

Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2018 год»

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год» подготовлен в соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

Данной статьей определено, что годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края представляется в Правительство Пермского края для последующего представления не позднее 1 апреля 2019 года в Законодательное Собрание Пермского края в форме проекта закона с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы которых определены правовым актом Законодательного Собрания Пермского края.

Годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год утверждены постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21 февраля 2019 г. № 1146 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

ДОХОДЫ

За 2018 год в бюджет Пермского края поступило доходов в сумме 127 558 403,1 тыс. рублей, или 106,2 % от утвержденного годового плана и 102,6 % от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 109 953 860,2 тыс. рублей, или 102,5 % от годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный план	Исполнено за отчетный период	% исполн ения годово го плана	% исполнен ия уточненн ого плана
Налоговые и неналоговые доходы		107 245 848,9	109 953 860,2		102,5
Безвозмездные поступления		17 115 618,7	17 604 542,9		102,9
Всего доходов	120 129 028,8	124 361 467,6	127 558 403,1	106,2	102,6

Исполнение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет поступлений налога на прибыль организаций (43,6%), налога на доходы физических лиц (27,8%), налога на имущество организаций (12,5%) и акцизов по подакцизным товарам (7,5%).

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

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Поступило на 01.01.2019	% исполне ния плана	Поступило на 01.01.2018	Отклонение 2018 года от 2017 года	
					Сумма	% роста, снижени я
Налоговые и неналоговые доходы	107 245 848,9	109 953 860,2	102,5	97 692 112,1	12 261 748,1	112,6
налог на прибыль организаций	45 805 579,3	47 934 048,1	104,6	40 530 205,1	7 403 843,0	118,3
налог на доходы физических лиц	30 375 839,7	30 554 222,5	100,6	28 733 134,8	1 821 087,7	106,3
акцизы	8 135 413,8	8 281 433,4	101,8	8 019 174,6	262 258,8	103,3
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 101 514,3	6 377 546,2	104,5	5 297 783,4	1 079 762,8	120,4
налог на имущество организаций	14 153 696,9	13 743 289,5	97,1	12 045 075,8	1 698 213,7	114,1
налог на добычу полезных ископаемых	387 281,8	382 950,3	98,9	362 411,3	20 539,0	105,7
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 237,3	33 198,3	149,3	49 468,1	-16 269,8	67,1
платежи при пользовании природными ресурсами	617 214,9	890 898,6	144,3	654 993,3	235 905,3	136,0
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 345,5	6 729,2	46,9	9 816,3	-3 087,1	68,6
прочие	1 632 725,4	1 749 544,1	107,2	1 990 049,4	-240 505,3	87,9

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год составляет 102,5 % от годовых назначений и 112,6 % от поступлений 2017 года.

Основной рост налоговых и неналоговых доходов относительно 2017 года обеспечен увеличением поступлений налога на прибыль организаций (из 12,3 млрд. рублей роста – 7,4 млрд. рублей по налогу на прибыль).

Поступления по налогу на прибыль организаций составляют 47 934,0 млн. рублей, что на 7 403,8 млн. рублей, или на 18,3 % больше поступлений за 2017 год.

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

увеличение с 1 января 2018 года региональной налоговой ставки на 0,5%. Законом Пермского края от 24 ноября 2015 г. № 566-ПК «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет Пермского края, повышена с 16,5% в 2017 году до 17% в 2018 году;

рост налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций по ряду налогоплательщиков, в том числе по крупнейшему налогоплательщику (добыча нефти) – на 5 639 млн. руб., (или в 1,5 раза.) за счет роста цены на нефть.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) составляют 30 554,2 млн. рублей, что на 1 821,1 млн. рублей, или на 6,3% больше поступлений 2017 года.

Положительная динамика поступления НДФЛ за 2018 год к уровню поступлений 2017 года обусловлена увеличением фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций (по данным Пермьстата) на 7,5%.

В отраслевой структуре поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет края основную долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (28,2% от поступлений налога в целом по краю), осуществляющих оптовую и розничную торговлю (10,9%), осуществляющих деятельность государственного управления и обеспечения военной безопасности (9,8%), образования (8,5%), осуществляющих транспортировку и хранение (7,7%), осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социального обеспечения (7,4 %).

По акцизам по подакцизным товарам поступления составили 8 281,4 млн. рублей, что на 262,2 млн. рублей, или на 3,3 % больше поступлений 2017 года.

По отдельным видам акцизов отмечен рост, в связи с увеличением объемов производства подакцизных товаров, в том числе:

акцизы на пиво увеличились на 6,1 % (на 1,1 млн. рублей);

акцизы на нефтепродукты увеличилось на 9,1% (на 479,6 млн. рублей).

По акцизам на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% отмечено снижение поступлений к уровню 2017 года на 1,8 % (на 45,8 млн. рублей) за счет изменения схемы зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации.

По акцизам на средние дистилляты произошло снижение поступлений в 5,5 раз (на 172,2 млн. рублей) в связи с тем, что 2017 году был реализован (разовый) крупный заказ данного подакцизного товара производителю подакцизной продукции.

Поступления налога на имущество организаций составляют 13 743,3 млн. рублей, что на 1 698,2 млн. рублей или на 14,1 % больше поступлений 2017 года.

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

с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 3.3 статьи 380 Налогового кодекса РФ подлежит налогообложению по налоговой ставке в размере 1,1% движимое имущество, которое ранее не облагалось налогом;

увеличение налоговой ставки в отношении магистральных трубопроводов (в 2017 году – 1,6%, в 2018 году – 1,9 %);

в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Пермского края от 13 ноября 2017 года № 141-ПК «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» налоговая база по уплате налога на имущество организаций, рассчитывается от кадастровой стоимости в отношении определенного вида объектов.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило за 2018 год 6 377,5 млн. рублей, что на 1 079,8 млн. рублей или на 20,4 % больше поступлений 2017 года за счет увеличения налоговой базы у налогоплательщиков, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы на 25,8%.

По налогу на добычу полезных ископаемых (далее НДСПИ) поступления составили 382,9 млн. рублей, к периоду 2017 года поступления увеличились на 20,5 млн. рублей, или на 5,7 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, исполнены на 149,3 % от годового плана, в сравнении с периодом 2017 года поступления по данному виду доходов снизились на 16,3 млн. рублей, или на 32,9 %.

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества, исполнены на 12,3%. В сравнении с периодом 2017 года поступления уменьшились на 2,7 млн. рублей, или на 10,4 %.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ получены в сумме 8,1 млн. рублей, план исполнен на 372,4 %, перевыполнение обеспечено в том числе за счет платежей, не запланированных в бюджете: поступления чистой прибыли по итогам работы за 2017 год от ОАО «РВ-Пермь» (поступления 4,9 млн. рублей), поступление части чистой прибыли от ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (поступления 1 млн. рублей).

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, за 2018 год составила 438,9 тыс. рублей при установленном плане на 2018 год 272,8 тыс. рублей, что составило 160,9 %. Перевыполнение плана произошло в связи с заключением в 2017 году 13 новых соглашений. В соответствии со статьей 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации заключение соглашений об установлении сервитута носит заявительный характер.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий составили 1 806,8 тыс. рублей или 146,3% от годового плана. По результатам работы предприятия за 2017 год в бюджет Пермского края поступили платежи ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» (864 тыс. рублей), ПКГУП «Автовокзал» (942,75 тыс. рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 144,3 % от годового плана, к аналогичному периоду 2017 года – на 136,0%.

Основные поступления по данному виду доходов обеспечены за счет платы за использование лесов (88,9%), получено в бюджет края 792,1 млн.

рублей, или 146,7% от годового плана, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления платы за использование лесов возросли на 230,5 млн. рублей, или на 41,0%.

Рост поступлений связан с установлением ставки платы за отпускаемую древесину (постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2007 г. № 310) в лесодефицитных районах в четырехкратном размере ставок платы за единицу объема древесины и с заключением новых договоров аренды лесных участков.

По плате за негативное воздействие на окружающую среду получено в бюджет края в 2018 году 128,6% от годового плана (80,3 млн. рублей), что выше поступления за 2017 год на 48,7 %.

По платежам при пользовании недрами исполнение составило 123,2 % от годового плана. При плане 15,0 млн. рублей. рублей поступления составили 18,5 млн. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены на 189,1 % от годового плана. В сравнении с 2017 годом поступления снизились на 38,6 млн. рублей, или на 18 %.

По штрафам, санкциям, возмещение ущерба поступления составили 1 058,3 млн. рублей, или 102,5 % от годового плана.

Уточненный годовой план по безвозмездным поступлениям исполнен на 102,9 %. Исполнение безвозмездных поступлений в краевой бюджет в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, уточненные бюджетные назначения по которым исполнены на 103 %, в том числе: по дотациям на 135,4 %, субсидиям – 85,9 %, субвенциям – 97,3 %, иным межбюджетным трансфертам – 85,7 %.

В соответствии с федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 года и плановый период 2019 и 2020 годов» в декабре 2018 года в бюджет поступила дотация в объеме 1 556 646 тыс. рублей, предусмотренная для компенсации выпадающих доходов в связи с изменением федерального законодательства в части освобождения от налогообложения движимого имущества организаций, не учтенная в законе о бюджета Пермского края.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2018 год исполнен на 94,1 % (план – 135 509 194,0 тыс. рублей, факт – 127 526 732,0 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 95,0%,

по непрограммным мероприятиям 60,9 %. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,7 %.

Профицит краевого бюджета составил 31 671,1 тыс. рублей при плановом показателе дефицита 11 147 726,3 тыс. рублей.

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

В 2018 году на реализацию мероприятий, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 в части повышения заработной платы отдельным категориям работников в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики из бюджета Пермского края направлены средства в сумме 2 561 млн. рублей.

Мероприятия по доведению средней заработной платы до уровня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, осуществлялись в соответствии с «дорожными картами» о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях Пермского края, установленных правовыми актами Правительства Пермского края.

По итогам 2018 года по 9 из 10 категорий работников бюджетной сферы установленные целевые показатели выполнены или находятся в диапазоне предельно допустимых отклонений. Кроме того, по итогам 2018 года наблюдается рост среднемесячной заработной платы по отношению к предыдущему году по всем «указным» категориям работников бюджетной сферы края.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

По государственной программе Пермского края «Качественное здравоохранение» исполнение сложилось на уровне 94,3% (план 25 476 069,5 тыс. рублей, факт 24 011 683,2 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 1 464 386,3 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы достигнуты целевые показатели:

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (план – 69,83, факт – 71,37);
- Смертность населения в трудоспособном возрасте, количество умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста (план – 635,0, факт – 603,9);

– Младенческая смертность, случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми (план – 5,2, факт – 4,6).

По подпрограмме **«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»** предусмотрены ассигнования в сумме 3 068 253,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 994 181,7 тыс. рублей или 97,6%. Остаток неиспользованных средств составил 74 017,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование здорового образа жизни» при плане 52 538,8 тыс. рублей исполнение составило 52 433,4 тыс. рублей или 99,8%. Основной причиной неполного освоения средств является наличие экономии от проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Организация лекарственного обеспечения» при плане 3 015 714,2 тыс. рублей исполнение составило 2 941 748,2 тыс. рублей или 97,5%. Основной причиной неосвоения явилось изменение схемы выдачи лекарственных препаратов лицам, больным редкими (орфанными) заболеваниями (преимущественно через медицинскую организацию, а не через аптечную сеть), в связи с чем возникла экономия по услугам хранения лекарственных препаратов на складе в сумме 18 720,3 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить достижение положительных результатов по следующим показателям непосредственного результата основных мероприятий:

– Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (план – 95 %, факт – 99,9 %);

– Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (план – 100 %, факт – 100 %);

– Охват населения субъекта Российской Федерации медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию (план – 22 %, факт – 24 %);

По подпрограмме **«Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** предусмотрены ассигнования в сумме 19 079 273,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 19 004 704,2 тыс. рублей или 99,6 %. Остаток неиспользованных средств составил 74 569,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 5 786 377,7 тыс. рублей или 99,5%, не освоено 29 953,6 тыс. рублей. Основными причинами неосвоения являются: экономия в результате проведения конкурсных процедур и перечисление субсидии

государственным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания с учетом ожидаемого выполнения объемов медицинской помощи.

По мероприятию «Организация специализированной медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации почки (почек)» исполнение составило 18 191,2 тыс. рублей или 92,7%, в связи с тем, что оплата производится с учетом фактического выполнения услуг.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы», предусмотренные ассигнования в объеме 61,1 тыс. рублей полностью не освоены, в связи с отсутствием заявок на возмещение расходов.

По мероприятию «Оплата проезда пациентов по направлению Министерства здравоохранения Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы Пермского края для лечения и (или) обследования» исполнение составило 10 743,9 тыс. рублей или 96,4%. Причиной неполного освоения средств является заявительный характер выплат.

По мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения» предусмотренные ассигнования в объеме 1 774,6 тыс. рублей полностью не освоены, в связи с изменением схемы направления на санаторно-курортное лечение, а так же обеспечением в 2018 году больных путевками за счет остатка путевок, приобретенных в 2017 году.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» исполнение составило 462,9 тыс. рублей или 99,2%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения» средства в объеме 1 710,0 тыс. рублей не освоены по причине отсутствия нормативного акта Министерства здравоохранения Пермского края, регламентирующего порядок организации обеспечения женщин из малоимущих семей изделиями медицинского назначения.

По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 40 749,7 тыс. рублей или 51,0%. Основными причинами неисполнения явилось нарушение условий по заключенным контрактам со стороны поставщиков в части сроков поставки на сумму 33 439,4 тыс. рублей, а так же экономия от проведения конкурсных процедур на сумму 5 786,3 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения (план – 190,2, факт – 184,2);
- Смертность от всех причин, на 1000 населения (план – 13,6, факт – 13,5);
- Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми (план – 9,9, факт – 6,8);
- Смертность детей в возрасте 0-17 лет, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста (план – 69,6, факт – 49,0);
- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете (план – 33,4 %, факт – 61,2 %);
- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям (план – 84,0 %, факт – 84,4 %);
- Детская смертность (в возрасте 0-4 года), случаев на 1000 новорожденных, родившихся живыми (план – 6,4, факт – 6,0).

По подпрограмме **«Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»** предусмотрены ассигнования в сумме 3 328 542,7 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 012 797,4 тыс. рублей или 60,5 %. Остаток неиспользованных средств составил 1 315 745,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)», исполнение составило 99 246,2 тыс. рублей или 99,3%.

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

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» средства в сумме 1 957,2 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 93 791,1 тыс. рублей или 99,3%. По государственным казенным учреждениям финансирование произведено в размере потребности, экономия по статьям материальных затрат сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Проведение независимой оценки услуг медицинских организаций» исполнение составило 1 850,0 тыс. рублей или 94,4%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности подведомственных учреждений» исполнение составило 30 848,4 тыс. рублей или 98,6%. Неполное освоение средств связано с перечислением субсидии в объеме фактической потребности при реорганизации учреждений.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» при плановых назначениях 2 925 614,7 тыс. рублей исполнение составило 1 626 525,4 тыс. рублей или 55,6%.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» исполнение составило 546 168,3 тыс. рублей или 75,0%. Причинами неполного освоения средств является экономия от проведения конкурсных процедур на сумму 23 787,6 тыс. рублей, а также нарушение подрядчиками сроков выполнения ремонтных работ (поставки оборудования) на сумму 157 983,2 тыс. рублей, оплата которых будет осуществляться в 1 квартале 2019 года.

По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» исполнение составило 26 096,3 тыс. рублей или 95,6%. Причиной неосвоения средств явилось не заключение Соглашения с Чердынским муниципальным районом на сумму 665,9 тыс. рублей (отказ муниципального района), а также возврат экономии, сложившейся в муниципальных образованиях после проведения работ, на сумму 537,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 69 030,8 тыс. рублей или 81,2%. Причинами неполного освоения средств являются экономия в результате проведения конкурсных процедур и невозможности проведения дополнительных конкурсных процедур на сумму экономии, в связи с погодными и климатическими условиями.

По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 64 676,6 тыс. рублей или 99,0%. Причиной неполного

освоения средств является экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 28 950,0 тыс. рублей или 99,8%.

По мероприятию «Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» исполнение составило 137 048,8 тыс. рублей или 55,3%. Причинами неполного освоения средств являются:

экономия по результатам проведения конкурсных процедур на сумму 17 575,6 тыс. рублей,

нарушение условий по заключенным контрактам со стороны поставщиков в части сроков поставки на сумму 50 389,8 тыс. рублей,

разбирательство о результатах конкурсных процедур, обжалованных в УФАС по Пермскому краю на сумму 43 034,41 тыс. рублей.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность при плановых назначениях 1 566 316,8 тыс. рублей освоение составило 602 700,5 тыс. рублей или 38,5 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 42 066,4 тыс. рублей или 25%.

Основными причинами неосвоения средств бюджета Пермского края являются:

– длительные сроки подготовки проектно-сметной документации – 476 845,5 тыс. рублей, в том числе по 4-м детским поликлиникам (в Свердловском районе, Индустриальном районе, Мотовилихинском районе г. Перми, в г. Кудымкаре) – 250 473,8 тыс. рублей, 2-м сельским врачебным амбулаториям в с. Гамово и д. Савино – 109 324,6 тыс. рублей, стационару психиатрической больницы – 43 704,8 тыс. рублей, лечебному корпусу с. Юрла – 45 000,0 тыс. рублей, хирургическому корпусу в г. Кудымкар – 28 342,3 тыс. рублей;

– внесение изменений в федеральные нормативные акты в части обязательного наличия положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертизы» – 223 728,8 тыс. рублей. В связи с отсутствием данного

заключения финансирование мероприятий по строительству детской поликлиники в Кировском районе г. Перми из федерального бюджета было приостановлено до декабря 2018 года;

– нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов, в том числе отставание от графика выполнения работ – 143 004,2 тыс. рублей, из них по строительству детской поликлиники в Орджоникидзевском районе г. Перми – 131 833,0 тыс. рублей;

– поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили – 97 890,7 тыс. рублей, из них по строительству лечебного корпуса в г. Чердынь – 56 680,0 тыс. рублей, технологическому присоединению к сетям по детской поликлиники в Свердловском районе – 19 140,5 тыс. рублей и детской поликлиники в Индустриальном районе г. Перми – 11 792,6 тыс. рублей

– экономия, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур – 11 606,7 тыс. рублей, из них по строительству детской поликлиники в г. Соликамск – 7 239,5 тыс. рублей.

По расходам на реконструкцию здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67 исполнение составило 136 713,3 тыс. рублей или 100%. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом срок выполнения работ – 30 сентября 2020 года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» исполнение составило 15 140,8 тыс. рублей или 37,9%. В рамках мероприятия проведена закупка технических средств и выполнены работы по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учреждений здравоохранения. Неполное освоение обусловлено экономией средств, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур на поставку технических средств и подключению к сети Интернет учреждений здравоохранения, в том числе в связи с невыполнением условий государственных контрактов подрядчиками на поставку технических средств на сумму 19 092,8 тыс. рублей, а также расходов на проведение экспертизы по выполненным работам на поставку технических средств (92,0 тыс. руб.).

По основному мероприятию «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» при плановых назначениях 173 348,5 тыс. рублей исполнение составило 158 579,1 тыс. рублей или 91,5%.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» исполнение составило 600,5

тыс. рублей или 97,5%. Причиной неполного освоения средств является экономия от проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» исполнение составило 21 365,4 тыс. рублей или 92,8% с учетом результатов обучения граждан по окончании каждого семестра.

По мероприятию «Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные законом Пермской области от 03.03.1995 № 186-28 «О предупреждении распространения туберкулеза в Пермском крае» исполнены на 600,0 тыс. рублей или 83,3%. Расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» исполнение составило 31 000,0 тыс. рублей или 96,9%. Причиной не исполнения, является досрочное расторжение трудового договора, в связи с увольнением работников. Экономия составила 986,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части единовременных выплат врачам и фельдшерам, переехавшим в сельскую местность, исполнение составило 100 000,0 тыс. рублей или 89,3%. Расходы носят заявительный характер.

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми с момента обращения пациента в медицинскую организацию, час (план – 24, факт – 24);

- Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. (план – 85,0 %, факт – 85,7 %);

- Количество телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов (план – 25000, факт – 35245);

- Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (план – 89, факт – 89);

- Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края (план – 7, факт – 7).

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»

По государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика Пермского края» исполнение сложилось на уровне 97,6% (план 36 864 671,6 тыс. рублей, факт 35 976 235,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 888 436,5 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета освоены в объеме 35 122 517,2 тыс. рублей, или на 98,1 %;

средства федерального бюджета освоены в объеме 853 717,9 тыс. рублей, или на 79,7 %.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

«Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников)» исполнен на 101,2% (при плановом значении 8,5% исполнено 8,6%);

«Доля выпускников-высокобалльников, поступивших на естественно-научные и технические направления подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в вузы, расположенные в Пермском крае)» исполнен на 108,1% (при плановом значении 62% исполнено 67%);

«Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся и распределившихся по каналам занятости, от общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений» исполнен на 101,7% (при плановом значении 94,9% исполнено 96,5%);

По подпрограмме **«Общее образование»** предусмотрены ассигнования в сумме 30 083 811,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 29 911 140,0 тыс. рублей или 99,4 %. Не освоены средства в сумме 172 671,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» не в полном объеме освоены средства в сумме 95 040,4 тыс. рублей (план – 428 197,9 тыс. рублей, факт – 333 157,5 тыс. рублей) в связи с внесением изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Пермского края частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 05.03.2014 № 138-п в части уточнения условий предоставления субсидии, а именно - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. В связи с этим

уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей, получающих субсидию из краевого бюджета, на 85 предпринимателей.

По мероприятию «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» не в полном объеме освоены средства в сумме 61 938,3 тыс. рублей (план - 28 115 211,7 тыс. рублей, факт - 28 053 273,4 тыс. рублей) за счет экономии по следующим субвенциям:

по предоставлению мер поддержки обучающимся из многодетных и малоимущих семей в сумме 35 816,4 тыс. рублей, в связи с низкой посещаемостью обучающихся по причине болезни, закрытием школ на карантин, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур и т.д.;

по выплате компенсации части родительской платы в сумме 11 973,4 тыс. рублей в связи с уменьшением среднегодовой численности получателей компенсации на 7862 человека (при плане 136 370 чел. фактическая численность составила 128 508 чел.), в связи с введением критериев нуждаемости и снижением фактической численности получателей компенсации;

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений в сумме 8 458,1 тыс. рублей, в связи с уменьшением среднегодовой численности получателей по причине временной нетрудоспособности педагогических работников, отпусками без сохранения заработной платы, выходом на пенсию педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды и др.;

по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 5 329,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах в результате изменения контингента.

По мероприятию «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» не в полном объеме освоены средства в сумме 9 387,4 тыс. рублей (план - 67 199,1 тыс. рублей, факт - 57 811,7 тыс. рублей), в связи с передачей негосударственного образовательного учреждения «Школа-интернат № 12 среднего (полного) общего образования ОАО «Российские железные дороги» в муниципальную собственность,

а также исключением АНОО «Школа будущего» из перечня получателей субсидии, в связи с изменением профиля деятельности.

В 2018 году обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и старше, которая составила 100% от числа заявившихся на получение услуги дошкольного образования (актуальный спрос). Очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет и старше отсутствует. Также доступность достигается за счет развития вариативных форм дошкольного образования: численность детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования составила 8 296 чел. (4,9% от общего количества детей получающих услугу дошкольного образования).

В Пермском крае в рамках обеспечения прав на дошкольное образование продолжается деятельность краевого проекта «Выездной воспитатель», деятельность которого направлена на обеспечение доступности дошкольным образованием всех детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в отдаленных территориях края и не имеющих возможности получать услугу дошкольного образования в детских садах. В рамках проекта услугу дошкольного образования получают 183 чел. в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе 104 ребенка до 3 лет. Проект востребован и актуален для 9 муниципальных образований (Березовский, Большесосновский, Гайнский, Горнозаводский, Добрянский, Красновишерский, Чайковский, Чусовской, Юрлинский).

Ежегодно обновляется учебное оборудование для образовательных организаций, обеспечивающих образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году для 67 школ закуплено оборудование для дистанционного образования детей-инвалидов, учебно-производственное оборудование для оснащения специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций, инклюзивного образования, реализации федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму более 34 000 тыс. рублей. В 2018 году созданы условия для желающих обучаться с использованием дистанционных технологий: 41 ребенок-инвалид обеспечен оборудованием и доступом к сети Интернет, прошли обучение 26 педагогических работников и 41 родитель детей-инвалидов.

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету Пермского края на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения при плановых назначениях 11 396,4 тыс. рублей исполнено на 100%. Доступная среда для детей-инвалидов

создана в 2 общеобразовательных учреждениях, закуплено оборудование для 5 образовательных учреждений Пермского края.

В 2018 году приобретено современное оборудование для общеобразовательных организаций на сумму более 101 700 тыс. рублей, которое получили 202 общеобразовательных организации. Для школ Пермского края было закуплено оборудование для проектно-исследовательской деятельности обучающихся, учебно-лабораторное оборудование по физике, информатике.

Особое внимание в Пермском крае уделено обновлению компьютерного оборудования. Закуплены автоматизированные рабочие места для учителей и обучающихся, поставлены «мобильные» компьютерные классы для 77 школ Пермского края.

В 2018 году в рамках обеспечения школьных библиотек централизованно приобретены учебники для обучающихся 8-х классов общеобразовательных школ, 4 классов, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Общая сумма средств краевого бюджета на приобретение учебников составила 100 000 тыс. рублей. С целью создания условий для изучения родных (не русских) языков приобретены учебники и учебные пособия для школ с изучением родного (нерусского) языка на сумму 1 800 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта «Электронные учебники» по заказу Министерства образования и науки Пермского края ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» для 20 образовательных организаций приобретены электронные учебные материалы «Интеллектуальная школа. Физика». Сумма расходов из краевого бюджета составила 700 тыс. рублей.

В Пермском крае в 2017-2018 учебном году 12 719 выпускников 11 классов школ из 48 муниципальных районов (городских округов) сдавали ЕГЭ по 13 предметам. Количество выпускников, получивших 100 баллов по предметам ЕГЭ составило 145 чел., что на 5 чел. больше чем в предыдущем году.

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета бюджету Пермского края субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом при плане 11 122,6 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства федерального бюджета направлены на ремонт спортивных залов в 5 общеобразовательных организациях, в том числе на приобретение современного спортивного оборудования, оснащение открытых плоскостных сооружений 2 общеобразовательных организаций современным спортивным инвентарем и оборудованием.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Пермского края из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Пермского края на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся при плане 83 471,5 тыс. рублей исполнение составило 81 961,4 тыс. рублей или 98,2%. Остаток неиспользованных средств составил 1 510,4 тыс. рублей и связан с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на поставку оборудования, мебели и программного обеспечения для детского технопарка «Кванториум».

В ноябре 2018 года в г. Перми открылся детский технопарк «Кванториум Фотоника», – инновационная площадка интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, основной целью которой является научно-техническое просвещение через привлечение детей и молодежи к изучению и практическому применению наукоемких технологий. На базе «Кванториума» планируется открыть центр выявления и поддержки одаренных детей по техническим и естественно-научным направлениям.

Обучение в детском технопарке «Кванториум» ведется по десяти профильным направлениям (квантумам), а именно IT-квантум, энеджиквантум, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, био-и нанотехнологии, космонавтика, промышленный дизайн, наноквантум, аэроквантум и фотоника. Все данные направления соотносятся с приоритетами инновационной деятельности Пермского края и России. Это значит, что после окончания обучения выпускники детского технопарка «Кванториум» будут востребованы на рынке труда. В 2018 году к занятиям в «Кванториуме Фотоника» приступили около 600 ребят в возрасте от 12 до 18 лет из г. Перми, ЗАТО Звездного и Пермского района, мероприятиями технической направленности было охвачено более 3 500 чел.

Охват детей техническим творчеством в регионе за последние годы увеличился на 28,3% в учреждениях дополнительного образования и на 37% в общеобразовательных школах, в учебных заведениях региона почти 12 000 детей занимаются робототехникой. Популяризация технического творчества ведется через проведение различных краевых и всероссийских мероприятий: «Робофест-Урал», Первенство России по авиационным радиоуправляемым моделям, Всероссийская конференция «Биомеханика», Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках». Кроме того, в Пермском крае традиционно проходят следующие мероприятия: инженерно-промышленный форум, авиационный

фестиваль «Взлетка».

В феврале 2018 года в Выставочном центре «Пермская ярмарка» прошли «Дни робототехники». В рамках «дней робототехники» состоялись выставки инженерных и творческих проектов, а также всероссийская научно-практическая конференция «Робототехника и образование: школа, университет, производство», где выступили ведущие педагоги, ученые и разработчики – лидеры робототехнического образования из Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, Москвы, а также представители пермских промышленных предприятий.

По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» остаток не использованных средств составляет 1 290,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 710,0 тыс. рублей или 74,2%. В соответствии с проведенными конкурсами и протоколом краевой комиссии по присуждению знака отличия Пермского края «Гордость Пермского края» обучающимся Пермского края единовременная премия присуждена 742 кандидатам (при плане 1 000 чел.).

Исполнение показателей подпрограммы и показателей непосредственного результата основных мероприятий сложилось следующим образом:

показатель «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, в общей численности детей, заявившихся на получение услуги дошкольного образования в текущем году» исполнен на 100% (при плановом значении 100% исполнено 100%);

показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных организациях и в высших учебных заведениях, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций» исполнен на 100% (при плановом значении 99,55% исполнено 99,55%);

показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей данного возраста» исполнен на 100,3% (при плановом значении 75% фактическое значение составило 75,2%);

показатель «Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования» исполнен на 100,0% (при плановом значении 169 851 чел. фактическое значение составило 169 920 чел.);

показатель «Численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»

исполнен на 100,8% (при плановом значении 302 185 чел. фактическое значение составило 304 661 чел.);

показатель «Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования детей» исполнен на 98,5% (при плановом значении 230 500 чел. фактическое значение составило 227 031 чел.), не выполнение показателя на 1,5 % связано со сменой ведомственной принадлежности учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности;

показатель «Доля детей, занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» исполнен на 106,0% (при плановом значении 5%, фактическое значение составило 5,3%.);

показатель «Доля получателей мер социальной поддержки в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер» исполнен на 100,0% (при плановом значении 100% фактическое значение составило 100%).

По подпрограмме **«Профессиональное образование и наука»** предусмотрены ассигнования в сумме 4 101 170,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 009 482,5 тыс. рублей или 97,8 %.

Остаток неиспользованных средств составил 91 688,0 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности» в сумме 680,9 тыс. рублей (план - 1 687,0 тыс. рублей исполнение - 1 006,1 тыс. рублей или 59,6 %) в связи предоставлением услуги фактическому количеству получателей в соответствии с представленным отчетом (плановое количество обучающихся по очно-заочной форме обучения 60 человек, фактическое – 50 человек);

по мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» в сумме 325,1 тыс. рублей (план - 78 555,3 тыс. рублей, исполнение - 78 230,2 тыс. рублей или 99,6%) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по организации проведения экспертиз научно-исследовательских работ;

по мероприятию «Премии Пермского края в области науки» в сумме 128,4 тыс. рублей (план - 1 925,8 тыс. рублей, исполнение - 1 797,4 тыс. рублей или 93,3%) в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур, а также с расторжением государственного контракта на сумму 52,0 тыс. рублей (несвоевременное выполнение работ по изготовлению нагрудных знаков лауреатам премий в области науки). Выплачены премии в области науки 16 лауреатам 1 и 2 степени, проведен торжественный прием губернатора Пермского края, посвященный Дню российской науки.

по мероприятию «Создание условий для повышения доступности получения высшего образования в ФГБОУВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»» в сумме 13 000,0 тыс. рублей (план - 28 000,0 тыс. рублей, исполнение - 15 000,0 тыс. рублей или 53,6%) в связи с пересмотром объема перечня мероприятий профориентационной направленности;

по мероприятию «Мероприятия в организациях образования Пермского края» в сумме 475,8 тыс. рублей (план - 9 264,1 тыс. рублей, исполнение - 8 788,3 тыс. рублей или 94,9%) в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Создание условий для улучшения материально-технической базы ФГБОУВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в сумме 1 803,4 тыс. рублей (план - 28 648,6 тыс. рублей, исполнение - 26 845,2 тыс. рублей или 93,7%) в связи с не выполнением ремонтных работ фасада лабораторного корпуса, а именно, связанных с климатическими условиями и сроком завершения работ. За счет средств бюджета Пермского края созданы 29 рабочих (учебных) мест для студентов для выполнения практической части учебной программы высшего образования.

по мероприятию «Создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края ФГБОУВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»» в сумме 70 000,0 тыс. рублей (план - 70 000,0 тыс. рублей) в связи не заключением соглашения между Министерством здравоохранения Пермского края и учреждением;

по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» в сумме 793,3 тыс. рублей (план - 7 800,0 тыс. рублей, исполнение - 7 006,7 тыс. рублей или 89,8%) в связи с уменьшением доли ставки у 15 чел., а также по результатам внутреннего финансового контроля из списка получателей ежемесячных денежных

выплат исключены 2 кандидата наук. В 2018 году дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 76 получателям.

по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» в сумме 1 004,5 тыс. рублей (план - 50 331,5 тыс. рублей, исполнение - 49 327,0 тыс. рублей или 98,0%) в связи с уменьшением количества получателей ежемесячных денежных выплат на 6 чел., а также по результатам внутреннего финансового контроля из списка получателей ежемесячных денежных выплат исключено 11 докторов наук. В течение 2018 г. дополнительные меры социальной поддержки направлены 226 получателям.

по мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» в сумме 40,2 тыс. рублей (план - 998,2 тыс. рублей, исполнение - 958,0 тыс. рублей или 96,0%) в связи со снижением количества аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края, получающих именные стипендии на 10 человек (планируемое количество аспирантов 20 чел., фактическое – 10 чел.);

по мероприятию на выплату «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» в сумме 116,2 тыс. рублей (план - 3 726,0 тыс. рублей, исполнение - 3 609,8 тыс. рублей или 96,9%) в связи со снижением количества студентов, получающих именные стипендии Пермского края на 4 человека (планируемое количество студентов 50 чел. по квоте, фактически прошли по конкурсу – 46 чел.);

по мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» в сумме 1 092,6 тыс. рублей (план - 139 138,6 тыс. рублей, исполнение - 138 046,0 тыс. рублей или 99,2%) в связи с уменьшением количества студентов, получающих дополнительные стипендии на 8 чел. (планируемое количество студентов – 1 940 чел., фактическое – 1 932 чел.).

По мероприятию «Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края» средства в сумме 2 900,0 тыс. рублей освоены на 100%. За счет средств бюджета Пермского края создан образовательный проект современного типа, нацеленный на обучение студентов старших курсов и молодых специалистов с высшим образованием знаниям и компетенциям в сфере государственного управления и государственной службы.

По итогам 2018 года:

- 57 слушателей зачислены на курс дополнительной образовательной программы профессиональной подготовки;
- 44 слушателя закончили обучение;
- 4 выпускника опубликовали статьи в научном журнале «Искусство управления»;
- 1 доктор наук и 15 кандидатов наук прошли обучение по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки.

В 2018 году на обучение по программам среднего профессионального образования принято 15 106 чел. Одним из основных критериев, которые учитываются при определении объемов государственного задания, является наличие заявок работодателей о потребности в квалифицированных кадрах в сфере профессионального образования.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, с 2017 года в профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) началась реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (далее – ФГОС СПО по ТОП-50). В 2018 году в 31 ПОО осуществляется подготовка кадров по ТОП-50.

В Пермском крае по итогам года функционирует 21 многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Для оснащения многофункциональных центров прикладных квалификаций оборудованием из регионального бюджета учреждениям выделены средства в размере 10 730 тыс. рублей, на которые приобретено учебно-лабораторное оборудование, учебно-лабораторный комплекс, автоматизированные рабочие места, комплекты ручного электроинструмента, оптические инструменты.

В Пермском крае в целях качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов на протяжении трех лет совместно с работодателями успешно осваиваются элементы практико-ориентированного (дуального) обучения, которое предполагает сочетание теоретического обучения в образовательной организации и практического обучения на базе организации-работодателя.

В 2018 году формирование доступной среды, включающее обеспечение условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, велось в трех ПОО. За счет средств бюджета Пермского края в объеме 5 550,0 тыс. руб. были переоборудованы помещения

(устройство пандусов, устранение порогов, расширение дверных проемов), оборудованы специализированные санитарные узлы; проведены ремонтные работы по обеспечению доступности входных групп; приобретено специализированное оборудование (лестничный подъемник, автоматизированные рабочие места, многофункциональные устройства).

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Пермского края из федерального бюджета, заключаемое между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и науки Пермского края на разработку и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса при плане 37 341,6 тыс. рублей исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия приобретено высокотехнологичное оборудование для проведения практических занятий и демонстрационного экзамена по компетенции «Технологии композитов», приобретено лабораторное оборудование, инструменты, материалы для оборудования площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ». Приобретено оборудование и мебель для создания сетевой площадки профессионального мастерства по профессиям и специальностям. Приобретено оборудование и программное обеспечение для создания технологической платформы сетевого взаимодействия. Оказаны услуги по повышению квалификации руководящих и педагогических работников учреждений профессионального образования, поставлено оборудование для оснащения мастерской «Монтаж, наладка и ремонт».

Исполнение показателей подпрограммы и показателей непосредственного результата основных мероприятий сложилось следующим образом:

показатель «Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем предметам), поступивших в пермские вузы, от общей численности поступивших в пермские вузы» исполнен на 100,4% (при плановом значении 28,5% исполнено 28,6%);

показатель «Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года» исполнен на 132,1% (при плановом значении 630 ед. исполнено 832 ед.);

показатель «Доля профессиональных образовательных учреждений, реализующих направления подготовки из перечня ТОП-50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей, в общем количестве профессиональных образовательных

организаций» исполнен на 118,7% (при плановом значении 30% исполнено 35,6%);

показатель «Доля обучающихся, зачисленных на обучение по образовательным программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей» исполнен на 103% (при плановом значении 66% исполнено 68%);

показатель «Доля профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц

с ограниченными возможностями здоровья» исполнен на 111,1% (при плановом значении 27% исполнено 30%);

показатель «Доля обучающихся среднего профессионального образования, получивших академическое стипендиальное обеспечение, от общего числа обучающихся в организациях среднего профессионального образования Пермского края» исполнен на 110,7% (при плановом значении 28% исполнено 31%);

показатель «Доля средств регионального бюджета, направленных на исследования и разработки пермских ученых, на поддержку научных изданий и мероприятий, в общем объеме средств на науку в пермских вузах и научных организациях» исполнен на 100% (при плановом значении 4,4% исполнено 4,4%);

показатель «Количество инновационных проектов, заявленных на участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 секцию)» исполнен на 138,9% (при плановом значении 18 ед. исполнено 25 ед.);

показатель «Количество получателей дополнительной стипендии для студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в организации высшего образования, расположенные в Пермском крае» исполнен на 120,5% (при плановом значении 1865 чел. исполнено 2248 чел.).

По подпрограмме «Молодежная политика» предусмотрены ассигнования в сумме 43 318,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По итогам 2018 года в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- организация подготовки и проведение краевого конкурса «Волонтер Прикамья»;

- организация участия молодежи региона в окружных и федеральных форумах;

- фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна»;

- молодежный форум Пермского края;

- организация и проведение Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПЫ».

Исполнение показателя подпрограммы сложилось следующим образом: показатель «Доля активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет от общей численности молодежи данного возраста» исполнен на 102,4 % (при плановом значении 21 % исполнено 21,5 %).

По подпрограмме **«Эффективное управление системой образования»** предусмотрены ассигнования в сумме 2 636 371,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 012 294,0 тыс. рублей или 76,3 %. Остаток неиспользованных средств составил 624 077,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 70 323,5 тыс. рублей, или 99,8 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 172,5 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края» исполнение составило 1 166,1 тыс. рублей, или 40,8%. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 693,9 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием потребности в привлечении специалистов. Данная процедура имеет заявительный характер (заключение договоров гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемыми для аккредитации образовательных учреждений, осуществляется по мере проведения аккредитационных экспертиз).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» исполнение составило 46 568,9 тыс. рублей, или 80,3 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 11 431,1 тыс. рублей образовалась в связи с проведением мероприятий в меньшем количестве, чем было запланировано, а также в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения» при плане 35 000,0 тыс. рублей исполнение составило 34 000,0 тыс. рублей или 97,1 %. Неисполнение в сумме 1 000,0 тыс. рублей связано с отказом победителя конкурсного отбора от участия в реализации мероприятия.

По мероприятию «Оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы в с.Фролы (Пермский муниципальный район)» при плане 3 796,2 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

В Пермском крае продолжает реализацию проект «Мобильный учитель», целью которого является обеспечение высококвалифицированными педагогическими кадрами образовательные учреждения, расположенные в отдаленных населенных пунктах (квалифицированный молодой педагог, проживающий в городе и желающий работать в сельской школе, при этом не готов к переезду на новое место жительства, получает в пользование автомобиль для преподавания в сельской школе и осуществления внеклассной работы). В 2018 году получили автомобили 8 мобильных педагогов в 8 муниципальных районах на общую сумму 6 300,0 тыс. рублей, в сельских школах закрыты вакансии по ряду предметов, таких как иностранный язык, информатика, физика и др.

По расходам на реализацию мероприятий по созданию 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 при плане – 677 226,2 тыс. рублей, исполнение составило – 380 754,1 тыс. рублей, или 56,2%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 494 374,7 тыс. рублей, исполнение – 277 950,5 тыс. рублей, или 56,2%;

краевого бюджета – при плане 182 851,5 тыс. рублей, исполнение – 102 803,6 тыс. рублей или 56,2%.

Кроме того, в рамках данного направления расходов предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 44 084,9 тыс. рублей, исполнение составило – 22 859,1 тыс. рублей, или 51,9%.

Основными причинами неосвоения средств являются нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов – 317 698,0 тыс. рублей, в том числе по строительству детского сад в с. Кондратово – 218 536,8 тыс. рублей, по строительству детского сада в микрорайоне «Звездный» в г. Краснокамске – 73 632,3 тыс. рублей, по детскому саду в с. Култаево – 25 528,9 тыс. рублей.

В рамках повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в 2018 году создано 1727 мест, в том числе введено в эксплуатацию 7 зданий детских садов на 1038 мест и 689 мест за счет эффективного использования имеющихся площадей.

По расходам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъекте Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» при плане – 599 138,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе за счет средств

федерального бюджета – 437 371,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 161 767,5 тыс. рублей. Неполное освоение связано с экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

Кроме того, в рамках данного направления расходов предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 552 669,9 тыс. рублей, исполнение составило – 412 860,2 тыс. рублей, или 74,7%.

Основными причинами неосвоения средств являются длительное проведение конкурсных процедур – 99 596,4 тыс. рублей (общеобразовательная школа в г. Березники), отсутствие откорректированной проектно-сметной документации на дополнительные работы – 40 213,3 тыс. рублей (Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа).

В рамках создания новых мест в общеобразовательных организациях в 2018 году введено в эксплуатацию 4 школы на 2270 мест.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 227 835,7, или 60,0 % при плане 379 898,2 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств краевого бюджета являются:

- расторжение государственного контракта по строительству общежития для иногородних студентов в г. Перми – 52 601,8 тыс. рублей;

- отсутствие выполненных работ, поскольку оплата осуществляется по «факту» – 35 349,7 тыс. рублей, из них по разработке проектно-изыскательских работ на реставрацию политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова – 18 149,7 тыс. рублей, на учебные мастерские по строительному колледжу в г. Перми – 5 700,0 тыс. рублей, на строительство спортивного зала краевого колледжа предпринимательства в г. Перми – 6 500,0 тыс. рублей;

- длительное согласование проектных решений по котельному оборудованию – 16 715,5 тыс. рублей и нарушение сроков исполнения государственного контракта – 2 411,3 тыс. рублей по реконструкции инженерных сетей кадетского корпуса им. Ф. Кузмина;

- экономия, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур – 17 111,6 тыс. рублей, из них строительство кадетского учебного корпуса им. Ф. Кузьмина – 10 306,0 тыс. рублей, реконструкция мастерских Лысьвенского политехнического колледжа – 5 100,8 тыс. рублей;

- отсутствие положительного заключения экспертизы на проектную документацию (получено отрицательное заключение) по строительству

учебного корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова – 11 348,0 тыс. рублей.

В 2018 году введен в эксплуатацию 1 объект – кадетский учебный корпус Приволжского федерального округа им. Ф. Кузьмина.

Исполнение показателей подпрограммы сложилось следующим образом:

показатель «Удельный вес педагогических вакансий в общеобразовательных организациях Пермского края» исполнен на 101,9% (при плановом значении 1,58% исполнено 1,55%);

показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет от общей численности учителей общеобразовательных организаций» исполнен на 100% (при плановом значении 22% исполнено 22%);

показатель «Количество новых мест, созданных в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (нарастающим итогом)» исполнен на 107,1% (при плановом значении 2818 ед. исполнено 3017 ед.);

показатель «Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края (нарастающим итогом)» исполнен на 102,7% (при плановом значении 11388 ед. исполнено 11701 ед.).

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» исполнение сложилось на уровне 94,4 % (план 21 050 539,1 тыс. рублей, факт 19 866 837,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 1 183 702,0 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета освоены в объеме 16 325 603,7 тыс. рублей, или на 93,8%;

средства федерального бюджета освоены в объеме 3 456 985,7 тыс. рублей, или на 97,1%;

средства внебюджетных источников израсходованы в объеме 84 247,7 тыс. рублей или на 100,0%.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

Доля детей, воспитывающихся в семьях – 98,2%, что составляет 100,2% от планового значения целевого показателя;

Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право – 100%;

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем

количестве приоритетных объектов – 55,3%, что составляет 100,5% от планового значения целевого показателя.

По подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме, исполнение составило 9 241 961,3 тыс. рублей или 94,8 %.

По основному мероприятию «Государственная социальная поддержка семей и детей» исполнение составило 3 490 285,0 тыс. рублей или 93,3 %.

Расходы носят заявительный характер. Численность детей, в связи с рождением которых произведены ежемесячные выплаты, – 4922 человека.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» – при плане 577 106,4 тыс. рублей исполнение составило 500 006,2 тыс. рублей или 86,6%. Расходы носят заявительный характер.

Всего получили региональный материнский капитал 3 598 человек, в том числе на улучшение жилищных условий – 1488 человек, оплату образовательных услуг – 49 человек, санаторно-курортное лечение – 70 человек, приобретение автомобиля – 1 761 человек, оплату медицинских услуг – 210 человек, дошкольное образование, а также на услуги по присмотру и уходу за детьми – 20 человек.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 206 701,1 тыс. рублей или 99,2%. Расходы носят заявительный характер. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 48545 детей.

По мероприятию «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 268 434,9 тыс. рублей, исполнение составило 243 493,7 тыс. рублей, или 90,7%. За отчетный период 12 993 семей получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» исполнение составило 470 750,3 тыс. рублей, или 92%. Освоение средств не в полном объеме, связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной на 3710 человек (с 154938 до 151228 детей).

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» исполнение составило 23 973,4 тыс. рублей, или 70,9%. Расходы носят заявительный характер. За отчетный период получили единовременное пособие – 4033 беременные женщины из

малоимущих семей, 5177 кормящих матерей из малоимущих семей, единовременное пособие при многоплодном рождении – 3 человека на 9 детей.

По мероприятию «Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка» расходы составили 78 969,7 тыс. рублей (82,2 %). Расходы носят заявительный характер. За отчетный период 1311 человек получили единовременную денежную выплату.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» при плане 355 261,4 тыс. рублей исполнение составило 298 101,7 тыс. рублей или 83,9%.

За отчетный период:

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

873 семьям предоставлена социальная выплата в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья;

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

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

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

По основному мероприятию «Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений» исполнение составило 318 256,5 тыс. рублей или 94,8 %.

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

В рамках реализации указанного мероприятия Министерством образования и науки Пермского края проведены:

совещания с руководителями клубов и специалистами органов по делам молодежи, работа площадок по обмену опытом практиками и технологиями деятельности клубов,

мастер-классы и круглые столы по проблемам работы клубов, с привлечением специалистов в области семейной психологии, педагогики и политики;

Фестиваль клубов молодых семей «Прикамская семья», в котором приняло участие 100 учреждений;

II этап конкурса «Прикамская семья» – Форум молодых семей, в котором приняло участие более 250 человек из 50 учреждений.

Кроме того обеспечено участие семейного клуба «Золотой ключик» из г. Кунгур во Всероссийском форуме молодых семей в г. Ярославль. в мероприятии приняло участие 9 чел. По итогам участия в форуме представители Пермского края второй год подряд заняли первое место среди всех регионов участников.

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям» исполнение составило 7 090,1 тыс. рублей, или 98,1%, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края направлены на проведение краевого семейного форума, создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями, поддержку семейных клубов и консультационных центров, участие многодетной семьи Пермского края в фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья», проведение Краевого конкурса будущих мам, проведение конкурса приемных семей «Лучшая замещающая семья» и реализацию проекта «Родительские университеты» средства в объеме 6 640,1 тыс. рублей, что составило 97,9% от плана. По итогам конкурсных процедур образовалась экономия средств в объеме 140,1 тыс. рублей.

Аппаратом Правительства Пермского края расходы исполнены в объеме 450,0 тыс. рублей или на 100 %. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 26.11.2018 № 735-п проведен конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных значений показателей эффективности их деятельности. Конкурс проведен среди районных (городских) комиссий, за исключением комиссии города Перми (участвуют комиссии, осуществляющие деятельность на территории районов города Перми), по трем группам. Размеры денежных вознаграждений комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав (победителям конкурса): 1 место – 70 тыс. рублей, 2 место – 50 тыс. рублей, 3 место – 30,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» исполнение составило 200 221,2 тыс. рублей или 92,6 %. Оплата производится за фактически оказанные услуги.

По мероприятию «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности» исполнение составило 107 205,2 тыс. рублей, или 100%. Аппаратом

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

По мероприятию «Проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» предусмотрены средства в объеме 2 412,7 тыс. рублей. Исполнение составило 2 373,0 тыс. рублей или 98,4 %.

По мероприятию «Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» исполнение составило 627,0 тыс. рублей или 33,3 %. Низкое исполнение сложилось в связи с несоответствием представленных ОМС пакетов документов для награждения нормам Положения о почетном знаке «За достойное воспитание детей», утвержденного Законом Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществляется 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и Дню матери (ноябрь), вознаграждение получили 5 человек.

По основному мероприятию «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» исполнение составило 4 865 859,6 тыс. рублей или 95,4%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 1 035 407,5 тыс. рублей, или 97,8%, в том числе:

по Министерству культуры Пермского края исполнение составило 462,5 тыс. рублей или 100 %. Проведены мероприятия с детьми и сотрудниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 1 034 945,0 тыс. рублей или 97,8%. Расходы направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений. Неисполнение связано с сокращением количества вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвратом воспитанников в кровные семьи после эффективной реабилитационной работы, устройством воспитанников в замещающие семьи, экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 447 763,6 тыс. рублей или 95,5%. Расходы осуществлялись с учетом фактической потребности, исполнение не в полном объеме связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

По мероприятию «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа» при плане – 37 817,2 тыс. рублей, исполнение составило 28 083,6 тыс. рублей, или 74,3 %.

Основная причина неполного освоения средств – экономия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 2014 года, и не включенных в региональную адресную программу капитального ремонта – 8 882,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» исполнение составило 604,8 тыс. рублей, или 19,3% при плане 3 138,8 тыс. рублей. Средства направлены на исполнение решений судов, вступивших в законную силу. Причиной неполного освоения средств является отсутствие заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» средства в размере 553,6 тыс. рублей не исполнены, в связи с отсутствием возможности объявления конкурсных процедур в декабре 2018 года на заключение государственного контракта по ремонту жилых помещений.

На строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 266 771,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 155 644,2 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 955 483,0 тыс. рублей. Исполнение составило – 1 164 296,2 тыс. рублей или 91,9 % в том числе, за счет средств федерального бюджета – 155 644,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 008 652,0 тыс. рублей.

Основными причинами неполного освоения средств являются:

– неисполнение обязательств подрядчиками в рамках заключенных государственных контрактов, в результате которых данные контракты расторгнуты, либо начаты процедуры по расторжению контрактов – 68 298,8 тыс. рублей;

– признание конкурсных процедур несостоявшимся – 29 103,6 тыс. рублей.

За 2018 год зарегистрировано право государственной собственности Пермского края на 309 квартир, из них в специализированный жилищный фонд Пермского края включено 284 жилых помещений.

Органами местного самоуправления в муниципальную собственность приобретено 481 жилое помещение, из них в муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот включено 432 жилых помещения.

По мероприятию «Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 8 550,2 тыс. рублей, или 99,2 %. Средства направлены в муниципальные образования Пермского края. Причиной неполного освоения средств является возврат муниципальными образованиями неиспользованного остатка субвенции на сумму 68,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми» исполнение составило 7 801,9 тыс. рублей или 99,9 %. Средства направлены на реализацию: проекта по оказанию помощи детям с неизлечимыми и угрожающими жизни заболеваниями на дому; мероприятий по обучению специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по программе обучения инновационным технологиям работы с несовершеннолетними; изданием для них методических материалов; проведением анализа профессиональной деятельности педагогических работников этих организаций, осуществляющих образовательную деятельность для аттестации на квалификационную категорию; для проведения конкурса среди воспитанников организаций для детей-сирот Пермского края «Звездочки Прикамья»; для проведения курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации; издание журнала по теме «Азбука для замещающих семей», информационных буклетов «В помощь семьям, воспитывающим детей»; для проведения педагогических чтений им. А.А. Католикова; проведения финала конкурса, церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства молодых специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение

составило 38 076,3 тыс. рублей, или 99,9%. Расходы носят заявительный характер. Численность детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия составила 1718 человек.

По мероприятию «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» исполнение составило 47,1 тыс. рублей, или 11,7%. Оплата производится по факту оказания услуг (выполнения работ) на основании актов. Осуществлена перевозка 1 несовершеннолетнего.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 16 200,0 тыс. рублей, или 70,4%. Расходы носят заявительный характер. За отчетный период пособие получили 162 человека, усыновивших детей (размер пособия составляет 100 000 рублей).

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы Министерства социального развития Пермского края составили 2 103 536,5 тыс. рублей (97,1%). Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение составило 13 102,0 тыс. рублей или 83,7%. Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» расходы Министерства социального развития Пермского края составили 2 389,9 тыс. рублей (100 %). Средства направлены на организацию временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях, предоставление сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности.

По основному мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни» предусмотрено 519 627,4 тыс. рублей, расходы составили 512 964,2 тыс. рублей, или 98,7 %.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение составило 506 773,6 тыс. рублей, или 98,7%, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края в организации отдыха и оздоровления направлено 2 825 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). Обеспечен проезд детей до лагеря или места сбора. Расходы составили 64 458,6 тыс. рублей; перечислены средства 48 муниципальным образованиям Пермского края на общую сумму 436 266,2 тыс. рублей. Органами местного самоуправления с участием средств краевого бюджета в организации отдыха и оздоровления в 2018 году направлено 83 756 детей.

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 6 048,7 тыс. рублей, или на 100 %.

По основному мероприятию «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений» исполнение составило 54 596,0 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы краевого бюджета составили 46 327,6 тыс. рублей или 100%. Средства направлены на обучение кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели, а также на предоставление психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию. Обучено 3807 человек в замещающие родители и постинтернатные воспитатели, проведена реабилитационная работа с 297 несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).

В результате реализации данного мероприятия достигнут следующий показатель:

Количество детей, подвергшихся насилию, в том числе сексуального характера, и прошедших психологическую реабилитацию – 297 чел., что составляет 100% от планового значения показателя.

По мероприятию «Организация оздоровления и отдыха пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе №127 г. Перми» исполнение составило 982,6 тыс. рублей или 100 %. За отчетный период проведены мероприятия по оздоровлению и отдыха пострадавших при чрезвычайной ситуации в школе №127 г. Перми.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период:

29 учащихся 4 «Б» класса МАОУ «СОШ №127 с углубленным изучением отдельных предметов» Перми, 29 родителей данных детей

и классный руководитель 4 «Б» класса получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление на курорте «Усть-Качка» весной 2018 года;

27 детей отдохнули в МДЦ «Артек» с 21 июня по 11 июля 2018 года, которых сопровождали 2 взрослых;

2 детей получили путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление на курорте «Усть-Качка» осенью 2018 года, т.к. не ездили в МДЦ «Артек» по состоянию здоровья.

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних» расходы составили 2 680,0 тыс. рублей (100%)

По мероприятию «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми» расходы Министерством социального развития Пермского края составили 4 605,8 тыс. рублей (100 %). Некоммерческой организации, прошедшей отбор, перечислена субсидия на оказание психологической помощи, в том числе экстренной по детскому телефону доверия.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля детей, находящихся в социально опасном положении, прошедших реабилитацию и оставшихся в кровных семьях, - 96,2 %, что составляет 100 % от планового значения показателя;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения, - 1,8 %, что составляет 111,1 % от планового значения показателя;

доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления, при плане 41% составила 46 %, что составляет 112,2 % от планового значения показателя.

По подпрограмме «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края» исполнение расходов составило 9 669 794,3 тыс. рублей, или 93,6%.

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнено в объеме 475 021,4 тыс. рублей, или на 99,4%:

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

помещения и коммунальных услуг исполнено в сумме 337 030,4 тыс. рублей, или на 99,9%, в том числе:

Министерством образования и науки Пермского края исполнено 7084,1 тыс. рублей (97,6%). В рамках реализации мероприятия за отчетный период произведена выплата педагогическим работникам компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании представленных заявок;

Министерством социального развития Пермского исполнено 329 946,3 тыс. рублей (99,9%). Остаток неиспользованных средств образовался по причине возвратов органами местного самоуправления невостребованных остатков, а также экономии средств на оплату услуг по доставке компенсации.

В рамках указанного мероприятия меры социальной поддержки получили педагогические работники в количестве 34 514 человек.

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исполнено в сумме 137 991,0 тыс. рублей, или на 98,1%, в том числе:

Министерством здравоохранения Пермского края исполнено 101 241,4 тыс. рублей (98,4%). Неисполнение в сумме 1646,9 тыс. рублей возникло в связи с заявительным характером выплат пособий и компенсаций;

Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края исполнено 2598,0 тыс. рублей (100,0%);

Министерством социального развития Пермского исполнено 34 151,6 тыс. рублей (97,1%). Остаток неиспользованных средств образовался по причине возвратов органами местного самоуправления невостребованных остатков.

В рамках указанного мероприятия меры социальной поддержки получили 15 683 работника.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки ветеранов труда» исполнение составило 2 929 701,4 тыс. рублей, или 91,9%.

По расходам на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда исполнение составило 1 357 284,9 тыс. рублей, или 98,7%. Остаток неиспользованных средств составляет 17 369,7 тыс. руб., из них 4 760,7 тыс. руб. – экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 145 412 человек (сократилась по сравнению с запланированной на 1734 получателей).

В рамках основного мероприятия «Меры социальной поддержки тружеников тыла» исполнение расходов по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» исполнение составило 29 949,2 тыс. рублей, или 99,0%. Остаток неиспользованных средств образовался по причине уменьшения численности получателей ежемесячной денежной выплаты. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 454 человек.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» - исполнение составило 486 637,0 тыс. рублей, или 84,0 %).

По направлению «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» исполнение составило 11,4 тыс. рублей или 58,2%. Остаток неиспользованных средств образовался по причине уменьшения численности получателей ежемесячной денежной выплаты. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 4 человека.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» исполнение составило 233 350,4 тыс. рублей, или 94,1%.

По обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей при плане 40 000,0 тыс. рублей фактически освоено 37 990,8 тыс. рублей, или 95,0%. Средства направлены на улучшение жилищных условий 33 семей реабилитированных лиц.

По направлению «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 83 603,0

тыс. рублей, или 99,4%. Остаток неиспользованных средств составляет 543,2 тыс. рублей, из них 274,1 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату 5 757 человек.

По расходам на компенсацию расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц исполнение составило 5 890,7 тыс. рублей, или 99,4%. В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 971 гражданам, а также произведены расходы на погребение 99 реабилитированных лиц. Выплата производится на основании заявлений граждан.

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» исполнено в объеме 3 165 555,6 тыс. рублей или на 94,3% от плана).

По мероприятию «Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11 февраля 2018 года» исполнение составило 1000,0 тыс. рублей (100,0%). Средства резервного фонда Правительства Московской области направлены на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 22 февраля 2018г. № СЭД-33-01-03-115 «Об утверждении Порядка выплаты единовременной материальной помощи членам семьи погибшей в результате авиационной катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11.02.2018 г. в Раменском районе Московской области Цигичко Ольги Вадимовны».

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 7 декабря 2017 года № 316-п «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края» в 2018 году Министерству социального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Пермского края на оказание гражданам единовременной финансовой помощи в объеме 78 277,3 тыс. рублей. Исполнение расходов составляет 74 543,7 тыс. рублей или 95,2 %, в том числе по направлениям расходов:

- оказание материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в школе № 127 г. Перми – 2800,0 тыс. рублей (100,0%);
- оказание материальной помощи для возмещения затрат по изготовлению и установке надгробия Гатауллину Анвару, Герою Советского Союза – 252,5 тыс. рублей (100,0%);
- предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан Пермского края – 56 657,2 тыс. рублей (94,9%). В отчетном периоде единовременную денежную выплату в размере 3000 рублей получили 18 596 граждан, неисполнение составило 3 067,5 тыс. рублей в связи с уменьшением численности получателей;
- оказание материальной помощи приемному родителю Окуловой С.В. – 3 500,0 тыс. рублей (100,0%);
- оказание материальной помощи семьям горняков, погибших в результате пожара на руднике СКРУ-3 «Уралкалия» г. Соликамска 22 декабря 2018 года – 9000,0 тыс. рублей (100,0%);
- оказание материальной помощи семьям погибших в результате группового несчастного случая со смертельным исходом на ФКП «Пермский пороховой завод» 08 октября 2018 года» – 2334,0 (77,8 %), неисполнение составило 666,0 тыс. рублей в связи с отсутствием получателей.

По расходам на предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края исполнение составило 3 305,7 тыс. рублей или 100%.

По расходам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период направлено 643 528,7 тыс. рублей при плане 729 208,9 тыс. рублей, или 88,3%. По состоянию на отчетную дату численность получателей субсидий составляет 27 572 семей. Средства не освоены в полном объеме, поскольку носят заявительный характер.

По мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» - исполнение составило 56 042,6 тыс. рублей или 99,9%. Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 9 759 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 1 049 семьи,
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 148 семей,
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 6574 семей,
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 3 семьи,
- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 1985 семей.

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление исполнено в объеме 28 923,1 тыс. рублей, или на 96,5%.

Для работников государственных краевых и муниципальных учреждений в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы приобретено

1930 путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Остаток средств сложился по причине экономии от проведения конкурсных процедур, а также в связи с заявительным характером выплат.

По расходам на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей исполнение расходов составило 2 297,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана. В соответствии с Порядком передачи и расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края для осуществления государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 21 декабря 2007 года № 357-п, средства ежеквартально равными платежами направляются в муниципальные образования. Причиной неисполнения средств в сумме 0,3 тыс. рублей является отсутствие потребности в средствах субвенции у Ординского муниципального района в связи со смертью гражданина.

По расходам на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов исполнение составило 353 357,0 тыс. рублей или 99,2%.

За отчетный период расходы на реализацию мероприятия, направленного на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов (далее – СПД), составили 264 027,2 тыс.рублей или 100% от плана на 2018 год, в том числе:

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных СПД – 62 299,2 тыс.рублей;

- на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД – 201 728,0 тыс.рублей.

В результате реализации данного мероприятия доля хозяйствующих субъектов, получивших возмещение недополученных доходов, в полном объеме к общему количеству хозяйствующих субъектов, подавших соответствующую заявку, составила 100% (что соответствует установленным показателям).

Кроме того, по данной подпрограмме отражены расходы на исполнение решений судебных органов о взыскании за счет бюджета Пермского края

средств за перевозку отдельных категорий граждан с использованием СПД в размере 89 329,9 тыс. рублей или 96,8% от плановых назначений на 2018 год (92 306,8 тыс. рублей). Неполное освоение средств обусловлено предъявлением меньшего количества исковых заявлений от перевозчиков.

По реализации Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» исполнение расходов составило 3 470,0 тыс. рублей, или 100,0%. В отчетном периоде компенсация проезда произведена 225 получателям. Выплата осуществляется на основании заявлений граждан.

По расходам на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - средства Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 97,1 тыс.рублей израсходованы в полном объеме. В отчетном году средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо (2 Героям).

По расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан исполнение составило 92 545,6 тыс. рублей, или 96,2% от плана 96 201,1 тыс. рублей, в том числе по Федеральным законам:

– от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» исполнено 20 149,5 тыс.рублей при плане – 21 306,3 тыс. рублей тыс. рублей (94,6%). Средства направлены на улучшение жилищных условий 15 граждан;

– от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» исполнено 29 407,0 тыс. рублей при плане 30 203,3 тыс. рублей (97,4%). Средства направлены на улучшение жилищных условий 42 граждан;

– от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исполнено 42 989,1 тыс. рублей при плане 44 691,5 тыс. рублей (96,2%). Средства направлены на улучшение жилищных условий 61 гражданина.

Кроме того, в целях исполнения требований о взыскании убытков, понесенных при исполнении обязательств по предоставлению жилого помещения инвалидам средства, предусмотренные в размере 6 222,6 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

По предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации исполнение расходов составляет 22 867,6 тыс. рублей, или 98,6%. Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей пособий и компенсаций

по сравнению с запланированной. Меры социальной поддержки в части компенсационных и иных выплат предоставлены 2 284 гражданам.

По социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1012,5 тыс. рублей израсходованы в полном объеме (100%). Оплата за установку 2 надгробий.

Расходы на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» исполнены

в объеме 107 180,5 тыс. рублей, или на 97,6%, в связи с уменьшением численности получателей по сравнению с запланированной. На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена 7 777 гражданам.

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - выплачены в объеме 86,9 тыс. рублей (68,0% от плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей пособий и компенсаций по сравнению с запланированной. Численность получателей на отчетную дату 5 человек.

В 2018 году на территории Пермского края предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств:

а) федерального бюджета (мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан») – кассовые расходы составили 1 163 228,9 тыс. рублей, или 94,7% от плановых назначений в объеме 1 227 890,8 тыс. рублей, в том числе по Федеральным законам:

– «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 135 443,9 тыс. рублей, или 95,8% от плановых назначений 141 413,7 тыс. рублей;

– «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - исполнение расходов 1 016 157,4 тыс. рублей, или 94,8% от плановых назначений 1 071 855,3 тыс. рублей;

– лицам, подвергшимся воздействию радиации – 11 627,6 тыс. рублей, или 79,5% от плановых назначений 14 621,9 тыс. рублей.

За 2018 год вышеуказанные меры социальной поддержки были предоставлены 170 671 лицу из числа льготных категорий граждан.

б) бюджета Пермского края – кассовые расходы составили 2 164 908,1 тыс. рублей, или 86,3% от плановых назначений в объеме 2 509 145,1 тыс. рублей, в том числе:

– на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда – 1 572 416,5 тыс. рублей, или 86,8% от плановых назначений в объеме 1 812 160,7 тыс. рублей;

– на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж – 486 625,6 тыс. рублей, или 84,0% от плановых назначений в объеме 579 021,6 тыс. рублей;

– на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 105 866,0 тыс. рублей, или 89,7% от плановых назначений в объеме 117 962,8 тыс. рублей.

За 2018 год вышеуказанные меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг были предоставлены 257 585 лицам из числа льготных категорий граждан. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществлены в объеме 990,3 тыс. рублей, или на 93,2% от плана. Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 331 гражданину, обратившимся за компенсацией.

По расходам на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение исполнение составило 30 593,5 тыс. рублей, или 83,8%, в связи с заявительным характером. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 4 210 гражданам в сумме 27 582,3 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 3011,2 тыс. рублей за погребение 458 граждан.

По расходам на дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук исполнение составляет 11 162,6 тыс. рублей, или 99,8%. Основной причиной неисполнения является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 72 человек.

Расходы на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края произведены в объеме 124 806,8 тыс. рублей, или на 99,9%. Расходы не исполнены в связи с уменьшением среднего размера доплаты к пенсии по сравнению с плановым. Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 984 человека.

Расходы на персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом,

Пермским краем составили 5 611,7 тыс. руб. (94,5% от плана). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей. Численность получателей по состоянию на отчетную дату составляет 468 человек.

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края составили 3 355,0 тыс. рублей (99,0%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей, а также экономией расходов на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 201 человек.

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций составили 9 563,0 тыс. рублей (94,5%). Расходы не исполнены в связи с уменьшением численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 132 чел.

Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края составили 283 022,5 тыс. рублей (99,8%). Причиной остатка является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ, а также уменьшение численности получателей по сравнению с плановой. Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 41643 человека.

Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края составили 22 485,5 тыс. рублей (96,8%). Причиной остатка является экономия по расходам на оплату услуг по доставке ЕДВ, а также уменьшение численности получателей по сравнению с плановой. Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 42 человек.

По расходам на компенсацию расходов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан средства федерального и краевого бюджетов исполнены в объеме 114 255,0 тыс. рублей, или 85,7% от плана 133 358,4 тыс. рублей. В 2018 году выплаты произведены 48 285 гражданам, обратившимся за компенсацией. Средства не освоены в полном объеме, поскольку носят заявительный характер.

По основному мероприятию «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 2 349 579,3 рублей, или 95,7%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 1 398 426,9 тыс. рублей или 100,0%. Субсидии

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг перечислены на основании отчетов о выполнении государственного задания.

По мероприятию «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» исполнение составило 805 279,1 тыс. рублей или 97,3% . Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами на основании документов, подтверждающих выполнение услуг.

По мероприятию «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» исполнение составило 112,0 тыс. рублей или 100,0%. Средства направлены на предоставление премии победителям конкурса «Призвание – 2018».

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 144 243,5, или 63,6 % от плана 226 726,6 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 137 497,2 тыс. рублей, или 100%.

Основными причинами неосвоения средств бюджета Пермского края являются:

– нарушение подрядными организациями сроков исполнения государственных контрактов по разработке проектно-сметной документации по строительству детского реабилитационного центра – 9 000,0 тыс. рублей, в связи с чем отсутствует возможность заключения государственного контракта на СМР – 60 984,6 тыс. рублей (планируется к заключению – 3 квартал 2019 года);

– длительные сроки проведения корректировки проектно-сметной документации по реконструкции двух жилых корпусов психоневрологического интерната в г. Красновишерск – 7 726,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» – исполнение расходов составляет 1 517,8 тыс. рублей или 99,4% от плана, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в объеме 940,9 тыс. рублей. В отчетном периоде обучено компьютерной грамотности 567 неработающих пенсионеров. Средства не исполнены по причине заявительного характера расходов.

Исполнение показателя подпрограммы – доля нуждающихся в социальной помощи и поддержке от общей численности жителей Пермского края составляет 14,6% (при плановом значении показателя не более 40%).

На реализацию подпрограммы **«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»** в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 199 356,8 тыс. рублей, исполнение составило 192 853,3 тыс. рублей или 96,7 %, в том числе за счет:

краевого бюджета – 62 527,4 тыс. рублей (97,7 %);

федерального бюджета – 130 325,8 тыс. рублей (96,3%).

Важной задачей программы является максимальное вовлечение граждан

с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Для интеграции инвалидов в общество необходимо, в первую очередь, обеспечить физическую и информационную доступность инфраструктуры.

В результате реализации подпрограммы достигнут следующий показатель:

доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, - 65,5 %, что составляет 100 % от планового значения показателя.

По основному мероприятию «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22 452,8 тыс. рублей, исполнение составило 21 924,2 тыс. рублей или 97,6 %.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 21 532,8 тыс. рублей, расходы составили 21 004,2 тыс. рублей или 97,5 %.

В рамках информационной поддержки мероприятий программы оплачены услуги:

по созданию трех видеороликов по тематике «Услуги прокатных пунктов технических средств реабилитации в г. Перми и Пермском крае»;

по организации и проведению конкурса на лучший видеосюжет на тему «Толерантное отношение к инвалидам» в г. Перми и Пермском крае.

Кроме того проведен конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края. По итогам конкурса 50 человек получили денежную премию.

В рамках мероприятия «Проведение курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды» межведомственное обучение прошли 100 человек (специалисты органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований) по основным темам программы.

Организована работа клуба для слепоглохих инвалидов «Говорящие руки» (предоставлена консультативная и практическая помощь слепоглохим инвалидам в Перми и Пермском крае).

Оплачены услуги администратора программных мероприятий на сумму 468,3 тыс. рублей.

Издан специальный звуковой журнал для инвалидов по зрению «Голос Пермской КО ВОС» в количестве 6 номеров.

На всей территории Пермского края действует служба «Социальное такси», созданная в помощь инвалидам I-II группы, имеющим II-III степень ограничения к передвижению, инвалидам I-II группы старше 70 лет, детям-инвалидам с сопровождающим лицом для обеспечения доступа к объектам социальной инфраструктуры. За отчетный период инвалидами совершено 43849 поездок, из них 5788 - детьми-инвалидами, услуги социального такси оплачены на общую сумму 5 935,8 тыс. рублей.

Оплачены расходы по обеспечению доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы на сумму 10 884,8 тыс. рублей (выполнены работы по устройству пандуса, ремонт крыльца и входной группы и т.д.).

21 ноября 2018 г. проведен краевой конкурс для инвалидов по зрению «Доступная среда – открытый мир!», в котором приняли участие 13 команд – 50 человек, всего на мероприятии присутствовало 80 человек.

В рамках мероприятия «Издание методических, реабилитационно-просветительских сборников и документальных изданий» подготовлены буклеты по 5 темам (равный доступ к образовательным, культурным, спортивным услугам, равный доступ к жилищным объектам, равный доступ к медицинским, реабилитационным и абилитационным услугам, транспортная доступность, равный доступ к трудоустройству) в количестве 10 000 экземпляров по каждой теме. Проведено обучение 20 человек основам русского жестового языка.

Некоммерческим организациям, прошедшим конкурсный отбор, перечислены субсидии на создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае в целях оказания им социальной и бытовой помощи (вызов скорой помощи, пожарной, запись к врачу и так далее) в сумме 310,0 тыс. рублей, за отчетный период 1850 человек воспользовались помощью службы; на издание специальной газеты для инвалидов тиражом 11000 экземпляров

на сумму 1 000,0 тыс. рублей; на поддержку вэб-сайта на сумму 100,0 тыс. рублей (сайт <http://www.pkovo1.ru>.)

Неполное освоение средств за отчетный период связано с тем, что оплата расходов производится за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

Министерству культуры Пермского края предусмотрено 920,0 тыс. рублей. Расходы составили 920,0 тыс. рублей, или 100 %. Перечислены средства на организацию и проведение мероприятия «Искусство без преград!», а также на организацию и проведение краевого фестиваля «Преодоление», посвященного Международному дню инвалидов.

По основному мероприятию «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» исполнение составило 6 801,7 тыс. рублей, или 98,6 %.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрено 6029,5 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 5935,7 тыс. рублей, или 98,4 % .

За отчетный период оплачены услуги на общую сумму 2 550,0 тыс. рублей:

по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной и профессиональной реабилитации;

по организации и проведению молодежного слета по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению;

по реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии (на территории г. Перми, Чернушки, Чайковского);

по организации работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения;

по организации обучения поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л. Брайля;

по организации предоставления услуг по проведению обучающего краевого семинара по вопросам реабилитации, информационно – методической работе для реабилитологов, занимающихся комплексной реабилитацией и социальной адаптацией людей с нарушением зрения;

на организацию службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет.

Проведен краевой паратуристский слет с целью реабилитации и привлечения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к спортивному туризму. Услуги в сумме 186,5 тыс. рублей оплачены полностью.

Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия в сумме 655,0 тыс. рублей на приобретение тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень, и обучение навыкам пользования ими инвалидов по зрению. 35 инвалидов по зрению обеспечены тифлотехническими средствами реабилитации и обучены навыками пользования ими.

Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Березники перечислены средства на приобретение реабилитационного оборудования на сумму 1 477,4 тыс. рублей.

За отчетный период 95 инвалидов, в том числе 28 детей-инвалидов обеспечены техническими средствами реабилитации на общую сумму 1 066,8 тыс. рублей.

Неполное освоение средств за отчетный период (менее 100 %) связано с тем, что оплата расходов производится за фактически оказанные услуги, выполненные работы на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

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

Перечислены средства:

на организацию участия инвалидов по зрению во всероссийских и международных мероприятиях;

на организацию участия коллектива танцев на колясках «Гротеск» во всероссийских и международных мероприятиях;

на арт-выставку творческих работ инвалидов;

на организацию и проведение краевых мероприятий для инвалидов;

на организацию и проведение региональных этапов всероссийских мероприятий.

Расходы оплачены полностью.

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предусмотрено 300,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 300,0 тыс. рублей или 100,0 %. Проведен фестиваль спорта инвалидов Пермского края «Краевой паралимпийский фестиваль».

Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 200,0 тыс. рублей, расходы составили 200,0 тыс. рублей или 100,0 %. Средства направлены на приобретение оборудования, инструментария для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида

и оказания комплексной помощи в условиях психолого-медико-педагогической консультации (комиссии).

По основному мероприятию «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» предусмотрено 170 008,5 тыс. рублей, исполнение составило 164 127,4 тыс. рублей, или 96,5 %.

В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Пермскому краю распределены субсидии на 2018 год из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в объеме 135 372,2 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета на эти цели предусмотрены средства в объеме 50 069,2 тыс. рублей. Уровень софинансирования расходного обязательства Пермского края составляет 73,0%.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 63 241,7 тыс. рублей, расходы составили 60 381,2 тыс. рублей или 95,5%.

В рамках соглашений с краевым государственным автономным учреждением «Центр комплексной реабилитации инвалидов» г. Перми перечислены средства:

на организацию службы ранней помощи для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет на сумму 10 018,5 тыс. рублей (430 семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет, получили комплексную социально-психолого-педагогическую помощь);

на организацию работы по созданию и тиражированию методических рекомендаций по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе анализ эффективности реализации пилотного проекта на сумму 742,4 тыс. рублей.

На основании соглашения с ГАУДО ПК «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» перечислены средства в объеме 2 433,3 тыс. рублей на организацию временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях (225 детям-инвалидам оказана помощь в рамках данного мероприятия).

Также подведомственным учреждениям перечислены средства:

на организацию работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов на общую сумму 9 699,7 тыс. рублей;

на приобретение реабилитационного оборудования, компьютерной и оргтехники для государственных учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги в объеме 17 493,7 тыс. рублей;

на организацию обучения специалистов учреждений, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, технологиям и методам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в объеме 1 073,0 тыс. рублей;

на организацию социальной занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на базе производственно-интеграционных мастерских, на общую сумму 10 302,9 тыс. рублей;

на организацию сопровождаемого проживания в объеме 1000,0 тыс. рублей.

Центрам занятости населения перечислены средства на стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов на сумму 2 398,1 тыс. рублей, а также на организацию оказания услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности,

а также по сопровождению инвалида молодого возраста

при трудоустройстве на сумму 295,0 тыс. рублей.

Некоммерческой организации, прошедшей отбор, перечислена субсидия на организацию предоставления сиделки семьям, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности, на сумму 1 946,3 тыс. рублей.

Краевому государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный центр службы занятости» перечислены средства на организацию профессионального обучения инвалидов из числа безработных граждан на сумму 596,5 тыс. рублей.

Территориальными управлениями и межрайонными территориальными управлениями перечислены средства на организацию сопровождения семей с детьми-инвалидами на общую сумму 2 081,8 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по распространению среди населения информационных материалов оплачены услуги на сумму 300,0 тыс. рублей.

Министерству образования и науки Пермского края на реализацию мероприятий предусмотрено 33 685,4 тыс. рублей, произведены расходы в объеме 33 685,4 тыс. рублей или 100,0 %.

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

для дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

для организации дистанционного образования детей-инвалидов с нарушениями зрения и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

для краевого кабинета ранней помощи (сенсорной комнаты);

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

Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 15 191,0 тыс. рублей, расходы составили 12 540,4 тыс. рублей или 82,6 %. Расходы направлены на внедрение услуг по ранней помощи в медицинских учреждениях. Остаток средств образовался по причине экономии средств по итогам проведенных конкурсных процедур на сумму 1607,6 тыс. рублей.

Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предусмотрено 23 839,0 тыс. рублей. Расходы за отчетный период составили 23 839,0 тыс. рублей или 100 %, в том числе на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

За отчетный период:

прошли обучение 32 специалиста, предоставляющих или планирующих предоставлять спортивные, физкультурные, оздоровительные услуги;

приобретено 11 единиц компьютерной, мультимедийной, коммуникационной, коммуникативной и иной техники; 25 единиц технических средств и оборудования, в том числе специализированного для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата;

создано и обустроено 9 спортивных, тренажерных залов, уличных площадок и иных мест занятий с целью организации и оборудования мест занятий для инвалидов;

разработаны научно-обоснованные методические, стандартизированные рекомендации по реализации основных форм организаций физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в соответствии с основными и сопутствующими заболеваниями инвалидов, с учетом нозологических групп и рекомендаций.

Министерству культуры Пермского края предусмотрено 26 161,4 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде составили 25 811,4 тыс. рублей, 98,7 %. Средства направлены на оснащение учреждений культуры оборудованием и оргтехникой; укомплектование учреждений культуры специалистами соответствующего профиля; приобретение оборудования для слабовидящих и слепых инвалидов.

Министерству информационного развития и связи Пермского края предусмотрено 7 890,0 тыс. рублей, расходы в отчетном периоде составили 7 870,0 тыс. рублей, или 99,8 %. По итогам проведенных конкурсных процедур возникла экономия средств в объеме 20,0 тыс. рублей. Оплачены услуги по созданию единой интегрированной системы информационного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации инвалидов.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»:

По основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение расходов составляет 762 228,3 тыс. рублей, или 99,2% .

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» исполнение расходов составляет 427 894,1 тыс. рублей или 99,1%. Основной причиной неполного исполнения расходов является несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 225 116,0 тыс. рублей или 99,7%. Субсидии автономным учреждениям на оказание государственных услуг по обеспечению функций Министерства направлены на основании отчетов о выполнении государственного задания.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы» исполнение составило 59 580,5 тыс. рублей или 99,5%. Причиной неполного исполнения расходов является экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» исполнение составило 14 953,7 тыс. рублей или 91,3% . Причиной неполного исполнения расходов является оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, а также невозможность внесения изменений в план закупок в декабре.

В рамках мероприятия «Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» исполнение расходов, направленных на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, составляет 4684,0 тыс. рублей или 100,0%, в том числе средства Пенсионного Фонда Российской Федерации 2810,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки – 100%;

доля зданий стационарных учреждений социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан – 0,0% (при плановом значении показателя 3,0%).

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

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

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

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»

По государственной программе Пермского края «Пермский край-территория культуры» исполнение сложилось на уровне 82,5 % (план 4 462 538,5 тыс. рублей, факт 3 679 956,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 782 581,7 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

«Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в год» исполнен на 194% (при плановом значении 5 150 единиц исполнено 10 040 единиц);

«Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников - представителей Пермского края» исполнен на 225% (при плановом значении 20 % исполнено 45 %).

По подпрограмме «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» при плане 4 348 653,1 тыс. рублей, исполнение составило 3 581 921,4 тыс. рублей или 82,4%, не освоены средства в сумме 766 731,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры» при плане 1 311 287,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 310 862,9 тыс. рублей или 100,0 %. Не освоены средства в сумме 424,5 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» в связи с изменениями гастрольного графика ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр».

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры» при плане 300 524,5 тыс. рублей, исполнение составило 275 524,2 тыс. рублей или 91,7 %. Не освоены средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей по мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края» в связи с продолжительным подготовительным этапом к проведению съемок в рамках культурно-образовательной программы Исторического парка «Россия - моя история».

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства» при плане в сумме 2 595,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 555,6 тыс. рублей или 98,5 %. Не освоены средства в сумме 39,5 тыс. рублей по мероприятию «Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» в сумме 38,3 тыс. рублей в связи с отказом банка зачислить средства на счет получателя премии (некорректные индивидуальные данные), по мероприятию «Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края» – в сумме 1,2 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

По основному мероприятию «Прочие вопросы в области культуры» при плане в сумме 106 535,5 тыс. рублей, исполнение составило 106 335,0 тыс. рублей или 99,8 %. Не освоены средства в сумме 200,5 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

– «Поддержка мероприятий творческих союзов» в сумме 120,0 тыс. рублей в связи с экономией средств субсидии, сложившейся в рамках проведения «XII международного фестиваля современной музыки в Перми «Sound 59»;

– «Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры» в сумме 77,7

тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

– «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в сумме 2,8 тыс. рублей в связи экономией по результатам проведения конкурсных процедур (Куединский и Кудымкарский муниципальные районы).

По основному мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» при плане 57 169,6 тыс. рублей, исполнение составило 56 295,8 тыс. рублей или 98,5 %. Не освоены средства в сумме 873,8 тыс. рублей из них:

– 463,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур в подведомственных учреждениях;

– 410,8 тыс. рублей в связи с расторжением соглашения с ГКАУК «Пермский академический Театр-Театр» на предоставление субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы государственных учреждений в связи с отсутствием потребности в средствах (выполнение работ оплачено за счет внебюджетных средств).

По основному мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края» при плане 95 784,6 тыс. рублей исполнение составило 95 781,4 тыс. рублей или 100,0 %.

По итогам 2018 года в рамках подпрограммы реализованы следующие значимые для Пермского края мероприятия:

Пасхальный фестиваль;

Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»,

Международный Дягилевский фестиваль,

Открытый конкурс артистов балета России «Арабеск»,

Фестиваль уличных театров,

Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»,

Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»,

Фестиваль циркового искусства «Белая магия»,

Литературный фестиваль «Компрос»,

Международный фестиваль органной музыки,

Гастроли ведущих театров России,

Астафьевские, Пастернаковские чтения,

Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой»,

«Пермский край – территория культуры»,

Дни культуры Пермского края,

Краевой фестиваль, посвященный международному дню инвалидов,
 Большой летний фестиваль «Пермский период. Новое время»,
 Международный фестиваль «КАМWA»,
 XI Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь – 2018»,
 Фестиваль «Рок-н-рольный экстрим. Играем»,
 Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»,
 XIII фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского,
 телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха»,

В рамках мероприятия гастрولي ведущих театров и творческих коллективов России организован показ 2-х постановок московского театра «У Никитских ворот».

В рамках «Образовательного центра Юрия Башмета для особо одаренных детей» проведено 24 мастер-класса, привлечено 276 участников, проведен региональный смотр-конкурс юных талантов Прикамья в рамках VI международного фестиваля Дениса Мацуева.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы и показатели непосредственного результата основных мероприятий:

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 551 единицу при плане – 374 единицы;
- количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 125 единиц при плане – 37 единицы;
- количество посещений театрално-концертных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 539 единиц при плане – 524 единицы;
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 4734 единицы при плане – 586 единицы;
- количество посещений музейных учреждений в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 941 единицу при плане – 758 единицы;
- количество проведенных мероприятий в сфере искусства и культуры выполнено в полном объеме (42 единицы);
- количество деятелей культуры и искусства, получивших материальное поощрение за достижения в сфере культуры составило 80 человек при плане – не менее 80 человек;
- количество телевизионных программ и информационных материалов, в том числе размещенных в сети Интернет выполнено в полном объеме (400 единиц);
- количество субсидий, направленных на поддержку творческих союзов Пермского края составило 6 единиц при плане – не менее 5 единиц;

– количество специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций сферы искусства и культуры, прошедших мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров составило 180 человек при плане – не менее 120 человек;

– доля посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составила 127 % при плане – 124 %;

– средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек составила 34,1 при плане – 35,7;

– доля посещений организаций культуры (профессиональных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек) по отношению к уровню 2010 года составила 213 % при плане – 130 %;

– доля краевых объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии составила 58,3 % при плане – 58,3 %;

– количество пользователей архивной информацией составило 31 069 единиц при плане – 28 000 единиц;

– доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведенных в электронный вид, от количества подлежащих переводу составила 80,2 % при плане – 79,5 %;

– количество строек (реконструкций, приспособлений для современного использования) общественной инфраструктуры регионального значения выполнено в полном объеме (техническое перевооружение нижней механики сцены объекта культурного наследия «Театр драматический»).

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 1 734 566,5 тыс. рублей или 70,8%.

Основными причинами неосвоения средств бюджета Пермского края являются:

– отсутствие выполненных работ, поскольку оплата осуществляется по «факту» – 712 224,6 тыс. рублей, в том числе по строительству зоопарка – 710 817,5 тыс. рублей, техническому перевооружению нижней механики сцены Театра драматического – 1 407,1 тыс. рублей;

– экономия средств бюджета Пермского края, в связи с привлечением внебюджетных источников финансирования – 2 833,0 тыс. рублей (здание галереи – 1 876,4 тыс. рублей, строительство новой сцены театра оперы и балета – 956,6 тыс. рублей) и по итогам проведения конкурсных процедур – 132,3 тыс. рублей (приобретение завода им. А.А. Шпагина с целью создания культурно-рекреационного пространства).

По расходам на проведение работ по реконструкции дома культуры в г. Красновишерске, частично разрушенного в результате пожара 22 июля 2016 года, средства резервного фонда Правительства Пермского края в размере 25 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием заключенного муниципального контракта, поскольку представлено отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию.

По подпрограмме **«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** при плане 63 576,0 тыс. рублей, исполнение составило 47 968,9 тыс. рублей или 75,5% , не освоены средства в сумме 15 607,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию **«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** при плане 63 576,0 тыс. рублей, исполнение составило 47 968,9 тыс. рублей или 75,5 %, не освоены средства в сумме 15 607,1 тыс. рублей в связи с переносом сроков исполнения контрактов на 2019 год.

На территории Пермского края расположено 3067 учетных единиц, которые составляют 2815 объектов культурного наследия, в том числе 1867 учетных единиц объектов культурного наследия федерального значения (из них 1813 объектов археологического наследия, 54 зданий и сооружений), 1200 учетных единиц является объектами культурного наследия регионального значения, 958 ОКН без учета пообъектного состава ансамблей.

По итогам 2018 года выявлены и включены в ЕГРН объектов культурного наследия 4 объекта культурного наследия:

- достопримечательное место «Соцгородок «Рабочий поселок», в качестве объекта культурного наследия регионального значения г. Пермь;
- достопримечательное место «Городской сад» в качестве объекта культурного наследия регионального значения г. Пермь;
- архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества «Хохловка» д. Гора, Хохловское с/п, Пермский муниципальный район;
- объект культурного наследия – ансамбль «Поселок содового завода – «Маленькая Бельгия» Пермский край, г. Березники, в западной части городской черты.

Кроме этого, ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» разработаны 2 проекта зон охраны:

- объект культурного наследия - достопримечательного места «Комсомольский проспект» и объектов культурного наследия, расположенных на прилегающих территориях;

- объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества «Хохловка».

Установлены границы территорий для 2112 объектов культурного наследия Пермского края (75% от общего количества объектов культурного наследия Пермского края), в Единый государственный реестр объектов недвижимости внесена информация о 2003 установленной границе территории (94,8% от общего количества установленных границ территорий объектов культурного наследия Пермского края).

За 2018 года приняты нормативно-правовые акты об установлении границ территорий для 152 объектов культурного наследия Пермского края.

В рамках деятельности по Государственной охране памятников истории и культуры подготовлены 153 нормативно-правовых актов по оформлению (утверждению) охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия.

В электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации направлена информация обо всех объектах культурного наследия Пермского края, по итогам 2018 года осуществлен мониторинг данных в отношении 315 объектов культурного наследия Пермского края.

Обеспечен мониторинг и контроль технического состояния объектов культурного наследия Пермского края. За 2018 год проведено визуальное обследование технического состояния с фото фиксацией памятников, являющихся зданиями, строениями и сооружениями 236 объектов и на 186 объектах археологического наследия, по всем объектам составлены акты технического обследования.

Выданы 21 разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия для 14 объектов федерального значения и 185 разрешений для 107 объектов регионального значения. Согласовано 414 пакетов документов по сохранению объектов культурного наследия, по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, по размещению вывесок, информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

Составлен 61 протокол об административном правонарушении, привлечены к административной ответственности 43 лица за нарушение требований законодательства в области сохранения и использования

объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края.

В рамках межведомственного взаимодействия с Министерством строительства и архитектуры Пермского края и Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, за 2018 год подготовлены 40 заключений по рассмотрению документов территориального планирования муниципальных образований Пермского края.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия по итогам 2018 года составила – 46,8%.

В 2018 году на основании Открытых листов в 23 муниципальных образованиях организована и проведена 41 археологическая полевая работа на объектах археологического наследия Пермского края, из них на 10 объектах археологического наследия проведены спасательные археологические исследования.

Снизилась доля бесхозных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края до 2,1%.

По итогам 2018 года заключены:

- 10 государственных контрактов на проведение работ по археологическим раскопкам;
- 6 государственных контрактов на разработку научно – проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- 6 государственных контрактов на авторский надзор при выполнении работ по реставрации ОКН;
- 7 государственных контрактов на выполнение работ по реставрации и ремонту ОКН;
- 9 государственных контрактов на государственную историко-культурную экспертизу на внесение в ЕГРН и на проекты зон охраны.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнут следующий показатель подпрограммы и показатель непосредственного результата основного мероприятия:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия (нарастающим итогом) составила 46,8 % при плане – 38,5 %;

– количество объектов археологического наследия, на которых проведены спасательные археологические исследования выполнено в полном объеме (10 штук).

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» при плане 50 309,4 тыс. рублей, исполнение составило 50 066,5 тыс. рублей или 99,5%, не освоены средства в сумме 242,9 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при плане 50 309,3 тыс. рублей исполнение составило 50 066,5 тыс. рублей или 99,5 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при плане 49 612,5 тыс. рублей, исполнение составило 49 369,7 тыс. рублей или 99,5 %.

- по Министерству культуры Пермского края при плане 33 343,8 тыс. рублей исполнение составило 33 164,7 тыс. рублей или 99,5 %;

- по Агентству по делам архивов Пермского края при плане 8 017,4 тыс. рублей исполнение составило 8 002,9 тыс. рублей или 99,8 %;

- по Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края при плане 8 251,3 тыс. рублей исполнение составило 8 202,1 тыс. рублей или 99,4 %.

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

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» средства при плане 696,8 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

По государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» исполнение сложилось на уровне 82,6 % (план 2 040 004,3 тыс. рублей, факт 1 685 036,9 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 354 967,4 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы в 2018 году достигнуты позитивные тенденции по основным показателям развития отрасли:

доля населения Пермского края, систематически занимающегося спортом, в общей численности населения края составила 36,4% (плановый показатель – 36,0%);

количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и входящих в состав сборных команд Российской Федерации составило 495 человек (плановый показатель – 270 человек).

По подпрограмме **«Развитие физической культуры и массового спорта»** при плане 111 314,5 тыс. рублей, исполнение составило 109 876,8 тыс. рублей или 98,7%.

По основному мероприятию «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» исполнение составило 109 876,8 тыс. рублей или 98,7 %. Не освоены средства в сумме 1 437,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, включенных

в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотренные расходы в сумме 42 228,8 тыс. рублей, исполнены на 100,0%.

За 2018 год организованы и проведены такие значимые мероприятия, как:

Всероссийский День снега;

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»;

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;

Фестиваль зимних видов спорта;

Отборочные матчи Чемпионата Европы 2019 и Кубка мира 2019 по баскетболу, включая мероприятия с участием Олимпийских чемпионов 1972 года;

Краевые соревнования в рамках проведения Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;

XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края;

Региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций и организаций дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности;

Международная встреча по гандболу Россия – Чехия;

Пермский марафон;

Всероссийский забег «Кросс нации»;

Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина;

Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина;

Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

По мероприятию «Развитие детского и дворового спорта» при плане в сумме 11 913,9 тыс. рублей, исполнение составило 11 900,3 тыс. рублей или 99,9 %. Средства в объеме 13,6 тыс. рублей не освоены в связи с возвратом денежных средств, оставшихся по результатам исполнения установленных договорами условий.

По мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта при плане в объеме 20 518,3 тыс. рублей, исполнение составило 19 094,3 тыс. рублей или 93,1 %.

Не освоены средства в сумме 1 424,0 тыс. рублей, в том числе:

- нераспределенные средства в сумме 1 162,5 тыс. рублей - в отборе на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта участвовали 43 муниципальных образования из 48;

- неисполнение обязательств муниципальными образованиями по исполнению заключенных соглашений в сумме 261,5 тыс. рублей;

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- количество участников спортивно-массовых мероприятий регионального уровня, проводимых на территории Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края составило 45 944 человек (плановый показатель – 36 000 человек);

- доля населения Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» составила 45,2% (плановый показатель – 45%).

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» при плане в объеме 1 084 514,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 081 185,2 тыс. рублей или 99,7 %. Не освоены средства в сумме 3 329,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» предусмотрены средства в сумме 43 132,8 тыс. рублей, исполнение составило 39 803,9 тыс. рублей или 92,3 %.

По расходам на предоставление выплат по приобретению (строительству) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам» освоение составило 2 918,0 тыс. рублей, или 47,3% при плане – 6 167,2 тыс. рублей.

Неисполнение связано с отсутствием заявок от спортсменов на предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья.

По мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» предусмотрены средства в сумме 4 881,6 тыс. рублей, исполнение составило 4 813,8 тыс. рублей или 98,6 %. Неисполнение в сумме 67,8 тыс. рублей связано с изменением количества получателей стипендии;

По мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» при плане в объеме 15 584,0 тыс. рублей, исполнение составило 15 572,1 тыс. рублей или 99,9%. Неисполнение в сумме 11,9 тыс. рублей связано с осуществлением выплат с учетом результатов, показанных на соревнованиях.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

количество спортсменов в составе сборных команд Пермского края составило 8 129 человек;

доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составила 9% (плановый показатель – 4,4%);

количество спортсменов и тренеров, которым оказаны меры поддержки составило 432 человека.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» при плане 52 716,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 19% (плановый показатель – 16,3%);

количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта инвалидов увеличилось до 62 человек при плановом показателе – 46 человек.

По подпрограмме «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» при плане 791 458,7 тыс. рублей, исполнение

составило 441 258,6 тыс. рублей или 55,8 %. Не освоены средства в сумме 350 200,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» на мероприятие «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) предусмотрены средства в объеме 22 584,8 тыс. рублей, исполнение составило 22 555,4 тыс. рублей или 99,9 % .

По основному мероприятию «Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта» предусмотрены средства в объеме 332,0 тыс. рублей, исполнение составило 301,2 тыс. рублей или 90,7 %.

По мероприятию «Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий и прочее» при плане в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 269,2 тыс. рублей или 89,7 %. Неисполнение в сумме 30,8 тыс. рублей связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ (услуг).

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» при плане 768 541,9 тыс. рублей, исполнение составило 418 402,1 тыс. рублей или 54,4 %.

По мероприятию «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» при плане 247 452,8 тыс. рублей, исполнение составило 206 903,2 тыс. рублей или 83,6 %, в том числе:

По субсидиям на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом при плане 85 693,0 тыс. рублей, исполнение составило 64 552,3 тыс. рублей или 75,3%. Причинами неисполнение в сумме 21 140,7 тыс. рублей являются:

- 1) неисполнение условия соглашений муниципальными районами в части сроков окончания устройства спортивных площадок на сумму 13 191,8 тыс. рублей;
- 2) расторжение соглашений с муниципальными образованиями на сумму 4 200,0 тыс. рублей;
- 3) экономия от конкурсных процедур на сумму 3 748,9 тыс. рублей.

По расходам на строительство (выкуп) межшкольных стадионов и площадок и иных спортивных объектов за счет средств бюджета Пермского края исполнение составило 156 350,4 или 88,9%, при плане – 175 759,8 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются:

- отсутствие возможности выполнения работ по благоустройству территории в осенне-зимний период (низкие среднесуточные температуры, выпадение осадков в виде дождя и снега) – 16 326,5 тыс. рублей, в том числе Пермский район, п.Мулянка, ул. Школьная, д.1 – 8 306,4 тыс. рублей, стадион МАУ СДК «Губахинский» – 8 020,1 тыс. рублей;

- экономия, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур – 2 468,1 тыс. рублей.

В 2018 году завершены работы по строительству 2 межшкольных стадиона в с. Барда, г. Чусовой, а также приобретен в муниципальную собственность 1 стадион в г. Красновишерск, 4 спортивных площадок (п. Сараны Горнозаводского района, с. Фоки Чайковского района, с. Частые, г. Чернушка), 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Усть-Качка Пермского района, г. Верещагино.

По мероприятию «Содержание имущественного комплекса» предусмотрены расходы в сумме 184 133,7 тыс. рублей, исполнение составило 179 532,7 тыс. рублей или 97,5 %. Неисполнение в сумме 4 601,0 тыс. рублей связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ (услуг).

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» при плане 15 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 14 854,7 тыс. рублей или 99 %. Неисполнение в сумме 145,3 тыс. рублей связано с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ (услуг).

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность исполнение составило 3 112,0 тыс. рублей, или 1,0 % от плана 307 923,5 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения средств являются:

- нарушение условий исполнения государственных контрактов, повлекших судебные процедуры – 304 843,4 тыс. рублей, в том числе по крытому футбольному манежу - 269 737,6 тыс. рублей, региональному центру по фигурному катанию – 4 550,0 тыс. рублей;

- длительные сроки подготовки проектно-сметной документации по реконструкции здания спортзала СДЮСШОР «Огонек» - 30 555,8 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» достигнуты следующие показатели непосредственного результата основных мероприятий:

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 57% при плановом показателе 42%;

введено в эксплуатацию межшкольных стадионов, устроенных спортивных площадок, иных спортивных объектов в муниципальных образованиях Пермского края в количестве 71 объекта при плановом показателе – 59.

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

По государственной программе Пермского края «Безопасный регион» исполнение сложилось на уровне 82,9 % (план 1 978 856,4 тыс. рублей, факт 1 640 644,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 338 211,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений» при плане 182 493,7 тыс. рублей, исполнение составило 146 702,7 тыс. рублей или 80,4%.

По основному мероприятию «Реализация мер в области обеспечения безопасности» исполнено 38 070,5 тыс.рублей или 87,5%.

По направлению расходов «Профилактика совершения преступлений» запланированы расходы в размере 31 300,7 тыс.рублей, из них:

- 3 664,9 тыс.рублей Министерству образования и науки Пермского края на мероприятие «Проведение профильной смены, для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, органах и учреждениях системы профилактики «На пути героя». Исполнено 3664,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В двух сменах приняло участие 200 несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом и находящихся на различных видах учета, проведен краевой фестиваль профессий добра «Твоя мечта – твое будущее», а также 5 проектно-аналитических семинаров для 144 специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних муниципальных районов и городских округов Пермского края;

- 500,0 тыс.рублей Министерству транспорта Пермского края на мероприятия, направленные на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Исполнено 18,2% от плана в связи с отсутствием обращений граждан на выплату компенсаций;

- 27 135,8 тыс.рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края. Исполнено 26 813,5 тыс.рублей или 98,8% от плана.

В рамках направления реализованы следующие мероприятия:

- закуплено 545 удостоверений, 431 жилет для дружинников; проведены конкурсы «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник», а также конкурс детских рисунков «Я б в дружинники пошел...»;

- приобретено 529 ручных металлодетекторов;

- обеспечена безопасность избирательных участков в день выборов;

- по государственным контрактам приобретено 15 автотранспортных средств для обеспечения общественной безопасности в Пермском крае;

- проведены лингвистические исследования и экспертизы по материалам правонарушений с признаками экстремизма, а также преступлений экстремисткой и террористической направленности в общем объеме 1 345 человеко-часов;

- на телеканале Рифей размещены 9 видеороликов по профилактике терроризма и экстремизма в объеме 3 720 сек. эфирного времени;

- проведено межведомственное мероприятие по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Поезд безопасности». В целях обучения подростков мерам личной безопасности изготовлено 10 000 буклетов по теме профилактики правонарушений, вручено 500 грамот участникам краевого проекта «Поезд безопасности». Охват составил более 9 000 детей в 14 летних лагерях;

- изготовлено и размещено 8 публикаций в печатных изданиях общим тиражом 612 000 экземпляров, 18 телесюжетов, 6 информационных передач, организовано 126 трансляций на телевидении г.Перми по теме противодействия алкоголизации населения, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактики правонарушений, ликвидации их последствий;

- в целях профилактики деструктивного влияния Интернета на несовершеннолетних организована работа 50 киберконсультантов в 29 муниципальных образованиях; проведено 4 обучающих семинара для 253 киберконсультантов и специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних; составлены киберхарактеристики на 100 несовершеннолетних, изготовлено 500 экземпляров методической памятки «Дети в сети».

Средства в объеме 731,4 тыс. рублей не исполнены по ряду причин, из которых 245,7 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур; 409,1 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений граждан на выплату компенсаций за добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» предусмотрены средства в объеме 8 017,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 501,3 тыс. рублей или 93,6%.

За счет средств субсидии обеспечено материальное стимулирование 834 народных дружинников за участие в мероприятиях по охране общественного порядка.

По направлению расходов «Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях»

при плановых назначениях 4 189,4 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

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

Показатель «Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления» достигнут и составил 5,7% при плановом значении 6,7%.

Показатель «Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти» составил 41,9% при плановом значении 45,6% в связи с ликвидацией народных дружин в результате реорганизации муниципальных образований в 2018 году.

По основному мероприятию «Профилактика незаконного потребления наркотических средств» исполнено 4 450,1 тыс.рублей или 36,9%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 476,9 тыс.рублей, Министерством образования и науки Пермского края исполнено 100%.

В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» проведено повышение квалификации 262 педагогов и классных руководителей системы образования по формированию здорового образа жизни, что превышает плановое значение на 4,8%.

По направлению расходов «Сокращение спроса на наркотики» запланированы расходы в размере 11 573,0 тыс.рублей, из них:

- 1 888,4 тыс.рублей Министерству образования и науки Пермского края на мероприятие «Сопровождение несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ». Исполнено 1 886,8 тыс.рублей или 99,9% от плана.

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, 1 и 2 курсов организаций среднего профессионального образования и студентов 1 курса высших учебных заведений. Охват обучающихся составил 99 093 человек из 740 образовательных организаций.

Кроме того, проведена коррекционно-реабилитационная работа с 80 несовершеннолетними, входящими в группу риска по употреблению психоактивных веществ.

- 9 598,0 тыс.рублей Министерству здравоохранения Пермского края на приобретение оборудования для химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер». Исполнено 1 999,7 тыс.рублей или 20,8% от плана в связи с длительностью проведения процедур закупок;

- 86,6 тыс.рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края на организацию мониторинга сети Интернет в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, исполнение составило 100,0%.

В рамках государственного контракта 2 специалистам Министерства территориальной безопасности Пермского края на 2 месяца предоставлены права на условиях простой (неисключительной) лицензии на использование Поисково-аналитической системы для организации мониторинга социальной сети «ВКонтакте».

Средства в объеме 7 599,9 тыс. рублей не исполнены по ряду причин, из которых 7 598,3 тыс. рублей - в связи с длительностью проведения процедур закупок; 1,6 тыс. рублей – возврат некоммерческой организацией неиспользованного остатка субсидии.

В связи с необходимостью разработки новых подходов к реализации мероприятий, способов их реализации, конкретизации целей и результатов, показатель «Доля направленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, состоящих на учете, в пилотных территориях» не выполнен и составил 0,0% при плановом значении 25,0%. Средства перераспределены на приобретение оборудования для химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер».

По основному мероприятию «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности» исполнено 70 335,8 тыс.рублей или 99,4%.

По направлению расходов «Составление протоколов об административных правонарушениях» предусмотрены средства в объеме 1 667,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 562,2 тыс. рублей или 93,7%.

Перечислены денежные средства 332 муниципальным образованиям Пермского края на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

По направлению расходов «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» предусмотрены средства в объеме 174,9 тыс. рублей, исполнение составило 154,3 тыс. рублей или 88,2%. Перечислены денежные средства 68 муниципальным образованиям Пермского края на осуществление государственных полномочий по обязательному государственному страхованию жизни граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка.

По направлению расходов «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» предусмотрены средства в объеме 7 858,5 тыс. рублей, исполнение составило 7 672,0 тыс. рублей или 97,6%. 71 муниципальное образование Пермского края обеспечено денежными средствами на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий.

По направлению расходов «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» предусмотрены средства в объеме 48 081,0 тыс. рублей, исполнение составило 48 016,9 тыс. рублей или 99,9%. 267 муниципальных образований Пермского края обеспечено денежными средствами на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

По направлению расходов «Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрены средства в объеме 12 952,7 тыс. рублей, исполнение составило 12 930,4 тыс. рублей или 99,8%. 48 муниципальных образований Пермского края обеспечено денежными средствами на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Показатель «Количество составленных протоколов об административных правонарушениях» составил 12 935 ед. при плановом значении 15669 ед.

Неисполнение показателя связано с исключением из компетенции органов местного самоуправления статьи 7.3 Закона Пермского края

от 6 апреля 2015 года № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и передачей полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях уполномоченным членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Показатель «Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края» составил 66 017 ед. при плановом значении 74 133 ед. в связи со снижением количества административных правонарушений в сфере использования парковок (парковочных мест), расположенных в г. Пермь.

По основному мероприятию «Оказание бесплатной юридической помощи» исполнено 16 763,0 тыс.рублей или 99,7%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства в объеме 16 790,0 тыс. рублей, исполнение составило 16 743,3 тыс. рублей или 99,7%. В рамках мероприятия обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Государственно юридическое бюро».

По итогам года бесплатная юридическая помощь оказана 7 513 гражданам.

Обеспечена техническая поддержка интернет-портала. Количество просмотров интернет-портала правового содержания (<http://pravovsem59.ru/>) составило 155 921 ед. при плановом значении 146 000 ед.

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

Показатель «Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение» достигнут.

По основному мероприятию «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства» исполнено 17 083,3 тыс.рублей или 43,4%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства в объеме 18 491,1 тыс. рублей. Исполнение составило 17 083,3 тыс. рублей или 92,4% от плана в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В целях обеспечения организации деятельности перечислена субсидия ГБУ ПК «Многофункциональный миграционный центр».

Частично реализованы мероприятия по созданию информационной системы ГБУ ПК «Многофункциональный миграционный центр». Завершение работ, в соответствии с государственным контрактом, запланировано на 2019 год.

По направлению расходов «Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан» предусмотрены средства в объеме 20 900,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 тыс. рублей.

Мероприятие не реализовано в связи с длительностью конкурсной процедуры закупки, необходимостью повторного объявления электронного аукциона. Государственный контракт заключен в декабре 2018 года. Оплата выполненных работ запланирована на 2019 год.

Показатель подпрограммы «Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения» достигнут и составил 39,5 ед. при плановом значении 45,1 ед.

По подпрограмме **«Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций»** при плане 1 385 879,0 тыс. рублей, исполнение по итогам 2018 года составило 1 093 185,6 тыс. рублей или 78,9%.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера» исполнено 200 391,6 тыс. рублей или 92,5%.

В рамках направления «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» реализованы следующие мероприятия:

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

КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в 2018 году, согласно утвержденному плану комплектования, проведена профессиональная подготовка 450 руководителей и специалистов, профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 30 человек;

- в 2018 году на санаторно-курортное лечение направлен 1 спасатель, принимавший участие в ликвидации чрезвычайной ситуации.

- проведено краевое соревнование «Школа безопасности» с участием учащихся образовательных учреждений;

- обеспечена деятельность, техническое обслуживание инженерных систем центра обработки вызовов, а также интеграция технических средств системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». За 2018 год по номеру «112» поступило 614,6 тысяч обращений, что на 9,8% больше чем в 2017 году;

- в рамках государственных контрактов обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края;

- в рамках создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края, в целях замены имущества, вышедшего по срокам эксплуатации, приобретены камеры защитные детские КЗД-6, костюмы защитные Л-1 и противогазы гражданские с фильтром.

Средства в объеме 16 361,9 тыс. рублей не исполнены по причинам: 10 635,0 тыс.рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 2 212,2 тыс. рублей - в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ; 3 437,8 тыс. рублей – в связи с проведением реорганизационных мероприятий ГКУ Пермского края «Гражданская защита».

По показателю «Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» достигнуто плановое значение 61,5%.

По показателю «Доля приведенных в нормативное состояние складов для хранения имущества гражданской обороны» достигнуто плановое значение 70,0%.

По показателю «Доля обеспеченного нормативно установленным условиям хранения, своевременного и качественного технического обслуживания специального имущества гражданской обороны» достигнуто плановое значение 90,0%.

По основному мероприятию «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края» исполнено 681 864,9 тыс.рублей или 98,6%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены средства в объеме 624 450,3 тыс. рублей, исполнение составило 615 649,6 тыс. рублей или 98,6%. В рамках данного направления обеспечена деятельность отрядов противопожарной службы Пермского края.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрены средства в объеме 65 729,5 тыс. рублей, исполнение составило 64 557,2 тыс. рублей

или 98,2%. Приобретено 10 пожарных автомобилей, завершен капитальный ремонт в 11 пожарных частях и осуществлены работы по подготовке к газификации в 6 пожарных частях.

По направлению расходов «Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края» исполнено 1 107,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Для оснащения добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края закуплено 240 ед. пожарной рабочей одежды, обуви и средств защиты, а также 91 ед. пожарно-технического вооружения. Застраховано 1949 человек.

По направлению расходов «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения» исполнено 551,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках реализации мероприятия обеспечено размещение на местных телеканалах 6-ти информационных и обучающих телепрограмм, а также 6 видеосюжетов по темам пожарной безопасности, размещено 4 информационных обучающих радиoproграммы по пожарной безопасности на 2-х местных радиоканалах.

Средства в объеме 9 973,3 тыс. рублей не исполнены по ряду причин, из которых 6 909,7 тыс.рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; 2 114,5 - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; 51,1 тыс. рублей - оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; 888,0 тыс.рублей - отсутствие проектно-сметной документации; 10,0 тыс. рублей - технические проблемы при перерегистрации договора в связи с увеличением цены.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» исполнено 210 929,1 тыс.рублей или 44,2%.

По направлению расходов «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» запланированы расходы в размере 477 287,3 тыс.рублей, из них:

- 39 160,0 тыс.рублей Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края на приобретение помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит. Исполнено 39 160,0 тыс.рублей или 100,0% от плана.

- 75 000,0 тыс.рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края на реконструкцию региональной системы оповещения Пермского края с учетом создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Исполнено 574,7 тыс.рублей или 0,8% от плана в связи с необходимостью повторного приема заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с предписанием УФАС.

- 363 127,3 тыс.рублей Министерству строительства и архитектуры Пермского края на строительство Многофункционального миграционного центра и 6 пожарных депо. Исполнено 171 194,4 тыс.рублей или 47,1%.

В 2018 году введены в эксплуатацию 2 объекта – пожарное депо на 6 выездов в г. Березники и пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел. При плановых назначениях – 103 458,6 тыс. рублей исполнение составило – 103 256,1 тыс. рублей.

В соответствии с государственным контрактом оплачен 1 этап строительства Многофункционального миграционного центра Пермского края в сумме 46 518,6 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения средств краевого бюджета являются:

- 71 874,8 тыс.рублей - поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (договоров) по строительству Многофункционального миграционного центра - 71 714,7 тыс.рублей, пожарного депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района - 17,9 тыс.рублей, пожарного депо на 4 выезда в г. Чердыни – 142,2 тыс.рублей;

- 61 650,8 тыс.рублей – перенос реализации мероприятий по технологическому присоединению к сетям , пожарного депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района – 44 791,4 тыс.рублей, Многофункционального миграционного центра – 16 859,4 тыс. рублей;

- 29 440,3 тыс.рублей - снижение стоимости инвестиционного проекта в текущих ценах по результатам разработки проектно-сметной документации по строительству Многофункционального миграционного центра;

- 20 432,7 тыс.рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов по строительству пожарного депо на 4 выезда в г. Чердыни – 20 242,6 тыс.рублей, пожарного депо на 6 выездов, г. Березники (Правобережный район, микрорайон Усольский) – 190,1 тыс.рублей;

- 5 081,7 тыс.рублей – перенос мероприятий по вводу в эксплуатацию пожарного депо на 4 выезда в г. Чердыни;

- 1 500,0 тыс.рублей - более медленные, чем планировалось, темпы реализации проекта по строительству пожарного депо на 2 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка);

- 1 293,5 тыс.рублей - длительность проведения конкурсных процедур по мероприятию «Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района»;

- 646,6 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур на проведение инженерных изысканий по строительству пожарного депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района.

Таким образом показатель «Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения» достигнут и составил 8,19 ед. при плановом значении 8,8 ед.

Показатель подпрограммы «Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации» не выполнен и составил 74,2% при плановом значении 78,0% в связи с необходимостью повторного приема заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с предписанием УФАС, переносом мероприятий по реконструкции региональной системы оповещения Пермского края на 2019 год.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» при плане 410 483,6 тыс. рублей, исполнение составило 400 756,4 тыс. рублей или 97,6%.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по обеспечению деятельности государственных органов.

По направлению расходов «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» запланированы расходы в размере 406 108,1 тыс. рублей, из них:

- 368 066,7 тыс.рублей Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края, исполнение составило 358 900,1 тыс. рублей или 97,5 %.

- 38 041,1 тыс.рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края, исполнение составило 37 488,1 тыс. рублей или 98,5 %.

По направлению расходов «Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотрены средства в объеме 3 511,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,8%.

В рамках направления произведен монтаж систем видеонаблюдения в 5 помещениях судебных участков, заменены системы охранно-пожарной сигнализации в 5 помещениях, осуществлен монтаж дополнительного оборудования системы охранно-пожарной сигнализации в 40 помещениях судебных участков мировых судей Пермского края, установлено 7 стационарных металлодетекторов, 8 стационарных защитных кабин для обвиняемых в залах судебного заседания.

По направлению расходов «Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае» предусмотрены средства в объеме 864,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Средства в объеме 9 727,2 тыс. рублей не исполнены по ряду причин, из которых 8 315,3 тыс. рублей - несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов; 1 043,1 тыс. рублей - в связи с оплатой работ «по факту»

на основании актов выполненных работ; 361,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По итогам 2018 года в результате реализации государственной программы целевой показатель «Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений» не выполнен и составил 35,2% при плановом значении 34,0% в связи с изменением методики по отнесению правоохранными органами преступлений к категории преступлений, совершенных в общественных местах. Следует отметить, что в 2018 года значение показателя не превышает уровень 2017 года.

По целевому показателю «Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений» достигнуто плановое значение 86,5%.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

По государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие» исполнение сложилось на уровне 92,6 % (план 4 547 146,7 тыс. рублей, факт 4 211 276,2 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 335 870,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета исполнено 2 716 580,7 тыс. рублей, или 94,2 % от плана 2 884 073,6 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета исполнено 1 494 695,5 тыс. рублей, или 89,9 % от плана 1 663 073,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие» средства исполнены в объеме 196 751,1 тыс. рублей, или 99,2% от плана - 198 341,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Реализация промышленной политики Пермского края» расходы составили 165 639,7 тыс. рублей, или 99,2 % от плана - 166 970,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду «Региональный центр инжиниринга» на решение технологических и инженерных задач промышленности» исполнение составило 31 971,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках данного мероприятия Региональным центром инжиниринга реализовано 57 высокотехнологичных (проекты в сфере 3d-сканирования, реверс-инжиниринга, 3d-моделирования) и образовательных проектов, ориентированных на нужду промышленных предприятий Пермского края. По запросам субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено 40 работ в сфере высоких технологий, включая работы по быстрому прототипированию, изготовлению опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции на основе технологий прямого цифрового производства.

По мероприятию «Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» в целях предоставления заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности» исполнено 100 000,0 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. За счет указанных средств Региональным фондом развития промышленности предоставлены займы 5-и промышленным предприятиям на общую сумму 100 000,0 тыс. рублей, четыре из них на условиях софинансирования за счет средств ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

По мероприятию «Возмещение части затрат на модернизацию производства предприятиям, трудоустривающим инвалидов» исполнено 20 000,0 тыс. рублей, или 100% от плана (предоставлена субсидия ООО «Парматехмаш» на компенсацию расходов по приобретению оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация производства на участке листообработки и производства изделий из картона и бумаги»).

По мероприятию «Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности» исполнено 9 095,5 тыс. рублей, или 87,2 % от плана. За счет данных средств проведены Пермский инженерно-промышленный форум и семинары в сфере промышленности, создан интерактивный каталог продукции промышленных предприятий Пермского края, размещены в печатных СМИ материалы о реализации промышленной политики в Пермском крае, перечислен членский взнос в Ассоциацию инновационных регионов России.

Неисполнение расходов в объеме 1 330,8 тыс. рублей объясняется экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения» исполнено 4 752,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (разработана проектная документация на 5 объектов сетевой инфраструктуры).

По основному мероприятию «Развитие внутреннего потребительского рынка» расходы составили 9 731,0 тыс. рублей, или 98,7 % от плана - 9 862,8 тыс. рублей. Неисполнение расходов в сумме 131,8 тыс. рублей объясняется экономией по результатам конкурсных процедур.

За счет указанных средств в 2018 году проведен фестиваль «Прикамская кухня» в рамках фестиваля кузнечного мастерства «Огни Гефеста» в городе Соликамске, приобретено 500 бланков лицензий заготовки, реализации и хранения лома черных и цветных металлов, в ходе общественного контроля проверено 249 торговых объектов, проведено 26 мероприятий в рамках проекта «Покупай пермское» по информированию потребителей об ассортименте и качестве товаров и услуг местного производства.

По основному мероприятию «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования» расходы составили 21 380,3 тыс. рублей, или 99,4 % от плана - 21 508,0 тыс. рублей.

Неисполнение расходов в сумме 127,7 тыс. рублей объясняется экономией по результатам конкурсных процедур и изменением планов и сроков проведения мероприятий по обмену опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам международных отношений на международном и российском уровнях.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 20 143,0 тыс. рублей или 100% от плана. Государственным бюджетным учреждением «Агентство инвестиционного развития» в 2018 году:

проведено 21 мероприятие (участие в международных и межрегиональных форумах и выставках, презентации Пермского края, стратегические сессии) с общим количеством участников - 463 чел;

оказана консультационная поддержка 160 предприятиям;

проведен комплексный анализ 19 инвестиционных проектов.

По мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях» исполнение составило 1 237,3 тыс. рублей, что составляет 90,6 % от плана – 1 365,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия:

разработано интерактивное приложение для демонстрации инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края;

организован визит некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»;

В рамках реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

-количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест – 6 045 ед., или 100,8 % от прогнозного значения (6 000 ед.);

-выручка от продажи товаров, работ, услуг по организациям не относящимся к СМП – 1 943,9 млрд. рублей, или 110,5 % от прогнозного значения (1 759,9 млрд.рублей);

-доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края – 20,8 %, или 104% от прогнозного значения (20%).

По подпрограмме **«Развитие малого и среднего предпринимательства»** основному мероприятию **«Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства»** расходы составили 155 986,3 тыс. рублей или 99,9 % от плана - 156 131,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета исполнено 119 060,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана - 119 205,9 тыс. рублей);

за счет федерального бюджета исполнено 36 925,4 тыс. рублей или 100 % от плана. Неосвоение средств краевого бюджета в объеме 145,0 тыс. руб. обусловлено уточнением потребности на реализацию форума «Дни пермского бизнеса».

В рамках данного основного мероприятия в 2018 году:

1.предоставлены по результатам конкурсного отбора субсидии 25 субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края на 87 963,0 тыс. рублей в целях возмещения части затрат на реализацию проектов, направленных на развитие реального сектора экономики (проекты по производству упаковки для яиц из вторичного сырья (макулатуры), по производству импортозамещающей продукции – синтетических полиэтиленовых возков, используемых в полимерной, кабельной, дорожной отраслях и др.);

2.предоставлены субсидии 6 монопрофильным муниципальным образованиям Пермского края для поддержки 9 субъектов малого и среднего предпринимательства на 7 794,3 тыс. рублей, в том числе 5 689,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;

3.Пермским фондом развития предпринимательства:

оказано субъектам малого и среднего предпринимательства 5 714 консультационных услуг, проведено 148 семинаров, 4 мастер-класса, 9 круглых столов, 5 конференций, 5 форумов, 1 фестиваль, 8 специальных образовательных программ, в том числе «Ты предприниматель» и 6 акселерационных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованы и проведены: конкурс «Лучший

социальный проект года», конкурс бизнес-проектов, марафон социальных предпринимательских инициатив «Море добра». Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, составило 9 146 ед.;

оказано содействие участию физических лиц и малых инновационных компаний в 2 конкурсах по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: «Умник» и «Старт». По результатам финального отбора конкурса «Умник» отобрано 15 победителей регионального этапа, по конкурсу «Старт» поддержано 12 проектов на 29 млн. рублей;

4.Региональным центром инжиниринга:

в сфере кооперации оказано содействие в заключении 66 соглашений о сотрудничестве между промышленными предприятиями (заказчиками) и субъектами малого и среднего предпринимательства (исполнителями), в базу Центра субконтрактации включены 199 субъекта МСП с производственными возможностями;

в сфере внешнеэкономической деятельности оказано 496 консультационных услуг, организовано 25 мероприятий (бизнес-миссии, приемы делегаций, семинары, форум, выставки), оказано содействие в заключении 54 экспортных контрактов, общее количество экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку - 506 ед.

Одним из результатов реализации основного мероприятия является количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий, фактическое значение которого за 2018 год составило 19,8 единиц, что превышает значение за предыдущий год на 32 %.

По подпрограмме **«Развитие лесного хозяйства Пермского края»** исполнение расходов составило 558 681,6 тыс. рублей, или 99,5 % от плана (561 518,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 378 352,1 тыс. рублей, или 99,9% от плана 378 566,7 тыс. рублей, не освоено – 214,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 180 329,5 тыс. рублей, или 98,6% от плана 182 951,3 тыс. рублей, не освоено – 2 621,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию **«Охрана, защита и воспроизводство лесов»** освоение средств составило 125 988,0 тыс. рублей, или 100 %, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 74 366,8 тыс.рублей;

краевого бюджета – 51 621,2 тыс. рублей.

За счет указанных средств в отчетном периоде проведены мероприятия:

1. охрана лесов:

- тушение лесных пожаров на площади 174,55 га, в том числе авиационным способом на площади 118,05 га, наземным способом на площади 56,5 га;

- создание 378,07 км противопожарных минерализованных полос, прочистка 620,2 км противопожарных минерализованных полос и 546,7 км просек, прокладка противопожарных разрывов протяженностью 5,95 км, обустройство и эксплуатация 55,55 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2. защита лесов: сплошная санитарная рубка на 758,3 га, выборочная санитарная рубка на 1 214,7 га;

3. воспроизводство лесов: искусственное лесовосстановление на площади 730,05 га, агрохимический уход за лесными культурами на 4 966,6 га, заготовка 1 246,7 кг семян лесных растений, закладка питомников на площади 11,0 га, выращивание посадочного материала лесных растений 8 026,7 тыс. шт.

На реализацию основного мероприятия «Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» направлено 33 426,0 тыс. рублей (100 % от плана), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 24 615,0 тыс.рублей;

федерального бюджета – 8 811,0 тыс.рублей.

За счет указанных средств в отчетном периоде начаты работы по лесоустройству Березниковского лесничества – 31 408,0 тыс.рублей, Сивинского лесничества – 2 018,0 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного лесного надзора» (обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств) исполнение составило 398 265,1 тыс.рублей, или 99,3 % от плана 401 004,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 295 174,3 тыс.рублей, или 99,9 % от плана 295 389,0 тыс.рублей;

краевого бюджета – 103 090,8 тыс.рублей, или 97,6 % от плана 105 615,0 тыс.рублей.

Основной причиной неисполнения средств по данному мероприятию является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, в сумме 2 041,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия государственными казенными учреждениями (лесничествами) за 2018 год проведен отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной для собственных нужд в объеме 1 370,6 тыс. куб. м, при годовом плане 1 269,4 тыс. куб. м., субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 608,3 тыс. куб. м, при годовом плане 455,2 тыс. куб. м.

По основному мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон» при плане 1 100,0 тыс. рублей, освоение средств краевого бюджета составило 1 002,5 тыс. рублей, или 91,1%.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия в сумме 97,5 тыс. рублей, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 92,7 %, или 143,9% от прогнозного значения (64,4%);

- площадь воспроизводства лесов – 42,5 тыс.га., или 126,5% от прогнозного значения (33,6 тыс.га);

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 137,2 рублей, или 128,8 % от прогнозного значения (106,5 рублей).

По подпрограмме «Содействие занятости населения» предусмотрено 1 548 838,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 368 718,5 тыс. рублей, или 88,4%.

По основному мероприятию «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрено 900 470,1 тыс. рублей, исполнение составило 897 418,6 тыс. рублей, или 99,7%.

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 42 001,8 тыс. рублей, исполнение составило 41 128,2 тыс. рублей, или 97,9%. Причинами неполного исполнения бюджетных средств являются: оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятий активной политики занятости населения в 2018 году оказаны государственные услуги.

По мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 1,15 млн. человек.

По мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» организовано 980 ярмарок, участниками которых стали 34,7 тыс. человек.

По мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан» государственная услуга оказана 55,6 тыс. гражданам. Услуги по психологической поддержке получили 6,3 тыс. безработных граждан.

По мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» трудоустроено 3,0 тыс. человек.

По мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 6,6 тыс. гражданам.

По мероприятию «Содействие самозанятости безработных граждан» государственная услуга оказана 2,0 тыс. гражданам.

По мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» государственная услуга по переезду оказана 41 безработному гражданину.

По мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан» государственную услугу получили 3,2 тыс. безработных граждан, 315 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 71 незанятый гражданин, стремящийся возобновить трудовую деятельность, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости.

По мероприятию «Организация временного трудоустройства граждан» государственная услуга оказана для 7,3 тыс. несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, 1,0 тыс. безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, 57 безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые.

По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (средства субвенции из федерального бюджета) предусмотрено 832 400,3 тыс. рублей, исполнение составило 830 422,2 тыс. рублей, или 99,8%. Социальные выплаты предоставляются по заявительному принципу.

Среднемесячная численность безработных граждан за 2018 год составила 15625 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 14968 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 января 2019 года, составила 15 285 человек, (снижение к аналогичному периоду прошлого года на 8,5%) что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,19%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (средства краевого бюджета, в том числе средства в рамках пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов) предусмотрено 25 972,7 тыс. рублей, исполнение составило 25 772,9 тыс. рублей или 99,2%. Средства исполнены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности в дополнительном материальном обеспечении КГАУ ДПО «Учебный центр служб занятости» для оказания услуги по дистанционному обучению инвалидов.

По основному мероприятию «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 2 787,9 тыс. рублей, исполнение составило 1896,1 тыс. рублей, или 68,0 %, в том числе:

По мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому) предусмотрено 960,0 тыс. рублей, исполнение составило 900,0 тыс. рублей или 93,8%. Субсидии юридическим лицам предоставляются по заявительному принципу. В рамках мероприятия в отчетном периоде создано 30 рабочих мест.

По мероприятию «Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» (средства краевого бюджета, расходуются в соответствии с софинансированием из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края») предусмотрено 1 827,9 тыс. рублей, исполнение составило 996,1 тыс. рублей или 54,5%. Предоставление субсидий юридическим лицам носит заявительный характер. В рамках мероприятия в текущем периоде создано 45 рабочих мест.

По основному мероприятию «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» при плане 2 363,2 тыс. рублей исполнение составило 2 192,5 тыс. рублей или 92,8 %.

В рамках организации обучения руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края в конкурсном отборе для участия в программе подготовки управленческих кадров принял участие 41 человек. Не прошли конкурсный отбор 2 человека. В 2018 году в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае обучено 39 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» предусмотрено средств краевого бюджета в объеме 376 961,9 тыс. рублей, исполнение составило 375 890,0 тыс. рублей или 99,7%.

В течение 2018 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за содействием в поиске подходящей работы 79 454 человека.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 69557 человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 9897 человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 37595 человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 54305 человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости, составило 146902 единицы.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 51985 человек, из них трудоустроено 43054 незанятых граждан, в том числе 22580 безработных. Численность занятых граждан, нашедших работу, составила 8931 человек. Из общего числа нашедших работу 35986 человек были трудоустроены на постоянную работу, 15999 человек – на временную работу.

По основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства» при плане 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 1 291,3 тыс. рублей или 86,1 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предусмотрено 264 755,8 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 71 484,1 тыс. рублей, средства субсидии из федерального бюджета - 193 271,7 тыс. рублей. Исполнение составило 90 030,0 тыс. рублей или 34%. Причинами неполного исполнения бюджетных средств являются: заявительный принцип реализации мероприятия; уменьшение фактической стоимости обучения с 30,0 тыс. рублей до 10,0 тыс. рублей, а также сокращение периода обучения с 3 до 1 месяца. Показатели результативности достигнуты: в рамках мероприятия прошли обучение 5567 человек.

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» средства исполнены в объеме 111 669,5 тыс. рублей, или 70,4% от плана 158 531,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» при плане 11 537,0 тыс. рублей освоение средств составило 7 009,2 тыс. рублей или 60,8%.

За отчетный период расходы краевого бюджета на реализацию мероприятия по геологическому изучению недр составили 5 698,4 тыс. рублей или 56,9% от плана 10 020,6 тыс. рублей, в том числе:

- на оценку запасов Нижне-Усьвинского месторождения подземных вод для водоснабжения г. Чусового – 5 108,4 тыс.рублей или 100% от плана;
- на оценку проявлений опасных геологических и техногенных процессов на урбанизированных закарстованных территориях Пермского края – 590,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Не освоены средства, предусмотренные на оценку запасов гравийно-песчаной смеси, строительного песка, строительного камня на территории Пермского края, в размере 4 322,2 тыс. рублей в связи с:

-экономией средств по результатам проведенных торгов – 2 204,2 тыс.рублей;

-длительностью проведения экспертизы выполненных работ исполнителем государственного контракта - 2 118,0 тыс.рублей.

Реализация мероприятия в отчетном году позволит обеспечить прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых, начиная с 2020 года на 0,5 млн. куб.м, с 2021 года – на 8 млн.куб.м, с 2022 года – на 17 млн.куб.м.

По мероприятию «Лицензирование участков недр местного значения» при годовом плановом назначении 1 516,4 тыс. рублей исполнение составило 1 310,8 тыс. рублей или 86,4 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках основного мероприятия «Использование водных ресурсов» предусмотрены расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений предусмотрено средств федерального бюджета в сумме 58 716,2 тыс. рублей, исполнение составило 28 325,8 тыс. рублей, или 48,2%. Причиной неисполнения средств является экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

Выполнены работы по векторизации планово-картографической основы, определены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы для водных объектов, по выносу информационных знаков и их установке, по дноуглублению и спрямлению русел рек на участке протяженностью 2,76 км, выполнены ледорезные работы общей протяженностью 1 7300 м.

В рамках основного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» предусмотрены расходы на:

1 строительство (реконструкцию) гидротехнических сооружений муниципальной собственности – 44 298,0 тыс. рублей, исполнение составило – 35 565,1 тыс. рублей, или 80,2%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 20 091,6 тыс. рублей, освоение – 14 917,9 тыс. рублей (74,2%);

краевого бюджета – при плане 24 206,4 тыс. рублей, освоение – 20 647,2 тыс. рублей (85,3%).

Причины неосвоения средств:

– отсутствие положительного заключения экспертизы на откорректированную проектно-сметную документацию в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по строительству гидротехнических сооружений в с. Юрла – 7 087,3 тыс. рублей;

– нарушение подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов по разработке проектно-сметной документации 2-х объектов в г. Кунгуре – 1 177,8 тыс. рублей.

2. капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности – 34 250,4 тыс. рублей, исполнение составило – 33 612,8 тыс. рублей, или 98,1%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 11 953,2 тыс. рублей, освоение – 11 953,1 тыс. рублей (100,0%);

краевого бюджета – при плане 22 297,2 тыс. рублей, освоение – 21 659,7 тыс. рублей (97,1%).

Причиной не освоения средств является экономия в результате проведения экспертизы проектно-сметной документации за счет субсидии на государственное задание, предоставляемой КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» – 637,5 тыс. рублей.

3 организацию и ведение государственного мониторинга водных объектов, загрязнение донных отложений водных объектов и определение границ зон затопления – 9 729,9 тыс. рублей, исполнение составило – 7 156,7 тыс. рублей или 73,6%. Причиной неисполнения средств является поэтапная оплата работ в соответствии с заключенным государственным контрактом (2019 год) – 2 573,1 тыс. рублей. В 2018 году разработаны предложения по определению границ зон затопления 5 паводкоопасных населенных пунктов Пермского края.

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» исполнение расходов составило 175 129,4 тыс. рублей, или 85,8 % от плана 204 037,1 тыс. рублей, в том числе за счет

средств:

федерального бюджета – 13 929,0 тыс.рублей, или 85,2 % от плана 16 350,0 тыс.рублей, неосвоение составило 2 421,0 тыс.рублей;

краевого бюджета – 161 200,4 тыс.рублей, или 85,9 % от плана 187 687,1 тыс.рублей, неосвоение составило 26 486,7 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» исполнение составило 92,6 % (план – 81 699,9 тыс.рублей, факт – 75 615,1 тыс.рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» (ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки») средства в объеме 37 972,0 тыс.рублей освоены на сумму 37 965,1 тыс.рублей или на 100,0 %.

По мероприятию «Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в том числе разработка документации по планировке территории» средства в объеме 19 466,2 тыс.рублей освоены в объеме 17 628,2 тыс.рублей или на 90,6 %. Неосвоены средства по расходам на разработку документации по планировке территории в объеме 1 838,0 тыс.рублей в связи с тем, что по микрорайону ДКЖ принято решение

о проведении указанных работ за счет средств бюджета города Перми.

Средства направлены в форме субсидии на иные цели ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края»

на проведение работ:

по установлению границ между Пермским краем и другими субъектами РФ – 8 247,6 тыс.рублей;

по проекту планировки ТПУ «Пермь2» и территории МРЗ «Ремпутьмаш» – 8 416,5 тыс.рублей;

по установлению границ муниципальных образований – 964,1 тыс.рублей.

По мероприятию «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» исполнение составило 181,0 тыс.рублей, или 16,4% от плана 1 104,5 тыс.рублей.

Средства направлены на оплату услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества – 55,0 тыс.рублей, на оплату Аппаратом Правительства Пермского края исполнительных листов – 126,0 тыс.рублей.

Неисполнение составило 923,5 тыс.рублей. Средства в 2018 году были предусмотрены на проведение судебной экспертизы отчетов о рыночной стоимости, подготовленных в рамках оспаривания кадастровой стоимости. Экономия сложилась в связи с отсутствием решений судов о назначении судебной экспертизы в отношении данных отчетов.

По мероприятию «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» исполнение составило 19 080,8 тыс. рублей или 85,2 % от плана 22 397,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 5 151,8 тыс. рублей или 85,2 % от плана 6 047,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 13 929,0 тыс. рублей или 85,2 % от плана 16 350,0 тыс. рублей.

Отклонение составило 3 316,4 тыс. рублей, в том числе:

– экономия по результатам проведения 3 этапов конкурсных процедур (сроки проведения комплексных кадастровых работ не позволяют обеспечить расходование оставшихся средств субсидии до конца финансового года);

– не сданы работы подрядчиком.

По мероприятию «Информационно-техническое обеспечение учреждения для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» средства в объеме 760,0 тыс.рублей освоены в полном объеме.

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» исполнение составило 81,3 % (план – 122 337,2 тыс.рублей, факт – 99 514,3 тыс.рублей), из них:

1. по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) – ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края») исполнение составило 22 574,8 тыс. рублей или 78,6% при плановых назначениях 28 722,4 тыс. рублей. Причиной неосвоения средств является экономия по оплате коммунальных услуг и охране объектов.

2. по расходам на управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот, на 2018 год предусмотрено средств 1 221,1 тыс.рублей, исполнено 985,1 тыс. рублей или 80,7 %.

Отклонение составило 236,0 тыс.рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур. Оплата расходов производится в соответствии с заключенными государственными контрактами и предъявленными счетами за выполненные работы (услуги).

По мероприятию «Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных ресурсов» при плане – 80 679,2 тыс. рублей, исполнено – 64 239,9 тыс. рублей или 79,6 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур – 503,7 тыс. рублей, а также отсутствие соглашения между Федеральным

агентством по рыболовству и Правительством Пермского края о передаче полномочий Федерального агентства по рыболовству Пермскому краю – 15 935,6 тыс.рублей.

По подпрограмме «Развитие туризма» предусмотрено 49 842,0 тыс. рублей, исполнение составило 47 131,5 тыс. рублей или 94,6 %.

По основному мероприятию «Продвижение туристского кластера «Пермский» предусмотрено 24 424,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках реализации основного мероприятия:

проведен аудит официального туристического портала Пермского края visitperm.ru (далее – Портал), разработано техническое задание на модернизацию Портала, организована работа по наполнению контента Портала;

организовано продвижение туристских ресурсов Пермского края: посредством средств массовой информации (в том числе контекстная реклама в поисковых системах Google, Yandex; продвижение в социальных сетях; SEO-продвижение, доработано мобильное приложение Портала, создана мобильная карта Пермского края для китайских туристов, изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция туристской направленности), посредством организации, проведения и участия в мероприятиях в сфере туризма (выставках, форумах, конкурсах, рекламных, директорских, экспертных, пресс-турах, воркшопах, в том числе премии «Посол Пермского края»);

разработан фирменный стиль, брендбук проекта «Не сиди дома»;

организованы курсы повышения квалификации экскурсоводов, на которых прошли обучение 88 человек.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры туристского кластера «Пермский» предусмотрено 25 417,5 тыс. рублей, исполнение составило 22 707,0 тыс. рублей или 89,3 %. В рамках реализации основного мероприятия средства направлены на:

реализацию мероприятия по созданию туристской, сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в г. Кунгуре (обустройство парковки вдоль городского парка культуры и отдыха, создание и установку знаков туристской навигации);

обустройство объектов туристской инфраструктуры на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (возведение визит-центра площадью 273 кв.м. - с кафе, санитарной зоной, пространством для мастер-классов и выставок; ремонт пешеходных дорожек; приобретение туалетных модулей; создание и установку знаков туристской навигации);

создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Пермь Великая» (электроснабжение

туристического комплекса «Параматма» - Древний город», Кишертский район);

разработку проекта развития природного парка «Пермский»;

разработку проектной документации для возведения нестационарных (некапитальных) сооружений визит центров на территории природного парка «Пермский».

Не освоены средства в сумме 2 710,5 тыс. рублей в связи с экономией от проведения конкурсных процедур – 336,8 тыс. рублей; по ГКБУК «Пермский краеведческий музей» в связи с отсутствием документов для оплаты расходов в сумме 2 373,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры» исполнение составило 1 490 528,2 тыс. рублей при плане 1 562 306,2 тыс. рублей, или 95,4 %.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при плане – 651 301,4 тыс. рублей, исполнено – 604 850,8 тыс. рублей или 92,9 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при плане 459 384,9 тыс. рублей, исполнено 429 387,9 тыс. рублей или 93,5 %, в том числе:

-по Министерству финансов Пермского края при плане 151 292,1 тыс. рублей, исполнено 150 991,3 тыс. рублей или 99,8 %;

-по Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края при плане 56 143,4 тыс. рублей, исполнено 56 115,5 тыс. рублей или 100,0 %;

-по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при плане 56 307,9 тыс. рублей, исполнено 56 172,9 тыс. рублей или 99,8 %;

-по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при плане 35 745,4 тыс. рублей, исполнено 35 396,6 тыс. рублей или 99,0 %;

-по Министерству социального развития Пермского края при плане 13 409,7 тыс. рублей, исполнено 13 409,1 тыс. рублей или 100,0 %;

-по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при плане 65 920,1 тыс. рублей, исполнено 65 599,0 тыс. рублей или 99,5 %;

-по Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края при плане 31 043,9 тыс. рублей исполнено 30 751,6 тыс. рублей

или

99,1 %;

-по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при плане 49 164,1 тыс. рублей, исполнено 20 593,6 тыс. рублей или 41,9 %.

Причинами неисполнения являются экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, несвоевременное предоставление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при плане 107 391,7 тыс. рублей, исполнение составило 91 197,1 тыс. рублей или 84,9 %.

Причинами неисполнения являются экономия по итогам проведения конкурсных процедур, а также нарушение организациями сроков исполнения и иных условий исполнения государственных контрактов.

По мероприятию «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при плане 99,7 тыс. рублей, исполнено 99,6 тыс. рублей или 99,9 %.

По мероприятию «Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере» при плане – 1 498,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 376,0 тыс. рублей или 91,9 %. Причинами неисполнения являются отсутствие в течение 2018 года необходимости в проведении экспертизы и получении заключений специалистов по вопросам, не относящимся к компетенции органа государственного финансового контроля.

По мероприятию «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» при плане 1 219,6 тыс. рублей, исполнено 1 158,7 тыс. рублей или 95 %. Неисполнение средств в сумме 60,9 тыс. рублей связано с отсутствием потребности органов местного самоуправления Пермского края в средствах нераспределенного остатка, планируемого в рамках данной субвенции.

По мероприятию «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете» исполнение составило 661,0 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Пермского края» при плане 9 818,3 тыс. рублей, исполнено 9 816,8 тыс. рублей (100,0 %).

По основному мероприятию «Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков» при плане 71 132,3 тыс. рублей, исполнено 71 132,2 тыс. рублей или 100,0 %.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 813 280,7 тыс. рублей или 97,0% при плане 838 356,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 39 497,0 тыс. рублей, или 100%.

Основной причиной неисполнения средств является поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по берегоукреплению Воткинского водохранилища в с. Усть-Качка (III очередь) – 24 724,3 тыс. рублей.

В 2018 году приобретены нежилые помещения площадью 382,8 кв.м. для размещения краевого многофункционального центра и межрайонного территориального управления Министерства социального развития Пермского края в г. Березники.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и животного мира» расходы краевого бюджета составили 68 227,7 тыс. рублей, или 98,9 % от плана 68 976,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнение составило 8 038,2 тыс. рублей, или 98,4 % от плана 8 166,5 тыс. рублей.

За счет указанных средств выполнены следующие работы:

- в рамках реализации Соглашения, заключенного между Правительством Пермского края и Росгидрометом, проведены наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в гг. Краснокамск, Лысьва, Чайковский (отбор проб воздуха, измерение температуры воздуха, направления и скорости ветра, давления, определение содержания в пробе загрязняющих веществ в соответствии с программами наблюдений, расчет индекса загрязнения атмосферы) и ОИГВ ПК обеспечены специализированной гидрометеорологической информацией;

- в рамках выполнения государственного задания КГУ «Аналитический центр» отобрано 1740 проб, в том числе воздуха - 571, воды - 857, почвы - 312, проведено 5640 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху - 1040, по воде - 1765, по почве – 2835. По результатам проведенных исследований подготовлено 150 заключений. Посредством передвижной лаборатории контроля качества атмосферного воздуха учреждением осуществлен мониторинг состояния атмосферного воздуха, подготовлено 30

справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха;

- проведено 9 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

Неосвоение средств краевого бюджета на проведение государственной экологической экспертизы в сумме 128,3 тыс.рублей объясняется заявительным характером оказания данной государственной услуги.

По основному мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» исполнение расходов составило 21 944,8 тыс. рублей или 98,1 % от плана (22 379,9 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 9 535,9 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках государственного задания ГБУ «Природный парк «Пермский» выполнены работы по:

подготовке карт территории природного парка в разных масштабах, по оценке состояния современной туристской инфраструктуры и нарушений режима на территории природного парка, рекогносцировочному обследованию антропогенной нагрузки и мониторингу числа посетителей на ценных природных объектах, подготовке ГИС-основы (интерактивных тематических электронных карт) по территории природного парка, подготовке электронной базы данных по современной туристической инфраструктуре на территории природного парка «Пермский», проведению мероприятий по очистке туристических стоянок от мусора (30 мероприятий);

наземному патрулированию особо охраняемых природных территорий (137 рейдов или 2079 человекоднев);

проектированию и разметке на местности эколого-познавательных маршрутов (105 км.).

По мероприятию «Приобретение имущества для создания ГБУ «Природный парк «Пермский» исполнение расходов составило 5 042,7 тыс. рублей или 100% от плана.

ГБУ «Природный парк «Пермский» приобретены 4 автомобиля, 3 снегохода, 3 лодки, 4 лодочных мотора, компьютерная и оргтехника, мебель, форменная одежда.

По мероприятию «Мероприятия по сохранению и восстановлению естественных экологических систем и ведению Красной книги» исполнение расходов составило 7 366,2 тыс. рублей или 94,4 % от плана (7 801,3 тыс. рублей).

За счет указанных средств в отчетном периоде:

-проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлены границы функциональных зон,

осуществлено ведение кадастров по 70 особо охраняемым природным территориям регионального значения;

-сформированы карт-планы по 23 особо охраняемым природным территориям регионального значения;

-осуществлено обустройство 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения;

-проведен мониторинг состояния 67 объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края;

-выполнена предпечатная подготовка и переиздание Красной книги Пермского края (1 500 экземпляров);

-издана книга «Красная книга глазами детей» (1 000 экземпляров).

Неисполнение расходов по мероприятиям по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников, и по ведению Красной книги Пермского края в сумме 435,1 тыс.рублей объясняется экономией средств по результатам конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Организация и развитие системы экологического просвещения и формирования экологической культуры» исполнение расходов составило 2 116,5 тыс. рублей, или 100 % от плана.

В рамках данного мероприятия в 2018 году проведены экологический конкурс «Мое зеленое лето» и «Чистая вода», региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края и др.

По основному мероприятию «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира» исполнение расходов составило 16 128,2 тыс. рублей, или 98,9 % от плана 16 313,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 15 445,4 тыс.рублей, или 99,5 % от плана 15 517,2 тыс.рублей;

федерального бюджета – 682,8 тыс.рублей, или 85,7 % от плана 796,6 тыс.рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составило 15 445,4 тыс. рублей, или 99,5 % от плана 15 517,2 тыс.рублей.

В рамках данного мероприятия ГКУ «Пермохота» проведено 4 765 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 554 учета состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников

Пермского края и др.

По мероприятиям «Осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов», «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» и «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 682,8 тыс. рублей, или 85,7 % от плана 796,6 тыс. рублей.

За счет указанных средств:

- выполнены работы по очистке от брошенных орудий добычи (вылова) на акватории водных объектов площадью 1 005,3 кв. км.;

- выполнены работы по мониторингу охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- размещены в средствах массовой информации извещения о проведении общественных слушаний, обосновывающих лимит добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае;

- изготовлены и поставлены аншлаги в количестве 812 шт.

Средства в объеме 113,8 тыс.рублей не исполнены в связи со сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» исполнение расходов составило 20 000,0 тыс. рублей (100%).

В рамках предоставленного гранта ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» разработаны варианты технических решений по минимизации и ликвидации изливов шахтных вод для каждого разлива по итогам построения геофильтрационных моделей шахтных полей.

В рамках реализации данной подпрограммы доля площади Пермского края, на которой осуществляются мероприятия по воспроизводству объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Пермского края, составила 8,5 % (или 100% от прогнозного значения).

По подпрограмме **«Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих рубежом»** предусмотрено 1 123,9 тыс. рублей, исполнение составило 952,4 тыс. рублей или 84,7%. Мероприятия программы финансируются из средств краевого и федерального бюджетов.

По основному мероприятию «Предоставление мер поддержки, направленной на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей»:

Мера социальной поддержки участникам Государственной программы РФ и членам их семей по осуществлению перевода с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов, необходимых для жизнеустройства в Пермском крае за 2018 год предоставлена 89 участникам Государственной программы РФ.

Единовременную денежную выплату на несовершеннолетних детей, указанных в свидетельстве участника Государственной программы РФ за 2018 год получили 34 участника на 55 несовершеннолетних детей.

Первичное медицинское освидетельствование на наличие социально значимых заболеваний прошли 115 участников Государственной программы РФ.

Меры социальной поддержки предоставляются в заявительном порядке.

По подпрограмме «Повышение эффективности налоговой политике Пермского края» по основному мероприятию «Оценка налогового потенциала» направлены средства в объеме 37 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В результате реализации государственной программы в 2018 году объем инвестиций в основной капитал нарастающим итогом с 2016 года составил 731 200,0 млн рублей.

Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»

По государственной программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение сложилось на уровне 93,1 % (план 3 300 375,4 тыс. рублей, факт 3 071 208,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 229 166,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета исполнено 2 013 653,6 тыс. рублей или 92,9 % от плана 2 168 382,2 тыс. рублей,

за счет федерального бюджета исполнено 1 057 554,9 тыс. рублей, или 93,4 % от плана 1 131 993,2 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности» на реализацию мероприятий направлено 2 693 480,6 тыс. рублей, или 93,0 % от плана

2 896 863,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 009 365,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» исполнение составило 549 547,9 тыс. рублей, или 100 %.

По основному мероприятию «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» исполнение составило 571 959,8 тыс. рублей, или 92,0 % от плана 622 028,8 тыс. рублей. Не освоены средства в объеме 50 069,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 965,7 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения являются:

несоответствие участников конкурсных отборов условиям предоставления грантов по направлениям «Развитие семейных животноводческих ферм» – 16 737,4 тыс. рублей, «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» – 15 000,0 тыс. рублей;

отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставление документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлениям: «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» – 9 421,2 тыс. рублей; «Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования в области животноводства» – 4 513,4 тыс. рублей; «Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» – 4 335,5 тыс. рублей и др.

По основному мероприятию «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве» исполнение составило 619 721,4 тыс. рублей, или 100 %.

По основному мероприятию «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» исполнение составило 76 365,2 тыс. рублей, или 68,3 % от плана 111 742,6 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общей сумме 35 377,4 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставление документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлению «Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам».

По основному мероприятию «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» исполнено 629 347,8 тыс. рублей, что составляет 87,6 % от плана 718 728,4 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общей сумме 89 380,6 тыс. рублей

объясняется принятием МСХ РФ к субсидированию фактически произведенных затрат на строительство молочного комплекса на 2000 голов ООО «Русь» Пермского района в меньшем объеме (450,0 млн.рублей вместо 750,0 млн.рублей).

По основному мероприятию «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено 20 098,6 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием заявителей для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов.

По основному мероприятию «Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа, продвижению научно-технических результатов в агропромышленном комплексе» исполнение составило 28 463,5 тыс. рублей, или 88,7 % от плана 32 100,0 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных ассигнований в общей сумме 3 636,5 тыс. рублей объясняется:

экономией средств по направлениям «Финансовое обеспечение мер просветительской работы» – 2 594,3 тыс.рублей, «Проведение и участие в агропромышленных выставках, фестивалях, ярмарках, форумах, торжественных собраний» – 528,0 тыс. рублей, «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации» – 232,4 тыс. рублей, «Совершенствование агрообразовательного процесса» – 126,1 тыс.рублей, «Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям» – 97,2 тыс. рублей и др.;

непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение поддержки по направлению «Возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» - 24,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 8 800,0 тыс. рублей, или 68,8 % от плана 12 800,0 тыс. рублей.

В 2018 году оказана единовременная поддержка 74 молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, из них: с высшим образованием – 15, со средне специальным образованием – 36; выплачены стимулирующие выплаты 23 специалистам, из них: с высшим образованием – 13, со средне специальным образованием – 10.

По основному мероприятию «Реализация мероприятий по финансовому обеспечению затрат на производство и реализацию мяса свиней» исполнение составило 154 275,0 тыс. рублей, или 99,5 % от плана

155 000,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов в объеме 725,0 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий.

В результате реализации данной подпрограммы:

-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 105,6 % к предыдущему году (при плановом значении 101,7 %);

-среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) – 19 921,4 рублей или 118,6 % (при плановом значении 16 800,0 рублей).

По подпрограмме **«Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»** по основному мероприятию «Проведение противоэпизоотических мероприятий» направлены средства в объеме 238 536,1 тыс. рублей, или 91,3 % от плана 261 253,1 тыс. рублей.

Неисполнение расходов в сумме 22 717,0 тыс. рублей объясняется:

по направлению «Оформление прав собственности на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, содержанию и консервации скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, и ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)» длительным оформлением документов по принятию в собственность Пермского края бесхозных скотомогильников – 14 237,2 тыс. рублей, отсутствием положительных заключений экспертизы на выполнение капитального ремонта скотомогильников – 3 271,2 тыс. рублей, экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур – 1 645,0 тыс. рублей;

по направлениям «Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации», «Администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации» несостоявшимися конкурсными процедурами на уровне муниципальных образований по переданным полномочиям, в части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского края – 3 563,7 тыс.рублей;

В рамках реализации данной подпрограммы в 2018 году:

-проведены лечебные, профилактические и диагностические мероприятия – 3 718 340 ед.;

-отловлено безнадзорных животных – 5 312 особей.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий при плане 68 235,5 тыс. рублей исполнение составило 66 012,9 тыс. рублей или 96,7%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 49 929,4 тыс. рублей, факт – 48 189,4 тыс. рублей или 96,5%;

краевого бюджета – при плане 18 306,1 тыс. рублей, факт – 17 823,5 тыс. рублей или 97,4%.

В 2018 году средства направлены в бюджеты муниципальных образований на:

а) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 48 289,9 тыс. рублей или 95,6%, в том числе:

-развитие газификации – 24 153,8 тыс. рублей;

-развитие водоснабжения – 16 702,8 тыс. рублей;

-развитие сети плоскостных спортивных сооружений – 4 100,0 тыс. рублей;

-развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности – 3 333,3 тыс. рублей.

б) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 16 635,2 тыс. рублей или 99,9%;

в) грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – 1 087,8 тыс. рублей или 100%.

Средства неосвоены в связи с экономией, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур – 2 222,6 тыс. рублей.

В рамках реализации указанной подпрограммы в 2018 году:

-введено (приобретено) жилье для граждан, проживающих в сельской местности – 1242 кв. м., в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 858 кв. м;

-введено в действие:

распределительных газовых сетей – 26.2 кв.м;

локальных водопроводов – 7,7 км;

плоскостных спортивных сооружений – 800 кв.м;

фельдшерско-акушерский пункт – 1;

-реализовано 6 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку .

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программы» по основному мероприятию «Обеспечение деятельности

государственных органов» исполнение составило 73 178,9 тыс. рублей, или 98,9 % от плана 74 023,6 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» исполнение составило 52 514,6 тыс. рублей, или 98,4 % от плана 53 359,3 тыс. рублей:

-по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края исполнение составило 37 473,0 тыс. рублей, или 98,5 % от плана 38 030,2 тыс. рублей;

-по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края исполнение составило 15 041,6 тыс. рублей, или 98,1 % от плана 15 329,1 тыс. рублей.

Причинами неисполнения по указанному направлению является: экономия по итогам заключения государственных контрактов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих, а также несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг.

По направлению «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» средства при годовом плановом назначении 20 664,3 тыс. рублей освоены в полном объеме.

В результате реализации данной программы целевой показатель «Уровень продовольственной безопасности Пермского края» составил 82,2 % к предыдущему году (при плановом значении 89,6 %). Невыполнение показателя связано со снижением производства мяса скота и птицы в личных подсобных хозяйствах населения.

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»

По государственной программе «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» исполнение сложилось на уровне 98,0 % (план 5 238 234,7 тыс. рублей, факт 5 135 374,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 102 860,1 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы достигнуты прогнозные значения у всех целевых показателей:

Фактическое значение - «Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января 2016 г.)» составило 3171,6 тыс. кв. м. или 110% от прогнозного значения (2861 тыс. кв. м);

Фактическое значение - «Доля населения Пермского края, проживающая на территории с утвержденными нормативами градостроительного проектирования» составило 70 % или 140 % от прогнозного значения (50 %).

По подпрограмме **«Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края»** при плане 3 338 815,7 тыс. рублей исполнение составило 3 300 430,6 тыс. рублей или 98,9 % .

По расходам на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» при плане 148 001,8 тыс. рублей исполнение составило 141 716,6 тыс. рублей или 95,8%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– длительное проведение конкурсных процедур на приобретение программного обеспечения, оргтехники и мебели, которые были запланированы в связи с увеличением численности Учреждения с 1 июля 2018 года со 105 шт.ед. до 126 шт.ед – 2 440,0 тыс. рублей;

– экономия по расходам на формирование информационной базы, в связи с изменением механизма приема граждан через МФЦ, и почтовые услуги – 2 336,9 тыс. рублей.

К 2018 году в период реализации региональной программы капитального ремонта на территории Пермского края отремонтировано многоквартирных домов площадью 5 911,0 тыс.кв.м.

Расходы на проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского городского поселения, в многоквартирных домах при плане 1 510,8 тыс. рублей исполнены на 100%.

По мероприятиям по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край при плане 2 684 329,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 678 899,4 тыс. рублей или 99,8%.

По мероприятию «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» - при плане 2 540 306,3 тыс. рублей исполнение составило 100%., в том числе за счет средств ПАО «Уралкалий» – 2 044 967,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 495 315,7 тыс. рублей.

В 2018 году были предоставлены:

– социальные выплаты для переселения в рамках реализации мероприятия 1 223 гражданам; средства направлены на указанные цели в сумме 2 515 900,2 тыс. рублей, в том числе средства ПАО «Уралкалий» 2

044 967,5 тыс. рублей, краевого бюджета 470 932,7 тыс. рублей;

– дополнительные социальные выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв.м., находящихся в жилищном фонде, признанным непригодным – 45 гражданам; средства краевого бюджета на указанные цели направлены в сумме 24 383,0 тыс. рублей.

По иным мероприятиям по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий» – при плане 129 121,1 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства направлены на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом срок ввода объекта в эксплуатацию – 30 сентября 2020 года.

Расходы на содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по разработке проекта межевания земельных участков» при плане 14 729,0 тыс. рублей исполнение составило 9 400,8 тыс. рублей, или 63,8%.

Причиной неисполнения средств является экономия по фактическим затратам на охрану объекта и уплате налога на имущество в связи с выполнением работ по демонтажу (сносу) жилых домов на территории микрорайона «Усольский-2» Правобережной части г. Березники.

По мероприятиям по проведению кадастровых работ для подтверждения прекращения существования объекта недвижимости в Правобережном районе г. Березники при плане 173,1 тыс. рублей исполнение составило 94,4 тыс. рублей или 54,5%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– длительная процедура согласования сноса 17 внутриквартальных сетей, расположенных в микрорайоне Усольский-2 г. Березники – 60,2 тыс. рублей;

– экономия по итогам проведения конкурсных процедур – 18,5 тыс. рублей.

По мероприятиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» при плане 479 895,8 тыс. рублей исполнение составило 455 490,6 тыс. рублей или 94,9%, в том числе на:

1) расселение жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 года – при плане 477 061,8 тыс. рублей исполнение составило 453 841,3 тыс. рублей или 95,1%. Основной причиной неосвоения средств является экономия по итогам

реализации муниципальными образованиями в рамках реализации Региональной адресной программы – 21 733,0 тыс. рублей, из них в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций – 16 505,4 тыс. рублей.

2) переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны Пермского края» – при плане 2 120,2 тыс. рублей исполнение составило 935,5 тыс. рублей или 44,1%. Основной причиной неосвоения средств является отсутствие потребности по расходам на снос дома в связи с передачей здания в Епархию –1 178,8 тыс. рублей.

3) завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по этапу 2016 года региональной адресной программы – при плане за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 713,8 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – при плане 26 588,6 тыс. рублей исполнение составило 24 323,9 тыс. рублей или 91,5%. В 2018 году 10 граждан, уволенных с военной службы, обеспечены жильем.

Основной причиной неосвоения средств является отсутствие полного пакета документа от города Перми для включения следующих граждан в Список получателей жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.

По подпрограмме **«Градостроительная деятельность в Пермском крае»** при плане 213 500,3 тыс. рублей исполнение составило 193 200,3 тыс. рублей, или 90,5 %, в том числе по расходам:

на техническое перевооружение котельной № 5 северная часть города, за железной дорогой г. Горнозаводск Пермский край – при плане 61 628,4 тыс. рублей исполнение составило 100%. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.

на приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в городе Кунгуре» - при плане 45 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом объект приобретен в муниципальную собственность.

на проведение проектно-изыскательских работ по строительству распределительных газопроводов на территории Пермского края» - при плане 34 640,0 тыс. рублей исполнение 100%. В 2018 году разработаны проекты по 11 объектам, с 2019 года планируется их строительство.

на реконструкцию, строительство водовода и модернизацию насосного оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края 3 очередь «Реконструкция сетей водоснабжения» - при плане 27 000,0 тыс. рублей исполнение составило 26 776,7 тыс. рублей или 99,2%. Причиной

неосвоения средств в сумме 223,3 тыс. рублей является экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва» - при плане 20 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0%, в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по объекту в связи с замечаниями КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», планируется завершить в 2019 году.

за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края в 2018 году направлены средства на:

- оплату расходов, связанных с подготовкой технологического комплекса по теплоснабжению к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории Кизеловского муниципального района» - 8 380,0 тыс. рублей, или 100% от плана;

- оплату расходов, связанных с приведением в нормативное состояние водопроводных сетей и сооружений на территории г. Кизела Пермского края» - 5 505,9 тыс. рублей, или 100% от плана;

- оплату расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского муниципального района и ее последствий» - 2 876,5 тыс. рублей, или 100% от плана.

на разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов» - при плане 4 709,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства направлены на завершение работ по заключенному в 2017 году государственному контракту с ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

на корректировку схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края – при плане 3 276,7 тыс. рублей исполнение составило 3 200,0 тыс. рублей или 97,7%. Причиной не освоения средств является экономия по итогам проведения конкурсной процедуры.

на подготовку документации по планировке территории для размещения трех блочных комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 кВ» - при плане 220,6 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По направлению «Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных листов» при плане 263,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» при плане 1 166 270,7 тыс. рублей средства освоены в сумме 1 148 693,4 тыс. рублей, или на 98,5 % в том числе:

- 1) На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – при плане 790 211,6 тыс. рублей исполнение составило 776 597,8 тыс. рублей или 98,3%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 447 930,3 тыс. рублей освоение – 439 100,5 тыс. рублей (98,0%);

краевого бюджета – при плане 342 281,3 тыс. рубле освоение – 337 497,3 тыс. рублей (98,6%).

В результате реализации мероприятия благоустроено 440 дворовых территорий и 105 общественных территорий.

Основной причиной неосвоения средств является экономия по итогам проведения конкурсных процедур, в связи с чем, в отчетном периоде получателями субсидии осуществлен возврат средств.

2) *На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)* – при плане 20 889,9 тыс. рублей исполнение составило 16 926,4 тыс. рублей или 81,0%, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – при плане 11 680,1 тыс. рублей освоение – 8 786,9 тыс. рублей (98,0%);

краевого бюджета – при плане 9 209,8 тыс. рубле освоение – 8 139,5 тыс. рублей (88,4%).

В результате реализации мероприятия в рамках приоритетного проекта благоустроено 5 парков.

Основной причиной неосвоения средств является нарушение сроков исполнения муниципального контракта по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Березники.

3) На финансовое обеспечение затрат по обращению с твердыми коммунальными отходами – при плане 123 489,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

4) Увеличение уставного фонда ГУП «Теплоэнерго» – при плане 231 680,2 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По подпрограмме **«Повышение эффективности градостроительной деятельности»** при плане в объеме 519 648,1 тыс. рублей средства освоены в сумме 493 050,3 тыс. рублей, или на 94,9 %.

По направлению **«Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»** при плане 369 190,0 тыс. рублей исполнение составило 368 236,5 тыс. рублей или 99,7 %:

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края при годовом плановом назначении 82 344,1 тыс. рублей исполнение составило 81 778,6 тыс. рублей или 99,3 %;

- по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при плане 123 992,3 тыс. рублей, исполнение составило 123 727,3 тыс. рублей или 99,8 %;

- по Инспекции государственного строительного надзора Пермского края при плане 77 205,3 тыс. рублей исполнение составило 77 133,6 тыс. рублей или 99,9 %;

- по Региональной службе по тарифам Пермского края при плане 85 638,3 тыс. рублей исполнение составило 85 586,9 тыс. рублей или 99,9 %.

- по Аппарату Правительства Пермского края при плане 10,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Причинами не освоения средств по указанным направлениям являются несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано в отчетном периоде, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По направлению «Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования» при плане 434,0 тыс. рублей, исполнение составило 205,0 тыс. рублей или 47,2 %. Оплата услуг по привлечению независимых экспертов в судебных процессах запланирована в течение года в соответствии со сроками назначения судебных заседаний и имеет заявительный характер.

По направлению «Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ» при плане 5 830,0 тыс. рублей исполнение составило 4 291,6 тыс. рублей или 73,6 %:

- по Министерству строительства и архитектуры Пермского края при плане 2 585,0 тыс. рублей исполнение составило 1 723,5 тыс. рублей или 66,7 %;

- по Региональной службе по тарифам Пермского края при плане 3 245,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 568,1 тыс. рублей или 79,1 %.

Причинами не освоения средств являются сложившаяся экономия при проведении конкурсных процедур, а также не проведение фестиваля #ВместеЯрче в связи с недостаточностью ресурса времени и многозадачностью по разным приоритетным направлениям.

По обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» - ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края») – при плане 71 295,1 тыс. рублей исполнение составило 69 455,1 тыс. рублей или 97,4%. Основной причиной неосвоения средств является экономия, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур.

По направлению «Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального

строительства» - при плане 61 262,0 тыс. рублей исполнение составило 46 976,7 тыс. рублей или 76,7%.

В 2018 году на основании поступивших заявлений заказчиков за счет средств субсидии были проведены государственная экспертиза проектной документации в отношении 45 объектов, и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства в отношении 26 объектов, финансирование которых планируется осуществлять с привлечением средств краевого бюджета.

По направлению «Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации» - при плане 7 200,0 тыс. рублей исполнение составило 375,3 тыс. рублей или 5,2%.

Причиной неосвоения средств в сумме 6 824,7 тыс. рублей является длительность разработки нормативно-правовых актов, необходимых для предоставления субсидии на проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации, вследствие чего позднее внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» на 2018 год (25.12.2018).

По направлению «Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края» - при плане 3 718,9 тыс. рублей исполнение составило 3 317,4 тыс. рублей или 89,2%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

- экономия по фактическим расходам, в том числе в связи с передачей объекта кожно-венерологического диспансера в муниципальную собственность и галереи по ул. Окулова, 4 в казну Пермского края – 304,1 тыс. рублей;

- отсутствием документов для оплаты выполненных работ по охране объекта лечебный корпус с. Юрла – 83,6 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора» – при плане 140,0 тыс. рублей исполнение составило 114,6 тыс. рублей или 81,9%. Причиной

не освоения средств является сложившаяся экономия при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» по направлению «Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» при плане 78,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

**Государственная программа Пермского края
«Развитие транспортной системы»**

По государственной программе «Развитие транспортной системы» исполнение сложилось на уровне 95,5 % (план 14 398 835,4 тыс. рублей, факт 13 756 414,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 642 421,3 тыс. рублей.

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 12 494 879,8 тыс.рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета и безвозмездных поступлений – 1 414 891,6 тыс.рублей) или 95,8% от плана 13 035 645,7 тыс.рублей.

В результате реализации данной программы произошло увеличение доли граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края в 2,4 раза (факт – 48% при плане - 20%).

По подпрограмме **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»** при плане 11 884 624,3 тыс.рублей исполнение составило 11 345 575,9 тыс. рублей или 95,5%, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 10 930 684,3 тыс. рублей или 97,3%;
- за счет средств федерального бюджета – 414 891,6 тыс. рублей, или 63,6% от плана 652 701,3 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения – 2 789 572,0 тыс. рублей, или 88,7% от плана 3 143 748,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 2 398 727,3 тыс. рублей или 95,4%;
- федерального бюджета – 390 844,7 тыс. рублей или 62,2%.

Основная сумма средств выделена на:

- строительство автомобильной дороги Обход г. Чусового – 540 730,7 тыс. рублей или 97,7%, в том числе за счет федерального бюджета – 289 208,7 тыс. рублей;

- строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь) - в сумме 461 674,8 тыс. рублей или 100%;

- строительство автомобильной дороги Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100 в сумме 449 050,2 или 100%;

- строительство автомобильной дороги «Обход п.Куеда» с путепроводом через ж.-д. пути в Куединском районе Пермского края – в сумме 415 779,7 или 100% ;

- реализацию концессионного соглашения по строительству моста через р.Чусовая с подходами - в сумме 407 072,3 тыс. рублей (73,1% от плановых назначений 557 072,3 тыс. рублей);

- реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савино – 212 634,4 тыс. рублей или 100% от плана;

- реконструкцию автомобильной дороги «Частые-Бабка» – 145 217,86 тыс.рублей или 57,6% от плана 252 288,6 тыс.рублей;

- реконструкцию 8 мостовых переходов – 51 408,1 тыс. рублей или 90,6% от плана 56 756,6 тыс. рублей.

В результате реализации данного мероприятия в 2018 году было построено (реконструировано) 11,7 км дорог и 102,43 п.м. искусственных сооружений на региональных дорогах, что составило превышение более, чем в 5 и 7 раз соответственно, при плановых значениях 2,2 км и 14,63 п.м.

Основными причинами неисполнения средств является:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов - 187 877,7 тыс. рублей;

- отсутствие положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости - 150 000,0 тыс. рублей;

- несвоевременное представление подрядными организациями документов для расчетов - 13 800,1 тыс.рублей.

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных региональных дорог – 4 932 876,1 тыс.рублей или 99,6% плана 4 952 769,5 тыс.рублей).

Указанные средства направлены на:

- ремонт дорог – 2 772 042,3 тыс.рублей, или 100%;

- капитальный ремонт – 358 421,2 тыс.рублей, или 100%;

- содержание автомобильных дорог – 1 791 994,7 тыс.рублей, или 100%;

- разработку комплексных схем организации дорожного движения в Пермском крае – 5 352,8 тыс.рублей, или 26,8% от плановых значений 20 000,0 тыс.рублей;

- меры просветительской работы – 5 065,1 тыс.рублей, что составило 88,4% от плана 5 731,0 тыс.рублей.

В результате реализации данного мероприятия в 2018 году было капитально отремонтировано и отремонтировано 325,3км дорог и 1155,44

п.м. искусственных сооружений на региональных дорогах, что составило 145,0% и 525,2% от плановых значений 224,4 км дорог и 220 п.м.

3) на предоставление субсидий местным бюджетам за счет бюджетных ассигнований из дорожного фонда края в 2018 году выделено 3 356 740,4 тыс.рублей или 95,7% от плана 3 507 689,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 3 332 693,5 тыс.рублей или 95,7% от плана 3 483 642,3);

- за счет средств федерального бюджета – 24 046,9 тыс.рублей или 100% .

Указанные средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 276 274,7 тыс.рублей или 95,6% плана 3 426 541,2 тыс.рублей;

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 58 405,3 тыс. рублей или 98,8% от плана 59 087,7 тыс.рублей;

Кроме того, на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета направлено 22 060,3 тыс.рублей или 100%.

В результате реализации мероприятия в 2018 году построено, реконструировано, капитально отремонтировано и отремонтировано 631,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, что составило 133,1% при плановом значении 474,4 км.

Неполное освоение средств связано с экономией, сложившейся по договорам, отсутствием заявок от органов местного самоуправления, в связи с расторжением договоров с подрядными организациями.

4) На обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства выделено 266 387,4 тыс.рублей или 100%.

По подпрограмме **«Развитие транспортного комплекса Пермского края»** исполнение расходов составило 817 841,1 тыс.рублей или 92,3% от плана 886 288,8 тыс.рублей.

По итогам реализации подпрограммы значение показателя - коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном

транспорте за отчетный период составил 2,42 (91,3% от планового значения - 2,65). Снижение показателя обусловлено уменьшением востребованности жителями Пермского края перевозок на межмуниципальных маршрутах.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения» исполнение расходов составило 373 590,4 тыс.рублей или 85,1% от плана 439 151,8 тыс. рублей, которые направлены на следующие цели:

1) на субсидирование перевозок пассажиров:

- железнодорожным транспортом пригородного сообщения - в объеме 286 584,7 тыс.рублей или 88,3% от плана 324 494,9 тыс.рублей. Неполное освоение средств обусловлено переносом запланированного срока запуска электропоезда «Ласточка».

В результате реализации коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемый как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, составил 2,78, при плановом значении – 2,86. Недостижение значения показателя непосредственного результата основного мероприятия обусловлено снижением количества перевезенных пассажиров;

- воздушным транспортом - в объеме 66 813,5 тыс.рублей или 78,8% от плана 84 821,1 тыс.рублей.

Причинами неполного освоения средств является:

- длительная процедура согласования Росавиацией маршрутов для включения их в Перечень софинансируемых из федерального бюджета маршрутов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242;

- отказ авиаперевозчика от осуществления авиаперевозок в связи с низкой загрузкой воздушного судна.

По итогам реализации показатель непосредственного результата основного мероприятия – коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте по итогам 2018 года превысил плановое значение (0,52) и составил 0,58;

- водным транспортом пригородного сообщения – 16 214,1 тыс.рублей или 100%, что позволило обеспечить перевозки пассажиров на всех 4 межмуниципальных речных линиях, по которым запланированы перевозки пассажиров на условиях субсидирования;

2) на разработку комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки, в Пермском крае – 3 497,2 тыс.рублей или 26,8% от плана 13 066,7 тыс.рублей. Неполное освоение средств

обусловлено оплатой работ по 2 и 3 этапам в соответствии с госконтрактом в 2019 г.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предусмотрены расходы на финансовое обеспечение мер просветительской работы, исполнение по которым составило 480,9 тыс.рублей или 86,6% от плана 555,0 тыс.рублей. Неполное освоение связано с экономией при проведении конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, в том числе регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом» освоение средств составило 750,7 тыс.рублей или 20,6% от плана 3 637 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок» исполнение составило 605,6 тыс.рублей или 95,8% от плана 632,0 тыс.рублей. Неполное освоение средств обусловлено возвратом муниципальными образованиями средств в сумме 26,4 тыс.рублей в связи с отсутствием потребности в них;

По мероприятиям на исполнение решений судебных органов в части организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом исполнение составило 145,1 тыс.рублей или 100%.

По итогам 2018 года неосвоены средства, предусмотренные бюджету г.Перми на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту Пермь II - Пермь I в связи с изменением железнодорожного сообщения на участке Пермь II - ОП «Мотовилиха», в размере 2 859,9 тыс.рублей в связи с поздним проведение г.Пермью муниципальной закупки на организацию транспортного обслуживания населения по маршруту Пермь II - Пермь I.

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние трамвайных путей и обновление подвижного состава г.Перми» исполнение расходов составило 443 500 тыс.рублей или 100%. Средства направлены на приобретение автобусов для городского общественного транспорта.

Реализация мероприятия направлено на улучшение качества и безопасности перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г. Перми.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог

регионального или межмуниципального значения Пермского края исполнение составило 491 865,1 тыс.рублей или 99,4%, от плана 494 838,0 тыс.рублей, из них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда исполнены 154 369,0 тыс.рублей плане 156 752,4 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий» исполнение составило 154 369,0 тыс.рублей или 98,5% от плана 156 752,4 тыс.рублей. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) создание системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений дорожного движения и устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств – 96 828,9 тыс.рублей или 100%;

2) замену и установление барьерных и пешеходных ограждений, в том числе разделяющих встречные направления движения – 35 791,9 тыс.рублей или 100%;

3) оборудование искусственным освещением (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) – 7 811,3 тыс.рублей или 76,7% от плана 10 181,9 тыс.рублей, в связи с несвоевременным предоставлением исполнителем работ документов для расчета;

4) оборудование аварийно – опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) – 7 613,5 тыс.рублей или 100%;

5) комплексное обустройство пешеходных переходов, шумовые полосы - 6 323,4 тыс.рублей или 99,8% от плана 6 336,1 тыс.рублей.

В результате реализации основного мероприятия, число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП в Пермском крае в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 году с 338 человек до 293 человека.

По основному мероприятию «Профилактика совершения правонарушений» исполнение составило 337 496,1 тыс.рублей или 99,8% от плана 338 085,6 тыс.рублей. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) на обеспечение деятельности учреждения ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» - 180 013,7 тыс.рублей или 100%;

2) профилактику совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан – 157 482,4 тыс.рублей или 99,6% от плана 158 071,9 тыс.рублей, из них на:

- на создание, развитие и эксплуатацию системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации в Пермском крае – 96 604,8 тыс.рублей или 99,4% от плана 97 194,3 тыс.рублей;

- оплату услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств систем фотовидеофиксации – 60 847,1 тыс.рублей или 100% .

Кроме того, по данному мероприятию произведена оплата решения судебных органов в размере 30,5 тыс.рублей или 100%.

На реализацию **подпрограммы «Эффективное управление государственной программой»** направлено 101 132 тыс.рублей или 76,0% от плана 133 084,2 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение составило 86 874 тыс.рублей или 98,6% от плана 88 084,2 тыс.рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» исполнение составило 86 702,3 тыс.рублей или 98,6% (87 912,5 тыс.рублей), из них по:

- Министерству транспорта Пермского края – 51 847,9 тыс.рублей или 99,2%;

- Инспекции государственного технического надзора Пермского края – 34 854,4 тыс.рублей или 97,7% .

Причиной неисполнения является несвоевременное представление документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур;

По мероприятию «Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» исполнение составило 171,7 тыс.рублей или 100%.

По основному мероприятию «Осуществление прав акционера (участника) в отношении хозяйственных обществ, находящихся в управлении Министерства» исполнение составило 14 258,0 тыс.рублей или 31,7% от плана 45 000 тыс.рублей. Средства направлены на приобретение в собственность Пермского края доли в уставном капитале ООО «Уральский институт дорожного проектирования» для организации проектирования в дорожной деятельности. Неполное освоение связано с выкупом доли в уставном капитале на основании произведенной оценки.

В рамках реализации подпрограммы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» проводились мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». За счет средств федерального бюджета исполнение составило 1 000 000 тыс.рублей или 100%. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) на ремонт местных дорог Пермской городской агломерации (г.Пермь, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы) – 850 000,0 тыс.рублей или 100%;

2) на ремонт региональных дорог – 150 000,0 тыс.рублей.

В результате мероприятий:

- увеличилась доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям на 1,7% и составила 62,7% при годовом плане 61,0%.

- уменьшилось число мест концентрации ДТП в 2018 г. к уровню 2016 г. на 62,9%.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» исполнение составило 97,7 % (план – 10 581 834,1 тыс. рублей, факт – 10 338 184,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 243 649,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ» предусмотрено 10 305 742,8 тыс. рублей, исполнение составило 10 085 548,5 тыс. рублей, или 97,9 %.

Целевой показатель подпрограммы «Темп прироста налоговых, неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Пермского края» выполнен и составил 3,86% при плане 3,0 %.

По основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» предусмотрено 8 441 644,4 тыс. рублей. Исполнение составило 8 432 268,2 тыс. рублей или 99,9 %.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» предусмотрено 805 421,7 тыс. рублей, исполнение составило 801 285,7 тыс. рублей или 99,5%.

Неполное предоставление дотации бюджетам поселений Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края

на основании приказов от 17.03.2016 № СЭД-39-01-22-88, от 31.10.2016 № СЭД-39-01-22-349, от 13.04.2017 № СЭД-39-01-22-96, от 26.04.2018 № СЭД-39-01-22-104, 105, 108, 109, 111, 112, 113 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 2 городских поселений и 12 сельских поселений в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, а также на основании приказов от 16.04.2018 № СЭД-39-01-22-79, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 94, 95 произведено сокращение предоставления дотации бюджетам 10 сельских поселений и бюджету 1 городского поселения в связи с нарушением условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Темп роста объема предоставленных ассигнований к аналогичному периоду прошлого года составляет 109,3 %, что соответствует требованиям о неснижении значения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по сравнению со значением, установленным законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» на 2018 год в бюджете предусмотрено 7 338 547,2 тыс. рублей, исполнение составило 7 333 307,0 тыс. рублей или 99,9 %.

Неполное предоставление дотации бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края на основании приказов от 26.04.2018 № СЭД-39-01-22-106, 107, 108, 112 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджетам 4 муниципальных районов в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, на основании приказа от 19.09.2018 № СЭД-39-01-22-106 осуществлено сокращение предоставления дотации бюджету Кочевского муниципального района в связи с нарушением пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления, на основании приказов от 16.04.2018 № СЭД-39-01-22-81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94 произведено сокращение предоставления дотации бюджетам 10

муниципальных районов в связи с нарушением условий Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенных с муниципалитетами в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Темп роста объема предоставленных ассигнований к аналогичному периоду прошлого года составляет 103,3 %, что соответствует требованиям о неснижении значения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по сравнению со значением, установленным законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)» расходы при плане 41 557,5 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (городских округов)» средства в сумме 206 345,0 тыс. рублей переданы муниципалитетам в полном объеме.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 49 773,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Показатель непосредственного результата мероприятия «Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после выравнивания» исполнен и составил 1,47 раза при плановом значении не более 1,7раза.

По основному мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в отчетном периоде предусмотрено 1 433 745,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 274 296,6 тыс. рублей или 88,9 %.

По мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в бюджете предусмотрено 1 430 022,5 тыс. рублей, освоение составило 88,8 %. В муниципалитеты перечислено 1 270 573,6 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ направлено 775 744,6 тыс. рублей. Наиболее крупными объектами являются:

- строительство школ № 42 и № 59 в г. Пермь (135 271,2 тыс. рублей), нового корпуса школы с. Кочево (7 245,0 тыс. рублей), реконструкция школы

№ 13 в г. Соликамск (87 774,2 тыс. рублей), детского сада в с. Ашап (9 738,3 тыс. рублей), детского сада в г. Очер (10 328,2 тыс. рублей), приобретение детского сада в с. Култаево (36 400,1 тыс. рублей), детского сада в квартале № 6 в правобережной части г. Березники (72 686,9 тыс. рублей);

- приобретение в собственность жилых помещений в г. Пермь (8 812,2 тыс. рублей), Александровском муниципальном районе (7 697,5 тыс. рублей), г. Чайковский (15 797,0 тыс. рублей), г. Чусовой (8 117,6 тыс. рублей), Усольском муниципальном районе (9 372,5 тыс. рублей);

- строительство газопроводов в д. Заимка Лысьвенского городского округа (7 250,0 тыс. рублей), в г. Верещагино, п. Зюкайка, д. Бородули (17 335,2 тыс. рублей), в п. Октябрьский (5 415,7 тыс. рублей), в с. Кузнечиха Осинского района (4 220,4 тыс. рублей), в г. Чернушка (38 775,8 тыс. рублей), с. Уинское (3 124,7 тыс. рублей), в д. Семычи, д. Конец-Бор Краснокамского городского округа (8 654,9 тыс. рублей), с. Тюндюк, с. Барда Бардымского района (23 704,7 тыс. рублей);

- строительство очистных сооружений в с. Нердва Карагайского района (10 294,2 тыс. рублей), в Куединском районе (5 782,9 тыс. рублей);

- строительство стадиона в ДЮСШ г. Лысьва (9 817,2 тыс. рублей), спортивной площадки в Фокинской СОШ Чайковского района (5 714,9 тыс. рублей), в с. Верх-Иньва Кудымкарского района (10 017,9 тыс. рублей), крытого ледового катка с искусственным покрытием и универсальной спорт площадки в г. Соликамске (106 152,7 тыс. рублей);

- приобретение ДК в г. Лысьва (7 500,0 тыс. рублей);

На реализацию регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» направлено 494 828,9 тыс. рублей, из них на:

- ремонт учреждений образования – 353 980,4 тыс. рублей, (ремонт детских садов – 215 274,0 тыс. рублей, ремонт школ – 138 706,364 тыс. рублей);

- ремонт учреждений культуры – 49 909,1 тыс. рублей;

- ремонт спортивных объектов – 19 584,9 тыс. рублей;

Причинами неполного освоения является непредставление отчетов о выполнении условий софинансирования муниципальными образованиями в связи с невыполнением работ подрядчиками, непроведением конкурсными процедур, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета в 2018 году предусмотрено и направлено бюджетам муниципальных образований средств

в сумме 3 722,9 тыс. рублей или 100%. Средства направлены муниципальным образованиям края для завершения реализации мероприятий по этапам 2016 и 2017 годов.

По основному мероприятию «Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» в соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Пермскому краю на 2018 г. предусмотрено 116 252,9 тыс. рублей, в территории Кизеловского угольного бассейна перечислено 115 924,5 тыс. рублей, или 99,7 %, из них:

городскому округу «Город Губаха» 8 894,1 тыс. рублей (освоение 100%),

Кизеловскому муниципальному району 107 030,3 тыс. рублей (освоение 99,7 %).

Экономия образовалась в связи с уменьшением нормативной площади жилого помещения, применяемой при расчете размера социальной выплаты, ввиду уточнения списка граждан, подлежащих переселению.

Показатель непосредственного результата основного мероприятия «Количество переселенных семей, проживающих в ветхих домах, находящихся на горных отводах Кизеловского угольного бассейна Пермского края» исполнен на 125,9 % (71 ед., при плановом значении 58 ед.).

По основному мероприятию «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы» предусмотрено 68 015,9 тыс. рублей, средства освоены в объеме 17 959,7 тыс. рублей или на 26,4%. Неполное освоение связано с изменением механизма реализации мероприятия.

По итогам 2018 года 13 семьям предоставлены социальные выплаты для приобретения жилых помещений.

В соответствии с правилами предоставления субсидии, получатели социальных выплат вправе осуществлять подбор приобретаемых жилых помещений в течение 2 месяцев. Средства краевого бюджета направляются в территорию после проверки документов на приобретаемые жилые помещения по мере их поступления. Перечисление оставшейся части субсидии запланировано на I полугодие 2019 г.

Показатель непосредственного результата основного мероприятия «Количество переселенных семей, проживающих в поселке Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края» исполнен на 52 % (план – 25 семей, факт – 13 семей).

По основному мероприятию «Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры» предусмотрено 200 000,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 01 января 2019 года средства перечислены 9 муниципальным районам и 1 городскому округу.

На реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» предусмотрено 46 084,2 тыс. рублей, исполнение составило 45 099,6 тыс. рублей, или 97,9%.

По мероприятию «Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований» были предусмотрены средства в сумме 40 768,0 тыс. рублей.

В целях компенсации выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований, в соответствии с Законом Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 191-ПК «С финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» средства направлены бюджетам ГО Губаха и ГО Лысьва в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования» было предусмотрено 316,2 тыс. рублей, освоение составило 311,0 тыс. рублей или 98,4 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является заявительный характер проводимых мероприятий.

На реализацию мероприятий «Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы» при годовых плановых назначениях 5 000,0 тыс. рублей исполнение составило 4 020,6 тыс. рублей или 98,4%. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является заявительный характер проводимых мероприятий.

По подпрограмме «Поддержка проектов местных инициатив» при плане 195 643,7 тыс. рублей исполнено 173 527,6 тыс. рублей или 88,7 %.

По основному мероприятию «Финансовая поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения» предусмотрено 195 643,7 тыс. рублей, исполнение составило 173 527,6 тыс. рублей или 88,7 %.

По мероприятию «Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств

самообложения граждан» при плане 72 325,6 тыс. рублей, исполнение составило 68 710,4 тыс. рублей или 95,0 %.

Причиной неисполнения средств краевого бюджета является непредоставление муниципальными образованиями отчетных документов о поступлении в бюджеты муниципальных образований средств самообложения граждан, на основании которых осуществляется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.

По мероприятию «Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» при плане 20 579,4 тыс. рублей, исполнено 18 451,2 тыс. рублей или 89,7 %.

По итогам проведения конкурса социально значимых проектов территориального общественного самоуправления (далее – проекты ТОС) на 2018 год образовался нераспределенный остаток средств субсидий в размере 40,0 тыс. рублей.

На реализацию 69 проектов ТОС в 2018 году муниципальным образованиям Пермского края направлены субсидии в размере 20 183,8 тыс. рублей, что составило более 98,0 % от ассигнований.

При реализации проектов ТОС по результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 2 088,2 тыс. рублей

По мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено 101 095,9 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 84 723,2 тыс. рублей или на 83,8 %.

На реализацию 101 проекта инициативного бюджетирования муниципальным образованиям Пермского края направлены субсидии в размере 96 563,5 тыс. рублей, что составило 99,9%.

По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в размере 11 840,3 тыс. рублей, которая была возвращена в бюджет Пермского края в 2018 году.

По мероприятию «Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования» средства в сумме 1 642,8 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Расходование средств бюджета Пермского края по данному мероприятию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках реализации мероприятия в соответствии с заключенными государственными контрактами:

выполнены работы по созданию обучающего видеокурса для лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных

служащих и работников муниципальных учреждений Пермского края на сумму 122,8 тыс. рублей;

оказаны услуги по организации и проведению обучающих семинаров для жителей муниципальных образований Пермского края на сумму 970,0 тыс. рублей;

изготовлена брошюра «Инициативное бюджетирование. Лучшие практики: Пермский край» в количестве 1000 шт. на сумму 550,0 тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Поддержка проектов местных инициатив» государственной программы «Региональная политика и развитие территорий» показатель непосредственного результата основного мероприятия «Доля населения, участвующего в проектах местных инициатив» исполнен на 107,6 % (план 88,0 %, факт 94,7 %).

В целях вовлечения жителей муниципальных образований информация о проектах ТОС, инициативного бюджетирования и мероприятиях с участием средств самообложения граждан освещается на официальном сайте Министерства территориального развития Пермского края, в СМИ, социальных сетях, оказываются консультации по телефону. В рамках проведения мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования проводятся обучающие семинары, в августе 2018 года на территории Пермского края проведено 57 семинаров, в которых приняло участие 1256 чел., что способствовало превышению планового значения целевого показателя.

По подпрограмме «Эффективное государственное и муниципальное управление» предусмотрено 80 447,6 тыс. рублей, исполнение составило 79 108,7 тыс. рублей или 98,3 %.

По основному мероприятию «Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности» было предусмотрено 14 100,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 089,2 тыс. рублей или 92,8 %.

По мероприятию «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» при плане 5 600,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 589,2 тыс. рублей или 82,0 %. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее

результативных значений показателей управленческой деятельности)» средства в сумме 8 500,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По основному мероприятию «Эффективное управление государственной программой» при плане 66 347,6 тыс. рублей, исполнение составило 66 019,5 тыс. рублей или 99,5 %, в том числе по:

- Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края: при плане 17 607,9 тыс. рублей исполнение составило 17 467,0 тыс. рублей или 99,2%. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

- Министерству территориального развития Пермского края при плане 48 739,7 тыс. рублей исполнение составило 46 552,4 тыс. рублей или 99,6%. Причиной неисполнения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

По государственной программе Пермского края «Общество и власть» исполнение составило 91,2% (план – 280 628,2 тыс. рублей, факт – 255 813,0 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 24 815,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнение составило 6 911,0 тыс. рублей, или 94,7%.

В ходе реализации государственной программы по всем целевым показателям достигнуты запланированные значения:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае - 84,1% при плановом значении 73,0%;

доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края – 94,6% при плановом значении 94,0%;

уровень патриотических настроений среди населения Пермского края - 95,3% при плановом значении 94%;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах на реализацию социальных проектов – 410 ед. при плановом значении 287 ед.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» предусмотрено 48 851,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 7 294,3 тыс. рублей, исполнено

48 123,1 тыс. рублей, или 98,5%, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 911,0 тыс. рублей, или 94,7%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнено 16 000,0 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках мероприятия Министерством культуры Пермского края проведены традиционные народные праздники, массовые мероприятия и культурные акции для народов Пермского края:

1) лекция А.В. Черных, профессора, д.и.н., члена-корреспондента РАН «Свадебный обряд Пермской губернии»; семинар-практикум М.В. Крысовой - народного мастера Пермского края по народным женским головным уборам; круглый стол «Особенности проведения календарных праздников в Пермском крае», мастер-класс Дмитрия Покровского «Фольклорное исполнительство»; этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку», осуществлен показ спектакля «Сказание о Кудым-оше»; этнокультурные акции: «День коми-пермяцкого языка и культуры», «Вместе за сильную Россию!», «В гостях у Сизимка», «Живи, книга Пармы», «Финно-угорская мозаика»; проект «Большая свадьба»; фестиваль армянской культуры «Зартонк»; Дни г. Кудымкара в г. Перми (дни коми-пермяцкой культуры); Межнациональный фестиваль детского творчества «Чачасин»; Краевой Сабантуй; Национальный праздник «Барда - зиен»; фестиваль исторической реконструкции «Чудь кар» в с. Пешнигорт Кудымкарского района; фестиваль-конкурс малых архитектурных форм, посвященный 80-летнему юбилею г. Кудымкара; Межрегиональный форум «Русский мир» в пос. Октябрьский; праздник «Пеледыш пайрем», Межрегиональный праздник «Лён вежалун»; межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы»; межмуниципальный фестиваль народного творчества «На земле Перы»; межрегиональный конкурс музыкальных программ «Живая нить».

2) обеспечено участие коллектива «Солнечная радуга» в форуме-фестивале национальных культур «Дербент – перекресток цивилизаций», коллектива «Родные напевы» во Всероссийском фестивале этнографической реконструкции «Старина» о. Кижы, Республика Карелия; ансамбль «Шондїбан» принял участие в фестивале «Воршуд» в г. Ижевск, в III Всероссийском этнофестивале национальных культур «Волжское подворье» в г. Саратов, в международном финно-угорском фестивале народной хореографии в г. Йошкар-Ола.

3) Осуществлен пошив русских национальных костюмов в количестве 16 штук, татарских национальных костюмов в количестве 14 штук, 10 детских костюмов для ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».

Министерством образования и науки Пермского края разработан комплект учебных материалов для образовательных организаций с этнокультурным компонентом и национально-культурных организаций; обеспечено участие: 5 обучающихся - в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе, в г. Казань, 8 обучающихся - в Международной олимпиаде по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения, в г. Казань, 1 обучающегося - в церемонии награждения Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам», в г. Казани; проведена краевая олимпиада по родному языку, культуре, истории для детей, обучающихся в образовательных организациях с этнокультурным компонентом и национально-культурных организациях, в мероприятии приняло участие 245 обучающихся; проведен краевой литературный конкурс для детей, обучающихся в образовательных организациях с преподаванием коми-пермяцкого языка, в мероприятии приняло участие 77 обучающихся и 14 педагогов;

По мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов» исполнено 15 761,1 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках мероприятия на конкурсной основе предоставлены субсидии двенадцати некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере государственной национальной политики, в том числе на поддержку и развитие деятельности национальных общественных объединений: башкир (краевой конкурс красоты и таланта «Башкорт кызы», научно-практическая конференция «История и настоящее Гайнинских башкир», организованы фольклорные площадки на национальных праздниках, мероприятие «Шежере байрам», мастер-классы по игре на национальных инструментах, участие в межрегиональных конкурсах и мероприятиях за пределами Пермского края); татар (участие руководителя автономии в федеральных и межрегиональных мероприятиях, связанных с развитием татарского языка и культуры, Краевой конкурс красоты и таланта «Татар Кызы 2018», научно-практическая краеведческая конференция «История сылвенско-иренских татар», Второй экономический форум татарских сел Пермского края «Точка роста», издана книга «Бардымский народный театр. 1918-2018 годы», созданы и размещены в телевизионном эфире видеоматериалы на татарском и/или русском языках о культурной жизни народов, проживающих на юге Пермского края); армян (мастер-классы по армянской кухне, ежегодный Фестиваль «Воске Ашун 2018», мероприятия Литературного и Исторического клубов Армянской школы); грузин (приобретены национальные костюмы); евреев (обеспечена работа воскресной школы, Рош Ха-Шана – праздник Новый год, Суккот – праздник

шалашей, осенние праздники Симхат Тора, Шмини Ацерет, Цикл мероприятий «Ханукальные встречи», Этнокультурная акция «Кулинарный клуб «Аруха», встречи для членов общины и членов Совета лидеров национальных общественных объединений и актива еврейской общины); российских немцев (обеспечена работа немецкой воскресной школы, клуба сеньоров); корейцев (корейский Новый год); азербайджанцев (обеспечена работа воскресной школы, национальные праздники «Навруз», «Нар»); удмуртов (открытие удмуртской избы «Куно пумитан» (Встреча гостей), знакомство с удмуртской культурой «Бабушкин сундучок», участие удмуртской делегации в ежегодном удмуртском национальном празднике «Гербер»); коми-пермяков (фестиваль «Русский остров», фестиваль «Юный маэстро кухни», мероприятия «Медодза петас» («Первые всходы»), «Пермистика», «Радетели коми-пермяцкого языка и культуры. Опыт 30-летней работы», творческие лаборатории «Этнодизайн интерьера», «Народный костюм: традиции и современность», «Этнические музыкальные инструменты»);

По мероприятию «Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных СМИ» предусмотрено 3 817,6 тыс. рублей, исполнено 3 627,8 тыс. рублей, или 95%.

В рамках мероприятия проведена экспертиза работ по изданию книг, осуществлено издание и распространение среди национальных общественных объединений, образовательных и культурных учреждений книг «Татары в семье единой народов России» (Закиров Д.Г.) – 1000 экз., «Бэкин тау батырлары» («Батыры Бакин-тау», Газизова Ф.М.) – 150 экз., альбома-каталога «Искусство керамики. Народный мастер Пермского края Иван Канюков» - 1000 экз., сборника материалов Всероссийского форума национального единства «Мониторинг реализации государственной национальной политики в регионах России» (под ред. Степанова В.В., Черных А.В.) – 250 экз.; осуществлен выпуск газет на коми-пермяцком языке «Кама кытшын» - 38 выпусков по 2000 экз., на башкирском языке «Пермь башкорттары» - 4 выпуска по 990 экз., татарской газеты «Халык чишмэсэ» - 9 выпусков по 2500 экз., еврейской газеты «Йом йом» - 2 выпуска по 900 экз.; подготовлены и размещены в радиоэфире 10 программ на татарском языке «Кардэшлэр»; организовано информационное сопровождение темы реализации государственной национальной политики в Пермском крае посредством телевизионного вещания, в том числе вышли в телевизионной эфире ток-шоу по национальной тематике, информационные дайджесты на коми-пермяцком и русском языках, сюжеты и репортажи с мероприятий. Оказаны услуги по администрированию сайта о народах Пермского края.

В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 189,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» исполнено 780,5 тыс. рублей, или 100 %.

В рамках мероприятия предоставлена субсидия некоммерческой организации на организацию и проведение мероприятий всероссийского уровня, направленных на развитие позитивного межнационального взаимодействия: выставка достижений субъектов Российской Федерации в сфере реализации государственной национальной политики; интерактивная выставка мастеров (мастер-классов) и интерактивная выставка «Игротека»; медиа-выставка телепередач из субъектов Российской Федерации «Взгляд на страну»;

По мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» исполнено 2 486,6 тыс. рублей, или 99,5%.

В рамках мероприятия проведена акция «Кыв менам дона» (Язык мой родной), посвященная Дню коми-пермяцкого языка; организована и проведена кампания по выдвижению кандидатов на премии Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства за 2017 год, проведена церемония награждения лауреатов премии; организовано участие делегаций Коми-Пермяцкого округа в 12 мероприятиях за пределами Коми-Пермяцкого округа: межнациональный концерт «Мы едины» (март, г. Москва); V Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «ЭтноДар» (апрель, г. Казань); XVII Летний университет юных филологов имени В.В. Тимина (июль, г. Сыктывкар); V Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» (июль, д. Старые Быги Шарканского района Удмуртской Республики); межмуниципальный фестиваль «Прокопьевская ярмарка» в рамках проведения этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» (июль, с. Серегово Чердынского района); праздник территории «Савинский Сходатай» (июль, д. Савино Карагайского района); фестиваль «Праздник черники и черничного пирога» (август, г. Красновишерск); транзитный концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль» (сентябрь, г. Петрозаводск Республики Карелия); торжественное открытие «Крымской финно-угорской этнокультурной деревни» и концертная программа «День финно-угорских культур» (сентябрь, Республика Крым); празднование дня финно-угорских народов и юбилея почётного члена Пермского землячества в Москве В.В. Жикина (октябрь, г. Москва); XIII ярмарка мастеров «Иван-да-Марья» (24-28

октября, г. Екатеринбург); традиционный обрядовый календарный праздник удмуртского народа «Тол вось» («Осеннее прошение») (ноябрь, с. Большой Гондыр Куединского района); фестиваль национальной кухни (май, Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса). Реализованы проекты: «Челядь кад» (Детство), в рамках которого проведены фестиваль национальных игр и забава Дзулимпиада, занятия творческой лаборатории для детей, интеллектуальная краеведческая игра «Наш край», конкурс по коми-пермяцкому языку среди учащихся школ округа, оказана финансовая поддержка в проведении детского творческого конкурса «Силькан», «Съыв да ов» (Живи с песней), в рамках которого на базе Коми-Пермяцкого этнокультурного центра проведен вечер памяти Н.А. Минуллиной, разработано и тиражировано издание «Зарни рёма горадзуллез» (Золотистые купавки) с партитурами музыкальных произведений коми-пермяцкой народной и авторской музыки для музыкальных инструментов, проведено исследование по жизни и творчеству композитора А.И. Клещина, по итогам которого тиражом 300 экз. издана книга с вложенным диском «Александр Иванович Клещин», проведен вечер памяти А.И. Клещина, гала-концерт конкурса «Новая коми-пермяцкая песня», на котором прозвучали песни участников, признанных победителями, призерами и обладателями специальных призов конкурса; «Быдмас» (Всходы), в рамках которого разработана и издана дидактическая игра по развитию родной речи у детей дошкольного возраста «Миян гөгöрын олан» (Мир вокруг нас), разработан и издан альбом для детского творчества «Быдöс тöдам, быдöс кужам» (Всё знаем, всё умеем). Проведена встреча команд КВН Коми-Пермяцкого округа и Республики Коми, фестиваль КВН на коми-пермяцком «Пуксы да ваксы»; организован и проведен конкурс «Новая коми-пермяцкая песня», семейный этнофестиваль «Енбиа енöшка» (Радуга талантов); осуществлено информационное сопровождение этнокультурных мероприятий.

Остаток средств по мероприятию составил 13,4 тыс. рублей. Не полностью распределен призовой фонд конкурса «Новая коми-пермяцкая песня»;

По мероприятию «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» предусмотрено 9 992,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 294,30 тыс. рублей. Исполнено 9 467,1 тыс. рублей, или 94,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 911,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия на конкурсной основе предоставлены субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий Всероссийского форума национального единства, на реализацию мероприятий, направленных на развитие позитивного межнационального

взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных связей, краевого конгресса по обмену муниципальными практиками в Пермском крае и регионах России в сфере государственной национальной политики, всероссийского конкурса команд федеральных округов в формате интеллектуальных игр.

Осуществлено издание и распространение среди национальных общественных объединений, культурных и образовательных организаций книги для детей в форме познавательной раскраски «Кудымкар: история в картинках» - 6000 экз., книги «Круглый год праздников, обрядов, обычаев коми-пермяков» (издание 2-е, дополненное), авторы: В.В. Климов, Г.Н. Чагин – 1000 экз.

Организовано информационное сопровождение темы реализации государственной национальной политики в Пермском крае посредством телевизионного вещания, в том числе вышли в телевизионном эфире ток-шоу по теме реализации государственной национальной политики с участием представителей национальных общественных объединений, а также информационные дайджесты на коми-пермяцком и русском языках; организовано изготовление и размещение в телевизионном эфире программ о национальном многообразии Пермского края, о культурных традициях народов Пермского края, роликов и видеосюжетов.

В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 525,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 383,3 тыс. рублей.

В соответствии с результатами социологического мониторинга, уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составил 93,5% при плановом значении 85,0%.

По подпрограмме **«Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»** предусмотрено 80 151,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 57 343,8 тыс. рублей, или 71,5%.

По мероприятию «Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» предусмотрено 76 000,0 тыс. рублей, исполнено 53 219,8 тыс. рублей, или 70,0%. В рамках мероприятия предоставлено 27 субсидий на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений по заявкам религиозных организаций. Неполное исполнение связано с отсутствием заявок от религиозных организаций;

По мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» предусмотрено 4 151,0 тыс. рублей, исполнено 4 124,0 тыс. рублей, или 99,3%. В рамках мероприятия проведено 9 социально-значимых

мероприятий и акций: благотворительный концерт «Свет Белой горы», «Свет Святых Соликамска», «Пасха Христова», концерт и конференция в рамках дней Славянской письменности и культуры, межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2018», мусульманский праздник Курбан-Байрам, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь - 2018». Проведены работы по изданию книги на английском языке «Белая гора» совместно с Пермской епархией Русской Православной Церкви. Совместно с Духовным управлением мусульман Пермского края проведена научно-практическая конференция по противодействию экстремизму.

Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве взрослого населения Пермского края» составил 97,7% при плановом значении 91%. Количество проведенных мероприятий и научных исследований составило 7 ед. при плановом значении 7 ед.

По подпрограмме **«Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач»** было предусмотрено 75 625,8 тыс. рублей, исполнено 74 402,0 тыс. рублей, или 98,4%.

По основному мероприятию «Содействие в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнено 70 874,2 тыс. рублей, или 98,7%.

По мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» исполнено 62 660,9 тыс. рублей.

За отчетный период по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (далее СО НКО) на реализацию 40 социальных проектов, на сумму 30 472,0 тыс. рублей. Остаток в сумме 28,0 тыс. рублей образовался в результате конкурсных процедур.

На реализацию 5 долгосрочных проектов (инициатив) предоставлены субсидии в сумме 3 499,9 тыс. рублей.

СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставлены субсидии в сумме 23 950,00 тыс. рублей на реализацию 62 социальных проектов.

Кроме того, Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставлена субсидия в сумме 4 739,0 тыс. рублей на развитие инфраструктуры, оказание информационной, консультационной и образовательной поддержки. В результате в Пермском

крае созданы 50 территориальных и 1 краевой ресурсный центр поддержки СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

По мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнено 8 213,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия Агентством по делам архивов Пермского края подготовлены, изданы и распространены: книга памяти жертв политических репрессий Пермского края «Годы террора» (часть 4 том 2), 240 стр., тиражом 1 000 экз.; сборник документов, воспоминаний и очерков по истории комсомола в Пермском крае «Пермский комсомол», посвященный 100-летию ВЛКСМ, 800 стр., тиражом 1180 экз. Расходы на указанные цели составили 1 056,3 тыс. рублей.

Министерством культуры Пермского края средства в сумме 200,0 тыс. рублей были направлены на проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, в том числе организована поездка к мемориалу жертвам политических репрессий (на 12 км Московского шоссе вблизи г. Екатеринбург).

Администрацией губернатора Пермского края организован и проведен ежегодный Пермский общественный форум, на котором обсуждались новые возможности взаимодействия органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса для социально-экономического развития региона, условия развития СО НКО на региональном и местном уровнях.

Проведен комплекс мероприятий по исследованию состояния СО НКО в Пермском крае, включающий мероприятия по изучению и оценке муниципальных программ поддержки СО НКО и разработку методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по организации поддержки СО НКО на муниципальном уровне, комплекс мероприятий, направленных на оказание научно-методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО Пермского края. Проведен комплекс работ по мониторингу реализации и оценке достигнутых результатов социальных проектов, реализуемых за счет субсидий из бюджета Пермского края.

Совместно с Пермским отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» организован и проведен IX Пермский конгресс ученых-юристов;

По основному мероприятию «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» исполнено 3 527,8 тыс. рублей, или 92,3%.

В рамках мероприятия проведены курсы повышения квалификации 81 учителя по повышению финансовой грамотности обучающихся; проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности 1 437 обучающихся профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций, 1007 человек взрослого населения, организована работа «горячей линии» для проведения консультаций по повышению финансовой грамотности населения.

Остаток неиспользованных средств за отчетный период составил 292,7 тыс. рублей по причине экономии средств при проведении конкурсных процедур.

По итогам 2018 года значение показателей подпрограммы и показателей непосредственного результата основных мероприятий составило:

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере» - 3 108 ед. при плановом значении 870 ед.;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, представляющих публичные отчеты населению - 652 ед. при плановом значении 330 ед.;

количество участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся 3 338 чел. при плановом значении 3 000 чел.;

количество участников мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения - 1 007 чел. плановом значении 1 000 чел.

По подпрограмме «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины» предусмотрено 76 000,0 тыс. рублей, исполнено 75 944,1 тыс. рублей, или 99,9 % плановых назначений, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнено 56 020,0 тыс. рублей, или 100,0% плановых назначений.

В рамках мероприятия Министерством образования и науки Пермского края за отчетный период организованы и проведены круглогодичные учебные сборы допризывников.

Организованы экскурсии для 59 школьников Пермского края в города-герои: Волгоград, Санкт-Петербург, Москва, Минск, Брест, Хатынь

(республика Беларусь). Экскурсионные поездки для 686 детей по территории Пермского края.

Проведены окружные, всероссийские и международные мероприятия: XVI Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу», в мероприятии приняли участие 796 чел.; Рождественский бал для воспитанников кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Возрождая традиции» проведен на базе ГАОУ Пермский кадетский корпус, в мероприятии приняли участие 480 чел.; II окружная конференция исследовательских работ кадет Приволжского федерального округа «Дерзайте, вы талантливы!», в мероприятии приняли участие 488 чел.; Всероссийский слет «Виват, кадет!», в мероприятии приняли участие 210 чел.; конкурс творческих работ среди молодежи «Этих дней не смолкнет слава!», в мероприятии приняли участие 328 чел. и другие мероприятия.

Организованы и проведены военно-спортивные игры: этапы региональной спартакиады среди допризывной молодежи Пермского края в г. Чайковский, ЗАТО Звездный, г. Кунгур, г. Красновишерск, в мероприятии приняли участие 1054 чел.; краевая историческая игра «БОЛЬШАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ИГРА», в мероприятии приняли участие 1126 чел.; первая военно-спортивная игра «Орленок», в мероприятии приняли участие 206 чел.; военно-патриотическая игра «Зарница Прикамья – 2018», в мероприятии приняли участие 351 чел.

Проведены учебно-тренировочные сборы по подготовке команд Пермского края к участию в спартакиаде допризывной подготовки молодежи России, в окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарницы Поволжья».

В рамках мероприятия по повышению престижа службы в армии, проведен: IV Краевой смотр-конкурс строя и песни «Статен в строю – силен в бою», в мероприятии приняли участие 857 чел.; V интеллектуальный турнир «Мы помним!» среди молодежи Пермского края, в мероприятии приняли участие 2513 чел.; краевой День призывника «Наша слава - Российская держава», в мероприятии приняли участие 969 чел.; дискуссионная площадка «Воинская служба в Вооруженных силах РФ в современных условиях», в мероприятии приняли участие 160 чел.

В целях поддержки школьных музеев, проведен краевой конкурс музеев образовательных организаций Пермского края, г. Пермь, региональный конкурс методических материалов и пособий по организации патриотического воспитания в образовательных организациях Пермского края; проведена конференция руководителей музеев общеобразовательных

организаций «Форум музеев образовательных организаций Пермского края», в мероприятии приняли участие 165 чел.

Обеспечено участие делегаций Пермского края, в составе 22 человек, во встрече с Президентом Российской Федерации в г. Москва, посвященной Дню защитника Отечества; в составе 15 человек, в торжественном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в г. Нижний Новгород; в составе 2 человек, во Всероссийской конференции «Совершенствование работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества», в г. Казань; в составе 8 человек, во Всероссийском слете военно-патриотических клубов «Алтай-2018» в с. Солоновка Алтайского края; в составе 20 человек, в межрегиональных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности», межрегиональных полевых лагерях «Юный спасатель» и «Юный пожарный» среди субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа в п. Куяр Республики Марий Эл; в составе 10 человек, в спартакиаде молодежи России допризывного возраста, в г. Тамбов; в составе 20 человек, во II смене юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец – 1», в г. Кстово Нижегородской области; в составе 20 человек, в юнармейском оборонно-спортивного лагере «Гвардеец – 2», в г. Пенза; в составе 10 человек, в закрытии Армейских международных игр «Танковый биатлон – 2018», в г. Москва; в составе 14 человек, в окружном финале юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Приволжского федерального округа на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово» Оренбургской области.

В рамках реализации мероприятия по совершенствованию поисковой работы и благоустройству памятных мест и воинских захоронений проведено открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти», в Чердынском районе Пермского края, в мероприятии приняли участие 150 чел.; проведен краевой слет поисковых формирований «Вспомним их сегодня - всех до одного», в п. Покча Чердынского района Пермского края, в мероприятии приняли участие 108 чел.; делегации Пермского края приняли участие: в составе 9 человек, в поисковой экспедиции на Кольском полуострове Мурманской области, в составе 30 человек, в международной военно-исторической экспедиции Волховский фронт в Чудовском районе Новгородской области, в составе 31 человека, в Туристическом слете по организации поисковых формирований в рамках Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» на о. Вертолетный Спасского района Республики Татарстан, в составе 20 человек, в окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт», в г. Оренбург, в составе 2 человек в закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти», в г. Калуга.

В целях развития и поддержки ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края» проведены краевые стрелковые соревнования «Меткий стрелок» среди допризывной молодежи (1999 - 2005 г.р.), в г. Пермь, в мероприятии приняли участие 697 человек; проведена краевая историческая викторина «Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошел», посвященная 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, в мероприятии приняло участие 457 человек; региональный этап военно-спортивной игры «ПОБЕДА», в мероприятии приняли участие 130 обучающихся; спортивно-военные соревнования «Юнармейская гонка» на базе «Спортивный военно-патриотический учебный центр ВВПОД ЮНАРМИЯ Пермского края» ст. Бахаревка, в мероприятии приняли участие 150 человек; открытые юнармейские соревнования по детско-юношескому триатлону специального назначения «Юный спецназовец», посвященные Дню спецназа и Дню военной разведки, в мероприятии приняли участие 90 человек; делегация Пермского края приняли участие: в составе 14 человек, в Первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме «Я-ЮНАРМИЯ», в г. Москва; в составе 10 человек, в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в парке культуры «Патриот», п. Алабино Московской области; в составе 1 человека, в III Всероссийском юнармейском слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Московской области; в составе 10 человек, в дополнительной общеразвивающей программе «Служу Отечеству!», в г. Туапсе Краснодарского края; в составе 2 человек, в тематической образовательной программе «Школа будущих командиров», в ФГБОУ «МДЦ «Артек» г. Симферополь; проведены I и II профильные смены детского отдыха «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ», в с. Гамово Пермского края, в мероприятии приняли участие 273 человек; проведен III Региональный слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края, в п. Майский Краснокамского района, в мероприятии приняли участие 250 человек.

Администрацией губернатора Пермского края проведен межрегиональный фестиваль теле-, радиопередач патриотической направленности «Щит России». Расходы на проведение мероприятия составили 800,0 тыс. рублей.

Организован и проведен конкурсный отбор гражданских и социальных инициатив СО НКО, занимающихся патриотическим воспитанием, по результатам которого предоставлены субсидии на реализацию 31 социального проекта, на сумму 19 124,1 тыс. рублей.

**Государственная программа Пермского края
«Развитие информационного общества»**

По государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» исполнение составило 99,3% (план – 1 763 365,2 тыс. рублей, факт – 1 751 744,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 11 620,6 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы по всем целевым показателям достигнуты запланированные значения:

число жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионов, составило 59,55 тыс. человек;

доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 250 человек, обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения) – 72%.

По подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» при плане 378 284,4 тыс. рублей исполнение составило 370 367,1 тыс. рублей или 97,9 %. Остаток средств в сумме 7 917,3 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы обеспечено бесперебойное функционирование защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ИТ-сервисов, централизованно предоставляемых Администрации губернатора Пермского края, Аппарату Правительства Пермского края, исполнительным органам государственной власти Пермского края; приобретены средства программного и аппаратного обеспечения, инженерной инфраструктуры центра обработки данных Правительства Пермского края (далее – ЦОД ПК); выполнены работы по модернизации ЦОД ПК; приобретены неисключительные права на программное обеспечение и средства антивирусной защиты; обеспечена эксплуатация автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов, функционирование службы поддержки пользователей информационных систем и ресурсов органов государственной власти Пермского края.

По подпрограмме «Открытое правительство» при плане 1 385 080,8 тыс. рублей исполнение составило 1 381 377,5 тыс. рублей или 99,7%. Остаток средств сложился в сумме 3 703,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» при плане 486 641,2 тыс. рублей исполнение составило 482 969,7 тыс. рублей или 99,2%. Остаток средств в сумме 3 671,5

тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия обеспечены доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения функций путем их перевода в электронную форму; развитие системы межведомственного электронного взаимодействия; автоматизация осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий; создание и сопровождение деятельности электронного и открытого правительства Пермского края, развитие электронных сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края с жителями Пермского края; повышение доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере и иных сферах за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) при плане 96 717,2 тыс. руб. исполнение составило 96 717,2 тыс. руб. или 100%.

По основному мероприятию «Организация предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна», сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае» при плане 756 105,2 тыс. руб. исполнение составило 756 105,2 тыс. руб. или 100%.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при плане 45 617,2 тыс. руб. исполнение составило 45 585,4 тыс. руб. или 99,9%. Остаток средств в сумме 31,8 тыс. рублей является экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 60,9% (план – 3 526 095,0 тыс. рублей, факт – 2 146 322,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 1 379 772,5 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при плане 1 352 328,8 тыс. рублей исполнение составило 1 294 003,3 тыс. рублей или 95,7 %. Освоение средств менее 100 % сложилось по следующим органам власти:

1. по Администрации губернатора Пермского края – при плане 168 907,0 тыс. рублей исполнение составило 167 699,7 тыс. рублей или 99,3 %. Средства не освоены в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур, а также оплаты услуг на основании актов выполненных работ.

2. по Аппарату Правительства Пермского края – при плане 383 427,0 тыс. рублей исполнение составило 330 313,7 тыс. рублей или 86,2 %. По текущим материальным затратам на обеспечение деятельности образовалась экономия средств в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на 2018 год, и поздним предоставлением документов на оплату (счета, акты выполненных работ, услуг).

3. по Контрольно-счетной палате Пермского края – при плане 76 353,0 тыс. рублей исполнение составило 74 656,1 тыс. рублей или 97,8 %. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также с предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано в отчетном периоде.

4. по Избирательной комиссии Пермского края – при плане 141 641,7 тыс. рублей исполнение составило 141 277,3 тыс. рублей или 99,7 %. Средства не освоены в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур, оплаты услуг на основании актов выполненных работ, а также несвоевременности представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для оплаты.

5. по Законодательному Собранию Пермского края – при плане 541 473,9 тыс. рублей исполнение составило 539 957,3 тыс. рублей или 99,7 %. Средства не освоены в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур, оплаты услуг на основании актов выполненных работ, а также несвоевременности представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для оплаты. Кроме этого, имеется неосвоенный остаток средств на денежное вознаграждение к почетной грамоте в связи с отсутствием постановлений о награждении почетной грамотой граждан; а также на вручение премий по результатам ежегодного журналистского конкурса.

6. Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края – при плане 34,0 тыс. рублей исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 88,2 %. Средства израсходованы на мероприятия по проведению диспансеризации государственных гражданских служащих. Неисполнение краевых средств обусловлено наличием вакантных ставок.

По направлению «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - при плане 141 727,6 тыс. рублей исполнение составило 140 573,4 тыс. рублей или 99,2 %. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также с предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано в отчетном периоде.

По направлению «Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Пермского края» при плане 9 292,2 тыс. рублей исполнение составило 6 832,1 тыс. рублей или 73,5 %. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, в связи с неполным набором групп слушателей, отменой образовательными организациями программ обучения, а также изменениями кадрового состава органов власти в результате проведения организационно-штатных мероприятий.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» - при плане 19 670,0 тыс. рублей исполнение составило 16 567,7 тыс. рублей или 84,2 %. Неисполнение средств в полном объеме связано с изменением плана и сроков по организации и проведению мероприятий регионального и межрегионального уровня и соответственно предоставлением услуг в отчетном периоде в меньшем объеме, чем было запланировано.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» при плане 803,1 тыс. рублей исполнение составило 665,7 тыс. рублей или 82,9 %. Средства не освоены в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, а также в результате оплаты работ на основании актов выполненных работ.

По направлению «Сопровождение и техническая поддержка информационной системы ГАС «Выборы» при плане 2 696,2 тыс. рублей исполнение составило 1 649,2 тыс. рублей или 61,2 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с оплатой работ на основании актов выполненных работ.

По направлению «Экспертно-аналитические работы» при плане 2 878,1 тыс. рублей исполнение составило 2 400,0 тыс. рублей или 83,4 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с отменой ряда мероприятий.

По направлению «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» при плане 100,0 тыс. рублей исполнение составило 58,7 тыс. рублей или 58,7 %. Средства не освоены в полном объеме в результате отсутствия представлений к награждению Почетной грамотой Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края в 2018 году. Расходы имеют заявительный характер.

По направлению «Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики» при плане 293,2 тыс. рублей исполнение составило 255,8 тыс. рублей или 87,2 %. Средства не освоены в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

По направлению «Международные культурные, научные и информационные связи» при плане 13 916,9 тыс. рублей исполнение составило 9 794,3 тыс. рублей или 70,4 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий по приему иностранных делегаций и выезду делегаций Пермского края за рубеж.

По направлению «Формирование профессионального состава на государственной гражданской службе» при плане 1 650,0 тыс. рублей исполнение составило 1 512,0 тыс. рублей или 91,6 %. Средства не освоены в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

По направлению «Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов» при плане 4 999,0 тыс. рублей исполнение составило 99,0 тыс. рублей или 2,0 %. Средства не освоены в полном объеме по причине отказа исполнителю в приемке услуг в связи с отрицательным заключением приемочной комиссии по результатам экспертизы представленных исполнителем отчетных документов об исполнении государственного контракта.

Средства краевого бюджета не были израсходованы по итогам 2018 года по следующим направлениям расходов:

- «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» в сумме 444,8 тыс. рублей.

Неисполнение по данному направлению объясняется отсутствием нормативного документа об определении радиоканала и телеканала Пермского края, освещающих деятельность политических партий;

- «Профилактика коррупционных и иных правонарушений на гражданской и муниципальной службе» в сумме 236,9 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с отрицательным заключением приемочной комиссии по результатам экспертизы представленных исполнителем отчетных документов об исполнении государственного контракта;

- «Проведение «круглого стола» в рамках Совета контрольно-счетных органов Российской Федерации при Счетной палате РФ на базе Контрольно-счетной палаты Пермского края» в сумме 492,5 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что по согласованию со Счетной палатой Российской Федерации проведение мероприятия перенесено на 2019 год;

- «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» в сумме 400,0 тыс. рублей. Расходы имеют заявительный характер.

За счет средств федерального бюджета:

по направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» при плане 28 975,2 тыс. рублей исполнение составило 18 355,9 тыс. рублей или 63,4 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также с экономией фонда оплаты труда помощников депутатов в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

по направлению «Члены Совета Федерации и их помощники» при плане 5 652,1 тыс. рублей исполнение составило 2 752,2 тыс. рублей или 48,7 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием потребности в материальных затратах по содержанию членов Совета Федерации, а также по причине экономии фонда оплаты труда помощников членов Совета Федерации в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

по направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» при плане 213 824,6 тыс. рублей исполнение составило 212 311,1 тыс. рублей или 99,3 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с переносом на 2019 год закупки услуг по модернизации ИТ-инфраструктуры Комитета ЗАГС Пермского края и закупки на проведение ремонтно-монтажных работ на устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора.

Расходы по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 94 472,9 тыс. руб. или 18,7% от плана – 505 616,0 тыс. рублей, в том числе:

- по кредитам, привлеченным в бюджет Пермского края от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края под процентную ставку от 7,75% до 8,66% годовых – 82 270,9 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края – 12 202,0 тыс. рублей, в том числе по реструктурированной задолженности Пермского края – 8 823,9 тыс. руб.

Неполное освоение средств по данным расходам связано с тем, что Министерством финансов Пермского края в 2018 году продолжена работа по оптимизации расходов на обслуживание долга.

Ежемесячно составляется кассовый план по доходам и расходам с понедельной разбивкой с учетом сроков поступления доходных источников и исполнения расходных обязательств края, на основании которого определяются объемы и даты привлечения земных средств.

В целях финансирования кассовых разрывов и дефицита бюджета Пермского края в 2018 году в бюджет Пермского края в соответствии с программой государственных заимствований привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края, предоставляемые Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю под 0,1% годовых (два раза на общую сумму 13 700,0 млн. рублей, которые погашены в полном объеме).

Также продолжена работа по привлечению остатков средств бюджетных и автономных учреждений, что позволило без дополнительных расходов на обслуживание долга и ущерба для финансирования расходов учреждений восполнить недостающий объем средств.

Привлечение кредитов кредитных организаций осуществлялось в рамках возобновляемых кредитных линий на период между погашением и привлечением бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете бюджета Пермского края (всего привлечено 11 000 млн. рублей; погашено 10 000 млн. рублей).

Данный комплекс мероприятий позволил сократить расходы на обслуживание государственного долга.

За 2018 год показатель стоимости кредитных ресурсов в Пермском крае является один из самых низких среди субъектов ПФО – 0,51 копейки на 1 рубль государственного долга, при максимальном показателе по округу – 6,84 копеек, среднем показателе – 3,8 копеек).

Государственный долг Пермского края на 1 января 2019 года составил 18 441 078,5 тыс. рублей, в том числе:

1) бюджетные кредиты из федерального бюджета – 8 441 078,5 тыс. рублей, из них:

- 248 855,3 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог федерального значения) со сроками возврата с 28 ноября 2015 года по 30 ноября 2034 года;

- 243 756,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края) со сроками возврата с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2032 года;

- 7 948 466,6 тыс. рублей - бюджетные кредиты из федерального бюджета

для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, под процентную ставку 0,1% годовых со сроками погашения в 2017-2024 годах;

Кредиты кредитных организаций – 10 000 000,0 тыс. рублей привлечены

в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края со сроками возврата в 2019 году.

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось. В 2018 году принципалами обеспечено исполнение обязательств в полном объеме по государственным гарантиям, предоставленным организациям на водоснабжение г.Кунгур и г.Чернушки.

Бюджетные кредиты

В 2018г. муниципалитетам предоставлены бюджетные кредиты из краевого бюджета для погашения долга перед кредитными организациями на сумму 299 917 тыс. рублей со сроком погашения в 2019 – 2021 г. Таким образом, задолженность перед краевым бюджетом с учетом погашения ранее выданных кредитов увеличилась с 204 899,2 тыс. рублей до 497 949,9 тыс. рублей.