 022,2</b>	<b>21 219,2</b>	<b>17 432,9</b>	<b>5 811,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 048,8</b>	<b>7 776,4</b>	<b>6 973,4</b>	<b>-4 924,7</b>
35	Распределительный газопровод с. Тюндюк Бардымского района Пермского края с газовыми подводками к домам (Минтер, Минсельхоз)	2018	29 898,8	27 908,7	15 857,8	4 659,8	0,0	50,0	2 040,1	50,0	0,0
	<b>Итого по Бардымскому муниципальному району</b>	x	<b>29 898,8</b>	<b>27 908,7</b>	<b>15 857,8</b>	<b>4 659,8</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2 040,1</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
36	Распределительный газопровод низкого давления по ул. Абатурова, Лесная, Зеленая, Молодежная, Заречная, Центральная, Мира, Тетеновых в д. Бородули Верещагинского района Пермского края	2014-2018	11 191,7	0,0	3 893,8	610,7	3 893,8	1 297,9	11 191,7	0,0	-1 832,2
37	"Распределительный газопровод низкого давления п. Зюкайка Верещагинского района Пермского края (I и II очередь)" 2 очередь	2018-2019	16 289,0	16 289,0	7 621,3	2 540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов по ул. Комсомольская, Трудовая, 8-е Марта, Фабричная, Свердлова, Октябрьская, Свободы, Фрунзе, Челюскинцев, К.Маркса, г. Верещагино Пермского края	2018	8 477,0	8 477,0	6 357,7	2 119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по муниципальному образованию "Верещагинский муниципальный район Пермского края"</b>	x	<b>35 957,7</b>	<b>24 766,0</b>	<b>17 872,8</b>	<b>5 270,4</b>	<b>3 893,8</b>	<b>1 297,9</b>	<b>11 191,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 832,2</b>
39	Очистные сооружения хозяйственно – бытовых сточных вод с инженерными сетями для школы, детского сада с. Нердва	2017-2018	33 368,5	28 422,1	15 330,2	3 542,7	0,0	3 470,6	8 417,0	3 470,6	0,0
	<b>Итого по Карагайскому району муниципальному району</b>	x	<b>33 368,5</b>	<b>28 422,1</b>	<b>15 330,2</b>	<b>3 542,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3 470,6</b>	<b>8 417,0</b>	<b>3 470,6</b>	<b>0,0</b>

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/ кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
									всего за период строительства (реконструкции), разработки документации	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Строительство объекта: "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м <sup>3</sup> /сутки с расширением до 400 м <sup>3</sup> /сутки" 1 очередь	2011-2018	30 756,8	15 247,0	5 782,9	1 927,6	0,0	1 535,4	13 432,7	1 535,4	0,0
41	Распределительный газопровод с. Большой Гондыр Кудинского района (1 очередь)	2018-2019	12 017,0	12 017,0	4 506,4	1 502,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Кудинскому муниципальному району	x	42 773,7	27 263,9	10 289,3	3 429,8	0,0	1 535,4	13 432,7	1 535,4	0,0
42	Приобретение жилого фонда (квартир) в муниципальную собственность Ергачинского сельского поселения Кунгурского муниципального района	2018	2 983,4	2 983,4	2 227,9	755,5	2 227,9	755,5	2 983,4	2 983,4	-2 227,9
43	Распределительные сети газопроводов д. Кособаново Мазунинского сельского поселения Кунгурского района Пермского края (Минсельхоз)	2018	5 719,5	5 719,5	1 416,8	472,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Кунгурскому муниципальному району	x	8 702,9	8 702,9	3 644,6	1 227,8	2 227,9	755,5	2 983,4	2 983,4	-2 227,9
44	Распределительный газопровод по ул. Некрасова (д.11, д.27), ул. Садовая (д.13б, д.14), ул. Полевая (д.15, д.17, д.19), ул. Центральная (д. 13а), ул. Набережная (д.33, д.34), ул. Школьная (д. 1а) с. Шерль Нытвенского района Пермского края	2015-2018	1 356,0	813,1	604,2	203,3	604,2	203,3	746,2	203,3	0,0
	Итого по Нытвенскому муниципальному району	x	1 356,0	813,1	604,2	203,3	604,2	203,3	746,2	203,3	0,0
45	Распределительные газопроводы в западной и южной частях п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края	2017-2018	22 737,6	19 251,6	5 415,7	3 377,7	0,0	3 377,7	7 426,2	3 940,1	0,0
	Итого по Октябрьскому муниципальному району	x	22 737,6	19 251,6	5 415,7	3 377,7	0,0	3 377,7	7 426,2	3 940,1	0,0
46	Реконструкция здания под культурно-досуговый центр по адресу: Осинский район, с. Верхняя Давыдовка, ул. Молодежная, 6	2017-2018	11 836,4	0,0	860,2	286,7	860,2	286,7	11 836,4	0,0	0,0
47	Распределительный газопровод с.Кузнециха Осинского района Пермского края	2018-2018	15 660,9	15 660,9	4 220,4	1 406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Пермский край, Осинский район, п.Рейд, ул.Садовая (Минсельхоз)	2018	8 468,5	8 468,5	900,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Осинскому муниципальному району	x	35 965,7	24 129,4	5 980,6	1 993,5	860,2	286,7	11 836,4	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости краевого бюджета местным бюджетам на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
									всего за период строительства (реконструкции), разработки документации	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Детский сад на 90 мест в с. Ашап Ординского муниципального района Пермского края	2018	69 650,1	65 934,8	9 738,3	3 246,1	9 738,3	3 523,3	16 976,9	13 261,6	0,0
	<b>Итого по Ординский муниципальному району</b>	x	<b>69 650,1</b>	<b>65 934,8</b>	<b>9 738,3</b>	<b>3 246,1</b>	<b>9 738,3</b>	<b>3 523,3</b>	<b>16 976,9</b>	<b>13 261,6</b>	<b>0,0</b>
50	Детский сад на 150 мест в г. Очер	2014-2018	91 904,5	10 573,5	10 328,2	3 631,9	10 328,2	0,0	82 745,0	1 414,0	0,0
	<b>Итого по Очерскому муниципальному району</b>	x	<b>91 904,5</b>	<b>10 573,5</b>	<b>10 328,2</b>	<b>3 631,9</b>	<b>10 328,2</b>	<b>0,0</b>	<b>82 745,0</b>	<b>1 414,0</b>	<b>0,0</b>
51	Приобретение здания для размещения детского сада в с. Култаево Пермского муниципального района	2018	236 600,8	236 600,8	38 077,2	12 692,4	0,0	12 692,4	0,0	0,0	12 692,4
52	Детский сад на 350 мест в д. Кондратово по адресу: Пермский край, д.Кондратово (Минобр)	2018	238 386,0	238 386,0	38 154,0	12 718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по Пермскому муниципальному району</b>	x	<b>474 986,8</b>	<b>474 986,8</b>	<b>76 231,2</b>	<b>25 410,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12 692,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 692,4</b>
53	Приобретение в собственность Усольского городского поселения жилых помещений, соответствующих требованиям жилищного законодательства	2018	13 396,8	13 396,8	10 047,6	3 349,2	0,0	1 038,2	4 152,7	4 152,7	-3 114,5
	<b>Итого по Усольскому муниципальному району</b>	x	<b>13 396,8</b>	<b>13 396,8</b>	<b>10 047,6</b>	<b>3 349,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 038,2</b>	<b>4 152,7</b>	<b>4 152,7</b>	<b>-3 114,5</b>
54	Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 Мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края	2013-2018	39 078,5	7 815,7	3 124,7	1 041,6	3 124,7	1 069,9	35 457,4	4 194,7	0,0
	<b>Итого по Уинскому муниципальному району</b>	x	<b>39 078,5</b>	<b>7 815,7</b>	<b>3 124,7</b>	<b>1 041,6</b>	<b>3 124,7</b>	<b>1 069,9</b>	<b>35 457,4</b>	<b>4 194,7</b>	<b>0,0</b>
55	Детский сад на 100 мест в п. Рябинино Чердынского района Пермского края (Минобр)	2017-2019	72 700,5	72 700,5	26 899,9	8 966,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по Чердынскому муниципальному району</b>	x	<b>72 700,5</b>	<b>72 700,5</b>	<b>26 899,9</b>	<b>8 966,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
56	Распределительные газопроводы с.Деменево	2018-2019	42 799,4	36 099,4	23 739,2	7 913,1	0,0	0,0	6 700,0	0,0	0,0
57	Распределительный газопровод по ул. Садовая в г. Чернушка Пермского края	2018	2 651,4	2 237,9	1 149,9	537,3	0,0	0,0	413,5	0,0	0,0
58	Распределительный газопровод по ул. Луначарского в г. Чернушка Пермского края	2018	6 291,8	5 830,5	2 821,0	1 424,8	0,0	0,0	461,3	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта) инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сроки реализации инвестиционного проекта (муниципальной программы)	Сметная стоимость объекта в текущих ценах по состоянию на 1 января отчетного года	Остаток сметной стоимости краевого бюджета местным бюджетам по состоянию на 1 января отчетного года	Объем средств краевого бюджета местным бюджетам на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренный в сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год	Объем средств местного бюджета (обязательства по софинансированию) на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы), предусмотренного на основании соглашений, заключенных органами местного самоуправления с Правительством Пермского края	Фактическое финансирование из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционного проекта (муниципальной программы) за отчетный период	Фактическое финансирование из бюджета муниципального образования за отчетный период	Объем выполненных работ		Дебит. (+)/ кредит. (-) задолженность по строительству объекта перед подрядчиком на конец отчетного периода
									в том числе за отчетный период	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Лермонтова, Комсомольская, пер. Азинский в г. Чернушка Пермского края	2018	6 336,4	5 593,2	2 864,6	1 326,3	0,0	0,0	743,3	0,0	0,0
60	Распределительный газопровод по ул. Береговая в г. Чернушка Пермского края	2018	1 395,9	1 165,9	576,1	223,3	576,1	223,3	1 029,4	799,4	0,0
61	Распределительный газопровод по ул. Киселева, п. Азинский, Чернушинский район, Пермский край	2018	2 012,0	1 581,8	855,6	396,8	0,0	0,0	430,2	0,0	0,0
	<b>Итого по Чернушинскому муниципальному району</b>	x	<b>61 486,9</b>	<b>52 508,7</b>	<b>32 006,4</b>	<b>11 821,5</b>	<b>576,1</b>	<b>223,3</b>	<b>9 777,6</b>	<b>799,4</b>	<b>0,0</b>
62	Приобретение нежилого здания для размещения детского сада на 100 мест в городе Кудымкар Пермского края	2018	67 775,1	67 775,1	50 831,3	16 943,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по г. Кудымкару</b>	x	<b>67 775,1</b>	<b>67 775,1</b>	<b>50 831,3</b>	<b>16 943,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
63	Реконструкция и расширение водопровода в с. Коса Косинского района Пермского края (Минсельхоз)	2015-2018	32 419,7	28 654,7	4 949,5	1 649,8	0,0	0,0	3 865,0	0,0	0,0
	<b>Итого по Косинскому муниципальному району</b>	x	<b>32 419,7</b>	<b>28 654,7</b>	<b>4 949,5</b>	<b>1 649,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
64	Строительство объекта капитального строительства "Новый корпус средней школы в с. Кочево"	2017-2019	202 228,4	199 938,4	7 245,0	2 415,0	7 245,0	125,0	2 415,0	125,0	0,0
65	Строительство спортзала для МБОУ "Пелымская СОШ" Кочевского района Пермского края	2018-2019	12 301,1	12 301,1	7 230,0	2 410,0	0,0	256,3	256,3	256,3	0,0
	<b>Итого по Кочевскому муниципальному району</b>	x	<b>214 529,5</b>	<b>212 239,5</b>	<b>14 475,0</b>	<b>4 825,0</b>	<b>7 245,0</b>	<b>381,3</b>	<b>2 671,3</b>	<b>381,3</b>	<b>0,0</b>
66	Объект капитального строительства "Межшкольный стадион в с. Б - Иньва Кудымкарского района Пермского края"	2018	17 562,0	17 308,8	10 274,1	4 325,9	0,0	0,0	253,2	0,0	0,0
	<b>Итого по Кудымкарскому муниципальному району</b>	x	<b>17 562,0</b>	<b>17 308,8</b>	<b>10 274,1</b>	<b>4 325,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>253,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
67	"Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом" Пермский край, Юрлинский муниципальный район, с. Усть-Зула (Минсельхоз)	2018	4 561,7	4 561,7	1 130,0	376,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Итого по Юрлинскому муниципальному району</b>	x	<b>4 561,7</b>	<b>4 561,7</b>	<b>1 130,0</b>	<b>376,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Итого</b>	x	<b>3 325 763,1</b>	<b>2 867 723,7</b>	<b>829 498,8</b>	<b>430 736,9</b>	<b>115 622,8</b>	<b>102 068,7</b>	<b>694 012,9</b>	<b>247 686,0</b>	<b>-15 548,7</b>