

Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2014 год»

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2014 год» подготовлен в соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

Данной статьей определено, что годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края представляется в Правительство Пермского края для последующего представления не позднее 15 апреля 2015 года в Законодательное Собрание Пермского края в форме проекта закона с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы которых определены правовым актом Законодательного Собрания Пермского края.

Годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2014 год утверждены постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19 марта 2015 г. № 1712 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

ДОХОДЫ

За 2014 год в краевой бюджет поступило доходов в сумме 96 019 562,1 тыс. рублей при плане 104 059 215,4 тыс. рублей, или на 92,3% от плана отчетного периода, недополучено в бюджет края 8 039 653,3 тыс. рублей.

Исполнение плановых назначений по доходам краевого бюджета за 2014 год приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2014 год	Поступило на 01.01.2015	Отклонение от плана	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	81 655 393,9	74 689 938,9	-6 965 455,0	91,5
Безвозмездные поступления	22 403 821,4	21 329 623,1	-1 074 198,3	95,2
Всего	104 059 215,4	96 019 562,1	-8 039 653,3	92,3

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

Таблица 2.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2014 год	Поступило на 01.01.2015	Отклонение от плана	% исполнения
налог на прибыль организаций	33 990 012,8	28 524 849,2	-5 455 163,6	83,9
налог на доходы физических лиц	26 263 997,4	25 237 405,1	-1 026 592,3	96,1
акцизы	7 145 334,3	6 707 107,2	-438 227,1	93,9
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 592 586,4	3 574 020,1	-18 566,4	99,5
налог на имущество организаций	8 912 709,1	9 110 239,4	197 530,3	102,2
налог на добычу полезных ископаемых	306 045,5	354 697,7	48652,2	115,9
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	111 469,5	126 645,5	15 176,0	113,6
платежи при пользовании природными ресурсами	398 880,9	489 189,2	90 308,3	122,6
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	111 627,4	5 974,14	-105 653,3	5,4

Основная доля поступлений в 2014 году в краевой бюджет обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций (38,2%, в 2013 году- 43,3 %), налога на доходы физических лиц (33,8%, в 2013 году- 25,0 %), акцизов (9%, в 2013 году - 11,8 %), налога на имущество организаций (12,2%, в 2013 году - 12,1%).

Отклонение от плана 2014 года по налоговым и неналоговым доходам в основном произошло из-за невыполнения плана по налогу на прибыль организаций (16,1%), налогу на доходы физических лиц (3,9%), акцизам (6,1%).

По налогу на прибыль организаций исполнение плановых назначений за 2014 год сложилось на уровне 83,9%, недополучено в краевой бюджет 5 455 163,6 тыс. рублей.

Неисполнение плана по налогу на прибыль организаций связано со снижением налогооблагаемой базы в 2014 году по крупнейшим налогоплательщикам относительно 2013 года. Снижение платежей предприятий относительно прошлого года произошло в основном по предприятиям химической отрасли (-3 588,3 млн рублей, или в 2 раза), по предприятиям нефтедобывающей отрасли (-1 595,3 млн рублей, или на 22,5%), предприятиям энергетической отрасли (-730,2 млн рублей, или в 2 раза).

По налогу на доходы физических лиц неисполнение плана составило 1 026 592,3 тыс. рублей, что связано с увеличением налоговых вычетов

(имущественных, социальных). Кроме того, снизилась исполнительская дисциплина предприятий по перечислению налога на доходы физических лиц налоговыми агентами в связи с нестабильностью финансового положения предприятий и ряд других причин.

По акцизам на подакцизные товары плановые назначения не исполнены на 6,1 %, или на 438 227,1 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения плана следующие:

по акцизам на алкогольную продукцию (-241 677 тыс. рублей) - в связи с сокращением объемов производства основным производителем алкогольной продукции;

по акцизам на прямогонный бензин (- 214 016,0 тыс. рублей) - в связи с проведением возвратов в размере 146 988,7 тыс. рублей;

проведение возвратов акцизов на топливо печное бытовое на сумму 88 221,6 тыс. рублей.

По доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства плановые назначения не исполнены на 417 267,1 тыс. рублей в связи с возвратом в январе 2014 года средств в сумме 500 000 тыс. рублей, зачисленных ошибочно в декабре 2013 года.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов исполнение плановых назначений составило 5,4%, не поступило в бюджет 105 653,3 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от претендентов на участие в аукционе по продаже газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос».

План по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на 2014 год составил 1 772,8 тыс. рублей, фактически поступило в доход бюджета Пермского края 2 669,9 тыс. рублей, или 150,6 % к плану, в том числе поступила оплата по договорам купли-продажи двух земельных участков, решение о продаже которых принято в 2013 году.

По остальным доходным источникам, данные по которым приведены в таблице 2, плановые назначения исполнены на 100 и более процентов.

По налогу на добычу полезных ископаемых за 2014 год исполнение плановых назначений составило 115,9% (+ 48 652,2 тыс. рублей), основная часть перевыполнения связана с дополнительными поступлениями по налогу на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов), в размере 44 673,7 тыс. рублей.

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плановые назначения

исполнены на 113,6% (+ 15 176,0 тыс. рублей), в том числе за счет доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (+15 065,5 тыс. рублей). Основное перевыполнение плана сложилось по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, в связи с дополнительными поступлениями доходов от продажи на аукционе права на заключение договора - аренды на земельный участок в сумме 9 315,2 тыс. рублей.

По платежам при пользовании природными ресурсами исполнение плановых назначений составило 122,6%, (+ 90 308,3 тыс. рублей), в основном за счет платы за использование лесов (+ 73 696,0 тыс. рублей), что связано с усилением претензионно-исковой работы Министерством природных ресурсов Пермского края в части взыскания задолженности по арендным платежам. Подано 144 исковых заявлений в Арбитражный суд Пермского края о взыскании задолженности при расторжении договора на сумму 145,7 млн. рублей, в том числе 98,1 млн рублей в бюджет Пермского края, направлено 57 исполнительных листов в службу судебных приставов.

По доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба плановые назначения исполнены на 123,4%, что больше плана на 164 432,0 тыс. рублей, основная сумма дополнительных доходов поступила от денежных взысканий (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 749 197,5 тыс. рублей при плановых назначениях 600 000,0 тыс. рублей, что связано с улучшением администрирования данного вида доходов и увеличением размеров штрафов.

По безвозмездным поступлениям исполнение плана сложилось на уровне 95,2%, не получено в бюджет 1 074 198,3 тыс. рублей, в том числе по основным суммам:

- по безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере в 2014 году не поступило 217 710,0 тыс. рублей; по мере заключения муниципальными образованиями контрактов средства в бюджет Пермского края будут поступать в 2015 году, срок реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2014 года - декабрь 2015 года;

- по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты субъектов Российской Федерации не поступило 288 884,1 тыс. рублей; при плановых назначениях 1 000 800,0 тыс. рублей исполнение составило 711 115,9 тыс. рублей, или 71,1%; основная сумма недопоступления - средства от ПАО «Уралкалий» в соответствии с Соглашением от 5 декабря 2013 года на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники, причина неполного исполнения является отсутствие потребности в данных средствах в 2014 году в связи с переносом сроков начала строительства домов для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»;

- по субвенциям бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 493 203,1 тыс. рублей, в т. ч. по субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - в сумме 448 675,3 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Сравнение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета края в 2014 году с фактическим поступлением 2013 года показывает, что доходы краевого бюджета в 2014 году снизились и составили 97,8 % от уровня прошлого года (- 1 694 064,7 тыс. рублей).

Сравнительный анализ поступления основных доходных источников в краевой бюджет за 2013 и 2014 годы приведен в таблице 3.

Таблица 3.
тыс. рублей

Вид платежа	Поступило за 12 месяцев			
	2013 год	2014 год	отклонение	% 2014 к 2013
Всего налоговые и неналоговые доходы	76 384 003,6	74 689 938,9	-1 694 064,7	97,8
в том числе:				
Налог на прибыль	33 057 993,2	28 524 849,2	-4 533 144,0	86,3
Налог на доходы физических лиц	19 167 523,6	25 237 405,1	6 069 881,5	131,7
Акцизы	8 982 856,7	6 707 107,2	-2 275 749,5	74,7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	3 356 930,3	3 574 020,1	217 089,8	106,5
Налог на имущество организаций	9 249 096,8	9 110 239,4	-138 857,4	98,5
Налог на добычу полезных ископаемых	332 471,0	354 697,7	22 226,7	106,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	490 223,5	126 645,5	-363 578,0	25,8

Основная причина снижения уровня поступлений доходов 2014 года к 2013 году – снижение налога на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам.

Рост налога на доходы физических лиц на 31,7% связан с изменением норматива зачисления в краевой бюджет в сторону увеличения. По консолидированному бюджету Пермского края налог на доходы физических лиц вырос относительно платежей прошлого года на 3,7%.

Вместе с тем, при положительной динамике поступления налога на доходы физических лиц за 2014 год к уровню поступлений в 2013 году наблюдается отставание темпа роста поступлений налога на доходы физических лиц от темпа роста среднемесячной заработной платы на 6,8 процентных пункта, что по данным УФНС России по Пермскому краю обусловлено рядом причин:

- увеличением возвратов физическим лицам в соответствии с налоговым законодательством (имущественные и социальные вычеты) в 2014 году на 15,2% относительно 2013 года за счет увеличения количества лиц, обратившихся за возвратом;

- снижением поступления в 2014 году к уровню 2013 года почти в 2 раза налога с доходов, полученных физическими лицами, от продажи доли в уставном капитале организаций, от реализации ценных бумаг и др.;

- снижением поступлений налога с доходов, полученных в виде дивидендов;

- перечислением налога рядом организаций Пермского края в 2014 году в меньшем объеме, чем в 2013 году по причине сокращения численности работников, отсутствия денежных средств на перечисление налога, уплаты налога не в полном объеме вследствие нестабильного финансового положения предприятия и другие причины.

По налогу на имущество организаций в 2014 году поступило меньше, чем в 2013 году на 138 857,4 тыс. рублей, или 98,5% от уровня прошлого года, что связано с проведением возвратов переплаты по налогу на счета налогоплательщиков. По данным УФНС России по Пермскому краю эта сумма составила 540,3 млн рублей, в том числе по организации, входящей в Единую систему газоснабжения - 339 млн рублей.

Акцизы на подакцизные товары за 2014 год поступили в бюджет меньше уровня 2013 года на 2 275 749,5 тыс. рублей.

Одним из факторов, повлиявших на снижение поступления акцизов в бюджет Пермского края, является снижение поступлений акцизов на пиво на

64% относительно платежей 2013 года, что связано с прекращением деятельности на территории Пермского края основного плательщика – производителя пива.

Снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты более чем на 20% связано с увеличением производства нефтепродуктов более высокого класса, облагаемых по более низким налоговым ставкам. Кроме того, в 2014 году сложились отрицательные поступления по акцизам на прямогонный бензин и топливо печное бытовое ввиду реализации подакцизных товаров на экспорт.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2014 году снизились на 363 578,0 тыс. рублей и составили 25,8% от уровня 2013 года.

Снижение произошло в основном за счет непоступления в 2014 году доходов от размещения временно свободных средств бюджета (факт 2013 года 188 625,8 тыс. рублей) и снижения доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов, в связи с изменением бюджетного законодательства в части нормативов отчисления в краевой бюджет.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2014 год исполнен на 92,0% (план – 115 650 605,4 тыс. рублей, факт – 106 388 073,7 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 92,0%, по непрограммным мероприятиям 92,3%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 2,6%.

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

Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»

По государственной программе «Развитие здравоохранения» исполнение сложилось на уровне 98,1% (план – 23 994 133,0 тыс. рублей, факт – 23 542 039,9 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 452 093,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» исполнение составило 95,1 % от плана 2 539 053,8 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 124 975,1 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Совершенствование организации лекарственного обеспечения» при плане 1 115 760,3 тыс. рублей исполнение составило 1 095 954,0 тыс. рублей, или 98,2 % от плана. Не исполнено 19 806,3 тыс. рублей в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками счетов на оплату товаров и услуг. Оплата по данным счетам проведена в 2015 году;

по мероприятию «Иммунопрофилактика населения» при плановых значениях 62 003,5 тыс. рублей исполнение составило 61 968,3 тыс. рублей, или 99,9% от плана, сложилась экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Мероприятия на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше» запланированные средства в сумме 1 484,7 тыс. рублей не востребованы в полном объеме в связи с изменением порядка финансирования мероприятия (отмена условия софинансирования средств бюджета субъекта РФ); оплата услуг проводится за счет федерального бюджета;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» (средства федерального бюджета) при плановых значениях 242 198,5 тыс. рублей исполнение составило 242 110,0 тыс. рублей, или 99,9% от плана в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 10 921,2 тыс. рублей исполнение составило 10 921,1 тыс. рублей, или 99,9 % от плана в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Осуществление организационных мероприятий 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» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 70 523,3 тыс. рублей исполнение составило 17 582,0 тыс.

рублей, или 24,9 % от плана. Неисполнение сложилось в связи с тем, что объем ассигнований предусмотрен из расчета предоставления услуг сроком на 1,5 года. Оплата осуществляется по фактическому предъявлению оказанных услуг отгрузки;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 155 347,9 тыс. рублей исполнение составило 105 083,6 тыс. рублей, или 67,6 % от плана. Неисполнение в сумме 50 264,3 тыс. рублей объясняется несвоевременным предоставлением счетов поставщиками на оплату товаров; предоставленные счета будут оплачены в 2015 году;

по мероприятию «Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 2 901,3 тыс. рублей исполнение составило 2 546,5 тыс. рублей, или 87,8 % от плана. Отклонение составило 354,8 тыс. рублей в связи с заключением договора со сроком поставки препаратов в 2015 году;

по мероприятию «Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» средства исполнены в полном объеме. Государственным учреждениям на выполнение государственного задания перечислена субсидия в размере 28 538,0 тыс. рублей.

Целевой показатель «Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств краевого бюджета, %» при плановом значении 99,99% исполнен на 99,95%.

Целевой показатель «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %» при плановом значении 71,0% исполнен на 80,5%.

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» исполнение составило 98,4 %. Остаток неиспользованных средств составил 147 902,7 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых значениях 212 894,8 тыс. рублей исполнение составило 211 093,4 тыс. рублей, или 99,2 % от плана. Не израсходовано 1 801,4 тыс. рублей в связи с:

- поздним предоставлением счетов поставщиками на оплату товаров, услуг;
- возвратом неверно перечисленных средств;
- начислением налога на прибыль произведено в соответствии с декларацией на меньшую сумму;

по мероприятию «Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями» при плановых назначениях 5 478 036,4 тыс. рублей исполнение составило 5 476 141,9 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. Субсидия государственным учреждениям перечислена в соответствии с объемами доведенного государственного задания и объемами средств, необходимых для содержания недвижимого имущества (оплата налогов была произведена в соответствии с декларациями);

по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» при плановых назначениях 103,2 тыс. рублей исполнение составило 101,2 тыс. рублей, или 98,1 % от плана. По решению суда не предъявлен исполнительный лист, в связи с чем 2,0 тыс. рублей не освоены;

по мероприятию «Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией» при плановых назначениях 14 060,2 тыс. рублей исполнение составило 12 851,7 тыс. рублей, или 91,4 % от плана. Причиной неисполнения в сумме 1208,5 тыс. рублей является экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

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 плановых назначениях 20 780,5 тыс. рублей исполнение составило 18 196,2 тыс. рублей, или 87,6 %. Расходы носят заявительный характер выплат;

по мероприятию «Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» при плановых назначениях 275 494,0 тыс. рублей исполнение составило 269 579,9 тыс. рублей, или 97,9 % от плана в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками счетов на оплату товаров и услуг в сумме 5914,1 тыс. рублей. Поставка товаров осуществлена 26.12.2014. Счета на оплату предоставили 20.01.2015. Средства на оплату по договору выделены за счет текущего финансирования в 2015 году и будут оплачены

после принятия изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;

по мероприятию «Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным» при плановых назначениях 41 778,5 тыс. рублей исполнение составило 41 756,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Мероприятия по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения и профилактических мероприятий, обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В» при плановых назначениях 26 177,1 тыс. рублей исполнение составило 26 058,5 тыс. рублей, или 99,5 % от плана в связи с экономией, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 266 716,0 тыс. рублей исполнение составило 245 471,6 тыс. рублей, или 92 % от плана. Основной причиной неисполнения является несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату товаров;

по мероприятию «Мероприятия по развитию службы крови» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 106 107,2 тыс. рублей исполнение составило 82 137,3 тыс. рублей, или 77,4 % от плана. Основной причиной неисполнения является несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату товаров. Оплата по данным счетам проведена в 2015 году;

по мероприятию «Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови» (средства федерального бюджета) плановые назначения в сумме 50 177,8 тыс. рублей не исполнены в полном объеме в связи с длительным сроком согласования технического задания в Министерстве здравоохранения Российской Федерации;

по мероприятию «Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 40 452,2 тыс. рублей исполнение составило 10 695,2 тыс. рублей, или 26,4 % от плана. Неисполнение в сумме 29 757,0 тыс. рублей связано с несвоевременным проведением конкурсных процедур;

по мероприятию «Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (средства федерального бюджета) плановые назначения в сумме 2 166,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме, что объясняется поздним поступлением средств из федерального бюджета (платежное поручение № 284 от 22.12.2014);

по мероприятию «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансферов прошлых лет из федерального бюджета» предусмотрен возврат неиспользованных остатков прошлых лет в сумме 194,1 тыс. рублей, которые из федерального бюджета не поступили;

по мероприятию «Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями» при плановых назначениях 918 658,1 тыс. рублей исполнение составило 911 809,7 тыс. рублей, или 99,3 % от плана. Отклонение в сумме 6 848,4 тыс. рублей связано с возвратом неиспользованных средств муниципальными районами (городскими округами) после передачи учреждений здравоохранения в государственную собственность;

по мероприятию «Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения» плановые назначения исполнены в полном объеме. Муниципальными районами и городскими округами субвенции краевого бюджета освоены в сумме 20 617,8 тыс. рублей.

Исполнение отдельных целевых показателей:

целевой показатель «Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения»- план 21,6, факт 16.

целевой показатель «Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения» - план 335,3, факт 334,1.

целевой показатель «Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения»- план 67, факт 67.

целевой показатель «Доля станций (отделений) переливания крови в медицинских учреждениях Пермского края, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови»- план 100 %, факт 100 %.

целевой показатель «Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами на станции переливания»- план 34 %, факт 25,7 %.

целевой показатель «Увеличение числа доноров крови и ее компонентов» - план 10 чел. на 1000 населения, факт 10,6 чел. на 1000 населения.

По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие

материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» при плановых назначениях 1 079 921,4 тыс. рублей исполнение составило 943 778,9 тыс. рублей, или 87,4 %. Остаток неиспользованных средств составил 136 142,5 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения» исполнение составило 93,9 % от плана (план 605 963,7 тыс. рублей, факт 568 748,1 тыс. рублей). В результате неисполнения договоров подрядчиками и отсутствия объема выполненных работ средства в размере 37 215,6 тыс. рублей остались не востребованными;

по мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» при плановых назначениях 136 086,2 тыс. рублей исполнение составило 37 295,1 тыс. рублей, или 27,4 % от плана, в том числе:

по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 122 086,2 тыс. рублей, освоение составило 37 295,1 тыс. рублей, или 30,5 % от плана. Неисполнение в сумме 84 791,1 тыс. рублей связано с нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство объектов:

- «Пермская клиническая инфекционная больница № 1» (11 042,8 тыс. рублей);

- «Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» (55 974,2 тыс. рублей);

- «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла» (17 774,1 тыс. рублей);

По объекту «Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер» бюджетные ассигнования в сумме 28 618,7 тыс. рублей исполнены в полном объеме. В 2014 году завершены строительные-монтажные работы и объект введен в эксплуатацию.

по Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 000 тыс. рублей, которые не были освоены в связи с нарушением подрядной организацией сроков разработки проектно-сметной документации на строительство объекта «Реконструкция радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь».

Целевой показатель «Количество объектов здравоохранения 3 уровня» выполнен (план - 1 объект, факт – 1 объект- Пристрой к одноэтажному зданию

радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь).

По подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» при плановых назначениях 17 589,8 тыс. рублей исполнение составило 160 731,1 тыс. рублей, или 95,9 % от плана. Остаток неиспользованных средств составил 6 858,7 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых назначениях 126 625,4 тыс. рублей исполнение составило 125 369,6 тыс. рублей, или 99 % от плана. Отклонение в сумме 1 255,8 тыс. рублей сложилось по причинам:

- отсутствия счетов на оплату, позднего предоставления платежных документов поставщиками (подрядчиками);

- не востребоваемости средств на уплату земельного налога в связи с длительным оформлением земельного участка ГКУЗ «Дом ребенка»;

по мероприятию «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга» при плановых назначениях 708,3 тыс. рублей исполнение составило 596,8 тыс. рублей, или 84,3% от плана; отклонение сложилось в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Мероприятия, направленные на проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» при плановых назначениях 835,4 тыс. рублей исполнение составило 796,3 тыс. рублей, или 95,3 % от плана; отклонение сложилось в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 12 827,2 тыс. рублей исполнение составило 12 573,7 тыс. рублей, или 98% от плана в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками счетов на оплату товаров;

по мероприятию «Обеспечение мероприятий, направленных на проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» (средства федерального бюджета) при плановых назначениях 26 593,6 тыс. рублей исполнение составило 21 394,7 тыс. рублей, или 80,5 % от плана. Причиной неисполнения является поздняя поставка оборудования и несвоевременное предоставление поставщиками счетов на оплату товаров; оплата по данным счетам проведена в 2015 году.

Целевой показатель «Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перинатальной (дородовой)

диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр» при плане 60 % исполнен на 73 %.

По целевому показателю «Охват неонатальным скринингом» факт составил 99 % при плане - не менее 98 %,

Целевой показатель «Охват аудиологическим скринингом» при плановом значении - не менее 95 %, исполнен на 99 %.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» при плановых назначениях 486 224,6 тыс. рублей исполнено 486 155,7 тыс. рублей, или на 100%.

Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию медицинской помощи в санаториях для детей и взрослых перечислена в полном объеме в сумме 322 083,5 тыс. рублей.

Городскому округу «Город Пермь» субвенция краевого бюджета на организацию медицинской помощи в детских санаториях перечислена в размере 66 743,7 тыс. рублей и освоена в полном объеме.

По целевому показателю «Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся» план 2014 года - 57 %, факт - 60 %.

По целевому показателю «Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся» план 2014 года - 45 %, факт - 45 %.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» при плановых назначениях 25 878,0 тыс. рублей исполнение составило 25 873,2 тыс. рублей, или 100 %.

Субсидия на выполнение государственного задания по оказанию паллиативной помощи перечислена в полном объеме в сумме 17 235,7 тыс. рублей.

Субвенция краевого бюджета на формирование системы оказания паллиативной медицинской помощи перечислена практически в полном объеме (план - 8 642,4 тыс. рублей, исполнение - 8 637,6 тыс. рублей, или 99,9 % от плана). Отклонение в сумме 4,8 тыс. рублей связано с возвратом неиспользованных средств городским округом «Город Пермь» после передачи учреждений здравоохранения в государственную собственность.

Целевой показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» - план 2014 года - 0,19 коек/10 тыс. взрослого населения, факт - 0,19 коек/10 тыс. взрослого населения.

Целевой показатель «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» - план 2014 года - 0,17 коек/10 тыс. детского населения, факт - 0,17 коек/10 тыс. детского населения.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» при плановых назначениях 251 905,1 тыс. рублей исполнение составило 226 148,7 тыс. рублей, или 89,8 % от плана. Остаток неиспользованных средств составил 25 756,4 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам» в сумме 500,0 тыс. рублей в связи с заявительным характером расходов;

по мероприятию «Прохождение подготовки в интернатуре, ординатуре, оплата профессиональной переподготовки, аренды (найма) жилья» в сумме 3 968,9 тыс. рублей - по причине перевода 7 студентов, обучающихся в интернатуре с платных на бюджетные места и возврата неиспользованных средств;

по мероприятию «Предоставление выплат для частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья медицинским работникам» в сумме 20 786,9 тыс. рублей - по причине отсутствия необходимых документов для перечисления средств государственным учреждениям.

В результате реализации мероприятия компенсированы затраты на приобретение (строительство) жилья 59 специалистам с высшим медицинским образованием.

Исполнение по целевым показателям сложилось следующим образом:

целевой показатель «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»- план 9700 чел., факт 9708 чел.

целевой показатель «Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования»- план - 399 чел., факт - 401 чел.

целевой показатель «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» - план - 2210 чел., факт-2310 чел; в том числе:

повышение квалификации - план - 2100 чел., факт - 2184 чел.

профессиональная переподготовка - план - 110 чел., факт - 126 чел.

целевой показатель «Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования» - план - 1405 чел., факт - 1412 чел.

целевой показатель «Число абитуриентов, направленных на целевую подготовку» - план - 332 чел., факт - 327 чел., в том числе:

по программам высшего образования - план -208 чел., факт-205 чел.

по программам интернатуры, ординатуры - план 124 чел, факт- 122 чел.

целевой показатель «Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края» - план - 6 мероприятий, факт - 6 мероприятий.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях краевого бюджета 10373 846, 2 тыс. рублей исполнение составило 10 363 462,1 тыс. рублей, или 99,9 %, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» средства исполнены на 98,1 % от плана. Отклонение в сумме 1412,2 тыс. рублей сложилось по причине экономии по смете расходов на сумму 78,2 тыс. рублей и несвоевременного представления поставщиками счетов на оплату товаров и услуг на сумму 1 334,0 тыс. рублей;

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» средства исполнены на 97,1 % от плана. Отклонение составило 8 750,1 тыс. рублей по причине: несвоевременного предоставления счетов на оплату товаров и услуг (3 007 тыс. рублей); экономии по смете расходов (5 322,1 тыс. рублей) в связи с низкой укомплектованностью штатными единицами в ГКУ «ФХУ»; изменения плана командировок в ГКУ «ФХУ», ГКУЗ «ПК МИАЦ»; проведения командировочных расходов за меньшую стоимость ГКУЗ «Резерв», сложившейся переплаты за 2013 год по налогу на имущество и транспортному налогу ГКУЗ «ПКБСМЭ»;

по мероприятию «Мероприятия по формированию независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» исполнение расходов составило 94,4 % от плана; отклонение в сумме 100,8 тыс. рублей сложилось в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28» средства исполнены на 81% от плана, отклонение в сумме 120,0 тыс. рублей сложилось в связи с заявительным характером расходов.

Целевой показатель «Доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме» при плане 99 % исполнен на 99 %.

По целевому показателю «Освоение бюджета подпрограммы» при плане 95 % факт составил 99,9 %.

Целевой показатель «Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг» при плане 49 % исполнен на 63,9%.

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

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки Пермского края» за 2014 год исполнение сложилось на уровне 98,6% (план – 28 836 734,0 тыс. рублей, факт – 28 437 834,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 398 899,4 тыс. рублей.

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 27 121 704,6 тыс. рублей, или 98,8% от плана, средств федерального бюджета – 1 316 130,0 тыс. рублей, или 94,8% от плана.

По подпрограмме «Дошкольное общее образование» при плане на 2014 год по средствам краевого бюджета 9 002 381,4 тыс. рублей исполнение составило 8 901 330,9 тыс. рублей, или 98,9% от плана. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета – 101 050,5 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства:

по мероприятию «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (план – 7 600 475,1 тыс. рублей, исполнение – 7 544 223,2 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 56 251,9 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому» (план – 34576,6 тыс. рублей, исполнение – 33 321,8 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 1 255,5 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» (план – 161 151,7 тыс. рублей, исполнение – 117 617,9 тыс. рублей). Остаток неиспользованных средств в сумме 43 533,8 тыс. рублей сложился по причине отсутствия потребности в средствах, поскольку расходы носят заявительный характер.

По целевому показателю «Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации» при плановом значении 4,0% исполнение составило 4,0% (исполнение - 100,0%).

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования доведена до средней заработной платы в общем образовании в Пермском крае» выполнен на 101,5%: при плановом значении 100,0% исполнение составило 101,5%.

По подпрограмме «Общее (начальное, основное, среднее) образование» расходы исполнены в сумме 14 327 436,5 тыс. рублей, или на 99,5% от плана - 14 400 350,9 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 60 514,2 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях» - в сумме 19 870,4 тыс. рублей (план - 11 675 565,8 тыс. рублей, исполнение - 11 655 695,4 тыс. рублей, или 99,8% к плановым назначениям). Неполное освоение средств сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях Пермского края» - в сумме 5 820,0 тыс. рублей (план - 409 159,0 тыс. рублей, исполнение - 403 339,0 тыс. рублей, или 98,6% к плановым назначениям). Неполное освоение средств сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах в общеобразовательных организациях» - в сумме 23 219,0 тыс. рублей. Расход составил 36 121,8 тыс. рублей, или 60,9 % к плановым назначениям. Неполное освоение средств сложилось в связи с внесением изменений в Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части отмены выплаты стипендий с 1 сентября 2014 года.

по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» - в сумме 1 165,7 тыс. рублей (план - 90 166,5 тыс. рублей, исполнение - 89 000,8 тыс. рублей, или 98,7% к годовому плану). Не освоены средства государственным казенным специальным учебно-воспитательным учреждением Пермского края закрытого типа «Теплогорская спецшкола» по

начислениям на выплаты по оплате труда в результате применения регрессивной ставки налогообложения, а также взаиморасчетов с фондами бюджетного сектора;

по мероприятию «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» - в сумме 3 881,9 тыс. рублей (план - 1 561 326,5 тыс. рублей, исполнение - 1 557 444,7 тыс. рублей, или 99,8% к плану 2014 года). Отклонение сложилось по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах;

по мероприятию «Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому» - в сумме 1 594,2 тыс. рублей (план - 34 211,9 тыс. рублей, исполнение - 32 617,6 тыс. рублей, или 95,3%). Неполное исполнение связано со сложившейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур;

по мероприятию «Предоставление начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» - в сумме 4 684,0 тыс. рублей (план - 38 377,5 тыс. рублей, исполнение - 33 693,5 тыс. рублей, или 87,8% к плану). Неполное исполнение связано с отсутствием заявок от негосударственных образовательных организаций.

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, составил 12 400,2 тыс. рублей в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования сохранена на уровне средней заработной платы Пермского края» выполнен на 100,0% (при плановом значении 103,4% исполнение составило 103,4%);

целевой показатель «Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения» выполнен на 106,2% :при плановом значении 66,0% исполнение составило 70,1% ;

целевой показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу

ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ» не выполнен (96,8%): при плановом значении 1,55% фактическое значение составило 1,6% (превышение на 0,05%); причина - низкие результаты ЕГЭ обучающихся вечерних школ по обязательным предметам «русский язык» и «математика»;

целевой показатель «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» выполнен на 102,0%: при плановом значении 97,6% исполнение составило 99,6% ;

целевой показатель «Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом» выполнен на 101,5%: при плановом значении 46,3% исполнение составило 47,0%.

По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей» план 2014 года по средствам краевого бюджета составляет 101 066,0 тыс. рублей, исполнение - 101 066,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана.

Целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей доведена до средней заработной платы учителей в Пермском крае» выполнен на 106,0%: при плановом значении 80,0% исполнение составило 84,8%.

Целевой показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет» выполнен на 101,4%: при плановом значении 73,2% исполнение составило 74,2%.

Целевой показатель «Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников)» выполнен на 102,8%: при плановом значении 39,0% исполнение составило 40,1%.

По подпрограмме «Профессиональное образование» план отчетного периода составляет 3 344 072,5 тыс. рублей, в том числе по средствам краевого бюджета 3 300 126,9 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 43 945,6 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 3 331 351,9 тыс. рублей, или 99,6% от годового плана, в том числе по средствам краевого бюджета 3 299 606,3 тыс. рублей, или 100,0%, по средствам федерального бюджета 31 745,6 тыс. рублей, или 72,2% от плановых назначений.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 520,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях»:

по Министерству образования и науки Пермского края в сумме 245,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 160 166,1 тыс. рублей, исполнение составило 159 920,5 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям 2014 года.

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края - 261,7 тыс. рублей (плановая сумма - 876,0 тыс. рублей, исполнение - 614,3 тыс. рублей или 91,6%).

Неполное исполнение вызвано снижением показателей успеваемости по итогам промежуточной аттестации обучающихся в учреждениях профессионального образования и уменьшением количества стипендиатов;

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования» - в сумме 13,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 19 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 19 186,8 тыс. рублей, или 99,9% к плановым назначениям 2014 года. Неполное исполнение связано сложившейся экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета по Министерству образования и науки Пермского края на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в сумме 12 200,0 тыс. рублей объясняется поздним поступлением средств из федерального бюджета.

Исполнение целевых показателей сложилось следующим образом:

целевой показатель «Среднемесячная заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений (организаций) профессионального образования доведена до средней заработной платы Пермского края» выполнен на 130,5%: при плановом значении 80,0% исполнение составило 104,4%;

целевой показатель «Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности» выполнен на 100,4%: при плановом значении 50,0% исполнение составило 50,2%;

целевой показатель «Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной региональной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования в Пермском крае» выполнен на 111,1%: при плановом значении 90,0% исполнение составило 100,0%.

По подпрограмме «Высшее образование и наука» при плане 766 798,3 исполнение составило 763 896,4 тыс. рублей, что составляет 99,6% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы были реализованы мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования и научных организаций Пермского края в российском и международном научно-образовательном пространстве, призванные сформировать конкурентоспособный и эффективно функционирующий сектор исследований и разработок, обеспечить его ведущую роль в процессах технологической модернизации экономики Пермского края.

По мероприятию «Развитие международной интеграции науки, повышение уровня научных исследований и разработок» исполнение составило 218 582,7 тыс. рублей, в том числе:

- на финансирование научных проектов в рамках реализации соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом в сумме 33 850,0 тыс. рублей, или 99,6% от годового плана;

- на предоставление субсидий для реализации 59 научных проектов международными исследовательскими группами ученых (МИГ) на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края в сумме 180 741,6 тыс. рублей, или 100% от годового плана, из них 119 241,6 тыс. рублей - за счет остатков для оплаты 39 МИГов, закончившихся в 2013 году;

- на финансовое обеспечение организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности и приоритетных направлений науки и техники в сумме 3 991,1 тыс. рублей, или 97,3% от плановых назначений. В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 116,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края» расходы составили 645,9 тыс. рублей, что составляет 78,8% от годового плана. Экономия средств в сумме 125,9 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов» расходы за отчетный период составили 6 819,8 тыс. рублей, что составляет 99,0% годового плана, в том числе Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края произведены расходы в сумме 3 547,0 тыс. рублей, или 100,0% годового плана, и Министерством образования и науки Пермского края - 3 272,8 тыс. рублей, или 97,9% от плановых назначений.

По мероприятию «Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку

программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края» расходы составили 276 600,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от годового плана, из них:

- на условиях софинансирования, как победителям конкурсного отбора программ развития университетов, оказана финансовая поддержка высшим учебным заведениям края, в том числе: ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в объеме 100 000,0 тыс. рублей, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» и ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» - по 60 000,0 тыс. рублей, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный институт искусства и культуры (академия)» - в объеме 39 000,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по софинансированию строительства общежития государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», как победителя конкурсного отбора проектов в реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Министерству образования и науки Пермского края на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17 600,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы также реализовывались мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала системы высшего образования и науки Пермского края, привлечения в образовательные организации специалистов, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, в целях материального поощрения студентов и аспирантов, добившихся выдающихся результатов в образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности.

- по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки докторам наук, работающим в образовательных организациях высшего образования Пермского края» исполнение составило 87 898,1 тыс. рублей, или 99,5 % от годового плана. Выплаты получили 276 докторов наук;

- по мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в образовательных организациях высшего образования Пермского края» расходы произведены в сумме 9 734,7 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от годового плана. Выплаты в 2014 году получили 99 человек;

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

Пермского края» расходы за отчетный период произведены в сумме 1 408,8 тыс. рублей, что составляет 87,9 % от годового плана. Выплаты в 2014 году получили 33 аспиранта;

- по мероприятию «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» исполнение составило 2 107,7 тыс. рублей, или 86,0 % от годового плана. Выплаты в 2014 году получил 51 человек. В связи с уменьшением числа получателей экономия средств краевого бюджета составила 341,8 тыс. рублей;

- по мероприятию «Выплата дополнительных стипендий для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» в 2014 году произведены расходы в сумме 158 142,3 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от годового плана. В 2014 году дополнительные стипендии получили 3 523 студента государственных образовательных организаций высшего профессионального образования. Остаток средств в сумме 1 355,7 тыс. рублей образовался в связи с уменьшением контингента;

- по мероприятию «Премии Пермского края в области науки» исполнение оставило 1 956,6 тыс. рублей, или 99,0 % от годового плана.

Благодаря финансовой поддержке научных сотрудников, преподавателей, имеющих степень кандидата, докторов наук, аспирантов и студентов, имеющих хорошие успехи в учебе и занимающихся научными разработками, количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение 2014 года, составило 463 единицы, что на 143 единицы больше плановых значений. Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня к концу 2014 года составило 3523 человека.

В связи с уменьшением финансирования количество научных проектов, реализуемых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными в 2014 году, составило 29, что на 16 проектов меньше плановых.

Значение показателей «Доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме валового регионального продукт,%», «Доля образовательных организаций высшего образования в затратах на исследования и разработки,%» за 2014 год будет предоставлено органами статистики во втором полугодии 2015 года.

По подпрограмме «Кадровая политика» из 924 200,1 тыс. рублей, предусмотренных в 2014 году, исполнено 777 269,2 тыс. рублей, или 84,1% от плана.

Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 146 930,9 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» - в сумме 80,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 112 698,8 тыс. рублей, исполнение составило 112 618,8 тыс. рублей, или 99,9% к годовому плану. Неисполнение в сумме 80,0 тыс. рублей сложилось по причине возврата средств на лицевой счет Министерства образования и науки Пермского края 31 декабря 2014 года в связи с неверно заполненными реквизитами на перечисление средств получателям;

по мероприятию «Мобильный учитель» - в сумме 86,3 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 5 400,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 313,7 тыс. рублей, или 98,4% к плану. Неполное исполнение сложилось по причине экономии средств по результатам конкурсных процедур;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» - в сумме 52 841,6 тыс. рублей. Средства предусмотрены в сумме 551 658,9 тыс. рублей, исполнение составило 498 817,3 тыс. рублей, или 90,4% к годовому плану. Низкое исполнение сложилось по причине уменьшения численности получателей мер социальной поддержки на 736 человек;

по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края» остаток средств в сумме 136,2 тыс. рублей образовался в связи с возвратом средств субвенции по причине отсутствия потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края. Исполнение расходов составило 10 271,9 тыс. рублей, или 98,7% от годовых ассигнований;

по мероприятию «Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников» - в сумме 40 010,8 тыс. рублей. При плане 80 000,0 тыс. рублей исполнение расходов составило 39 989,2 тыс. рублей (50,0%). Неполное освоение средств сложилось в связи с достижением установленного показателя в части средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 2014 году;

по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных организациях Пермского края» остаток средств в сумме 24,4 тыс. рублей образовался в связи с уменьшением педагогической нагрузки у получателей мер социальной поддержки. Исполнение расходов составило 7 228,3 тыс. рублей, или 99,7% от годового плана;

по мероприятию по улучшению жилищных условий молодых учителей Министерству образования и науки Пермского края предусмотрены средства

краевого бюджета в объеме 18 268,3 тыс. рублей, исполнение составило 11 524,5 тыс. рублей (63,1%).

За счет средств федерального бюджета на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) (возврат неиспользованных средств федерального бюджета за 2013 год) в сумме 54 540,6 тыс. рублей, исполнение составило 7 532,8 тыс. рублей, или 13,8% к плану, и 55,3% от фактического поступления средств из федерального бюджета.

Причинами неосвоения указанных средств от утвержденного плана являются:

- фактическое поступление подтвержденных остатков средств федерального бюджета в объеме 13 632,1 тыс. рублей.

- отсутствие заявок от органов местного самоуправления на перечисление средств.

Органами местного самоуправления за отчетный период выдано 51 Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства, за счет средств федерального и краевого бюджетов реализовано 72 Свидетельства на общую сумму 24 919,5 тыс. рублей (в том числе за счет остатков прошлых лет – 13 691,3 тыс. рублей).

Целевой показатель «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» выполнен на 117,6%: при плановом значении 17,0% исполнение составило 20,0%.

Целевой показатель «Удельный вес муниципальных образований Пермского края, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций» выполнен на 106,7%: при плановом значении 60,0% исполнение составило 64,0%.

По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края» план отчетного периода по средствам краевого бюджета составляет 173 946,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 114 999,4 тыс. рублей, или 66,1% от годового плана, в том числе:

по мероприятиям по приведению образовательных организаций в нормативное состояние исполнение составило 107 946,0 тыс. рублей, или 100,0% от годового плана;

по мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» при плановых назначениях 60 000,0 тыс. рублей освоение составило 1 053,4 тыс. рублей, или 1,8% от годового плана в связи с нарушением подрядными организациями сроков выполнения:

- работ по разработке проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной площадки объекта «Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина», и, как следствие, невозможностью выполнения строительно-монтажных работ на объекте (не освоены средства в сумме 55 000,0 тыс. рублей);

- проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция котельной ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум» (не освоены средства в сумме 3 946,6 тыс. рублей).

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в 2014 году производились расходы на приведение государственных образовательных организаций Пермского края в нормативное состояние. Исполнение составило 107 946,0 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

Расходы на формирование доступной среды профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за отчетный период произведены в сумме 6 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана. В трех образовательных организациях среднего профессионального образования проведены ремонтные работы и приобретено оборудование для реализации комплекса мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2014 году работы по приведению в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарной безопасности проведены в 54 организациях среднего профессионального образования Пермского края. В результате 100% государственных образовательных учреждений Пермского края имеют лицензию на образовательную деятельность. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, увеличилась с 6% до 11% к концу 2014 года.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» план отчетного периода в сумме 123 918,9 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 102 395,2 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 21 523,7

тыс. рублей) исполнен в сумме 120 484,4 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета - 98 969,3 тыс. рублей, или на 96,7% от плана, по средствам федерального бюджета - 21 515,0 тыс. рублей, или на 100% годового плана). Остаток неиспользованных средств за 2014 год составил 3 434,5 тыс. рублей, из которых по средствам краевого бюджета - 3 425,8 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета составило 53 904,0 тыс. рублей, или 99,8% годового плана. Экономия средств краевого бюджета в сумме 97,9 тыс. рублей образовалась по итогам заключения договоров на повышение квалификации государственных служащих Министерства образования и науки;

по мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций» исполнение средств краевого бюджета составило 1 832,4 тыс. рублей, или 35,6%. Экономия средств краевого бюджета в сумме 3 320,6 тыс. рублей образовалась по причине отсутствия договоров гражданско-правового характера, заключаемых с экспертами для аккредитации образовательной деятельности организаций. Данная процедура имеет заявительный характер.

по мероприятию «Прочие мероприятия в области образования» предусмотрено 12 970,6 тыс. рублей, исполнение составило 12 963,8 тыс. рублей, или 99,9%. Остаток неиспользованных средств в сумме 6,8 тыс. рублей сложился в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур.

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края» за 2014 год исполнение сложилось на уровне 93,5% (план – 10 063 933,1 тыс. рублей, факт – 9 413 334,6 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета исполнены в объеме 8 069 897,4 тыс. рублей, или на 97,6%;

расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в объеме 1 343 437,2 тыс. рублей, или на 74,7%.

По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края» меры социальной помощи и поддержки гражданам предоставлены в полном объеме от обратившихся граждан; исполнение данных расходов составило 7 095 503,1 тыс. рублей (или 93,0% от уточненного плана), в том числе:

по мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» - исполнение составило 688,7 тыс. рублей, или 100,0%. Средства направлены на выплату материальной помощи 225 бывшим работникам исполнительных органов государственной власти на основании приказов Министерства социального развития Пермского края от 24 апреля 2014 г. № СЭД-33-01-03-166 и от 27 сентября 2014 г. № СЭД-33-01-03-484 «О выплате материальной помощи»;

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 14 731,8 тыс. рублей, или 95,3 %, в том числе:

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 5 657,9 тыс. рублей, или 95,3 %. 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 9 073,9 тыс. рублей, или 86,6% от годовых ассигнований. Неполное исполнение средств сложилось по причине изменения численности получателей;

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 121 139,5 тыс. рублей, или 98,5 % от годового плана, в том числе по:

Министерству социального развития Пермского – 4 811,9 тыс. рублей, или 90,4%;

Министерству здравоохранения Пермского края – 113 241,7 тыс. рублей, или 98,9%;

Государственной ветеринарной инспекции Пермского края – 3 085,9 тыс. рублей, или 98,7%.

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

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам» средства не исполнены в полном объеме (6,0 тыс. рублей); данные средства не освоены по причине отсутствия обратившихся лиц;

по мероприятию «Обеспечение лекарственными средствами тружеников тыла и реабилитированных лиц» средства не исполнены по причине обеспечения лекарственными средствами тружеников тыла и реабилитированных лиц в рамках государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890;

по мероприятию «Предоставление льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края» ассигнования исполнены в полном объеме в сумме 885,4 тыс. рублей;

по мероприятию «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за отчетный период исполнение составило 737 289,7 тыс. рублей при плановых назначениях 776 143,3 тыс. рублей, таким образом, освоение составило 95,0%. Причиной неосвоения средств является снижение численности получателей субсидий (на 1 478 семей - с 34 585 семей до 33 107 семей, или на 4,3% по сравнению с 2013 годом);

по мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» исполнение составило 28 280,7 тыс. рублей, или 99,6% от плана. Средства носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 2 275 семей, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации - 516 семей;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации - 447 семей;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении - 1 семья;
- страхование - 484 семьи;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта 750 семей;
- оказание адресной социальной помощи в соответствии с Социальной программой - 77 семей.

по мероприятию «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» исполнение расходов составило 20 114,9 тыс. рублей, или 90,9% от годового плана, в том числе 5 469,2 тыс. рублей, переданных органами местного самоуправления Министерству здравоохранения Пермского края в связи с передачей учреждений здравоохранения на уровень субъекта РФ.

Приобретено 1039 путевок для работников краевых учреждений. Экономия средств в сумме 2 018,1 тыс. рублей образовалась в результате проведения конкурсных процедур;

по мероприятию «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» - средства Пенсионного фонда Российской Федерации израсходованы в полном объеме (100%) и 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» расходы исполнены в объеме 71 901,4 тыс. рублей, или на 98,9% от плановых назначений в сумме 72 708,4 тыс. рублей. Неосвоение средств по указанным расходам в сумме 807,0 тыс. рублей связано с невозможностью направления остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (стоимость сертификата в 4 квартале 2014 года составляла 1 214,0 тыс. рублей);

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» расходы исполнены в объеме 90 313,0 тыс. рублей, или на 99,3% от плановых назначений 90 939,6 тыс. рублей.

Неосвоение средств в сумме 626,6 тыс. рублей связано с:

- возвратом средств от Чернушинского муниципального района по причине истечения срока действия жилищного сертификата в связи с отсутствием подходящих вариантов жилых помещений (589,3 тыс. рублей);

- невозможностью распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (37,3 тыс. рублей).

Всего на обеспечение жильем отдельных категорий граждан органами местного самоуправления края за 2014 год оплачено 204 жилищных сертификата на сумму 156 234,0 тыс. рублей.

по мероприятию «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» - средства Пенсионного фонда Российской Федерации израсходованы в полном объеме (100%). Средства направлены на возмещение

расходов, связанных с захоронением Героя Социалистического Труда, а также оплату ранее установленных надгробий;

по мероприятию «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - исполнение расходов составило – 95 650,3 тыс. рублей, или 96,4%. На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена гражданам, прошедшим перерегистрацию в текущем году (8037 получателей);

по мероприятию «Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» - исполнение расходов составляет 106,3 тыс. рублей, или 36,7% от плана. Неполное исполнение расходов связано с поступлением средств федерального бюджета сверх заявленной потребности. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается 9 гражданам;

по мероприятию «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» - исполнение расходов федерального бюджета составило 1 073 549,2 тыс. рублей, или 70,5% от плановых назначений в объеме 1 522 228,1 тыс. рублей и 100% от фактического поступления средств из федерального бюджета, в том числе по Федеральным законам:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 132 997,1 тыс. рублей, или 66,8% от плановых назначений;

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 929 024,6 тыс. рублей, или 77,3% от плановых назначений;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 11 527,5 тыс. рублей, или 58,9% от плановых назначений.

Причиной неосвоения средств от утвержденного плана является завышение плана Министерством финансов Российской Федерации для Пермского края и сокращение численности льготников в результате естественной убыли, а также перехода граждан из категории федеральных льготников в региональные при наличии нескольких оснований на получение мер социальной поддержки.

За 2014 год вышеуказанные меры социальной поддержки были предоставлены 179 138 лицам из числа льготных категорий граждан.

по мероприятию «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - исполнение расходов федерального бюджета составило 163,8 тыс. рублей (20,5%). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 139 гражданам, обратившимся за компенсацией;

по мероприятию «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение

и оздоровление» исполнение расходов составило 27 523,6 тыс. рублей, или 97,1% от уточненного годового плана. Остаток средств в сумме 812,6 тыс. рублей образовался в связи с возвратом неиспользованных средств органами местного самоуправления;

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 360 084,7 тыс. рублей, или 99,6% от годового плана. Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Остаток средств в сумме 1 493,9 тыс. рублей образовался в связи с возвратом средств органами местного самоуправления;

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 91 355,6 тыс. рублей, или 96,1% от уточненного плана, в том числе 57 345,0 тыс. рублей переданных органами местного самоуправления Министерству здравоохранения Пермского края в связи с передачей учреждений здравоохранения на уровень субъекта РФ. Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Остаток средств в сумме 3 701,5 тыс. рублей образовался в связи с возвратом средств органами местного самоуправления;

по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» расходы исполнены в объеме 22 414,3 тыс. рублей, или на 99,4% при плановых назначениях 22 540,3 тыс. рублей, из них исполнение по расходам на осуществление переданных государственных полномочий в объеме 190,4 тыс. рублей (100%). Основными причинами неисполнения являются невозможность направления остатка средств краевого бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (126,0 тыс. рублей) и неостребованность средств на администрирование переданных полномочий (11,9 тыс. рублей);

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 при плановых назначениях в сумме 2 203,2 тыс. рублей исполнены в объеме 2 013,8 тыс. рублей, или на 91,4%. Причиной неосвоения средств в сумме 189,4 тыс. рублей являются возвраты средств

Еловским, Гайнским и Кочевским муниципальными районами в связи с экономией по причине отсутствия штатных единиц.

По состоянию на 1 января 2014 года количество граждан, имеющих право на получение жилья как граждане, выехавшие (выезжающие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, составляло 3335 человек, за 2014 год обеспечено жилыми помещениями 35 человек, или 1 %;

по мероприятию «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» - исполнение составило 85 307,0 тыс. рублей, или 93,6% от плана (91 128,1 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты направлены в 24 муниципальных образования Пермского края для предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров по социальным проездным документам (далее – СПД). Остаток средств, неиспользованных в 2014 г., образовался в связи с поздним предоставлением органами местного самоуправления соглашений о перечислении средств;

по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» произведены расходы в объеме 1 412,4 тыс. рублей, или 88,5% от плана - 1 596,2 тыс. рублей на исполнение решений судебных органов о взыскании средств за перевозки пассажиров по СПД. Неосвоение средств обусловлено заявлением истцом суммы средств к перечислению меньше, чем указано в решении судебного органа;

по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» - исполнение расходов составляет 1 238 567,6 тыс. рублей, или 99,7% от плана. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 163 091 человек;

по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - исполнение расходов составляет 48 189,0 тыс. рублей, или 98,8% от плана. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 4 842 человек;

по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» - исполнение расходов составляет 7,4 тыс. рублей (70,0%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 2 человек. Причиной неполного исполнения является изменение численности получателей в течение года в связи с тем, что выплата осуществляется только малоимущим пенсионерам;

по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» - исполнение расходов составляет 79 085,6 тыс. рублей, 99,9% от плана. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 7 026 человек;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда» - 1 624 186,5 тыс. рублей, или 100% от плана;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» – 747 396,3 тыс. рублей, или 100% от плана.

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» – 122 059,1 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Причиной неполного исполнения расходов на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение является заявительный характер расходов – исполнение составило 30 674,6 тыс. руб., или 88,4%. В отчетном периоде произведены выплаты на социальное пособие на погребение 4 791 граждан в сумме 27 471,2 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 3 203,4 тыс. рублей за погребение 562 граждан;

по мероприятию «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц» - исполнение расходов составляет 5 940,4 тыс. рублей, или 69,6% от плана. Причиной неисполнения является заявительный характер расходов. За отчетный период компенсация льготного проезда выплачена 1 153 гражданам в сумме 5 664,3 тыс. рублей, произведены расходы в сумме 276,1 тыс. рублей на погребение 130 реабилитированных лиц;

по мероприятию «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» - исполнение расходов составило 1 846,4 тыс. рублей (75,8%). Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 184 гражданам;

по мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук» - исполнение расходов составляет 7478,8 тыс. рублей, или 99,8%. Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 53 человек;

по мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» - исполнение расходов составляет 80 832,7 тыс. рублей, или 96,7%. Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 743 человек;

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 6626,3 тыс. рублей, или 93,4%. Причиной неполного исполнения является снижение численности получателей. Численность получателей персональной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 650 человек;

по мероприятию «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» - исполнение расходов составляет 3476,7 тыс. рублей, или 93,6%. Причиной неполного исполнения является снижение численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 248 человек;

по мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» - исполнение расходов составляет 11172,7 тыс. рублей, или 87,0%. Причиной неполного исполнения является снижение численности получателей. Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 154 человек;

по мероприятию «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края» - исполнение расходов составляет 224 519,4 тыс. рублей (99,9%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 42 120 человек;

по мероприятию «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» - исполнение расходов составляет 16 225,4 тыс. рублей (98,8%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 37 человек;

по мероприятию «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» - исполнение расходов составляет 6,7 тыс. рублей, или 100,0% к плану.

По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского края» исполнение составило 1 689 765,6 тыс. рублей, что составляет 93,8% от плана, в том числе:

по основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения» - исполнение составило 1 632 876,5 тыс. рублей, или 93,6%, в том числе по мероприятиям:

- предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов – 856 659,1 тыс. рублей, или 98,8%;

- предоставление услуг по социальному обслуживанию населения – 70 969,1 тыс. рублей, или 98,5%;

- предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» - 705 248,3 тыс. рублей, или 87,6%, в том числе:

надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста (мобильные и маломобильные клиенты) – 370 059,6 тыс. рублей, или 80,2%. Данные расходы носят заявительный характер (оплата услуг по факту их оказания);

реабилитация совершеннолетних инвалидов и детей-инвалидов в условиях временного и дневного пребывания – 131 604,6 тыс. рублей, или 97,5%. Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов;

предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 4 194,7 тыс. рублей, или 98,7%;

предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 113 795,1 тыс. рублей, или 99,6%;

консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 59 248,2 тыс. рублей, или 93,5%. Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов (оплата услуг по факту их оказания);

дневное пребывание граждан пожилого возраста – 26 346,2 тыс. рублей, или 99,8%.

по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения» при плановых назначениях 47 444,8 тыс. рублей исполнение составило 47 367,8 тыс. рублей, или 99,8%. Остаток средств в сумме 77,0 тыс. рублей образовался в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 50,0 тыс. рублей по объекту «Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района», которые освоены в полном объеме (100 %).

Средства направлены на оплату услуг по топографической съемке земельного участка для строительства объекта в рамках договора от 28 мая 2014 года № 215/2014 с ООО «ГЕО-комплекс».

В полном объеме освоены средства Пенсионного фонда Российской Федерации по мероприятию «Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам» (в сумме 9 471,2 тыс. рублей).

Материальная помощь за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 году осуществлена на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений в сумме 1 423,1 тыс. рублей 77 заявителю.

На укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации направлено 8 048,01 тыс. рублей.

Заключены договоры на выполнение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения Пермского края на сумму 16 096,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пенсионного фонда РФ – 8 048,1 тыс. рублей и за счет средств бюджета Пермского края на сумму 8 048,1 тыс. рублей. Обязательства по указанным договорам выполнены в полном объеме.

В 2014 году за счет средств Пенсионного фонда РФ и бюджета Пермского края произведен ремонт в учреждениях социального обслуживания населения, в том числе:

- Краевое государственное автономное учреждение «Верхне - Курьинский геронтологический центр» (г. Пермь, ул. Светлогорская, 3, ул. 13-я линия, 12). Проведены ремонтные работы в жилых корпусах (1,2 и 3 этажи) – на сумму 5 000, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края и на сумму 5 000, 0 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета ПФР. В результате проведения капитального ремонта интерната улучшены условия проживания 110 клиентам.

- Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дубровский психоневрологический интернат». Проведены ремонтные работы на 4 и 5 этажах жилого корпуса по адресу: Оханский район, с. Дуброво, ул. Голубева, 19 на сумму 2548,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края и на сумму 2548,1 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета ПФР. В результате проведения капитального ремонта интерната улучшены условия проживания 80 клиентам.

- Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Проведены ремонтные работы в жилых корпусах, расположенных по адресу: Пермский край, Чайковский район, пос. Марковский на сумму 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского края и на сумму 500,0 тыс. рублей за счет средств субсидии из бюджета ПФР. В результате проведения капитального ремонта интерната улучшены условия проживания 250 клиентам.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» на 2014-2016 годы» объем расходов составил 626 482,0 тыс. рублей, или 98,9% от плана, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение расходов составило 55 154,8 тыс. рублей (99,4%). Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и др. документов на оплату работ (услуг), экономия средств по смете;

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций территориальными органами» исполнение расходов составило 295 385,2 тыс. рублей (99,6%). Причинами неполного исполнения является отсутствие договоров, счетов и др. документов на оплату работ (услуг), экономия средств по смете.

по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение средств составило 44,3 тыс. рублей (100,0%);

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение расходов составило 58 141,2 тыс. рублей (97,4%).

по мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» исполнение расходов составило 152 001,9 тыс. рублей (97,4%), в том числе по мероприятиям:

- «предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» - 98 373,7 тыс. рублей (100,0%);

- «предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации социального проездного документа» - 3 784,8 тыс. рублей (83,6%). Причиной неполного исполнения является отсутствие потребности в изготовлении социальных проездных документов;

- «предоставление государственных услуг по обеспечению функций защиты прав вкладчиков по компенсационным выплатам гражданам, пострадавшим на финансовом и фондовом рынках Пермской области» - 276,6 тыс. рублей (100,0%);

- на реализацию мероприятия «Обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в отчетном периоде были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 33 170,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- «предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат» - 8 281,1 тыс. рублей (90,6%);

- «предоставление услуг по осуществлению пропаганды реформы социальной политики» - 3 437,8 тыс. рублей (98,8%);

- «разработка, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной поддержки» - 4 677,4 тыс. рублей (66,7%). Причиной неполного исполнения расходов является экономия средств на изготовление нагрудных знаков в результате проведения конкурсных

процедур, а также отсутствие потребности в изготовлении бланков удостоверений.

по мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» исполнение расходов составило 65 754,7 тыс. рублей (100%).

По подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края» произведены расходы в сумме 1 583,9 тыс. рублей, что составляет 99,5% от плана отчетного периода.

По мероприятию «Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей» исполнение расходов составило 1 471,9 тыс. рублей (100%), в том числе по мероприятиям:

- «Организация и проведение форума «Старшее поколение» - 1 151,9 тыс. рублей;

- «Создание компьютерных классов и клубов в учреждениях социального обслуживания с возможностью выхода в Интернет» - 320,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» расходы исполнены в сумме 112,0 тыс. рублей (93,3% от плана) и направлены на проведение ежегодного краевого конкурса для работников социальной сферы «Призвание».

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

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

2. условиями заключения государственных контрактов предусматривается оплата отваров, работ, услуг после фактического их предоставления;

3. 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.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

- доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения края – 14,2%, что составляет 100,0% от планового значения целевого показателя;

- доля малоимущих граждан, вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества малоимущих граждан – 21,0%, что составляет 100,0% от планового значения целевого показателя;

- доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки, от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки – 100,0%;

-доля повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальные службы для получения мер социальной помощи и поддержки – 28,0%. В результате получения мер социальной помощи и поддержки при первичном обращении в социальные службы вышли из трудной жизненной ситуации на 9% граждан больше, чем планировалось.

- доля граждан, обеспеченных временным жильем, от общего количества лиц, утративших единственное жилье в результате чрезвычайных обстоятельств – 67,0% (формирование муниципальными образованиями маневренного фонда и его предоставление гражданам), при плановом значении целевого показателя 25%.

- количество койко-мест для временного пребывания лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 420 койко-мест (388 койко-мест для временного приюта лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 32 койко-места для временного приюта женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), что составляет 105% от планового значения показателя.

-доля муниципальных образований, на территории которых обеспечена возможность получения временного приюта гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию – 26%, что составляет 104% от планового значения показателя.

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» исполнение сложилось на уровне 88,5% (план – 98 008,1 тыс. рублей, факт – 86 745,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 11 262,4 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета исполнение составило 42 914,9 тыс. рублей, или 98,0%. За счет средств федерального бюджета расходы исполнены в объеме 43 830,7 тыс. рублей, или на 80,8%.

По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» исполнение составило 78 411,3 тыс. рублей, или 87,6%, в том числе за счет средств краевого бюджета – 34 580,6 тыс. рублей, или 98,0 %, за счет федерального бюджета – 43 830,7 тыс. рублей, или 80,8 %.

По мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае» исполнение составило 2 202,5 тыс. рублей (89,9 % от плана на отчетный период), в том числе:

Министерством социального развития Пермского края исполнено 2 202,5 тыс. рублей, или 98,8 % от плана на отчетный период.

Расходы исполнены в полном объеме по мероприятиям:

- организация конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края в сумме 1000,0 тыс. рублей. Проведен ежегодный конкурс с призовым фондом по 3 категориям на лучшую постановку работы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Победителями стали: г.Пермь, Чусовской и Соликамский муниципальные районы;

- разработка и издание сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов - в сумме 60,0 тыс. рублей. Разработан информационно-аналитический сборник доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов;

- проведение курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды - в сумме 100,0 тыс. рублей. Специалисты исполнительных органов государственной власти Пермского края, муниципальных образований прошли обучение основам формирования полноценной доступной среды для инвалидов (вопросам комплексного дооборудования с учётом требований государственных стандартов, создания доступной среды для всех категорий инвалидов: по слуху, зрению, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, маломобильных граждан). Обучение прошли 40 человек.

По мероприятию «Информационная поддержка мероприятий» исполнение составило 288,9 тыс. рублей, или 99,6 % от плана. Изготовлены видео - продукты и размещены в эфире Телекомпании «Ветта»: передача «Лобби-Холл», «Специальный репортаж», «Видеоролики». Изготовлены бланки сертификатов на реабилитацию в количестве 5 000 экземпляров. Создан информационный буклет в количестве 20000 экземпляров.

По мероприятию «Разработка и внедрение «Карты доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края)» исполнение составляет 385,5 тыс. рублей, или 93,8% от плана на отчетный период. Выполнен первый этап по информационному ресурсу «Карта доступности» объектов и услуг в разрезе муниципальных образований края.

Средства на администрирование программных мероприятий исполнены в сумме 368,1 тыс. рублей, или на 99,9 %. Произведена оплата услуг администратора программных мероприятий (разработка приказов, технических заданий, порядков исполнения мероприятий, оформление документации, мониторинг исполнения программных мероприятий).

Министерством физической культуры и спорта Пермского края не реализовано мероприятие «Организация и проведение семинара «Управление спортивными объектами».

В 2014 году планировалось проведение семинара по актуальным вопросам управления спортивными объектами при формировании доступной среды с участием администраторов, специалистов, работающих в учреждениях спорта, с привлечением экспертов федерального уровня. В рамках семинаров предполагалось обучение сотрудников спортивных комплексов основным правилам и нормам по работе с инвалидами, администрированию объектов с учетом соблюдения интересов инвалидов и других маломобильных групп населения. Однако к участию в конкурсном отборе организации /объединения Пермского края не заявились.

По основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» исполнение составило 74 612,3 тыс. рублей, или 87,3 %, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края исполнено расходов в объеме 57 284,6 тыс. рублей, или 99,4% от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета – 27 371,6 тыс. рублей, или 99,3 %, за счет федерального бюджета – 29 913,0 тыс. рублей, или 99,5%.

Расходы исполнены в полном объеме по мероприятиям:

- оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов в сумме 107,5 тыс. рублей. 152 людям из слепоглухих инвалидов Пермского края оказаны услуги тифлосурдопереводчика;

- оказание услуг общественной организацией инвалидов на подписку специальных изданий для инвалидов по зрению - в сумме 49,1 тыс. рублей. Услугой по подписке специальных изданий воспользовались 1200 инвалидов. Инвалиды по зрению Пермского края получили доступ к необходимой для них информации в специальных форматах для незрячих людей (по Брайлю, укрупненный шрифт, аудиоформат), что позволит снять информационный барьер;

- оказание услуг по изданию специального журнала для инвалидов по зрению - в сумме 149,2 тыс. рублей. В течение 2014 года было подготовлено, издано и распространено 6 номеров (всего 300 штук) звукового журнала «Голос

ПКО ВОС». Инвалиды по зрению Пермского края получили доступ к необходимой информации (правовой, социальной и другой интересующей их информации) в доступной для незрячих форме – звуковой;

- предоставление субсидии общественной организации инвалидов на приобретение тифлофлешплееров с целью формирования прокатного фонда устройств для чтения «говорящей» книги в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых и специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей - в сумме 135,5 тыс. рублей. 650 незрячих учащихся школы, студентов разных учебных заведений, специалистов и других активных читателей воспользовались услугами прокатного фонда;

- оказание услуг общественной организацией инвалидов по сурдопереводу массовых мероприятий, проводимых Пермским региональным отделением «Всероссийское общество глухих» - в сумме 72,0 тыс. рублей. Около 3000 человек приняли участие в массовых мероприятиях, где оказаны услуги по сурдопереводу;

- оказание услуг по обучению компьютерной грамотности инвалидов и приобретению ими навыков работы с информационными системами в сумме 100,0 тыс. рублей. В результате 66 инвалидов приобрели навыки работы на компьютере и работы с информационными системами, а также 70 инвалидов воспользовались возможностью работы на компьютере и доступом в Интернет;

- предоставление субсидий некоммерческой организации для обеспечения безбарьерной среды в частном некоммерческом дошкольном общеобразовательном учреждении в сумме 701,6 тыс. рублей. Средства направлены на переоборудование 2 входных групп (2 крыльца) в частной дошкольной образовательной организации для обеспечения доступности детям-инвалидам;

- обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы - в сумме 32 359,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 16359,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 16000,0 тыс. рублей. За счет средств краевого и федерального бюджета в 11 учреждениях социальной сферы с постоянным местом пребывания инвалидов, детей-инвалидов улучшены условия доступности, создана безбарьерная среда.

Перечислены средства федерального бюджета в объеме 12 563,0 тыс. рублей органам местного самоуправления (г.Пермь, г.Березники) для реализации мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов обеспечения безбарьерной среды.

По мероприятию «Оснащение особо значимых социальных объектов края гусеничным подъемным устройством» расходы исполнены в сумме 3 729,8 тыс.

рублей, или на 95,9 %, в том числе за счет краевого бюджета расходы исполнены в сумме 2 379,8 тыс. рублей, или на 99,7%, федерального бюджета – 1 350,0 тыс. рублей, или на 90 %. По итогам аукциона возникла экономия федеральных средств в размере 150,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого и федерального бюджета приобретены и установлены 6 подъемных устройств для оснащения краевых государственных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Обеспечена физическая доступность для инвалидов в 6 социально значимых объектах края. Также произведена окончательная оплата за поставку в 2013 году гусеничного подъемного устройства;

По мероприятию «Реализация технологии «Самообеспечение инвалидов» (социальный контракт)» исполнены расходы в сумме 1350,0 тыс. рублей, или на 90 % от плана. Неполное освоение средств связано с тем, что расходы носят заявительный характер. В результате 50 человек, проживающих на территории Пермского края, получили социальное пособие на развитие подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности.

По мероприятию «Организация службы «Социальное такси» исполнение составило 5 967,9 тыс. рублей, или 99,6 % от плана. Остаток бюджетных средств в объеме 32,1 тыс. рублей образовался в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. В 2014 году порядка 15000 инвалидов с нарушением двигательной активности воспользовались службой «Социальное такси» и получили доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края исполнены расходы в объеме 5 353,7 тыс. рублей, или на 33,8 % от плана, в том числе за счет краевого бюджета – 1 410 тыс. рублей, или 84,9%, за счет федерального бюджета – 3 943,7 тыс. рублей, или 27,8 %. Образовался остаток средств в связи с несостоявшимся конкурсом по замене технологического подъемника и установке пассажирского лифта для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информационным ресурсам и экономией при проведении конкурса по установке подъемника для инвалидов в Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеке им. А.М. Горького.

В рамках направления организовано проведение мероприятия «Искусство без преград!», зрителями которого стали 824 человека из числа инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц;

Министерством здравоохранения Пермского края исполнены расходы в объеме 11 974,0 тыс. рублей, или на 100 % от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 9 974,0 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета проведены работы по

капитальному ремонту входной группы, проведено оснащение палат кнопками вызова помощника, смонтированы для инвалидов на креслах-колясках универсальные кабины (санузлов общего пользования). За счет средств федерального бюджета приобретены функциональные кровати, произведено обустройство санузлов, монтаж пандусов и поручней, установка лифта в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края.

По основному 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» исполнение составило 1 596,5 тыс. рублей, или 99,1 %, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края исполнены расходы в объеме 1 236,5 тыс. рублей, или 100 % от плана, а именно:

- по мероприятию «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов, издание специальной газеты для инвалидов» расходы составили 1000,0 тыс. рублей. Перечислена субсидия некоммерческой организации «Редакционно-издательский центр «Здравствуй» на издание специальной газеты для инвалидов в печатном и электронном виде тиражом 10 000 экземпляров с целью обеспечения доступа к необходимой и важной для них информации, обеспечение информационной доступности;

- по мероприятию «Предоставление субсидии общественной организации инвалидов по поддержке веб-сайта» расходы бюджета составили 186,5 тыс. рублей. Средства направлены на поддержку созданного Пермским краевым отделением Всероссийской организации инвалидов веб-сайта;

- по мероприятию «Проведение опросов, репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов» расходы составили 50,0 тыс. рублей. Получены данные для оценки достижения показателей: доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов; доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пермском крае.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в объеме 360,0 тыс. рублей, или на 96 % от плана. Образовался остаток средств в объеме 15,0 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом на организацию подписки специализированного журнала для инвалидов по слуху «В едином строю». В

рамках направления организовано проведение краевого фестиваля «Преодоление», посвящённого Международному дню инвалидов, участниками и зрителями которого стали 560 человек.

По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» расходы бюджета составили 8 334,3 тыс. рублей, или 98,0 % от плана.

По основному мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» расходы составили 2 538,8 тыс. рублей, или 97,3% от плана, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в объеме 1846,7 тыс. рублей, или на 96,5 %, а именно:

- по мероприятию «Организация предоставления услуг по проезду инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации» расходы составили 51,1 тыс. рублей, или 49,9% от плана. Экономия средств возникла в связи с тем, что оплата произведена на основании представленных отчетных документов. Организован проезд инвалидов и сопровождающих в межрегиональные центры элементарной реабилитации Волоколамска, Бийска, Алтайского края;

- по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации» расходы составили 68,4 тыс. рублей (100%). Организован проезд инвалидов и сопровождающих в межрегиональные центры профессиональной реабилитации Волоколамска, Бийска, Москвы.

- по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации курсов информационной реабилитации инвалидов по зрению» расходы составили 193,9 тыс. рублей (100%). 24 инвалида по зрению прошли обучение в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых на базе электронного читального зала для незрячих людей;

- по мероприятию «Организация и проведение молодежного слета по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению» расходы составили 138,6 тыс. рублей (100%). В молодежном краевом слёте приняли участие 60 участников из 10 территорий края: г. Пермь, г. Березники, г. Кунгур, г. Лысьва, Нытвенский, Соликамский, Чусовской, Кизеловский, Осинский, Чайковский муниципальные районы;

- по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации и проведению краевого конкурса на лучшего чтеца по системе Брайля и лучшего пользователя персонального компьютера» расходы составили 37,0 тыс. рублей (100%). Проведен конкурс на лучшего чтеца по системе Луи Брайля и лучшего пользователя персонального

компьютера с участием 84 инвалидов по зрению из 43 территорий Пермского края;

- по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации выездных культурно-досуговых мероприятий коллективов художественной самодеятельности инвалидов по слуху» расходы составили 60,0 тыс. рублей (90,8%). Экономия средств связана с тем, что , оплата произведена на основании представленных отчетных документов. В 2014 году проведено 3 выездных мероприятия по культурному обслуживанию инвалидов на территории Пермского края;

- по 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» расходы составили 100,0 тыс. рублей (100%). В слете приняли участие 18 районов, это 192 инвалида, в том числе 23 человека на креслах-колясках;

- по мероприятию «Реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии» расходы составили 991,0 тыс. рублей (99,1%). Проведено 3 125 занятий;

- по мероприятию «Организация работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения» расходы составили 112,8 тыс. рублей (100%). В результате 80 семей, имеющих детей-инвалидов по зрению, получили консультационную и практическую помощь в обучении и подготовке к школе дошкольников, имеющих дефекты зрения, в приобретении такими детьми навыков ознакомления с окружающим миром, приемы социально-психологической адаптации;

- по мероприятию «Организация и проведение семинара по реабилитации и социальной адаптации детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения» расходы составили 94,0 тыс. рублей (100%). ПКОО ВООИ «Всероссийское общество слепых» провели трехдневный семинар по реабилитации и социальной адаптации детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения.

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в объеме 330,0 тыс. рублей, или на 100%.

Региональной спортивной общественной организации инвалидов «Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата» 25 октября 2014 года на базе СК «Пермские медведи» проведен фестиваль спорта инвалидов Пермского края «Пермская параолимпиада». Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. В фестивале приняли участие 560 человек, присутствовало 1 500 зрителей.

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в объеме 362,1 тыс. рублей, или на 98,9%. Образовался остаток средств в объеме 3,9 тыс. рублей в связи с экономией по смете расходов на проведение мероприятий по участию представителей Пермского края в Седьмом Международном творческом фестивале-конкурсе детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!».

Реализованы следующие мероприятия:

- организовано участие 5 инвалидов по зрению во Всероссийском реабилитационно-интеграционном фестивале ВОС «Доступная среда. Открытый мир» в г. Москва в декабре 2014 года;

- организовано участие 16 человек коллектива танцев на колясках «Гротеск» в официальных соревнованиях «Кубок Континентов», которые проходили в г. Санкт – Петербурге в сентябре 2014 года;

- организовано участие 2 талантливых детей-инвалидов из Пермского края в Седьмом Международном творческом фестивале – конкурсе детей с ограниченными возможностями «Шаг на встречу!» в г. Санкт – Петербурге в мае 2014 года;

- организовано проведение Краевого конкурса исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства инвалидов по зрению «Музыкальная палитра», в котором приняло участие 140 инвалидов по зрению;

- организовано проведение зонального этапа фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению «Салют Победы», участниками и зрителями которого стали 500 человек.

По мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» расходы бюджета составили 733,5 тыс. рублей, или 100 % от плана.

В рамках данного направления *Министерством социального развития Пермского края* реализованы следующие мероприятия:

- по мероприятию «Оказание услуг по организации и проведению семинаров для работников реабилитационных служб» расходы бюджета составили 170,0 тыс. рублей. Краевым государственным автономным учреждением «Центр комплексной реабилитации инвалидов» был проведен цикл из 10 семинаров продолжительностью 8 часов каждый для работников реабилитационных служб по актуальным вопросам медико-социальной реабилитации инвалидов. В совокупности в семинарах принял участие 261 специалист, каждый семинар посетило не менее 25 специалистов, работающих в реабилитационных и стационарных учреждениях социального обслуживания;

- по мероприятию «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации обучения поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л.Брайля» расходы составили 62,0 тыс.

рублей. Проведено обучение не менее 14 поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л.Брайля;

- по мероприятию «Организация и оснащение учебно-информационного центра для незрячих инвалидов Пермского края, с учетом их специальных потребностей» расходы составили 270,0 тыс. рублей. Организован учебно-информационный центр для незрячих инвалидов Пермского края;

- по мероприятию «Издание буклетов - путеводителей по различным заболеваниям для информационного сопровождения по жизненно важным направлениям инвалидов, детей – инвалидов» расходы бюджета составили 60,0 тыс. рублей. Изготовлен буклет-путеводитель «Дети солнечной системы» в помощь родителям ребенка с синдромом Дауна с целью информационного сопровождения;

- по мероприятию «Организация предоставления услуг психолога для инвалидов» расходы бюджета составили 59,5 тыс. рублей. Произведена оплата контракта 2013 года;

- по мероприятию «Проведение конкурсов обучения специалистов организаций, оказывающих реабилитационные услуги и участвующих в реализации сертификатов» расходы составили 112,0 тыс. рублей. Произведена оплата контракта 2013 года.

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень» расходы составили 5 062,0 тыс. рублей (98,1%), в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 4865,0 тыс. рублей, или на 98,7%.

По мероприятию «Предоставление субсидии общественной организации инвалидов на приобретение тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень и обучение навыкам пользования ими инвалидов по зрению» расходы составили 538,3 тыс. рублей, или 100%. Более 500 инвалидов по зрению и 60 детей-инвалидов специальной общеобразовательной школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей получили тифлотехнические средства реабилитации в личное пользование для компенсации нарушенного зрения;

По мероприятию «Обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно» расходы составили 1849,3 тыс. рублей, или 96,6 %. Более 300 детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по показаниям) бесплатно обеспечены техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не

предусмотренными федеральным перечнем. Остаток средств в сумме 65,7 тыс. рублей образовался в связи с тем, что данные расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Оказание услуг по обеспечению граждан (взрослых и детей), не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в использовании технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий» расходы бюджета составили 1000,0 тыс. рублей (100%). Граждане обеспечены бандажными изделиями, костылями, ортопедической обувью, стельками и т.д.

По мероприятию «Приобретение реабилитационного оборудования для оснащения реабилитационных центров» расходы бюджета составили 1477,4 тыс. рублей (100%). Приобретены и установлены функциональные кровати с электроприводом, стол для массажа 3-секционный, кинезитерапевтическая установка «Экзарта-мини».

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 197,0 тыс. рублей, или на 98,5 %. Согласно заключенному государственному контракту с ООО «НПФ «Амалтея», ГКУ Пермского края «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» был поставлен комплекс для организации психодиагностики и психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях психолого-медико-педагогической комиссии, в состав которого входят диагностические приборы, комплекты диагностического инструментария, компьютерный комплекс с компьютерными программами тестирования.

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края не реализовано мероприятие «Приобретение литературы для библиотеки Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в объеме 30,0 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом.

Важной задачей программы является максимальное вовлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества. Создание условий для интеграции инвалидов в общество связано, в первую очередь, с физической и информационной доступностью инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы позволила достигнуть следующих результатов:

152 человека из слепоглухих инвалидов Пермского края воспользовались услугами тифлосурдопереводчика;

1200 инвалидов воспользовались услугой по подписке специальных изданий;

650 незрячих учащихся школы, студентов разных учебных заведений, специалистов и других активных читателей воспользовались услугами прокатного фонда;

около 3000 человек приняли участие в массовых мероприятиях, где оказаны услуги по сурдопереводу;

66 инвалидов приобрели навыки работы на компьютере и работы с информационными системами, а также 70 инвалидов воспользовались возможностью работы на компьютере и доступом в Интернет;

50 человек получили социальное пособие на развитие подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности;

порядка 15000 инвалидов с нарушением двигательной активности воспользовались службой «Социальное такси» и получили доступ к объектам социальной инфраструктуры;

приобретены и установлены 6 подъемных устройств для оснащения краевых государственных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;

издана специальная газета для инвалидов в печатном и электронном виде тиражом 10 000 экземпляров с целью обеспечения доступа к необходимой и важной для них информации, обеспечение информационной доступности;

проведено 3 125 занятий по реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии;

более 500 инвалидов по зрению и 60 детей-инвалидов специальной общеобразовательной школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей получили тифлотехнические средства реабилитации в личное пользование для компенсации нарушенного зрения;

более 300 детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (по показаниям) бесплатно обеспечены техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем.

Целевые показатели программы достигнуты и составили:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов -35% (показатель достигнут на 100%);

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 35% (показатель достигнут на 100 %);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности этой категории населения – 14,5% (показатель достигнут на 100 %);

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке данного подвижного состава – 10% (показатель достигнут на 100 %);

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования – 11% (показатель достигнут на 110 %);

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пермском крае – 35 % (показатель достигнут на 100 %);

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию – 13,5% (показатель достигнут на 100 %);

доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях (от общего количества инвалидов) – 13% (показатель достигнут на 100 %);

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации доступной среды, реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой сфере в Пермском крае – 20 % (показатель достигнут на 100 %);

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся – 80 % (показатель достигнут на 100 %).

Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»

Исполнение расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Семья и дети Пермского края» за 2014 год сложилось на уровне 95,1% (план – 10 397 166,8 тыс. рублей, факт – 9 888 943,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 508 223,2 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 8 058 521,6 тыс. рублей, или 96,3%, за счет средств федерального бюджета исполнено 1 830 422,0 тыс. рублей, или 90,3%.

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрено 4 654 282,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 4 505 082,4 тыс. рублей, или 96,8 % к уточненному плану.

Всесторонняя поддержка института семьи, реализация дополнительных мер социальной помощи для семей с детьми дали положительный эффект.

По оперативным данным Росстата, по итогам 2014 года в Пермском крае отмечается естественный прирост населения, коэффициент естественного прироста составил 0,8 промилле. Общий коэффициент рождаемости составил по предварительным итогам 2014 года 14,8 промилле. Число детей, родившихся в 2014 году, по данным Министерства здравоохранения Пермского края составило 38 954 человек, по данным Комитета записи актов гражданского состояния в 2014 году в Пермском крае зарегистрировано 39 382 рождения. При этом на 10 % выросло количество третьих и последующих детей, родившихся в течение года (2013 год – 6 505 человек, 2014 год – 7 159 человек).

Постепенный рост уровня рождаемости, несмотря на ежегодное сокращение количества женщин фертильного возраста, говорит об эффективности мер социальной поддержки семей с детьми.

Наиболее значительными мерами в настоящее время являются предоставление сертификатов на региональный материнский капитал, ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующего детей, родившихся в 2013-2014 годах, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

В полном объеме исполнены следующие мероприятия подпрограммы:

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины;
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- предоставление сертификатов на региональный материнский капитал;
- предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей;
- 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 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 41,2 тыс. рублей, или 26,2% к уточненному плану, поскольку планировалось, что 1400 семей заключат договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, а граждане отказались от дополнительного объема древесины и только 5 семей обратились за компенсацией. Расходы носят заявительный характер. Остаток средств краевого бюджета составил 115,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах» — исполнение расходов составило 418,2 тыс. рублей, или 99,7% к уточненному плану. Остаток в объеме 1,5 тыс. рублей образовался в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. На отчетный период компенсацию получили 234 человека.

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 36 736,9 тыс. рублей, или 29,7% к уточненному плану. За счет средств краевого бюджета исполнение составило 312 360,9 тыс. рублей, или 97,9 % к уточненному плану. Неполное освоение средств обусловлено:

- сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, который составляет 9 месяцев (предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 35 %),

- сроком действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, который составляет 6 месяцев (предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств краевого бюджета в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья),

- длительной процедурой согласования и оформления соглашений с органами местного самоуправления о перечислении дополнительной социальной выплаты за счет средств краевого бюджета.

Общее количество молодых семей, получивших социальные выплаты в 2014 году, составляет 1047 молодых семей, из них 654 семьи получили социальные выплаты в размере 30-35 процентов расчетной стоимости жилья за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, 393 семьи – в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья за счет средств краевого бюджета.

Также молодым семьям в случае рождения ребенка в течение двух лет с момента улучшения жилищных условий предоставляется дополнительная социальная выплата. В рамках федерального направления размер дополнительной социальной выплаты составляет 5 % средней (расчетной) стоимости жилья, в рамках краевого – в размере предоставленной ранее социальной выплаты. В 2014 году дополнительные социальные выплаты получили 265 семей.

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 за счет средств федерального бюджета составило 29104,0 тыс. рублей, или 52,7% к годовому плану. Неисполнение обусловлено заявительным характером расходов. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили 55 человек, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено на 196 детей.

По мероприятию «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» исполнение составило 434 272,8 тыс. рублей, или 98,3% в связи с неостребованностью средств органами местного самоуправления из-за снижения контингента получателей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» исполнение составило 259 007,9 тыс. рублей, или 98,9 % в связи с неостребованностью средств органами местного самоуправления из-за снижения контингента получателей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей» исполнение составило 440 002,4 тыс. рублей, или 96,9%

в связи с не востребованностью средств органами местного самоуправления из-за снижения контингента получателей.

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» исполнение составило 27 856,9 тыс. рублей, или 87,8% к уточненному плану. Расходы носят заявительный характер. Остаток средств составил 3 858,9 тыс. рублей в связи с изменением контингента получателей.

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» предусмотрено 339 709,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 283 090,4 тыс. рублей, или 83,3 % к уточненному плану.

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» исполнение составило 6 610,0 тыс. рублей, или 95,7% к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 6 246,0 тыс. рублей, или на 97,4 %.

Проведен конкурс «Лучшая замещающая семья». Участниками конкурса стали 48 приемных семей, победителями признаны 3 семьи.

Проведен конкурс «Лучшая многодетная семья года». 5 семей стали победителями, получили почетный знак и единовременную денежную выплату.

На базе выставочного центра «Пермская ярмарка» проведен форум, на котором была организована работа шести площадок, на которых проходили дискуссии, круглые столы и мастер-классы, а также работа выставки «В центре внимания семья», где организации, работающие в интересах детей, представили свои достижения. Участниками выставки стали 36 различных организаций, преимущественно общественные и некоммерческие объединения. Всего в форуме приняли участие 927 человек – представители органов власти, родительской общественности, некоммерческих, общественных и религиозных организаций, образовательных учреждений, средств массовой информации;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 364,0 тыс. рублей, или на 73,4%. Остаток не израсходованных средств составил 132,0 тыс. рублей в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур на оказание услуг по проведению конкурса «Прикамская семья».

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» исполнение составило 4 563,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 2 869,0 тыс. рублей, или на 100 %. Заключены государственные контракты, в рамках которых:

- проведен краевой праздник, посвященный Дню защиты детей;
- делегация Пермского края приняла участие в фестивале-конкурсе семей «Успешная семья Приволжья-2014»;

- проведены региональные этапы выставки прикладного творчества воспитанников детских домов Пермского края «Мастерок Прикамья 2014» и интеллектуально-развивающей игры для воспитанников детских домов Пермского края «Ума Палата» в рамках проекта «Вернуть детство»;

- оказана помощь 75 детям, пострадавшим от насильственных действий, и их семьям;

- обучено 18 специалистов, оказывающих услуги по реабилитации детей-жертв насилия;

- проведено 10 супервизорских сессий;

- издана памятка для родителей тиражом 6 тыс. экземпляров;

- перечислена субсидия 10 некоммерческим организациям, средства направлены на создание и финансовую поддержку семейных клубов, на реализацию проектов, направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия, на организацию консультационных услуг для семей;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 1500,0 тыс. рублей, или на 100%;

Аппаратом Правительства Пермского края расходы исполнены в сумме 194,0 тыс. рублей, или на 97,0 %. Разработан и издан доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Пермском крае».

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» исполнение составило 3 250,0 тыс. рублей (100%). В рамках данного направления расходов проведены следующие мероприятия:

- разработан и запущен информационный ресурс «Семейный портал» www.paramama.ru;

- в рамках образовательного модуля «Технологии межведомственного и межсекторного взаимодействия по выявлению случаев нарушения прав детей и жестокого обращения и организации работы с семьей и ребенком» обучено 300 специалистов из 30 территорий Пермского края, в том числе 21% специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 20,3% специалистов здравоохранения, 41,7 % специалистов системы образования, 12% специалистов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 0,5% специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций;

- в рамках образовательного модуля «Базовые навыки работы с семьей, находящейся на ранних этапах кризиса» обучено 200 специалистов из 34 территорий Пермского края, в том числе 75% из системы образования, 25% из системы здравоохранения.

По мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» исполнение составило 1596,0 тыс. рублей, или 59,4% к уточненному плану. Расходы носят заявительный характер. Средства запланированы на 30 человек. Фактически денежное вознаграждение получили 15 человек.

По мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели исполнение составило 191 473,9 тыс. рублей, или 77,9 % к уточненному плану. Неисполнение в объеме 54 468,4 тыс. рублей связано с тем, что расходы носят заявительный характер, оплата производится по факту оказания услуг. Обучено 2012 кандидатов в замещающие родители и 381 кандидат в постинтернатные воспитатели.

По мероприятию «Субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности исполнение составило 75 597,5 тыс. рублей, или 99,0% к уточненному плану. Всего по итогам 2014 года за счет субвенций обеспечивали деятельность муниципальных комиссий 245 специалистов, из них 103 осуществляли координацию индивидуальной профилактической работы.

По подпрограмме «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» предусмотрено 29 095,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 29 061,8 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненному плану.

По мероприятию «Реализация проекта оказания паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями» исполнение составило 2 275,3 тыс. рублей, или 99,4 % к уточненному плану. Произведена поставка специализированного питания - смеси MSUD-Максамейд для детей, проведена разработка и реализация комплекса мер по оказанию социальной, психологической, духовной поддержки детям-инвалидам, страдающим неизлечимыми заболеваниями.

По мероприятию «Мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к детям и подросткам» исполнение составило 15157,0 тыс. рублей, или 100%. Приобретено медицинское оборудование для интенсивной терапии новорожденных (инкубаторы, неонатальные мониторы) и аппараты ультразвуковые в учреждения здравоохранения Пермского края, проведен конкурс на лучшее учреждение

здравоохранения дружественное к детям, созданы на базе детских поликлиник отделения медико-психологической помощи детям и подросткам.

По мероприятию «Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных» исполнение составило 11 629,5 тыс. рублей, или 99,9 %, в том числе:

Министерством здравоохранения Пермского края расходы исполнены в сумме 11 172,0 тыс. рублей, или на 100%. Проведены лекции по профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних в школах. За отчетный период проведено 2000 лекций. Приобретено 2 ультразвуковых сканера;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 457,5 тыс. рублей, или на 96,3%. Проведены мероприятия:

- 11 апреля 2014 г. в г. Перми прошли соревнования по мини-футболу среди команд воспитанников детских домов и школ-интернатов Пермского края «Дети – наше будущее. Олимпийский сезон». В соревнованиях приняли участие 8 команд из следующих территорий: г. Пермь, г. Березники, г. Оханск, г. Краснокамск, г. Горнозаводск, с. Пешнигорт. Количество участников – 250 человек;

- 5 июня 2014 года в г. Перми прошел краевой фестиваль «Спортивная семья». В соревнованиях приняли участие 25 команд Пермского края: Пермь, Краснокамск, Добрянка, Полазна, Лобаново, Нытва, Оса, Александровск, школа-интернат № 113. Количество участников – 75 человек;

- 8 ноября 2014 года в Большесосновском районе прошли соревнования по мини-футболу «Волшебный мяч». В соревнованиях приняли участие 6 команд из следующих территорий: Краснокамский район, Нытвенский район, Верещагинский район, Очерский район, Большесосновский район, Частинский район. Количество участников – 290 человек;

- 16 ноября 2014 года в СК им. В.П. Сухарева прошли соревнования по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов «На встречу спорту. В кругу друзей». В соревнованиях приняли участие 8 команд из следующих территорий: г. Краснокамск, г. Пермь, г. Березники, г. Горнозаводск. Количество участников – 300 человек.

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» предусмотрено 5 694,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 5 594,6 тыс. рублей, или 98,2 % к уточненному плану.

По мероприятию «Мероприятия по поддержке одаренных детей» исполнение расходов составило 4 742,3 тыс. рублей, или 99,2% к уточненному плану, в том числе:

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 4 458,8 тыс. рублей, или на 99,1 %. За отчетный период было обеспечено проведение зональных, международных, всероссийских мероприятий и участие в них 123 одаренных учащихся, в том числе по мероприятиям:

открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» г.Москва – 2 одаренных учащихся;

VI Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест – 2014» г.Москва – 19 одаренных учащихся;

XV Межрегиональный конкурс «Ученик года – 2014» Мелекесский район Ульяновской области – 3 одаренных учащихся;

заключительный этап VI Олимпиады имени Л. Эйлера г.Киров – 2 одаренных учащихся;

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву г.Смоленск – 10 одаренных учащихся;

мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения В.П. Астафьева г.Красноярск – 2 одаренных учащихся;

VIII Чемпионат Европы среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» г.Гомель (Республика Беларусь) – 6 одаренных учащихся;

фестиваль – конкурс детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» г.Санкт-Петербург – 1 одаренный учащийся;

Всероссийский (Международный) конкурс юных чтецов «Живая классика – 2014» г.Санкт-Петербург – 3 одаренных учащихся;

Всероссийский этап Всемирной олимпиаде по робототехнике, г.Казань – 12 одаренных учащихся;

Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность России» г. Курск – 7 одаренных учащихся;

Всероссийский детский форум «Дети! Россия! Будущее!» г.Калуга – 3 одаренных учащихся;

Всероссийская спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья г.Кисловодск – 8 одаренных учащихся;

Межрегиональный школьный фестиваль интеллектуальных игр «УМКА», г.Снежинск Челябинской области – 7 одаренных учащихся;

Всероссийский зимний фестиваль школьников «Президентские спортивные игры» г.Челябинск – 26 одаренных учащихся;

III Всероссийский турнир интеллектуальных игр среди школьников «Кубок Мэра г.Казани-2014» г.Казань – 12 одаренных учащихся;

100 одаренным учащимся выплачена стипендия «Юные дарования Прикамья»;

обеспечена работа очно-заочных школ при вузах и проведены конкурсы, олимпиады для одаренных детей Пермского края по предметам: экономика, информатика, химия, математика и биология;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 283,5 тыс. рублей, или на 100%. 25 одаренным учащимся выплачена стипендия «Юные дарования Прикамья».

По мероприятию «Формирование ответственного родительства» исполнение расходов составило 440,0 тыс. рублей, или 88 % к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 245,0 тыс. рублей, или на 81,7% в результате экономии по итогам конкурсных процедур. В рамках государственного контракта проведено обучение 200 специалистов системы образования, культуры и здравоохранения технологиям родительского образования, издано методическое пособие тиражом 210 экземпляров;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, или на 100%;

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 95,0 тыс. рублей, или 95%. Проведен краевой конкурс школ на лучшую организацию работы с семьями.

По мероприятию «Приобретение оборудования и инвентаря (спортивного, учебного, медицинского и др.) для образовательных учреждений (общеобразовательных, специальных), работающих по программам инклюзивного образования» исполнение расходов составило 412,3 тыс. рублей (100%). Произведена оплата государственного контракта 2013 года на приобретение оборудования и инвентаря для образовательных учреждений, работающих по программам инклюзивного образования.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрено 4 377 094,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 4 85 720,0 тыс. рублей, или 93,3 % к уточненному плану, в том числе за счет краевого бюджета исполнение составило 3 799 036,0 тыс. рублей, или 94,8%, за счет средств федерального бюджета – 286 684,1 тыс. рублей, или 77,7%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение расходов составило 396 996,4 тыс. рублей, или 97,7 % в связи с несвоевременным представлением документов на оплату поставщиками.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» расходы составили 89,7 тыс. рублей, или 100%.

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» расходы исполнены на 437,5 тыс. рублей, или на 99,4 % к уточненному плану.

Проведено обучение 40 специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инновационным технологиям работы с несовершеннолетними, направленными на профилактику самовольных уходов, противоправного поведения, в количестве 72 часов. Всем специалистам, прошедшим обучение, выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Разработаны и изданы сборники методических материалов для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

12 декабря 2014 г. организован и проведен конкурс проектов на лучший опыт по внедрению инновационных технологий. В конкурсе приняли участие 9 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Победителям вручены подарочные сертификаты для приобретения товаров в сети магазинов бытовой техники и электроники.

В течение 2014 года осуществлялась информационная и техническая поддержка сайта по развитию форм семейного устройства. На сайте размещено 35 статей о детях-сиротах, 140 фотографий для иллюстрации статей о детях-сиротах, 32 видео-портрета, 6 новостных статей.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» исполнение составило 2 078,3 тыс. рублей, или 70,5% к уточненному плану. Оплата произведена по факту оказания услуг. Реализованы мероприятия:

- в апробации проекта по предоставлению социальной услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью утраты жизнедеятельности, приняли участие 20 семей, проживающих в г. Перми. Проект проходил в два этапа (февраль-июнь; август-декабрь);

- в проекте по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях приняли участие 100 детей-инвалидов, 25 принимающих родителей, проживающих на территории г.Пермь, г.Кунгур, Кунгурского муниципального района, г. Березники, Чайковского муниципального района. Принимающие семьи оказывали услуги детям-инвалидам в объеме 48 часов на каждого ребенка. Все принимающие семьи прошли обучение и проверку знаний;

- в течение года проведены курсы по адаптивному обучению (в три этапа).

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми» исполнение расходов составило 1 948,9 тыс. рублей, или 90,4% к уточненному плану, в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 1 000,4 тыс. рублей, или на 83,3%.

Проведен конкурс профессионального мастерства специалистов опеки и попечительства. В конкурсе приняли участие специалисты из 16 территориальных управлений Министерства. Победители конкурса определены по трем номинациям: «Лучший отдел опеки и попечительства», «Лучший начальник отдела опеки и попечительства», «Лучший специалист отдела опеки и попечительства по формированию регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Призовой фонд конкурса составил 286 тысяч рублей. Денежную премию получили 46 специалистов отдела опеки и попечительства.

12 мая 2014 года во Дворце творчества юных г. Перми Пермским краевым фондом поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Поможем детям» проведен конкурс среди воспитанников детских домов Пермского края «Звездочки Прикамья». В конкурсе приняли участие 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс проводился в четырех номинациях по трем возрастным категориям. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки.

17 октября 2014 года на базе детского дома г. Краснокамска Пермским краевым фондом поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Поможем детям» проведено мероприятие с детьми и сотрудниками детских домов Пермского края (педагогические чтения имени А.А. Католикова). Лауреатам премии имени А.А. Католикова вручены дипломы и подарочные сертификаты для приобретения товаров в сети магазинов бытовой техники и электроники в количестве 3 штук;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 448,5 тыс. рублей, или на 98,6 %. 1 июня 2014 года в г. Перми прошел Фестиваль спорта «Старты равных возможностей», посвященный Дню защиты детей (для детей различных категорий, в том числе детей-инвалидов). В соревнованиях приняли участие 48 команд из следующих территорий: 31 команда из городов и районов Пермского края: города Александровск, Березники, Горнозаводск, Губаха, Кизел, Кунгур, Лысьва, Чусовой, Нытва, Чайковский, Соликамск, Чернушка; районы Березовский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Краснокамский Пермский, Октябрьский, Осинский, Оханский, Очерский, Сивинский, Усольсктй,

Кунгурский, 17 команд от районов г. Перми, школ-интернатов и коррекционных школ. Количество участников – 452 человека.

15 ноября 2014 года в МУФКиС «Красава» (д. Кондратово) прошел краевой спортивный праздник для семей с детьми - инвалидами «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнованиях приняли участие 66 семей (команд) из следующих территорий: Нытвенский, Еловский, Ильинский, Оханский, Пермский районы, г. Добрянка, г. Лысьва, г. Кунгур, г. Соликамск, команды г. Перми: школы №№ 20, 152, 154, 155 и 9 школа-интернат для детей с нарушением слуха, школа-интернат для детей с нарушением зрения, Орджоникидзевский, Ленинский, Индустриальный, Кировский районы. Количество участников – 201 человек;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 500,0 тыс. рублей, или на 100%.

По мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы» исполнение расходов составило 28 306,9 тыс. рублей, или 98 % к уточненному плану, в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 5 559,5 тыс. рублей, или 74,4 % к уточненному плану. Средства не освоены в связи с уменьшением контингента выпускников из детских домов, которые не трудоустроились, а продолжили обучение в других образовательных организациях.

По мероприятию «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов» исполнение расходов составило 127 850,6 тыс. рублей, или 99,4 % к уточненному плану.

По мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года» исполнение расходов бюджета составило 8 585,9 тыс. рублей, или 97,2 % к уточненному плану. Средства направлены в муниципальные образования (г. Березники, г. Лысьва, г. Соликамск и г. Кудымкар, Александровский, Кизеловский, Сивинский и Уинский муниципальные районы) на исполнение решений суда в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 года №16-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления

и расходования субвенций из регионального фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения».

Причиной неисполнения 247,2 тыс. рублей является экономия, возникающая по итогам заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

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» исполнение за счет средств краевого бюджета составило 1 017 539,5 тыс. рублей, или 93,3 % к уточненному плану, за счет средств федерального бюджета – 247 985,7 тыс. рублей, или 79,7 % к уточненному плану. Средства направлены на приобретение квартир в городах: Пермь, Березники, Очер, Нытва, Чусовой, Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, Оханск и Пермском, Уинском, Карагайском муниципальных районах, а также на оплату по договорам приобретения в строящихся многоквартирных домах.

Причинами неисполнения 73 554,6 тыс. рублей (краевые средства) является:

- неисполнение обязательств проектной организацией по разработке проектной и рабочей документации на строительство жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привязкой на земельных участках, расположенных в Пермском крае, в сумме 5 355,9 тыс. рублей;

- не оплата по соглашению о расторжении государственного контракта на проектирование Управлением капитального строительства Пермского края за счет средств краевого бюджета в размере 3 000,0 тыс. рублей;

- неисполнение обязательств подрядчиками в рамках договоров на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся домах в государственную собственность Пермского края в сумме 8 415,9 тыс. рублей; признание конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для детей-сирот за счет средств краевого бюджета несостоявшимися по причине отсутствия заявителей на сумму 56 782,8 тыс. рублей.

Причинами неисполнения 63 201,7 тыс. рублей по федеральным средствам является:

- неисполнение обязательств подрядчиками в рамках договоров на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся домах в государственную собственность Пермского края в сумме 23 029,8 тыс. рублей;

- расторжение государственного контракта на сумму 2065,9 тыс. рублей в связи с длительной конкурсной процедурой;

- признание конкурсных процедур на приобретение жилых помещений для детей-сирот несостоявшимися по причине отсутствия заявителей на сумму 23 886,5 тыс. рублей;

-экономия на конкурсных процедурах на сумму 14 219,5 тыс. рублей.

Целевой показатель «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на жилье, человек» при плане на 2014 год 2335 человек, исполнен по состоянию на 1 января 2015 года на 2335 человек.

В течение 2014 года жилыми помещениями обеспечено 477 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 470 человек по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда. Не реализовали право 1869 человек.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 38 646,1 тыс. рублей, или 68,3 % к уточненному плану. Средства не освоены в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. Всего детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия – 1903 человека.

По мероприятию «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 52,3 тыс. рублей, или 5,2 % к уточненному плану. Средства не освоены в связи с тем, что расходы носят заявительный характер. Перевезено 7 человек.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 23 900 тыс. рублей, или 95,6%. За отчетный период усыновили 239 детей.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 2 152 565,1 тыс.

рублей, или 94,7% к уточненному плану. Средства не освоены в полном объеме по причине изменения контингента получателей.

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 1 853 498,6 тыс. рублей, или на 94,3 %.

Ежемесячное вознаграждение выплачено 2585 приемным родителям.

Ежемесячное пособие на содержание выплачено 12230 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях.

Единовременную денежную выплату на оборудование выплатили на 1051 ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося в приемной семье.

Единовременные социальные пособия получили 49 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 1 942,4 тыс. рублей, или на 76,4 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые поступили для обучения в учреждения профессионального образования;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 1 138,4 тыс. рублей, или на 60,7 %. Неисполнение расходов по данному мероприятию связано с изменением количества получателей в отчетном периоде за счет выпуска студентов в связи с окончанием срока обучения и отчислением студентов из числа детей-сирот из учебного заведения по собственному желанию, переводом студентов на заочную форму обучения;

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 295 985,7 тыс. рублей, или на 97,7%. Остаток неиспользованных средств за отчетный период составил 6 854,2 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей мер социальной поддержки.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение составило 33 177,7 тыс. рублей, или 99,2% к уточненному плану.

Ежемесячное вознаграждение выплачено 680 постинтернатным воспитателям на 1580 детей-сирот и лиц, из числа детей-сирот.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрено 9 300,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 8 002,7 тыс. рублей, или 86,1 % к уточненному плану.

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям» исполнение составило 2 558,0 тыс. рублей, или 85,3% к уточненному плану. Средства не освоены в полном объеме в связи с экономией средств

при проведении конкурсных процедур, в рамках заключенных государственных контрактов:

9-11 июня 2014 года состоялся слет, в котором приняло участие 170 человек, в том числе в составе делегаций из других регионов;

31 марта-1 апреля 2014 года состоялся форум, участие в мероприятиях форума приняли 400 человек. В рамках форума проведена встреча детей-делегатов форума с членами Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей и избраны делегаты для участия во Всероссийском детском форуме;

2-4 мая 2014 года состоялся слет «Тетрадка дружбы», в котором приняло участие 120 человек.

По мероприятию «Организация и проведение добровольческого форума» расходы составили 1 990,0 тыс. рублей, или 99,5% к уточненному плану.

По мероприятию «Создание и поддержка детских общественных объединений» исполнение составило 479,7 тыс. рублей, или 36,9 % к плану, в том числе:

Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены в сумме 330,1 тыс. рублей, или на 28,7%. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур на сумму 19,9 тыс. рублей. Также не проведен конкурс массовых сетевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и детских общественных объединений (800,0 тыс. рублей) в связи с несвоевременной подготовкой нормативных документов для его проведения;

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме, или на 99,8%. Организован и проведен краевой конкурс средств массовой информации Пермского края, поддерживающих юных журналистов, краевой фестиваль школьной электронной и печатной прессы «Золотое перо – 2014».

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей» исполнение составило 2 975,0 тыс. рублей (99,2%). В рамках данного мероприятия за отчетный период были организованы и проведены следующие краевые профильные лагеря:

- лагерь школьных команд КВН;
- лагерь актива органов ученического самоуправления и детских общественных организаций;
- лагерь художественно-эстетического направления.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусмотрено 554 546,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 547 232,2 тыс. рублей, или 98,7 % к уточненному плану, в том числе за счет средств

краевого бюджета 476 607,0 тыс. рублей (98,8%), за счет средств федерального бюджета 70 625,2 тыс. рублей (97,9%).

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства» исполнение составило 1 642,2 тыс. рублей (100 %).

По мероприятию «Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков» исполнение составило 8 557,1 тыс. рублей (93,2 %). 18 негосударственных лагерей получили субсидию на приобретение оборудования для медицинских кабинетов. В среднем размер государственной поддержки одному лагерю составил 500 тыс. рублей. В 2014 году лицензию на медицинскую деятельность получили 11 лагерей.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение составило 76 438,4 тыс. рублей (99,6 %), в том числе:

Министерством социального развития Пермского края расходы исполнены в сумме 70 966,7 тыс. рублей, или на 99,6 %. Заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 3335 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, краевых профильных лагерях, детских туристических лагерях палаточного типа;

Министерством физической культуры и спорта Пермского края расходы исполнены в сумме 29,3 тыс. рублей, или на 100 %;

Министерством образования и науки Пермского края расходы исполнены в сумме 5 442,4 тыс. рублей, или на 100%. Оздоровлено в лагерях 233 ребёнка.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровительной кампании» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 63 479,2 тыс. рублей (97,7 %). Заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 3739 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерях, краевых профильных лагерях, детских туристических лагерях палаточного типа.

По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 7 146,0 тыс. рублей (100%), в лагерях оздоровлено 200 детей.

По мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» исполнение составило 389 969,3 тыс. рублей (98,8 %). Остаток в сумме 4 869,6 тыс. рублей сложился по причине возврата средств органами местного самоуправления из-за снижения численности детей, проживающих на территории Пермского края.

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» предусмотрено 427 443,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 425 159,4 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 421 369,2 тыс. рублей (99,5 %).

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних» исполнение составило 2 994,0 тыс. рублей (99,8%).

В соответствии с условиями государственного контракта исполнителем закуплены путевки в лагерь для актива школьных служб примирения. Лагерь проведен с 9 по 26 августа 2014 года, обучено и оздоровлено 128 активистов школьных служб примирения из 20 муниципальных районов Пермского края.

Перечислена субсидия на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

По мероприятию «Профилактика школьного насилия» исполнение расходов составило 796,0 тыс. рублей (99,5 %). Оказаны услуги по профилактике школьного насилия в общеобразовательных организациях Пермского края.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение составило 0,2 тыс. рублей (100 %).

Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

По государственной программе «Культура Пермского края» за 2014 год исполнение сложилось на уровне 81,7 % (план – 2 636 689,8 тыс. рублей, факт – 2 155 350,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 481 339,7 тыс. рублей.

По средствам краевого бюджета исполнение составило 2 126 602,3 тыс. рублей, или 81,6 % от плана отчетного периода, по средствам федерального бюджета – 28 747,8 тыс. рублей, или 98,9 % от плана отчетного периода.

По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края» исполнение составило 1 580 497,6 тыс. рублей, или 100 % от плана отчетного периода.

В рамках подпрограммы за отчетный период проведены основные мероприятия:

- 1) сохранение и развитие профессионального искусства (Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск»);
- 2) предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края (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);
- 3) сохранение и развитие кинематографии (Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»);
- 4) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края;
- 5) поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов («Пермский край – территория культуры», «Возрождение исторической памяти», «Пермская библиотека», «Анимационная школа», Фестиваль современного искусства «Живая Пермь», Детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья», «59 фестивалей 59 региона»);
- 6) денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» (присвоение звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» и награждение премией в сфере культуры и искусства) (10 премий);
- 7) денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный мастер Пермского края» (присуждение почетного звания «Народный мастер Пермского края») (10 человек);
- 8) награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (награждены почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 98 человек);
- 9) Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»;
- 10) сохранение и развитие библиотечного дела;
- 11) сохранение, пополнение и популяризация музейных фондов и развитие музеев.
- 12) организация и проведение значимых мероприятий в сфере культуры и искусства:
 - Международный Дягилевский фестиваль;

- Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;
- Астафьевские, Пастернаковские чтения;
- Фестиваль «Белые ночи в Перми»;
- Фестиваль «Театр детям»;
- Дни славянской письменности и культуры;
- Поэтический фестиваль;
- Фестиваль циркового искусства;
- Большой музыкальный фестиваль «Движение»;
- Фестиваль Дениса Мацуева;
- Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- Международный фестиваль органной музыки;
- Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»;
- Международный фестиваль «КАМWA»;
- Международный театральный фестиваль ирландского драматурга Мартина МакДонаха);

По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края» предусмотрено 182 190,7 тыс. рублей, исполнение средств составило 180 327,0 тыс. рублей, или 99,0 % от плана отчетного периода. Не использованы средства в сумме 1 863,7 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях» в сумме 1 552,0 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».

- на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края не использовано 308,6 тыс. рублей в связи с возвратом неиспользованных средств.

В целях достижения задачи по созданию условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Пермского края:

- обеспечена доступность получения художественного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся;

- увеличено количество детей края, участвующих в муниципальных и региональных творческих мероприятиях, а также количество конкурсов, фестивалей, выставок, праздников, культурных проектов для детей.

В рамках реализации вышеуказанной задачи осуществлены следующие основные мероприятия:

- 1) развитие системы художественного образования;
- 2) стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях;
- 3) проведены значимые мероприятия в сфере художественного образования:

- фестиваль искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского;
- повышение квалификации кадров и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы искусства и культуры Пермского края;
- 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» из предусмотренных 91 069,3 тыс. рублей исполнено 89 812,9 рублей, или 98,6 % от плана отчетного периода. Не использованы средства в сумме 1 256,4 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Развитие молодежной политики в Пермском крае» в сумме 1 217,3 тыс. рублей в связи с отсутствием объема выполненных работ и актов выполненных работ, являющиеся основанием для перечисления средств по заключенным договорам на проведение наиболее значимых мероприятий:

организация и проведение фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» высших и средних учебных заведений Пермского края;

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»;

- по мероприятию «Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в сумме - 39,1 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок от организаций на награждение сотрудников и выплату 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 подпрограммы проведены значимые мероприятия:

1) проект «Я – гражданин России» - военно-полевые сборы для допризывной молодёжи, краевые соревнования допризывной молодёжи «Зарница», образовательный проект по гражданскому воспитанию молодёжи «Мы – земляки», посещения молодёжью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) проект «Молодёжная информационная сеть» проведено 7 образовательных мероприятий в формате мастер-классов для начинающих журналистов от 14 до 30 лет в г. Соликамск, г. Чернушка, г. Чайковский, с. Усть-Кишерть, г. Чусовой, г. Пермь;

3) проект «Я – доброволец» по направлению «Доброволец Прикамья» принято 34 заявки на получение знака «Волонтер Прикамья», проведён добровольческий форум «Международный форум по добровольчеству «Доброволец России – 2014»;

4) проект «Моя карьера» краевой конкурс по популяризации рабочих профессий «Лучший молодой рабочий Пермского края», краевой проект по формированию предпринимательской культуры в молодёжной среде «Фабрика действий»;

5) проект «Команда» краевой конкурс лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», краевой проект «Тетрадка дружбы», участие делегации Пермского края в молодёжных образовательных форумах «Селигер», «iВолга»;

6) проект «Мой успех в моих руках» чемпионат КВН Прикамья, поддержка проектов позитивных молодёжных субкультур, краевой конкурс «Студенческая концертно-театральная весна»;

7) проект «Шаг навстречу»;

8) Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE».

По подпрограмме «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края» из предусмотренных 78 369,3 тыс. рублей исполнено 62 746,0 рублей, или 80,1% от плана отчетного периода. Не использованы средства в сумме 15 623,3 тыс. рублей по мероприятию «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края» в связи с отсутствием объемов выполненных работ по заключенным договорам на выполнение работ.

В рамках подпрограммы проведены мероприятия:

1) проведены охранные археологические раскопки на 9 разрушающихся объектах культурного наследия Пермского края;

2) направлена документация в Минкультуры России для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) на 561 объект;

3) направлена информация в Минкультуры России для регистрации в Реестре 921 объекта культурного наследия Пермского края (32,9% от общего количества объектов культурного наследия Пермского края);

4) подготовлены документы по выявлению 2 объектов культурного наследия, в том числе проведена историко-культурная экспертиза документации;

5) подготовлены материалы, обосновывающие исключение 1 объекта культурного наследия из Реестра;

6) проведены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание духовного училища» (г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 18);

7) утверждены постановлениями Правительства Пермского края проекты зон охраны, разработанные в отношении 109 объектов культурного наследия Пермского края;

8) выдано 232 задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Пермского края;

9) обеспечено проведение мониторинга в отношении 360 объектов археологического наследия и 221 объекта культурного наследия (здания и сооружения, включая составные части ансамблей). Общее количество объектов мониторинга в 2014 году – 581;

10) по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий составлено 58 протоколов об административных правонарушениях;

11) количество бесхозных объектов культурного наследия сокращено до 88 объектов культурного наследия (3,2% от общего количества объектов культурного наследия Пермского края);

12) подготовлено и выдано 158 охранных обязательств собственников (пользователей) объектов культурного наследия;

13) зафиксировано 4278 обращений пользователей сети Интернет к системе «Культурное наследие города Перми и Пермского края» в 2014 году;

14) количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, составило к 1 января 2015 г. 36% (1007 объектов культурного наследия Пермского края);

15) обеспечена подготовка паспортов для 134 объектов культурного наследия Пермского края (4,8%).

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» предусмотрено 554 461,6 тыс. рублей, исполнение средств составило 92 356,7

рублей, или 16,7 % от плана отчетного периода. Не освоены средства в сумме 462 104,9 тыс. рублей по основным мероприятиям:

по мероприятию «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» в сумме 2 697,9 тыс. рублей в связи с возвратом подведомственными учреждениями неиспользованных средств на проведение ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов и приобретение оборудования;

по мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» не освоены средства в сумме 459 396,2 тыс. рублей, в том числе:

по Министерству строительству и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края не освоены средства краевого бюджета в сумме 422 745,8 тыс. рублей, в связи с:

- нарушением сроков выполнения работ проектной организацией на разработку рабочей документации и длительной процедурой проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» в сумме 221 257,4 тыс. рублей;

- переносом сроков заключения государственного контракта на выполнение аварийно-восстановительных работ и разработку научно-проектной документации по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» в сумме 101 188,4 тыс. рублей;

- в связи с отсутствием оформленного земельного участка под строительство объекта «Зоопарк в г. Перми» и, как следствие, невозможностью отправки проектной документации на экспертизу в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

- отсутствием необходимости проведения работ по формированию земельного участка по объекту «Пермская государственная художественная галерея», поскольку Правительством края принято решение о приобретении здания ВКИУ по адресу г. Пермь, ул. Окулова, 4 в целях приспособления и размещения в нем художественной галереи, не исполнено 300,0 тыс. рублей.

по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края не исполнены средства в сумме 36 650,4 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости выполнения части работ по объекту «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» по причине их выполнения по ранее заключенным государственным контрактам за период до 2014 года, а также невозможностью выполнения работ по благоустройству территории в зимний период.

по мероприятию «Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края» не освоены средства в сумме 10,8 тыс. рублей в связи с возвратом неиспользованных средств;

В рамках данной подпрограммы за отчетный период:

- начаты ремонтные работы капитального характера в 16 подведомственных учреждениях культуры и 3 подведомственных учреждениях среднего профессионального образования;

- 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 93 563,1 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 56 479,9 тыс. рублей, исполнение средств составило 56 046,9 тыс. рублей, или 99,2 % от плана отчетного периода. Не исполнены средства в сумме 433,0 тыс. рублей на содержание органов государственного управления:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в сумме 128,1 тыс. рублей в результате экономии, которая образовалась:

- в связи с отсутствием актов выполненных работ, являющихся основанием для перечисления средств по заключенным договорам на оплату услуг по техническому обслуживанию франкировальной машины;

- при проведении конкурсов по заключению договоров на оказание услуг по диспансеризации государственных гражданских служащих;

- по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных служащих при заключении государственных контрактов;

по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» исполнение краевого бюджета составило 58,7 % (план - 737,6 тыс.

рублей, исполнено - 432,7 тыс. рублей). Неисполнение составило 304,9 тыс. рублей в связи с экономией материальных расходов за счет наличия вакантной ставки.

В рамках данной подпрограммы:

- обеспечены расходы на фонд оплаты труда государственных гражданских служащих Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее - Министерство), Агентства по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) и Государственной инспекции по контролю за объектами культурного наследия Пермского края (далее – Инспекция);

- обеспечены расходы на материальные затраты Министерства, Агентства и Инспекции;

- проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Министерства, Агентства и Инспекции;

- обеспечено сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов;

- сформирована благоприятная информационная среда в сфере культуры и молодежной политики.

Выполнение целевых показателей в рамках подпрограмм:

1) показатель «Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры» сложился на уровне 85,8 % (план -74 %, факт -63,5%), основными причинами неудовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры являются:

- отсутствие разнообразия репертуара, выставок, мероприятий;
- транспортная и пешая доступность учреждения;
- уровень внутреннего обустройства учреждения;

2) показатель «Темп роста количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом) сложился на уровне 145,5 % (план – 3,3 %, факт 4,8 %);

3) показатель «Темп роста количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом)» сложился на уровне 100,0 % (план – 6,7 %, факт 6,7 %);

4) показатель «Доля населения Пермского края, охваченного услугами библиотечного обслуживания» сложился на уровне 97,8 % (план – 37,1 %, факт 36,3 %) в связи с сокращением сети библиотек в Пермском крае на 1,7 % (на 10 библиотек), а также в связи с переводом библиотечных работников на неполный режим работы, особенно в сельских поселениях; 27% муниципальных библиотек работают по сокращенному графику;

5) показатель «Посещаемость музейных учреждений (на одного жителя в год)» сложился на уровне 137,9 % (план - 0,58 %, факт – 0,8 %);

6) показатель «Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае» сложился на уровне 110,3 % (план - 64,9 %, факт – 71,6 %);

7) показатель «Доля детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги художественного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае» сложился на уровне 105,3 % (план – 16,9 %, факт – 17,8 %);

8) показатель «Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками» сложился на уровне 100,0 % (план – 18600 человек, факт 18600 человек);

9) показатель «Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности» сложился на уровне 129,4 % (план – 34 %, факт – 44 %);

10) показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края» сложился на уровне 124,1 % (план – 29 %, факт – 36 %);

11) показатель «Количество строек (переносов, реконструкций, приспособления для современного использования) объектов инфраструктуры сферы культуры» сложился на уровне 100,0 % (план – 3 единицы, факт – 3 единицы);

12) показатель «Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии» сложился на уровне 104,4 % (план – 18,3 %, факт – 19,1 %);

13) показатель «Доля документов государственных и муниципальных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных и муниципальных архивов» сложился на уровне 100,0 % (план – 97,5 %, факт – 97,5 %);

14) показатель «Доля архивных документов, переведенных в электронный вид» сложился на уровне 143,0 % (план – 10 %, факт – 14,3 %).

Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

По государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год исполнение сложилось на уровне 94,6 % (план – 1 892 887,8

тыс. рублей, факт – 1 790 295,2 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 102 592,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» исполнение составило 405 548,1 тыс. рублей, или 91,4 % к плану 443869,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» средства исполнены в объеме 31 730,7 тыс. рублей, или на 94,8%. Неполное исполнение средств связано с:

- экономией, сложившейся в результате снижения стоимости услуги по мероприятию «Организация и проведение занятий по плаванию с учащимися 3-х классов во внеурочное время», в сумме 81,2 тыс. рублей;

- несвоевременным представлением исполнителями отчетных документов по мероприятию «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» на сумму 1 646,4 тыс. рублей. Документы представлены и оплачены в январе 2015 года.

По мероприятию «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом» средства исполнены в сумме 2 698,8 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных ассигнований.

По мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта» неисполнение средств в объеме 2 039,3 тыс. рублей связано с несвоевременным представлением исполнителями отчетных документов. Документы представлены в январе 2015 года и будут оплачены в апреле 2015 года. Средства бюджета Пермского края по предоставлению субсидий спортивным клубам на реализацию проекта «Студенческий спортивный клуб» исполнены в объеме 20 699,1 тыс. рублей, или 91,0% от запланированных ассигнований. За 2014 год в спортивных клубах занималось 6500 студентов.

По мероприятию «Мероприятия по организации и проведению Эстафеты олимпийского огня на территории Пермского края» неисполнение средств бюджета в объеме 228,9 тыс. рублей связано с экономией от проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, при плановых назначениях в объеме 15 300,0 тыс. рублей освоены на 0,0 %.

Средства краевого бюджета не освоены в связи с переносом сроков проведения электронного аукциона на право заключения государственного

контракта на выполнение работ по строительству объекта «Стадион в г. Кудымкаре для государственных учреждений Пермского края» на условиях «под ключ» и, как следствие, поздним заключением государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ, при исполнении которого не соблюдался подрядной организацией график выполнения работ.

По мероприятию «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» средства бюджета Пермского края в объеме 99 067,6 тыс. рублей направлены в муниципальные районы для предоставления субсидий спортивным клубам. Неисполнение в сумме 9 898,0 тыс. рублей связано с невыполнением объема запланированных услуг по 13 муниципальным образованиям Пермского края. За 2014 год в спортивных клубах общеобразовательных учреждений занималось более 53 тысяч школьников.

По мероприятию «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» неисполнение федеральных средств в объеме 6 028,8 тыс. рублей связано с:

- несвоевременностью проведения конкурсных процедур на сумму 3 603,5 тыс. рублей;

- экономией от проведения конкурсных процедур на сумму 2 425,3 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия приобретены металлоконструкции, ледовое оборудование на сумму 36 869,5 тыс. рублей для спортивного центра Александровского муниципального района, на сумму 33 041,2 тыс. рублей приобретено оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса г. Перми.

За счет средств федерального бюджета на финансирование строительства объектов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 84 273,2 тыс. рублей (в том числе на строительство бассейна в микрорайоне 2-3, г. Чернушка – 51 157,4 тыс. рублей, крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковский – 33 115,8 тыс. рублей), которые исполнены в полном объеме.

На строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (межшкольных стадионов) Министерству физической культуры и спорта Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 90 000,0 тыс. рублей, освоение составило 86 902,3 тыс. рублей (96,6 %).

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи с несвоевременным представлением администрацией Чайковского муниципального района документов в целях последующего перечисления средств краевого бюджета для завершения строительства объекта.

В результате реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» достигнуты следующие целевые показатели:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 22,0%, что составляет 110,0% от планового значения целевого показателя;

- доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста – 79,6%, что составляет 107,6% от планового значения целевого показателя;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 27,3%, что составляет 104,2% от планового значения целевого показателя;

- уровень физического развития и физической подготовленности детей и подростков – 47,0%, что составляет 104,4% от планового значения целевого показателя.

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» исполнение составило 1 358 897,0 тыс. рублей, или 95,6 % к плану 1 421 518,2 тыс. рублей.

Неисполнение плана отчетного периода по мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» в объеме 7 657,0 тыс. рублей сложилось в связи с отсутствием отчетной документации от исполнителей по мероприятиям:

- «Создание условий для участия детских команд по хоккею в первенстве России» в сумме 1 058,8 тыс. рублей;

- «Обеспечение качественным спортивным инвентарём детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» в сумме 956,2 тыс. рублей;

- «Реализация проекта «Пермь – баскетбольное сердце России» в сумме 158,5 тыс. рублей;

- «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» в сумме 5 483,5 тыс. рублей.

На поддержку 7 профессиональных клубов Пермского края направлено 432 697,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» государственное задание для краевых детско-юношеских спортивных школ выполнено в полном объеме за счет средств бюджета Пермского края – 344 008,7 тыс. рублей.

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» исполнение средств бюджета составило 20 769,0 тыс. рублей, или 99,9%.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству физической культуры и спорта Пермского края, при плановых назначениях в объеме 172 476,9 тыс. рублей освоены в сумме 118 489,2 тыс. рублей, или на 68,7%.

Не в полном объеме средства краевого бюджета освоены в связи с:

1) нарушением графика выполнения работ проектными организациями в рамках выполнения государственных контрактов по объектам:

- «Санно-бобслейная трасса с искусственным намораживанием льда в г. Чусовом Пермского края» (3987,7 тыс. рублей);

- «Крытый футбольный манеж в г. Перми» (19 200,0 тыс. рублей).

2) непредставлением актов выполненных работ подрядной организацией по объекту «Крытый ледовый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» (30 800,0 тыс. рублей).

За счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.» на финансирование строительства крытого ледового катка с искусственным льдом в г. Краснокамске предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 32 500,0 тыс. рублей, которые исполнены на 100%.

В полном объеме (10 219,5 тыс. рублей) освоены средства федерального бюджета по мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации».

Мероприятие «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» исполнено в сумме 12 004,2 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных ассигнований.

По мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» исполнение средств бюджета составило 4 773,2 тыс. рублей, или 100%. За 2014 год 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 258 получателям на общую сумму 74 835,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» средства исполнены на 98,2%. Денежные призы выплачены 184 получателям на общую сумму 30 922,2 тыс. рублей. Остаток в сумме 557,6 тыс. рублей образовался в результате возврата средств по причине неверно указанных реквизитов.

По мероприятию «Стипендии Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» средства исполнены в полном объеме. Стипендии выплачены 185 получателям на общую сумму 16 500,0 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» достигнуты следующие целевые показатели:

- количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации – 329 человек, что составляет 100,3% от планового значения целевого показателя;

- доля тренерско-преподавательского состава, имеющего среднее и высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта – 59,5%, что составляет 78,3% от планового значения целевого показателя. Для занятий массовой физической культурой допускается наличие у тренера-преподавателя медицинского или педагогического образования при наличии опыта работы (значение показателя будет пересмотрено).

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» средства не исполнены в объеме 1 507,9 тыс. рублей (67,2%).

По мероприятию «Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями» неисполнение средств в объеме 603,0 тыс. рублей связано с отсутствием документов для оплаты.

По мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов» неисполнение средств в объеме 904,9 тыс. рублей связано с отсутствием документов для оплаты от федераций спорта инвалидов Пермского края.

В результате реализации подпрограммы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» достигнуты следующие целевые показатели:

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории

населения Пермского края – 3,8%, что составляет 95,0% от планового значения целевого показателя. Отрицательная динамика данного показателя сложилась в связи с ограниченным количеством специализированных помещений, способных удовлетворить потребность занимающихся.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 22 755,0 тыс. рублей, или 99,4 % к плану 22897,0 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» исполнение за 2014 год составляет 1 336 204,3 тыс. рублей, или 66,8% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по средствам краевого бюджета 1 290 774,3 тыс. рублей и по средствам федерального бюджета 45 430,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 168 198,6 тыс. рублей, или 98,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение составило 2 270,6 тыс. рублей:

По основному мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» неисполнение составляет 1 886,7 тыс. рублей за счет экономии по мероприятию по приведению помещений, находящихся в собственности Пермского края, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98, в соответствие с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, так как оплата проведена согласно выставленных счетов по оплате коммунальных услуг.

В рамках данного мероприятия поставлены 83 камеры видеонаблюдения; осуществлено мероприятие по мониторингу СМИ, выпущены 2 диалоговые программы, 2 авторские программы, 4 сложно-построенных программы, 2 специальных репортажа; в нормативное состояние приведено здание по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 98, которое передано в собственность УФМС России по Пермскому краю в июле; на 100% выполнен план по государственной услуге «Обеспечение безопасности дорожного движения», на 100,0 % выполнен план по государственной услуге «Профилактика правонарушений».

По основному 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)» неисполнение составило 383,7 тыс. рублей:

по Агентству по занятости населения Пермского края неисполнение составило 176,6 тыс. рублей из-за невостребованности средств в связи с досрочным расторжением трудовых договоров гражданами, освобожденными из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по собственному желанию. Средний период работы участников сократился до 2 месяцев. В рамках мероприятия по стимулированию работодателей к трудоустройству лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустроено 186 человек;

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 3 47,1 тыс. рублей, или 93,8%. Неисполнение составляет 202,9 тыс. рублей; причиной неисполнения является заявительный характер оказания услуг. Частью клиентов не востребован полный перечень социальных услуг, утвержденных государственным заданием.

В рамках мероприятия реабилитационные услуги за 2014 год получили 1957 человек, из них лица, отбывающие наказания без лишения свободы – 890 человека, лица, освободившиеся из мест лишения свободы в 2014 году – 518 человека, освободившиеся лица в 2013 году и ранее неохваченные сопровождением в количестве 549 человек.

по Министерству физической культуры и спорту Пермского края исполнение расходов составило 100%. В рамках данного мероприятия прошло 2 спортивных мероприятия для детей (включая несовершеннолетних, трудных подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах):

краевой турнир по пэйнтболу, в котором приняли участие 20 команд края, с общим количеством участников 100 человек и спортивный праздник «Юный спецназовец», в котором приняли участие 18 команд Пермского края, с общим количеством участников 180 человек;

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 39 105,7 тыс. рублей, или 93,2% от утвержденных бюджетных назначений. Отклонение составило 2 855,6 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» неисполнение составило 2 845,7 тыс. рублей:

по Министерству здравоохранения Пермского края неисполнение составило 11,0 тыс. рублей из-за экономии в результате проведения конкурсных процедур. В рамках данного мероприятия направлены на обучение 5 специалистов ГБУЗ ПК «Пермский краевой наркологический диспансер»;

по Министерству социального развития Пермского края неисполнение составило 2 794,0 тыс. рублей. Наибольшее неисполнение сложилось по реабилитации потребителей ПАВ с использованием сертификата – расходы бюджета составили 1 401,3 тыс. рублей, или 33,5 % от планового значения. Оплата сертификата происходит за фактически оказанные реабилитационные услуги исходя из стоимости реабилитационных услуг после подтверждения факта ремиссии (воздержания от употребления наркотиков) в течение периода реабилитации;

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия организован и проведен семинар для преподавателей образовательных организаций по формированию здорового образа жизни; оказаны услуги по повышению квалификации 250 педагогических работников образовательных организаций Пермского края по технологиям работы с детьми, семьями с целью увеличения количества специалистов, владеющих стандартными технологиями профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, социально обусловленных заболеваний, жесткого обращения с детьми, негативных проявлений подросткового поведения, формирования здорового образа жизни; оказаны услуги по сопровождению 75 несовершеннолетних, потребляющих ПАВ, проживающих на территории города Перми и Пермского края, в части осуществления коррекции и реабилитации несовершеннолетних в соответствии с программой реабилитационных мероприятий;

по Министерству общественной безопасности Пермского края неисполнение составило 40,6 тыс. рублей по расходам на администрирование подпрограммы. В рамках данного мероприятия выпущены статьи в газетах о последствиях наркомании общей площадью в 2941,54 кв.см и создано 2 видеоролика (470 трансляций на территории Пермского края).

По основному мероприятию «Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ» неисполнение составило 9,9 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия перечислены межбюджетные трансферты администрациям пилотных территорий подпрограммы на организацию спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ. Ответственные исполнители данных мероприятий- органы местного самоуправления пилотных территорий.

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 79 256,2 тыс. рублей, или 94,3%

утвержденных бюджетных назначений. Отклонение составило 4 823,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» неисполнение составило 295,4 тыс. рублей из-за экономии по командировочным расходам, уплате налогов, в результате проведения конкурсных процедур, по уплате налога на имущество организаций и земельного налога. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы по обеспечению деятельности 2 казенных учреждений Пермского края: Государственное краевое казенное учреждение «Пермская краевая служба спасения» и Государственное краевое казенное учреждение «Гражданская защита».

По основному мероприятию «Ведомственная целевая программа «О создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам спасания на воде на 2014 год» исполнение 99,4%. В рамках данного мероприятия произведены расходы по приобретению 21 стенда с наглядной агитацией для размещения вблизи передвижных спасательных постов и приобретению оборудования для передвижных спасательных постов: 16 лодочных моторов, 21 бинокль, 255 буйков, 63 спасательных жилета, 53 спасательных концов, 63 спасательных кругов, 21 флагов, 21 мегафон.

По основному мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края» неисполнение составило 17,2 тыс. рублей из-за уточнения графика отпусков. В рамках данного мероприятия представлен дополнительный отпуск 17 спасателям Пермской краевой службы спасения.

По основному мероприятию «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» неисполнение составило 4 458,4 тыс. рублей. Основной причиной неисполнения является длительная причина передачи помещения для размещения центра обработки вызова «системы 112», вследствие чего ремонтные работы в помещении не выполнены. В рамках данного мероприятия выполнен эскизный и технический проект по созданию системы «112» на территории Пермского края, выполнены обмерные работы и обследование строительных конструкций здания, создан учебный класс для подготовки специалистов службы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае; приобретены интерактивный учебно-тренажерный модуль «Диспетчер 112 ver 3.0», автоматизированное рабочее место преподавателя, 10 автоматизированных рабочих мест обучаемых.

По основному мероприятию «Ведомственная целевая программа «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты

населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 год» неисполнение составило 19,2 тыс. рублей в связи с изменением графика обучения спасателей. В рамках данного мероприятия приобретено оборудование для класса подготовки работников ЕДДС муниципальных образований Пермского края, в том числе: система, обеспечивающая режим видеоконференции и проведено обучение и дополнительная подготовка 77 спасателей и работников ГККУ «ПКСС».

По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 59 000,0 тыс. рублей, или 34,3% от утвержденных бюджетных назначений. Отклонение составило 112 978,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» неисполнение составило 3 302,1 тыс. рублей в виду отсутствия разрешения ОАО «Ростелеком» на проведение эксплуатационно-технического обслуживания оборудования, находящегося на территории Ростелеком. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения Пермского края «Щит» и расходы, связанные с региональной системой центрального оповещения Пермского края.

По основному мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия проведено занятие «Юный патриот. Равнение на победу!», обеспечена безопасность проведения лыжного марафона «Гора Ослянка», организовано и проведено открытые соревнования по многоборью спасателей МЧС России в природной среде, краевой конкурс «Лучший учитель по курсу ОБЖ, лучший преподаватель дисциплины ОБЖ», участие команды Пермского края во всероссийском полевом лагере «Юный спасатель», на территории Пермского края проведен месячник гражданской защиты; краевое соревнование учащихся «Школа безопасности 2014 года», в котором приняло участие 200 учащихся.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями» исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты на техническое обследование зданий 6 складов, на ремонт 3 складов, ремонт ограждения склада, огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши 2 складов, установку противопожарных дверей на складах, монтаж емкостей для противопожарных нужд и закупку материальных ценностей для оснащений запасного пункта управления Правительства Пермского края.

По основному мероприятию «Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Пермского края» исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия приобретен резерв вещевое имущество и предметов первой необходимости, агрегаты и оборудование, строительные материалы, материалы, необходимые для доукомплектования и поддержания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края.

По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» Министерству общественной безопасности Пермского края на финансирование реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 109 676,1 тыс. рублей, которые не были освоены в связи с расторжением государственного контракта с ЗАО «Технопол» от 25 июня 2014 года №06/14, поскольку государственный контракт заключен в нарушение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 585 540,4 тыс. рублей, или 52,6% от плана отчетного периода. Отклонение составило 528 260,5 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» неисполнение составило 4 404,3 тыс. рублей в результате экономии при проведении конкурсных процедур и отсутствия счетов на оплату работ, услуг. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 6 отрядов противопожарной службы Пермского края;

по основному мероприятию «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» исполнение составило 100%. В рамках данного мероприятия приобретено 3 пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение (346 единиц) для нужд противопожарной службы Пермского края;

по основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» на строительство 12 пожарных депо при плановых назначениях 571 984,6 тыс. рублей освоение составило 48 639,2 тыс. рублей или 8,5 %.

по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 521 146,8 тыс. рублей, освоено 47 955,8 тыс. рублей, или 9,2 %.

Не в полном объеме использованы средства в связи с:

- нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по привязке проекта по объектам «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» в сумме 66 524,6 тыс. рублей, «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района» в сумме 64 914,8 тыс. рублей, «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Вышка-2)» в сумме 63 622,7 тыс. рублей, «Пожарное депо на 4 выезда в г. Перми (микрорайон Камская долина)» в сумме 61 134,7 тыс. рублей), «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» в сумме 59 864,2 тыс. рублей;

- отставанием подрядных организаций от календарного графика производства работ по объектам «Пожарное депо на 2 выезда в п. Нырб Чердынского муниципального района» в сумме 23 356,3 тыс. рублей, «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского городского округа» в сумме 18 849,3 тыс. рублей, «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района» в сумме 17 305,7 тыс. рублей;

- срывом подрядной организацией ООО «Спецуниверсалстрой» сроков строительства и расторжением государственного контракта по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)» в сумме 68 607,9 тыс. рублей;

- нарушением подрядной организацией ООО «Стройинжиниринг» сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района» в сумме 26 023,6 тыс. рублей;

Министерству общественной безопасности Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 50 837,8 тыс. рублей, освоение составило 683,4 тыс. рублей, или 1,3 %.

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи с отставанием от графика строительства подрядной организацией «Кама-строй» по объекту «Пожарное депо на 6 выездов, г. Березники Правобережный район, микрорайон Усольский)» в сумме 50154,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственных полномочий Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 47 199,3 тыс. рублей, или 75,6 % от плана отчетного периода, за счет средств федерального бюджета исполнение составило 45 430,0 тыс. рублей, или 99,4 % от плана отчетного периода из-за экономии денежных средств по сметам муниципальных образований Пермского края.

В рамках основного мероприятия «Осуществление полномочий по страхованию жизни граждан, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» неисполнение составило 11,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия переданы денежные средства на осуществление полномочий по страхованию жизни 435 дружинников.

В рамках основного мероприятия «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» неисполнение составило 148,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях. 271 муниципальному образованию Пермского края были переданы денежные средства федерального бюджета на осуществление государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках основного мероприятия «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» неисполнение составило 146,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях. 40 муниципальным районам Пермского края были переданы денежные средства федерального бюджета на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в количестве 31 300 человек.

В рамках основного мероприятия «Составление протоколов об административных правонарушениях» неисполнение составило 560,9 тыс. рублей в связи с тем, что в органах местного самоуправления не установлен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 189 муниципальным образованиям Пермского края были переданы денежные средства на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 21 751,9 тыс. рублей, или 82,7 % от плана отчетного периода. Отклонение составило 647,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» неисполнение составило 166,5 тыс. рублей из-за экономии в результате проведения конкурсных процедур. В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».

По основному мероприятию «Предоставление субсидий на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в

Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» предусмотренные средства в объеме 320,0 тыс. рублей не исполнены по причине непредставления обосновывающих документов о проведении расходов.

По основному мероприятию «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотренные средства в объеме 3 634,4 тыс. рублей не исполнены по причине того, что мероприятия перенесены на 1 квартал 2015 года.

По основному мероприятию «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» предусмотренные средства в объеме 417,0 тыс. рублей не исполнены по причине экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 336 152, 4 тыс. рублей, или 97,9 % от плана отчетного периода. Отклонение составило 7 315,1 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» неисполнение составило 6 112,4 тыс. рублей:

по Инспекции государственного технического надзора Пермского края неисполнение составило 36,6 тыс. рублей из-за отсутствия счетов по оплате коммунальных услуг.

по Министерству общественной безопасности Пермского края неисполнение составило 58,5 тыс. рублей, в том числе 45,8 тыс. рублей из-за экономии в результате проведения конкурсных процедур и 12,7 тыс. рублей из-за непредставления счетов по ИТ-плану.

по Агентству по делам юстиций и мировых судей Пермского края неисполнение составило 6 017,3 тыс. рублей, в том числе 1036,1 тыс. рублей экономия по коммунальным услугам в результате подачи теплоэнергоснабжителей в меньшем объеме, чем установлен расчетным показателем, 301,1 рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур, 342,6 тыс. рублей – из-за отсутствия договоров безвозмездного пользования с муниципальными образованиями Пермского края, 1000,9 тыс. рублей – не состоялись конкурсные процедуры, 3146,8 тыс. рублей – не востребованность средств в связи с работой с муниципальными образованиями по продлению договоров безвозмездного пользования, 189,8 тыс. рублей – экономия в результате наличия регрессивной шкалы налогообложения.

По основному мероприятию «Выполнение функций по взаимодействию со СМИ и иными организациями и функций, обеспечивающих осуществление

мониторинга и координации системы безопасности зданий с массовым пребыванием людей» исполнение по Инспекции государственного технического надзора Пермского края составило 100%. В рамках данного мероприятия произведены расходы на выплату вознаграждений по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги курьера, секретаря-делопроизводителя и аналитика, а также уплату обязательных платежей по данным договорам.

По основному мероприятию «Выполнение функций по государственному техническому надзору» неисполнение по Инспекции государственного технического надзора Пермского края составило 134,0 тыс. рублей из-за экономии по смете, так как отсутствует эксплуатация автотранспорта. В рамках данного мероприятия в соответствии с п. 12 Постановления Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993г. № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» Инспекция обеспечивается автомобилями. На основании заключенных государственных контрактов Инспекции в период с января по август 2014 года оказаны автотранспортные услуги с экипажем по всей территории Пермского края.

По основному мероприятию «Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров - инспекторов Гостехнадзора» исполнение по Инспекции государственного технического надзора Пермского края составило 100%. В рамках данного мероприятия осуществлена закупка форменной одежды (рубашек) для всего состава инженеров-инспекторов. Произведена оплата по государственному контракту на изготовление комплекта форменной одежды (куртка, 2 костюма, шапка-ушанка) для нового сотрудника в соответствии с порядком обеспечения форменной одеждой.

По основному мероприятию «Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора» исполнение по Инспекции государственного технического надзора Пермского края составило 100%. В рамках данного мероприятия в соответствии с заключенными государственными контрактами для осуществления Инспекцией функций регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин на территории края изготовлена и поставлена следующая продукция:

- бланки строгой отчетности (удостоверение тракториста-машиниста, паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации, свидетельство о прохождении ТО, государственный регистрационный знак тип-18);

- полиграфическая продукция (постановление по делу об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении);

-металлическая продукция (государственный регистрационный знак тип-3).

По основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» неисполнение средств по Министерству общественной безопасности Пермского края составило 1068,6 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур. В рамках данного мероприятия были проведены работы по вводу и контролю качества листов прибытия/ убытия в объеме 70 000 листов и формированию на их основе информации о личностях в государственном информационном ресурсе персональных сведений населения Пермского края «Эталонный регистр населения Пермского края»; передача неисключительных прав на использование программы для ЭВМ; передача права на использование новой версии программного обеспечения; предоставление сертифицированного компакт – диска По ViPNeT; сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNeT; По установке и настройке средств защиты информации ViPNeT.

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

По государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» исполнение расходов за 2014 год составило 409 277,4 тыс. рублей, или 68,5 % к плану (план - 597 457,6 тыс. рублей; факт - 409 277,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 208 050,3 тыс. рублей, или 96,2 % от плана 216 379,7 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета исполнено 201 227,1 тыс. рублей, или 52,8% от плана 381 077,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Инновационная экономика» средства исполнены в объеме 12 955,0 тыс. рублей, или на 77,4 % от плана (16 745,0 тыс. рублей).

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» исполнение составило 3 395,0 тыс. рублей, или 50,8% от годовых ассигнований (6 685,0 тыс. рублей).

Остаток средств в сумме 2 900,0 тыс. рублей образовался по краевому конкурсу проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В соответствии с порядком реализации конкурсов проектов НИОКР оплата проектов производится в два этапа. В 2014 году конкурсный отбор проведен в конце года (ноябрь), победителям конкурса предоставлены средства из краевого бюджета на выполнение первых этапов работ.

В результате проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» образовалась экономия средств в сумме 360,0 тыс. рублей, предусмотренных на обеспечение участия в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций, и 30,0 тыс. рублей - при проведении конкурсов инновационных проектов «УМНИК» и «СТАРТ».

В результате на конец года количество малых инновационных предприятий составило 73 единицы, что на 3 единицы больше плановых значений. Количество инновационных территориальных или технических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, составило 3 единицы (100% от плановых значений). Значения двух показателей «Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций,%» и «Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства,%» будут предоставлены органами статистики во втором полугодии 2015 года.

Неосвоение средств по мероприятию «Разработка геоинформационной системы для организации космического мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования земли» в сумме 500,0 тыс.рублей (в полном объеме от назначений отчетного периода) связано с отсутствием заявок потенциальных исполнителей данного мероприятия.

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» расходы составили 1 480,6 тыс. рублей, или 77,9 % от плана (1 899,8 тыс. рублей).

Неисполнение расходов по мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» в сумме 419,2 тыс. рублей объясняется:

- несвоевременным и некачественным оказанием исполнителем государственного контракта услуги по созданию презентационного фильма о Пермском крае – 230,5 тыс. рублей;
- экономией средств в результате проведения аукциона – 188,7 тыс.рублей.

В рамках данного мероприятия в 2014 году:

создана электронная презентация об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края на русском, английском, немецком и китайском языках;

принято два из трех этапов работ по государственному контракту на оказание услуг по созданию презентационного фильма о Пермском крае;

изготовлены два мобильных выставочных стенда типа Roll-Up с различным содержательным наполнением (85x200 см), мобильный выставочный стенд типа Pop-Up 4x3 метра, буклеты «Путеводитель инвестора. Пермский край» (250 штук), буклеты «Добро пожаловать в Пермский край» (250 штук);

принято участие в 7 деловых мероприятиях, презентующих инвестиционный и экономический потенциал Пермского края на международном, российском и краевом уровне.

Расходы по мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» составили 298,5 тыс.рублей, или 100% от плановых назначений.

В рамках данного мероприятия в 2014 году:

организованы мероприятия по обмену опытом с передовыми регионами по вопросам подготовки проектов государственно - частного партнерства; в рамках деловой программы III Международного Форума «Служба протокола», секция «Государственный и деловой протокол»;

проведен обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края «Дипломатический протокол и этикет в международном общении».

Реализация данной подпрограммы характеризуется следующими целевыми показателями:

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям – 154 306,0 млн рублей, что составляет 108,3% от планового значения (142 423,0 млн рублей);

- количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение – 5 ед., что соответствует плановому значению;

- количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края – 18 ед., что составляет 180% от планового значения (10 ед.);

- численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений – 116 чел. (при плане – 44 чел.).

По подпрограмме «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой предусмотрены средства на проведение информационных и выставочных мероприятий, расходы составили 620,0 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (620,4 тыс. рублей).

Результаты достижения целевых показателей «Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и

нефтепереработки, млн. руб.», «Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест, ед.» и «Количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами, ед.» будут предоставлены органами статистики во втором полугодии 2015 года.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» израсходованы средства в объеме 329 919,4 тыс. рублей, или 64,7 % от плана (509 838,6 тыс. рублей).

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета составили 133 252,3 тыс. рублей, или 99,9 % от годового плана. Не полное освоение бюджетных ассигнований по мероприятию «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» (68,5 тыс.рублей) связано с возвратом средств Суксунским муниципальным районом в последние рабочие дни декабря 2014 года из-за непредставления субъектом малого и среднего предпринимательства документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидий из федерального бюджета составили 107 667,1 тыс. рублей, или 37,4 % от годового плана. Невыполнение плана по данным расходам в объеме 179 850,8 тыс.рублей объясняется:

поздним подписанием (30.12.2014) Министерством экономического развития Российской Федерации справки-расчета на использование субсидии по мероприятию «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» (134 267,3 тыс.рублей);

отсутствием подписанной Министерством экономического развития Российской Федерации справки-расчета на использование средств федерального бюджета по мероприятию «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации» (45 538,5 тыс.рублей) по причине неподтверждения расходов за счет средств краевого бюджета в связи с поздним перечислением средств АО «Пермский центр развития предпринимательства» (30.12.2014).

Потребность Пермского края на сумму неиспользованного остатка средств на 01.01.2015 в объеме 178 749,6 тыс.рублей подтверждена Министерством экономического развития Российской Федерации, средства в полном объеме поступили в бюджет края 30.03.2015 и будут направлены на вышеуказанные мероприятия.

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты значения следующих целевых показателей:

- количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 100 872 ед., или 93,4% от планового значения (108 000 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации – 50 ед., или 103,1% от планового значения (48,5 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 17 808 ед., что составляет 123,8% к плану (14 384 ед.).

По подпрограмме «Развитие внутреннего потребительского рынка» расходы составили 85,4 тыс. рублей, или 8,8 % от плановых назначений (967,0 тыс. рублей).

Неисполнение расходов по мероприятию «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края» в сумме 881,6 тыс.рублей объясняется отказом от проведения в 2014 году фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» (881,4 тыс.рублей).

В результате реализации данной подпрограммы в 2014 году достигнуты следующие целевые показатели:

- обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края составила – 582,3 кв.м/тыс.чел., или 107,9% при плановом значении (539,9 кв.м/тыс.чел.);

- удельный вес товаров местных производителей в торговых сетях Пермского края – 25 %, при плановом значении 30%;

- доля продажи задекларированной алкогольной продукции в Пермском крае – 98 %, при плановом значении 96 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» израсходованы средства в объеме 64 217,0 тыс. рублей, или 95,3 % от плановых назначений (67 386,8 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение составило 63 994,7 тыс.рублей, или 96,2 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 531,3 тыс.рублей сложилась в связи:

- с применением регрессивной шкалы начисления страховых взносов;
- с длительным согласованием оператора связи, как поставщика услуг (срок подписания договора перенесен на 2015 год);

- по итогам заключения договоров на повышение квалификации, на проведение диспансеризации государственных служащих Министерства экономического развития Пермского края;

- с несвоевременным предоставлением документов для оплаты покупки основных средств;

- с отсутствием необходимости уплаты налога на имущество (Министерством экономического развития Пермского края приобреталось прочее движимое имущество, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации», начиная с 2013 года движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств, налогом на имущество не облагается).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 198,2 тыс.рублей, или 23,7% от плана 834,8 тыс.рублей. Неисполнение расходов в сумме 636,6 тыс.рублей произошло по причине использования площадки автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной продукции Росалкогольрегулирования.

Реализация программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- прибыль до налогообложения – 190 000,0 млн.рублей, что ниже планового значения на 10,3%;

- фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного года уменьшился до 274 299,1 млн.рублей при плановом значении 294 292,0 млн.рублей;

- поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов – 73 612,4 млн.рублей, что ниже планового значения на 18,7%.

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

По государственной программе Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» исполнение сложилось на уровне 90,4% (план – 3 789 652,7 тыс. рублей, факт – 3 424 320,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 2 026 760,8 тыс.рублей, или 85,9 % от плана (2 358 353,2 тыс.рублей), за счет федерального бюджета исполнение составило 1 397 559,6 тыс.рублей, или 97,6 % от плана (1 431 299,5 тыс.рублей).

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 664 998,0 тыс. рублей, или 84,2 %

от плановых назначений (789 947,3 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 317 684,3 тыс.рублей.

По мероприятию «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» исполнение составило 311 127,5 тыс. рублей, или 75,3% от плановых назначений (413 221,8 тыс.рублей). Не освоены средства краевого бюджета в объеме 102 094,3 тыс.рублей.

Основными причинами неисполнения являются: отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования; отсутствие нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий; перенос на 2015 год сроков завершения строительства жилых домов, проектов и объектов по газификации, ранее запланированных на 2014 год, ввиду позднего принятия нормативных правовых актов Правительства Пермского края, а также дефицита денежных средств.

По мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» исполнено 36 186,2 тыс.рублей, или 67,9% от плановых назначений (53 300,0 тыс.рублей). Неисполнение расходов краевого бюджета в объеме 17 113,8 тыс.рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования.

Невыполнение плана по расходам на осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 5 741,1 тыс.рублей, в том числе на «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» (3 336,2 тыс.рублей), «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (2 404,9 тыс. рублей) произошло по аналогичным причинам.

В результате реализации данной подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Подпрограммы – 0,81 тыс.тонн кормовых единиц (при плане 0,743 тыс.тонн кормовых единиц);

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ – 0,383 тыс.гектаров (при плане 0,278 тыс.гектаров);

- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы – 15,6%, что составляет 100% от утвержденного плана;

- сохранение существующих и создание новых высокотехнологических рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий – 0,419 тыс.рабочих мест, что составляет 100% к утвержденному плану;

- количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники – 10 ед., что составляет 100% к утвержденному плану.

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы бюджета составили 1 801 211,3 тыс. рублей, или 93,5 % от утвержденного плана на 2014 год (1 926 846,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 575 363,4 тыс.рублей.

По мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» исполнение составило 1 136 352,5 тыс.рублей, или 90,4% плановых назначений (1 256 705,3 тыс.рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 120 352,8 тыс.рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования; отсутствием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий по ЭЗП «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»; переносом на 2015 год сроков завершения строительства жилых домов, проектов и объектов по газификации, ранее запланированных на 2014 год, ввиду позднего принятия нормативных правовых актов Правительства Пермского края, а также дефицита денежных средств у сельхозтоваропроизводителей;

По мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» исполнено 89 495,4 тыс.рублей, что составляет 96,2% от плановых назначений

(93 000,0 тыс.рублей). Неисполнение расходов в объеме 3 504,6 тыс. рублей объясняется:

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлениям «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства» (1 689,5 тыс.рублей), «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (858,0 тыс.рублей);

предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлению «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» (957,0 тыс.рублей).

Невыполнение плана по направлению «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства» за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 1 778,1 тыс.рублей объясняется аналогичными вышеуказанными причинами.

В результате реализации данной подпрограммы в 2014 году:

- производство молока во всех категориях хозяйств составило 471,8 тыс.тонн (при плане – 485,3 тыс.тонн);

- производство скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств составило 112,4 тыс.тонн, что ниже планового показателя на 14,4%.

Причины неисполнения плановых показателей связаны со снижением объемов производства в хозяйствах населения.

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 263 146,4 тыс. рублей, или 89,6 % от плановых назначений (293 559,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 146 453,1 тыс.рублей.

Неисполнение средств в сумме 30 413,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 206,4 тыс. рублей объясняется отсутствием:

нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы (16 612,2 тыс.рублей);

расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования» (6 466,3 тыс.рублей); «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» (313,6 тыс.рублей); «Возмещение части затрат крестьянских (фермерских)

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (260,1 тыс.рублей);

отсутствием заявок от получателей субсидий в связи с длительным оформлением главами крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ» (6 281,1 тыс.рублей). В 2014 году число крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, составило 92 единицы, что выше планового показателя на 67,3%.

В 2014 году в рамках мероприятия «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» осуществлена поддержка проектов создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – 44 крестьянских (фермерских) хозяйства при плане – 45, что ниже планового показателя на 2,2%.

В результате реализации подпрограммы целевой показатель «Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае» составил 3,8 %, что выше планового значения на 26,7%.

По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для растениеводства, животноводства и кормопроизводства, переработки продукции сельского хозяйства, расходы краевого бюджета составили 22 827,7 тыс. рублей, или 99,7 % от плановых назначений на 2014 год (22 900,0 тыс. рублей).

Реализация данной подпрограммы позволила сохранить степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях на конец года на уровне 37,5 %, что соответствует плановому значению.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» исполнение составило 30 641,6 тыс. рублей, или 78,3 % от плановых назначений (39 148,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в общей сумме 8 506,4 тыс. рублей объясняется:

1). по мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» – 4 006,4 тыс.рублей:

- экономией средств по направлениям «Проведение мероприятий по формированию системы информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей» (2 025,2 тыс.рублей), «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации» (559,4 тыс. рублей), «Проведение агропромышленных выставок, фестивалей-ярмарок, форумов, торжественных собраний» и др. (430,3 тыс.рублей);

- непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение поддержки, а также представлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлениям «Субсидии на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» (834,3 тыс.рублей), «Субсидии на возмещение части затрат на оплату по договорам аутсорсинга» (157,2 тыс. рублей);

В рамках данного мероприятия в 2014 году:

1. проведен смотр-конкурс среди работников рабочих профессий сельскохозяйственных товаропроизводителей отрасли коневодства «Оханская подкова»;

2. организовано единое выставочное пространство Пермского края на агропромышленной выставке «Золотая осень» в г. Москва:

3. организованы мероприятия:

- фестиваль по продвижению товаропроизводителей Пермского края посредством установления Рекорда России по массовому угощению пельменями;

- агропромышленная выставка-ярмарка «День пермского молока»;

- агропромышленная выставка племенного животноводства;

- 6 сельскохозяйственных ярмарок на фестивалях и праздниках города Перми и края;

- торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2). по мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» (4 500,0 тыс.рублей) отсутствием заявок от получателей поддержки. В 2014 году оказана единовременная поддержка 35 молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, из них: с высшим образованием – 20, со средне специальным образованием – 15.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами, который по итогам 2014 года составил 95,3 % (при плане – 94,8%).

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края», в рамках которой предусмотрены средства на проведение противоэпизоотических мероприятий, расходы составили 221 381,1 тыс. рублей, или 79,9 % от плановых назначений на 2014 год (277 245,0 тыс. рублей).

В полном объеме от годового плана исполнены расходы на оказание государственными учреждениями ветеринарии края государственных услуг в области ветеринарии в соответствии с утвержденными государственными заданиями (218 149,7 тыс.рублей).

Неисполнение расходов в сумме 55 863,9 тыс.рублей объясняется:

- по направлению «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий» (16 000,0 тыс.рублей) – отсутствием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок использования средств, выделяемых из бюджета Пермского края;

- по направлениям «Капитальный ремонт сибиреязвенных скотомогильников, проводимых не реже, чем раз в 5 лет» (18 742,1 тыс.рублей), «Капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, с целью консервации не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и прекращения их дальнейшей эксплуатации» (12 057,9 тыс.рублей), «Проведение мероприятий по возвратному и безвозвратному отлову безнадзорных животных» (5 863,9 тыс.рублей), «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в целях оформления прав собственности Пермского края на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы) (3 200,0 тыс.рублей) поздним принятием приказа Государственной ветеринарной инспекции Пермского края, устанавливающего порядок расходования средств бюджета Пермского края.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным

болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, который по итогам 2014 года составил 81 ед. (при плане – 50 ед.).

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» «Устойчивое развитие сельских территорий» Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края за счёт средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 377 073,0 тыс. рублей (средства поступили в бюджет края в полном объёме), освоение составляет 358 058,6 тыс.рублей, или 95%, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 106 973,0 тыс. рублей, из них освоено 106 136,0 тыс. рублей (99,2%). За отчетный период гражданами, проживающими в сельской местности построено (приобретено) 25,3 тыс. кв. м. жилья, из них молодыми семьями, молодыми специалистами – 9,98 тыс. кв. м. Социальную выплату получили 326 семей, что выше планового показателя на 24,4%;

2) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности – 270 100,0 тыс. рублей, из них освоено 251 922,6 тыс. рублей (93,3%), в том числе:

- газификация в сельской местности – при плане 201 400,0 тыс.рублей освоено 183 222,6 тыс.рублей (91%);

- водоснабжение в сельской местности – при плане 37 900,0 тыс.рублей освоено 100%;

- общеобразовательные организации в сельской местности, плоскостные сооружения, ФАПы (офисы врача общей практики) – при плане в общем объёме 30 800,0 тыс.рублей освоение составило 100%.

В целом за 2014 год введено в действие 236,1 км газопроводных сетей, что составляет 71,5 % от планового показателя, 51,5 км водопроводных сетей, что ниже планового показателя на 26,8%. Профинансировано строительство двух школ на 306 ученических мест. Построено и введено в эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта, профинансировано строительство одного межшкольного стадиона.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 62 055,6 тыс. рублей, или 98,6 % от плановых назначений (62 933,1 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 43 982,2 тыс. рублей, или 98,2 % от плана на отчетный период (44 775,6 тыс. рублей).

Экономия в сумме 793,4 тыс. рублей образовалась:

-по итогам заключения договоров на повышение квалификации государственных служащих;

-в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств по фонду оплаты труда в виду длительной процедуры согласования нормативного акта по увеличению штатной численности сотрудников Государственной ветеринарной инспекции Пермского края;

-по налогу на имущество организаций, сложившейся в результате снижения остаточной стоимости основных средств, подлежащей налогообложению;

-в связи с сокращением междугородних переговоров по услугам связи;

-в связи с несвоевременным предоставлением документов для оплаты закупки канцелярских товаров;

2. администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 18 071,4 тыс. рублей, или 99,5 % от плановых назначений 18 155,5 тыс. рублей. Экономия в сумме 84,1 тыс. рублей образовалась по причине возврата средств Кочевским муниципальным районом (наличие в течений года вакантной ставки).

Реализация данной программы характеризуется следующими целевыми показателями:

- прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве – 2 905,8 млн.рублей (при плане – 1 579,0 млн.рублей);

- доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания - 12,1%, что соответствует плановому значению;

- доля продукции пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения на продукты питания – 22,1% (при плане –25,5%);

- доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций – 80,0%, что соответствует плановому значению;

- производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве – 798 тыс.рублей/чел. при плановом значений 705,0 тыс.рублей/чел.;

- среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве увеличилась до 13,9 тыс.рублей (при плане – 12,1 тыс.рублей);

- среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве уменьшилась до 21,7 тыс.чел. (при плановом значении – 24,9 тыс.чел.);

- фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве увеличился до 3 633,0 млн.рублей, что больше плана на 10,0 млн.рублей.

Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения» в 2014 году утверждены в сумме 1 502 314,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 1 499 792,1 тыс. рублей, что составляет 99,8%.

По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» бюджетные ассигнования составили 1 079 573,2 тыс. рублей, средства исполнены в объеме 1 078 550,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% от плана, в том числе:

по мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (средства краевого бюджета) при плановых ассигнованиях 184 446,5 тыс. рублей исполнение расходов составило 183 879,5 тыс. рублей (99,7%), не исполнено 567,0 тыс. рублей, из них:

- 293,8 тыс. рублей – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур по профессиональному обучению безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- 273,2 тыс. рублей – остаток средств в связи с изменением контингента, в том числе остаток средств по материальной поддержке в период участия в общественных и временных работах (увольнение участников работ до срока окончания договора без уважительных причин), по проезду граждан к месту профессионального обучения (непредоставление гражданами подтверждающих документов, отказ граждан проходить профессиональное обучение в другой местности).

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за 2014 год оказаны государственные услуги:

по мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 1 234,3 тыс. человек, годовой показатель выполнен на 100%;

по мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» государственная услуга оказана 57 887 гражданам, годовой показатель выполнен на 105,2%;

по мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» государственная услуга оказана 53 512 гражданам, годовой показатель выполнен на 104,4%;

по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» государственная услуга оказана 6 103 гражданам, годовой показатель выполнен на 103,8%;

по мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» государственная услуга предоставлена 4 864 гражданам, годовой показатель выполнен на 112,5%;

по мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» государственная услуга предоставлена 13 818 гражданам, годовой показатель выполнен на 127,7%;

по мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» государственная услуга предоставлена 1 403 гражданам, годовой показатель выполнен на 104,9%;

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 73 гражданам, годовой показатель выполнен на 102,8%;

по мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 5 164 гражданам, годовой показатель выполнен на 103,3%;

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 1 507 гражданам, годовой показатель выполнен на 121,8%, единовременная финансовая помощь выдана 672 гражданам, годовой показатель выполнен на 100%;

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 26 гражданам, годовой показатель выполнен на 123,8%;

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 618 гражданам, годовой показатель выполнен на 119,1%;

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 123 гражданам, годовой показатель выполнен на 175,7%.

По мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам» (средства федерального бюджета) бюджетные ассигнования составили 895 126,7 тыс. рублей, средства исполнены в объеме 894 671,0 тыс. рублей (99,9%), остаток средств составил 455,7 тыс. рублей в связи с изменением контингента (снятие с учета безработных граждан, относящихся к категории «дети-сироты», уменьшение выплаты стипендии безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение, в связи с пропусками занятий, направление на обучение граждан с меньшим размером стипендии по сравнению с планируемым).

Среднемесячная численность безработных граждан за 2014 год составила 19 878 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 18 813 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 января 2015 года, составила 20 906 человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,56%.

По подпрограмме «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда» при плане 27 065,0 тыс. рублей исполнение расходов составило 27 006,1 тыс. рублей (99,8%), в том числе:

по мероприятию «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края» (средства краевого бюджета) при бюджетных ассигнованиях 2 688,2 тыс. рублей исполнение расходов составило 2 688,2 тыс. рублей (100%);

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) при плане 1 800,0 тыс. рублей исполнение расходов составило 1 800,0 тыс. рублей (100%).

В рамках мероприятия создано 60 рабочих мест, что составило 100% от годового показателя.

по мероприятию «Реализация дополнительных мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (средства федерального бюджета) средства исполнены в объеме 22 517,9 тыс. рублей при плане 22 576,8 тыс. рублей (99,7%), остаток средств составил 58,9 тыс. рублей в связи с отсутствием договоров (отказ работодателей).

Всего по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края (за счет средств краевого и федерального бюджета) создано 287 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, что составило 110,8% от годового показателя.

По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» при бюджетных ассигнованиях 3 962,1 тыс. рублей исполнение расходов - 3 931,3 тыс. рублей (99,2%).

По мероприятию «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае» (средства краевого бюджета) бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1 996,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 965,6 тыс. рублей (98,5%), неисполнение в сумме 30,9 тыс. рублей связано с отчислением 1 человека.

По мероприятию «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» (средства федерального бюджета) исполнение расходов составило 1 965,65 тыс. рублей (100%).

По договору с ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» обучены 19 специалистов, по договору с ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» обучены 45 специалистов. Всего в рамках мероприятия прошли обучение 64 человека (101,6% от годового показателя).

По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения» при бюджетных ассигнованиях 1 398,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета) средства исполнены в объеме 1 374,3 тыс. рублей (98,3%), из них:

по мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» бюджетные ассигнования составили 1 208,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета), средства исполнены в объеме 1 207,3 тыс. рублей (99,9%).

Средства запланированы и израсходованы на следующие мероприятия:

- проведение краевого конкурса на лучшую организацию работы по охране труда (закупка призов победителям конкурса в количестве 21 шт.): запланировано – 283,8 тыс. рублей, исполнено – 283,8 тыс. рублей;

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

изготовление регионального доклада о состоянии условий и охраны труда и информационной брошюры по тематике Всемирного дня охраны труда в количестве 600 экз, изготовление мобильных информационных стендов по охране труда в количестве 4 экз.: запланировано 256,2 тыс. рублей, исполнено 256,2 тыс. рублей;

- участие в тематических выставках «Стройкомплекс регионов России», «Нефть. Газ. Химия»: запланировано – 218,0 тыс. рублей, исполнено – 218,0 тыс. рублей;

- проведение семинаров-совещаний по охране труда в муниципальных образованиях края (транспортные расходы): запланировано – 100,0 тыс. рублей, исполнено – 100,0 тыс. рублей;

- обеспечение органов местного самоуправления, руководителей и специалистов по охране труда организаций края нормативной, методической и специальной литературой по охране труда, закупка пособий «Создание и функционирование системы управления охраной труда: практическое пособие для работодателя» в количестве 800 экз.: запланировано – 350,0 тыс. рублей, исполнено – 349,3 тыс. рублей, экономия по смете расходов в сумме 0,7 тыс. рублей.

по мероприятию «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае» запланировано 190,0 тыс. рублей, исполнено - 167,0 тыс. рублей (87,9%), из них:

- на обучающий семинар для секретарей и координаторов трехсторонних территориальных комиссий запланировано – 100,0 тыс. рублей, исполнено – 100,0 тыс. рублей;

- на тиражирование текста трехстороннего соглашения запланировано – 30,0 тыс. рублей, исполнено - 14,1 тыс. рублей, остаток в сумме 15,9 тыс. рублей сложился в связи с экономией в результате проведения закупочных процедур;

- на закупку призов для победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» запланировано 50,0 тыс. рублей, исполнено – 44,6 тыс. рублей, экономия по смете расходов в сумме 5,4 тыс. рублей; остаток в сумме 5,4 тыс. рублей сложился в связи с экономией в результате проведения закупочных процедур;

- на подписку на журнал «Социальная политика и социальное партнерство» запланировано - 10,0 тыс. рублей, исполнено – 8,3 тыс. рублей, экономия по смете расходов в сумме 1,7 тыс. рублей; остаток средств в сумме 5,4 тыс. рублей сложился в связи с экономией в результате проведения закупочных процедур.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» исполнение составило 0%

По мероприятию «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края» (средства краевого бюджета) плановые назначения в сумме 200,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме в связи с заявительным характером данных расходов. В связи с тем, что обращений от участников Государственной программы РФ и членов их семей, связанных с возмещением стоимости затрат на прохождение первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, шанкроида, хламидийной лимфогранулемы, лепры, наркологического освидетельствования не было, исполнение средств бюджета Пермского края составило 0%.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» (средства краевого бюджета) бюджетные ассигнования составили 390 115,7 тыс. рублей, исполнение расходов составило 388 929,9 тыс. рублей, или 99,7 %.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» при плане 37 714,0 тыс. рублей исполнение расходов составило 37 453,4 тыс. рублей (99,3%), остаток средств составил 260,6 тыс. рублей, в том числе:

24,5 тыс. рублей – по причине отсутствия счетов, переноса сроков оплаты по нескольким договорам на 2015 год, экономии средств по командировочным расходам в результате отмены командировки в Москву;

95,4 тыс. рублей – по причине экономии средств в результате проведения конкурсных процедур размещения заказов на поставку основных средств и материалов, выполнение работ по обслуживанию офисной техники, оказание услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих, экономии средств по налоговым платежам в бюджет в связи с уменьшением налогооблагаемой базы вследствие приобретения основных средств стоимостью до 40 тыс. рублей;

71,6 тыс. рублей – средства по начислениям на выплаты по оплате труда не использованы по причине превышения в отношении работников Агентства установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов, определяемой нарастающим итогом с начала расчетного периода;

68,9 тыс. рублей – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур по диспансеризации государственных гражданских служащих.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» бюджетные ассигнования составили 348 737,7 тыс. рублей, расходы исполнены

в объеме 347 822,0 тыс. рублей (99,7%); остаток средств в сумме 915,7 тыс. рублей объясняется следующим:

- 536,4 тыс. рублей- экономия за счет проведения конкурсных процедур, экономия средств по командировочным расходам в связи с отменой запланированных командировок, уменьшением их сроков, экономия за счет снижения стоимости ТО автотранспорта, экономия средств по уплате налогов и прочих сборов – в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков;

- 379,3 тыс. рублей – остаток по начислениям на заработную плату (в том числе возмещение из ФСС РФ на оплату больничных листов в декабре, льготы при оплате труда работающих инвалидов, превышение предельной величины базы для начисления страховых взносов).

В течение 2014 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 205,2 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 118,1 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 96,8 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 21,3 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 48,1 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 121,8 тыс. человек.

Общее количество вакансий, заявленных работодателями в краевую службу занятости за 2014 год, составило 180,0 тыс. единиц.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 58,1 тыс. человек, из них трудоустроено 43,0 тыс. незанятых граждан, в т. ч. 24,5 тыс. безработных. Из общего числа нашедших работу 33,6 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу, 24,5 тыс. человек – на временную работу.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» бюджетные ассигнования составили 3 664,0 тыс. рублей, расходы составили 3 654,5 тыс. рублей (99,7%), остаток составил 9,5 тыс. рублей в связи с экономией в результате конкурсных процедур.

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»

исполнение сложилось на уровне 28,1% (план – 5 001 390,3 тыс. рублей, факт – 1 407 368,5 тыс. рублей).

По подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» средства исполнены в объеме 185 018,9 тыс. рублей, или на 64,7 % от плана, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» исполнение составило 24 605,2 тыс. рублей, или 24,4% от плановых назначений в объеме 100 876,1 тыс. рублей.

Причинами неосвоения средств краевого бюджета в объеме 76 270,9 тыс. рублей являются:

- экономия по единовременным расходам (по организации рабочего процесса в связи с неукомплектованностью штатной численности) – 35 205,9 тыс. рублей;

- перенос сроков начисления собственникам жилья взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов на февраль 2015 года, что привело к экономии по расходам на формирование, печать платежного документа, услуги банков по взносу и зачислению на спецсчета в размере 32 096,4 тыс. рублей;

- экономия по фонду оплаты труда в связи с тем, что штатная численность по состоянию на 01.01.2015 составила 45 человек (при планировании бюджета учтено 94 человека) – 5 807,9 тыс. рублей;

- экономия по эксплуатационным расходам на содержание помещений, командировочным расходам, по расходам на услуги связи, экспертных услуг – 3 160,7 тыс. рублей;

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» при плановых назначениях 135 018,4 тыс. рублей (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – далее по тексту Фонд ЖКХ) исполнение составило 133 711,6 тыс. рублей, или 99,0%.

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 1 306,8 тыс. рублей не были перечислены муниципальным образованиям в 2014 году по следующим причинам:

- на дату заключения Соглашения о совместной деятельности между Пермским городским округом и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (08.12.2014) отсутствовали

документы, подтверждающие открытие специальных банковских счетов на 2 многоквартирных дома (634,4 тыс.рублей);

- собственниками помещений многоквартирного дома № 17 по ул. Фрунзе в с. Барда принято решение об исключении дома из регионального краткосрочного плана капитального ремонта на 2014 год (162,0 тыс. рублей);

- необходимость внесения изменений в Соглашении о совместной деятельности с Верещагинским городским округом в части кода бюджетной классификации доходов (432,0 тыс. рублей);

- средства в размере 78,4 тыс. рублей, выделенные Егвинскому сельскому поселению Кудымкарского муниципального района, были ошибочно возвращены 30 декабря 2014 года в Министерство.

В связи с поздним перечислением средств в органы местного самоуправления (декабрь 2014 года) фактически работы по проведению капитального ремонта будут осуществлены в 2015 году.

По мероприятию «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» при плановом значении 6 501,9 тыс. рублей исполнение составило 6 016,4 тыс. рублей (92,5%).

Данные средства были направлены на обеспечение деятельности КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» в части выполнения функций по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот по договорам социального найма, а также на содержание жилых помещений, закрепленных за вышеуказанным учреждением, до передачи таких помещений детям-сиротам.

Площадь специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченного управлением и содержанием составила 19 947,9 кв. метров при плановом показателе 29 559,5 кв. метров. Плановый показатель выполнен не в полном объеме, поскольку значительная часть жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот приобретена в конце 2014 г., в связи с чем в отчетном году не передана в оперативное управление КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» для осуществления управления и содержания.

По мероприятию «Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» при плановых назначениях 20 754,7 тыс. рублей исполнение составило 20 685,6 тыс. рублей, или 99,7%. КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» организована охрана и текущее содержание жилых домов в

Правобережном районе г. Березники общей площадью 28 171,6 кв.м. Средства краевого бюджета в размере 69,1 тыс. рублей не освоены по причине отсутствия договоров, счетов на оплату товаров, услуг за декабрь 2014 г.;

По мероприятию «Формирование политики в сфере управления многоквартирными домами на территории Пермского края» при плановых назначениях в объеме 23 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0%. Причиной неисполнения указанных расходов является изменение процедуры реализации мероприятий по организации работы на территории Пермского края единого государственного расчетно-кассового центра - в 2014 году ОАО «Корпорация развития Пермского края» приобретены акции ОАО «КРЦ – Прикамье», в связи с чем избранная процедура организации расчетно-кассового центра путем приобретения акций уже действующего юридического лица не позволила Министерству строительства и ЖКХ Пермского края в полной мере реализовать мероприятие государственной программы и приобрести для РКЦ оборудование.

По подпрограмме «Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами» средства предусмотрены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сумме 29 494,0 тыс. рублей, освоение составило 28 740,8 тыс. рублей, или 97,4%.

Средства краевого бюджета направлены:

1) по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район»:

- в рамках государственного контракта от 10 февраля 2014 года №7/2014-ОСО с ООО «ЛМ-Строй» на оплату страхования (256,1 тыс. рублей), авторского и технического надзора (152,0 тыс. рублей), пусконаладочных работ (141,3 тыс. рублей), строительно-монтажных работ (25 630,9 тыс. рублей);

- возмещения убытков собственникам земельных участков (18,8 тыс. рублей), межевания и кадастровых работ по подготовке технического плана (54,6 тыс. рублей).

2) по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска»:

- на оплату ООО «Вертикаль» дополнительно выполненных строительно-монтажных работ по решению Арбитражного суда Пермского края от 18 ноября 2013 года по делу №А50-20496/2013 (2 270,1 тыс. рублей);

- на изготовление межевых и технических планов в рамках ГК от 30 января 2014 года № 1-П с ООО «ГеоКомплекс» (217,0 тыс. рублей).

Средства не освоены в полном объеме в связи с длительной процедурой подготовки документов для регистрации права собственности (оформлением сервитута на земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации):

- по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» – 24,5 тыс. рублей.

- по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска» - 728,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» при плановых назначениях в объеме 4 472 405,7 тыс. рублей исполнение составило 981 053,3 тыс. рублей, или 21,9%, в том числе:

По мероприятию «Переселение граждан из ЗАТО Звездный» Министерству финансов Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 369,0 тыс. рублей, которые были направлены в порядке межбюджетных трансфертов в бюджет ЗАТО Звездный. Расходы бюджета Пермского края на рассматриваемые цели в 2014 году исполнены в объеме 9 276,7 тыс. рублей (или 99%). Неосвоение средств в сумме 92,3 тыс. рублей связано со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур при приобретении жилых помещений администрацией ЗАТО Звездный для переселения граждан на новое место жительства.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, составило 2 семьи, общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства – 159,4 кв. м.; запланированные показатели выполнены в полном объеме.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п, в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского в 2014 году были предусмотрены средства в объеме 1 209 106,7 тыс.рублей, исполнение составило 969 685,0 тыс.рублей (80,2%), в том числе:

- за счет средств Фонда ЖКХ – при плановых назначениях в объеме 970 106,7 тыс. рублей исполнение составило 747 776,3 тыс. рублей (77,1%), из которых 286 980,0 тыс.рублей – средства направлены на завершение заявочной кампании 2013 года. Основная причина неосвоения средств в объеме 222 330,4 тыс. руб. – незаключение органами местного самоуправления муниципальных контрактов, срок реализации мероприятий по заявочной кампании 2014 года – 31 декабря 2015 года.

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях в объеме 239 000,0 тыс. рублей исполнение составило 221 908,7 тыс. рублей (92,8%), неосвоение средств в объеме 17 091,3 тыс. рублей связано с возвратом средств от муниципальных образований, в том числе в связи со сложившейся экономией средств в ходе проведения конкурсных процедур.

За 2014 год в рамках реализации данного основного мероприятия было переселено 2251 человек из аварийного жилого фонда площадью 36149,0 кв.м.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в г. Березники» при плановых назначениях за счет средств федерального, краевого бюджета и поступлений от ПАО «Уралкалий» в объеме 3 250 000,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0 %.

Основной причиной неосвоения средств является отсутствие согласования Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нормативно-правового акта Пермского края, регулирующего порядок и механизм переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в г. Березники за счет средств краевого бюджета и поступлений от ПАО «Уралкалий», на соответствие федеральному Порядку предоставления социальных выплат (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1436), так как реализация данного мероприятия за счет всех источников финансирования предполагает единообразие в подходах к механизму переселения граждан;

Кроме того, на неисполнение плановых назначений повлияло позднее поступление средств федерального бюджета в сумме 1 250 000,0 тыс. рублей в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», г. Березники, Пермского края от 23 декабря 2014 года № 05-388/С Пермскому краю (средства федерального бюджета поступили в доход бюджета Пермского края по платежному поручению от 23 декабря 2014 года № 211), а также отсутствие в полном объеме финансирования от ПАО «Уралкалий» в рамках Соглашения от 5 декабря 2013 года, заключенного между Правительством Пермского края, ОАО «Уралкалий» и администрацией города Березники;

По мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края» при плановых назначениях 1 830,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%, поскольку в связи с решением УФАС конкурсные процедуры отменены для доработки технического задания.

По мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме: «Планирование и застройка территории садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан» при плановых назначениях в объеме 1 800,0 тыс.рублей освоение составило 100%. В результате данного мероприятия заключен государственный контракт на выполнение исследований и работ в сфере государственного управления по теме: «Планирование и застройка территорий садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан» от 5 августа 2014 г.№ СЭД-35-01-08-33. Обязательства по Контракту выполнены, акт сдачи-приемки работ подписан 23.12.2014. Результаты исследований и работ по Контракту будут использованы при подготовке регионального норматива градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан».

По мероприятию «Конкурс ко Дню строителя» исполнение составило 291,6 тыс. рублей, или 97,2 % от плановых назначений в объеме 300,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 8,4 тыс. рублей образовалась по итогам заключения государственного контракта. Средства направлены на организацию и проведение XIII Краевого конкурса «Строительная организация, организация строительной индустрии высокой эффективности и лучший объект года», изготовление наград и дипломов участникам-победителям краевого конкурса.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» при плановых назначениях в объеме 213 339,5 тыс. рублей исполнение составило 212 555,6 тыс. рублей, или 99,6%, в том числе:

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» - исполнение краевого бюджета за 2014 год при плановых назначениях в объеме 213 095,5 тыс.рублей составило 212 451,8 тыс.рублей (или 99,7 %). Экономия в сумме 643,7 тыс. рублей связана с:

- экономией средств по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку в сумме 244,4 тыс. рублей, на диспансеризацию в сумме 151,8 тыс. рублей в связи с проводимыми в отчетном году реорганизационными мероприятиями в Министерстве;

- экономией по результатам проведенного аукциона в электронной форме на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края в сумме 169,0 тыс. рублей;

- экономией по налогу на имущество организаций в сумме 37,2 тыс. рублей в связи с начислением 100% амортизации на движимое имущество Инспекции государственного строительного надзора Пермского края в результате его передачи Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Пермского края согласно Налогового кодекса Российской Федерации;

- ликвидацией рабочих мест сотрудников Инспекции государственного строительного надзора Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер (16,2 тыс. рублей);

- отсутствием документов на оплату услуг почтовой связи в сумме 15,9 тыс. рублей;

- отменой командировки в Фонд содействия реформированию (9,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Проведение исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых для осуществления государственного строительного надзора» исполнение краевого бюджета за 2014 год составило 59,9 тыс. рублей, или 29,9 % от плановых назначений в объеме 200,0 тыс. рублей. Экономия в сумме 140,1 тыс. рублей сложилась в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур в результате ликвидации Инспекции государственного строительного надзора.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины» по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края исполнение составило 44,0 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

По государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы» исполнение сложилось на уровне 90,6% (план – 7 444 753,7 тыс. рублей, факт – 6 742 686,7 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 702 067,0 тыс. рублей.

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 6 242 317,4 тыс.рублей (без учета непрограммных мероприятий), или 90,2% от плана на отчетный период (6 926 965,8 тыс.рублей).

По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий составили 6 142 964,0 тыс.рублей, или 90,2% от плановых назначений 6 811 615,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- дорожного фонда Пермского края - 6 107 244,5 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений от юридических лиц - 27 000,0 тыс. рублей;
- федерального бюджета - 8 719,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения в Пермском крае» исполнение составило 1 189 227,6 тыс.рублей, или 75,1% от годового плана - 1 583 150,7 тыс.рублей. Основными причинами неисполнения средств является отставание от графика выполнения работ подрядными организациями, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, переносом сроков выполнения работ в связи с судебными разбирательствами по выкупу земельных участков.

Основная сумма средств выделена:

- на реконструкцию участка шоссе Космонавтов до аэропорта Большое Савино - в сумме 452 042,8 тыс. рублей (60,1% от плановых назначений 752 042,8 тыс. рублей);

- на строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь) - в сумме 252 100,8 тыс.рублей (100% от плановых назначений);

- на строительство автомобильной Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100 дороги Пермь-Березники, км 25+780-км 22+024 в сумме 323 104,7 тыс.рублей (99,9% от плановых назначений);

- на строительство и реконструкцию мостовых переходов в сумме 110 818,85 тыс. рублей, при плановых назначениях - 119 580,7 тыс. рублей.

В результате реализации данного мероприятия в 2014 году было реконструировано 61,55 п.м. автомобильных дорог регионального значения, в том числе введены в эксплуатацию реконструируемые мостовые переходы через р.Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское -г. Удмуртии в Большесосновском районе; через р.Тодья на км 7+816 автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная-Керос в Гайнском районе; через р.Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском районе при плановых показателя - 3,396 км/92,69 п.м.

Причины неисполнения плановых показателей связаны с отставанием от графика выполнения работ подрядными организациями, что привело к срыву ввода в эксплуатацию.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» исполнение составило 4 224 400,9 тыс. рублей, или 99,7% от годового плана - 4 238 051,2 тыс. рублей.

За счет указанных средств в 2014 году:

- отремонтировано 204,2 км/785,9 п.м. региональных автомобильных дорог при плане 239,35 км/ 889,5 п.м. Причины неисполнения плановых показателей: отставание от графика выполнения работ подрядными организациями, выявления дефектов, не учтённых проектом, судебный процесс;

- обеспечено содержание автомобильных дорог - 3 151,999 км, или 100%, что соответствует плановому показателю;

- оказаны услуги по инвестиционному консультированию по формированию инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок -мостовой переход через р.Чусовая км 22+157-км 25+780».

На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий местным бюджетам из дорожного фонда края» в 2014 году выделено 712 425,0 тыс. рублей, или 73,2% от плановых назначений (973 503,5 тыс.рублей), в том числе:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 165 729,6 тыс.рублей (из предусмотренных – 214 393,6 тыс.рублей). За счет указанных средств в 2014 году отремонтировано 3,82 км автомобильных дорог местного значения при плановом показателе 5,32км/ 46,38 п.м.;

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 260 632,7 тыс. рублей (из предусмотренных – 352 465,5 тыс.рублей). За счет указанных средств в 2014 году введено в эксплуатацию 13,112 км реконструируемых автомобильных дорог местного значения при плановом показателе 40,207км;

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – 273 909,1 тыс.рублей (из предусмотренных – 273 909,1 тыс. рублей). За счет указанных средств завершена реконструкция улицы Героев Хасана от ПНИТИ до ул.Хлебозаводской, объект введен в эксплуатацию протяженностью 1,554 км, что соответствует плановому показателю;

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» – 12 153,65 тыс.рублей (из предусмотренных – 132 735,3 тыс.рублей). За счет указанных средств в 2014 году отремонтировано 6,21 км автомобильных дорог местного значения при плановом показателе 8,42 км;

Невыполнение плановых показателей связано с отставанием подрядчиков от графиков производства работ в связи с ранним окончанием строительного

сезона 2014 года, нарушением сроков сдачи объекта и невыполнением подрядчиками обязательств по контракту.

По мероприятию «Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется при софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского края», исполнение составило 8 191,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

На исполнение мероприятия «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» направлены средства федерального бюджета на реконструкцию автомобильных дорог местного значения «Доег – Пиканово», «Габово-Купрос» - Ситково в Юсьвинском муниципальном районе в размере 8 719,5 тыс. рублей. В результате введено в эксплуатацию 5,216 км реконструируемых автомобильных дорог местного значения.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт» расходы бюджета составили 17 545,0 тыс.рублей, или 69% от годового плана 25 445,2 тыс.рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения» исполнение составило 8 701,1 тыс.рублей, или 76,9% от плана.

Неполное освоение средств обусловлено выполнением перевозчиками меньшего объема транспортной работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также с досрочным расторжением договора с одним из перевозчиков.

По мероприятию «Содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г.Перми» исполнение составило 454,3 тыс.рублей, или 99,5% от плановых назначений на 2014 год.

По мероприятию «Текущий и капитальный ремонт пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-1 г.Перми» исполнение составило 8 389,6 тыс.рублей, или 61,4% от плана. Неосвоение средств обусловлено экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, а также уменьшением стоимости работ по договору на ремонт причалов.

Выделение в 2014 году средств из бюджета Пермского края на указанные цели позволило:

- обеспечить поддержание в нормативном состоянии пассажирских причалов Речного вокзала г.Перми на 90%, что соответствует плановому значению;

- обеспечить перевозки пассажиров на 3 межмуниципальных речных линиях из 4 речных линий, по которым запланированы перевозки пассажиров. Отсутствие транспортного обслуживания населения на одном из планируемых маршрутов «Левшино-Куликово» обусловлено расторжением договора с ООО «Транслес» в связи с нарушением условий исполнения договора.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт» расходы краевого бюджета на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом» составили 331 941,7 тыс.рублей, или 99,4% от годового плана (333 793,3 тыс.рублей).

Неполное освоение средств связано со снижением количества фактически перевезенных ОАО «Содружество» пассажиров по сравнению с планируемым количеством пассажиров.

Выделение средств на реализацию указанной подпрограммы позволило сохранить коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемого как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, на уровне 1,3, что соответствует плановому значению.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт», основным мероприятием которого 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 составили 1 202,4 тыс.рублей, или 89,5% от годового плана (1 343,6 тыс.рублей).

Неосвоение средств обусловлено возвратом в 2014 году органами местного самоуправления неиспользованных остатков субвенций.

Реализация данной подпрограммы характеризуется целевым показателем – коэффициентом подвижности населения на автомобильном транспорте, который по итогам 2014 года увеличился до 2,85, при плановом значении 2,45.

По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» расходы составили 55 640,2 тыс.рублей, или 94,9% от плановых назначений - 58 637,1 тыс.рублей, которые направлены на

предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа.

Неполное освоение средств обусловлено выполнением авиаперевозчиками меньшего объема транспортной работы по сравнению с запланированным объемом.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» средства исполнены в объеме 52 606,0 тыс. рублей, или на 95% от плана (67 381,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края – 36 006,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены:

- на строительство наземных переходов через автомобильную дорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино исполнение составило 58,8% от плановых назначений или 19 851,1 тыс. рублей. Средства использованы не в полном объеме, поскольку перенесен срок строительства одного наземного переход на 2015 год в связи с длительным процессом оформления земель из федеральной собственности в региональную;

- на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 16 154,9 тыс. рублей, или 95 % от плановых показателей (17 002,6 тыс. рублей). В результате выполнения данного мероприятия произведена замена и установка на 5 км участков улично-дорожной сети барьерных ограждений, а также не менее 9 нерегулируемых пешеходных переходов оборудованы средствами организации дорожного движения;

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в объеме 16 600,0 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. Согласно Порядку, утвержденному постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2014 г. № 1120-п, государственным краевым учреждением «СМЭУ Пермского края» в установленные сроки подготовлена документация для проведения аукциона, однако в связи с временными ограничениями при проведении госзакупок товаров и услуг с соблюдением норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ конкурсные процедуры не были проведены. Денежные средства возвращены в бюджет края в феврале 2015 года.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» средства исполнены в объеме 140 787,5 тыс. рублей, или на 96,1% от плана (146 536,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 99 042,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края» средства исполнены в сумме 41 517,5 тыс.рублей, или на 99,6% от плана (41 690,8 тыс. рублей).

Причины неисполнения выделенных бюджетных средств связаны с:

- экономией по заключенным договорам по расходам по профессиональной переподготовке, повышению квалификации государственных служащих Министерства;

- поздним предоставлением счетов от поставщиков на оплату расходов по текущему содержанию (семинары; канцтовары);

- возвратом средств по заработной плате в связи с неправильным предоставлением работником Министерства реквизитов для перечисления заработной платы.

По мероприятию «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» исполнение составило 84 918,7 тыс.рублей, или 100 % от плана;

По мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления исполнение» исполнение составило 0% от плана 4150,0 тыс. рублей

Неисполнение выделенных бюджетных средств связано с отменой процедуры проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «Определение оптимальной маршрутной сети Пермского края».

По мероприятию «Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси» исполнение расходов составило 227,3 тыс. рублей, или 52,5% от плана (432,5 тыс. рублей). Неисполнение составило 205,2 тыс. рублей в связи с уменьшением количества заявок от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на выдачу разрешений на работу легкового такси из-за ограничения цвета кузова.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнено 14 124,0 тыс. рублей, или 92% от плановых назначений (15 344,9 тыс. рублей).

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

По государственной программе Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» исполнение сложилось на уровне 75,7% (план – 123 701,5 тыс. рублей, факт – 93 603,9 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 30 097,6 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» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 43 581,3 тыс.рублей, исполнение составило 43 499,0 тыс.рублей (99,8%), в том числе:

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2014 году выделены средства краевого бюджета на реализацию основного мероприятия «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в объеме 43 499,0 тыс. рублей при плановых назначениях 43 500,0 тыс. рублей (или 100%), в том числе:

- на разработку и реализацию проекта единой открытой информационной системы энергопотребления в объеме 39 500,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений). Средства направлены на оплату государственного контракта от 30 декабря 2013 года №11, заключенного с ЗАО «Прогноз», в результате создана Единая система энергопотребления Пермского края: <https://gkh-perm.info/jkh/app/index.html>. В настоящее время осуществляется наполнение данной системы;

- на организацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов в объеме 3 999,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений). За счет данных средств 23-25 сентября 2014 года проведена ежегодная специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение», «Вода, Тепло. ЖКХ» и межрегиональный форум «Энергосбережение и энергоэффективность».

Администрации губернатора Пермского края в отчетном году были предусмотрены средства краевого бюджета на распространение в СМИ материалов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в рамках основного мероприятия «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в объеме 81,3 тыс. рублей. Средства краевого бюджета не были освоены по причине отсутствия порядка расходования средств.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на

транспорте и в промышленности» в отчетном году предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 40 954,3 тыс. рублей, исполнение составило 11 153,7 тыс. рублей (27,2%), в том числе:

по мероприятию «Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях» при плановых назначениях 29 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0%. Данное мероприятие реализовано в учреждениях здравоохранения за счет средств органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

по мероприятию «Содействие оснащению жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми коммерческими приборами учета» освоение составило 11 153,7 тыс. рублей (или 93,3% от плановых назначений в объеме 11 954,3 тыс. рублей). Средства краевого бюджета в объеме 800,6 тыс. рублей не освоены по причине экономии у ЗАТО «Звездный». В результате реализации данного мероприятия в многоквартирных домах Пермского края в 2014 году было установлено 183 прибора учета, в том числе: по учету водоснабжения – 131 шт., по учету теплоснабжения – 52 шт. В целом по Пермскому краю по состоянию на 1 января 2015 года оборудовано приборами учета многоквартирные дома, в которых имеется техническая возможность:

- по водоснабжению - 98,33%;
- по теплоснабжению - 95,9 %;
- по электроснабжению – 99,7 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» в отчетном году предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 39 166,0 тыс. рублей, исполнение составило 38 951,2 тыс. рублей (99,5%), в том числе:

по мероприятию «Обеспечение выполнения функции государственными органами» (Региональная служба по тарифам Пермского края) исполнение составило 34 857,2 тыс. рублей, что составляет 99,4% от плановых назначений в объеме 35 072,0 тыс. рублей.

Не использованы средства в размере 214,8 тыс. рублей по следующим причинам:

- в связи с экономией по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации, по диспансеризации государственных гражданских служащих из-за неполной комплектации штатного состава (139,0 тыс. рублей);
- в связи с поздним представлением больничного листа (30 декабря 2014 года) не выплачены начисления на выплаты по оплате труда в размере 74,2 тыс.

рублей по оплате больничного листа по беременности и родам, разовое пособие при рождении ребенка, а также сумма по оплате страхового взноса в ФСС;

- в связи с экономией средств по налогу на имущество (1,6 тыс.рублей).

по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса», при плановых назначениях 4 094,0 тыс. рублей исполнение оставило 4 094,0 тыс. рублей, или 100%.

Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение сложилось на уровне 88,5% (план – 982 862,1 тыс. рублей, факт – 869 815,2 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 113 046,9 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета исполнено 325 030,8 тыс.рублей, или 78 % от годового плана 416 503,2 тыс.рублей; за счет средств федерального бюджета исполнено 544 784,4 тыс.рублей, или 96,1 % от годового плана 566 503,2 тыс.рублей.

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» расходы краевого бюджета составили 28 913,0 тыс. рублей, или 89,8 % от плана 32 200,0 тыс.рублей. Данные средства были направлены на поисково-съёмочные работы на основные виды твердых полезных ископаемых, поиски и оценку подземных вод на территории Пермского края.

Неполное исполнение запланированных бюджетных назначений связано с расторжением государственного контракта в результате признания исполнителя работ несостоятельным (банкротом); принятием решений о нецелесообразности выполнения работ на основании отрицательных геологических результатов.

В результате проведенных работ обеспечен прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в объеме 33,61 млн. куб.м. при плановом показателе 5 млн. куб.м. и запасов подземных вод в объеме 20,55 тыс. куб. м/сут. при плановом показателе 5 млн. куб.м.

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 83 779,9 тыс. рублей, исполнение составило 68 196,6 тыс. рублей, или 81,4%.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Перечнем мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 24 марта 2014 г. между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Пермского края.

Не освоены бюджетные средства в сумме 15 583,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

по мероприятию «Очистка от донных отложений ложа Нытвенского водохранилища в г. Нытва Пермского края (2 вариант)» (15 045,1 тыс. рублей) в связи с невозможностью:

- проведения гидромеханизированных работ в мае - июне 2014 года из-за нерестового запрета;

- разработки тяжелых грунтов вблизи коренного берега водохранилища, осложненных закоряженностью и густыми зарослями камыша, что не было учтено при составлении графика выполнения работ в проектной документации;

- выполнения работ на объекте из-за погодных условий в связи с ранним (19 октября) ледоставом.

по мероприятию «Расчистка Лысьвенского водохранилища, в том числе Травянского и Болотинского заливов в г. Лысьва Пермского края» (520,9 тыс. рублей) в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур на осуществление строительного контроля на объекте из-за позднего заключения государственного контракта на выполнение работ по расчистке русла (24 ноября);

по мероприятию «Расчистка русла р. Ива в г. Перми Пермского края (в том числе притоков Толожанка, Уинка, Большая и Малая Ива)» (17,3 тыс. рублей) в связи с экономией по итогам заключения государственного контракта на строительный контроль за ходом выполнения работ на объекте.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» в отчетном году предусмотрены средства в объеме 100 798,3 тыс. рублей, исполнение составило 77 000,9 тыс. рублей (76,4%).

По мероприятию «Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружениях» бюджетные ассигнования в сумме 79 293,0 тыс. рублей исполнены в объеме 62 346,9 тыс. рублей (78,6%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета при плане 50 561,6 тыс. рублей, исполнение составило 39 592,3 тыс. рублей (78,3%);

- за счет средств федерального бюджета при плане 28 731,4 тыс. рублей исполнение составило 22 754,6 тыс. рублей (79,2%).

Не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с:

- невыполнением условий софинансирования за счет средств местного бюджета по объекту «Восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка Верещагинского района» (5 252,8 тыс. рублей);

- аномально ранним (в середине октября) установлением отрицательных температур и снежного покрова, препятствующих проведению работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Юг в ЗАТО Звездный (п. Звездный) (3 059,3 тыс. рублей);

- со сложившимися погодными условиями, в результате чего в ноябре 2014 года выполнение работ согласно производственному графику было приостановлено и не произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги, монтажу элементов, требующих бетонных работ, на объекте «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища г. Перми» (2 932,4 тыс. рублей);

- нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией на объектах «Реконструкция защитной дамбы обвалования села Усть-Качка (1, 3 этапы) Пермского района» (2 652,4 тыс. рублей), «Строительство водозащитной дамбы на правом берегу р. Ирень от АТП «Кунгуравтотранс» до гаражей п. Машзавод в г. Кунгуре (1291,9 тыс. рублей), «Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района (1 244,7 тыс. рублей);

- отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в г. Оса, Осинского района» (393,9 тыс. рублей);

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта ГТС прудов и берегоукрепление рек и водохранилищ (118,7 тыс. рублей).

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения («Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (II и III очереди)» бюджетные ассигнования в сумме 9 827,6 тыс. рублей исполнены в объеме 9 079,2 тыс. рублей (92,4%), в том числе:

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края – при плановых назначениях на II очередь в сумме 9 251,4 тыс. рублей исполнение составило 9 079,2 тыс. рублей (98,1 %);

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при плановых назначениях на III очередь в сумме 576,2 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей (0%).

Средства краевого бюджета направлены на оплату строительно-монтажных работ (8 999,4 тыс. рублей) в рамках государственного контракта с ООО «Промстройпроект» от 18 июля 2014 года №2/2014 года, оплату работ по топографической съемке земельного участка (44,9

тыс. рублей), кадастровых работ по подготовке технического плана (34,9 тыс. рублей).

Не освоены бюджетные средства в сумме 748,4 тыс. рублей, в том числе:

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (576,2 тыс. рублей) в связи с изменением в 2014 году законодательства Российской Федерации в сфере проведения государственной экспертизы, в связи с чем положительное заключение государственной экспертизы по объекту в 2014 году не было получено;

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (172,2 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ, а также поздним заключением (23 декабря) государственного контракта на выполнение дополнительных работ на объекте.

По мероприятию «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» при плановых назначениях в объеме 4 330,0 тыс. рублей освоение составило 4 262 тыс. рублей (98,4 %); не освоены бюджетные средства в сумме 68,0 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края» при плановых назначениях в сумме 7 347,7 тыс. рублей исполнение составило 1 312,8 тыс. рублей (17,9%).

Не освоены бюджетные средства в сумме 6 034,9 тыс. рублей в связи с:

- переносом сроков проведения конкурсных процедур на выполнение работ по текущему ремонту противопаводковой дамбы «Красава» (1 и 2 очередь) в с. Кондратово Пермского муниципального района» (6 029,8 тыс. рублей);

- экономией по итогам проведения конкурсных процедур по объекту «Гидротехническое сооружение пруда на р. Ласьва в с. Путино Верещагинского муниципального района» (5,1 тыс. рублей).

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» исполнение составило 42 399,8 тыс. рублей, или 91,7% от годового плана 46 246,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

По мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления» по теме «Выявление подходов к решению проблем повышенного загрязнения атмосферного воздуха и подготовка предложений по снижению негативной нагрузки на окружающую среду на примере г. Соликамска

Пермского края» средства в сумме 3 615,1 тыс. рублей не освоены в полном объеме в связи с признанием объявленного открытого конкурса несостоявшимся. Повторное объявление конкурса признано нецелесообразным.

По мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнено средств на сумму 32 690,4 тыс. рублей (99,3 %) при плане 32 921,5 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2014 году выполнены следующие работы:

- проведена государственная экологическая экспертиза 16 объектов регионального уровня;

- выполнены наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением в городах Краснокамск, Лысьва и Чайковский, наблюдение за состоянием загрязнения водных объектов в зонах экологического неблагополучия в форме ежемесячного отбора проб воды рек Вильва, Северная Вильва, Кизел, Чусовая и Сытва;

- сформированы базы данных за 2013 год о выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ с разбивкой по источникам выбросов и территориям Пермского края, об объемах и о качестве сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и рассчитаны коэффициенты экологической ситуации за 2013 год для территорий Пермского края. Степень обеспеченности достоверной информацией об объектах и источниках негативного воздействия на окружающую среду составила в 2014 году 85 %.

- в целях ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края сформирована база данных об обращении с отходами, проведена инвентаризация объектов обезвреживания и использования отходов, сформирован Реестр объектов обезвреживания и использования отходов, проведена кодификация отходов на основании анализа сведений об их происхождении, составе, опасных свойствах и сформирован Реестр нормативов образования отходов, установленных лимитов на их размещение и предельных объемов накопления за 2014 год.

- проведены рейды по рекам Пермского края с целью наблюдения за качеством состояния поверхностных водных объектов, их водоохраных зон и соблюдением режима их использования для предотвращения, выявления и пресечения правонарушений водоохранного законодательства. Общая протяженность маршрутов оставила 1600 км. Отобрано 60 проб воды.

- проведено обследование по 20 малым рекам Пермского края, по результатам обследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах не выявлено, также не зафиксированы нарушения по использованию береговых полос;

- в рамках выполнения государственного задания КГУ «Аналитический центр» отобрано 420 проб компонентов окружающей среды, проведено 1960 химических анализов. По результатам проведенных исследований подготовлено 180 заключений;

- проведено радиологическое обследование территории Пермского района;
- приобретена передвижная лаборатория контроля качества атмосферного воздуха;

- приобретено оборудование для модернизации радиологической лаборатории КГБУ «Аналитический центр».

По мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» и «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» исполнение составило 9709,3 тыс.рублей при плане 9710,2 тыс.рублей.

За счет указанных средств в 2014 году:

- установлены границы особо охраняемых природных территорий для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

- создан природный парк кластерного типа (участки «Усьвинский», «Чусовской», «Вишерский»);

- проведен мониторинг особо охраняемых природных территорий регионального значения, установлены границы функциональных зон;

- природоохранное обустройство на 42 особо охраняемых природных территориях регионального значения;

- обустройство природоохранных объектов (изготовление и установка лестницы) на ландшафтном памятнике природы регионального значения «Ветлан» в Красновишерском муниципальном районе Пермского края;

- организован и проведен региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края;

- проведен экологический конкурс «Мое зеленое лето».

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» расходы составили 29 415,4 тыс.рублей, или 89,9% от годового плана 32 716,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 28 660,8 тыс.рублей (89,7 %);

федерального бюджета – 754,5 тыс.рублей (98,2 %).

По мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» исполнено расходов на сумму 14 022,6 тыс. рублей, что составило 84,4 % от плановых назначений на 2014 год (16 623,2 тыс. рублей).

Основная сумма (12 572,6 тыс. рублей, или 89,7%) направлена на приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора. За счет указанных средств в 2014 году приобретены 11 автомобилей марки УАЗ, 13 снегоходов

YAMAHA, 12 навигаторов, 6 видеорегистратора и другие материально-технические ресурсы.

Проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края на общую сумму 1 450,0 тыс. рублей, в результате чего приобретены соль и зерно для подкормки охотничьих животных, установлены аншлаги и картосхемы на территориях государственных биологических охотничьих заказниках Пермского края.

Неосвоение средств краевого бюджета на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на общедоступных охотничьих угодьях в полном объеме (2600,0 тыс.рублей) обусловлено расторжением государственного контракта из-за нарушения его условий исполнителем.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» освоение составило 12 804,2 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений.

В результате ГКУ «Пермохота» в рамках государственного задания проведено 4608 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 360 учетов по оценке состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и др.

На реализацию мероприятия «Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов» фактически направлено 1 834,0 тыс. рублей, или 77,4% от плановых назначений (2 370,8 тыс. рублей). Не освоены средства в объеме 536,8 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:

проведение территориального охотустройства общедоступных охотничьих угодий – 351,0 тыс.рублей;

осуществление информационно-аналитического и методического обеспечения в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов – 110,0 тыс.рублей;

разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов - 55,8 тыс.рублей;

проведение исследований состояния популяции лося и среды его обитания на территории Пермского края – 20,0 тыс.рублей;

Выделение бюджетных средств позволило в 2014 году:

- выполнить территориальное охотустройство общедоступных охотничьих угодий на площади 646,2 тыс. га.;

- выполнить научно-исследовательские работы по исследованию популяции лося и среды его обитания на территории 8 муниципальных районов Пермского края;

- разработать научные обоснования и рекомендации в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов.

Средства на реализацию мероприятия «Приобретение бланков охотничьих билетов» не освоены в полном объеме (129,7 тыс. рублей) в связи с наличием неиспользованного остатка бланков охотничьих билетов, приобретенных в 2012 году, достаточного для обеспечения ими физических лиц (охотников) в 2014 году.

За счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в объеме 754,5 тыс.рублей, или 98,2 % от плана (768,1 тыс.рублей). Неиспользованный остаток на 01.01.2015 субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в сумме 13,6 тыс.рублей возвращен в федеральный бюджет.

За счет указанных средств в 2014 году:

выполнены работы по проведению государственного учета объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обитающих на территориях 6 муниципальных районов Пермского края;

проведена государственная экологическая экспертиза материалов по обоснованию объемов (лимитов, квот) добычи охотничьих животных на территории Пермского края в сезоне охоты 2014-2015 гг.;

подготовлена и размещена документация на выполнение работ по разработке рыбоводно-биологического обоснования рыбохозяйственной мелиорации Нытвенского водохранилища;

осуществлены мероприятия по организации сохранения и использования охотничьих ресурсов.

По Подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» расходы составили 493 704,5 тыс. рублей, или 91,8% от годового плана (537 581,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 107 397,7 тыс.рублей, или 71,1% от плановых назначений (151 147,3 тыс.рублей), неосвоение составило 43 749,6 тыс.рублей;

федерального бюджета – 386 306,8 тыс.рублей, или 99,9% от плановых назначений (386 434,1 тыс.рублей), неосвоение составило 127,3 тыс.рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий.

По мероприятию «Охрана, защита и воспроизводство лесов» освоение средств составило 102 801,8 тыс. рублей, или 99,3% от плановых назначений (103 445,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 55 812,8 тыс.рублей, или 99,1% от плановых назначений (56 347,6 тыс.рублей);

федерального бюджета - 46 988,9 тыс.рублей, или 99,8% от плановых назначений (47 09 тыс.рублей).

За счет указанных средств в 2014 году:

построено 61,5 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

создано 353,8 км противопожарных минерализованных полос;

проведена прочистка 581,9 км противопожарных минерализованных полос;

прочищено 390,0 км просек;

выполнены работы в рамках государственного задания, установленного СГБУ «Пермский лесопожарный центр», по обеспечению мониторинга пожарной опасности в лесах в объеме 2 755 чел./дней, по обеспечению организации авиационной охраны лесов - 22 102 чел./дней, наземной охраны лесов - 5 234 чел./дней;

проведен мониторинг пожарной опасности в лесах на территории Пермского края в объеме 347,75 летных часов;

выполнены работы по тушению лесных пожаров на площади 352,65 га, в том числе авиационным способом на площади 204,15 га, наземным способом на площади 148,5 га;

приобретены 31 единица техники и оборудования, в том числе 7 автомобилей, 3 прицепа автомобильных, автоцистерна пожарная, 2 плуга лесных, 12 лодок, 4 парашютные системы и 2 спусковых устройства СУ-Р и др.;

приобретены радиостанции в количестве 189 шт. для нужд государственных казенных учреждений Пермского края (лесничеств) и СГБУ «Пермский лесопожарный центр»;

проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 680,5 га. и выращиванию стандартного посадочного материала. (осуществлена закладка лесных питомников на площади 9,9 га, проведен уход за посевами на площади 55,1 га, проведена обработка полей в лесных питомниках на площади 23,2 га). Выращен стандартный посадочный материал в объеме 7 951 тыс. шт. сеянцев;

проведено лесопатологическое обследование на площади 1 066,3 га.

На реализацию мероприятия «Лесоустройство лесничеств» направлено 38 166,5 тыс. рублей, что составило 47,2% от плановых назначений (80 946,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 24 140,2 тыс.рублей, или 36,1% от плановых назначений (66 920,2 тыс.рублей).

федерального бюджета - 12 679,9 тыс.рублей, или 100,0% от плановых назначений.

Неосвоение средств краевого бюджета в объеме 42 780,0 тыс.рублей связано с расторжением государственных контрактов на проведение работ по Закамскому и Пермскому лесничествам по причине нарушения обязательств подрядчиком, необходимостью повторного проведения конкурсных процедур и, соответственно, поздним заключением контрактов (18.11.2014) с новым исполнителем - ФГУП «Рослесинфорг».

Площадь лесничеств, на которых проведено в 2014 году лесоустройство, составила 230,8 тыс.га.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений исполнение составило 341 379,7 тыс.рублей при плане 341 398,5 тыс.рублей, в том числе за счет:

средств краевого бюджета (отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной) - 26 654,0 тыс. рублей;

средств федерального бюджета (осуществление государственного лесного учета, контроля и надзора в лесничествах) – 312 611,7 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия проведен отвод лесосек для граждан в объеме 1 453,1 тыс. куб.м. при плане 1000,0 тыс. куб.м.

Плата за использование лесов увеличилась в 1,3 раза и составила 301,5 млн.рублей, сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства увеличилась в 4,9 раз и составила 26,2% от нанесенного ущерба.

По мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» освоено 790,7 тыс. рублей (66,4 %) при плане 1 191,5 тыс. рублей, экономия в объеме 400,8 тыс. руб. связана с длительным согласованием исполнителями условий контрактов. Срок выполнения работ перенесен на 2015 год.

По подпрограмме «Развитие лесопромышленного комплекса Пермского края» расходы в размере 18 950,0 тыс.рублей не исполнены в полном объеме. Принято решение отказаться от предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологических обрабатывающих производств, а также на уплату лизинговых платежей за пользование лесозаготовительной техники, организациям лесопромышленного комплекса в связи с неэффективностью государственной поддержки, поскольку она не повлияет на изменение их показателей деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в 2014 году направлены средства на обеспечение выполнения функций государственными органами в объеме 129 287,5 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 62 515,7 тыс.рублей, или 99,8% от плановых назначений (62 595,0 тыс.рублей);

- за счет средств федерального бюджета – 66 771,8, или 99,9% от плановых назначений (66 789,7 тыс.рублей).

Экономия средств краевого бюджета сложилась в сумме 79,3 тыс.рублей по мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в результате несвоевременного представления поставщиками документов для оплаты коммунальных услуг и расходов по диспансеризации.

Реализация Программы позволила достигнуть следующих целевых показателей:

налог на добычу полезных ископаемых в бюджет Пермского края – 354,7 млн.рублей, что ниже планового значения на 1,7%;

объем платежей при пользовании недрами – 37,7 млн.рублей, что больше запланированного показателя на 11,6 млн.рублей (44,4%);

объем добычи общераспространенных полезных ископаемых – 7,35 млн.куб.м., что больше на 0,05 млн.куб.м от утвержденного показателя;

прирост запасов подземных вод превысил запланированный показатель в 3 раза и составил 20,55 тыс.куб.м/сут.;

прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых превысил запланированный показатель в 5,7 раз и составил 33,61 млн.куб. м.;

размер предотвращенного экологического ущерба, потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях – 4497,6 млн.рублей (100% плана);

доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха – 30%, что составляет 75% от планового значения;

доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности, с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ – 90% (100% плана);

доля площади Пермского края, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от общей площади Пермского края – 7,77%, что ниже планового значения на 1,6%;

доля видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, статус редкости которых улучшился, в общем количестве видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края – 0% (показатель достигнут);

доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности – 38,5%, что превысило в 3,2 раза плановое значение;

индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам:

лось - 103.1% при плане 103%;

кабан – 82,6% при плане 108 %;

медведь – 101% при плане 101 %;

объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира – 5,6 млн.рублей, что больше планового значения на 9,8%;

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда – 65,6 рублей, что больше плана на 6,0 рублей (10,1%);

доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве пожаров – 90,9 %, что выше плана на 36,3 %;

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины – 42,7 % и превысило запланированный показатель на 26,7%;

объем инвестиций в основной капитал лесопромышленных предприятий - 2 266,2 млн.рублей, что ниже планового значения на 956,5 млн.рублей, или 29,7 %;

фонд оплаты труда работников организаций ЛПК – 5 305,4 млн.рублей и превысил на 10,5% плановое значение (4 801,1 млн.рублей);

объемы уплаченных налогов в консолидированный бюджет – 1 042,9 млн.рублей, что ниже запланированного на 4,2%.

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

По государственной программе Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» исполнение сложилось на уровне 90,0% (план – 166 110,5 тыс. рублей, факт – 149 579,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 16 530,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края» при плановых назначениях 85 950,3 тыс. рублей исполнение составило 75 096,3 тыс. рублей, или 87,4%.

По мероприятию «Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы

органам государственной власти Пермского края» бюджетные ассигнования в сумме 2 170,7 тыс. рублей освоены на 47,1 %.

Средства в сумме 1 022,0 тыс. рублей направлены на оплату работ за:

- разработку проекта планировки, проекта межевания территории – 649,3 тыс. рублей;

- проведение топографической съемки земельного участка – 181,8 тыс. рублей;

- определение рыночной стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ – 96,4 тыс. рублей;

- проведение кадастровых работ, работ по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков и установление на местности границ земельных участков – 94,5 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и запроса котировок цен по выполнению кадастровых работ и работ по осуществлению государственного кадастрового учета – 1 148,7 тыс. рублей;

По мероприятию «Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот» бюджетные ассигнования в сумме 514,5 тыс. рублей освоены на 77,3 %.

Средства в сумме 397,7 тыс. рублей направлены на оплату:

- расходов по выполнению кадастровых работ – 193,7 тыс. рублей;

- работ по определению рыночной стоимости земельных участков – 187,0 тыс. рублей;

- оплату услуг по публикации информации в СМИ, нотариальных услуг – 17,0 тыс. рублей.

Средства в сумме 116,7 тыс. рублей не использованы в связи с отсутствием необходимости проведения кадастровых работ в 2014 г. в отношении краевых земельных участков.

По мероприятию «Актуализация государственного кадастра недвижимости» бюджетные ассигнования в объеме 83 265,1 тыс. рублей освоены на 88,5 %.

Средства в сумме 73 676,5 тыс. рублей направлены на оплату работ по:

- установлению границ муниципальных образований Пермского края – 71 900,0 тыс. рублей;

- определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

Пермского края, земель особо охраняемых территорий и объектов Пермского края, в составе земель лесного фонда Пермского края – 1 776,5 тыс. рублей.

Средства использованы не в полном объеме в связи с экономией, полученной в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме на оплату работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда Пермского края и по установлению границ муниципальных образований Пермского края - 9 588,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» при плановых назначениях 30 577,7 тыс. рублей исполнение составило 25 111,3 тыс. рублей (или 82,1 %).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» бюджетные ассигнования в сумме 5 586,2 тыс. рублей освоены на 92 %.

Средства в сумме 5 139,8 тыс. рублей направлены на приобретение лицензии на программу для ЭВМ «Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUM», оплату работ по установке и настройке программного комплекса.

Не в полном объеме использованы средства в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур по установке и настройке программного комплекса – 446,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Оптимизация состава государственного имущества Пермского края» бюджетные ассигнования в сумме 24 991,5 тыс. рублей освоены на 79,9 % (19 971,5 тыс. рублей), из них:

по управлению и распоряжению имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации, при плановых назначениях в объеме 1 022,0 тыс. рублей исполнение составило 565 9 тыс. рублей, или 55,4 %.

Средства краевого бюджета направлены на:

- оплату работ по оценке рыночной стоимости акций – 160,3 тыс. рублей;
- оплату работ по оценке рыночной стоимости государственного имущества – 156,6 тыс. рублей;
- оплату услуг за обследование технического состояния транспортного средства, нотариальное заверение копий документов, проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, технического плана на объект капитального строительства – 109,8 тыс. рублей;

- оплату расходов по определению рыночной стоимости газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» (первая и вторая очередь) с 452 земельными участками – 99,0 тыс. рублей;

- оплату работ по проведению оценки рыночной стоимости права пользования имуществом – 39,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета освоены не в полном объеме в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур по определению рыночной стоимости имущества, права пользования имуществом и технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Пермского края – 456,1 тыс. рублей.

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 при плановых назначениях в сумме 23 969,5 тыс. рублей исполнение составило 19 405,6 тыс. рублей (или 81 %).

Средства краевого бюджета направлены на:

- выплату заработной платы работникам Учреждения и начисления на оплату труда – 5 636,4 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода) – 3 690,7 тыс. рублей;

- оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей – 3 331,6 тыс. рублей;

- оплату расходов по охране объектов – 2 492,9 тыс. рублей;

- оплату прочих расходов (услуги связи, суточные при командировках, транспортные услуги, участие в семинарах, техническое обслуживание оргтехники и средств связи, услуги в области информационных технологий, подписка на периодические издания и др.) – 2 302,0 тыс. рублей;

- оплату расходов по публикации объявлений в печатных изданиях – 1 612,6 тыс. рублей;

- оплату услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание помещений, техническая инвентаризация, оценка имущества, аварийные работы, кадастровые работы, сантехнические работы и др.) – 237,1 тыс. рублей;

- приобретение основных средств и материальных запасов – 102,3 тыс. рублей.

Не в полном объеме использованы средства краевого бюджета в связи с экономией по смете расходов, предусмотренных на оплату:

- услуг за охрану объектов (за счет снижения первоначальной цены контрактов по итогам проведения конкурсных процедур) – 1 955,9 тыс. рублей;

- коммунальных услуг за тепловую энергию (в связи с отключением теплоэнергии на объекте «Дом офицеров, п. Марковский» в целях оптимизации расходов) – 1 676,9 тыс. рублей;

- прочих материальных расходов (приобретение материальных запасов, услуг по содержанию имущества, услуг связи, транспортных услуг) – 534,6 тыс. рублей;

- налога на имущество и земельного налога (в результате изменения кадастровой стоимости земельных участков и переносом сроков оплаты налога на имущество за 4 квартал 2014 года на 1 квартал 2015 года) – 396,5 тыс. рублей

По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы» при плановых назначениях 49 582,4 тыс. рублей исполнение составило 49 372,2 тыс. рублей, или 99,6 %.

Не в полном объеме использованы средства на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с экономией средств по смете расходов и переносом сроков мероприятий по командировочным расходам, прочим работам, оплате налога на имущество, услугам для обеспечения государственных нужд – 210,2 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за 2014 год исполнение сложилось на уровне 74,0% (план – 2 168 616,8 тыс. рублей, факт – 1 605 300, 0 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 563 316,8 тыс. рублей.

Из трех целевых показателей государственной программы достигнут только один – «Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, повысивших квалификацию в рамках реализации Программы».

По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления» на отчетный период предусмотрено 106 950,4 тыс. рублей, исполнение составило 95 838,4 тыс. рублей, или 89,6% к плановым назначениям.

На реализацию мероприятия «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» из предусмотренных 3100,0 тыс. рублей исполнено 2861,0 тыс. рублей, или 92,3%. Экономия в сумме 239,0 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

На реализацию мероприятия «Исследования и работы в сфере государственного управления» на 2014 год предусмотрен объем средств в

размере 9 606,5 тыс. рублей, исполнение плана составило 27,6%. Экономия средств в сумме 6 957,5 тыс. рублей образовалась в связи тем, что реализация мероприятия «Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка методического обеспечения для внедрения программно-целевых методов управления в деятельность органов местного самоуправления Пермского края)» в размере 5957,8 тыс. рублей перенесена на 2015 год, а также в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в размере 999,7 тыс. рублей по мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления (Разработка и внедрение Методики расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления Пермского края вместе с порядком мониторинга их соблюдения)».

По мероприятию «Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края» предусмотрено 419,4 тыс. рублей, освоено 393,8 тыс. руб., или 93,9% от плана. В связи со сложившейся экономией по итогам заключения договоров средства в размере 25,6 тыс. рублей не освоены.

По мероприятию «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований» предусмотрено 11 213,3 тыс. рублей, исполнение составило 10 603,3 тыс. рублей, или 94,6%. План 2014 года не исполнен на 610,0 тыс. рублей в результате сложившейся экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации мероприятия «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2015 году были проведены конкурсные процедуры по закупке образовательных услуг по обучению специалистов из муниципальных образований Пермского края. На курсах повышения квалификации обучено 1466 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 749,6 тыс. рублей,

исполнено составило 338,0 тыс. рублей, или 45,1%. Экономия в сумме 411,6 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан» предусмотрено 25 787,2 тыс. рублей, за отчетный период освоено 22 919,0 тыс. рублей, или 88,9%. Неполное освоение средств в размере 2 868,1 тыс. рублей сложилось в связи с предоставлением муниципальными образованиями отчетных документов о поступлении средств самообложения граждан в бюджеты на суммы менее запланированных к поступлению.

В рамках данного мероприятия в 2014 году предоставлены субсидии бюджетам 17 муниципальных районов с целью дальнейшего направления их в бюджеты поселений на решение вопросов местного значения, обозначенных в решениях местных референдумов по вопросу введения самообложения граждан.

Из 9 целевых показателей подпрограммы не достигнуты 3, а именно:

- количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом), в связи с отсутствием заявок муниципальных образований на проведение процессов преобразований (план- 79 ед., факт- 16 ед.);

- доля граждан, принявших участие в осуществлении местного самоуправления, в связи отсутствием статистических данных об активности граждан в иных формах участия населения в осуществлении местного самоуправления, расчет показателя по результатам 2014 года осуществлялся только исходя из количества граждан, принявших участие в местном референдуме (план – 11,5%, факт- 3,8%);

- доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края в общем объеме расходов, причиной не достижения прогнозного значения на 2014 год от ранее запланированного является прогнозирование исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления за 2014 год не в полном объеме, в связи с низким освоением (58%) межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджета (план- 7%, факт-7,8%).

По подпрограмме «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» исполнение за 2014 год составило 1 234 193,5 тыс. рублей, или 70,7% годовых назначений (1 745 927,1 тыс. рублей).

Установленные на 2014 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме не достигнуты в полном объеме по следующим позициям:

1. процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований) составил 70,7% при плановом показателе 75%. План не исполнен по следующим причинам: муниципальными образованиями края не направлены до 1 августа 2014 года заявки на получение субсидии, не проведены конкурсные процедуры, а также не представлены отчеты о выполнении условий софинансирования за счет средств местного бюджета, подрядчиками не выполнены работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

2. процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) составил 75,5% при плановом показателе 95%. План не исполнен по причинам непредставления муниципальными образованиями отчетов о выполнении условий софинансирования за счет средств местного бюджета, из-за невыполнения подрядчиками работ и не проведенных конкурсных процедур.

По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» на отчетный период предусмотрено 2 081,7 тыс. рублей, исполнение составило 2 055,2 тыс. рублей, или 98,7% к плановым назначениям. Остаток неосвоенных средств составил 26,5 тыс. рублей. Причиной неосвоения явилось отсутствие документов на возмещение расходов на проезд по маршруту Кудымкар-Санкт-Петербург.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено 108 170,1 тыс. рублей, исполнено – 107 750,2 тыс. рублей, или 99,6%.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» предусмотрено 69 894,4 тыс. рублей, исполнено – 69 560,9 тыс. рублей, или 99,5%.

Экономия по обеспечению деятельности министерств сложилась в результате экономии на проведении конкурсных процедур, экономии за счет больничных листов, сокращения 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 69,2 тыс. рублей, освоение составило 99,4%. Экономия в сумме 0,4 тыс. рублей сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В 2014 году на реализацию мероприятия «Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ» за отчетный период при плановых назначениях в сумме 36 316,1 тыс. рублей исполнены в объеме 36 278,8 тыс. рублей (99,9%). 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.

Основная причина неосвоения бюджетных средств - экономия при проведении запроса котировок по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта.

По мероприятию «Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» средства краевого бюджета исполнены в объеме 1 749,6 тыс. рублей (или 97,7%) при плановых назначениях 1 791,1 тыс. рублей. Причиной неисполнения является отсутствие счетов и других документов на оплату товаров, услуг (выполненных работ).

По мероприятию «Техническая инвентаризация, подготовка технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края» средства освоены в размере 71,3 тыс. рублей, что составило 90,8% от плановых назначений. Не полное освоение средств краевого бюджета в сумме 7,2 тыс. рублей связано с изменением перечня объектов, подлежащих технической инвентаризации.

В 2014 году в рамках *подпрограммы «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края»* Министерству по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию следующих мероприятий:

1) компактное проживание жителей шахтерских городов и поселков в объеме 15 000,0 тыс. рублей. Средства перечислены в бюджет городского

округа «Город Губаха» в полном объеме и направлены на ремонт 2 600,0 кв. м. пустующих жилых помещений жилищного фонда муниципального образования Пермского края в целях заселения в отремонтированные жилые помещения 45 семей (114 человек);

2) расходы 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 бюджет Кизеловского муниципального района в полном объеме.

За счет выделенных средств заключено 26 договоров (26 семей, 69 человек) на предоставление социальной выплаты в целях содействия переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого на сумму 48 072,13 тыс. рублей (в том числе за счет неиспользованных остатков прошлых лет в размере 572,1 тыс. рублей).

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме «Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 000,0 тыс. рублей. Средства освоены в объеме 9 814,0 тыс. рублей (98,1%).

По итогам отбора муниципальных образований получателем субсидии из краевого бюджета определен Юрлинский муниципальный район. В результате реализации мероприятия с целью заселения 15 семей (29 человек), переселенных из труднодоступного и отдаленного населенного пункта - Усть-Пыщья Усть-Зулинского сельского поселения Юрлинского района, приобретено 656,8 кв.м. жилья.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

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 91 348,6 тыс. рублей, или 69,6% от годового плана (131 187,5 тыс.рублей).

Неполное освоение средств связано с затягиванием сроков строительства объекта из-за необходимости корректировки ПСД, выявленной в ходе строительства, длительной и некачественной подготовкой документов на оплату муниципальным образованием.

Целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

По государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» исполнение сложилось на уровне 98,2 % (план – 500 164,1 тыс. рублей, факт – 491 254,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 8 909,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края» предусмотрено 156 276,3 тыс. рубле, исполнение расходов составило 151 619,5 тыс. рублей, или 97% от годового плана, не исполнено 4 656,8 тыс. рублей

Причины неисполнения выделенных бюджетных средств:

1) не состоялся конкурс на выполнение работ по модернизации ИТ-инфраструктуры для организации защищенного сегмента информационных систем Пермского края (начальная цена контракта – 1 640,0 тыс. рублей);

2) позднее выставление исполнителем документов на оплату (1 948,2 тыс. рублей);

3) экономия в связи с заказом услуг меньшего объема от максимального, предусмотренного контрактами (706,0 тыс. рублей);

4) экономия при проведении конкурсных процедур (362,6 тыс. рублей, в том числе 2,9 тыс. рублей по ведомственной целевой программе).

В рамках подпрограммы:

- обеспечено сопровождение и развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства, универсальных услуг связи, создание, обеспечение эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов;

- осуществлен перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, методологическая поддержка и популяризация Электронного правительства;

- обеспечено подключение всех МФЦ к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия;

- обеспечено развитие автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля заявлений граждан на получение государственных муниципальных услуг на территории Пермского края в электронном виде (от общего количества заявлений граждан на получение государственных и муниципальных услуг) составила 30,1% (план 30%);

- доля государственных услуг, которые жители Пермского края могут получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (от общего количества государственных услуг) составила 100% (план 70%);

- доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения) составила 54% (план 54%).

По подпрограмме «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» предусмотрено 454,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 453,85 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

С целью создания условий для интенсивного развития науки, образования и культуры, разработки и внедрения в производство наукоемких информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТКТ) на территории Пермского края:

- разработаны методические рекомендации к структуре и содержанию раздела «Информационно-телекоммуникационные технологии» основных образовательных программ, применяемых в образовательных организациях высшего образования Пермского края и образовательных программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в Пермском крае;

- проведены семинары по теме «Информационные технологии: сегодня и завтра» для школьников 8-10 классов образовательных учреждений Пермского края, по теме «Вопросы развития информационной культуры человека в условиях информационного общества» для руководителей муниципальных органов управления образования, руководителей образовательных учреждений, преподавателей информатики;

- разработан электронный методический материал «Развитие кадрового потенциала в целях формирования современного информационного общества»;

- выполнены работы по написанию и публикации двух статей пермских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе научных публикаций Web of Science, Scopus о результатах научных исследований в области ИТКТ.

Работы по заключенным контрактам выполнены в полном объеме.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля публикаций пермских исследователей в области информационно-телекоммуникационных технологий (от общего количества публикаций пермских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в базе научных публикаций «Web of Science») составила 0,1 % (план 0,1%);

- доля государственных гражданских и муниципальных служащих Пермского края, прошедших повышение квалификации в области информационно-телекоммуникационных технологий с учетом региональных особенностей (от общего числа государственных гражданских и муниципальных служащих Пермского края) составила 5% (план 5%).

По подпрограмме «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае» предусмотрено 91,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 91,0 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

В рамках подпрограммы заключен контракт на оказание услуг по разработке макетов и информационно-методических материалов по вопросам информационной безопасности детей. Работы по контракту выполнены.

По подпрограмме достигнут следующий целевой показатель:

- количество информационных материалов по правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профилактике интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждению вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а также представляющую опасность для их здоровья и (или) развития, размещенных в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на радио и телевидении составило 10 шт. (план 10 шт.).

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» предусмотрено 13 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 545,5 тыс. рублей, или 73,4% от утвержденных ассигнований на год, не исполнено 3 454,5 тыс. рублей

Причины неисполнения выделенных бюджетных средств:

- 1) экономия при проведении открытого аукциона (1 100,0 тыс. рублей);
- 2) признание открытого аукциона несостоявшимся (начальная цена - 2060,0 тыс. рублей);
- 3) отсутствие акта выполненных работ (476,0 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- модернизация, сопровождение и развитие информационной системы «Открытый регион. Пермский край»;

- модернизация, сопровождение, развитие и техническая поддержка информационных систем Открытого правительства;

- модернизация сайта Правительства Пермского края как части единого информационно-телекоммуникационного ресурса Пермского края в сети «Интернет».

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля зарегистрированных пользователей портала «Открытый регион. Пермский край», оценивших эффективность деятельности руководителей органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края от общего числа зарегистрированных пользователей портала «Открытый регион. Пермский край»), составила 32,6% (план 10%);

- доля пользователей портала «Открытый регион. Пермский край» (от общего количества трудоспособных жителей Пермского края) составила 3,2% (план 3%);

- доля органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, имеющих специализированный раздел с открытыми данными на портале «Открытый регион. Пермский край» (от общего числа органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края) составила 42,7% (план 30%).

По подпрограмме «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае» предусмотрено 350,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 тыс. рублей, или 28,5% от годового плана, не исполнено 250,1 тыс. рублей

Причина неисполнения выделенных бюджетных средств - экономия в связи с заказом услуг меньшего объема от максимального, предусмотренного контрактами.

В целях поддержки и развития стартапов и НИОКР в области информационных технологий в Пермском крае организован конкурс «Хакатон. Открытый регион» по разработке приложений и сервисов на основе открытых данных Пермского края.

По подпрограмме достигнут следующий целевой показатель:

- количество малых инновационных предприятий, осуществляющих деятельность по направлению «Информационно-телекоммуникационные технологии» в Пермском крае» (факт- 4 шт., план 4 шт..

По подпрограмме «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» предусмотрено 311 964,3 тыс. рублей, исполнение

расходов составило 311 964,3 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

Целевые показатели, установленные Государственным заданием Краевому государственному автономному учреждению «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», выполнены в полном объеме.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг составило 26 шт. (план 36 шт.); показатель является достигнутым, так как протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 27 мая 2014 г. № 139 изменено количество МФЦ, которые необходимо открыть в Пермском крае для достижения целевого показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», установленного Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601;

- количество действующих окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг составило 295 шт. (план 269 шт.);

- количество действующих офисов организаций, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг составило 18 шт. (план 7 шт.);

- количество действующих окон офисов организаций, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг составило 22 шт. (план 13 шт.);

- уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 86% (план 70%);

- доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг составила 49% (план 40%).

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» предусмотрено 18 028,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 17 480,5 тыс. рублей, или 97% от утвержденных ассигнований на год, не исполнено 548,0 тыс. рублей

Причины неисполнения выделенных бюджетных средств:

- 1) по фонду оплаты труда и начислениям на него, а также выплатам по командировочным расходам не освоено 14,4 тыс. рублей, что связано с поздним возвратом денежных средств государственными гражданскими

служащими Министерства в соответствии с авансовыми отчетами по служебным командировкам (11,8 тыс. рублей), регрессирующими ставками по страховым взносам (2,6 тыс. рублей);

2) экономия по материальным затратам в размере 41,4 тыс. рублей:

- по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих в связи с наличием вакантных ставок и нахождением государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (10,0 тыс. рублей);

- по расходам на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих в связи с переносом сроков оплаты на последующие периоды (31,4 тыс. рублей).

3) экономия по оплате налога на имущество в размере 492,2 тыс. рублей связана с ранее планируемыми закупками оборудования для обеспечения развития ИТ-инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Пермского края, а также внедрения автоматизированных информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в рамках исполнения Соглашения между Правительством Пермского края и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, направленного на развитие информационного общества в субъектах РФ. В соответствии со сложившимися сроками окончания конкурсных процедур по закупке товаров, поставкой и оплатой за товары, постановка средств на учет и, соответственно, исчисление и уплата налога на имущество были перенесены на последующие периоды.

Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»

По государственной программе Пермского края «Совершенствование государственного управления» исполнение сложилось на уровне 69,9% (план – 28 063,8 тыс. рублей, факт – 19 625,5 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 8 438,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля», в том числе по строке бюджета «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» на отчетный период было предусмотрено 466,3 тыс. рублей, освоено 332,1 тыс. рублей, что составляет 71,2 %.

За отчетный период проведены мероприятия по разработке методического пособия антикоррупционной тематики, а также изготовлению и распространению рекламной продукции, нацеленной на продвижение

антикоррупционного поведения и формирование негативного отношения к проявлениям коррупции у населения Пермского края.

Остаток неосвоенных средств сложился в сумме 134,2 тыс. рублей, в том числе:

перенос сроков проведения мероприятий по антикоррупционной тематике на 2015 год на сумму 64,0 тыс. рублей;

экономия средств по итогам конкурсных процедур в сумме 70,2 тыс. рублей.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Пермского края, проходивших антикоррупционную экспертизу, составила 0,24 % (план 1,5 %);

- доля органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (местных администраций и представительных органов муниципальных образований), в которых обеспечена организация принятия нормативных правовых актов, необходимых для внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, от общего количества: в 2014 г. - органов местного самоуправления г. Перми; в 2015 г. - органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов; в 2016 г. - органов местного самоуправления городских и сельских поселений составила 100 % (план 100 %);

- доля гражданских служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленные органом по управлению госслужбой и (или) контрольно-надзорными органами, составила 1,3 % (план 3%).

На реализацию подпрограммы «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» на отчетный период было предусмотрено 4 040,0 тыс. рублей, освоено 1 464,8 тыс. рублей, что составляет 36,3 %.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

- комплексная оценка профессиональных компетенций лиц, состоящих в управленческом резерве кадров Пермского края;

- курсы повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 2 575,2 тыс. рублей, а именно:

- по мероприятию «Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края» в сумме 2 411,0 тыс. рублей ввиду переноса на 2015 год обучающих мероприятий в связи с длительной процедурой согласования и утверждения обновленного состава резерва управленческих кадров Пермского края, последующей оценки управленческих компетенций лиц, состоящих в резерве, а также длительностью разработки плана обучения управленческих кадров Пермского края;

- по мероприятию «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» в сумме 164,2 тыс. рублей, что является экономией средств на конкурсных процедурах.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса, составила 59 % (план 46 %);

- доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей государственной гражданской службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности, составила 81,8 % (план 70 %);

- количество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в отношении законов Пермского края, указов губернатора Пермского края и иных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы, муниципальной службы, противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе составила 0 % (план 0 %);

- доля муниципальных районов и городских округов, принявших программы развития муниципальной службы, составила 52 % (план 6 %).

По подпрограмме «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» на отчетный период было предусмотрено 20 057,5 тыс. рублей, освоено 17 828,6 тыс. рублей, что составляет 88,9 %.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

- организация конференции «Угрозы и вызовы Пермского края до 2028 года» для актуализации Стратегии социально-экономического развития Пермского края;

- заключен государственный контракт на услуги по подготовке и передаче численных значений статистических показателей для формирования информационных ресурсов Информационно-аналитической системы Пермского края;

- заключен государственный контракт на приобретение лицензии для использования системы криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» и программного обеспечения «КриптоПро.NET»;

- заключен государственный контракт на приобретение лицензии на использование программного обеспечения ORACLE с технической поддержкой 1 год;

- заключен государственный контракт на право доступа к информационно-аналитическому ресурсу «СПАРК» в течение 2015 года;

- осуществлена поставка оборудования для организации комплекса технических средств закрытого сегмента информационно-аналитической системы Пермского края.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 2 228,9 тыс. рублей, а именно:

- по мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» в сумме 745,5 тыс. рублей в связи с экономией средств на конкурсных процедурах;

- по мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» в сумме 777,8 тыс. рублей в связи с экономией средств по смете расходов. По условиям государственного контракта от 20.03.2014 года № 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» в сумме 705,6 тыс. рублей. В соответствии с государственным контрактом с ЗАО «Прогноз» от 01.12.2014 года № АГ4-211-ОК/КС оплата 3 этапа работ предусмотрена в июле 2015 года.

По подпрограмме достигнуты следующие целевые показатели:

- доля актуализированных документов стратегического планирования и долгосрочных прогнозно-аналитических материалов (включая материалы, подготовленные по запросам ФОГВ) составила 100 % (план 100 %);

- доля документов среднесрочного планирования (подготовленных в рамках бюджетного процесса, по запросам ФОГВ), актуализированных в соответствии с документами стратегического планирования составила 100 % (план 100 %);

- соответствие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований Пермского края целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края на базе ИАС ПК составила

97 % (план 100 %);

- доля информационно-аналитических материалов, представленных без нарушения сроков подготовки, составила 100 % (план 100 %);

- доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной статистики от сводной согласованной потребности в данных составила 97,1 % (план 100 %).

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 2014 год исполнение сложилось на уровне 98,5 % (план – 10 024 505,5 тыс. рублей, факт – 9 877 894,8 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 146 610,7 тыс. рублей.

По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» предусмотрены средства в объеме 191 953,0 тыс.рублей, исполнение составило 108 200,9 тыс.рублей, или 56,4%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение средств краевого бюджета составило 5 279,0 тыс. рублей, или 6,4 % от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 77 633,9 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием потребности по оплате исполнительных листов.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края распределено 93 580, 0 тыс. рублей при плановых назначениях 99 673,5 тыс. рублей, что составило 93,9 %.

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» предусмотрено 9 040,1 тыс.рублей. Средства на премиальные выплаты главным распорядителям бюджетных средств Пермского края за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента распределены на основании распоряжений Правительства Пермского края в сумме 9 027,3 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренных средств.

Все установленные на 2014 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса» достигнуты.

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» Министерству финансов Пермского края в 2014 году на

реализацию данной подпрограммы предусмотрено 9 481 292,6 тыс.рублей, освоено 9 472 409,6 тыс.рублей или 99,9% плановых назначений, в т.ч. по следующим мероприятиям.

В рамках реализации мероприятия «Исследования и работы в сфере государственного управления» 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». Средства в размере 715,0 тыс.рублей освоены полностью.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 61 850,0 тыс.рублей, исполнены на 100 % от плановых назначений.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» из регионального фонда финансовой поддержки поселений средства в размере 606 583,7 тыс.рублей переданы муниципалитетам в полном объеме.

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» плановые назначения в размере 990 768,0 тыс.рублей переданы муниципалитетам в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» на 2014 год в бюджете предусмотрено 7 821 375,9 тыс.рублей, исполнение составило 7 812 492,9 тыс.рублей или 99,9 % плановых назначений.

Неполное предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края связано с тем, что Министерством финансов Пермского края (приказ Минфина ПК от 24.11.2014 №СЭД-39-01-22-262) было осуществлено сокращение предоставления межбюджетных трансфертов на сумму 8 883 тыс.рублей в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ (Чусовской, Нытвенский, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные районы).

Все установленные на 2014 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» достигнуты.

По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края» исполнение расходной части составило 113 085,3 тыс. рублей или 69,2% от плановых назначений (163 390,7 тыс.рублей).

При реализации основного мероприятия «Обслуживание государственного долга» в 2014 году расходы на обслуживание государственного долга Пермского края составили 111 845,8 тыс. рублей, что составило 69% от плановых назначений (162 151,2 тыс. рублей), в том числе:

- по кредитам, привлеченным в бюджет Пермского края от кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края под процентную ставку от 8,14% до 12,88% годовых – 97 865,2 тыс. рублей;

- по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края - 9 099,5 тыс. рублей;

- по кредиту, привлеченному из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог - 4 794,8 тыс. рублей;

- по бюджетному кредиту из федерального бюджета, привлеченному в декабре 2014 года для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края - 86,3 тыс. рублей.

Неполное освоение средств обусловлено сокращением сроков привлечения кредитов, а также изменением видов долговых обязательств (привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета и сокращение объемов привлечения кредитов кредитных организаций).

Расходы на реализацию основного мероприятия «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края» в части уплаты процентов по реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (г. Чусового) в 2014 году составили 1 239,5 тыс. рублей или 100% от плановых показателей.

По итогам 2014 года достигнут целевой показатель, определяющий долю расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составил 0,11%, при плановом показателе - не более 1%.

Целевой показатель по объему пеней, штрафов за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности

Пермского края также выполнен и составляет 0 рублей или 100% от планового показателя.

По подпрограмме «Обеспечение публичности бюджета Пермского края» предусмотрены средства в объеме 1 120,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 073,0 тыс. рублей, или 95,8%. Экономия средств в сумме 47,0 тыс.рублей сложилась в результате проведения процедур закупок.

Установленные на 2014 год плановые значения целевых показателей по данной подпрограмме достигнуты.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в 2014 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено 186 749,2 тыс.рублей, освоено 183 126,0 тыс.рублей или 98,1% плановых назначений.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2014 год составило 120 848,6 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 147,6 тыс. рублей образовалась за счет остатка средств по налогу на имущество, а также расходов на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих края.

По мероприятию «Оплата привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета за 2014 год составило 99,9 тыс. рублей, или 9,1 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 000,1 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием необходимости в проведении экспертизы и получения заключения специалистов по вопросам, не относящимся к компетенции органа государственного финансового контроля.

По мероприятию «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» исполнение средств краевого бюджета за 2014 год составило 1 235,7 тыс. рублей, или 96,5 %. Экономия средств краевого бюджета в сумме 44,4 тыс. рублей образовалась в результате проведения процедур закупок.

Установленные на 2014 год плановые значения целевых показателей по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» достигнуты.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» исполнение сложилось на уровне 94,7% (план – 365 780,9 тыс. рублей, факт – 346 383,3 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 19 397,6тыс. рублей.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» предусмотрено 68 829,0 тыс. рублей, освоено

64 182,2 тыс. рублей, что составляет 93,2%, из них по следующим основным мероприятиям:

- развитие национального образования в объеме 7 894,4 тыс. рублей, что составляет 88,5%, остаток в сумме 1 027,3 тыс. рублей является экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия проведена краевая олимпиада-тестирование по родному языку, культуре, истории для детей, обучающихся в образовательных организациях с этнокультурным компонентом и национально-культурных организациях; приобретено оборудование для образовательных организаций с этнокультурным компонентом; обеспечено участие представителей армянской воскресной школы в международной программе «Ари тун» и в международной летней школе «Спюрк»;

- развитие традиционных национальных видов искусства в полном объеме, что составляет 10 552,6 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведены национальные праздники «Новруз» для представителей киргизской, азербайджанской и узбекской диаспор, «Встреча нового года по лунному календарю» для представителей корейской диаспоры, «Сарчик» для коми-язьвинцев, «Сабантуй» в 22 территориях Пермского края, межрегиональный форум «Русский мир», изготовлены костюмы для национальных творческих коллективов;

- развитие национальных видов спорта в объеме 1 767,0 тыс. рублей, что составляет 58,9%, остаток в сумме 1 233,0 тыс. рублей сложился в связи с несостоявшимся конкурсом на приобретение спортивного оборудования. В рамках мероприятия проведены спортивные мероприятия на национальном празднике «Пермский краевой сельский Сабантуй-2014», спортивные мероприятия в рамках II открытого фестиваля «Заиграй, гармонь Прикамья! Русский остров» и XI Межрегионального форума «Русский мир», участие в Чемпионате России по корэш 2014 года среди мужчин (г.Уфа, Башкортостан);

- поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений в объеме 10 067,9 тыс. рублей, что составляет 99,7%, сложилась экономия средств на конкурсных процедурах. В рамках мероприятия проведен научно-практический форум «Проблемы укрепления и поддержания гражданского единения в регионе», всероссийский молодежный межнациональный форум «FUGORT», цикл мероприятий с участием экспертов всероссийского уровня;

- развитие национального книгоиздания в полном объеме, а именно 3 057,4 тыс. рублей. В рамках мероприятия издан сборник «Проблемы укрепления единства в регионе: философско-культурологические, искусствоведческие и религиоведческие аспекты», монографии Черных А. В. «Чуваши в Пермском крае: очерки истории и этнографии» и «Коми-пермяцкий

этнографический сборник», серия книг для детей младшего дошкольного возраста на коми-пермяцком и русском языках;

- поддержка и развитие национальных СМИ в объеме 4 044,4 тыс. рублей, что составляет 89,3%, сложилась экономия средств на конкурсных процедурах. В рамках мероприятия проведены работы по созданию и транслированию в телеэфире цикла телефильмов на татарском и русском языках «Народные жемчужины», телевизионные ток-шоу и дебаты по национальной тематике, производство аудиоматериалов «Сказки народов Прикамья», выпуск газеты «Кама кытшын»;

- содействие социальной адаптации этнических мигрантов в объеме 1 429,7 тыс. рублей, что составляет 88,5%, сложилась экономия средств на конкурсных процедурах. В рамках мероприятия организована в г. Перми Общественная приёмная для мигрантов, проведены этнокультурные акции для армянской диаспоры Пермского края и цикл мероприятий для грузинской диаспоры Пермского края;

- развитие исследований национальных отношений в объеме 350,0 тыс. рублей, что составляет 50%, сложился остаток в сумме 350,0 тыс. рублей, так как не состоялась конкурсная процедура. В рамках мероприятия оказаны услуги по организации и проведению этнологических исследований в Пермском крае;

- развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей в полном объеме, а именно 1 599,3 тыс. рублей. В рамках мероприятия обеспечено участие лидеров национальных общественных объединений во всероссийских фестивалях и выставках народной культуры;

- проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа в полном объеме, а именно 2 499,8 тыс. рублей. В рамках мероприятия проведена акция «С днем коми-пермяцкого языка», краевой конкурс учебно-исследовательских работ учащихся, окружная интеллектуальная игра среди учащихся «Наш край», литературный вечер по творчеству коми-пермяцких писателей-юбиляров, церемония вручения премий в области национальной культуры и искусства, интерактивная выставка национальных музыкальных инструментов «Полян»;

- мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России, реализуемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 20 919,7 тыс. рублей, а именно 94,0%. В рамках мероприятия создан региональный центр мониторинга национальных отношений в Пермском крае, осуществлен выпуск двух аудиовизуальных произведений о национально-культурной самобытности коми-пермяков

Пермского края, издана художественная литература в рамках проекта «Компьютерная классика».

По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» на отчетный период было предусмотрено 74 151 тыс. рублей, освоено 73 309 тыс. рублей, что составляет 98,9%.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году выделены субсидии на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы по заявкам религиозных организаций, а также совместно с Пермской митрополией Русской Православной Церкви проведены следующие мероприятия: благотворительный концерт, посвященный Пасхе Христовой, социально-значимая акция «Духовное и культурное наследие Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла в контексте современности» в рамках дней Славянской письменности и культуры, научно-практическая конференция в рамках выставки «Православная Русь – 2014», благотворительный концерт «Свет Белой горы», мусульманский праздник Курбан-Байрам, предпечатная подготовка книги «Храмы Земли Чердынской».

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 842,0 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» в сумме 834,5 тыс. рублей ввиду длительного согласования разрешения на проведение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ на одном из культовых объектов культурного наследия религиозного назначения.

По подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 2 940,0 тыс. рублей, освоено 2 482,0 тыс. рублей, что составляет 84,4%.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году организованы и проведены следующие мероприятия: краевой радио цикл передач в рамках программ «Ориентир» и «Диалог с молодыми», информационные акции, направленные на повышение активности избирателей, а именно: V Форум Молодёжных избирательных комиссий Пермского края, IV Верхнекамский слёт молодёжных избирательных комиссий «Молодые избирательные кадры», межмуниципальный фестиваль «Западный уезд – территория молодёжных лидеров», межмуниципальный слёт активной работающей молодёжи «Гражданственность и патриотизм» и другие мероприятия. В течение года в специализированном печатном периодическом издании «Здравствуй!» публиковалась специальная рубрика Избирательной комиссии Пермского края; издан журнал «Прикамье и выборы». Организована всероссийская молодёжная научно-практическая летняя школа «Территориальная идентичность в современном мире: проблемы и перспективы исследования».

В рамках проведения мониторинга и анализа социально-политической ситуации в Пермском крае завершились очередные этапы проведения практических исследований общественно-политической ситуации в Пермском крае по темам «Исследование публичной общественно-политической повестки в Пермском крае» и «Исследование динамики политической активности и политических ориентаций населения муниципальных образований Пермского края по итогам выборов в 2003 - 2014 гг. на основе данных открытых источников».

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 458,0 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» в сумме 79,0 тыс. рублей, что является экономией средств на конкурсных процедурах;

по основному мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» в сумме 379,0 тыс. рублей в связи с переносом на 2015 год работ по изданию и распространению справочника «Региональные отделения политических партий в Пермском крае» в связи с увеличением количества региональных отделений политических партий.

Показатель «Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную» планировался в размере 62-65%, исполнен на 76,3%, показатель достигнут.

По подпрограмме «Мониторинг общественного мнения» на отчетный период было предусмотрено 27 219,1 тыс. рублей, освоено 21 514,8 тыс. рублей, что составляет 79,0%.

В рамках реализации подпрограммы за 2014 год проведены следующие мероприятия:

«Краевой социологический мониторинг»: ежемесячный краевой мониторинг методами поквартирных и уличных опросов для изучения общественно-политических и социально-экономических процессов в городах и районах Пермского края, 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 для изучения общественно-политической ситуации, в т. ч. уровня социальной напряженности в регионе, исследования социально-экономической и общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях Пермского края.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 5 704,3 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Краевой социологический мониторинг» в сумме 3 510,1 тыс. рублей в связи с принятием решения о переносе ряда исследований на 2015 год;

по основному мероприятию «Экспертно-аналитические работы» в сумме 2 194,2 тыс. рублей ввиду перенесения на 2015 год серии социологических исследований.

Показатель «Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений» планировался в размере 250-260 ед., исполнен на 264 ед., показатель достигнут.

По подпрограмме «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации» на отчетный период было предусмотрено 90 808,8 тыс. рублей, освоено 88 848,7 тыс. рублей, что составляет 97,8%.

В 2014 году заключены государственные контракты с региональными СМИ и СМИ городов и районов Пермского края на выполнение работ по информированию населения о социально-экономическом развитии Пермского края, о деятельности губернатора края и исполнительных органов власти региона. Обеспечено равенство политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом Пермского края.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 1 960,1 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение информационного партнерства в сумме 1 656,2 тыс. рублей сложился ввиду непредъявленных подрядчиками актов выполненных работ, оказанных в декабре 2014 года. В соответствии с условиями государственных контрактов срок предъявления отчетных документов-до 17 января 2015 года;

по основному мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» в сумме 303,9 тыс. рублей, что является экономией средств по итогам конкурсных процедур.

Показатель «Уровень осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности органов власти Пермского края» планировался в размере 48%, исполнен на 66,8%, показатель достигнут.

Показатель «Количество информационных проектов, реализуемых администрацией губернатора Пермского края совместно с органами

государственной власти Пермского края» планировался в размере 3 ед., исполнен на 100%, показатель достигнут.

По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на отчетный период было предусмотрено 67 807,5 тыс. рублей, освоено 64 313,2 тыс. рублей, что составляет 94,8%.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году организованы и проведены мероприятия по следующим направлениям:

оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО в объеме 39 313,2 тыс. рублей, что составляет 94,7%: проведен краевой конкурс гражданских и социальных инициатив для предоставления краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов; предоставлены субсидии СО НКО ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций; выделены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов с целью создания и сохранения их рабочих мест; предоставлены субсидии на выполнение государственной услуги «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края»;

содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 4 655,0 тыс. рублей, что составляет 83,2%: проведен ежегодный Пермский общественного форум; серии лекций, «круглых столов», конференций, общественных слушаний, в том числе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий; проведены работы по изданию электронной Книги памяти «Годы террора»;

консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций в объеме 731,9 тыс. рублей, что составляет 67,6%: заключены государственные контракты на обеспечение реализации конкурсов, в т. ч. экспертизы проектов, поступивших на конкурсы, а также создание, техническое сопровождение и наполнение единого информационного сайта;

предоставление грантов СО НКО на реализацию социальных проектов, по итогам конкурсов социальных проектов и гражданских инициатив в полном объеме, а именно 19 613,0 тыс. рублей: организован и проведен конкурсный отбор социальных и гражданских инициатив в целях предоставления грантов СО НКО за счет средств федерального бюджета, по итогам которого было

зарегистрировано 134 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций. По результатам конкурса заключены 49 договоров о предоставлении субсидий с СО НКО на общую сумму 19 613,0 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 3 494,3 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» в сумме 2 201,7 тыс. рублей, в том числе: экономия средств по итогам конкурсных процедур составила 174,5 тыс. рублей; не состоялась конкурсная процедура на проведение мероприятий по поддержке и развитию других общественных организаций в Пермском крае в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

по основному мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 941,3 тыс. рублей, в том числе: экономия средств по итогам конкурсных процедур составила 271,2 тыс. рублей; отсутствие документов на оплату услуг в сумме 670,0 тыс. рублей;

по основному мероприятию «Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» в сумме 351,4 тыс. рублей, что является экономией средств на конкурсных процедурах.

По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» на отчетный период было предусмотрено 34 025,5 тыс. рублей, освоено 31 733,5 тыс. рублей, что составляет 93,3%.

В рамках реализации подпрограммы в 2014 году организованы и проведены следующие мероприятия: авиашоу «Крылья Пармы»; межрегиональный форум патриотической направленности; фестиваль теле-, радиопередач «Щит России»; предоставлены субсидии семьям погибших военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении долга и увековечивание их памяти; выделены субсидии на реализацию мероприятия «Издание книг, посвященных исторической роли Пермского края, его жителей в Великой Отечественной войне и иных вооруженных конфликтах, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении долга»; проведены торжественные мероприятия ко Дню рождения Пермского края; проведены краевые акции, посвященные Дню Конституции, Дню народного единства.

Остаток неосвоенных средств по состоянию на 1 января 2015 года составил 2 292,0 тыс. рублей, в том числе:

по основному 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 173,9 тыс. рублей за счет экономии средств на конкурсных процедурах и не востребованностью средств в связи с заявительным характером работ;

по основному мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» в сумме 500,3 тыс. рублей по причине отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность поисковых отрядов в крае;

по основному мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» в сумме 512,8 тыс. рубле по причине экономии средств на конкурсных процедурах и отсутствия документов на оплату услуг;

по основному мероприятию «Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины» в сумме 1 006,5 тыс. рублей, в том числе в виду отсутствия документов на оплату услуг в сумме 700,0 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»

По государственной программе Пермского края «Развитие туризма» исполнение сложилось на уровне 81,3% (план – 15 000 тыс. рублей, факт – 12 199,0 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 2 801,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края» исполнение расходов составило 7 654,0 тыс. рублей, или 99,98 % к годовому плану.

По подпрограмме «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма» исполнение расходов составило 4 545,0 тыс. рублей, или 62,00 % к годовому плану 7 330,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» исполнение составило 4 545 тыс. рублей, или 62,0 % к плану - 7 330,00 тыс. рублей, средства не исполнены в объеме 2 785,00 тыс. рублей, из них:

- 859,8 тыс. рублей связано с экономией в результате конкурсных процедур по мероприятиям, связанным с информированием и продвижением в сети Интернет, организацией и проведением имиджевых и PR-мероприятий, участием в российских и международных имиджевых и PR-мероприятиях, созданием и поддержкой туристических брендов Пермского края, созданием и распространением имиджевой продукции, созданием сувенирной продукции Пермского края;

- 1 925,2 тыс. рублей связано с переносом сроков проведения мероприятий по созданию и функционированию государственного автономного учреждения Пермского края «Туристский информационный центр», созданию информационной базы в сфере туризма.

В рамках вышеперечисленных мероприятий разработан официальный туристический логотип и брендбук Пермского края, создан туристический портал Пермского края, который посетили 1767 человек, издана имиджевая и полиграфическая продукция Пермского края, создано государственное автономное учреждение Пермского края «Туристский информационный центр», целью которого является информационное обслуживание, направленное на увеличение количества туристов в Пермском крае. В рамках функционирования вышеупомянутого учреждения оказано 1970 консультаций.

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 92,3% (план – 3 020 566,0 тыс. рублей, факт – 2 788 224,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 232 341,4 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета за 2014 год составило 910 086,5 тыс. рублей, или 99,4% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 5 052,3 тыс. рублей сложилась по следующим органам власти:

1. Администрация губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 127 137,4 тыс. рублей, или 99,5% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 604,0 тыс. рублей образовалась в связи с сокращением ставки по налогу на имущество; экономией средств по конкурсной процедуре по расходам, связанным с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем в Администрации губернатора Пермского края,

а также в связи с отсутствием документов на оплату расходов (счетов, актов выполненных работ) по транспортным расходам.

2. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 23 299,9 тыс. рублей, или 99,7% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 62,3 тыс. рублей образовалась в связи с применением регрессивной ставки по налогам во внебюджетные фонды и за счет остатка средств по налогу на имущество.

3. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 21 639,1 тыс. рублей, или 99,9% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 9,4 тыс. рублей образовалась по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих в связи с наличием вакантных ставок и за счет остатка средств по налогу на имущество организаций.

4. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 8 266,0 тыс. рублей, или 99,6% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 35,1 тыс. рублей образовалась ввиду отсутствия необходимости уплаты налога на имущество организаций, а также неисполнение выделенных бюджетных средств связано с применением регрессивной шкалы начисления страховых взносов.

5. Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 167 574,2 тыс. рублей, или 98,3% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 955,0 тыс. рублей образовалась по расходам на содержание представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации в связи с уменьшением количества арендуемых площадей, а также по налогу на имущество в связи с передачей недвижимого имущества на баланс ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

6. Контрольно-счетная палата Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 68 132,3 тыс. рублей, или 99,6% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 274,0 тыс. рублей образовалась при проведении процедур закупок.

7. Избирательная комиссия Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 106 469,8 тыс. рублей, или 99,3% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 773,3 тыс. рублей образовалась при проведении процедур закупок.

8. Законодательное Собрание Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 387 533,8 тыс. рублей, или 99,9%

от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 339,2 тыс. рублей образовалась по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих в связи с наличием вакантных ставок и нахождением государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и за счет остатка средств по налогу на имущество.

По направлению «Оплата привлеченных специалистов» исполнение средств краевого бюджета составило 0% от утвержденных ассигнований на год в размере 500,0 тыс. рублей. Неисполнение средств краевого бюджета связано с отсутствием потребности в привлечении специалистов Контрольно-счетной палатой Пермского края (данная процедура имеет заявительный характер).

По мероприятию «Исследования и работы в сфере государственного управления» исполнение краевого бюджета за 2014 год составило 0 % от плана на отчетную дату в сумме 3 615,1 тыс. рублей.

По направлению «Международные культурные, научные и информационные связи» исполнение средств краевого бюджета составило 719,1 тыс. рублей, или 25,8% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 073,5 тыс. рублей образовалась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий по приему иностранных делегаций и выезду делегаций Пермского края за рубеж.

По направлению «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 227,2 тыс. рублей, или 27,0% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 227,2 тыс. рублей образовалась в связи с поздним выходом указа Губернатора Пермского края от 3 июля 2014 года № 117 «Об определении радиоканала и телеканала Пермского края».

По направлению «Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики» исполнение средств краевого бюджета составило 165,1 тыс. рублей, или 40,5% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 242,2 тыс. рублей образовалась в связи с переносом срока закупок наградных товаров на последующие периоды.

По направлению «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 средств краевого бюджета составило 160,3 тыс. рублей, или 48,4% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета

в сумме 170,7 тыс. рублей образовалась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий и соответственно предоставлением услуг в меньшем объеме по сравнению с ранее запланированным.

По направлению «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 11 845,9 тыс. рублей, или 79,2% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 3 101,7 тыс. рублей образовалась в связи с изменением плана и сроков проведения мероприятий, и, соответственно, предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на данный период.

По направлению «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов» исполнение средств краевого бюджета составило 1 849,1 тыс. рублей, или 80,1% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 459,2 тыс. рублей образовалась в связи с расторжением государственного контракта от 19 мая 2014 года № АГ9-42-3К/КС с ООО «Пантеон» по причине неисполнения подрядчиком обязательств на сумму 219,0 тыс. рублей; с перенесением сроков оплаты по запланированным мероприятиям на последующие периоды.

По направлению «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 1 187,7 тыс. рублей, или 86,0% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 193,5 тыс. рублей образовалась по командировочным расходам, в связи с использованием членами палаты личного транспорта в период исполнения полномочий членов палаты.

По направлению «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составило 5 943,3 тыс. рублей, или 89,2% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 717,0 тыс. рублей образовалась в связи с оказанием услуг по государственному контракту на издание и доставку печатного средства массовой информации «Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края» в меньшем объеме, чем было запланировано на 2014 год.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 60 762,0 тыс. рублей, или 93,2% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств краевого бюджета в сумме 4 420,9 тыс. рублей образовалась в связи с поздним

представлением документов на оплату работ и экономией средств по проведению конкурсных процедур.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 9 029,7 тыс. рублей, или 49,6% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств федерального бюджета в сумме 9 162,9 тыс. рублей образовалась в связи с предоставлением транспортных услуг в меньшем объеме по сравнению с запланированным, а также экономией фонда оплаты труда помощников депутатов в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

По направлению «Члены Совета Федерации и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 3 402,4 тыс. рублей, или 59,6% от утвержденных ассигнований на год. Экономия средств федерального бюджета в сумме 2 304,9 тыс. рублей образовалась в связи с отсутствием потребности в материальных затратах по содержанию членов Совета Федерации и экономией фонда оплаты труда их помощников в связи с меньшим количеством привлеченных к работе по сравнению с запланированным.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 87 262,6 тыс. рублей, исполнение - 82 038,1 тыс. рублей, или 94,0%, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

1. По обеспечению деятельности казенных учреждений (содержание ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края») при плановых назначениях 32 446,5 тыс. рублей исполнение составило 30 904,3 тыс. рублей, или 95,2 %.

Не использованы средства в размере 1 542,2 тыс. рублей по следующим причинам:

- экономия по смете расходов в связи с наличием вакантных должностей в Учреждении – 909,2 тыс. рублей;

- превышение предельной величины базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды – 309,0 тыс. рублей;

- перенос сроков направления работников Учреждения на курсы повышения квалификации и в командировки в 2015 году;

- несвоевременное выставление счетов за услуги связи, транспортные услуги, и др. – 64,3 тыс. рублей;

- экономия средств при проведении конкурсной процедуры на приобретение основных средств и материальных запасов – 16,5 тыс. рублей

2. На содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.

Юрла» при плановых назначениях 3760,6 тыс. рублей исполнение составило 2099,6 тыс. рублей или 55,8%.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2014 года № 427-п «Об утверждении расходного обязательства по финансированию расходов на содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла», Порядком расходования средств бюджета Пермского края на содержание объекта, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 30 июня 2014 года №СЭД-35-05-06-121, средства направлены на оплату коммунальных услуг (1550,9 тыс. рублей), услуг охраны объекта (548,7 тыс. рублей).

Причинами неисполнения в объеме 1661,0 тыс. рублей являются:

- экономия, сложившаяся исходя из фактического расхода за отопление в связи с теплыми погодными условиями в декабре - 1164,4 тыс. рублей;

- отсутствие счетов, документов на оплату - 496,6 тыс. рублей;

3. Для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на реализацию ПРП «Достойное жилье» по остаткам средств регионального фонда софинансирования расходов, сформировавшимся по состоянию на 1 января 2014 года», за отчетный период направлено 42 350,3 тыс. рублей, или 95,4 % от плановых назначений в объеме 44 371,6 тыс. рублей, в том числе:

- по подпроекту «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – 28 881,2 тыс. рублей при плановых назначениях 30 775,5 тыс. рублей (исполнение составило 93,8%). Средства краевого бюджета в объеме 1 894,3 тыс. рублей не освоены по причине экономии средств, выделенных Добрянскому, Чайковскому, Горнозаводскому и Чердынскому муниципальным районам;

- по подпроекту «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» – 13 469,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 13 596,1 тыс. рублей (исполнение составило 99,1%). Средства краевого бюджета в объеме 127,0 тыс. рублей не освоены по причине экономии средств, выделенных на снос домов Гремячинскому муниципальному району.

4. 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, что составило 100% от плановых назначений.

Средства направлены Лысьвенскому городскому округу на завершение мероприятий в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2012 года №119-п.

5. На формирование и пополнение резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ – при плановых назначениях 6 500,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства направлены на приобретение транспортабельной мобильной модульной котельной установки (на шасси, работающей на жидком топливе) в рамках государственного контракта от 23 декабря 2013 года №0156200006313000010, заключенного с ООО «Теплогазстрой».

6. На создание и поддержание тематического информационного ресурса по вопросам обращения с отходами потребления в сети Интернет – при плановых назначениях 90,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства направлены на создание и поддержание тематического информационного ресурса по вопросам обращения с отходами потребления в сети Интернет в рамках государственного контракта от 7 ноября 2013 года №6, заключенного с ООО «ТеплоКомСервис».

Министерству территориального развития Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 577 240,8 тыс. рублей, исполнение составило 482 943,4 тыс. рублей или 83,7%.

Средства краевого бюджета направлены на:

- реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных образований – 413 536,0 тыс. рублей при плане 490 796,0 тыс. рублей (освоение - 84,3%), из них на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом по ул. Федосеева, 18а в г. Лысьва Пермского края - 118 757,0 тыс. рублей, строительство школы в с.Б.Коча Коческого района – 41 561,3 тыс. рублей, детского сада в с.Частые Частинского района – 26 614,5 тыс. рублей и др.

- реализацию приоритетного регионального проекта «Благоустройство» - 69 407,5 тыс. рублей при плане 86 444,8 тыс. рублей (освоение - 80,3%).

Причиной неосвоения вышеуказанных средств является непредставление муниципальными образованиями отчетов об исполнении условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета.

Министерству физической культуры и спорта Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение земельного участка

в собственность Пермского края под строительство гостиничного комплекса в г. Чайковский в объеме 6 000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.

Государственный долг Пермского края

Объем государственного долга Пермского края на 1 января 2015 года составил 12 464,4 млн. руб., в том числе:

- 1) бюджетные кредиты – 1 995,4 млн. руб., из них:
 - 247,5 млн. руб. – бюджетный кредит на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;
 - 247,9 млн. руб. – бюджетный кредит на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края);
 - 1 500 млн. руб. - бюджетный кредит из федерального бюджета, привлеченный в декабре 2014 года для частичного покрытия дефицита бюджета края, под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения 18 октября 2016 года – 600 млн. руб., 1 декабря 2017 года – 900 млн. руб.;
- 2) кредиты кредитных организаций – 10 400,0 млн. руб. привлечены в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края под процентную ставку от 11,19% до 12,88% годовых со сроком возврата в 2015 году;
- 3) государственные гарантии Пермского края – 69,1 млн. руб., предоставленные в 2003 году в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация». Объем задолженности определен исходя из курса доллара США, установленного на 1 января 2015 года.

Предоставление государственных гарантий Пермского края не производилось в связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления.

Бюджетные кредиты

В бюджете Пермского края на 2014 год были предусмотрены средства на предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований края, и на осуществление муниципальными образованиями края мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций органам местного самоуправления в объеме 250 000,0 тыс. руб. Плановые

назначения не выполнены в связи с отсутствием заявок от органов местного самоуправления.

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2015 года снизилась на 25 972,5 тыс. руб.

Уменьшение задолженности обусловлено:

- погашением ранее привлеченного кредита ОАО «Центральный агроснаб» в сумме 371,8 тыс. рублей;

- списанием задолженности ликвидированного вследствие банкротства закрытого акционерного общества «Пермагроснаб», числящейся на балансе Министерства финансов Пермского края согласно распоряжению Правительства Пермского края от 29 августа 2014 г. № 220-рп в размере 24 931,7 тыс. рублей;

- списанием задолженности, числящейся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края согласно распоряжениям Правительства Пермского края от 7 апреля 2014 г. № 73-рп в размере 436,7 тыс. рублей, от 8 августа 2014 года № 196-рп – 232,3 тыс. рублей.