

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Пермского края
за полугодие 2014 года**

ДОХОДЫ

За 1 полугодие 2014 года в краевой бюджет поступило доходов в сумме 43 399 538,7 тыс. рублей, или 91,6% от кассового плана отчетного периода, недополучено в бюджет края 3 969 485,5 тыс. рублей.

Исполнение плана доходов краевого бюджета приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Кассовый план 1 полугодия 2013	Поступило на 01.07.2013	Отклонение от плана	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	40 184 912,4	36 399 999,3	-3 784 913,1	90,6
Безвозмездные поступления	7 184 111,8	6 999 539,4	-184 572,4	97,4
Всего	47 369 024,2	43 399 538,7	-3 969 485,5	91,6

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

Таблица 2.
тыс. рублей

Виды доходов	Кассовый план 1 полугодия 2014	Поступило на 01.07.2014	Отклонение от плана	% исполнения
налог на прибыль организаций	17 233 353,2	14 362 182,3	-2 871 170,8	83,3
налог на доходы физических лиц	11 863 266,2	11 548 920,1	-314 346,1	97,4
акцизы	4 181 445,4	3 774 018,2	-407 427,3	90,3
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 057 199,4	2 103 435,7	46 236,3	102,2
налог на имущество организаций	4 125 316,6	4 162 140,9	36 824,3	100,9
налог на добычу полезных ископаемых	153 820,7	177 766,0	23 945,3	115,6
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	46 384,7	52 512,7	6 128,1	113,2
платежи при пользовании природными ресурсами	197 626,2	238 589,1	40 963,0	120,7
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	428,5	1 406,6	978,1	328,3

Как видно из таблицы 2, на исполнение плана 1 полугодия т.г. по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета повлияло, в основном,

снижение поступлений по налогу на прибыль организаций (- 2 871 170,8 тыс. рублей).

Кроме того, за 1 полугодие текущего года кассовый план не исполнен по таким налоговым доходам, как налог на доходы физических лиц (97,4%), акцизы (90,3%).

На невыполнение плана по налогу на прибыль организаций оказали влияние следующие основные факторы:

-уменьшение поступлений налога на прибыль организаций по крупнейшим налогоплательщикам, администрируемым МИ ФНС России по КН №№ 1, 3, 4 в общей сумме на 826 700 тыс. рублей;

-уменьшение поступлений налога на прибыль организаций по филиалам и обособленным подразделениям, расположенным на территории Пермского края, на общую сумму 1 049 100 тыс. рублей. Например, по трем филиалам крупнейших налогоплательщиков снижение поступлений составило 621 200 тыс. рублей и связано с представлением уточненных деклараций «к уменьшению» за предыдущие периоды;

-снижение поступлений по ряду крупнейших налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Пермского края на 487 700 тыс. рублей и обусловлено снижением налоговой базы.

В то же время, на выполнение плана по налогу на прибыль оказал влияние тот факт, что платежи по налогу на прибыль в сумме 349 000 тыс. рублей, перечисленные рядом налогоплательщиков Пермского края на счет №40101 Управления Федерального казначейства по Пермскому краю в последний рабочий день июня месяца по сроку уплаты 30.06.2014, зачислены на счет по учету доходов бюджета 01.07.2014.

В отраслевой структуре поступлений налога на прибыль организаций основную долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (25,8% от поступлений налога в целом по Пермскому краю), осуществляющих добычу полезных ископаемых (23%), осуществляющих операции с недвижимым имуществом (15,5%), финансовую деятельность (11,2%), оптовую торговлю (10,3%).

Наибольшее снижение поступлений налога на прибыль организаций наблюдается по следующим видам экономической деятельности:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 919 700 тыс. рублей, или на 48,8%;

- финансовая деятельность - на 623 700 тыс. рублей, или на 37,3%;

- деятельность железнодорожного транспорта - на 174 800 тыс. рублей, или на 13,2%;

- добыча полезных ископаемых - на 268 500 тыс. рублей, или на 7,8%.

Рост поступлений налога на прибыль организаций произошел по следующим видам экономической деятельности:

- производство машин и оборудования - на 647 800 тыс. рублей, или в 3 раза;

- транспортирование по трубопроводам - на 107 500 тыс. рублей, или в 2,4 раза;

- металлургическое производство - на 141 000 тыс. рублей, или в 1,5 раза.

По налогу на доходы физических лиц кассовый план полугодия исполнен на 97,4% (- 314 346,1 тыс. рублей). Причина неисполнения – снижение темпов роста поступлений налога.

На невыполнение плана по акцизам оказало влияние:

-уменьшение поступлений акцизов на нефтепродукты по крупнейшему налогоплательщику, администрируемому МИ ФНС России по КН № 1, в связи с увеличением объемов реализации продукции на экспорт, увеличением суммы акциза, предъявленной к возмещению, по нефтепродуктам, факт экспорта которых документально подтвержден;

-платежи по акцизам, подлежащим к уплате в июне 2014 года, были зачислены на счет по учету доходов бюджета в первых числах июля 2014 года.

Динамика поступлений налоговых платежей в краевой бюджет за 1 полугодие 2013 – 2014 гг. приведена в таблице 3.

Таблица 3.

тыс. рублей

Вид платежа	Поступило в январе-июне			
	2013 год	2014 год	отклонение	% 2014 к 2013
Налог на прибыль	14 482 887,0	14 362 182,3	-120 704,7	99,2
Налог на доходы физических лиц	8 428 427,5	11 548 920,1	3 120 492,6	137,0
Акцизы	4 276 665,7	3 774 018,2	-502 647,5	88,2
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	1 919 746,1	2 103 435,7	183 689,6	109,6
Налог на имущество организаций	4 440 551,9	4 162 140,9	-278 411,0	93,7
Налог на добычу полезных ископаемых	154 564,6	177 766,0	23 201,4	115,0

По состоянию на 1 июля 2014 года снизились поступления по налогу на прибыль организаций, акцизам и налогу на имущество организаций относительно платежей 1 полугодия прошлого года.

Поступления по налогу на прибыль организаций составляют 14 362 200 тыс. руб., что на 120 700 тыс. руб., или на 0,8%, меньше поступлений аналогичного периода 2013 года.

Причины снижения поступления налога в бюджет края перечислены выше.

Из приведенных данных следует, что в 1 полугодии 2014 года к уровню аналогичного периода 2013 года темп роста поступлений по НДФЛ составляет 137% и обусловлен увеличением в 2014 году норматива отчислений в краевой бюджет, а также ростом фонда начисленной заработной платы (на 11,8 %).

Прослеживается положительная динамика поступлений по НДС (темп роста 115%), по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения (темп роста 109,6%).

Вместе с тем, наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль организаций (на 0,8%), акцизам (на 11,8%), налогу на имущество организаций (на 6,3 %).

На уровень поступлений налога на имущество организаций в анализируемом периоде оказало влияние проведение возвратов переплаты по налогу ввиду представления декларации по налогу на имущество за 2013 год к «уменьшению» в связи с внесением изменений в ст. 19 Закона Пермской области от 19.11.2013 № 236-ПК «О налогообложении в Пермском крае», согласно которым для организаций в отношении магистральных трубопроводов, входящих в Единую систему газоснабжения, с 01.01.2013 устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов (снижение на 339 500 тыс. рублей).

По доходам краевого бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, кассовый план отчетного периода исполнен на 113,2% (+ 6 128 тыс. рублей). Основная сумма перевыполнения кассового плана полугодия сложилась по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих субъектам Российской Федерации (+5 117 тыс. рублей). На 1 полугодие 2014 года план по поступлению дивидендов установлен в сумме 36 029,3 тыс. рублей, фактически в бюджет Пермского края поступило 41 146,3 тыс. рублей, в том числе 36 029,3 тыс. рублей - дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2013 года ОАО «Международный аэропорт «Пермь»;

2 524,8 тыс. рублей - часть чистой прибыли по итогам работы за 2013 год ОАО «Пермский гарантийный фонд», 2 592,2 тыс. рублей - часть чистой прибыли по итогам работы за 2013 год ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (доля Пермского края – 25,1%).

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, выполнен на 110,6 %. Отклонение от кассового плана связано с поступлением арендной платы по вновь заключенным в 2014 году договорам и поступлением задолженности предыдущих периодов.

По платежам при пользовании природными ресурсами получено в бюджет 238 589,1 тыс. рублей, или 120,7% от плана (+40 962,9 тыс. рублей). Основная сумма перевыполнения сложилась по платежам за использования лесов (+29 674,7 тыс. рублей), или 126,3% от плана полугодия. По плате за использование лесов в части, превышающий минимальный размер арендной платы, исполнение составило 129,9% (+29 738,7 тыс. рублей), дополнительные доходы поступили в результате проводимых мероприятий по выяснению принадлежности платежей.

По платежам при пользовании недрами план по поступлению платежей за 1 полугодие 2014 года составил 9 385,8 тыс. рублей, фактически поступило 16 206,1 тыс. рублей, что составляет 172,7%. Превышение плановых показателей связано со сложностью прогнозирования поступлений платежей по результатам проведения аукционов.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов краевой бюджет получил больше кассового плана 1 полугодия т.г. 978,1 тыс. рублей (328,3%). Основная сумма перевыполнения – по доходам от продажи земельных участков. При плане по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, за 1 полугодие 2014 года в сумме 414,5 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета Пермского края 1 304,4 тыс. рублей, или 314,7 % к плану. Перевыполнение произошло в связи с тем, что продажа отдельных земельных участков носит заявительный характер в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой за исключительным правом на приобретение земельных участков, собственники зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о приобретении прав на земельный участок. По состоянию на 01.07.2014 Министерством по управлению имуществом и

земельным отношениям Пермского края осуществлена продажа 8 краевых земельных участков под объектами недвижимости, также поступила оплата по договорам купли-продажи 2 земельных участков, решение о продаже которых принято в 2013 году.

Кассовый план 1 полугодия по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба перевыполнен на 112 925,4 тыс. рублей, или на 141,4%. Основная сумма перевыполнения сложилась по поступлениям взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения (+110 170,6 тыс. рублей).

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 1 полугодие 2014 года исполнен на 95,8% к плану отчетного периода (план за полугодие 2014 года – 49 765 964,2 тыс. рублей, факт – 47 694 477,7 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственной программе составило 95,9%, по непрограммным мероприятиям 93,7%.

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

01. Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

По государственной программе «Развитие здравоохранения» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 98,1% (план – 10 403 677,3 тыс. рублей, факт – 10 207 748,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 195 928,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» исполнение составило 1 115 478,3 тыс. рублей, или 91,0 % от плановых назначений на отчетный период, не освоено 109 703,8 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 50 382,3 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 59 321,5 тыс. рублей).

По мероприятию «Совершенствование организации лекарственного обеспечения» исполнение за счет средств краевого бюджета составило 447 585,3 тыс. рублей, или 89,9 %, не исполнены средства в сумме 50 382,3 тыс. рублей, в разрезе направлений:

- обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 - 40 883,9 тыс. рублей;

- приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, - 4 480,8 тыс. рублей;

- услуги хранения, приемки, доставки и уничтожения лекарственных средств - 2 510,0 тыс. рублей;

- услуги специализированной организации по размещению заказа на поставку лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования - 7,6 тыс. рублей;

- обеспечение детей-инвалидов и тяжело-больных детей дорогостоящими лекарственными препаратами, не предусмотренными федеральными перечнями - 2 500,0 тыс. рублей.

Заявки на финансирование данных расходов, подготовленные в конце июня текущего года, обеспечены в начале июля.

Исполнение средств федерального бюджета составило 91% от плановых назначений на отчетный период, в том числе:

- по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов при плане 346 981,5 тыс. рублей освоено средств на 98,4 %;

- по организационным мероприятиям по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофелией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей при плане 8 993,6 тыс. рублей исполнение составило 7 684,8 тыс. рублей, или 85,4 %;

- реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения при плане 265 213,4 тыс. рублей исполнение составило 212 606,7 тыс. рублей, или 80,2 %.

Неполное освоение средств сложилось в связи с поздним предоставлением платежных документов поставщиками на оплату товаров и услуг.

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» исполнение составило 3 411 368,8 тыс. рублей, или 99,5 %, в том числе исполнение средств краевого бюджета составило 3 364 064,6 тыс. рублей, или 99,5%, средства федерального бюджета исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых назначениях краевого бюджета 96 787,5 тыс. рублей исполнение составило 88 027,0 тыс. рублей, или 90,9 %, не исполнено 8 760,5 тыс. рублей, в том числе по причине:

- не состоявшихся конкурсных процедур – 1 053,7 тыс. рублей;
- переноса мероприятий и командировок – 583,0 тыс. рублей;
- несвоевременного предоставления заявок на оплату 3 018,4 тыс. рублей;
- перечисления средств на реализацию мероприятия в сумме 4 105,4 тыс. рублей в начале июля т.г.

По мероприятию «Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями» при плановых назначениях 1 729 611,1 тыс. рублей исполнение составило 1 725 717,9 тыс. рублей, или 99,8 %. Средства на оплату данных расходов в сумме 3 893,2 тыс. рублей перечислены 1 июля текущего года.

По мероприятию «Организация лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края» при плане 8 122,1 тыс. рублей исполнение составило 4 875,0 тыс. рублей, или 60 %. Причиной неисполнения в сумме 3 247,1 тыс. рублей является отсутствие нормативного правового акта.

По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» исполнение краевого бюджета составило 226 663,6 тыс. рублей (или 95,1 %) от плана отчетного периода 238 418,3 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Пермского края на отчетный период предусмотрено 113 035,2 тыс. рублей на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения, исполнение составило 102 703,5 тыс. рублей (или 91 %). Не использованы средства в сумме 10 331,7 тыс. рублей -

подрядчиками не в полном объеме выполнены запланированные работы по ремонту зданий учреждений.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на 1 полугодие 2014 года предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в размере 2 005,5 тыс. рублей, исполнение составило 582,5 тыс. рублей, или 29,1 %.

Не в полном объеме использованы средства по объекту «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» в связи с нарушением графика работ подрядной организацией ОАО «Пермгражданпроект» в рамках государственного контракта от 3 октября 2013 года № 6/2013-ПИР на корректировку проектно-сметной документации - 1423,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» исполнение краевого бюджета составило 49 715,8 тыс. рублей, или 96,4 % от плана 51 589,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета исполнены в полном объеме.

Отклонение краевого бюджета от плановых назначений на отчетный период – 1 874,0 тыс. рублей, в том числе по причине:

- отсутствия счетов на оплату, позднее предоставление платежных документов поставщиками (подрядчиками) – 500,4 тыс. рублей;
- переноса сроков мероприятий – 24,1 тыс. рублей;
- длительного проведения процедуры оформления прав собственности на земельный участок – 127,6 тыс. рублей;
- исполнения заявок на финансирование, подготовленных в конце июня т.г., в первых числах июля.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» исполнение составило 214 656,0 тыс. рублей, или 93,2 % от плановых назначений на отчетный период 230 319,9 тыс. рублей, не исполнено 109 703,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых» не исполнено 2 018,1 тыс. рублей. Средства перераспределены для погашения кредиторской задолженности по налогу на имущество ГБУЗ «Краевой детский санаторий №4», возникшей в результате переоценки стоимости земельного участка, и перечислены после внесения изменений в соглашение.

По мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения» не исполнено 13 582,8 тыс. рублей.

Заявки на финансирование указанных расходов, подготовленные в конце июня 2014 года, были обеспечены в начале июля текущего года.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» средства краевого бюджета исполнены в полном объеме – 8 642,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» при плановых назначениях на отчетный период 69 733,0 тыс. рублей исполнение составило 39 292,1 тыс. рублей, или 56,3 %.

Не исполнены средства в сумме 30 440,9 тыс. рублей в связи с нарушением сроков подписания Соглашений о предоставлении средств на реализацию мероприятий с государственными учреждениями и органами местного самоуправления.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях на отчетный период 5 140 663,8 тыс. рублей исполнение составило 5 130 073,3 тыс. рублей, или 99,8 %. Средства краевого бюджета исполнены в полном объеме. По средствам федерального бюджета исполнение составило 1 898,8 тыс. рублей, или 95 % от плана 2 001,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение составило 93,3 %. Неисполнение в сумме 1 744,4 тыс. рублей сложилось по причине переноса сроков отпусков сотрудников на сумму 300,0 тыс. рублей и несвоевременного представления поставщиками счетов на оплату товаров и услуг на сумму 1 444,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 8 609,7 тыс. рублей, или 92,7 %, в том числе по причине:

- отсутствия счетов на оплату товаров и услуг – 550,0 тыс. рублей;
- несостоявшегося конкурса – 2 192,1 тыс. рублей;
- переноса сроков проведения мероприятий и командировок – 391,9 тыс. рублей;

- несвоевременного предоставления заявок и их обеспечения в начале июля 2014 года - 5 475,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение составило 63,6 %, не исполнено 14,0 тыс. рублей в связи с поздним поступлением (в июле) в учреждение исполнительного листа по решению Арбитражного суда от 06.05.2014.

По мероприятию «Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28» исполнение составило 90,0 тыс. рублей (или 42,9 %). Не в полном объеме использованы средства по причине отсутствия заявлений на предоставление данных выплат.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» исполнение составило на 94,9 %. Причиной неполного освоения плановых назначений по средствам федерального бюджета в сумме 102,4 тыс. рублей является несвоевременное представление поставщиками счетов на оплату товаров и услуг.

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

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 99,5% (план – 15 202 133,2 тыс. рублей, факт – 15 121 788,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 80 344,5 тыс. рублей.

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 15 110 905,2 тыс. рублей, или 99,5% от плана, средств федерального бюджета - 10 883,5 тыс. рублей, или 99,0% от плана.

По подпрограмме «Дошкольное общее образование» при плане на 1 полугодие 2014 года по средствам краевого бюджета 3 973 523,8 тыс. рублей исполнение составило 3 963 677,6 тыс. рублей, или 99,8% от плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета - 9 846,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию «Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» (план - 49 002,9 тыс. рублей, исполнение - 39 156,7 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 9 846,2 тыс. рублей сложился по причине несвоевременного представления отчетов о произведенных затратах.

По подпрограмме «Общее (начальное, основное, среднее) образование» расходы исполнены в сумме 8 516 279,3 тыс. рублей, или 99,9% от плана 8 527 831,3 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 11 552,0 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Предоставление начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» - в

сумме 2 085,7 тыс. рублей (план - 15 400,0 тыс. рублей, исполнение - 13 314,3 тыс. рублей, или 86,5% к плановым назначениям). Неполное освоение средств сложилось по причине несвоевременного представления отчетов о произведенных затратах за отчетные периоды.

- по мероприятию «Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в государственных образовательных организациях Пермского края» - в сумме 43,6 тыс. рублей (план на 1 полугодие т.г. - 938,9 тыс. рублей, исполнение - 895,3 тыс. рублей, или 95,4% к плану). Неполное освоение средств сложилось в связи с временной приостановкой операций по лицевому счету по причине перерегистрации уставных документов государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения Пермского края закрытого типа «Очерская спецшкола» в июне текущего года. В настоящее время операции по лицевому счету учреждения проводятся;

- по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» - в сумме 6 456,3 тыс. рублей (план - 49 856,3 тыс. рублей, исполнение - 43 400,0 тыс. рублей, или 87,1% к плану полугодия). Низкое освоение средств сложилось в связи с тем, что не произведена оплата по контракту по причине отсутствия необходимых документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее время ведется работа по формированию документов, оплата запланирована в 3 квартале текущего года;

- по мероприятию «Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому» - в сумме 2 965,1 тыс. рублей (план - 16 186,8 тыс. рублей, исполнение - 13 221,7 тыс. рублей, или 81,7% к плану полугодия). Низкое исполнение сложилось в связи с установлением особого порядка финансирования расходов с учетом очередности платежей по причине возникновения кассового разрыва.

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» план полугодия по средствам краевого бюджета составляет 48 395,2 тыс. рублей, исполнение - 47 096,7 тыс. рублей, или 97,3% от плана полугодия. Остаток неиспользованных средств краевого в сумме 1 298,5 тыс. рублей сложился по мероприятию «Проведение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие дополнительного образования» в связи с поздним утверждением Порядка расходования средств бюджета Пермского края на проведение указанных мероприятий. Данный порядок утвержден приказом Министерства образования и науки Пермского края от 05.06.2014 № СЭД-26-01-04-482.

По подпрограмме «Профессиональное образование» план отчетного периода составляет 1 938 473,7 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого

бюджета 1 936 921,7 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 1 552,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 910 806,1 тыс. рублей, или 98,6% от плана полугодия, в том числе по средствам краевого бюджета 1 909 254,1 тыс. рублей, или 98,6%, по средствам федерального бюджета 1 552,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана полугодия. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 27 667,6 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Предоставление государственной услуги по предоставлению профессионального образования» в сумме 2132,2 тыс. рублей, предусмотренных Министерству физической культуры и спорта Пермского края. Средства предусмотрены в сумме 11396 тыс. рублей, исполнение составило 9 263,8 тыс. рублей, или 81,3% к плану полугодия. Низкое освоение средств сложилось в связи с длительностью процедуры передачи полномочий Министерству физической культуры и спорта Пермского края от Министерства образования и науки Пермского края;

- по мероприятию «Стипендиальное обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях» в сумме 7 612,1 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 85 834,6 тыс. рублей, исполнение составило 78 222,5 тыс. рублей, или 91,1% к плану полугодия. Низкое исполнение вызвано сокращением нормативной продолжительности обучения в учреждениях профессионального образования и уменьшением численности получателей стипендии на 3205 человек. Министерством образования и науки Пермского края подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в закон Пермского края от 24.12.2003 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в части уменьшения расходов;

- по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования» в сумме 1 290,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 1 680,0 тыс. рублей, исполнение составило 390,0 тыс. рублей, или 23,2% к плану полугодия. Низкое освоение средств сложилось по следующим причинам:

- в связи с невыполнением работ поставщиками по мероприятию «Информационное и технологическое сопровождение специализированного информационного сайта Министерства образования и науки Пермского края» - на сумму 356,9 тыс. рублей;

- в связи с исполнением в начале июля текущего года заявок на финансирование краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Росток», подготовленных в конце июня - на сумму 840,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования» - в сумме 16 400,0 тыс. рублей. Указанные расходы профинансированы в начале июля 2014 года.

По подпрограмме «Высшее образование и наука» план отчетного периода составляет 267 029,7 тыс. рублей, исполнение - 263 338,2 тыс. рублей, или 98,6% от плана. Остаток неиспользованных средств составил 3 691,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в организациях высшего образования Пермского края» предусмотрено 4 250,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 130,5 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств - 119,5 тыс. рублей по причине приостановления выплат 22 кандидатам в связи с установлением несоответствия представленных публикаций статей требованиям ст. 2 Закона Пермского края от 21.12.2011 №892-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»;

- по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» предусмотрено 40 332,5 тыс. рублей, освоено в 1 полугодии 2014 года 37 137,0 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 3 195,5 тыс. рублей сложился по причине уменьшения численности получателей в связи с введением новых требований, дающих право на получение ежемесячных денежных выплат докторам наук, установленных статьей 2 Закона Пермского края от 5 марта 2013 г. № 173-ПК;

- по мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» предусмотрено 724,5 тыс. рублей, исполнено 684,2 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 40,3 тыс. рублей сложился в связи с тем, что у двух получателей закончился срок аспирантуры;

- по мероприятию «Премии Пермского края в области науки» предусмотрено 1 496,6 тыс. рублей, исполнение - 1 489,3 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 7,3 тыс. рублей сложился по причине экономии по результатам конкурсных процедур;

- по мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 34 000,0 тыс. рублей исполнение расходов составило 33 850,0 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств в сумме 150,0 тыс. рублей сложился в связи с тем, что по результатам проведения региональных конкурсов РФФИ фондом

одобрены для финансирования научные проекты Пермского края на сумму 28 850,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «выплата дополнительных стипендий для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» предусмотрено 84 640,0 тыс. рублей, исполнение составило 84 482,2 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств в сумме 157,8 тыс. рублей - по причине уточнения контингента получателей стипендий по результатам межсессионной аттестации;

- по мероприятию «Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов» из предусмотренных 330,0 тыс. рублей освоено 308,9 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 21,1 тыс. рублей сложился в связи с внесением изменений в кассовый план: средства планируется израсходовать в 3 квартале текущего года.

По подпрограмме «Кадровая политика» из 386 883,0 тыс. рублей, предусмотренных на 1 полугодие 2014 года, исполнено 370 990,5 тыс. рублей, или 95,9% от плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 15 892,5 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» - в сумме 10 324,3 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 28 502,7 тыс. рублей, исполнение составило 18 178,4 тыс. рублей, или 63,8% к плану полугодия. Указанные расходы профинансированы в начале июля 2014 года.

- по мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых учителей» - в сумме 5400 тыс. рублей. Средства, предусмотренные Министерству образования и науки Пермского края, не исполнены по причине отсутствия заявок от органов местного самоуправления на перечисление средств. Средства осваиваются по мере предъявления свидетельств к оплате, срок действия которых в соответствии с законодательством предусмотрен до 24 декабря 2014 года.

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края» план отчетного периода по средствам краевого бюджета составляет 7 415,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период - 6 000,0 тыс. рублей, или 80,9% к плану полугодия. Остаток неиспользованных средств составил 1 415,5 тыс. рублей по мероприятию «Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние». Заявки на финансирование данных расходов, подготовленные в конце июня текущего года, профинансированы в начале июля.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» план отчетного

периода в сумме 52 581,0 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 43 144,7 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 9 436,1 тыс. рублей) исполнен в сумме 43 600,3 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета - 34 268,8 тыс. рублей, или на 82,9% от плана полугодия, по средствам федерального бюджета - 9 331,5 тыс. рублей, или на 79,4 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств составил 8 980,7 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета 8 875,9 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 104,8 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» по Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено 26 098,5 тыс. рублей, исполнение составило 23 661,3 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств в сумме 2 437,2 тыс. рублей образовался по причине отсутствия счетов на оплату услуг связи на сумму 919,8 тыс. рублей; кроме того, не состоялся конкурс на предоставление транспортных услуг, обслуживание справочно-информационных систем и т.д. на сумму 1 517,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия «Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования» предусмотрено в кассовом плане 8 647,5 тыс. рублей, исполнение составило 7 597,2 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 1 050,3 тыс. рублей сложился в основном в связи с несвоевременным заключением контрактов по размещению материалов и публикаций об образовании в СМИ, по изготовлению и размещению видеопродукции, подготовке телесюжетов и т.д.;

- по мероприятию «Обеспечение выполнения полномочий Российской Федерации в сфере образования» на лицензирование образовательной деятельности, государственный контроль (надзор), лицензионный контроль в сфере образования (Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края) предусмотрено 1 900,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 543,2 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств составил 356,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур в сумме 7,5 тыс. рублей, отсутствием договоров гражданско-правового характера, заключаемых с экспертами для аккредитации образовательной деятельности организаций в сумме 326,7 тыс. рублей;

- по мероприятию «Прочие мероприятия в области образования» предусмотрено 6 396,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 364,7 тыс. рублей; остаток неиспользованных средств в сумме 5 031,6 тыс. рублей сложился в основном в связи с поздним представлением счетов на оплату по заключенным контрактам на поставку бланков документов государственного образца (грамоты, похвальные листы, аттестаты, свидетельства).

03. Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 96,8% (план – 4 814 329,6 тыс. рублей, факт – 4 661 731,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 152 598,1 тыс. рублей. По средствам краевого исполнения составило 3 883 784,1 тыс. рублей, или 97,0% от плана отчетного периода, по средствам федерального бюджета - 777 947,4 тыс. рублей, или 95,9% от плана отчетного периода.

По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме в сумме 3 714 632,8 тыс. рублей, или на 96,9% к плану, в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» исполнение составило 324,9 тыс. рублей, или 99,5%. В соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края средства направлены на оказание материальной помощи 226 гражданам - бывшим работникам государственных органов. Остаток в сумме 1,5 тыс. рублей образовался в результате возврата средств по причине неверно указанных реквизитов;

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило 6 919,7 тыс. рублей, или 88,2% в том числе:

по Министерству социального развития Пермского исполнения составило 2 809,8 тыс. рублей, или 90,6%; неполное исполнение средств связано с несвоевременным представлением гражданами документов о расходах по оплате ЖКУ для начисления компенсаций;

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение составило 4 109,9 тыс. рублей, или 86,6%; неполное исполнение средств сложилось по причине изменения численности получателей.

Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений предоставлены в полном объеме всем обратившимся за компенсацией.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило 4 080,0 тыс. рублей, или 73,1%, в том числе по:

Министерству социального развития Пермского – 2 038,7 тыс. рублей, или 78,3%;

Министерству здравоохранения Пермского края – 1 010,9 тыс. рублей, или 70,8 %;

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 1 030,4 тыс. рублей, или 66,5%.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях, предоставлены в полном объеме всем обратившимся за компенсацией.

Неполное исполнение расходов связано с несвоевременным представлением гражданами документов о расходах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для начисления компенсаций.

-по мероприятию «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило 385 178,2 тыс. рублей, или 94,1 %. По состоянию на 1 июля 2014 г. субсидии предоставлены всем обратившимся. Численность получателей субсидий составляет 33 253 семей.

- по мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» исполнение составило 134 75,5 тыс. рублей, или 95,3%. Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 516 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 221 семья;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 38 семей;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 1 семья;
- страхование – 256 семей.

- по мероприятию «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» исполнение составило 2 757,2 тыс. рублей, или 35,9 %. По состоянию на 1 июля 2014 г. заключено контрактов на санаторно-курортное лечение на сумму 9 856,1 тыс. рублей.

Остаток средств в сумме 4929,1 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- экономия средств в результате конкурсных процедур в сумме 564,6 тыс. руб.;

- оплата расходов в сумме 4364,5 тыс. руб. произведена в соответствии с порядком очередности платежей 1 июля текущего года (заявки на перечисление средств по двум контрактам от 24 и 25 июня).

- по мероприятию «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» средства федерального бюджета израсходованы в полном объеме. Средства были направлены на:

- выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо;

- возмещение расходов, связанных с захоронением;

- установку надгробия.

- по мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» средства исполнены в сумме 71 901,4 тыс. рублей в полном объеме.

- по мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» средства исполнены в объеме 87 193,9 тыс. рублей, или 98,7%.

Неисполнение средств по указанным расходам в сумме 1 166,4 тыс. рублей связано с возвратом средств от муниципальных образований Пермского края (г. Пермь) по причине исключения из списков граждан на обеспечение жильем.

- по мероприятию «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» средства федерального бюджета израсходованы в полном объеме. Средства направлены на возмещение расходов, связанных с захоронением Героя Социалистического Труда.

- по мероприятию «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» исполнение составило 99,4%. На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена гражданам, прошедшим перерегистрацию в текущем году (7957 получателей).

- по мероприятию «Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении

поствакцинальных осложнений» средства исполнены в полном объеме. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается 8 гражданам.

- по мероприятию «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» исполнение расходов федерального бюджета составило 524 320,5 тыс. рублей, или 94,4%, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива по Федеральному закону «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – исполнение расходов - 63 594,0 тыс. рублей, или на 92,6%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 36 418 чел.;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива по Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исполнение расходов составило 455 356,1 тыс. рублей, или 94,7%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 141 445 чел.;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива лицам, подвергшимся воздействию радиации, - исполнение расходов составило 5 370,4 тыс. рублей, или 89,7%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 2 518 чел.

Основной причиной неполного исполнения средств является уменьшение численности получателей ежемесячной денежной компенсации.

- по мероприятию «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» исполнение расходов федерального бюджета составило 53,9 тыс. рублей, или 86,1%. Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 47 гражданам, обратившимся за компенсацией.

- по мероприятию «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» исполнение расходов составило 29 250,0 тыс. рублей, или 100%. Субсидии направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение расходов составило 179 530,0 тыс. рублей, или 100%. Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение расходов составило 78 257,8 тыс. рублей, или 100%. Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

- по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» расходы исполнены в объеме 11 334,5 тыс. рублей, или на 59,1%, из них исполнение по расходам на осуществление переданных государственных полномочий в объеме 54,3 тыс. рублей, или на 100%.

Неисполнение средств по указанным расходам в сумме 7 854,0 тыс. рублей связано:

с длительной процедурой согласования дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Пермского края (Косинский и Гайнский муниципальные районы);

с длительной процедурой принятия решения о предоставлении субсидий и подготовкой распоряжения для распределения средств между получателями субсидии.

- по мероприятию «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» расходы исполнены в сумме 1 149,0 в полном объеме.

- по мероприятию «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» исполнение составило 27 111,8 тыс. рублей, или 57,2%, в том числе по следующим мероприятиям:

на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных социальных проездных документов – 5 207,4 тыс. рублей, или 56,9% от плана 9 157,0 тыс. рублей;

на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных социальных проездных документов – 21 904,4 тыс. рублей, или 57,2% от плана 38 270,2 тыс. рублей.

Неполное освоение средств обусловлено поздним предоставлением документов на оплату расходов.

Кроме того, по данной подпрограмме отражены расходы на оплату решений судебных органов о взыскании за счет бюджета Пермского края средств за перевозку отдельных категорий граждан с использованием

социальных проездных документов в размере 1 197,8 тыс. рублей, что составило 75% от плана 1 596,2 тыс. рублей. Неисполнение средств обусловлено заявлением истцом суммы средств к перечислению меньше, чем указано в решении судебного органа.

- по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» исполнение расходов составило 597 510,9 тыс. рублей, или 99,8%. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 165 134 чел.

- по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» исполнение составило 23 028,6 тыс. рублей, или 98,5%. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 5 190 чел.

- по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» - исполнение расходов составило 3,0 тыс. рублей, или 100,0%. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 2 чел.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составило 37 806,6 тыс. рублей, или 99,0%. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 7 233 чел.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда» исполнение расходов составило 856 052,0 тыс. рублей, или 98,8%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 228 225 чел.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» исполнение расходов составило 401 327,3 тыс. рублей, или 98,2%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 107 362 чел.

- по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» исполнение расходов составило 61 750,4 тыс. рублей, или 97,7%. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 19 164 чел.

- по мероприятию «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение» исполнение расходов составило 13 844,2 тыс. рублей, или 91,2%. Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 2 165 граждан в сумме 12363,8 тыс. руб., а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 1 480,4 за погребение 260 граждан.

- по мероприятию «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц» исполнение расходов составило 1 626,6 тыс. рублей, или 75,5%. Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 406 гражданам в сумме 1429,8 тыс. руб., произведены расходы в сумме 133,8 тыс. руб. на погребение 69 реабилитированных лиц.

- по мероприятию «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» исполнение расходов составило 321,5 тыс. рублей, или 92,4%. Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 41 чел.

- по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук» исполнение расходов составило 3 567,1 тыс. рублей, или 97,5%. Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки. Численность получателей ЕДВ на 1 июля 2014 года составляет 44 чел.

- по мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» исполнение расходов составило 40 274,7 тыс. рублей, или 100,0%. Численность получателей пенсии за выслугу лет на 1 июля 2014 года составляет 730 чел.

- по мероприятию «Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем» - исполнение расходов составляет 3228,1 тыс. руб. (98,8%). Численность получателей персональной денежной выплаты на 1 июля 2014 года составляет 680 чел.

- по мероприятию «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» исполнение расходов составило 1 647,8 тыс. рублей, или 96,2%. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты на 1 июля 2014 года составляет 251 чел.

- по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» исполнение расходов составило 5 602,3 тыс. рублей, или 99,1%. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты на 1 июля 2014 года составляет 157 чел.

- по мероприятию «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края» исполнение расходов составило 132 299,8 тыс. рублей, или 97,9%. Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 25 024 чел.

- по мероприятию «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» исполнение расходов составило 16 200,0 тыс. рублей, или 100,0%. Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 34 чел.

- по мероприятию «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» - исполнение расходов составило 3,3 тыс. рублей, или 100,0%.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского края» исполнение составило 689 899,8 тыс. рублей, или 96,4%, в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения» исполнение составило 689 320,1 тыс. рублей, или 96,5%, в том числе:

предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов – 380 444,5 тыс. рублей;

предоставление услуг по социальному обслуживанию населения – 25935,4 тыс. рублей;

надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста (мобильные и маломобильные клиенты) – 155 934,6 тыс. рублей; причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов;

реабилитация совершеннолетних инвалидов и детей-инвалидов в условиях временного и дневного пребывания – 38 729,9 тыс. рублей; причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов;

предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 573,7 тыс. рублей;

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 39 050,3 тыс. рублей;

консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 34 319,2 тыс. рублей;

дневное пребывание граждан пожилого возраста – 13 332,5 тыс. рублей.

- по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения» при плановых назначениях 1 113,0 тыс. рублей исполнение составило 579,7 тыс. рублей, или 52,1%. Причиной неполного исполнения средств является нарушение сроков выполнения работ подрядчиками.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края на 2014-2016

годы» исполнение составило 257 223,8 тыс. рублей, или 97,3%, в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение расходов составило 25 789,0 тыс. рублей, или 97,7%. Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и др. документов на оплату работ, услуг, а также временный кассовый разрыв.

- по мероприятию «Обеспечение выполнения функций территориальными органами» исполнение расходов составило 133 544,3 тыс. рублей, или 96,1%. Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и др. документов на оплату работ, услуг, несвоевременное проведение конкурсных процедур, экономия средств по смете, а также исполнение заявок на финансирование в начале июля 2014 года.

- по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение средств 100%.

- по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 23 699,0 тыс. рублей, или 97,9%; причинами неполного исполнения является отсутствие объема выполненных работ;

- по мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» исполнение расходов составило 65 740,1 тыс. рублей, или 99,6%;

- по мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» исполнение составило 8 416,8 тыс. рублей, или 100%.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

- закупки товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством, на конкурсной основе;

- условиями заключения государственных контрактов предусматривается оплата отработанных работ, услуг, после фактического их предоставления;

- ежемесячный кассовый план на реализацию мероприятий программы формируется Министерством социального развития края на основании заявок территориальных управлений, а также структурных подразделений Министерства, ответственных за реализацию мероприятий.

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

По государственной программе «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 49,6% (план – 6 030,9 тыс. рублей, факт – 2 993,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 3 037,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» исполнение составило 2 213,3 тыс. рублей, или 48,4 % от плана 4 569,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае исполнение составило 191,6 тыс. рублей, или 30%. Причинами неисполнения являются:

- отсутствие договоров, счетов (других документов) на оплату товаров, услуг в объеме 70,0 тыс. рублей, а именно, заключен государственный контракт на сумму 100,0 тыс. рублей на проведение курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды, в соответствии с условиями контракта оплачен аванс в размере 30%, окончательная оплата будет произведена после сдачи исполнителем и приемки заказчиком всего объема услуг и представления всех необходимых документов.

- длительность процедуры разработки и согласования техзадания с Министерством информационного развития и связи по мероприятию «Разработка и внедрение «Карты доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края) в сумме 259,2 тыс. рублей;

- оплата расходов произведена в соответствии с порядком очередности в сумме 66,2 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

 - «Разработка и издание сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов» - 35,5 тыс. рублей;

 - «Средства на администрирование программных мероприятий» - 30,7 тыс. рублей;

- перенесен срок проведения мероприятия «Информационная поддержка мероприятий Программы» в сумме 51,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» исполнение составило 780,2 тыс. рублей, или 53,4 % Причинами неисполнения являются:

- отсутствие договоров, счетов (других документов) на оплату товаров, услуг (463,6 тыс. рублей), в том числе:

по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов на подписку специальных изданий для инвалидов по зрению» - 34,4 тыс. рублей; заключен государственный контракт на сумму 49,1 тыс. рублей, в соответствии с условиями контракта оплачен аванс размере 30%, окончательная оплата будет произведена после сдачи исполнителем и приемки заказчиком всего объема услуг и представления всех необходимых документов;

по мероприятию «Обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы» (407,6 тыс. рублей) в результате позднего представления документов на оплату, подтверждающих факт оказания услуг, проведения работ;

по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по сурдопереводу массовых мероприятий, проводимых Пермским региональным отделением «Всероссийское общество глухих» заключен государственный контракт на сумму 72,0 тыс. рублей, в соответствии с условиями контракта оплачен аванс размере 30%, окончательная оплата будет произведена после сдачи исполнителем и приемки заказчиком всего объема услуг и представления всех необходимых документов в сумме 21,6 тыс. рублей;

- заявительный характер расходов в объеме 445,7 тыс. рублей по мероприятию «Организация службы «Социальное такси» путем закупа услуг или предоставления компенсации расходов», реализация технологии «Самообеспечение инвалидов»;

По мероприятию «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения» неисполнение средств в сумме 1 000,0 тыс. рублей сложилось в связи с отсутствием нормативного правового акта по мероприятию «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов, издание специальной газеты для инвалидов».

По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» исполнение средств составило 780,2 тыс. рублей, или 53,4 % от плана 1 461,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» средства исполнены в полном объеме, что составило 18,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции

инвалидов) в Пермском крае» исполнено расходов в сумме 143,3 тыс. рублей, или на 20,0%. Средства не исполнены в полном объеме по причине:

- отсутствия договоров, счетов (других документов) на оплату товаров, услуг в объеме 360,4 тыс. рублей, а именно, заключены государственные контракты, в соответствии с условиями которых произведена оплата аванса в размере 30%, окончательная оплата будет произведена после сдачи исполнителем и приемки заказчиком всего объема услуг и представления всех необходимых документов) по следующим мероприятиям:

«Организация предоставления услуг по проезду инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации;

«Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации»;

«Организация и проведение молодежного слета по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению»;

«Реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии»;

«Организация работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения»;

- переноса срока проведения мероприятия «Оказание услуг по проведению фестиваля спорта инвалидов Пермского края «Пермская параолимпиада» на август (90,0 тыс. рублей);

- уточнения сметы расходов и разработки документа о порядке расходования средств по организации и проведению Краевого конкурса исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства инвалидов по зрению «Музыкальная палитра» и по участию представителей Пермского края в Седьмом Международном творческом фестивале-конкурсе детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!» (94,0 тыс. рублей);

- оплаты расходов в соответствии с порядком очередности по следующему мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по проведению краевого паратуристского слета с целью реабилитации и привлечения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к спортивному туризму» в сумме 30,0 тыс. рублей;

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень» исполнение составило 618,4 тыс. рублей, или 85,3 %. Неисполнение средств по мероприятию «Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств реабилитации

и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно» связано с несостоявшимся конкурсом (106,7 тыс. рублей).

05. Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 94,4% (план – 4 312 077,6 тыс. рублей, факт – 4 068 692,4 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 243 385,2 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 3 282 465,5 тыс. рублей, или 93,3%, за счет средств федерального бюджета исполнено 786 226,9 тыс. рублей, или 98,8%.

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрено 2 147 888,1 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 045 657,5 тыс. рублей, или 95,2 %.

В полном объеме исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

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

- предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат;

- предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей;

- государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

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

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей,

назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет;

- предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям;

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

По мероприятию «Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины» исполнение расходов составило 1,9 тыс. рублей, или 0,9%, поскольку планировалось, что 1400 семей заключат договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а граждане отказались от дополнительного объема древесины и только 2 семьи обратились за компенсацией.

По мероприятию «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» исполнение расходов составило 15 783,0 тыс. рублей, или 93,6% к плану полугодия. Причиной неполного исполнения средств является заявительный характер расходов.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» исполнение расходов составило 147 408,1 тыс. рублей, или 89,9% к плану. Причиной неисполнения является отсутствие заявок от территориальных управлений, поскольку расходование средств краевого бюджета осуществляется по мере предъявления выданных сертификатов к оплате.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей исполнено 60 954,4 тыс. рублей, или 80,9 %. Средства краевого бюджета направлены на:

- предоставление молодым семьям социальных выплат в размере 35 % расчетной (средней) стоимости жилья по софинансированию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»; органам местного самоуправления края перечислены средства краевого бюджета в объеме 35 436,1 тыс. рублей при плановых назначениях 42 755,4 тыс. рублей;

- предоставление молодым семьям социальных выплат в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья - 18 672,0 тыс. рублей при плановых назначениях 19 170,2 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка - 6 846,3 тыс. рублей при плановых назначениях 13 414,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства осваиваются по мере предъявления свидетельств к оплате, срок действия которых составляет от 6 до 9 месяцев.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» исполнение составило 106 669,9 тыс. рублей, или 85,1%. Данные расходы были профинансированы в начале июля 2014 года;

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей» исполнение составило 224 723,8 тыс. рублей, или 84,5%; расходы были профинансированы в начале июля 2014 года.

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» предусмотрено 140 507,1 тыс. рублей, исполнение составило 116 439,7 тыс. рублей, или 82,9 %.

В полном объеме исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики (предоставлена психологическая помощь семьям, в которых ребенок подвергся насилию, семьи и дети приняли участие в мероприятиях краевого и федерального уровня);

- награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» (награждены 7 человек);

- образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности.

По мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели» средства исполнены в объеме 87 624,6 тыс. рублей, или на 78,5%. Причиной неполного исполнения средств является заявительный характер расходов.

По подпрограмме «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» предусмотрено 259,5 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме по причине отсутствия договоров, счетов на оплату услуг по мероприятию на реализацию проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных.

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» предусмотрено 719,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 476,3 тыс. рублей, или 66,2% к плану.

По данной подпрограмме в полном объеме освоены средства по мероприятию «Формирование ответственного родительства» (Министерство

социального развития Пермского края), по которому в соответствии с контрактом оплачен аванс в размере 30% на реализацию проекта «Родительские университеты».

По мероприятию «Поддержка одаренных детей» исполнение составило 402,8 тыс. рублей, или 89,4%. Неполное исполнение средств сложилось в связи со сложившейся экономией при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Формирование ответственного родительства»:

- по Министерству образования и науки Пермского края средства не исполнены в связи с отсутствием счетов на оплату заключенного контракта на оказание услуг по организации проведения краевого конкурса школ на лучшую организацию работы с семьями;

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края средства не исполнены в связи с переносом срока проведения мероприятия по организации лекций и вебинаров для родителей через библиотеки края.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрено 1 539 748,9 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 1 521 841,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 17 907,0 тыс. рублей, расходы исполнены в объеме 1 451 904,3 тыс. рублей, или на 94,3%, в том числе за счет краевого бюджета – 1 435 035,0 тыс. рублей, или на 94,3% , за счет средств федерального бюджета – 16 869,3 тыс. рублей, или на 94,2 %.

В рамках данной подпрограммы средства исполнены в полном объеме по следующим мероприятиям:

- предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета;

- единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» средства исполнены в объеме 182 888,9 тыс. рублей, или на 96,6%. Неполное исполнение средств сложилось в связи с отсутствием счетов на оплату услуг

связи, коммунальных услуг, неверного представления реквизитов поставщиками товаров (работ) для оплаты в сумме 3 832,5 тыс. рублей, а также с оплатой подготовленных в конце июня заявок на финансирование расходов в сумме 2 656,4 тыс. рублей в начале июля.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» средства исполнены в объеме 226,0 тыс. рублей, или на 29,1% в связи с заявительным характером расходов.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» средства исполнены в объеме 1 807,5 тыс. рублей, или на 93,6% в связи с продолжением учебы тремя воспитанниками детских домов, которым планировалась выплата пособия при выпуске из учреждения.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» средства исполнены в объеме 15 527,8 тыс. рублей, или на 93,7% в связи с длительной процедурой оформления документов на усыновление для получения пособия.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» средства исполнены в сумме 1 054 749,0 тыс. рублей, или на 96,4%, том числе:

- по Министерству социального развития Пермского края средства исполнены в объеме 905 743,6 тыс. рублей, или на 97,2% в связи с проведением перерасчетов размеров выплат на одного ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье в апреле-мае текущего года согласно внесенным изменениям в постановление Правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-п; объем выплат на июнь месяц был определен с учетом прогнозного числа получателей пособий, фактически пособия выплачены получателям в полном объеме в соответствии с законодательством.

- по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края средства исполнены в объеме 988,5 тыс. рублей, или на 91,5%, в связи с сокращением числа обучающихся являющихся детьми-сиротами;

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края средства исполнены в объеме 506,0 тыс. рублей, или на 59,8 % в связи с длительной процедурой передачи учреждения от Министерства образования Пермского края;

- по Министерству образования и науки Пермского края средства исполнены в объеме 147 510,9 тыс. рублей, или на 92,3% в связи с сокращением продолжительности программ среднего профессионального образования по некоторым специальностям и выпуском обучающихся в январе-феврале 2014 года при планировавшемся сроке выпуска в июне текущего года.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» средства исполнены в объеме 14 056,3 тыс. рублей, или на 92,2 %, в связи с изменением численности, поскольку часть выпускников расторгла договора о сопровождении в связи с достижением возраста 23 лет, с созданием семей, призывом на срочную службу.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми» средства исполнены в объеме 177,4 тыс. рублей, или на 70%, в связи с тем, что не представлен отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета Пермского края в целях возмещения затрат на организацию и проведение Фестиваля спорта «Старты равных возможностей», посвященный Дню защиты детей (для детей различных категорий, в том числе детей-инвалидов).

По мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы» средства исполнены в объеме 322,0 тыс. рублей, или на 25,0%, в связи с нарушением сроков выполнения ремонтных работ подрядчиком и изменениями сроков проведения конкурсных процедур в связи с уточнением конкурсной документации.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» средства исполнены в объеме 97 631,3 тыс. рублей, или на 71,9 %.

Указанные средства направлены на:

- приобретение квартир в городах Березники, Краснокамск, Очер, а также в Нытвенском, Ильинском муниципальных районах;
- оплату договоров купли-продажи жилых помещений в многоквартирных строящихся домах.

Причинами неполного освоения средств в размере 38 103,4 тыс. рублей являются:

- несвоевременное представление документов на оплату по государственному контракту от 03.12.2013 №СЭД-35-01-02-04 с ООО «Управляющая строительная компания «Австром» 13971,5 тыс. рублей (оплата произведена 01.07.2014);
- нарушение срока выполнения работ в рамках государственного контракта от 16.12.2013 №СЭД-35-01-25-02-12 с ООО ПКФ «РС-Стром» - 1951,1 тыс. рублей (оплата произведена 04.07.2014);

- непредставление справок об объеме выполненных работ ООО «Пармастройкомплект» в рамках государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся домах в государственную собственность Пермского края от 12.12.2013 №СЭД-35-01-02-08, от 28.10.2013 №СЭД-35-01-25-02-03 – 22 180,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрено 3 362,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 937,8 тыс. рублей, или 87,4%.

В полном объеме освоены средства по мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей».

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям» средства исполнены в объеме 862,8 тыс. рублей, или на 83%, в связи с экономией средств по результатам проведенных конкурсов.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 278 010,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 52 766,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 25 243,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили 253 855,3 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 231 791,6 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 22 063,7 тыс. рублей. Исполнение на отчетную дату составляет 91,3 %, в том числе по краевому бюджету – 91,7 %, по федеральному бюджету – 87,4 %.

В полном объеме выполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (Министерство образования и науки Пермского края);
- организация отдыха и оздоровления детей.

По мероприятию «Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков» неисполнение средств связано с длительной процедурой согласования постановления Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края на развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков, которое принято 23.06.2014.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей»:

- по Министерству социального развития Пермского края средства исполнены на 50,5% в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, с вносимыми изменениями в постановление Правительства Пермского края от 01.04.2013 № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», которые приняты постановлением Правительства Пермского края от 17.06.2014 № 493-п; поздно представлен отчет исполнителем по предоставлению мест детям в загородных оздоровительных лагерях;

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края средства исполнены в сумме 9,7 тыс. рублей, или на 33,4%, в связи с длительной процедурой передачи учреждения от Министерства образования Пермского края.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровительной кампании» средства исполнены в объеме 22 063,7 тыс. рублей, или на 87,4%, в связи с отсутствием документов на оплату, т.к. поздно представлен отчет исполнителем по предоставлению мест детям в загородных оздоровительных лагерях.

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрено 201 582,1 тыс. рублей, кассовые расходы за отчетный период составили 197 421,5 тыс. рублей, что составляет 97,9 % к плану полугодия.

Мероприятия в рамках данной подпрограммы, средства по которым исполнены в полном объеме:

- обеспечение деятельности казенных учреждений;
- социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних.

По мероприятию «Профилактика школьного насилия» средства в объеме 232,0 тыс. рублей не исполнены по причине отсутствия счетов на оплату контракта на оказание услуг по профилактике школьного насилия в общеобразовательных организациях Пермского края.

06. Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

По государственной программе «Культура Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 98,1% (план – 1 109 872,8 тыс. рублей, факт – 1 089 099,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 20 773,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края» предусмотрено 851 461,5 тыс. рублей, исполнение составило 842 383,0 тыс. рублей, или 98,9 %. Не использованы средства в сумме 9 078,5 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края» в сумме 176,2 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся при рассмотрении заявок и смет расходов;

по мероприятию «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» в

сумме 4 250,0 тыс. рублей в связи с возвратом средств, отправленных на неверно указанные в договоре с контрагентом реквизиты;

по мероприятию «Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края» в сумме 72,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от организаций на награждение сотрудников и выплатой денежного вознаграждения (почетная грамота является формой поощрения за вклад в развитие культуры, искусства, молодежной политики, массовых коммуникаций в Пермском крае, за заслуги в области охраны и использования объектов культурного наследия, расположенных в Пермском крае, физическим лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 3000 рублей);

по мероприятию «Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев» в сумме 4 580,3 тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждающих документов для перечисления субсидии подведомственному учреждению (несвоевременно заключен договор, изменен график финансирования).

В рамках данной подпрограммы за отчетный период:

1) Проведены значимые мероприятия в сфере культуры:

- открытый российский конкурс артистов балета «Арабеску»;
- открыты 3 центра культуры в рамках проекта «Пермский край – территория культуры», а именно в г. Лысьва, г. Чернушка, пос. Ильинский;
- фестиваль современного искусства «Живая Пермь»;
- детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья»;
- международный Дягилевский фестиваль;
- международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;
- фестиваль «Белые ночи в Перми»;
- фестиваль уличных театров;
- большой музыкальный фестиваль «Движение»;
- певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»;
- фестиваль Дениса Мацуева;
- всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»;
- краевая выставка всех музеев;
- акция «Ночь музеев»;
- международный фестиваль музеев «Интермузей».

2) Награждены почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 36 человек;

3) Рассмотрены заявки и предоставлены гранты на создание новых постановок в сфере театрального профессионального искусства в пяти

муниципальных театрах Пермского края, а именно в г. Лысьва, г. Губаха, г. Чайковский, г. Березники, г. Пермь;

4) Рассмотрены заявки и предоставлены субсидии на реализацию мероприятий шести творческим союзам Пермского края:

- Пермская краевая организация Союза журналистов России на проведение Фестиваля региональной прессы «Журналистская весна»;

- Пермская городская организация общественной организации «Союз композиторов России» на реализацию проекта «Академия композиторов» и на проведение международного фестиваля современной музыки;

- Пермское отделение Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» на реализацию проекта «Пермское биеннале фотографии»;

- Пермское отделение всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» на реализацию проекта «Пермские художники представляют»;

- Пермская краевая общественная организация «Союза писателей России» на реализацию проекта «Литературное Прикамье»;

- Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» на проведение фестивалей «Пермская театральная весна», «Соломенная шляпка», «Соленые уши», «Волшебная кулиса» и на реализацию проекта «Театральная неотложка».

По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края» предусмотрено 116 920,2 тыс. рублей, исполнение средств составило 116 285,5 тыс. рублей, или 99,5%. Не использованы средства в сумме 634,7 тыс. рублей:

по мероприятию «Повышение квалификации кадров и переподготовка кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы искусства и культуры Пермского края» в сумме 200,0 тыс. рублей в связи с изменением графика финансирования по ранее заключенному договору, а также с переносом сроков проведения обучения;

по мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях» в сумме 434,7 тыс. рублей в связи с сокращением получателей стипендии в подведомственных учреждениях (план - 599 человек, факт - 512 человек). В соответствии с законодательством стипендия назначается в зависимости от успеваемости, выплачивается студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично».

В рамках данной подпрограммы за отчетный период рассмотрены заявки и предоставлены субсидии 21 муниципальному образованию Пермского края на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края.

По подпрограмме «Молодежная политика» предусмотрено 37 863,1 тыс. рублей, исполнение средств составило 31 454,0 рублей, или 83,7 %. Не использованы средства в сумме 6 409,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Развитие молодежной политики в Пермском крае» в сумме 6 364,1 тыс. рублей в связи с отсутствием актов выполненных работ, являющиеся основанием для перечисления средств по заключенным договорам на проведение наиболее значимых мероприятий:

организация и проведение фестивалей «Студенческая концертно-театральная весна» высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования Пермского края;

участие делегаций Пермского края в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга – 2014» и Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014»;

реализация проекта по гражданскому воспитанию молодежи Пермского края «Мы-земляки»;

организация и проведение конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в 2014 году;

организация и проведение Регионального конкурса профессионального мастерства специалистов сферы государственной молодежной политики и лидеров общественных организаций.

- по мероприятию «Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в сумме 45,0 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от организаций на награждение сотрудников и выплатой денежного вознаграждения (почетная грамота является формой поощрения за вклад в развитие культуры, искусства, молодежной политики, массовых коммуникаций в Пермском крае, за заслуги в области охраны и использования объектов культурного наследия, расположенных в Пермском крае, физическим лицам, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денежное вознаграждение в размере 3000 рублей).

В рамках данной подпрограммы за отчетный период проведены значимые мероприятия в сфере молодежной политики в Пермском крае:

- фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна» высших и средних учебных заведений Пермского края»;

- всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»;

- проект «Чемпионат КВН Прикамья».

По подпрограмме «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края» предусмотрено 12 390,2 тыс. рублей, исполнение средств составило 12 300,1 рублей, или 99,3 %. Не использованы средства в сумме 90,1 тыс. рублей по мероприятию «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края» в связи с отсутствием акта выполненных работ, являющегося основанием для перечисления средств по договору на выполнение работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.

В рамках данной подпрограммы за отчетный период начаты мероприятия по государственной охране пяти объектов культурного наследия Пермского края, а именно:

- по объектам «Губернский центр», «Егошихинский медеплавильный завод», «Колония политических заключенных ВС-389/36 Пермь-36» проводятся историко-архивные исследования и государственные историко-культурные экспертизы;

- по объектам «Комсомольский проспект», «Эспланада и Черный рынок» проводятся государственные историко-культурные экспертизы.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» предусмотрено 16 620,0 тыс. рублей, исполнение средств составило 13 965,0 рублей, или 84,0 %. Не использованы средства в сумме 2 655,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» в сумме 1 005,0 тыс. рублей в связи с уточнением графиков финансирования в соглашениях по передаче целевых субсидий подведомственным учреждениям на проведение ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов и приобретение оборудования (перенос оплаты части работ на следующие месяцы);

- по мероприятию «Предоставление бюджетных инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения («Реконструкция Пермского музыкального колледжа») в сумме 1 650,0 тыс. рублей в связи с отсутствием документов на оплату выполненных работ от ЗАО «Эрон» по договорам от 25 марта 2014 года № 18/14 на обследование строительных конструкций здания и № 48-ИГ на инженерно-геологические работы, а также переносом сроков по авансированию работ ООО «РОСМАШ» по государственному контракту от 30 мая 2014 г. б/н на разработку проектной документации.

В рамках данной подпрограммы за отчетный период:

1) начаты ремонтные работы капитального характера в 15 подведомственных учреждениях культуры и 2 подведомственных учреждениях среднего профессионального образования;

2) рассмотрены заявки и предоставлены субсидии 25 муниципальным образованиям Пермского края на модернизацию материально-технической базы и информатизацию общедоступных библиотек и библиотек поселений Пермского края.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» предусмотрено 46 724,2 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

В рамках данной подпрограммы за отчетный период предоставлены государственные услуги по исполнению социально-правовых и тематических запросов на основе архивных документов архивного фонда Пермского края и проведены мероприятия по комплектованию, хранению и учету архивных документов архивного фонда Пермского края в 3 подведомственных учреждениях.

По подпрограмме «Создание условий для реализации Государственной программы» предусмотрено 27 893,6 тыс. рублей, исполнение средств составило 25 987,3 рублей, или 93,2 %. Не использованы средства в сумме 1 906,3 тыс. рублей на содержание органов государственного управления, в том числе:

по мероприятию «Обеспечению выполнения функций государственными органами» в связи с отсутствием актов выполненных работ, являющихся основанием для перечисления средств по заключенным договорам на оплату услуг в сумме 581,1 тыс. рублей, экономией по смете расходов в сумме 7,7 тыс. рублей и переносом срока выплаты заработной платы за июнь на следующий месяц в сумме 1 317,4 тыс. рублей (в рамках действующего приказа по срокам выплат);

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в связи с экономией средств по смете в сумме 0,1 тыс. рублей.

07. Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 76,7 % (план – 953 409,2 тыс. рублей, факт – 731 229,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 204 179,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение составило 124 732,8 тыс. рублей, или 45,6 % плану 273 648,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» средства исполнены в объеме 4 166,6 тыс. рублей, или на 24,8 %. Неполное исполнение средств связано с:

- длительной процедурой проведения конкурсных процедур по мероприятию «Организация и проведение занятий по плаванию с учащимися 3-х классов во внеурочное время», фактическое исполнение расходов в объеме 8 700,0 тыс. рублей планируется во втором полугодии 2014 года;

- переносом сроков проведения мероприятия «Проведение командного первенства по плаванию среди общеобразовательных учреждений Пермского края, участвующих в проекте» на сентябрь текущего года (200,0 тыс. рублей);

- принятием решения о перераспределении средств по мероприятиям «Организационно-методическое обеспечение создания спортивных клубов в образовательных учреждениях по месту жительства, парках, на базе спортивных сооружений» в объеме 163,5 тыс. рублей и «Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей и подростков» в объеме 200,0 тыс. рублей на другие мероприятия программы. Мониторинг физического развития будет проводиться медицинскими учреждениями по месту жительства.

По мероприятию «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом» средства исполнены в объеме 350,0 тыс. рублей, или на 31,8%. Неполное исполнение средств связано с:

- переносом срока оплаты по мероприятию «Организация и проведение региональной выставки «Спорт – стиль жизни» в сумме 500,0 тыс. рублей на 3 квартал 2014 года по причине отсутствия нормативного правового акта;

- несвоевременным представлением исполнителем отчетных документов по проведенному в мае мероприятию «Организация и проведение фестиваля спортивных игр»; остаток средств в сумме 150,0 тыс. рублей будет перечислен во втором полугодии 2014 года.

По мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта» неисполнение средств в объеме 1 328,2 тыс. рублей связано с переносом сроков проведения мероприятий на организацию и проведение спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края.

Средства бюджета Пермского края по предоставлению субсидий спортивным клубам на реализацию проекта «Студенческий спортивный клуб»

исполнены в объеме 3 768,3 тыс. рублей. В спортивных клубах занималось 2708 человек.

По мероприятию «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» неисполнение средств в объеме 22 754,9 тыс. рублей связано с отказом муниципальных образований от участия в реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в 2014 году (письма муниципальных образований - Добрянский р-н, Краснокамский р-н, Чусовской р-н, г.Кудымкар). Средства бюджета Пермского края в объеме 77 245,0 тыс. рублей направлены в муниципальные районы для предоставления субсидий спортивным клубам. В I полугодии текущего года в спортивных клубах общеобразовательных учреждений занималось более 73 тысяч школьников.

По мероприятию «Строительство межшкольных стадионов и площадок» неисполнение средств в объеме 72 000,0 тыс. рублей связано с внесением изменений в государственную программу Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» в части перераспределения средств на строительство стадионов между муниципальными районами и корректировки количества строящихся объектов в связи с отсутствием в 2014 году финансирования из федерального бюджета. Как следствие, - несвоевременное подписание соглашений с муниципальными образованиями на перечисление средств.

По мероприятию «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» неисполнение федеральных средств в объеме 39 000,0 тыс. рублей связано с длительностью проведения конкурсных процедур на приобретение оборудования для быстровозводимого физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Перми.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение составило 598 092,4 тыс. рублей, или 89,6 % к плану 667 550,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» исполнение составило 93,2%. Неисполнение плана отчетного периода в объеме 26 542,7 тыс. рублей сложилось в связи с:

- с отсутствием полного пакета документов от участников для распределения средств в объеме 6 300,0 тыс. рублей между получателями субсидий на приобретение жилья по реализации мероприятий по предоставлению выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам;

- с уточнением вида расходов по мероприятиям в связи с изменением бюджетной классификации в сумме 17 324,9 тыс. рублей;

- переносом сроков проведения мероприятий в сумме 2 917,7 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2014 года по мероприятию «Создание условий для участия детских команд по хоккею в первенстве России» произведены расходы в объеме 884,3 тыс. рублей на взносы для участия детских команд в первенстве России, приобретение качественного хоккейного инвентаря.

Средства в объеме 63 661,7 тыс. рублей направлены на проведение официальных спортивных мероприятий. Неполное исполнение по данному мероприятию связано с переносом сроков проведения мероприятий.

268 342,3 тыс. рублей направлено на поддержку 7 профессиональных клубов Пермского края.

По мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» неисполнение средств бюджета в объеме 1 220,4 тыс. рублей связано с отсутствием документов для оплаты. В 1 полугодии текущего года стипендии выплачены 88 получателям.

По мероприятию «Стипендии спортсменам – членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам» средства исполнены в полном объеме. Стипендии выплачены 290 получателям на общую сумму 37 140,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» средства исполнены в полном объеме. Денежные призы выплачены 198 получателям на общую сумму 21 326,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Стипендии Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» неисполнение средств бюджета в объеме 270,0 тыс. рублей связано с возвратом средств с неверным указанием реквизитов спортсменами.

По мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» государственное задание для краевых детско-юношеских спортивных школ обеспечено в полном объеме за счет средств бюджета Пермского края.

По мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» неисполнение средств бюджета в объеме 2 474,9 тыс. рублей связано с переносом сроков проведения мероприятий. 3 663,2 тыс. рублей в рамках данного мероприятия направлены на проведение учебно-тренировочных сборов

для федерации легкой атлетики Пермского края, федерации фигурного катания Пермского края, Федераций волейбола, мини футбола Пермского края.

По мероприятию «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» неисполнение за счет средств федерального бюджета в объеме 32 500,0 тыс. рублей связано с длительной процедурой подготовки документов для оплаты работ бюджета по завершению строительства крытого катка в г.Краснокамске.

По мероприятию «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» неисполнение средств бюджета в объеме 6 000,0 тыс. рублей связано с длительной процедурой предоставления заявок муниципальными образованиями Пермского края, как следствие – отсутствие нормативного правового акта по распределению средств между муниципальными образованиями.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» средства не исполнены в полном объеме - 3 200,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями» неисполнение средств в объеме 200,0 тыс. рублей связано с отсутствием документов для оплаты.

По мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта среди инвалидов для подготовки к участию в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» неисполнение средств в объеме 3 000,0 тыс. рублей связано с отсутствием документов для оплаты от федераций спорта инвалидов Пермского края.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 8 404,6 тыс. рублей, или 93,3 % к плану 9 010,6 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 606,0 тыс. рублей связано с:

- отсутствием договоров, счетов на оплату товаров, услуг на сумму 322,4 тыс. рублей;

- возвратом средств из Фонда Социального Страхования населения в сумме 167,6 тыс. рублей;

- экономией при применении регрессивной ставки при начислении страховых взносов на заработную плату сотрудников на сумму 116,0 тыс. рублей.

08. Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 94,1% (план – 593 014, 3 тыс. рублей, факт – 557 853,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 35 160, 5 тыс. рублей.

Исполнение по средствам краевого бюджета составило 515 251,2 тыс. рублей, или 93,6% от плана отчетного периода, по средствам федерального бюджета 42 602,6 тыс. рублей, или 100% от плана отчетного периода.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 51 138 тыс. рублей, или 89,9 % от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств составляет 5 716,3 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» в сумме 4 047,8 тыс. рублей связи с несвоевременным представлением счетов поставщиками:

по внедрению технических средств системы видеонаблюдения, а также развитию и усовершенствованию использования комплекса технических средств системы видеонаблюдения в сумме 3 770,0 тыс. рублей;

по приведению помещений, находящихся в собственности Пермского края, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98 в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, в сумме 197,8 тыс. рублей;

по проведению информационной компании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества населения в сумме 80 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия помещения, находящихся в собственности Пермского края, расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98, приведенные в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, переданы в безвозмездное пользование Управлению Федеральной миграционной службы по Пермскому краю. Также проведена оплата услуг частных охранных мероприятий при проведении культурно-массовых мероприятий на территории города Перми, связанных с проведением эстафеты Олимпийского огня.

- по мероприятию «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» в сумме 332,2 тыс. рублей в связи с несвоевременным представлением актов выполненных работ по предоставлению услуги по

охране и обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий от частных охранных предприятий;

- по мероприятию «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)» в сумме 1 336,3 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения являются:

По Агентству по занятости населения Пермского края в объеме 1 174,8 тыс. рублей:

несвоевременное предоставление работодателем отчетных документов по договорам (табель учета рабочего времени, банковские поручения об уплате, о перечислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и т.п.);

увольнение участников временных работ до срока окончания договора (более 70 человек);

увольнение с программы без уважительных причин (более 30 человек).

За счет выделенных в отчетном периоде бюджетных ассигнований трудоустроено в рамках мероприятия 134 человек.

По Министерству социального развития Пермского края неисполнение составляет 60,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения является заявительный характер оказанные услуги. Частью клиентов не востребован полный перечень социальных услуг, утвержденных государственным заданием (не все клиенты нуждались в полном перечне социальных услуг);

По Министерству физической культуры и спорту Пермского края неисполнение составляет 101 тыс. рублей в связи с переносом сроков исполнения мероприятий на третий квартал 2014 года.

По подпрограмме «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 25 660,8 тыс. рублей, или 93,6% от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств по мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» за 1 полугодие составляет 1 749,8 тыс. рублей, в том числе:

по Министерству образования и науки Пермского края в объеме 1 069,7 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату в сумме 479,3 тыс. рублей и связи с порядком очередности платежей краевого

бюджета финансирование на сумму 590,4 тыс. рублей проведено 1 июля 2014 года.

по Министерству социального развития Пермского края неисполнение составляет 447,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ на территориях Соликамского городского округа и Осинского муниципального района» средства освоены в полном объеме.

Неисполнение по мероприятию «Реабилитация ПАВ с использованием сертификата» в объеме 365,6 тыс. рублей связано с заявительным характером, оплата происходит за фактически оказанные услуги.

Неисполнение в сумме 82 тыс. рублей сложилось в связи с переносом сроков исполнения на третий квартал 2014 года мероприятий по предоставлению на конкурсной основе субсидий организациям на реализацию проектов в муниципальных образованиях Пермского края.

По подпрограмме *«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае»* за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 32 814,8 тыс. рублей, или 97,9% от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств составляет 697,3 тыс. рублей, в связи:

- экономией по конкурсным процедурам на сумму 18,7 тыс. рублей;
- неисполнением договора подрядчиком на сумму 50,0 тыс. рублей в связи с отказом от проведения процедуры опрессовки теплотрассы после проверки сметы;
- оплатой в начале июля 2014 года заявок на финансирование в сумме 522,6 тыс. рублей, подготовленных в конце июня 2014 года.

По подпрограмме *«Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»* за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 22 697,2 тыс. рублей, или 87,9% от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств составляет 3 132,9 тыс. рублей, в связи:

- экономией по коммунальным услугам на сумму 103,5 тыс. рублей в связи с режимом строгой экономии;
- оплатой в начале июля 2014 года заявок на финансирование в сумме 1191,0 тыс. рублей, подготовленных в конце июня 2014 года.

По мероприятию «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны, в соответствии с установленными требованиями» неисполнение составляет 1838,5 тыс. рублей в связи с оплатой заявок на

финансирование, подготовленных в конце июня 2014 года, в начале июля 2014 года.

По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 209 233,0 тыс. рублей, или 97,8% от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств составляет 12 907,7 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений противопожарной службы Пермского края» неисполнение сложилось в объеме 4 685,3, в связи с:

- несвоевременным представлением счетов на оплату в сумме 848,2 тыс. рублей по расходам на содержание имущества учреждений;

- длительностью проведения конкурсных процедур в сумме 1045,0 тыс. рублей по монтажу газового оборудования и поставке автомобиля;

- экономией в результате проведения конкурсных процедур в сумме 811,8 тыс. рублей при покупке спецодежды и угля;

- оплатой в начале июля 2014 года заявок на финансирование в сумме 1976,0 тыс. рублей по расходам на содержание имущества учреждений и коммунальным услугам, подготовленных в конце июня 2014 года.

По мероприятию «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» неисполнение составляет 4 248,6 тыс. рублей в связи с тем, что расходы на приобретение автомобиля и пожарно-технического вооружения, заявленные к оплате в июне текущего года, оплачены в июле.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения», а именно строительству пожарных депо для государственной противопожарной службы Пермского края неисполнение средств сложилось в объеме 3 973,8 тыс. рублей, в том числе:

- по пожарному депо на 4 выезда в г.Соликамск (микрорайон Клестовка) в связи со срывом срока исполнения обязательств подрядной организацией ООО «Спецуниверсалстрой» в рамках государственного контракта от 12 февраля 2014 года №1/2014-СМР на выполнение строительно-монтажных работ - 3964,8 тыс. рублей;

- по пожарному депо на 4 выезда в с.Гамово в связи с отсутствием документов на оплату выполненных работ от ООО «Спектрум-Гео» в рамках договора от 18 апреля 2014 года № 05/14 по топографической съемке земельного участка - 9,0 тыс. рублей.

За отчетный период приобретено пожарно-техническое вооружение и средства связи для оснащения государственной противопожарной службы Пермского края, что повысит уровень готовности государственной противопожарной службы Пермского края.

По подпрограмме «Реализация государственных полномочий Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 44 931,7 тыс. рублей, или 100% от плана отчетного периода.

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 6 185,7 тыс. рублей, или 92,0% от плана отчетного периода. Остаток неиспользованных средств составляет 535,3 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- отсутствием договоров и счетов со стороны подрядчиков - 79,2 тыс. рублей;

- изменением графика отпусков сотрудников - 439,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 149 527,4 тыс. рублей, или 93,5% от плана отчетного периода.

Остаток неиспользованных средств по обеспечению выполнения функций государственными органами составляет 10 408,6 тыс. рублей, в том числе:

По Инспекции государственного технического надзора Пермского края - в сумме 399,9 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения являются:

- несвоевременное представление счетов на оплату в сумме 101,5 тыс. рублей по расходам на содержание имущества и оплату коммунальных платежей;

- перенос отпусков гражданских служащих с июля на август - 184,0 тыс. рублей;

- экономия средств по КОСГУ 213 в сумме 82,3 тыс. рублей;

- длительная процедура проведения конкурсных процедур по услугам связи - в сумме 32,1 тыс. рублей.

По Министерству общественной безопасности Пермского края - в сумме 983,7 тыс. рублей. Основные причины образования экономии: отсутствие счетов на оплату товаров, работ и услуг на сумму 41,5 тыс. рублей, экономия по ФОТ на сумму 630,0 тыс. рублей в связи с установлением срока выплаты заработной платы 1 числа месяца, экономия по начислениям на ФОТ в связи со сроком уплаты до 15-го числа следующего за отчетным (173,8 тыс. рублей), по ИТ-плану в сумме 62,3 тыс. рублей в связи с отказом проведения платежей из-за отсутствия расчета обоснования цены.

По Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края - в сумме 8 398,2 тыс. рублей. Причинами неисполнения являются:

- отсутствие договоров и счетов на предоставление услуг и материальных ценностей сумме 1 590,9 тыс. рублей;

- не состоялись конкурсы (по закупке канцелярских товаров, бланочной продукции, бумаги для офисной техники, конвертов) в сумме 2 018,1 тыс. рублей;

- экономия средств в результате проведения конкурсных процедур в сумме 284,7 тыс. рублей;

- экономия средств по зарплате, образовавшаяся в результате текучести кадров и наличия большого количества больничных листов в сумме 2 030,0 тыс. рублей;

- заявки на финансирование в сумме 2 474,5 тыс. рублей оплачены 1 июля 2014 года.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» неисполнение составляет 129,3 тыс. рублей; оплата заявок на финансирование проведена в июле 2014 года.

По мероприятию «Выполнение функций по государственному техническому надзору» неисполнение составляет 394,2 тыс. рублей в связи с представлением поставщиком услуг документов не оплату по транспортным услугам, не соответствующим требованиям государственного контракта.

09. Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

По государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 92,6% (план – 65 873,6 тыс. рублей, факт – 61 014,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 4 859,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Инновационная экономика» исполнение расходов составило 75,0 тыс. рублей при плане 291,0 тыс. рублей, или 25,8 % от плановых назначений отчетного периода.

По мероприятию «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий» невыполнение плана в сумме 216,0 тыс. рублей объясняется приостановлением проведения краевого конкурса на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» предусмотренные в отчетном периоде средства в сумме 229,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме. Неисполнение связано с невыполнением обязательств исполнителями государственных контрактов (разработка и изготовление фильма «Добро пожаловать в Пермский край»; электронная презентация «Инвестируй в Пермский край» и др.) по мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне».

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» исполнение расходов составило 37 009,3 тыс. рублей при плане 37 037,4 тыс. рублей, или 99,9 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение расходов составило 23 929,9 тыс. рублей при плане 28 316,2 тыс. рублей, или 84,5% .

Неосвоение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края) в сумме 4 386,3 тыс. рублей сложилось за счет экономии средств по смете расходов (2 724,3 тыс. рублей), отсутствия договоров, счетов на оплату товаров, услуг (729,3 тыс. рублей) и др.

10. Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 84,6 % (план – 1 347 363,9 тыс. рублей, факт – 1 139 676,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 207 687,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» исполнение расходов составило 345 799,1 тыс. рублей при плане 377 948,0 тыс. рублей, или 91,5 %. Неисполнение средств в сумме 32 148,9 тыс. рублей объясняется:

по мероприятиям «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства», «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» несвоевременным представлением

документов получателями субсидий, а также предоставлением документов на получение субсидий, не соответствующих требованиям Порядков предоставления субсидий в сумме 31 626,8 тыс. рублей;

по мероприятию «Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства» возвратом на доработку некачественно оформленных сельхозтоваропроизводителями документов на получение субсидий в сумме 522,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» исполнение расходов составило 609 598,1 тыс. рублей при плане 708 317,8 тыс. рублей, или 86,1 %.

Неисполнение средств в сумме 98 719,7 тыс. рублей по мероприятиям «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства» (55 895,2 тыс. рублей), «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (41 519,4 тыс. рублей), «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (1 193,2 тыс. рублей), «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (107,1 тыс. рублей) объясняется несвоевременным представлением документов получателями субсидий, а также предоставлением документов на получение субсидий, не соответствующих требованиям Порядков предоставления субсидий.

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» исполнение расходов составило 45 591,9 тыс. рублей при плане 96 876,3 тыс. рублей, или 47,1%. Неисполнение средств в сумме 51 284,4 тыс. рублей объясняется:

по мероприятиям «Развитие семейных животноводческих ферм», «Поддержка начинающих фермеров» за счет средств федерального бюджета – поздним заключением соглашений с получателями грантов и неподтверждением ими софинансирования расходов за счет собственных и заемных средств в сумме 25 286,9 тыс. рублей;

по мероприятию «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования» за счет средств краевого бюджета - отсутствием заявок от органов местного самоуправления в связи с невыполнением ими условия подтверждения перечисления средств местных бюджетов получателям гранта в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» – несвоевременным предоставлением органами местного самоуправления соглашений для подписания и возвратом на доработку некачественно оформленных документов на выплату субсидий в сумме 997,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотренные в отчетном периоде средства в сумме 2 312,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме.

Невыполнение плана связано с поздним (06.06.2014) принятием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и организациям потребительской кооперации на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) по мероприятию «Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования».

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» исполнение расходов составило 3 422,8 тыс. рублей при плане 7 672,8 тыс. рублей, или 44,6%. Неисполнение бюджетных средств в сумме 4 250,0 тыс. рублей объясняется:

по мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» - длительным проведением конкурсных процедур, а также поздним представлением документов поставщиками работ (услуг) в сумме 3 750,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» – отсутствием заявок от получателей субсидий на получение единовременной выплаты в сумме 500,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» исполнение бюджета составило 109 747,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана отчетного периода.

Расходы на оказание государственными учреждениями ветеринарии края государственных услуг в области ветеринарии в соответствии с утвержденными государственными заданиями составили 109 747,5 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений отчетного периода.

По подпрограмме **«Устойчивое развитие сельских территорий»** предусмотренные в отчетном периоде средства в сумме 17 000 тыс. рублей не исполнены в полном объеме.

Невыполнение плана по мероприятиям федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до

2020 года» объясняется длительной процедурой согласования нормативных документов о распределении бюджетных средств органам местного самоуправления:

- на развитие газификации в сельской местности в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

- на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение расходов составило 25 517,4 тыс. рублей при плане 27 489,6 тыс. рублей, или 92,8%. Неисполнение средств на обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Пермского края) в сумме 1 921,1 тыс. рублей сложилось за счет экономии средств по смете расходов.

11. Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

По государственной программе «Содействие занятости населения» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 86,1% (план – 799 958,3 тыс. рублей, факт – 688 952,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 111 005,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» средства исполнены в объеме 515 526,0 тыс. рублей, или на 84,6% от плана 609 711,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» средства краевого бюджета исполнены в сумме 101 628,8 тыс. рублей, или на 92,4% от плана 109 965,4 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 8 336,6 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- оплатой заявок по договорам в сумме 2 997,7 тыс. рублей, подготовленных в конце июня, в первых числах июля т.г.;

- несостоявшимися конкурсами на сумму 1 334,4 тыс. рублей;

- экономией средств на конкурсах в сумме 2 034,0 тыс. рублей;

- поздним представлением гражданами подтверждающих документов на оплату проезда к месту профессионального обучения, непредоставление гражданами документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, в сумме 793,8 тыс. рублей;

- несвоевременным предоставлением работодателями отчетных документов по договорам о совместной деятельности (справка об участии, копии приказов об увольнении), увольнением участников временных работ до срока окончания договора без уважительных причин на общую сумму 1 176,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятий активной политики занятости населения в 1 полугодии 2014 года оказаны государственные услуги:

- по мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» государственная услуга оказана 37 513 гражданам;

- по мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» государственная услуга оказана 29 597 гражданам;

- по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» государственная услуга оказана 3646 гражданам;

- по мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 2841 гражданам;

- по мероприятию «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» государственная услуга оказана 1154 гражданам, единовременная финансовая помощь выдана 467 гражданам;

- по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» государственная услуга оказана 344 гражданам;

- по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» государственная услуга оказана 65 гражданам;

- по мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» государственная услуга предоставлена 2929 гражданам;

- по мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» государственная услуга предоставлена 8085 гражданам;

- по мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» государственная услуга предоставлена 802 гражданам;

- по мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» государственная услуга предоставлена 27 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 предоставлена 17 гражданам;

- по мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 740,6 тыс. человек.

По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам» средства федерального бюджета исполнены в сумме 413 897,2 тыс. рублей, или на 82,8% от плана 499 746,0 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 85 848,8 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- непоступлением средств по субвенции из федерального бюджета для осуществления социальных выплат в сумме 32 346,0 тыс. рублей;

- поздним поступлением средств по субвенции из федерального бюджета для осуществления социальных выплат безработным гражданам в сумме 53 502,8 тыс. рублей. Средства поступили в июле т.г., однако в соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от 13.02.2014 № 48 «О формах и сроках представления заявок в Федеральную службу по труду и занятости на перечисление в бюджет субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов» перечисление субвенции в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего месяцу возникновения денежного обязательства.

Среднемесячная численность безработных граждан в 1 полугодии 2014 года составила 20 966 человек, из них получали социальные выплаты 18 063 человека.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 июля 2014 года, составила 20 022 человека, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,5% .

По подпрограмме «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда» средства исполнены в объеме 8 216,2 тыс. рублей, или на 60,7% от плана 13 535,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края» средства краевого бюджета исполнены в сумме 748,4 тыс. рублей, или на 51,4% от плана 1 455,3 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 706,9 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- оплатой подготовленных в конце июня т.г. заявок на оплату расходов в сумме 360,4 тыс. рублей в начале июля;
- несвоевременным предоставлением работодателем отчетных документов по договору (копии счетов, счетов фактур, товарные чеки и др.) на сумму 346,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)» средства краевого бюджета исполнены в сумме 900,0 тыс. рублей, или на 75,0% от плана 1 200,0 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 300,0 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- оплатой в начале июля 2014 года заявок в сумме 360,4 тыс. рублей, подготовленных в конце июня текущего года;
- несвоевременным предоставлением работодателем отчетных документов по договору на сумму 150,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия создано 34 рабочих места.

По мероприятию «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» средства федерального бюджета исполнены в сумме 6 567,8 тыс. рублей, или на 60,4% от плана 10 880,5 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 4 312,7 тыс. рублей. Средства субсидии поступили в бюджет Пермского края 27 февраля 2014 года в объеме 70% от годового объема субсидии в соответствии с соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Пермского края о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ.

Всего по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края за счет средств краевого и федерального бюджета создано 110 рабочих мест для содействия трудоустройству незанятым инвалидам.

По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» средства исполнены в объеме 413,8 тыс. рублей, или на 20,7% от плана 1996,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае» средства краевого бюджета не исполнены в 1 582,7 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- поздним представлением счетов на оплату расходов на сумму 1 551,8 тыс. рублей;

- уменьшением количества специалистов, обучаемых в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2013 - 2014 годах, относительно запланированного количества на сумму 30,9 тыс. рублей.

По договору с ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» прошли обучение 19 специалистов, по договору с ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» - 45 специалистов. Всего в рамках мероприятия прошли обучение 64 человека.

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» средства исполнены в объеме 280,2 тыс. рублей, или на 32,6% от плана 858,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» средства краевого бюджета исполнены в сумме 257,8 тыс. рублей, или на 31,5% от плана 818,7 тыс. рублей. Остаток неисполненных средств составил 560,9 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- экономией в результате проведения конкурсных процедур на сумму 99,2 тыс. рублей;

- длительным процессом согласования Порядка расходования средств, необходимого для осуществления оплаты по данному направлению расходов в сумме 366,5 тыс. рублей;

- поздним представлением счетов на оплату расходов на сумму 95,2 тыс. рублей.

Средства запланированы и израсходованы на следующие мероприятия:

- проведение краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (закупка призов победителям конкурса);

- проведение итогового краевого совещания, приуроченного к Всемирному дню охраны труда, включая аренду Органного зала Филармонии (аванс);

- изготовление регионального доклада о состоянии условий и охраны труда и информационной брошюры по тематике Всемирного дня охраны труда;
- изготовление мобильных информационных стендов по охране труда;
- участие в тематической выставке «Стройкомплекс регионов России»;
- транспортные расходы при проведении семинаров-совещаний по охране труда.

По мероприятию «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае» план составил 40,0 тыс. рублей, исполнено 22,4 тыс. рублей, или 56%, не исполнено 17,6 тыс. рублей в связи с экономией на конкурсе по госзакупкам и экономией по смете расходов. Средства израсходованы на:

- тиражирование текста трехстороннего соглашения;
- подписку на журнал «Социальная политика и социальное партнерство».

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» средства краевого бюджета исполнены в объеме 164 516,5 тыс. рублей, или на 94,6% от плана 173 855,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» план составил 17 143,1 тыс. рублей, исполнено 16 439,4 тыс. рублей, или 95,9%, Остаток неисполненных средств составил 703,7 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- отсутствием счетов, документов на оплату расходов на сумму 356,0 тыс. рублей;
- длительным проведением конкурсных процедур на сумму 153,6 тыс. рублей;
- экономией по налоговым платежам в бюджет в сумме 7,6 тыс. рублей;
- остатком средств по заработной плате с начислениями на нее в связи с нахождением сотрудников на больничных листках в сумме 140,1 тыс. рублей;
- экономией по транспортным расходам, найму жилья, суточным в командировках на сумму 46,4 тыс. рублей. Средства не использованы в связи с заменой 2-дневных командировок 1-дневными поездками для проведения плановых проверок ГКУ ЦЗН края отделом по контролю и надзору.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» план составил 156 712,8 тыс. рублей, израсходовано 148 077,1 тыс. рублей (94,5%). Остаток неисполненных средств составил 8 635,7 тыс. рублей, в том числе в связи с:

- часть заявок на оплату расходов по коммунальным услугам, арендной плате, услугам по содержанию имущества, прочим услугам, приобретению материальных запасов на сумму 1 975,7 тыс. рублей, подготовленных в июне 2014 года, осуществлена 01 июля 2014 года;

- остатком по заработной плате с начислениями (оплата отпускных в начале июля, экономия за счет больничных листов) в сумме 3 897,6 тыс. рублей;

- экономией по командировочным расходам (перенос сроков командировок, отмена совещания) в сумме 209,7 тыс. рублей;

- не представлением поставщиками документов на оплату на сумму 2 552,7 тыс. рублей.

В течение 1 полугодия 2014 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 106,5 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 60,9 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 48,0 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 12,9 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений. Общее количество незанятых граждан, с которыми в течение 1 полугодия 2014 года работала краевая служба занятости, составило 73,0 тыс. человек.

Статус безработного получили 24,5 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 44,6 тыс. человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости в 1 полугодии 2014 года, составило 119,0 тыс. единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 30,4 тыс. человек, из них трудоустроено 21,7 тыс. незанятых граждан, в т. ч. 12,6 тыс. безработных. Из общего числа нашедших работу 17,3 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу; 13,1 тыс. человек – на временную работу.

Для эффективного использования бюджетных средств по мероприятиям активной политики занятости населения установлены государственные задания на оказание государственных услуг, финансовое обеспечение государственного задания рассчитывается с учетом утвержденных нормативов затрат на оказание единицы услуги.

Проводятся обучающие семинары для специалистов службы занятости населения, оказывающих государственные услуги.

Кроме того, Агентством и центрами занятости населения принимаются необходимые меры по своевременному и эффективному использованию бюджетных средств, такие как: проведение закупок методом запроса котировок, путем проведения аукционов в электронном виде; установка приборов учета воды, тепловой и электрической энергии, замена электрических ламп на энергосберегающие; приобретение антивирусных программ;

проведение проверок по выявлению лиц, скрывающих свою занятость и одновременно получающих пособие по безработице.

12. Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» за полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 90,6% (план – 408 904, 0 тыс. рублей, факт – 370 658,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 38 245,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» средства исполнены в объеме 9 147,6 тыс. рублей, или на 56,9% от плана 16 078,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Расходы на выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» при плановых назначениях 14 616,4 тыс. рублей исполнение составило 8 361,0 тыс. рублей, или 57,2%.

Причинами неисполнения бюджетных средств в объеме 6 255,4 тыс. рублей являются:

- отсутствие счетов за отопление от ресурсоснабжающей организации по причине того, что не проведена опрессовка теплосетей – 4 871,6 тыс. рублей;

- неперечисление средств в связи с необходимостью внесения изменений в учредительные документы учреждения и переоформление счетов из-за реорганизации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - 900,8 тыс. рублей;

- некорректное выставление счетов за электроэнергию в объеме 483,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Финансирование расходов на обеспечение мероприятий по организации управления и содержания жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 786,6 тыс. рублей при плановых назначениях 1 462,2 тыс. рублей, или 53,8%, из них:

- на обеспечение деятельности КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» - 716,1 тыс. рублей, или 85,9%;

- на содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда – 629,1 тыс. рублей, или 11,2%.

Причиной неисполнения бюджетных средств в объеме 675,6 тыс. рублей является необходимость внесения изменений в учредительные документы и переоформление лицевых счетов Дирекции из-за реорганизации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

По подпрограмме «Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами» средства предусмотренные Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на строительство межпоселкового газопровода к с. Старый Шагирт, Куединского муниципального района в сумме 15 176,2 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» средства исполнены в объеме 264 202,4 тыс. рублей, или на 91,0% от плана 290 404,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по переселению граждан из ЗАТО Звездный, которые исполнены в полном объеме – 9 369,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направлены в порядке межбюджетных трансфертов в бюджет ЗАТО Звездный на реализацию мероприятий по переселению граждан, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, имеющих право на переселение на новое место жительства.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия и реформирования ЖКХ (софинансирование в рамках Федерального закона № 185-ФЗ), при плановых назначениях 281 035,1 тыс. рублей исполнение составило 254 833,4 тыс. рублей или 90,7%.

Средства направлены в муниципальные образования на завершение мероприятий в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2015 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п, в целях реализации Федерального закона «О Фонде реформирования ЖКХ».

Причиной неисполнения бюджетных средств в объеме 26 201,7 тыс. рублей является незаключение муниципальными образованиями муниципальных контрактов.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» средства исполнены в объеме 82 132,2 тыс. рублей, или на 94,1% от плана 87 245,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» при плановых назначениях в объеме 87 245,1 тыс. рублей исполнение составило 82 132,1 тыс. рублей, или 94,1%.

Не в полном объеме использованы средства, предусмотренные:

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - исполнение составило 26 850,0 тыс. рублей при плановых назначениях 28 994,0 тыс. рублей (92,6%).

Не использованы средства в размере 2 144,0 тыс. рублей в связи с:

- переоформлением документов на оплату в связи с реорганизацией Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края – 1 624,2 тыс. рублей;

- переносом срока по выплате заработной платы за вторую половину июня и страховых взносов на июль месяц ввиду реорганизации Министерства и необходимостью выплат компенсаций по сокращению государственных служащих - 387,7 тыс. рублей;

- возмещением Фондом социального страхования расходов по оплате отпусков по беременности и родам – 132,1 тыс. рублей.

Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края – исполнение составило 37 832,5 тыс. рублей при плановых назначениях 38 939,8 тыс. рублей (97,2%).

Не использованы средства в размере 1 107,3 тыс. рублей в связи с:

- отсутствием документов на выплату заработной платы в текущем месяце – 981,4 тыс. рублей, т.к. планирование расходов на оплату труда осуществляется не только с учетом обязательств по текущим выплатам по заработной плате (в том числе отпускных и выплат компенсационного характера), но и с учетом возможных предстоящих расходов, целью которого является обеспечение своевременной выплаты заработной платы, а также исключение образования задолженности;

- отсутствием договоров, счетов и иных документов на оплату расходов (коммунальные услуги, аренда помещений, обслуживание имущества и др.) для обеспечения деятельности Инспекции – 125,9 тыс. рублей.

Инспекции государственного строительного надзора Пермского края исполнение составило 17 389,8 тыс. рублей при плановых назначениях 19 241,3 тыс. рублей (90,4 %).

Не использованы средства в размере 1 851,5 тыс. рублей в связи с:

- экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на приобретение основных средств и материальных запасов – 747,1 тыс. рублей;

- переносом сроков проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 587,7 тыс. рублей;

- отсутствием поставщиками услуг счетов на оплату расходов – 260,9 тыс. рублей;

- экономией ежемесячных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – 255,8 тыс. рублей.

13. Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

По государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 96,2% (план – 2 093 059,6 тыс. рублей, факт – 2 013 067,0 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 79 992,6 тыс. рублей.

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 1 852 661,2 тыс.рублей (без учета непрограммных мероприятий), или 96,2% от плана на отчетный период (1 926 803,2 тыс.рублей).

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Пермском крае» расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий составили 1 814 631,4 тыс.рублей, или 96,1% от плановых назначений отчетного периода 1 888 162,9 тыс.рублей, в том числе на:

1) бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли составили 178 930,6 тыс. рублей, или 99,5% от плана на отчетный период, в том числе на:

– реконструкции участка «Шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино» - в сумме 86 966 тыс.рублей;

– строительство дороги «Кунгур-Соликамск на участке «Березники-Соликамск», км 292+560-313+100» - в сумме 82 860 тыс.рублей;

– продолжение строительства автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» - в сумме 6 999,3 тыс.рублей;

– продолжение проектных работ по реконструкции мостовых переходов – в сумме 1 437 тыс.рублей;

– строительство а/д Пермь-Березники, участок км 20+639-км 22+157 - в сумме 668,3 тыс.рублей.

Неполное исполнение связано с экономией средств на проведение экспертизы и отставанием от графика выполнения работ подрядными организациями.

2) исполнение расходов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края составило 1 332 834,4 тыс. рублей, или на 96,5% от плановых назначений, в том числе:

- на содержание автомобильных дорог – 578 529,6 тыс.рублей (92,7% от плана на отчетный период);

- на капитальный ремонт автомобильных дорог – 277 304,2 тыс.рублей (99,4% от плана на отчетный период);

- на ремонт автомобильных дорог – 468 809,6 тыс.рублей (99,7% от плана на отчетный период);

- на осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог – 8 191 тыс. рублей (99,7% от плана на отчетный период).

3) расходы на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения исполнены в сумме 302 866,4 тыс. рублей, или на 92,7% от плановых назначений, в том числе:

- субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – в сумме 35 078,9 тыс.рублей (80,5% от плана на отчетный период);

- субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – в сумме 37 613,8 тыс.рублей (79,3% от плана на отчетный период);

- субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – в сумме 230 173,7 тыс.рублей (97,6% от плана на отчетный период).

Неисполнение в сумме 5 578,2 тыс.рублей связано с планируемым внесением изменений в Закон Пермского края о бюджете на 2014-2016 гг., а также отсутствием заявок на оплату от муниципальных образований.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий составили 12 143,3 тыс.рублей, что составило 100% от плана отчетного периода 12 143,3 тыс.рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения – 3 396,3 тыс.рублей (100% от плановых назначений на I полугодие 2014 года);

- содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми – 79,5 тыс.рублей (100% от плановых назначений на I полугодие 2014 года);

- текущий и капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми – 8 667,5 тыс.рублей (100% от плановых назначений на I полугодие 2014 года).

Расходы краевого бюджета за отчетный период на реализацию **подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт»**, в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, составили 111 554,9 тыс. рублей, или 100% от плана отчетного периода.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт», основным мероприятием которой является осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, расходы бюджета за отчетный период составили 110,7 тыс. рублей, или 100%.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа, расходы краевого бюджета составили 20 815,0 тыс. рублей, или 98,5% от плана отчетного периода в сумме 21 131,8 тыс. рублей.

Неполное освоение средств связано с выполнением авиаперевозчиками транспортной работы в объеме, меньше запланированного.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» расходы краевого бюджета на реализацию подпрограммы составили 2 702,3 тыс. рублей, или 32,6% от плана отчетного периода 8 292,4 тыс.рублей.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось строительство надземных переходов через автомобильную дорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки - д. Замараево, д. Субботино.

Расходы на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в I полугодии 2014 года не осуществлялись ввиду отсутствия порядка передачи данных средств.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы расходы краевого бюджета составили 51 109,7 тыс. рублей, или 98,9% от плана отчетного периода 51 663,2 тыс. рублей, в том числе:

1) обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края в сумме – 15 584,4 тыс. рублей, или 96,6% от плана на отчетный период (неисполнение связано с переносом мероприятий по закупкам и отсутствием счетов на оплату);

2) предоставление КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержания дорог, мостов и других дорожных объектов – в сумме 35 327,8 тыс. рублей, или 100 % от плана на отчетный период;

3) средства на приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси – в сумме 197,5 тыс. рублей, или 100% от плана на отчетный период.

14. Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 98,1% (план – 35 675,6 тыс. рублей, факт – 34 976,9 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 698,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства за отчетный период выделены средства краевого бюджета на

разработку и реализацию проекта единой открытой информационной системы энергопотребления в рамках мероприятия «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в объеме 20 105,5 тыс. рублей. Средства направлены на оплату выполнения 1 этапа работ в рамках государственного контракта от 30 декабря 2013 года №11, заключенного с ЗАО «Прогноз».

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» по мероприятию «Обеспечение выполнения функции государственными органами» средства Региональной службой по тарифам Пермского края) исполнены в сумме 14 871,4 тыс. рублей, что составляет 95,6% плана 15 552,1 тыс. рублей.

Не использованы средства в размере 680,7 тыс. рублей по следующим причинам:

- приостановление процедуры по проведению открытого конкурса на закупку мебели в связи с отсутствием требуемой нормативно - установленной площади на одного сотрудника;

- отсутствие выставленных счетов на оплату поставки моноблоков, обучения на курсах повышения квалификации, услуг по обслуживанию компьютерной техники, услуг связи, приобретения питьевой воды для сотрудников, отсутствие первичных документов, подтверждающих проживание в служебных командировках за июнь 2014 года;

- в связи с экономией от применения регрессивной шкалы при начислении страховых взносов на заработную плату и освобождения от начисления страховых взносов с сумм материальной помощи сотрудникам;

- в связи с экономией по результатам проведенной конкурсной процедуры на закупку автоматизированных рабочих мест, экономией по смете при начислении страховых взносов на заработную плату и по прочим услугам.

15. Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 90,0% (план – 287 600,1 тыс. рублей, факт – 258 889,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 28 710,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» исполнение расходов составило 363,4 тыс. рублей при плане 1 368,3 тыс.

рублей, или 26,6 %. Неисполнение средств в сумме 1 004,9 тыс. рублей по мероприятиям «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр» (800,0 тыс. рублей) и «Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых» (204,9 тыс. рублей) объясняется поздним принятием порядков расходования данных средств.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» исполнение расходов составило 11 037,7 тыс. рублей при плане 12 296,3 тыс. рублей, или 89,8%. Не в полном объеме использованы средства, предусмотренные на восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка Верещагинского района в связи с отставанием от графика производства работ подрядной организацией ООО «АрДеко», и, как следствие, невозможностью исполнения обязательств администрацией Верещагинского муниципального района по финансированию расходов в размере 25 % за счет средств местного бюджета – 1 258,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение расходов составило 4 712,6 тыс. рублей при плане 6 480,1 тыс. рублей, или 72,7%. Неисполнение средств по природоохранным мероприятиям в сумме 1 767,5 тыс. рублей связано с:

- несвоевременным представлением актов выполненных работ на 1 035,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

«Ведение Красной книги Пермского края» - 535,0 тыс. рублей;

реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством Пермского края от 27.10.2006 N 37 «О совместном решении задач в сферах наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, гидрометеорологии и смежных с ней областях в Пермском крае» - 355,6 тыс. рублей;

проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня - 145,2 тыс. рублей;

- несвоевременным проведением конкурсных процедур на 719,1 тыс. рублей, в том числе по:

организации и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения - 650,0 тыс. рублей;

ведению регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края - 69,1 тыс. рублей;

- экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур в сумме 12,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» исполнение расходов составило 10 934,8 тыс. рублей при плане 18 861,2 тыс. рублей, или 58,0 %. Неисполнение средств в сумме 7 926,4 тыс. рублей объясняется:

по мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» - несвоевременным представлением документов на оплату поставщиками работ, услуг в сумме 7 499,8 тыс. рублей, экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур в сумме 27,4 тыс. рублей;

по мероприятию «Охрана и использование охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)» - несостоявшимся электронным аукционом на выполнение работ по организации сохранения и использования охотничьих ресурсов в сумме 68,4 тыс. рублей;

по мероприятию «Выполнение работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края» - несвоевременным поступлением счетов на оплату расходов в сумме 31,7 тыс. рублей, экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур, в сумме 31,0 тыс. рублей.

Невыполнение в полном объеме плана мероприятий «Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов», «Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в сумме 268,1 тыс. рублей объясняется отсутствием заключенных контрактов на проведение государственного учета и мониторинга объектов животного мира в сумме 237,1 тыс. рублей и несостоявшимся электронным аукционом на выполнение работ по проведению государственного учета объектов животного мира в сумме 31,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» исполнение расходов составило 179 793,4 тыс. рублей при плане 193 472,5 тыс. рублей, или 92,9 % от плановых назначений отчетного периода.

Неисполнение средств по расходам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 8 121,2 тыс. рублей объясняется несвоевременным представлением поставщиками работ, услуг документов для оплаты в сумме 5 626,8 тыс. рублей, экономией средств по фонду оплаты труда в связи с переносом графика отпусков на более поздний период в сумме 2 494,4 тыс. рублей.

Невыполнение плана по расходам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств краевого бюджета в сумме 5 557,9 тыс. рублей объясняется:

- по лесоустройству лесничеств в сумме 3 275,1 тыс. рублей – нарушением сроков исполнения обязательств по контракту со стороны исполнителя;

- по охране, защите и воспроизводству лесов в сумме 1 533,1 тыс. рублей – несвоевременным представлением поставщиками работ, услуг документов для оплаты в сумме 1 013,2 тыс. рублей и переносом сроков проведения несостоявшихся торгов в сумме 519,9 тыс. рублей;

- по обеспечению деятельности казенных учреждений в сумме 749,7 тыс. рублей) – экономией средств по фонду оплаты труда в связи с переносом графика отпусков на более поздний период в сумме 290,0 тыс. рублей, переносом сроков проведения несостоявшихся торгов на приобретение материальных запасов в сумме 316,2 тыс. рублей, уточнением кадастровой стоимости земли в сторону уменьшения в сумме 143,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение расходов составило 51 505,8 тыс. рублей при плане 54 579,7 тыс. рублей, или 94,4%.

Неисполнение средств на обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края, Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края) в общей сумме 3 073,9 тыс. рублей связано с:

- несвоевременным представлением документов на оплату поставщиками товаров (услуг) – 959,8 тыс. рублей;

- переносом сроков проведения торгов - 776,3 тыс. рублей;

- экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур - 116,0 тыс. рублей;

- экономией средств по фонду оплаты труда в связи с переносом графика отпусков на более поздний период - 1 222,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» исполнение расходов составило 541,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плана отчетного периода.

16. Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» за 1 полугодие 2014

года исполнение сложилось на уровне 94,6% (план – 31 567,5 тыс. рублей, факт – 29 859,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 1 707,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» при плане 557,9 тыс. рублей исполнение составило 274,5 тыс. рублей, или 49,2 %.

Не в полном объеме использованы средства:

- по мероприятию «Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края», в связи с несвоевременным представлением счетов на оплату расходов от ООО «Альянс – Геодезия» по выполнению кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового учета – 94,6 тыс. рублей;

- по мероприятию «Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот» в связи с:

нарушением сроков выполнения кадастровых работ подрядной организацией ООО «Землеустроительный центр» по государственному контракту от 8 декабря 2011 года № СЭД-31-09-11-212 – 98,9 тыс. рублей;

несвоевременным представлением счетов от ООО «Промпроект-Оценка» на оплату расходов по определению рыночной стоимости права на заключение договора аренды, арендной платы земельного участка, права собственности земельного участка – 90,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление имуществом Пермского края» при плане 9 623,9 тыс. рублей исполнение составило 8 566,8 тыс. рублей, или 89 %.

Не в полном объеме использованы средства:

- по мероприятию «Оптимизация с остатка государственного имущества Пермского края», из них:

1) по управлению и распоряжению имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации, в связи с:

несвоевременным представлением ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края» счетов на оплату расходов по изготовлению технических планов на объекты капитального строительства (15,1 тыс. рублей), по проведению технической инвентаризации, изготовлению технического плана и подготовки заключений по объекту капитального строительства (85,7 тыс. рублей) – 100,8 тыс. рублей;

переносом сроков мероприятий по определению рыночной стоимости права пользования имуществом и технической инвентаризации объектов

недвижимости, находящихся в государственной собственности Пермского края, на второе полугодие 2014 года – 50,3 тыс. рублей;

2) по расходам на выполнение функций государственного казенного учреждения Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края», связанных с обеспечением сохранности, содержанием и эксплуатацией имущества казны Пермского края в связи с экономией по смете расходов, предусмотренных на оплату:

коммунальных услуг за тепловую энергию ООО «Регион-Строй» (поставщиком услуг предоставлены корректировочные счета) – 160,8 тыс. рублей;

налога на имущество в результате начисления амортизации и перерасчета остаточной стоимости по объектам, находящимся в оперативном управлении Учреждения – 20,0 тыс. рублей;

прочих материальных расходов (приобретение материальных запасов, оплата прочих работ, услуг по содержанию имущества) – 86,5 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с несвоевременным представлением поставщиками услуг счетов на оплату расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий, по охране объектов, коммунальных услуг (электроэнергия) не исполнены средства в сумме 638,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» при плане 21 385,6 тыс. рублей исполнение составило 21 018,5 тыс. рублей, или 98,3 %.

Не в полном объеме использованы средства по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в связи с:

- экономией средств по смете расходов и переносом сроков мероприятий по командировочным расходам, по приобретению основных средств, по прочим работам, услугам для обеспечения государственных нужд на второе полугодие 2014 года – 261,4 тыс. рублей;

- несвоевременным представлением поставщиками услуг документов, счетов на оплату услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, подписку на периодические издания на второе полугодие, приобретение канцелярских товаров - 105,7 тыс. рублей.

17. Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на

уровне 64,8% (план – 166 612,3 тыс. рублей, факт – 107 967, 3 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 58 645,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления» на отчетный период предусмотрено 8 494,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 674,9 тыс. рублей, или 31,5% к плановым назначениям.

По мероприятию «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований» предусмотрено 3 318,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 100,3 тыс. рублей, или 63,3%. План 1 полугодия текущего года не исполнен в полном объеме по следующим причинам:

233,3 тыс. рублей – сложившаяся экономия в результате проведения конкурсных процедур;

985,2 тыс. рублей – заявки на оплату подготовлены в июне 2014 г., фактически оплата прошла 01 июля 2014 года.

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2014 году были проведены конкурсные процедуры по закупке образовательных услуг по обучению специалистов из муниципальных образований Пермского края по 14 наиболее актуальным темам. Заключено 15 государственных контрактов, в соответствии с которыми до конца 2014 года будет обучено 1276 человек.

Также в рамках мероприятия совместно с Нотариальной палатой Пермского края проведено 5 информационных семинаров по теме «Совершение нотариальных действий главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления» в г. Соликамске, с. Карагае, п. Суксуне, с. Барде и г. Губахе. Всего в семинаре приняли участие 235 глав и специалистов поселений Пермского края.

По мероприятию «Развитие форм участия населения в решении вопросов местного значения» план отчетного периода составил 315,5 тыс. рублей, исполнено составило 275,0 тыс. рублей, или 87,2%.

Средства направлены на организацию и проведение выездных обучающих семинаров на тему «Участие населения в осуществлении местного самоуправления» согласно государственному контракту от 27 марта 2014 года №0156200001014000001, заключенному между Министерством территориального развития Пермского края и ООО «Госзаказ-Сервис».

На сумму неисполненных средств в размере 40,5 тыс. рублей заключен государственный контракт на оказание услуг по печати полиграфической продукции – брошюр «Создание территориального общественного самоуправления в Пермском крае. Пошаговое руководство» в количестве 300 экземпляров.

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан» предусмотрено 1 860,4 тыс. рублей, за отчетный период освоено 299,6 тыс. рублей, или 16,1%.

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов с целью дальнейшего направления в бюджеты поселений на решение вопросов местного значения, обозначенных в решениях местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан.

За 1 полугодие 2014 года приняты постановления Правительства Пермского края «О распределении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан», предусматривающие предоставление субсидий бюджетам 19 муниципальных районов на общую сумму 1 860,4 тыс. рублей.

На сумму неисполнения 1 560,8 тыс. рублей заявки на оплату расходов Министерством территориального развития Пермского края подготовлены в конце июня 2014 года, фактически оплата прошла 1 июля 2014 г.

По мероприятию «Проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей. Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» проведен (итоги конкурса утверждены распоряжением председателя Правительства Пермского края от 15 мая 2014 г. № 67-рпп), соглашения с муниципалитетами заключены. Заявки на кассовый расход подготовлены в июне 2014 г., фактически оплата прошла 1 июля 2014 года (в полном объеме).

По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» на отчетный период предусмотрено 304,8 тыс. рублей, исполнение составило 275,2 тыс. рублей, или 90,3% к плановым назначениям.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия «Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии».

В 1 полугодии 2014 года за счет выделенных средств осуществлена выплата ежемесячной дополнительной стипендии девяти студентам коми-пермяцкого актерского курса-студии в размере 4 270,0 рублей на общую сумму 230,6 тыс. рублей. Кроме того, произведено возмещение студентам студии затрат на оплату проезда по маршруту Санкт-Петербург-Кудымкар, Кудымкар-Санкт-Петербург в период зимних каникул на общую сумму 44,6 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных средств составил 29,6 тыс. рублей. Причинами неосвоения явились: отсутствие документов на возмещение студентам студии фактических расходов на проезд по маршруту Санкт-Петербург-Кудымкар, Кудымкар-Санкт-Петербург в сумме 5,8 тыс. рублей, перенос сроков проведения дополнительного курса по коми-пермяцкому языку для студентов студии на 1 семестр 2014-2015 учебного года – 23,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено 39 311,0 тыс. рублей, исполнено – 37 615,4 тыс. рублей, или 95,7%.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами:

на обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края предусмотрено в бюджете на отчетный период 7 538,5 тыс. рублей, исполнено 7 378,0 тыс. рублей (97,9%);

на обеспечение деятельности Министерства по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края предусмотрено в бюджете 4 843,4 тыс. рублей, исполнено 4 434,6 тыс. рублей (91,6%);

на обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края предусмотрено на отчетный период 17 165,7 тыс. рублей, исполнено 16 093,0 тыс. рублей (93,8%).

Экономия по обеспечению деятельности Министерств сложилась в результате экономии на проведении конкурсных процедур, экономии за счет больничных листов, сокращением лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 29 апреля 2014 года № 77 «О признании утратившим силу указа губернатора Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 53 «О внесении изменений в размеры должностных окладов...», поздним поступлением документов (договоров, счетов, актов выполненных работ) на оплату товаров, услуг поставщиками услуг, применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

По мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» предусмотрено 19,9 тыс. рублей, освоение составило 99,0%.

В 1 полугодии 2014 года заключен государственный контракт № 13 от 06.05.2014 на оказание услуг по проведению торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Дня пожилых людей для ветеранов-бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края на сумму 68,8 тыс. рублей и осуществлена оплата мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г в размере 28,6% от суммы контракта на сумму 19,7 тыс. рублей.

В целях эффективного использования средств краевого бюджета приказом Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 09.04.2014 СЭД-50-01-05-30 утвержден Порядок расходования средств бюджета Пермского края на проведение мероприятий, организуемых для бывших работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края на 1 полугодие 2014 года предусмотрены средства на реализацию мероприятий по текущему содержанию и технической эксплуатации газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос и мероприятий по содержанию и выполнению функций по ликвидации ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз».

Расходы по текущему содержанию и технической эксплуатации газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос за отчетный период при плановых назначениях в сумме 9 031,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме (100%).

В рамках данного мероприятия основную сумму финансирования составляют расходы на оплату услуг на объектах газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос - ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по технической эксплуатации газопровода-отвода за январь-март 2014 года согласно государственному контракту Х05122859 от 28.12.2012, дополнительному соглашению от 27.02.2013 на общую сумму 8 885,2 тыс. рублей.

Расходы, предусмотренные на содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» исполнены в объеме 659,1 тыс. рублей, или на 92,5% при плановых назначениях 712,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения является отсутствие счетов и других документов на оплату товаров, услуг (выполненных работ).

По Подпрограмме «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края» Министерству по развитию территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края на 1 полугодие 2014 года предусмотрены бюджетные средства на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в объеме 47 500,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета направлены в порядке межбюджетных трансфертов в бюджет Кизеловского муниципального района в полном объеме. За счет выделенных средств заключены 23 договора на предоставление социальных выплат в целях содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого.

По подпрограмме «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» расходы на строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового, производительностью 3000 куб.м./сутки) за счет средств федерального бюджета составили 19 901,8 тыс. рублей, или 28,0% от плана отчетного периода.

Неполное освоение связано с длительной подготовкой документов на оплату муниципальным образованием.

18. Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

По государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 96,8% (план – 227 480,6 тыс. рублей, факт – 220 274,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 7 206,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края» исполнение расходов составило 60 680,9 тыс. рублей, или 93,5 % от плана в сумме 64 875,6 тыс. рублей.

Экономия средств в сумме 4 194,7 тыс. рублей сложилась в результате позднего предоставления счетов, а также документов по ряду государственных контрактов.

По подпрограмме «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» предусмотрены средства по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечение объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в сумме 50,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в полном объеме в связи с продлением срока выполнения работ по государственным контрактам путем заключения дополнительных соглашений. Освоение выделенных средств по подпрограмме будет проводиться в соответствии с указанными в контрактах сроками исполнения работ и порядком оплаты.

По подпрограмме «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае» исполнение расходов составило 99,9 тыс. рублей, что составляет 5,9% от плана в сумме 1 700, тыс. рублей.

Экономия средств по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечение объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в сумме 1 600,1 тыс. рублей сложилась в результате позднего предоставления счетов на оплату по государственному контракту на выполнение работ по модернизации и сопровождению информационной системы «Открытый регион».

По подпрограмме «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» исполнение расходов составило 151 850,5 тыс. рублей. Средства исполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» исполнение расходов составило 7 525,8 тыс. рублей, что составляет 84,7% от плана в сумме 8 887, тыс. рублей.

Экономия средств по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в сумме 1 600,1 тыс. рублей сложилась по следующим причинам:

- отменой запланированной командировки работников;
- применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;
- экономией средств по оплате налога на имущество;
- позднего предоставления контрагентами счетов для оплаты по заключенным контрактам на предоставление услуг связи, на оказание транспортных услуг.

19. Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»

По государственной программе Пермского края «Совершенствование государственного управления» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 34,0% (план – 6 182,1 тыс. рублей, факт – 2 099,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 4 082,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» предусмотрены средства по мероприятию «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» в сумме 169,2 тыс. рублей. Средства не исполнены в полном объеме, в связи с:

- длительной процедурой приемки работ и проведения оплаты по договору на оказание услуг на разработку методического пособия по антикоррупционной тематике в сумме 70,2 тыс. рублей, в рамках которого разработаны:

- методическое пособие по оказанию практической помощи подразделениям по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- памятка по ограничениям и запретам для граждан, поступающих на гражданскую и муниципальную службу;

- актуализированная брошюра «Как противостоять коррупции (руководство)» для граждан Пермского края.

- длительной процедурой согласования документов, предназначенных для тиражирования вышеперечисленных методических пособий средства в размере 99,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реформирование и развитие государственного управления и государственной гражданской службы Пермского края, муниципальной службы в Пермском крае» предусмотрено 700,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» средства в сумме 100,0 тыс. рублей не исполнены по причине разработки и длительного согласования Порядка расходования средств.

По мероприятию «Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края» средства на мероприятия по работе с кадровым резервом в сумме 600, 0 тыс. рублей перенесены на второе полугодие текущего года.

По подпрограмме «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» предусмотрено 5 312,9 тыс. рублей, исполнено 2 099,7 тыс. рублей, что составляет 39,5% от плана. Остаток неиспользованных средств составил 3 213,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в полном объеме.

В рамках данного мероприятия по итогам открытого конкурса заключен государственный контракт от 18.06.2014 № АГ4-67-ОК/КС (далее – Контракт) на 3 900 тыс. рублей. В соответствии с Контрактом в период с 20 по 22 июня 2014 года организована и проведена конференция «Угрозы и вызовы Пермского края до 2028 года» для актуализации Стратегии социально-экономического развития, обоснования предложений по корректировке долгосрочного прогноза социально-экономического развития. Пунктом 2.4.1. Контракта предусмотрена выплата аванса исполнителю в размере 12,5% от цены контракта (487,5 тыс. рублей). Средства не освоены ввиду повторного оформления заявки на оплату расходов из-за недостаточных сведений для проведения платежа.

По мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей, исполнено 1 561,6 тыс. рублей, что составляет 86,8%.

Остаток неиспользованных средств по состоянию на 1 июля 2014 года составил 238,4 тыс. рублей, что является экономией средств по смете расходов. По условиям государственного контракта от 20.03.2014 № АГ4-08-ЕП/КС с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики

по Пермскому краю оплата производится исходя из фактически выполненных работ.

По мероприятию «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края» было предусмотрено 3 012,9 тыс. рублей, исполнено 538,1 тыс. рублей, что составляет 17,9%.

По результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен государственный контракт на поставку оборудования на сумму 439,0 тыс. рублей. Оборудование поставлено в полном объеме, работы приняты и оплачены.

Объявлен открытый аукцион в электронной форме с начальной максимальной ценой контракта 1 983,0 тыс. рублей на право заключения контракта на поставку неисключительных прав (простая неисключительная лицензия) и технической поддержки на программное обеспечение ORACLE. Заключение контракта запланировано на август 2014 года. Поставка лицензий и оплата поставки планируется в августе-сентябре 2014 года. Ввиду перенесения сроков размещения заказов на июль 2014 года остаток средств в сумме 2 474,8 тыс. рублей планируется освоить в 3 квартале 2014 года.

20. Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 91,7 % (план – 5 254 005,7 тыс. рублей, факт – 4 819 358,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 434 647,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» предусмотрены средства в объеме 37 959,4 тыс. рублей, исполнение составило 33 887,2 тыс. рублей, или 89,3%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» предусмотрено 3 510,7 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края распределено 25 238, 4 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных

средств» предусмотрено 9 210,4 тыс.рублей. Средства на премиальные выплаты главным распорядителям бюджетных средств Пермского края за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента по итогам мониторинга за 2013 года распределены на основании распоряжения Правительства Пермского края от 06.03.2014 № 52-рп в сумме 5 526,2 тыс. рублей, или 60 % от предусмотренных средств. Не исполнено 170, 3 тыс. рублей в связи с исключением из третьей группы победителей ЗАГСа в связи с увольнением руководителя. Остальные 40% были распределены на основании распоряжения Правительства Пермского края от 29.06.2014 № 160-рп в июле 2014 года на премиальные выплаты, распределяемые по итогам мониторинга качества финансового менеджмента при формировании проекта бюджета Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» предусмотрено 5 138 121,8 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4 710 210,8 тыс. рублей, или на 91,7%.

По мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления» средства в размере 715,0 тыс.рублей освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия была проведена конкурсная процедура по разработке системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации. По итогам конкурса заключен государственный контракт с ООО «Институт бюджетных решений».

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 34 018,0 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» из регионального фонда финансовой поддержки поселений предусмотрены к распределению средства в размере 303 736,0 тыс. рублей, средства переданы муниципалитетам в полном объеме.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)») из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 1 полугодие 2014 года в бюджете предусмотрено 4 304 268,8 тыс.рублей, исполнение составило 3 956 671,5 тыс. рублей, или 91,9% от плановых назначений.

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» исполнение расходов составило 83,8 % (план – 495 384,0 тыс. рублей, факт – 415 070,3 тыс. рублей).

Неполное предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края было осуществлено сокращение межбюджетных трансфертов 5 муниципальным районам (3 249,9 тыс. рублей) в связи с нарушением пункта 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, оплата части заявок на предоставление дотаций, подготовленных в июне 2014 года, осуществлена 01 июля 2014 года.

По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края» платежи по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 10 759,5 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрены средства в объеме 67 165,0 тыс. рублей, исполнение составило 364 501,3 тыс. рублей, или 96,0%. Неполное исполнение средств связано с:

- переносом сроков проведения мероприятий на сумму 1 464, 0 тыс. рублей на II полугодие текущего;

- экономией средств в сумме 892,8 тыс. рублей, в том числе по служебным командировкам - на сумму 624,7 тыс. рублей, по заправке и восстановлению картриджей - на сумму 29,4 тыс. рублей, транспортным перевозкам - в сумме 31,8 тыс. рублей, канцелярским товарам - в сумме 11,3 тыс.рублей, фонду оплаты труда и начислениям - в сумме 41,4 тыс.рублей, другим статьям расходов - в сумме 79, 5 тыс.рублей;

- оплатой части заявок на осуществление расходов, подготовленных в июне 2014 года, в начале июля 2014 года;

- несвоевременным предоставлением счета для оплаты услуг за техническое обслуживание охранной сигнализации во втором квартале текущего года – 80,2 тыс.рублей;

- отсутствием необходимости проведения экспертизы или получения заключения специалистов по вопросам, не относящимся к компетенции органа государственного финансового контроля,- 100, 1 тыс. рублей.

21. Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 64,1% (план – 124 700,0 тыс. рублей, факт – 79 890,0 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 44 810, 0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» на отчетный период предусмотрено 12 625,2 тыс. рублей, освоено 5 419,5 тыс. рублей, что составляет 42,9% от плана.

В 1 полугодии 2014 г. организованы и проведены: национальный праздник «Новруз» для представителей киргизской, азербайджанской и узбекской диаспор, «Встреча нового года по лунному календарю» для представителей корейской диаспоры, национальный праздник коми-язьвинцев Пермского края «Сарчик», национальный праздник Сабантуй в 22 территориях Пермского края с компактным проживанием татар, национальный праздник Сабантуй в 11 территориях Пермского края с компактным проживанием башкир. Состоялись: презентация книги «Марийцы Пермского края», презентация проекта «Антология традиционного фольклора народов Прикамья», круглый стол «Новые этнические диаспоры: взгляд на ислам», международный форум «Русский язык в диалоге культур», межрегиональный форум «Русский мир». Издана книга М.С. Каменских «Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии». Издаются: краевая газета: «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке с приложение для детей «Пондотчаннэз», журнал «Сизимок» на коми-пермяцком и русском языках. Выходит радиопрограмма на татарском языке «Кардэшлэр». Делегация студентов и преподавателей Пермского края приняла участие в XXX конференции ИФУСКО (апрель 2014, г.Геттинген, Германия).

По мероприятию «Развитие национально образования» исполнение расходов составило 90,8%, остаток неиспользованных средств в сумме 3,1 тыс. рублей сложился в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

По мероприятию «Развитие национальных видов спорта» исполнение составило 57,6 % по причине отсутствия заявок на субсидирование.

Низкое исполнение по мероприятиям: «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» (4,9 %), «Поддержка и развитие деятельности национального книгоиздания» (0%), «Поддержка и развитие национальных СМИ» (0%), «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» (0%), «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» (0,0 %) сложилось по причине длительного согласования Порядка расходования средств бюджета Пермского края на

мероприятия в сфере государственной национальной политики (порядок принят 01.07.2014);

По мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» исполнение сложилось на уровне 38,9%. Низкое исполнение средств сложилось в связи с:

- затянувшейся процедурой проведения закупок по мероприятиям (проект «Петас» (Росток) на сумму 270,0 тыс. рублей, участие делегации Коми – Пермского округа за пределами региона в мероприятиях на укрепление сотрудничества с финно-угорским сообществом – 200,0 тыс. рублей, интерактивная выставка национальных музыкальных инструментов «Полян» – 100,0 тыс. рублей, создание визуальных продуктов на коми –пермяцком языке – 150,0 тыс. рублей, открытый фестиваль фино-угорской песни- 400,0 тыс. рублей.) При утверждении кассового плана на 1 полугодие 2014 года предусматривалась оплата авансовых платежей по указанным проектам в размере 30% в общей сумме 336,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» на отчетный период было предусмотрено 27 000,0 тыс. рублей, освоено 14 158,9 тыс. рублей, что составляет 52,4%.

В рамках реализации подпрограммы за 1 полугодие 2014 года проведены совместно с Пермской митрополией Русской Православной Церкви Дни Славянской письменности и культуры и выделены субсидии на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы по заявкам религиозных организаций (Пермская митрополия Русской Православной Церкви).

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 июля 2014 года составил 12 841,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» в сумме 10 841,1 тыс. рублей в том числе:

ввиду длительной процедуры согласования соглашения на предоставление субсидии с религиозной организацией «Белогорский Свято-Николаевский миссионерский мужской монастырь Пермской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в сумме 1 812,8 тыс. рублей;

в результате длительного согласования разрешений на проведение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения.

- по мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально- значимых конфессиональных проектов» на отчетный период было предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей. Средства не

освоены ввиду корректировки плана реализации подпрограммы в части данных мероприятий.

По подпрограмме «Организация и проведение мероприятий по развитию политической и правовой культуры населения» на отчетный период было предусмотрено 356,5 тыс. рублей, освоено 227,2 тыс. рублей, что составляет 63,7%.

По основному мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» выделено 185,0 тыс. рублей, исполнение краевого бюджета за данный период составило 168,7 тыс. рублей. Остаток средств сумме 16,3 тыс. рублей сложился в связи экономией средств на конкурсах (1,3 тыс. рублей), переносом сроков мероприятий по правовой культуре ТИК г.Березники 15,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» на отчетный период было предусмотрено 171,5 тыс. рублей, освоено 58,5 тыс. рублей, что составляет 34%.

С целью оказания содействия развитию политической науки в регионе был организован и проведен 22 апреля 2014 г. в г. Перми в рамках VII Всероссийской Ассамблеи молодых политологов круглый стол на тему «Востребованность экспертного потенциала вузов и профессионального политологического сообщества».

В рамках проведения мониторинга и анализа социально-политической ситуации в Пермском крае было проведено два практических исследования общественно-политической ситуации в Пермском крае по темам «Исследование публичной общественно-политической повестки в Пермском крае» и «Исследование общественно-политической ситуации в Пермском крае на основе анализа открытых источников».

Остаток неиспользованных средств в сумме 113,0 тыс. рублей сложился по причинам:

- непредоставления полного пакета документов на оплату финансирования круглого стола на тему «Востребованность экспертного потенциала вузов и профессионального политологического сообщества» в размере 99,00 тыс. рублей;

- расторжения государственного контракта от 12 мая 2014 г. № АГ1-40-ЗК/КС с ИП Рожневой А. Н. на выполнение работ по исследованию общественно-политической ситуации в Пермском крае в связи с некачественно выполненными работами подрядчиком.

По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» на отчетный период было предусмотрено 14 154,8 тыс. рублей, исполнено 11 866,7 тыс. рублей, что составляет 83,8%.

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- «Краевой социологический мониторинг»: ежемесячный краевой мониторинг методами поквартирных и уличных опросов (на тему изучение общественно-политических и социально-экономических процессов в городах и районах Пермского края и оценка населением Пермского края деятельности органов местного самоуправления, а также исследования социально-экономической и политической ситуации в отдельных муниципальных образованиях Пермского края);

- «Экспертно-аналитические работы»: специальные исследования по анализу общественного мнения в рамках экспертно-аналитических исследований (на тему: «Изучение общественно-политической ситуации, в т.ч. уровня социальной напряженности в регионе, исследования социально-экономической и общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях Пермского края»).

Остаток неиспользованных средств составил 2 288,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Краевой социологический мониторинг» в сумме 2 143,3 тыс. рублей, по причинам:

переноса сроков проведения дополнительного углубленного мониторинга (специальные исследования в муниципальных образованиях Пермского края) на 3 квартал 2014 года в сумме 2 058,53 тыс. рублей в связи с уточнением тактических задач мониторинга общественно-политических процессов в муниципальных образованиях Пермского края;

экономии средств на конкурсных процедурах - 84,8 тыс. рублей.

- по мероприятию «Экспертно-аналитические работы» - в сумме 144,7 тыс. рублей по причинам:

переноса сроков проведения экспертно-аналитических исследований (анализа общественного мнения по оценке общественно-политических и социально-экономических процессов в муниципальных образованиях Пермского края, исследования особенностей изучения межнациональных отношений) на третий квартал 2014 года в сумме 104,8 тыс. рублей в связи с уточнением задач специальных социологических исследований в муниципальных образованиях Пермского края;

экономии средств на конкурсных процедурах в сумме 40,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» на отчетный период было предусмотрено 36 305,0 тыс. рублей, исполнено 26 345,0 тыс. рублей, что составляет 73,2%.

На 1 июля 2014 года заключен 71 государственный контракт на сумму 77458,03 тыс. рублей, что составляет 85,37% от общего объема средств, запланированных на 2014 год. Государственные контракты заключены на год

(период выполнения работ, услуг по 31.12.2014) с региональными СМИ и СМИ городов и районов Пермского края. Средства направлены на оплату актов за фактически выполненные, оказанные в 1 полугодии работы, услуги по заключенным контрактам.

По мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» на отчетный период было предусмотрено 36 008,3 тыс. рублей, исполнено 26 345,0 тыс. рублей, что составляет 73,2%. Сложился остаток неосвоенных средств в сумме 9 663,3 тыс. рублей в результате следующих причин:

предъявлены подрядчиками, но не оплачены акты выполненных работ, оказанных в июне 2014 года, в сумме 3 978,7 тыс. рублей. В соответствии с условиями государственных контрактов срок предъявления отчетных документов - до 5 июля 2014 года;

оплата расходов в соответствии с порядком очередности платежей из бюджета Пермского края по актам выполненных работ на сумму 5 684,6 тыс. рублей в начале июля 2014 г.

По мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 296,7 тыс. рублей, средства не освоены в связи с перенесением сроков запланированных мероприятий на 3 квартал 2014 года.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на отчетный период было предусмотрено 21 834,0 тыс. рублей, исполнено 15 828,9 тыс. рублей, что составляет 73,5%.

По основному мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» на отчетный период было предусмотрено 21 534,0 тыс. рублей, исполнено 15 828,9 тыс. рублей, что составляет 74%.

В первом полугодии по данному направлению проведены следующие мероприятия:

- краевой конкурс гражданских и социальных инициатив для предоставления краевых грантов за счет средств краевого бюджета социально - ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на общую сумму 8 000, 0 тыс. рублей, по итогам которого было зарегистрировано 118 проектов социально - ориентированных некоммерческих организаций, 38 - допущено к участию.

Распоряжением руководителя Администрации губернатора Пермского края 05 июня 2014 г. утвержден перечень победителей из 24 СО НКО (21,6% от числа заявившихся), допущенных к участию в конкурсе, с общим размером субсидирования на 7 603 тыс. рублей.

- конкурсный отбор на предоставление субсидии СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета Пермского края с общим объемом финансирования 18 100 тыс. рублей. Из 57 заявившихся НКО отбор прошли 56 ветеранских организаций. Субсидии направляются на следующие мероприятия:

подготовку и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным датам России и Пермского края;

подготовку и проведение массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Пожилого человека;

участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

участие во всероссийских, краевых, городских, районных научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты законных прав и свобод ветеранов и развития ветеранского движения в Пермском крае.

Средний объем субсидии составил 323 тыс. рублей.

- конкурсный отбор на выполнение государственного задания «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края»;

- конкурсный отбор на предоставление субсидии СО НКО инвалидов и других общественных организаций.

Остаток неиспользованных средств в сумме 5 705,1 тыс. рублей по мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» сложился по следующим причинам:

5 481,5 тыс. рублей - на предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов (24 договора о предоставлении субсидий СО НКО) перечислены в соответствии с порядком очередности платежей из бюджета Пермского края 1 июля 2014 года;

277,9 тыс. рублей - экономия средств по итогам конкурса социальных и гражданских инициатив на предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов;

3,3 тыс. рублей - экономия средств по итогам проведения конкурсного отбора среди СО НКО ветеранов.

По мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций» на отчетный период было предусмотрено 100,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.

В первом полугодии 2014 году в рамках достижения программных показателей организованы и проведены мероприятия, способствующие развитию гражданских инициатив, в т.ч. мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий и издание электронной книги памяти репрессированных. Оплата мероприятий произведена в июле 2014 года.

По мероприятию «Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников СО НКО, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» на отчетный период было предусмотрено 200,0 тыс. рублей на обеспечение реализации конкурсов и оценки эффективности результатов их реализации.

Средства не исполнены в связи с отсутствием государственного контракта на обеспечение реализации конкурсов, в т.ч. экспертизы проектов, заявок.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 12 424,6 тыс. рублей, исполнено 6 043,7 тыс. рублей, что составляет 48,6%.

За счет выделенных в отчетном периоде бюджетных средств были проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

- организация и проведение Всероссийской молодежной патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся»;

- организация и проведение межрегионального форума патриотической направленности;

- I этап изготовления документальных и игровых фильмов, направленных на воспитание нравственности и патриотизма;

- организация краевых медиаакций, направленных на воспитание патриотизма, развитие духовно-нравственных качеств и формирование положительного образа современника;

- организация авиашоу «Крылья Пармы».

Остаток неиспользованных средств составил 6380,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» в сумме 290,0 тыс. рублей в связи с переносом мероприятий на второе полугодие 2014 года;

- по мероприятию «Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания» в сумме 100,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в государственную программу;

- по мероприятию «Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания» в сумме 591,3 тыс. рублей по следующим причинам:

экономия средств на конкурсных процедурах составила 150,0 тыс. рублей;

перенос мероприятий на 3 квартал текущего года на сумму 250,0 тыс. рублей;

оплата заявок на сумму 191,3 тыс. рублей, подготовленных в конце июня, в июле текущего года.

- по мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» 1 550 тыс. рублей по следующим причинам:

экономия средств на конкурсных процедурах составила 330,0 тыс. рублей;

несвоевременное предоставление подрядчиками актов выполненных работ на сумму 1 220,0 тыс. рублей.

- по мероприятию «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края» в сумме 2 902,5 тыс. рублей по следующим причинам:

экономия средств на конкурсных процедурах составила 90,0 тыс. рублей;

не представлены подрядчиками акты выполненных работ на сумму 190,0 тыс. рублей;

акты выполненных работ на сумму 2622,5 тыс. рублей будут оплачены в соответствии с порядком очередности платежей из бюджета Пермского края в июле 2014 года.

- по мероприятию «Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 3 765,9 тыс. рублей, исполнено 3 078,8 тыс. рублей, что составляет 82%. Остаток неиспользованных средств сложился в сумме 687,1 тыс. рублей. На основании решения Арбитражного суда Пермского края государственный контракт с Исполнителем (ООО «ЭкспоСтудио»), некачественно исполнившим свои обязательства, расторгнут. Таким образом, сумма, предполагаемая ранее на оплату «спорного» контракта (687,1 тыс. рублей) будет израсходована на мероприятия, посвященные Дню рождения Пермского края в ноябре-декабре 2014 года.

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям за 1 полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 93,7 % (план – 1 522 571,5 тыс. рублей, факт – 1 426 772,2 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 95 799,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края» исполнено 484 028,2 тыс. рублей, или 96,1% от плана 528 513,9 тыс. рублей.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 37 168,0 тыс. рублей сложилась по следующим органам власти:

- по Администрации губернатора Пермского края исполнение средств составило 144 024,1 тыс. рублей, или 95,2% к плановым назначениям. Экономия средств краевого бюджета в сумме 7 254,8 тыс. рублей сложилась по мероприятиям, связанным с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем в Администрации губернатора Пермского края (срок проведения запланированных мероприятий перенесен на 3 квартал 2014 года). По мероприятию «Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Пермского края на 2014 год» проведено обучение сотрудников Администрации губернатора края по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», организована и проведена конференции «Угрозы и вызовы Пермского края до 2028 года»; оплата по актам выполненных работ предусмотрена в июле 2014 года.

- по Законодательному Собранию Пермского края исполнение средств составило 144 024,1 тыс. рублей, или 95,2% к плану. Экономия средств в сумме 7 254,8 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием документов на оплату счетов, несостоявшимися электронными аукционами на поставку запасных частей для системы кондиционирования, вычислительной и оргтехники;

- по Аппарату Правительства Пермского края исполнение средств составило 67 477,6 тыс. рублей, или 94,0% к плану. Экономия средств в сумме 4 333,1 тыс. рублей сложилась по причине позднего представления документов на оплату работ (услуг) в результате длительности процедуры их подготовки и согласования.

- по Контрольно-счетной палате Пермского края исполнение средств составило 27 933,7 тыс. рублей, или 83,2% к ассигнованиям. Экономия средств в сумме 5 637,7 тыс. рублей сложилась по следующим причинам:

- отсутствия счетов за апрель-май 2014 года от ОАО «Ростелеком» в связи с их реорганизацией;

- экономии средств при проведении конкурсных процедур;

- несостоявшейся командировки в связи изменениями плана работы Контрольно-счетной палаты Пермского края;

- неисправности и последующего изъятия из оперативного управления Контрольно-счетной палаты одного автомобиля (экономия на ГСМ, услугах водителя, техническом обслуживании);

- по Избирательной комиссии Пермского края исполнение средств составило 46 362,6 тыс. рублей, или 92,5% к плановым квартальным назначениям. Экономия средств в сумме 3 757,9 тыс. рублей связана с отсутствием документов на оплату счетов;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края исполнение средств составило 9 278,8 тыс. рублей, или 86,3% к плану. Экономия средств в сумме 1 476,3 тыс. рублей сложилась по фонду оплаты труда и начислениям на него за счет наличия вакантных ставок и применения регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды; кроме того, перенесен срок проведения конкурсной процедуры по закупке оборудования и материальных принадлежностей;

- по Уполномоченному по правам человека в Пермском крае исполнение средств составило 9 740,4 тыс. рублей, или 86,7% к назначениям 1 полугодия текущего года. Экономия средств в сумме 1 488,1 тыс. рублей связана с переносом сроков проведения аукциона на закупку компьютерной техники и отсутствием счетов поставщиков по заключенным договорам за июнь;

- по Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае исполнение средств составило 1 242,4 тыс. рублей, или 39,0% к плану. Экономия средств в сумме 1 941,0 тыс. рублей сложилась из-за неполного укомплектования аппарата специалистами, в том числе необходимыми для осуществления закупок, а также в связи с другими причинами, связанными с организационным периодом.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств бюджета составило 9 033,2 тыс. рублей, или 90,3% от плана в сумме 10 003,3 тыс. рублей. Экономия средств краевого бюджета в сумме 970,1 тыс. рублей сложилась по причине поздних представлений документов на оплату работ и экономией средств, сложившейся при размещении заказов.

По мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составляет 2 902,7 тыс. рублей, или 81,8% от кассового плана в сумме 3 549,0 тыс. рублей. Экономия средств

краевого бюджета в сумме 248,9 тыс. рублей сложилась в результате предоставления услуг (публикации бюллетеней нормативных правовых актов Пермского края) в меньшем объеме по сравнению с запланированным.

По мероприятию «Международные культурные, научные и информационные связи» исполнение средств составило 114,8 тыс. рублей, или 31,6% от кассового плана. Экономия средств краевого бюджета в сумме 248,9 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием порядка расходования средств на финансирование мероприятий в рамках осуществления международных связей.

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» расходы исполнены на 72,9% (1 214,5 тыс. рублей). Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 214,5 тыс. рублей сложилась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий, а также с поздним представлением документов на оплату работ (услуг) в результате длительности процедуры их подготовки и согласования, а также в результате сокращения выездных мероприятий с участием руководителя Администрации губернатора Пермского края в 1 полугодии 2014 года.

По мероприятию «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов» исполнение средств составило 578,1 тыс. рублей, или 57,6% к плану полугодия. Экономия средств краевого бюджета в сумме 424,8 тыс. рублей сложилась в связи с длительной процедурой согласования документов на оплату по актам выполненных работ, перенесением сроков запланированных мероприятий на 3 квартал 2014 года.

По мероприятию «Обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий» исполнение расходов составило 149,9 тыс. рублей, или 85,4% к плану. Экономия средств краевого бюджета в сумме 25,6 тыс. рублей сложилась в связи с проведением конкурсных процедур и запросов котировок.

По мероприятию «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» исполнение составило 693,7 тыс. рублей, или 33,8% к кассовому плану. Экономия средств краевого бюджета в сумме 322,2 тыс. рублей сложилась в связи с переносом сроков проведения аукционов на право заключения контрактов на 3 квартал текущего года.

По мероприятию «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение составило 320,5 тыс. рублей, или 47,0% к плану. Экономия средств краевого бюджета в сумме 363,5 тыс. рублей сложилась по причинам:

- экономии средств по транспортным расходам в связи с отменой выездного заседания комиссии по развитию культуры Общественной палаты края в г. Кудымкар, а также в связи с использованием членами палаты личного транспорта в период исполнения полномочий членов палаты;

- длительной процедуры согласования документов на оплату;

- переносом сроков проведения мероприятий на 2 полугодие 2014 года.

По непрограммным мероприятиям, реализуемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, план на первое полугодие 2014 года составил 36 091,3 тыс. рублей, фактическое исполнение - 35 590,9 тыс. рублей, или 98,6% от плана.

По обеспечению деятельности казенных учреждений (содержание ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края») при плановых назначениях в объеме 11 195,1 тыс. рублей исполнение составило 10 864,0 тыс. рублей, или 97,0%.

Не использованы средства в размере 331,1 тыс. рублей в связи с:

- отсутствием от поставщиков услуг счетов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг и др. – 92,9 тыс. рублей;

- переносом сроков мероприятий на 2 полугодие 2014 года по приобретению основных средств, материальных запасов ввиду непредоставления дополнительных площадей для размещения сотрудников Учреждения в отчетном периоде – 238,2 тыс. рублей.

Для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на реализацию ПРП «Достойное жилье» в пределах объема средств, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 17 апреля 2014 года №261-п «О финансировании расходов бюджета Пермского края по остаткам средств регионального фонда софинансирования расходов, сформировавшимся по состоянию на 1 января 2014 года», за отчетный период направлено 24 633,0 тыс. рублей, или 99,3% от плановых назначений в объеме 24 802,3 тыс. рублей, в том числе:

- по подпроекту «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – 16 850,5 тыс. рублей при плановых назначениях 17 019,8 тыс. рублей, исполнение составило 99,0%;

- по подпроекту «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» – 7 782,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Средства краевого бюджета в объеме 169,3 тыс. рублей не освоены по причине наличия замечаний к отчетам об исполнении условий софинансирования расходов Добрянским и Карагайским муниципальными районами.

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (софинансирование в рамках Федерального закона №185-ФЗ), за отчетный период направлены средства в объеме 93,9 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По непрограммным мероприятиям, реализуемым Министерством территориального развития Пермского края, кассовый план на 1 полугодие 2014 года составил 215 132,1 тыс. рублей, фактическое исполнение – 183 333,2 тыс. рублей, или 85,2% от плана.

Для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в пределах объема средств, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 17 апреля 2014 года №261-п «О финансировании расходов бюджета Пермского края по остаткам средств регионального фонда софинансирования расходов, сформировавшимся по состоянию на 1 января 2014 года», за отчетный период:

на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований направлено 139 879,4 тыс. рублей, или 98,1% от плановых назначений в объеме 142 651,5 тыс. рублей;

на реализацию приоритетного регионального проекта «Благоустройство» направлено 43 453,8 тыс. рублей, или 60% от плановых назначений в объеме 72 480,6 тыс. рублей.

Средства в бюджеты муниципальных образований не переданы в полном объеме в связи с тем, что муниципальными образованиями не представлены отчеты о выполнении условий софинансирования.

Расходы краевого бюджета за отчетный период на реализацию мероприятий дорожного фонда Пермского края, в рамках которых предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, составили 180 898,8 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений на 1 полугодие 2014 года, в том числе:

- на строительство, капитальный ремонт транзитных объектов – в сумме 74 552,1 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края - в сумме 36 318,5 тыс.рублей;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края - в сумме 70 028,2 тыс.рублей.

Кроме того, по целевой статье 9202101 «Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» осуществлялась предоставление межбюджетных трансфертов по расходам, подлежащим оплате в 2013 году, по приоритетному региональному проекту «Муниципальные дороги» в сумме 6 967,6 тыс. рублей или 100% от плана на отчетный период.

Государственный долг Пермского края

В I полугодии 2014 года в бюджет Пермского края привлечено:

– 6 000 000,0 тыс. рублей бюджетных кредитов, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края, из которых по состоянию на 1 июля 2014 года погашено 4 000 000,0 тыс. рублей;

– 1 000 000,0 тыс. рублей кредита, привлеченного от кредитной организации - ОАО «СМП Банк» в соответствии с государственным контрактом от 13 февраля 2014 года № 2014.34425, который погашен 30 июня 2014 года.

Государственный долг Пермского края на 1 июля 2014 года составил 2 541 816,9 тыс. рублей, в том числе:

– по полученным бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края – 2 000 000,0 тыс. рублей;

– по полученным бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований – 495 366,6 тыс. рублей;

– по предоставленным государственным гарантиям по проекту «Городское водоснабжение и канализация» предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства – 46 450,3 тыс. рублей.

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось.

Бюджетные кредиты

Из краевого бюджета в отчетном периоде бюджетные кредиты не предоставлялись.

Возврат бюджетных кредитов в I полугодии 2014 года, предоставленных ранее юридическим лицам из бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа, составил 92,9 тыс. рублей; списание задолженности по данным кредитам в связи с ликвидацией организаций в соответствии с распоряжением

Правительства Пермского края от 7 апреля 2014 года № 73-рп составило 436,8 тыс. рублей.

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 01 июля 2014 года составила 219 127,2 тыс. рублей.