

**Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета Пермского края  
за полугодие 2015 года**

**ДОХОДЫ**

За 1 полугодие 2015 года в бюджет Пермского поступило доходов в сумме 47 524 649,0 тыс. рублей, или 50,4% от годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 38 705 569,0 тыс. рублей, или 47,7% от годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1  
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Поступило на 01.07.2015	Отклонение от плана	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	81 141 160,7	38 705 569,0	-42 435 591,7	47,7
Безвозмездные поступления	13 077 327,1	8 819 080,0	-4 258 247,1	67,4
Всего	94 218 487,7	47 524 649,0	-46 693 838,8	50,4

Исполнение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в анализируемом периоде обеспечено в основном за счет поступлений налога на прибыль организаций (40,9 %), налога на доходы физических лиц (29,6 %) и налога на имущество организаций (13,3%).

Исполнение безвозмездных поступлений обеспечено в основном за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе: субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации (37,2%), дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации (20,6%), иных межбюджетных трансфертов (16,7%) и субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (15,0%).

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

Таблица 2  
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Поступило на 01.07.2015	Отклонение от плана	% исполнения
налог на прибыль организаций	30 995 190,5	15 829 406,4	-15 165 784,1	51,1
налог на доходы физических лиц	28 090 744,5	11 453 092,3	-16 637 652,2	40,8
акцизы	5 906 953,1	2 786 683,7	-3 120 269,4	47,2
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 825 180,1	2 277 845,6	-1 547 334,5	59,5
налог на имущество организаций	9 655 048,5	5 144 526,2	-4 510 522,3	53,3
налог на добычу полезных ископаемых	345 866,2	193 346,4	-152 519,8	55,9

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	351 874,6	26 876,6	-324 997,8	7,6
платежи при пользовании природными ресурсами	391 120,2	202 623,5	-188 496,7	51,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 128,8	4 243,0	-15 885,8	21,1

Как видно из таблицы 2, плановые назначения года исполнены практически по всем видам основных налоговых и неналоговых доходов на 50 и более процентов.

Ниже 50% от годового плана исполнены доходы по налогу на доходы физических лиц (40%), акцизам по подакцизным товарам (47,2%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (7,6%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (21,1%).

Основной причиной низкого исполнения плановых назначений по налогу на доходы физических лиц является сокращение среднесписочной численности работающих на 1,4%.

Низкий уровень исполнения акцизов по подакцизным товарам обусловлен поступлением акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в объеме 32% от годовых назначений в связи со снижением производства алкогольной продукции.

Исполнение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в объеме 7,6% от годовых назначений и доходов от продажи материальных и нематериальных активов в объеме 21,1% объясняется тем, что основные суммы по названным доходным источникам планируются к поступлению во втором полугодии 2015 года.

План по безвозмездным поступлениям исполнен на 67,4% от годовых назначений, в том числе исполнение по дотациям составило 52%, по субсидиям - 215,7% в связи с фактическим поступлением из федерального бюджета сверх утвержденного плана, в том числе субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования в сумме 228,6 млн рублей, субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - 156,7 млн рублей, субсидий на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 139,8 млн рублей, субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 71,9 млн рублей, субсидий на приобретение оборудования

для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов - 25,8 млн рублей; по субвенциям исполнение составило 73,2%, по иным межбюджетным трансфертам – 58,5%.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет за 1 полугодие 2014 – 2015 гг. приведена в таблице 3.

Таблица 3

тыс. рублей

Вид платежа	Поступило в январе-июне			
	2014 год	2015 год	отклонение	% 2015 к 2014
Налоговые и неналоговые доходы	36 399 999,3	38 705 569,0	2 305 569,7	106,3
Налог на прибыль	14 362 182,3	15 829 406,4	1 467 224,1	110,2
Налог на доходы физических лиц	11 548 920,1	11 453 092,3	-95 827,8	99,2
Акцизы	3 774 018,2	2 786 683,7	-987 334,5	73,8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	2 103 435,7	2 277 845,6	174 409,9	108,3
Налог на имущество организаций	4 162 140,9	5 144 526,2	982 385,3	123,6
Налог на добычу полезных ископаемых	177 766,0	193 346,4	15 580,4	108,8

По состоянию на 1 июля 2015 года в сравнении с 1 полугодием 2014 года в целом наблюдается положительная динамика поступлений – 106,3%.

В сравнении с прошлым годом поступило больше налога на прибыль организаций на 1 467 224,1 тыс. рублей, или на 10,2%.

По данным УФНС России по Пермскому краю на увеличение поступлений налога на прибыль организаций оказало влияние увеличение налоговой базы для исчисления налога на 24,7% (на 9 328,3 млн рублей).

Наибольший рост поступлений налога отмечается по следующим видам экономической деятельности: «добыча сырой нефти» - на 1 139,2 млн рублей, или на 32,2%, «оптовая и розничная торговля» - на 360,7 млн рублей, или на 15,7%. «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 244,7 млн рублей, или на 48,2%.

При положительной динамике поступлений налога на прибыль организаций, по отдельным отраслям произошло снижение: «производство машин и оборудования» - в 3,3 раза; «химическое производство» на 20%, «финансовая деятельность»- в 1,9 раза.

Поступления налога на имущество организаций за 1 полугодие 2015 года больше поступлений за аналогичный период 2014 года на 982 385,3 тыс. рублей, или на 23,6%. На уровень поступлений налога в текущем году оказал влияние рост поступлений по предприятиям, входящим в систему Газпрома, на

сумму 648,1 млн рублей (в 2014 году на расчетный счет налогоплательщика был произведен возврат налога в сумме 339,5 млн рублей в связи с установлением с 1 января 2013 года налоговой ставки в размере 0 процентов для организаций в отношении магистральных трубопроводов, входящих в Единую систему газоснабжения, в 2015 году данный плательщик произвел уплату налога в сумме 308,6 млн рублей). Кроме того, с 1 января 2015 года увеличились налоговые ставки (с 0,7% до 1%) в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

На фоне общего увеличения поступлений доходов в первом полугодии 2015 года к аналогичному периоду 2014 года произошло значительное снижение поступлений по акцизам на подакцизные товары (продукцию) на 987 334,5 тыс. рублей, или на 26,2%, в том числе:

сократились поступления акцизов на пиво на 653,2 млн рублей, или на 99%, что связано с прекращением в мае 2014 года производственной деятельности основного производителя пива ОАО «Сан Инбев»;

поступления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% снизились на 154,3 млн рублей, или на 20,6%, что связано с сокращением производства алкогольной продукции в 1,8 раза;

поступления акцизов на топливо печное бытовое снизились на 453,2 млн рублей, в связи с тем, что в 2015 году уплата данного акциза не производилось ввиду отсутствия на территории края производства названного подакцизного товара.

Наблюдается снижение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 95 827,8 млн рублей, или на 0,8%.

По данным УФНС России по Пермскому краю на снижение поступлений оказали влияние следующие основные факторы:

увеличение возвратов в январе-июне на 379,0 млн рублей, или на 35,3% к уровню проведенных возвратов за аналогичный период 2014 года;

снижение НДФЛ с доходов, полученных в виде дивидендов, по ряду налогоплательщиков на сумму 87,2 млн рублей;

снижение фонда заработной платы, изменение условий оплаты труда сокращение среднесписочной численности по ряду плательщиков в сумме более 84,4 млн рублей;

прекращение деятельности или банкротство предприятий на сумму 49,6 млн рублей.

## РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за полугодие 2014 года исполнен на 44,7% к уточненному годовому плану (план – 108 126 643,9 тыс. рублей, факт – 48 361 981 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 44,9%, по непрограммным мероприятиям 37,0%.

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

### **01. Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»**

По государственной программе «Развитие здравоохранения» за полугодие 2014 года исполнение сложилось на уровне 48,1% (план – 21 513 190,5 тыс. рублей, факт – 10 341 537,4 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» средства в целом исполнены на 56,5% от бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Пермского края, в том числе: по краевому бюджету – 619 734,0 тыс. рублей, или 53,4 % от плана в сумме 1 160 546,6 тыс. рублей, по федеральному бюджету – 526 431,5 тыс. рублей, или 60,6 % от плана в сумме 868 024,8 тыс. рублей.*

По мероприятию «Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» исполнение составило 39,9 % (план – 38 934,9 тыс. рублей, факт – 15 523,1 тыс. рублей). Освоение средств в сумме 23 411,8 тыс. рублей запланировано на второе полугодие в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

По мероприятию «Совершенствование организации лекарственного обеспечения» исполнение составило 52,6 % (план 1 059 608,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Иммунопрофилактика населения» исполнение составило 75,4 % (план 62 003,5 тыс. рублей).

По мероприятию «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» исполнение федерального бюджета составило 49,8 % (план 553 284,1 тыс. рублей, факт – 275 458,4 тыс. рублей).

По мероприятию «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» исполнение федерального бюджета составило 95,1 % (план 255 411,0 тыс. рублей).

Оплата за представленные товары и услуги по мероприятиям осуществляется по факту поставки и выполнения услуг (работ).

По мероприятию «Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С» исполнение средств федерального бюджета составило 3,8% (план 6 954,2 тыс. рублей, факт – 267,6 тыс. рублей). Основной причиной неисполнения в сумме 6 686,6 тыс. рублей является длительное проведение конкурсных процедур.

*По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»* в целом исполнение составило 42,4 % в том числе: по краевому бюджету – 41,5% (план 5 176 399,1 тыс. рублей, факт 2 147 751,9 тыс. рублей), по федеральному бюджету исполнение составило 48,7 % (план 703 840,3 тыс. рублей, факт – 342 962,4 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых назначениях краевого бюджета 211 906,1 тыс. рублей исполнение составило 87 167,2 тыс. рублей, или 41,1%. Отклонение 124 738,9 тыс. рублей сложилось по причине несвоевременного представления поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, поэтапной оплаты работ в соответствии с условиями контракта, начисление заработной платы за фактически отработанное время.

По мероприятию «Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями» при плановых назначениях краевого бюджета 4 855 490,3 тыс. рублей исполнение составило 2 017 677,9 тыс. рублей, или 41,6 %. Освоение средств в сумме 2 837 812,4 тыс. рублей запланировано на второе полугодие в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

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 краевого бюджета 17 073,6 тыс. рублей исполнение составило 7 489,2 тыс. рублей, или 43,9%. Мероприятия носят заявительный характер, несвоевременно предоставлены документы по

предоставлению услуг фенотипирования и трансплантации почек, а также по оплате проезда пациентов для лечения.

По мероприятию «Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» предусмотренные средства в сумме 5 914,0 тыс. рублей не исполнены в полном объеме по причине отсутствия нормативного правового акта, определяющего порядок расходования средств бюджета.

Исполнение расходов по мероприятию «Мероприятия по выявлению и мониторингу лечения лиц инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» в сумме 39 743,5 тыс. рублей планируется во втором полугодии в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

По мероприятию «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» запланированные средства бюджета в сумме 3 394,8 тыс. рублей не исполнены по причине отсутствия нормативного документа, устанавливающего порядок оказания данной медицинской помощи и порядок использования средств бюджета.

По расходам на содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сумме 496,6 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием нормативного документа, устанавливающего порядок использования средств бюджета Пермского края на указанные цели.

По мероприятию «Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» исполнение средств, поступивших из федерального бюджета, составило 66,2 % (план 391 971,9 тыс. рублей). Расходование средств осуществляется по факту поставки товаров.

По мероприятию «Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» при плановых назначениях в сумме 21 244,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) исполнение составило 54,6%.

По мероприятию «Мероприятия по развитию службы крови» при плановых назначениях в сумме 23 969,9 тыс. рублей (средства федерального бюджета) исполнение составило 96,3%; остаток средств сложился по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя», финансируемому за счет федерального бюджета, при плановых назначениях в сумме 130 690,7 тыс. рублей исполнение составило 21,3% в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

По мероприятию «Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови» средства федерального бюджета в сумме 50 177,8 тыс. рублей не исполнены по причине длительного размещения и проведения процедуры аукциона.

По мероприятию «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» при плановых назначениях в сумме 85 785,6 тыс. рублей исполнение 24,4% по причине длительного размещения и проведения конкурсных процедур (средства федерального бюджета).

**По подпрограмме «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»** в целом исполнение составило 14,1% (план 652 604,0 тыс. рублей, факт 91 980,1 тыс. рублей), в том числе:

1. На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 277 532,8 тыс. рублей, освоение составило 43 403,4 тыс. рублей, или 15,6%, в том числе по следующим объектам:

- «Пермская клиническая инфекционная больница № 1» - 31 190,7 тыс. рублей;

- «Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» - 7 268,2 тыс. рублей;

- «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла» - 2 631,2 тыс. рублей;

- «Лечебный корпус, г. Чердынь» - 1 785,6 тыс. рублей;

- Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь – 527,7 тыс. рублей.



Не освоены бюджетные ассигнования краевого бюджета по расходам на строительство следующих объектов общественной инфраструктуры регионального значения:

- Лечебный корпус с инженерным блоком, г. Оханск;
- Детская поликлиника, г. Соликамск;
- Хирургический корпус, г. Кудымкар.

Основной причиной неосвоения является поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

По расходам на разработку проектно-сметной документации по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в сумме 11 765,5 тыс. рублей, не освоены в связи с отсутствием нормативного документа, устанавливающего порядок использования средств бюджета Пермского края на указанные цели.

2. На мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений здравоохранения Министерству здравоохранения Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 363 305,7 тыс. рублей, освоение составило 48 576,8 тыс. рублей, или 13,4%. Причина низкого исполнения связана с тем, что оплата производится по фактически принятым работам.

*По подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»* в целом исполнение составило 41,8 % в том числе: по краевому бюджету - 48 290,9 тыс. рублей, или 39,4 % от плана в сумме 122 651,3 тыс. рублей, по федеральному бюджету исполнение составило 5 198,9 тыс. рублей, или 95,4 % от плана 5 452,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» при плановых назначениях краевого бюджета 122 651,3 тыс. рублей исполнение составило 48 290,9 тыс. рублей, или 39,4 %. Неполное исполнение средств объясняется несвоевременным представлением поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями контракта, начислением заработной платы за фактически отработанное время.

По мероприятию «Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» средства в сумме 253,5 тыс. рублей не исполнены по причине несвоевременного проведения конкурсных процедур (средства федерального бюджета).

*По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»* в целом исполнение составило 52,4% (план 433 920,2 тыс. рублей, факт 227 448,9 тыс. рублей), в том числе:

по мероприятию «Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых» исполнение составило 49,4 % (план- 210 162,3 тыс. рублей, факт – 103 768,7 тыс. рублей). Освоение средств в сумме 106 393,6 тыс. рублей запланировано на второе полугодие в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

по мероприятию «Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения» исполнение составило 64,5 % (план 92 364,5 тыс. рублей, факт 59 542,2 тыс. рублей); оплата оказанных услуг осуществляется по факту предоставления документов;

по мероприятию «Организация оказания медицинской помощи в санаториях» исполнение составило 48,8 % (план- 131 393,4 тыс. рублей, факт – 64 138,1 тыс. рублей); освоение средств в сумме 67 255,3 тыс. рублей запланировано на второе полугодие в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

*По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»* плановые назначения по средствам краевого бюджета составили 283 011,3 тыс. рублей, исполнение - 96 106,0 тыс. рублей, или 34,0 %. Указанные расходы финансируются в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания., Во втором полугодии т.г. запланировано открытие отделения паллиативной помощи на 50 коек в госпитале ветеранов войн.

*По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»* план по краевому бюджету – 143 792,5 тыс. рублей, исполнение - 110 230,3 тыс. рублей, или 76,7 %.

За отчетный период на реализацию мероприятий по предоставлению выплат для частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья медицинским работникам предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 107 129,7 тыс. рублей, исполнение составило 106 395,5 тыс. рублей (99,3%). Отклонение в сумме 734,2 тыс. рублей сложилось в связи с отказом от частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья по причине увольнения сотрудника Кишертской ЦРБ.

На реализацию мер социальной поддержки при обучении на условиях целевого приема выплата за 2 семестр учебного года запланирована на второе полугодие, оплата участникам программы «Земский доктор» осуществляется после поступления средств из ФОМС (заявка направлена, ожидается поступление средств во втором полугодии т.г.).

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»* исполнение составило 6 125 402,4 тыс. рублей, или 51,2 % от

плановых назначений, в том числе по средствам краевого бюджета - 6 123 754,4 тыс. рублей, или 51,2 %, по средствам федерального бюджета - 1 648,0 тыс. рублей, или 43,8 %.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» расходы исполнены на 39,7 % (план 100 256,8 тыс. рублей, факт - 39 762,5 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с несвоевременным представлением поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями контракта.

Средства по мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнены на 41,4% (план 319 618,1 тыс. рублей, факт – 132 821,8 тыс. рублей). Низкое исполнение указанных расходов объясняется несвоевременным представлением поставщиками счетов на оплату товаров и услуг, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями контракта.

По мероприятию «Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28» исполнение составило 57,1 % (план – 210 тыс. рублей, факт – 120 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер.

Расходы на реализацию мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» исполнены на 43,8 % (план 3 763,0 тыс. рублей, факт – 1 648,0 тыс. рублей). Данный уровень исполнения расходов объясняется несвоевременным предоставлением счетов на оплату товаров и услуг, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями контракта.

По мероприятию «Обязательный платеж за неработающее население в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» исполнение составило 51,6% (план 11 539 100,1 тыс. рублей, факт – 5 951 640,6 тыс. рублей). Исполнение данных расходов осуществляется в соответствии с условиями заключенного государственного контракта.

## **02. Государственная программа Пермского края «Развитие образования»**

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 52,1% от уточненного годового плана (план – 28 041 797,4 тыс. рублей, факт – 14 622 602,4 тыс. рублей).

Исполнение за отчетный период средств краевого бюджета составило 14 612 644 тыс. рублей, или 52,8% от уточненного годового плана, средств

федерального бюджета – 9 958,4 тыс. рублей, или 3,6% от уточненного годового плана.

*По подпрограмме «Дошкольное общее образование»* при плане на 2015 год по средствам краевого бюджета 8 546 678,3 тыс. рублей исполнение составило 4 369 918,5 тыс. рублей, или 51,1% от уточненного годового плана. Средства в сумме 4 176 759,8 тыс. рублей, или 48,9 % от уточненного годового плана, запланированы на второе полугодие.

По мероприятию «Предоставление дошкольного образования негосударственными организациями, имеющими государственную аккредитацию, за счет субсидий из краевого бюджета на возмещение затрат» при плане 206 057,1 тыс. рублей исполнение составило 90 363,0 тыс. рублей, или 43,9% от уточненного годового плана. Освоение большей части ассигнований в сумме 115 694,1 тыс. рублей (или 56,1% от уточненного годового плана) планируется во втором полугодии 2015 года в связи с увеличением количества негосударственных организаций, получающих субсидии.

По мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие дошкольного образования, при плане 1700 тыс. рублей исполнение составило 707,3 тыс. рублей, или 41,6% от уточненного годового плана. Средства в сумме 992,7 тыс. рублей планируется освоить во втором полугодии 2015 года.

По расходам на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования средства предусмотрены в сумме 8 000 тыс. рублей, их освоение запланировано на 4 квартал 2015 года.

*По подпрограмме «Общее (начальное, основное, среднее) образование»* при плане на 2015 год по средствам краевого бюджета в сумме 14 611 322,6 тыс. рублей исполнение составило 7 977 636,7 тыс. рублей, или 54,6% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» при плане 51 445,3 тыс. рублей исполнено 20 944,8 тыс. рублей, или 40,7% от уточненного годового плана. Освоение большей части ассигнований в сумме 30 500,5 тыс. рублей (59,3% от уточненного годового плана) планируется во втором полугодии 2015 года в связи с увеличением количества негосударственных организаций, получающих субсидии.

По мероприятию «Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому» при плане 29 713,1 тыс. рублей исполнение составило

9 658,4 тыс. рублей, или 32,5% от уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с оплатой работ после фактического их выполнения во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях» при плане 11 231,8 тыс. рублей исполнение составило 2 955,7 тыс. рублей, или 26,3% от уточненного годового плана. Низкое освоение средств сложилось в результате поэтапного увеличения контингента в ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» (в соответствии с утвержденным государственным заданием в учреждении с сентября 2015 года открываются дополнительные классы).

Остаток неиспользованных в первом полугодии 2015 года средств федерального бюджета составил 31 407 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в сумме 12 400,0 тыс. рублей в связи с подготовкой проекта нормативного правового акта Правительства Пермского края о порядке предоставления и расходования средств федерального бюджета;

по мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» в сумме 19 007,0 тыс. рублей в связи с подготовкой проекта нормативного правового акта Правительства Пермского края о правилах предоставления и распределения средств федерального бюджета.

*По подпрограмме «Дополнительное образование и воспитание детей»* при плане 2015 года по средствам краевого бюджета в сумме 90 264,7 тыс. рублей исполнение составило 50 312,7 тыс. рублей, или 55,7% от уточненного годового плана.

*По подпрограмме «Профессиональное образование»* при плане 2015 года 3 160 629,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 3 146 733,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 13 896 тыс. рублей) исполнение составило 1 667 871,5 тыс. рублей, или 52,8% от уточненного годового плана (средства краевого бюджета – 1 666 175,5 тыс. рублей, или 52,9% от уточненного годового плана, средства федерального бюджета – 1 696 тыс. рублей, или 12,2% от уточненного годового плана).

По мероприятию «Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях» при плане 388 059,8 тыс. рублей исполнение составило 162 985,1 тыс. рублей, или 42,0% от уточненного годового плана. Низкое освоение сложилось в связи с

запланированным проведением ремонтных работ и их оплатой во втором полугодии 2015 года;

По мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества профессионального образования, при плане 11 600,0 тыс. рублей исполнение составило 5 149,4 тыс. рублей, или 44,4% от уточненного годового плана. Неосвоение расходов в сумме 3 000,0 тыс. рублей связано с неисполнением договоров подрядчиками, отсутствием объема выполненных работ.

Остаток неиспользованных средств федерального бюджета на мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, в сумме 12 200,0 тыс. рублей связано с оплатой оборудования в рамках Программы развития пилотного инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный» после фактической его поставки во втором полугодии 2015 года.

*По подпрограмме «Высшее образование и наука»* при плане 2015 года 316 620,6 исполнение составило 134 017,3 тыс. рублей, или 42,3% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 58 803 тыс. рублей исполнение составило 21 447,0 тыс. рублей, или 36,5% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в первом полугодии связано с уменьшением количества победителей конкурса по отбору научных мероприятий и научно-издательских проектов и уточнением размеров гранта. Освоение большей части ассигнований в сумме 37 320,4 тыс. рублей, или 63,5% от уточненного годового плана, планируется во втором полугодии 2015 года в соответствии с заключенными контрактами.

По мероприятию «Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы «Креативный дневник» средства в сумме 1 000 тыс. рублей запланированы на 4 квартал 2015 года.

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» средства в сумме 5 000 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 2 390,9 тыс. рублей исполнение составило 1 054,6 тыс. рублей, или 44,1% от уточненного годового плана. Неполное освоение

средств связано с уменьшением контингента получателей на 63 чел.

По мероприятию «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 2 346 тыс. рублей исполнение составило 862,5 тыс. рублей, или 36,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента получателей на 25 чел.

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 155 526,0 тыс. рублей исполнение составило 66 205,5 тыс. рублей, или 42,6% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением контингента получателей на 7 чел.

*По подпрограмме «Кадровая политика»* при плане 705 769,7 тыс. рублей исполнение составило 324 419,4 тыс. рублей, или 46,0% от уточненного годового плана.

По мероприятиям, обеспечивающим кадровую политику в сфере образования, при плане 87 803,1 тыс. рублей исполнение составило 28 255,6 тыс. рублей, или 32,2% от уточненного годового плана в связи с проведением основной части мероприятий во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Мобильный учитель» средства в сумме 3 000,0 тыс. рублей запланированы на 3 квартал 2015 года.

По мероприятию «Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников» средства в сумме 40 000,0 тыс. рублей запланированы на 4 квартал 2015 года: в соответствии с условиями реализации мероприятия премии педагогам выплачиваются в декабре по итогам подведения результативности обучения школьников.

По мероприятию по улучшению жилищных условий молодых учителей из предусмотренных на год 14 580,0 тыс. рублей исполнение составило 1 484,7 тыс. рублей, или 10,2% от уточненного годового плана. Причиной неосвоения является отсутствие заявок от органов местного самоуправления на перечисление средств. Средства осваиваются по мере предъявления свидетельств к оплате, срок действия которых составляет 9 месяцев со дня выдачи молодому учителю.

*По подпрограмме «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края»* при плане 499 251,4 тыс. рублей исполнение составило 51 871,6 тыс. рублей, или 10,4% от уточненного годового плана.

По мероприятиям по приведению образовательных организаций в нормативное состояние освоение средств запланировано на второе полугодие 2015 года после фактического выполнения ремонтных работ.

По мероприятию «Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» при плане 6 000 тыс. рублей исполнение составило 1 610 тыс. рублей, или 26,8% к уточненному годовому плану. Отклонение сложилось в результате запланированной оплаты приобретенного оборудования после фактической поставки и оплаты ремонтных работ после фактического выполнения в соответствии с графиком до 1 сентября 2015 года.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» при плановых назначениях 342 127,6 тыс. рублей освоение составило 50 261,6 тыс. рублей, или 14,7% от уточненного годового плана, в том числе:

Министерству образования и науки Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 306 100,0 тыс. рублей, освоение – 50 261,6 тыс. рублей, или 14,7 % от уточненного годового плана, в том числе:

- по объекту «Реконструкция учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя» при плановых назначениях 7 500,0 тыс. рублей освоение составило 0 % в связи с принятием решения Министерством образования и науки Пермского края на исключение объекта из Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2015 – 2017 годы в связи с тем, что работы по проектированию объекта будут произведены за счет инвестора;

- по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» при плановых назначениях 78 600,0 тыс. рублей освоение - 0 %.

Средства предусмотрены для оплаты строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 22 июня 2015 года № К-26/133.

- по объекту «Спальный корпус ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа» при плановых назначениях 220 000,0 тыс. рублей освоение составило 22,9 % (50 261,6 тыс. рублей.). Средства направлены на оплату работ по строительству объекта в рамках государственного контракта с ООО «Строительно-монтажный трест № 14» от 30 марта 2015 года № К-26/083.

2) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на реконструкцию инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 027,6 тыс. рублей, освоение составило 0 %.



Средства краевого бюджета планируется направить во втором полугодии 2015 года на оплату работ КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» в рамках государственного контракта по проведению экспертизы проектно-сметной документации (по инженерным сетям) – 575,5 тыс. рублей, оплату за проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной – 313,0 тыс. рублей, а также по планируемым к заключению государственным контрактам на государственную экспертизу по котельной и строительно-монтажные работы на объекте в целом.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»* план отчетного периода в сумме 111 260,4 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета 87 003,9 тыс. рублей, по средствам федерального бюджета 24 256,5 тыс. рублей) исполнен в сумме 46 554,7 тыс. рублей (в том числе по средствам краевого бюджета – 36 203,5 тыс. рублей, или 41,6% от уточненного годового плана, по средствам федерального бюджета - 10 351,2 тыс. рублей, или на 11,9% уточненного годового плана).

По мероприятиям «Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» в государственных краевых образовательных организациях» и «Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» освоение средств краевого бюджета в суммах 625 тыс. рублей и 4 375 тыс. рублей соответственно запланировано во втором полугодии 2015 года в соответствии с условиями выплаты премии.

По прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования, при плане 26 863,5 тыс. рублей исполнение составило 12 178,6 тыс. рублей (45,3%) в связи с проведением основной части мероприятий во втором полугодии 2015 года.

По прочим мероприятиям в области образования при плане 1600 тыс. рублей исполнение составило 587 тыс. рублей, или 36,7% в связи с проведением основной части мероприятий во втором полугодии 2015 года.

По расходам на обеспечение выполнения функций государственными органами не освоены средства в сумме 30 102,6 тыс. рублей по следующим причинам:

26 319,6 тыс. рублей - выплата заработной платы и оплаты страховых взносов производится по фактически отработанному времени;

728,5 тыс. рублей – оплата командировочных расходов производится в соответствии с планом-графиком командировок;

3054,5 тыс. рублей – оплата услуг и поставка товаров производится по факту предоставления услуг и поставки товаров.

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

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 53,9% (план – 9 665 102,0 тыс. рублей, факт – 5 212 469,0 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета произведены в объеме 4 265 766,9 тыс. рублей (53,3% от уточненного плана);

расходы за счет средств федерального бюджета произведены в объеме 946 702,1 тыс. рублей (57,2% от уточненного плана).

*По подпрограмме «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края»* доля граждан, получивших социальную помощь и поддержку, составляет 100% к общему количеству обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки. Исполнение расходов составляет 4 138 858,2 тыс. рублей (56,4% от уточненного плана).

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 7431,1 тыс. рублей (44,2%). Ежемесячная денежная выплата и компенсация предоставлена всем обратившимся и имеющим право на меры социальной поддержки.

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 68 489,1 тыс. рублей (58,48% от уточненного плана). Ежемесячная денежная выплата и компенсация предоставлена всем обратившимся и имеющим право на меры социальной поддержки.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам» расходы в отчетном периоде в объеме 0,1 тыс. рублей не освоены по причине отсутствия обратившихся лиц.

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» кассовый расход за отчетный период составил 632,5 тыс. рублей, или 28,2% от плана. Субсидии из бюджета Пермского края предоставляются перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, в целях компенсации недополученных доходов на основании заявок.

По мероприятию «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» расходы за отчетный период исполнены в сумме 314 331,9 тыс. рублей (44,6% от плана). По состоянию на отчетную дату субсидии предоставлены всем обратившимся. Численность получателей субсидий составляет 31317 семей (по сравнению с 2014 годом количество семей уменьшилось на 1 790).

По мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» расходы за отчетный период исполнены в сумме 13 688,8 тыс. рублей (41,8%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственную социальную помощь получили 1072 семьи, обратившихся в органы социальной защиты, в том числе:

- социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 270 семей;
- социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 52 семьи;
- социальное пособие при жизненно необходимом дорогостоящем лечении – 2 семьи;
- социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 267 семей;
- государственная социальная помощь на основании социального контракта – 481 семья;

По мероприятию «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» расходы в первом полугодии не запланированы по причине отсутствия нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджета.

По мероприятию «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» средства федерального бюджета израсходованы в полном объеме (100%). В отчетном периоде средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо (2 Героям Советского Союза);

По мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» исполнение составило 160 907,5 тыс. рублей (92,8% от уточненного плана).

Средства направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с распоряжениями Правительства Пермского края 16 марта 2015 года №69-рп «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилых помещений участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

По мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исполнение расходов составило 4 211,6 тыс. рублей (4,8% от плана). Средства направлены в бюджеты муниципальных образований Пермского края в соответствии с распоряжениями Правительства Пермского края от 21 марта 2014 года №57-рп, от 10 сентября 2014 года №236-рп, от 17 ноября 2014 года №312-рп в целях оплаты жилищных сертификатов, выданных в 2014 году. Всего для обеспечения жильем отдельных категорий граждан органами местного самоуправления края за первое полугодие 2015 года оплачено 112 жилищных сертификата на сумму 136 527,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» исполнение расходов федерального бюджета составило 11 338,8 тыс. рублей (46,7%). Меры социальной поддержки в форме компенсационных и иных выплат предоставлены 2082 гражданам.

По мероприятию «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» средства Пенсионного фонда Российской Федерации не исполнены по причине финансирования сверх заявленной потребности.

По мероприятию «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» исполнение расходов составило 99 671,9 тыс. рублей (96,6% от плана). На отчетную дату ежегодная денежная выплата произведена гражданам, прошедшим перерегистрацию в текущем году (7964 получателей).

По мероприятию «Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» исполнение расходов составило 47,9 тыс. рублей (29,9% от плана). Ежемесячная денежная компенсация выплачена 7 гражданам.

По мероприятию «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» исполнение расходов федерального бюджета составило 670 416,0 тыс. рублей, или 53,0% от уточненного плана, в том числе:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива по Федеральному закону «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 76970,3 тыс. рублей (51,3%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 35922 чел.;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива по Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 586574,7 тыс. рублей (53,3%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 145851 чел.;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и твердого топлива лицам, подвергшимся воздействию радиации - 6870,9 тыс. рублей (50,6%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату - 2 476 чел.

По мероприятию «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» исполнение расходов федерального бюджета составило 87,7 тыс. рублей (12,2%). Расходы носят заявительный характер. На отчетную дату выплата произведена 51 гражданам, обратившимся за компенсацией.

По мероприятию «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» расходы в первом полугодии не запланированы по причине отсутствия нормативных документов, определяющих порядок выделения и использования средств бюджета

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 составляет 248154,7 тыс. рублей (62,0%). Субвенции направлены в муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение расходов составляет 19454,6 тыс. рублей (58,9%). Субвенции направлены в

муниципальные образования Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями.

По мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей» расходы исполнены в сумме 15 888,4 тыс. рублей, или на 57,7% от уточненного плана, в том числе:

- по расходам на осуществление переданных государственных полномочий - 157,2 тыс. рублей (59,2%);

- по расходам на обеспечение жилыми помещениями - 15 731,2 тыс. рублей (57,7%). Средства направлены в бюджеты муниципальных образований Пермского края в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 31 марта 2015 года №90-рп «О предоставлении субсидий (единовременных денежных выплат) из бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилых помещений реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно членам их семей». За счет средств краевого бюджета обеспечено жильем 10 семей.

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» исполнение расходов составило 1226,9 тыс. рублей, или 49,3% от плана. В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 21 декабря 2007 года №357-п перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели осуществляется ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края.

По мероприятию «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов» исполнение составило 48156,9 тыс. рублей, или 50,8% от плана. Иные межбюджетные трансферты направлены в бюджеты 25 муниципальных образований Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями. Кроме того, 303,5 тыс. рублей направлены на реализацию основного мероприятия «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины», что составляет 100% к плановым назначениям (303,5 тыс. рублей). Перечислены средства на исполнение требований по судебному делу №А50-12704/2014 от 03.10.2014 ИП Ефремову.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» исполнение расходов составляет 628 183,1 тыс. рублей (48,6%). Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 160 902 чел.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» исполнение расходов составляет 20849,1 тыс. рублей (43,9%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 4432 чел.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» исполнение расходов составляет 4,5 тыс. рублей (40,2%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 2 чел.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» исполнение расходов составляет 40 933,9 тыс. рублей (49,3%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 6858 чел.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труд» исполнение расходов составляет 935 314,0 тыс. рублей (62,8%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 218 081 чел.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж» исполнение расходов составляет 444 949,4 тыс. рублей (64,0%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 103330 чел.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» исполнение расходов составляет 68326,6 тыс. рублей (61,0%). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 17 921 чел.

По мероприятию «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение» исполнение расходов составляет 16 333,4 тыс. рублей (48,5%). Причиной неполного исполнения является заявительный характер расходов. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 2419 граждан в сумме 14731,8 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 1601,6 тыс. рублей за погребение 264 граждан.

По мероприятию «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц» средства исполнены в сумме 1914,1 тыс. рублей (23,8%). В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 427 гражданам, а также произведены расходы на погребение 69 реабилитированных лиц.

По мероприятию «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой

Отечественной войны» исполнение расходов составляет 883,8 тыс. рублей (30,1%). В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 85 гражданам.

По мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук» исполнение расходов составляет 4360,0 тыс. рублей (51,7%). Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 53 чел.

По мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» исполнение расходов составляет 39 833,0 тыс. рублей (50,1%). Численность получателей пенсии за выслугу лет на отчетную дату составляет 777 чел.

По мероприятию «Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем» исполнение расходов составляет 3 272,1 тыс. рублей (47,0%). Численность получателей персональной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 637 чел.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» исполнение расходов составляет 1662,6 тыс. рублей (47,4%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 226 чел.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» исполнение расходов составляет 5386,3 тыс. рублей (44,9%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 148 чел.

По мероприятию «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края» исполнение расходов составляет 195813,6 тыс. рублей (81,7%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты в отчетном периоде составляет 33 122 чел.

По мероприятию «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» исполнение расходов составляет 17774,3 тыс. рублей (95,8%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты - 37 чел.

По мероприятию «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.» - исполнение расходов составляет 3,3 тыс. рублей (59,5%).

По мероприятию «Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны,



проживающим в Пермском крае, в 2015 году» исполнение расходов составляет 28 600,7 тыс. рублей (32,4%). Причиной низкого исполнения указанных средств является представление заявителем неполного пакета документов для назначения и выплаты компенсации. Численность ветеранов Великой Отечественной войны, получивших возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта жилых помещений, на отчетную дату составляет 655 человек.

**По подпрограмме «Социальное обслуживание населения Пермского края»** произведены расходы в объеме 777 764,7 тыс. рублей, что составляет 46,9% от уточненного плана 1 659 277,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения» исполнение расходов составляет 777 764,7 тыс. рублей (47,6%).

По мероприятию «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов» исполнение расходов составляет 386 488,6 тыс. рублей, или 46,3%;

По мероприятию «Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения» средства исполнены в сумме 46 233,9 тыс. рублей (47,9%);

По мероприятию «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» исполнено 345042,2 тыс. рублей (49,2%), в том числе:

- надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста (мобильные и маломобильные клиенты) – 213 643,3 тыс. рублей (50,1%).

- реабилитация совершеннолетних инвалидов и детей-инвалидов в условиях временного и дневного пребывания – 46 964,5 тыс. рублей (36,6%).

- предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 3930,2 тыс. рублей (37,9%);

- предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 41859,5 (69,8%);

- консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 30 049,4 (47,8%);

- дневное пребывание граждан пожилого возраста – 8595,3 (63,2%).

Указанные услуги носят заявительный характер.

Средства на реализацию мероприятия «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения» предусмотрены на второе полугодие текущего года.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края на 2014-2016 годы»** объем расходов составил 295 734,1 тыс. рублей, что составляет 44,3% от уточненного плана.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение расходов составляет 28 096,6 тыс. рублей (45,6%). Причинами неполного по отношению к кассовому плану первого полугодия является отсутствие договоров, счетов и других документов на оплату работ (услуг), а также остаток фонда оплаты труда в связи с возвратом средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций территориальными органами» исполнение расходов составляет 139727,3 тыс. рублей (46,0%). Причинами неполного по отношению к кассовому плану первого полугодия является отсутствие договоров, счетов и других документов на оплату работ (услуг), а также остаток фонда оплаты труда в связи с возвратом средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение расходов составляет 12 508,1 тыс. рублей (43,3%). В соответствии с заключенными государственными контрактами мероприятия планируется осуществить во 2 полугодии текущего года.

По мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» исполнение расходов составляет 81 083,0 тыс. рублей, или 39,2% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» исполнение составило 63 612,7 тыс. рублей, или 45,7%. В соответствии с законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» на реализацию данного направления были увеличены расходы на 17 477,8 тыс. рублей. Мероприятия будут произведены во 2 полугодии текущего года.

По мероприятию «Предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации социального проездного документа» исполнение составило 1 892,4 тыс. рублей, или 50,0% от уточненного плана.

По мероприятию «Предоставление государственных услуг по обеспечению функций защиты прав вкладчиков по компенсационным выплатам гражданам, пострадавшим на финансовом и фондовом рынках Пермской области» исполнение составило 138,8 тыс. рублей, или 50,0%

По мероприятию «Обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило 12 483,4 тыс. рублей, или 41,6%. Финансирование осуществляется в

соответствии с графиком платежей к государственным контрактам; остаток средств краевого бюджета планируется освоить во 2 полугодии текущего года.

По мероприятию «Предоставление услуг по осуществлению пропаганды реформы социальной политики» исполнение составило 664,6 тыс. рублей, или 50%.

По мероприятию «Предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат» исполнение составило 238,4 тыс. рублей, или 3,2%. Расходы планируется осуществить в соответствии с государственными контрактами во 2 полугодии текущего года;

По мероприятию «Разработка, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной поддержки, социальных проездных документов» исполнение составило 529,6 тыс. рублей, или 31%. Расходы планируется осуществить в соответствии с государственными контрактами во 2 полугодии текущего года.

По мероприятию «Обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края» исполнено 1523,1 тыс. рублей, или 6,8%. В соответствии с законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» на реализацию данного направления увеличены расходы в объеме 17 409,9 тыс. рублей. Расходы будут производиться во 2 полугодии текущего года.

По мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» исполнение расходов составило 33896,4 тыс. рублей (51,6%).

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» расходы исполнены в сумме 422,6 тыс. рублей, или на 32,6% от годового плана. Низкое исполнение связано с тем, что расходы на реализацию данного направления были предусмотрены Законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы». В июне 2015 года средства направлены на оплату труда администраторов пунктов временного размещения. Оставшаяся сумма планируется к исполнению во втором полугодии 2015 года.

*По подпрограмме «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края»* объем расходов составил 112,0 тыс. рублей, что составляет 35,0% от уточненного плана. Средства на реализацию мероприятия «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» использованы

на награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Признание - 2015». Средства на реализацию мероприятий планируются к исполнению во втором полугодии 2015 года.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

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

2. условиями заключения государственных контрактов предусматривается оплата отработанных 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.

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

По государственной программе «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 29,7% (план – 40 215,8 тыс. рублей, факт – 11 963,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 6 796,0 тыс. рублей, или 19,4% от уточненного плана, за счет средств федерального бюджета исполнено 5 167,5 тыс. рублей, или 100%.

*По подпрограмме «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»* исполнение составило 10 064,0 тыс. рублей, или 30,6 % к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 896,5 тыс. рублей (17,6 %), за счет средств федерального бюджета – 5 167,5 тыс. рублей (100 %).

По мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае» исполнение составило 476,2 тыс. рублей, или 11,9 % к уточненному годовому плану.

Причиной неисполнения стало увеличение расходов на реализацию данного направления в текущем году в объеме 1 500,0 тыс. рублей в соответствии с законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы».

Средства будут направлены на проведение мероприятий во 2 полугодии текущего года.

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

- заключены государственные контракты на разработку и подготовку оригинал-макета сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, а также на организацию конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края, в соответствии с условиями контрактов перечислен аванс;

- изготовлена и размещена в телевизионном эфире информационно-аналитическая программа «Ты можешь все», направленная на формирование доступной среды для инвалидов и социальной адаптации людей с ограниченными физическими возможностями;

- разработана «Карта доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края), услуги оплачены полностью.

Информационный ресурс предназначен для предоставления гражданам сведений о доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения и получения от граждан информации о проблемах, связанных с доступностью объектов инфраструктуры для организации повышения доступности инфраструктуры.

По мероприятию **«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»** исполнение составило 8 587,8 тыс. рублей (31,5 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 420,3 тыс. рублей (15,4%), за счет федерального бюджета – 5 167,5 тыс. рублей (100 %).

Министерством социального развития Пермского края исполнено 2 940,3 тыс. рублей, или 15,4 % от уточненному годового плана.

По мероприятию «Организация службы «Социальное такси» исполнено 2 670,5 тыс. рублей, или 44,5 % от уточненного годового плана. Средства не исполнены в полном объеме в связи с тем, что:

- расходы носят заявительный характер, оплата производится за фактически оказанные услуги.

- в соответствии с законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» средства были увеличены на 1 000,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия продолжится во 2 полугодии текущего года.

За отчетный период 2001 человек воспользовались службой «Социальное такси».

В рамках основного мероприятия заключены государственные контракты и перечислены авансы по договорам:

- по оказанию услуг общественной организацией инвалидов по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов;
- по оказанию услуг общественной организацией инвалидов на подписку специальных изданий для инвалидов по зрению;
- по оказанию услуг по обучению компьютерной грамотности инвалидов и приобретению ими навыков работы с информационными системами;
- по оказанию услуг по изданию специального звукового журнала для инвалидов по зрению;
- по оказанию услуг общественной организацией инвалидов по сурдопереводу массовых мероприятий, проводимых Пермским региональным отделением «Всероссийское общество глухих».

Перечислены средства в объеме 135,5 тыс. рублей Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», прошедшей отбор на получение субсидии из краевого бюджета. Средства направлены на приобретение тифлофлешплееров (Тифломаг – 001) – устройств для чтения инвалидами по зрению «говорящих книг», записанных на флеш-картах в цифровом формате и защищенных в соответствии с законом РФ об «Авторских и смежных правах», в количестве 10 штук.

Оснащение особо значимых социальных объектов края подъемным устройством и обеспечение доступной среды в учреждениях для инвалидов социальной сферы (проведение ремонтных работ) запланированы на 2 полугодие текущего года.

*Агентством по занятости населения Пермского края* расходы краевого бюджета в первом полугодии текущего года исполнены в объеме 480,0 тыс. рублей, или на 33,3%. В соответствии с заключенным государственным контрактом произведена поставка оборудования системы «Электронная очередь» в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» (далее – ГКУ ЦЗН) г. Перми. Монтаж, наладка и запуск в эксплуатацию оборудования запланированы на июль текущего года.

Размещены закупки способом «открытый аукцион в электронной форме» на приобретение и установку оборудования «Бегущая строка» и «Электронная лупа». Заключение контрактов и поставка оборудования планируется в июле текущего года.

ГКУ ЦЗН Пермского района разрабатывается техническое задание на приобретение оборудования, расходы запланированы на 2 полугодие текущего года.

*Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* средства исполнены в сумме 5 167,5 тыс. рублей, или на 100,0%.

За счет остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств федерального бюджета в объеме 5 167,5 тыс. рублей, предоставленных на условиях софинансирования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», перечислена субсидия ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького» для оплаты государственного контракта на поставку технологического подъемника.

По мероприятию «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения» исполнение расходов составило 1 000 тыс. рублей, или 62,1 % от годового плана.

*Министерством социального развития Пермского края* исполнено 1 000,0 тыс. рублей, или 80,9 % от плана года.

Реализовано мероприятие «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 Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* мероприятия «Подписка специализированного журнала для инвалидов по слуху «В едином строю» и «Организация и проведение краевого фестиваля «Преодоление», посвященного международному дню инвалидов будут проведены во 2 полугодии текущего года (Международный день инвалидов установлен 3 декабря).

*По подпрограмме «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края»* исполнение составило 1 899,5 тыс. рублей, или 26,1 % к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» расходы исполнены в объеме 183,4 тыс. рублей, или на 7,9 % от уточненного годового плана.

*По Министерству социального развития Пермского края* расходы бюджета за отчетный период исполнены в сумме 183,4 тыс. рублей, или на 11,1% от уточненного годового плана. Причиной низкого исполнения средств

является планирование мероприятий по реабилитации детей-инвалидов методом иппотерапии (лечебно-верховая езда) на летне-осенний период.

В рамках основного мероприятия заключены государственные контракты на оказание услуг и перечислены авансы по договорам:

- по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной реабилитации;
- по организации проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры профессиональной реабилитации;
- по организации выездных культурно-досуговых мероприятий коллективов художественной самодеятельности инвалидов по слуху;
- по проведению краевого паратуристского слета с целью реабилитации и привлечения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата к спортивному туризму;
- по организации работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения;
- по организации и проведению молодежного слета по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению.

Реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии (лечебно-верховая езда) запланирована на летне-осенний период.

*По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Министерству физической культуры и спорта Пермского края проведение мероприятий в рамках основного мероприятия запланировано на 2 полугодие текущего года.*

По мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» расходы бюджета исполнены в сумме 48,6 тыс. рублей, или на 21,9 % от уточненного годового плана. Исполнение мероприятий по изданию буклетов - путеводителей по различным заболеваниям для информационного сопровождения по жизненно важным направлениям инвалидов, детей – инвалидов запланировано на 2 полугодие текущего года

В рамках основного мероприятия заключены государственные контракты на организацию обучения поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л.Брайля, оказание услуг по организации и проведению семинаров для работников реабилитационных служб. В соответствии с условиями государственных контрактов перечислены авансы.

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень» расходы составили 1 667,5 тыс. рублей, или 35,1% от уточненного годового плана.



*По Министерству социального развития Пермского края* исполнение расходов составило 1 467,5 тыс. рублей, или 32,5 % от уточненного годового плана.

В связи с ростом обращений на обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации законом Пермского края от 8 июня 2015 г. № 482-ПК расходы бюджета на обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно были увеличены до 1 500,0 тыс. рублей (первоначальные плановые значения – 1000,0 тыс. рублей).

Мероприятия по обеспечению инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и приобретению реабилитационного оборудования для оснащения реабилитационных центров запланированы на 2 полугодие текущего года.

На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии общественной организации инвалидов на приобретение тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень и обучение навыкам пользования ими инвалидов по зрению» направлены средства в объеме 538,3 тыс. рублей, или на 100% к годовым плановым назначениям. Указанные средства перечислены Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», прошедшей отбор на получение субсидии из краевого бюджета, на приобретение тифлотехнических средств реабилитации и обучению навыкам пользования ими инвалидов по зрению (глюкометр «говорящий», бумага для письма по Брайлю, телефонный аппарат с усилителем звука и т.д.).

*По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* расходы в сумме 30,0 тыс. рублей запланированы на приобретение литературы для библиотеки Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на 2 полугодие текущего года.

*По Министерству образования и науки Пермского края* исполнение расходов составило 200,0 тыс. рублей, или 100%.

В соответствии с заключенным государственным контрактом произведена поставка оборудования, инструментария для осуществления ранней диагностики уровня актуального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида и оказания комплексной помощи в условиях психолого-медико-педагогической консультации комиссии.

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

По государственной программе Пермского края «Семья и дети Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 48,7% к уточненному годовому плану (план – 9 927 431,0 тыс. рублей, факт – 4 838 172,8 тыс. рублей).

За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 3 870 295,6 тыс. рублей, или 46,9% к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета - 967 877,2 тыс. рублей, или 57,8% к уточненному годовому плану.

*По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей»* из предусмотренных на год 4 939 794,4 тыс. рублей исполнено 2 748 933,4 тыс. рублей, или 55,6% к уточненному годовому плану. За счет средств краевого бюджета исполнение за отчетный период составило 1 819 906,9 тыс. рублей, или 52,5% к уточненному годовому плану, за счет федерального бюджета - 929 026,5 тыс. рублей, или 62,9% к уточненному годовому плану.

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 194,2 тыс. рублей, или 48,9% к уточненному годовому плану. Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде компенсацию получили 110 человек.

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» расходы в I полугодии не производились. Расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 139 802,0 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному годовому плану. За счет средств краевого бюджета расходы составили 442 518,7 тыс. рублей, или 52,9% к уточненному годовому плану. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 10 828 детей.

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 13 719,6 тыс. рублей, или 41,8% к уточненному годовому плану. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, получили 30 человек; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено на 165 детей.

По мероприятию «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)» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 742 714,7 тыс. рублей, или 60,3% к уточненному годовому плану. Количество получателей данного пособия – 28 088 человек;

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» исполнение составило 139 986,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 107 196,5 тыс. рублей, или 31,7% к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета (за счет остатков прошлых лет) – 32 790,1 тыс. рублей, или 44,7% к уточненному годовому плану.

Низкое исполнение обусловлено отсутствием соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

Перечисление средств осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления по факту реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, срок действия которого составляет от 6 до 9 месяцев.

За отчетный период:

194 молодых семьи получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 35% (по ранее принятым обязательствам);

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

10 семей получили социальную выплату в размере 10% от расчетной (средней) стоимости жилья;

76 семей получили дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве.

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 192 020,7 тыс. рублей, или 44,7% к уточненному годовому плану; план первого полугодия по данным расходам выполнен в полном объеме.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей» исполнение составило 141 997,4 тыс. рублей, или 51,4% к уточненному годовому плану.

По мероприятию предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей исполнение составило 262 113,6 тыс. рублей, или 59,5% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» расходы исполнены в сумме 210 419,2 тыс. рублей, или на 54,0% к уточненному годовому плану. Пособие выплачено на 146510 детей.

По мероприятию «Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал» исполнение составило 286 310,4 тыс. рублей, или 70,8% к уточненному годовому плану. Количество граждан, получивших региональный материнский капитал – 2 492 человек, в том числе на улучшение жилищных условий – 2 414 человека, оплату образовательных услуг – 33 человека, санаторно-курортное лечение – 45 человек.

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей» исполнение составило 1025,2 тыс. рублей, или 99,1% к уточненному годовому плану. Пособие выплачено на 466 детей;

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» исполнение составило 14 745,2 тыс. рублей, или 56,3% к уточненному годовому плану. За отчетный период единовременное пособие беременным женщинам из малоимущих семей получили 2 661 человек, единовременное пособие кормящим матерям из малоимущих семей – 3 712 человек, единовременное пособие при многоплодном рождении – 2 человека на 6 детей.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 74 737,2 тыс.

рублей, или 51,7% к уточненному годовому плану. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 38 766 детей.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» исполнение составило 86 628,6 тыс. рублей, или 49,1% к уточненному годовому плану. Ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг получили 10 663 семей.

*По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям»* предусмотрено 288 152,5 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 128 939,6 тыс. рублей, или 44,7% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» исполнение составило 3 800,0 тыс. рублей, или 79,2% к уточненному годовому плану.

*По Министерству социального развития Пермского края* – исполнение расходов составило 3 000,0 тыс. рублей, или 75,0 % к уточненному годовому плану.

В полном объеме произведены расходы в сумме 3 000,0 тыс. рублей на организацию и проведение краевого семейного форума.

Не исполнены расходы в сумме 1 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на проведение конкурса «Лучшая замещающая семья» в связи с проведением мероприятия во втором полугодии. Конкурс проводится в 3 этапа с августа по ноябрь текущего года.

*По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* расходы составили 800,0 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану. Проведен конкурс «Прикамская семья».

По мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» исполнение составило 595,2 тыс. рублей, или 16,2% к уточненному годовому плану.

*По Министерству социального развития Пермского края* расходы составили 85,2 тыс. рублей, или 4,3% к уточненному годовому плану. В соответствии с условиями государственного контракта произведена предоплата на организацию мероприятия «Участие семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровня», предусмотренного на 2 полугодие т.г.

*По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* расходы исполнены в сумме 510,0 тыс. рублей, или на 34,0% к уточненному годовому плану. Средства направлены на реализацию конкурсов проектов по поддержке инициатив молодежи по реализации инновационных программ уличной работы с семьями.

Основной объем расходов по мероприятию в сумме 3 088,8 тыс. рублей, или 83,8 % годовых назначений, запланирован на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями» исполнение средств составило 1 255,0 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану. Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на создание и поддержку семейного портала, супервизию деятельности специалистов субъектов профилактики и некоммерческих организаций, на обучение специалистов профилактики технологиям работы с семьями группы риска и находящимся на ранней стадии риска.

По мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» исполнение составило 907,4 тыс. рублей, или 55,5% к уточненному годовому плану. Денежное вознаграждение получили 8 человек. Расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели» исполнение расходов составило 74 685,2 тыс. рублей, или 43,9% к уточненному годовому плану. Оплата произведена за фактически оказанные услуги. Основной объем расходов запланирован на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности» исполнение составило 47 696,8 тыс. рублей, или 44,7% к уточненному годовому плану. Средства получили 48 муниципальных образований Пермского края и 8 районов г. Перми.

*По подпрограмме «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства»* предусмотрено 3 247,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 1 534,2 тыс. рублей или 47,2% к уточненному годовому плану.

По мероприятиям по поддержке одаренных детей расходы составили 1 404,7 тыс. рублей, или 48,7% к уточненному годовому плану. Неполное освоение связано с отсутствием заявок на проведение мероприятий от органов местного самоуправления.

В рамках реализации мероприятия *Министерством образования и науки Пермского края* обеспечено проведение зональных, международных, всероссийских мероприятий и участие в них 100 одаренных детей, в том числе:

IV Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика – 2015» в г.Ялта – 3 одаренных детей;

XV Школьный Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда» в г.Липецке – 12 одаренных детей;

всероссийский роботехнический фестиваль «Робофест-2015» в г.Москва – 32 одаренных детей;

IX Чемпионат Европы среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» в г.Гомель (республика Беларусь) – 9 одаренных детей;

III международные соревнования «Юный спасатель» в г.Габала (республика Азербайджан) – 7 одаренных детей;

всероссийская робототехническая олимпиада в г.Иннополис (республика Татарстан) – 23 одаренных детей;

всероссийские соревнования по ракетомоделизму среди обучающихся в Липецкой области – 3 одаренных детей;

межрегиональный туристический слет общеобразовательных организаций, носящих имя героев войн, в Ульяновской области – 10 одаренных детей;

летние учебно-тренировочные сборы по информатике в Тверской области – 1 одаренный ребенок.

Кроме того, в рамках направления произведена предоплата по государственным контрактам на обеспечение работы очно-заочных школ при ВУЗах и проведение конкурсов, олимпиад для одаренных детей Пермского края по предметам: физика, химия, математика и биология.

По мероприятию «Формирование ответственного родительства» по итогам полугодия расходы составили 129,5 тыс. рублей, или 35,5% к уточненному годовому плану.

По Министерству социального развития Пермского края расходы составили 79,5 тыс. рублей, или 30% к уточненному годовому плану. В соответствии с условиями государственного контракта произведена предоплата на реализацию проекта «Родительские университеты», окончательная оплата будет произведена после представления отчетных документов поставщиком услуг.

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы составили 50,0 тыс. рублей, или 50% к уточненному годовому плану.

Средства направлены на организацию лекций и вебинаров для родителей через библиотеки края.

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрено 3 739 677,4 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 1 509 747,8 тыс. рублей, или 40,4 % к уточненному годовому плану, в том числе за счет краевого бюджета исполнение составило 1 470 897,1 тыс. рублей или 41,5% к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета – 38 850,7 тыс. рублей, или 19,7% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение расходов составило 163 446,1 тыс. рублей, или 45% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» расходы составили 33,0 тыс. рублей, или 100%.

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства» расходы составили 128,7 тыс. рублей, или 29,2% к уточненному годовому плану. В соответствии с условиями государственных контрактов произведена предоплата на создание и поддержку ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства (на информационную и техническую поддержку сайта по развитию форм семейного устройства; на обучение специалистов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инновационным технологиям с несовершеннолетними; на проведение конкурса проектов на лучший опыт по внедрению инновационных технологий; на разработку и издание методических сборников для специалистов, работающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), окончательная оплата будет произведена после представления отчетных документов поставщиком услуг.

По мероприятию «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов» исполнение составило 543,6 тыс. рублей, или 20,7% к уточненному годовому плану. Средства направлены на проведение курса адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации, на предоставление социальной услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью утраты жизнедеятельности, а также на реализацию проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях. Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании актов выполненных работ.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми» исполнение расходов составило 630,0 тыс. рублей, или 34% к уточненному годовому плану.

*По Министерству социального развития Пермского края* расходы исполнены в сумме 130,0 тыс. рублей, или на 14,4% к уточненному годовому плану. В рамках проведения мероприятий с детьми и сотрудниками в детских домах оплачены услуги по организации и проведению конкурса «Звездочки Прикамья», а также произведена предоплата на организацию и проведение педагогических чтений им. А.А. Католикова. Реализация мероприятий в рамках направления (проведение конкурса профессионального мастерства специалистов органов опеки и попечительства, тиражирование опыта работы по организации семейных форм устройства) запланировано на 2 полугодие текущего года.



По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края исполнение составило 500,0 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану. Средства направлены на проведение мероприятий с детьми-инвалидами.

По Министерству физической культуры и спорта неисполнение бюджета в объеме 300,0 тыс. рублей связано с длительной процедурой согласования сметы расходов на проведение XV Фестиваля спорта детей – инвалидов Пермского края (далее – Фестиваль). Договор на возмещение затрат по проведению Фестиваля в настоящее время проходит процедуру согласования.

По мероприятию «Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы» расходы составили 756,5 тыс. рублей, или 3,5% к уточненному годовому плану. Неполное освоение средств связано с отсутствием отчетных документов от организаций, выполняющих ремонтные работы.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение расходов составило 1506,1 тыс. рублей, или 27,6% к уточненному годовому плану. Основная часть данных средств предусмотрена на 2 полугодие т.г. мероприятию «Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов» расходы исполнены в сумме 55 655,5 тыс. рублей, или на 42,2% к уточненному годовому плану. Данные расходы носят заявительный характер.

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 составило 145 055,2 тыс. рублей, или 73,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств краевого бюджета – 121 412,2 тыс. рублей, или 18,1% к уточненному годовому плану, за счет средств федерального бюджета – 23 643,0 тыс. рублей, или 15,1% к уточненному годовому плану.

Средства направлены на приобретение 181 квартиры, расположенных в г. Перми, г. Чернушке, г. Горнозаводске, г. Краснокамске, а также на оплату по договорам приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, расположенных в г. Очере, г. Кудымкаре, г. Перми.

Причиной низкого освоения краевых средств является нарушение исполнителями государственных контрактов сроков готовности объектов строительства свыше 51% и выявление на строительных площадках нарушений, связанных с качеством ведения строительных работ. Недостатки и

нарушения устраняются в соответствии со сроками, установленными по гарантийным письмам. Средства планируется направить получателям в 3 квартале 2015 года.

По мероприятию «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» исполнение расходов за счет средств федерального бюджета составило 14 988,4 тыс. рублей, или 37,7% к уточненному годовому плану. Всего детей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия – 789 человек.

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 219,3 тыс. рублей, или 28,2% к уточненному годовому плану. Данные расходы носят заявительный характер.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 11 400 тыс. рублей, или 49,6% к уточненному годовому плану. Неполное освоение связано с уточнением реквизитов получателя. За отчетный период пособие получили 114 граждан, усыновивших детей.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 1 105 440,5 тыс. рублей, или 48% к уточненному годовому плану.

По Министерству социального развития Пермского края исполнено 956 273,4 тыс. рублей, или 48,3% к уточненному годовому плану. Расходы носят заявительный характер. Ежемесячные выплаты на содержание детей получили 7234 опекуна и 5006 приемных родителей.

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы составили 1 226,5 тыс. рублей, или 43,1% к уточненному годовому плану. Неосвоение средств связано с изменением контингента получателей социальных выплат в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования.

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края расходы составили 302,3 тыс. рублей, или 19,1% к уточненному годовому плану в сумме 1 579,1 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств краевого бюджета составил 1 276,8 тыс. рублей. Неосвоение средств связано с изменением количества получателей 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.

По Министерству образования и науки Пермского края расходы составили 147 638,31 тыс. рублей, или 45,4% к уточненному годовому плану в сумме 325 487 тыс. рублей. Освоение средств не в полном объеме связано с проводимыми процедурами реорганизаций образовательных учреждений, связанных с изменениями их наименований и уставов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.04.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» исполнение составило 9 945,0 тыс. рублей, или 62,4% к уточненному годовому плану. Расходы носят заявительный характер.

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» предусмотрено 7 424,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 2 234,0 тыс. рублей, или 30,1% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям» расходы составили 1 074,0 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану. В рамках данного направления 1 и 2 апреля 2015 года на базе загородного детского оздоровительного лагеря круглосуточного действия «Новое поколение» состоялся II краевой детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан».

Реализация мероприятия «Организация и проведение добровольческого форума» запланирована на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Создание и поддержка детских общественных объединений» расходы составили 290,0 тыс. рублей, или 21,5 % к уточненному годовому плану.

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций расходы составили 290,0 тыс. рублей, или 25,2% к уточненному годовому плану. Произведена предоплата на проведение конкурса СМИ Пермского края, поддерживающих юных журналистов в сумме 50,0 тыс. рублей, а также на проведение конкурса массовых сетевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и детских общественных объединений в сумме 240,0 тыс. рублей. Окончательный расчет будет произведен после предоставления отчетов исполнителями. Реализация мероприятия «Создание и поддержка деятельности Круглого стола (Координационного совета) детских общественных объединений и инициатив Пермского края» запланирована на второе полугодие текущего года.

Министерством образования и науки не исполнены средства в сумме 200,0 тыс. рублей, предусмотренные на повышение квалификации организаторов и руководителей детских общественных объединений в связи с отсутствием счетов на оплату услуг.

По мероприятию «Поддержка программ профильных лагерей» расходы составили 870,0 тыс. рублей, или 29% к уточненному годовому плану. В рамках

реализации направления произведена предоплата по государственным контрактам на организацию и проведение профильного оборонно-спортивного лагеря для воспитанников (кадетско-казацких) классов (объединений) Пермского края и краевого профильного лагеря «Основы безопасности жизнедеятельности». Окончательная оплата будет произведена после представления отчета и актов выполненных работ поставщиками услуг.

*По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»* предусмотрено 448 589,5 тыс. рублей, исполнение расходов за отчетный период составило 212 073,1 тыс. рублей, или 47,3% к уточненному годовому плану.

По мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства» исполнение расходов составило 1 000,0 тыс. рублей, или 100% к уточненному годовому плану, в том числе перечислена субсидия в сумме 650,0 тыс. рублей некоммерческой организации на информационное и техническое сопровождение сайта «Пермские каникулы» и 350,0 тыс. рублей на обучение педагогических, медицинских кадров детских лагерей, инструкторов детского туризма.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» исполнение составило 26 122,5 тыс. рублей, или 34,7% к уточненному годовому плану.

По *Министерству социального развития Пермского края* исполнено 23 072,0 тыс. рублей, или 33% к уточненному годовому плану. Неполное освоение средств связано с отсутствием отчетных документов от поставщиков услуг, а также в связи с изменением сроков оплаты услуг.

За отчетный период оздоровлено 1145 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 344 ребенка из числа детей-сирот.

По *Министерству образования и науки Пермского края* исполнено 3 050,5 тыс. рублей, или 59,7% к уточненному годовому плану. За отчетный период оздоровлено 240 детей.

По *Министерству физической культуры и спорта Пермского края и Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края* расходы в сумме 74,5 тыс. рублей запланированы на второе полугодие текущего года.

По мероприятию *«Организация отдыха и оздоровления детей»* исполнение составило 184 950,6 тыс. рублей, или 49,7% к уточненному годовому плану. Средства перечислены 48 муниципалитетам в соответствии с заявками.

*По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»* расходы составили 210 972,6 тыс. рублей, или 46,3% к уточненному годовому плану, в том числе по мероприятиям:

обеспечение деятельности казенных учреждений – расходы составили 209 812,6 тыс. рублей, или 46,3% к уточненному годовому плану;

социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних – расходы составили 1 160,0 тыс. рублей, или 58% к уточненному годовому плану.

Некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (на обучение специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и детьми в социально опасном положении; на супервизию деятельности специалистов субъектов системы профилактики, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении, и их методическое сопровождение).

Кроме того, в соответствии с условиями государственного контракта произведена предоплата на организацию и проведение лагеря для актива школьных служб примирения.

*По подпрограмме «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера»* предусмотрено 44 559,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 23 738,0 тыс. рублей, или 53,3% к уточненному годовому плану, в том числе по мероприятиям:

профилактика насилия и жестокого обращения с детьми – исполнение составило 22 954,0 тыс. рублей, или 54 % к уточненному годовому плану. В рамках направления перечислены субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания в части обучения кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели. Кроме того, некоммерческой организации, прошедшей конкурсный отбор, перечислена субсидия на оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия»;

социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств против половой неприкосновенности – расходы составили 784,0 тыс. рублей, или 38,3% к уточненному годовому плану. Оплачены услуги по предоставлению психологической помощи семьям, в которых ребенок подвергся насилию. Реабилитационные услуги оказаны 35 несовершеннолетним и их родителям, проведено 70 заседаний консилиумов, разработано 35 программ реабилитации, проведена супервизия реабилитационных услуг 4 случаев. Оплата

производится поэтапно в соответствии с заключенным государственным контрактом.

#### **06. Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»**

По государственной программе «Культура Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 36,7% к уточненному годовому плану (план – 2 624 380,2 тыс. рублей, факт – 963 245,3 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие искусства и культуры Пермского края»* предусмотрено 1 419 172,4 тыс. рублей, исполнение средств составило 801 256,0 тыс. рублей, или 56,5 % от уточненного годового плана.

В рамках подпрограммы за отчетный период проведены основные мероприятия:

1) 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);

2) сохранение и развитие кинематографии (Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»);

3) сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края (Межрегиональная выставка – ярмарка народных промыслов и ремесел финно-угорских народов);

4) поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов («Возрождение исторической памяти», «Пермская библиотека», «Анимационная школа», Фестиваль современного искусства «Живая Пермь», открытие детского творческого конкурс-фестиваля «Дарования Прикамья», «59 фестивалей 59 региона», оказана поддержка мероприятий творческих союзов Пермского края);

5) Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»;

6) организация и проведение значимых мероприятий в сфере культуры и искусства:

- Международный Дягилевский фестиваль;
- Международный фестиваль «Пространство режиссуры»
- Международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка»;
- Астафьевские, Пастернаковские чтения;
- мероприятия, посвященные 70-летию Победы;
- Дни славянской письменности и культуры, в рамках которого состоялось 3 мероприятия: «участие хоровых коллективов участие хоровых

коллективов Пермского края во втором Окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля»; «Фестиваль хоров»; «Фестиваль книг и путешествий «Гений места»»;

- Поэтический фестиваль;
- Фестиваль циркового искусства;
- певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»;
- Фестиваль Дениса Мацуева;
- Фестиваль снежных ледовых скульптур;
- открытие мероприятия «Пермский край – территория культуры»;
- Фестиваль уличных театров;
- Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»;
- Дни культуры Пермского края;
- Международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала»;
- Всероссийский фестиваль «ROCK-LINE»;
- Фестиваль «Пермский калейдоскоп»;
- Международный фестиваль «КАМWA»;

*По подпрограмме «Развитие системы художественного образования Пермского края»* предусмотрено 4 096,6 тыс. рублей, исполнение средств составило 1 626,6 тыс. рублей, или 39,7 % от уточненного годового плана. Основной объем расходов по мероприятиям в сумме 2 291,0 тыс. рублей запланирован на второе полугодие 2015 года.

В рамках подпрограммы «Развитие системы художественного образования Пермского края» проведены следующие значимые мероприятия в сфере культуры:

1) Реализовано 15 краевых конкурсов художественного творчества детей и молодежи:

- краевая выставка-конкурс художественного творчества учащихся «Новые имена»;
- VI краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;
- краевой фестиваль-конкурс детского и юношеского кино видео творчества «Мир кино»;
- V краевой блиц-конкурс учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ и объединений изобразительного искусства центров дополнительного образования детей «Я рисую»;
- краевой конкурс исполнителей на акустической гитаре «Серебряная струна»;
- XIII краевой фестиваль-конкурс ДМШ и ДШИ Коми-Пермяцкого округа Пермского края «Музыкальная капель»;
- краевой конкурс художественного слова «В начале было слово...»;
- открытый краевой конкурс электроакустической музыки «Восьмая нота»;

- краевая выставка–конкурс работ молодых фотографов Прикамья «Мир в объективе»;

- II краевой конкурс по музыкальной литературе «Жизнь и творчество В.А. Моцарта»;

- заключительный этап краевого конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества «Мир, нарисованный словом»;

- краевого конкурса юных вокалистов «Поющий Пермский край»;

- краевой фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Театральный портал»;

- V краевой открытый фестиваль-конкурс любительских оркестров, посвященный 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского;

- краевой конкурс детской и молодежной моды «Мир детской моды».

2) Состоялось два концерта:

- Детский симфонический концерт;

- Концерт юных исполнителей на народных инструментах и юных вокалистов народного пения с оркестром русских народных инструментов «Русская фантазия».

3) Проведен Праздник хорового пения в рамках XVII фестиваля искусств детей и юношества имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

*По подпрограмме «Молодежная политика»* предусмотрено 65 031,1 тыс. рублей, исполнение средств составило 35 213,3 тыс. рублей, или 54,1 % от уточненного годового плана.

В рамках подпрограммы «Молодежная политика» проведены, а также находятся в стадии проведения в течение года, следующие значимые мероприятия:

1) Конкурс социально-значимых проектов «Прикамский Витамин»;

2) Фестиваль «Студенческая концертно-театральная весна» высших учебных заведений, а также учебных заведений среднего профессионального образования Пермского края;

3) Участие молодежи региона в окружных и федеральных форумах (Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме», Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 2015»);

4) Мероприятия в области патриотического воспитания молодежи (круглогодичные сборы допризывной молодежи);

5) Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу»;

6) Проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (организация деятельности Юнармейских постов в Пермском крае);



- 7) Первенство Приволжского федерального округа по практической стрельбе из пистолета;
- 8) Краевая военно-патриотическая игра «Зарница – 2015»;
- 9) Проект «Я-доброволец»;
- 10) Проект «Моя-карьера»;
- 11) Проект «Молодежная информационная сеть»
- 12) Проект «Команда»;
- 13) Чемпионат КВН Прикамья.

*По подпрограмме «Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края»* предусмотрено 69 216,4 тыс. рублей, исполнение средств составило 14 627,6 тыс. рублей, что соответствует 95,8 % уточненного кассового плана. Основной объем расходов по мероприятиям в сумме 53 942,7 тыс. рублей, или 78,0 % от годовых назначений запланирован на второе полугодие 2015 года.

В рамках подпрограммы проведены мероприятия:

- 1) Организовано проведение охранных археологических раскопок на девяти разрушающихся объектах археологического наследия;
- 2) Организовано проведение мероприятий по мониторингу состояния объектов культурного наследия в отношении 577 объектов с проведением работ по определению границ территорий объектов культурного наследия;
- 3) В Министерство культуры Российской Федерации направлены документы для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в отношении 389 объектов;
- 4) Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу – собственнику объекта культурного наследия на компенсацию затрат на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края»* предусмотрено 932 047,5 тыс. рублей, исполнение средств составило 52 647,4 тыс. рублей, или 5,6 % от уточненного годового плана. Низкое освоение средств при реализации основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» объясняется отсутствием заключенных соглашений на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на проведение ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов и приобретение оборудования. В соответствии с утвержденным годовым кассовым планом расходы в сумме 869 136,4 тыс. рублей запланированы на второе полугодие 2015 года.

На строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края» при плановых назначениях 872 561,2 тыс. рублей освоение составило 11 005,3 тыс. рублей (1,3 %), в том числе:

*Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края* на рассматриваемые цели предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 758 293,1 тыс. рублей, освоение 1,3 %, в том числе по объектам:

- «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» при плановых назначениях 75 725,2 тыс. рублей фактически освоено 10 985,3 тыс. рублей, или 14,5 %. Средства направлены на оплату 1 этапа работ по разработке научно-проектной документации в рамках государственного контракта от 15 декабря 2014 г. № 16/2014-ПИР с ЗАО «ЭРОН»;

- «Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования» освоение 100 % (20,0 тыс. рублей). Средства направлены на оплату услуг по государственному контракту от 12 января 2015 года № ДГ.008 на проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту;

- «Здание Пермской государственной художественной галереи» – освоение 0 %. Средства краевого бюджета в объеме 552 547,8 тыс. рублей планируется направить во втором полугодии 2015 года на покупку объектов недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи в объеме 510 000,0 тыс. рублей (электронный аукцион на приобретение объектов недвижимости объявлен 23 июля 2015 года), а также на оплату проектно-изыскательских работ по планируемому к заключению в октябре 2015 года государственному контракту в объеме 42 547,8 тыс. рублей;

- по объекту «Зоопарк в г. Перми» освоение 0 %, поскольку до настоящего времени не осуществлена смена зонирования земельного участка и потребность для оплаты не определена. Средства краевого бюджета предполагается направить во втором полугодии 2015 года на оплату по планируемым к заключению государственным контрактам на технологическое присоединение в объеме 40 884,1 тыс. рублей, выполнение строительно-монтажных работ - 89 115,9 тыс. рублей.

*Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 800,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0 % в связи с планируемым проведением конкурсных процедур по объекту «Реконструкция национального Коми-Пермяцкого

драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ во втором полугодии 2015 года (положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта получено 23 июля 2015 г.).

- на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины бюджетные назначения в объеме 30568,3 тыс. рублей освоены на 99,9%. Остаток неиспользованных денежных средств в сумме 39,7 тыс. рублей сформировался в результате экономии расходов на оплату процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ООО «Пермэнергомонтаж» с момента вступления Решения Арбитражного суда ПК от 23.12.2014 Дело № А50-1525/2014 и до его полного исполнения (плановый срок исполнения - 24.06.2015, фактический - 19.06.2015);

Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 106 468,2 тыс. рублей по объекту «Реконструкция сценического комплекса большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь», освоение - 0,0 %. Средства планируется направить на оплату работ по договору от 22 сентября 2014 года № ЭТ-153-2.

**По подпрограмме «Развитие архивного дела» государственной программы Пермского края «Культура Пермского края»** предусмотрено 84 148,2 тыс. рублей, исполнение средств составило 37 724,3 тыс. рублей, или 100,0 % от годового кассового плана.

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 50 667,9 тыс. рублей, исполнение средств составило 20 150,1 тыс. рублей, или 39,8 % от уточненного годового плана.

В рамках данной подпрограммы расходование средств осуществлялось в соответствии с утвержденной сметой расходов на 2015 год. Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, Агентства по делам архивов Пермского края.

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

За полугодие 2015 года исполнение бюджета по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» составило 746 087,8 тыс. рублей, или 49,8 % от уточненного годового плана 1 497 872,98 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта»* исполнение составило 64 921,1 тыс. рублей, или 15,9 % от уточненного годового плана 409 350,7 тыс. рублей.

Средства на реализацию мероприятия «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» исполнены в сумме 2 884,1 тыс. рублей, или 90,3 % от уточненного годового плана 3 194,0 тыс. рублей.

Неисполнение по мероприятию «Разработка и реализация образовательных программ по здоровому образу жизни и олимпийскому воспитанию» в сумме 78,0 тыс. рублей связано с несвоевременным предоставлением исполнителями мероприятия актов оказанных услуг за июнь;

Неисполнение 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» в сумме 11,9 тыс. рублей связано с экономией средств от проведения спортивного мероприятия.

Проведение мероприятий «Стрит Баскет» и «Бал олимпийцев Пермского края» запланированы на второе полугодие.

По мероприятию «Меры по развитию студенческого спорта» исполнение бюджета составило 12 341,0 тыс. рублей, или 45,9 % от уточненного годового плана 26 876,1 тыс. рублей.

Неисполнение по мероприятию «Предоставление субсидий спортивным клубам для реализации проекта «Студенческий спортивный клуб» в сумме 6 055,9 тыс. рублей связано с предоставлением исполнителями мероприятия отчетных документов, не соответствующих условиям предоставления субсидии;

Неисполнение расходов по мероприятию «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных учебных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края» в сумме 700,0 тыс. рублей связано с несвоевременным представлением исполнителем мероприятий отчетных документов.

По мероприятию «Реализация проекта «Школьный спортивный клуб» в общеобразовательных учреждениях по месту жительства» исполнение

бюджета составило 41 092,4 тыс. рублей, или 89,6 % от уточненного годового плана 45 877,8 тыс. рублей.

Неисполнение средств в объеме 1 000,03 тыс. руб. связано с предоставлением Осинским муниципальным районом подписанного соглашения на предоставление субсидий 30.06 2015;

На реализацию мероприятия «Строительство межшкольных стадионов и площадок» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 49 010,0 тыс. рублей, освоение составило 5 000,0 тыс. рублей, или 10,2 %. Неисполнение средств в объеме 18 769,1 тыс. рублей связано с несвоевременным представлением муниципальными образованиями Пермского края соглашений в целях последующего перечисления средств краевого бюджета.

По мероприятию «Строительство физкультурного комплекса открытого типа МАОУ СОШ № 79, г. Пермь» бюджетные ассигнования в сумме 3 172,0 тыс. рублей не исполнены, в связи с тем, что отсутствует порядок использования средств бюджета Пермского края на указанные цели.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» на строительство объектов Крытого футбольного манежа в г. Перми бюджетные ассигнования, предусмотренные Министерству физической культуры и спорта Пермского края, при плановых назначениях в объеме 124 550,0 тыс. рублей не освоены. По итогам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт от 21 июля 2015 года №10 на выполнение работ по строительству объекта, указанные средства планируются к исполнению во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия» исполнение бюджета составило 3 603,5 тыс. рублей, или 12,2 % от уточненного годового плана 29 431,5 тыс. рублей. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов предусмотрено во втором полугодии.

По мероприятию «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» неисполнение бюджета в сумме 96 800,0 тыс. рублей связано с проведением мероприятий во втором полугодии.

По мероприятию «Реализация мероприятий по поэтапному внедрению комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» неисполнение бюджета в сумме 1 839,3 тыс. рублей связано с проведением мероприятий во втором полугодии.

*По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»* исполнение составило 670 191,6 тыс.рублей, или 63,7 % от уточненного годового плана 1 060 500,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» исполнение бюджета составило 473 708,2 тыс. рублей, или 75,3 % к годовому кассовому плану 629 381,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва» исполнение бюджета составило 135 594,7 тыс. рублей, или 48,7 % к плану 278 712,6 тыс. рублей. Неисполнение в объеме 143 117,9 тыс. рублей связано с перечислением субсидии государственному учреждению в соответствии с графиком перечисления во втором полугодии.

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 бюджета составило 5 978,4 тыс. рублей, или 19,8% от уточненного годового плана 30 124,9 тыс. рублей.

Неисполнение в сумме 21,6 тыс. рублей связано с поздним предоставлением отчетности спортивной федерацией.

По мероприятию «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» неисполнение бюджета в сумме 1 330,0 тыс. рублей связано с планируемым приобретением инвентаря во втором полугодии.

По мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» исполнение бюджета составило 2 440,8 тыс. рублей, или 50,0 % к годовому плану 4 881,6 тыс. рублей. По мероприятию «Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам» исполнение бюджета составило 37 455,0 тыс. рублей, или 50,1% к годовому кассовому плану 74 835,0 тыс. рублей. Исполнение данных расходов обусловлено периодичностью выплат стипендий.

По мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» исполнение бюджета составило 6 764,5 тыс. рублей, или 43,4% к годовому плану 15 584,0 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 8 819,5 тыс. рублей связано с выплатой денежных призов спортсменам по итогам текущего года в декабре 2015 года.

По мероприятию «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» исполнение бюджета составило 8 250,0 тыс. рублей, или 50,0 % к годовому плану 16 500,0 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 8 250,0 тыс. рублей связано с перечислением стипендии во втором полугодии.

По мероприятию «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» неисполнение бюджета в сумме 9 150,6 тыс. рублей связано с приобретением инвентаря во втором полугодии.

*По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»* исполнение бюджета составило 557,9 тыс. рублей, или 12,1% от уточненного годового плана 4 603,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями» неисполнение бюджета в сумме 603,0 тыс. рублей связано с проведением мероприятий во втором полугодии.

По мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов» исполнение составило 557,9 тыс. рублей, или 13,9 % от уточненного годового плана 4 000,0 тыс. рублей.

Неисполнение по мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта среди инвалидов для подготовки к участию в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» в сумме 442,1 тыс. рублей связано с тем, что спортивными федерациями не представлены отчетные документы из-за нахождения представителей Федерации за пределами России на сборах.

Неисполнение по мероприятию «Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов-инвалидов, входящих в сборные команды Пермского края» в сумме 177,0 тыс. рублей связано с разработкой порядка расходования средств бюджета на данное направление.

Неисполнение в сумме 2 823,0 тыс. рублей связано с проведением мероприятий во втором полугодии текущего года.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»* исполнение бюджета составило 10 417,3 тыс. рублей или 44,5% к годовому плану 23 418,9 тыс. рублей.

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

По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 575 155,1 тыс. рублей, или 38,5% от годовых ассигнований отчетного периода.

*По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае»* исполнение за отчетный период составило 28 695,3 тыс. рублей, или 25,6 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» в 1 полугодии средства не расходовались в связи с тем, что запланированы к исполнению во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» исполнение за 1 полугодие 2015 года составляет 689,8 тыс. рублей (39,4% от годовых ассигнований). Неисполнение годовых ассигнований составило 1 060,2 тыс. рублей в связи с тем, что оплата производится согласно объему оказанных услуг (количество привлеченных сотрудников частных охранных организаций зависит от заявки ГУ МВД России по Пермскому краю). В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт с ООО «Цербер» от 27 февраля 2015 г. на оказание услуг по обеспечению мероприятий, направленных на охрану и обеспечение правопорядка при проведении мероприятий.

По мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений» исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 5 000 тыс. рублей (15,5% от годовых ассигнований) в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии ГКУ «СМЭУ Пермского края» на выполнение плана работ по профилактике правонарушений.

По мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения» исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 23 005,5 тыс. рублей (37,4% от годовых ассигнований) в связи с графиком перечисления субсидии, утвержденным в соглашении с ГКУ «СМЭУ Пермского края» на выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту технических средств регулирования дорожного движения.

По мероприятию «Субвенция федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях» средства в 1 полугодии 2015 года не расходовались. Реализация мероприятия предусмотрена во 2 полугодии 2015 года в связи с тем, что в настоящее время Соглашение



о предоставлении субвенции между Правительством Пермского края и федеральным органом исполнительной власти проходит процедуру согласования.

*По подпрограмме «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края»* исполнение за полугодие 2015 года составило 10 731,2 тыс. рублей, или 62,0 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» исполнение составило 10 731,2 тыс. рублей, или 66,2% от годовых ассигнований. В рамках данного мероприятия произведены расходы на публикацию извещения в газете «Звезда» о проведении конкурсов на предоставление субсидий организациям по профилактике употребления психоактивных веществ. Произведена оплата сертификатов за фактически оказанные реабилитационные услуги потребителям психоактивных веществ.

По мероприятию «Сокращение предложения наркотиков» в 1 полугодии средства не расходовались. Реализация мероприятия предусмотрена во 2 полугодии 2015 года.

*По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае»* исполнение составило 34 936,3 тыс. рублей, или 33,6 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 29 180,6 тыс. рублей, или 48,3% от годовых ассигнований. Средства расходуются на обеспечение деятельности 2 казенных учреждений Пермского края: Пермская краевая служба спасения и Гражданская защита.

По мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях» исполнение составило 5 486,1 тыс. рублей, или 40,8% от годовых ассигнований). В соответствии с графиком платежей, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии, перечислена субсидия КГАОУ «Учебно методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Пермского края на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации должностных лиц и специалистов государственных учреждений, входящих в территориальную подсистему

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края в объеме 27 052 чел./час.

По мероприятию «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края» исполнение составило 73,4 тыс. рублей, или 14,6% от годовых ассигнований. В рамках данного мероприятия проведена оплата дополнительных отпусков спасателей.

По мероприятию «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» исполнение составило 196,2 тыс. рублей, или 1% от годовых ассигнований. Реализация мероприятия предусмотрено во 2 полугодие 2015 года.

По мероприятию «Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей» средства в 1 полугодии 2015 года не расходовались в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона от 3 июня 2015 г. по причине отсутствия заявок.

По мероприятию «Предоставление субсидий на обеспечение исполнительных органов государственной власти Пермского края средствами индивидуальной защиты» неисполнение составило 9 326,7 тыс. рублей в связи с тем, что оплата расходов проведена 2 июля 2015 года.

*По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»* исполнение составило 16 257,0 тыс. рублей, или 9,8 % от годовых ассигнований.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 15 896,0 тыс. рублей, или 37,7% от годовых ассигнований. В рамках данного мероприятия средства расходуются на обеспечение деятельности казенного учреждения Пермского края «Щит» и на систему «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Пермского края». Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с тем, что отдельные расходы данного мероприятия запланированы на 2 полугодие 2015 года.

По мероприятию «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» исполнение составило 311,0 тыс. рублей, или 39,6% от годовых ассигнований. В 1 полугодии 2015 года проведены мероприятия «Равнение на победу», мероприятие безопасного проведения лыжного марафона «Гора Ослянка», краевой конкурс лучший учитель по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», остаток средств запланировано освоить во 2 полугодии в соответствии с планом мероприятий.

По мероприятию «Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края» бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 13 609,4 тыс. рублей в соответствии с законом Пермского края от 08 июня 2015 г. № 482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Проведение мероприятий по данной программе запланировано во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 108 974,6 тыс. рублей. Средства в полном объеме планируется направить во 2 полугодии 2015 года на оплату заключенных государственных контрактов на приобретение сиренно-речевых установок.

*По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края»* предусмотрено 656 418,5 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 274 201,4 тыс. рублей, или 41,8 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений», в рамках которого осуществляется финансирование 6 краевых учреждений противопожарной службы Пермского края, исполнение сложилось в сумме 252 966,4 тыс. рублей, или 46,5 % от плана 2015 года.

В связи с несвоевременным представлением счетов на оплату связи, коммунальных услуг, на содержание имущества учреждений не исполнено 191,4 тыс. рублей Расходы в сумме 291 283,9 тыс. рублей предусмотрены на финансирование учреждений во втором полугодии 2015 года.

Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины исполнены в полном объеме в сумме 160,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятия «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края» с расходами в сумме 1 000,0 тыс. рублей и «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» с расходами в сумме 681,7 тыс. рублей, запланирована на второе полугодие текущего года.

По мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» исполнено за отчетный период 21 075,0 тыс. рублей, или 19,2 % от плана 2015 года.

В рамках мероприятия предусмотрены расходы на строительство 5 пожарных депо:

- «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района» освоение составило 8 383,2 тыс. рублей, или 92,2 % от плановых назначений (9 094,6 тыс. рублей). Средства направлены на выполнение проектных работ по привязке проекта (67,7 тыс. рублей), выполнение пусконаладочных работ (130,2 тыс. рублей), строительно-монтажных работ (8 169,6 тыс. рублей) в рамках государственного контракта с ООО «Терра-Строй», изготовление технического плана (15,7 тыс. рублей).

Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 апреля 2015 г.).

- «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района» освоение составило 8 939,2 тыс. рублей, или 51,7 % от плановых назначений (17 305,7 тыс. рублей). Средства направлены на выполнение проектных работ по привязке проекта (92,4 тыс. рублей), выполнение пусконаладочных работ (147,2 тыс. рублей), строительно-монтажных работ (8 690,4 тыс. рублей) в рамках государственного контракта с ООО «Терра-строй», изготовление технического плана (9,2 тыс. рублей).

Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 апреля 2015 года).

- «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово, Пермский район» освоение составило 3 752,6 тыс. рублей, или 11,2 % от плана 2015 года (33 395,5 тыс. рублей). Средства направлены на оплату работ по технологическому присоединению (1 611,6 тыс. рублей), на выполнение проектных работ по привязке проекта (2 141,0 тыс. рублей). Средства в размере 29 642,87 тыс. рублей планируется направить на заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы;

- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» (освоение 0%) средства в размере 34 304 тыс. рублей планируются к оплате по государственному контракту от 2 июня 2015 года № П-ТО-14-15 и планируется заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы.

- «Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района» (освоение 0%) средства в размере 15 898,2 тыс. рублей планируется направить на выполнение строительно-монтажных работ во втором полугодии 2015 г.

*По подпрограмме «Реализация государственных полномочий Пермского края»* предусмотрено 44 224,6 тыс. рублей, исполнено за отчетный

период 22 944,6 тыс. рублей, или 55,4 %, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнено 22 827,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» исполнение составило 22 827,3 тыс. рублей, или 55,4 % от плана текущего года. Средства федерального бюджета на осуществление государственного полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, переданы 271 муниципальному образованию Пермского края.

Реализация мероприятия «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (721,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) планируется в 3 квартале 2015 года.

По мероприятию «Осуществление полномочий по страхованию жизни граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 117,4 тыс. рублей, или 100 % годовых назначений 2015 года. Средства переданы 18 муниципальным образованиям Пермского края на страхование 480 дружинников.

По мероприятию «Составление протоколов об административных правонарушениях» средства краевого бюджета в сумме 2 199,2 тыс. рублей запланированы на второе полугодие и будут перечислены органам местного самоуправления Пермского края в 3 и 4 квартале 2015 года.

*По подпрограмме «Развитие мировой юстиции Пермского края»* предусмотрено 21 630,7 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 12 995,0 тыс. рублей, или 60,1 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнено за отчетный период 6 924,3 тыс. рублей, или 45,5 % от плана 2015 года (15 218,2 тыс. рублей). В рамках данного мероприятия финансируются расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края».

В связи с отсутствием подтверждающих документов на оказание услуг в первом полугодии не исполнено 38,8 тыс. рублей. Основной объем расходов в сумме 8 255,1 тыс. рублей предусмотрен на финансирование учреждения во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» исполнение составило 3 489,4 тыс. рублей, или 99,4%

от уточненного плана текущего года (3 511,0 тыс. рублей). По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 21,6 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия для 16 помещений судебных участков мировых судей приобретены и установлены металлодетекторы, для 11 помещений судебных участков мировых судей приобретены и установлены системы видеонаблюдения.

По мероприятию «Предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи» на 2015 год предусмотрено 320,0 тыс. рублей. В связи с тем, что представителями Адвокатской палаты Пермского края не представлены документы, подтверждающие факты оказания бесплатной юридической помощи, в первом полугодии расходы по мероприятию не производились.

По мероприятию «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» исполнено за отчетный период 2 581,5 тыс. рублей, или 100 % от плана текущего года. В рамках данного мероприятия приобретены персональные компьютеры с предустановленным программным обеспечением для судебных участков мировых судей Пермского края.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»** предусмотрено 372 197,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 174 394,3 тыс. рублей, или 46,9 %.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнено 170 358,0 тыс. рублей, или 47,0 % от уточненного плана 2015 года (362 728,9 тыс. рублей), в том числе:

- по *Инспекции государственного технического надзора Пермского края* исполнено 9 128,1 тыс. рублей, или 43,4 % от плана 2015 года (21 053,9 тыс. рублей). Основной объем расходов на обеспечение деятельности Инспекции в сумме 11 885,7 тыс. рублей запланирован на второе полугодие текущего года.

- по *Министерству общественной безопасности Пермского края* исполнено 12 295,8 тыс. рублей, или 43,4 % от плана 2015 года (28 346,0 тыс. рублей). Остаток средств в сумме 16 050,2 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы сотрудникам с июля по декабрь текущего года, выходного пособия в связи с сокращением работников в результате ликвидации Министерства, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

- по *Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края* исполнено 148 934,1 тыс. рублей, или 47,5 % от плана текущего года (313 329,0

тыс. рублей). Основной объем расходов на обеспечение деятельности Агентства в сумме 154 205,9 тыс. рублей запланирован на второе полугодие текущего года.

По мероприятию «Выполнение функций по государственному техническому надзору» исполнено 2 639,1 тыс. рублей, или 36,5 % от плана 2015 года (7 231,0 тыс. рублей).

В связи с увеличением выездов на места дислокации поднадзорной техники во 2 и 3 квартале, что обусловлено особенностью сезонных работ, основной объем расходов в сумме 4 591,9 тыс. рублей предусмотрен на второе полугодие текущего года.

Реализация мероприятия «Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров - инспекторов Гостехнадзора» запланирована на 4 квартал 2015 года. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 826,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора» исполнено 1 379,1 тыс. рублей, или 99,0 % от плана 2015 года (1 393,2 тыс. рублей).

Оплата произведена в соответствии с заключенными государственными контрактами. Для осуществления Инспекцией функций регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин на территории края изготовлены и поставлены бланки строгой отчетности (удостоверение тракториста-машиниста, паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации, свидетельство о прохождении ТО, государственный регистрационный знак тип-18).

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

По государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» за полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 55,0% (план – 405 967,9 тыс. рублей, факт – 223 420,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 44 670,9 тыс. рублей, или 19,7 % от плана (227 218,3 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнение составило 178 749,6 тыс. рублей, или 100% от плана (178 749,6 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Инновационная экономика»* исполнение расходов составило 296,1 тыс. рублей при плане 750,0 тыс. рублей, или 39,5% от уточненных назначений.

По мероприятию «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий» невыполнение плана в сумме 453,9 тыс. рублей объясняется:

- экономией по результатам проведения конкурсных процедур по проведению в Пермском крае конкурсов инновационных проектов по программам «УМНИК» и «Старт» 37,5 тыс.рублей;

- оплатой окончательного расчета по государственному контракту от 06.04.2015 №СЭД-03-01-36-4 на оказание услуг по проведению мероприятий для участников конкурса инновационных проектов по программе «СТАРТ» в декабре 2015 года.

*По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»* исполнение расходов составило 280,0 тыс. рублей при плане 465,0 тыс. рублей, или 60,2% от уточненных назначений.

По мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» исполнение расходов составило 230,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

По мероприятию «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» невыполнение плана в сумме 185,0 тыс. рублей объясняется проведением мероприятий во II полугодии 2015 года (участие в Международном инвестиционном форуме недвижимости в сентябре 2015 года (135,0 тыс.рублей), проведение семинара по теме «Внедрение муниципального инвестиционного стандарта» в августе 2015 года (50,0 тыс.рублей)).

*По Подпрограмме «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»* предусмотрено 996,3 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с запланированным проведением мероприятий в рамках Пермского инженерно-промышленного форума в ноябре 2015 года.

*По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»* исполнение расходов составило 188 361,0 тыс. рублей при плане 287 001,0 тыс. рублей, или 65,6% от уточненных назначений.

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета составили 9 611,4 тыс.рублей, или 8,9% от уточненного плана (108 251,4 тыс.рублей).



Неисполнение средств в сумме 98 640,0 тыс.рублей по мероприятиям «Проведение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства» (22 090,0 тыс.рублей), «Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса» (9 364,6 тыс.рублей), «Повышение предпринимательской активности» (6 400,0 тыс.рублей), «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» (60 785,4 тыс.рублей) объясняется необходимостью внесения изменений в Порядок расходования средств в связи с изменением требований к реализации мероприятий Министерством экономического развития Российской Федерации.

Наименования мероприятий и требования к их реализации изменены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», зарегистрированным в Минюсте России 7 мая 2015 г. (далее – Приказ). В соответствии с требованиями Приказа постановлением Правительства Пермского края от 15 июня 2015 г. № 372-п внесены изменения в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидии из федерального бюджета составили 178 749,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

*По подпрограмме «Развитие внутреннего потребительского рынка»* исполнение расходов составило 617,9 тыс. рублей при плане 773,6 тыс. рублей, или 79,9% от уточненных назначений.

По мероприятию «Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края» невыполнение плана в сумме 155,7 тыс. рублей объясняется:

-экономией по результатам проведения конкурсных процедур по проведению фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня» - 55,7 тыс. рублей;

-отсутствием потребности в средствах в связи с наличием неиспользованного остатка бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, приобретенных в декабре 2014 года - 100,0 тыс.рублей.

*По Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»* исполнение расходов составило 33 865,5 тыс. рублей при плане 79 137,8 тыс. рублей, или 42,8% от уточненных назначений.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 33 692,4 тыс.рублей, или 44,2% от уточненного плана (76 141,6 тыс.рублей); освоение средств предусмотрено во 2 полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, планами контрольных мероприятий;

2. исполнение решение судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины в сумме 74,0 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана;

3. сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в сумме 99,1 тыс.рублей, или 3,4% от уточненного плана (2 922,2 тыс.рублей); неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 2 823,1 тыс.рублей связано с запланированным проведением конкурсных процедур в 4 квартале 2015 года.

*По Подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный»* предусмотрено 35 884,2 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме по причине проведения мероприятий по «Обеспечению деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера» (10 784,2 тыс.рублей), «Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (5 000,0 тыс.рублей), «Развитие объектов инновационной инфраструктуры» (18 900,0 тыс.рублей) и др. во 2 полугодии 2015 года.

*По подпрограмме «Развитие инновационного территориального кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника»* предусмотрено 960,0 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме по причине проведения Пермского инженерно-промышленного форума в ноябре 2015 года.

#### **10. 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 44,0% (план – 3 144 332,7 тыс. рублей, факт – 1 385 039,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета исполнено 677 482,6 тыс. рублей, или 32,6% от плана (2 077 402,7 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнение составило 707 557,0 тыс. рублей, или 66,3% от плана (1 066 929,9 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»* на реализацию мероприятий направлены средства в объеме 454 260,5 тыс. рублей, или 61,4 % от плановых назначений (739 763,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 254 083,2 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 196 976,2 тыс. рублей, или 52,6% от плановых назначений (374 800,0 тыс. рублей).

Основными причинами неисполнения являются: отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставление документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования; отсутствие нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий; завершения строительства жилых домов в 3 квартале 2015 года, перечисление субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

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 3 201,1 тыс. рублей, или 9,2% от плановых назначений (34 686,1 тыс. рублей). Значительное неисполнение расходов краевого бюджета объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий; предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования, а также необходимостью внесения изменений в Порядок субсидирования в связи с изменением механизма возмещения процентной ставки по кредитам на федеральном уровне.

Невыполнение плана по расходам на осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 76 193,8 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» (19 352,3 тыс. рублей), «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (17 650,4 тыс. рублей), «Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства» (19 816,1 тыс. рублей), «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» (19 304,1 тыс. рублей) произошло по аналогичным причинам.

**По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** расходы бюджета составили 737 983,8 тыс. рублей, или 45,3 % от утвержденного плана (1 627 981,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 425 286,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» исполнение составило 292 252,1 тыс. рублей, или 27,9% плановых назначений (1 047 102,6 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в общей сумме 754 850,5 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования; отсутствием нормативных правовых актов Правительства Пермского края, устанавливающих порядок предоставления субсидий по ЭЗП «Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», «Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»; завершением строительства жилых домов в 3 квартале 2015 года, перечислением субсидии сельхозтоваропроизводителям в последующие периоды, в соответствии со сроками, утвержденными Порядками субсидирования.

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 20 444,8 тыс.рублей, что составляет 18,3% от плановых назначений (111 720,0 тыс.рублей).

Неисполнение расходов объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также представлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования, планируемым внесением изменений в Порядок субсидирования в связи с изменением механизма возмещения процентной ставки по кредитам

на федеральном уровне по направлениям «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях животноводства», «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства».

Невыполнение плана по направлениям «Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (35 777,0 тыс.рублей), «Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства» и др. за счет субсидий из федерального бюджета объясняется аналогичными вышеуказанными причинами.

*По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»* расходы бюджета составили 50 705,7 тыс. рублей, или 19,1% от утвержденного плана на 2015 год (265 542,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 28 187,0 тыс. рублей.

Неисполнение средств в сумме 214 836,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 90 055,2 тыс. рублей объясняется:

поздним принятием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы (19 500,0 тыс. рублей);

отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также планируемым внесением изменений в Порядок субсидирования в связи с изменением механизма возмещения процентной ставки по кредитам на федеральном уровне по направлению «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» (88 727,0 тыс.рублей); «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» (4 400,0 тыс.рублей); «Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (1 328,2 тыс.рублей);

представлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлению «Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами хозяйствования в АПК» (22 573,8 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» (78 307,5 тыс.рублей).

**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 751,3 тыс. рублей, или 3,3 % от плановых назначений на 2015 год (22 900,0 тыс. рублей).

Неосвоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в сумме 22 148,7 тыс.рублей связано с длительной процедурой передачи документов от поставщиков оборудования и техники сельскохозяйственным товаропроизводителям.

**По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»** исполнение составило 12 728,4 тыс. рублей, или 30,1 % от плановых назначений (42 300,0 тыс. рублей).

Неполное освоение бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в общей сумме 29 571,6 тыс. рублей объясняется:

по мероприятию «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» – 19 271,6 тыс.рублей:

- несвоевременным представлением документов поставщиками услуг, представлением документов, не соответствующих принятым нормативным правовым актам, и требующих доработки, а также проведением конкурсных процедур в 3 квартале 2015 года по направлениям «Проведение мероприятий по формированию системы информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей», «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации», «Проведение агропромышленных выставок, фестивалей-ярмарок, форумов, торжественных собраний» и др. (11 409,5 тыс.рублей);

- непредставлением получателями субсидии заявок и расчетов на получение государственной поддержки учитывая, что практика студентов

проходит во второй половине года по направлению «Субсидии на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок» (7 862,1 тыс.рублей);

по мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» (10 300,0 тыс.рублей) отсутствием заявок от получателей государственной поддержки в связи с окончанием учебных заведений в летний период и трудоустройством молодыми специалистами в сельскохозяйственные предприятия во второй половине 2015 года.

**По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»,** в рамках которой предусмотрены средства на проведение противозпизоотических мероприятий, расходы составили 94 644,2 тыс. рублей, или 42,6 % от плановых назначений на 2015 год (222 126,5 тыс. рублей).

Неисполнение расходов в сумме 127 482,3 тыс. рублей объясняется:

по направлению «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» (97 028,4 тыс.рублей) – перечислением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с графиком, утвержденным соглашениями;

по направлениям «Капитальный ремонт сибирезвенных скотомогильников, проводимых не реже, чем раз в 5 лет» (12 236,0 тыс.рублей), «Капитальный ремонт скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибирезвенных скотомогильников, с целью консервации не соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и прекращения их дальнейшей эксплуатации» (11 333,6 тыс.рублей) и др. запланированным проведением конкурсных процедур в 3 квартале 2015 года;

-экономией по результатам проведения конкурсных процедур (44,4 тыс.рублей).

**По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»** за счёт средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 149 252,4 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объёме по причине позднего поступления средств федерального бюджета на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, а также длительными процедурами принятия заявок от муниципальных образований и рассмотрения их для подготовки нормативно – правовых актов о распределении субсидий федерального бюджета.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»** исполнение составило 33 965,7 тыс. рублей, или 45,6 % от плановых назначений (74 467,5 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 23 254,6 тыс. рублей, или 46,2 % от плана (50 342,2 тыс. рублей). Освоение средств предусмотрено во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, планами контрольных мероприятий

2. администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 10 414,1 тыс. рублей, или 50,0 % от плановых назначений 20 828,3 тыс. рублей. Освоение средств предусмотрено во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субвенции органам местного самоуправления.

### **11. Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»**

За полугодие 2015 года исполнение бюджета по государственной программе Пермского края «Содействие занятости населения» исполнение составило 735 504,4 тыс. рублей, или 54,1% от уточненного годового плана 1 360 503,2 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»* ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 921 884,0 тыс. рублей, исполнение составило 550 761,2 тыс. рублей, или 59,7% от годовых ассигнований.

По мероприятию «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» средства краевого бюджета утверждены в сумме 126 812,2 тыс. рублей, исполнение составило 66 366,3 тыс. рублей, 52,3% от годовых ассигнований.

В рамках мероприятий активной политики занятости населения за I полугодие 2015 года оказаны государственные услуги:

по мероприятию «Информирование о положении на рынке труда Пермского края» государственную услугу получили 748,8 тыс. человек;

по мероприятию «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» организовано 550 ярмарок, государственная услуга оказана 44,2 тыс. граждан;

по мероприятию «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» государственная услуга оказана 30 701



гражданам;

по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» государственная услуга оказана 3 755 гражданам;

по мероприятию «Организация оплачиваемых общественных работ» государственная услуга оказана 2 652 гражданам;

по мероприятию «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» государственная услуга оказана 5 670 гражданам;

по мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» государственная услуга оказана 739 гражданам;

по мероприятию «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» государственная услуга оказана 37 гражданам;

по мероприятию «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» государственная услуга оказана 2 926 гражданам;

по мероприятию «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» государственная услуга оказана 654 гражданам, единовременная финансовая помощь выдана 193 гражданам;

по мероприятию «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» государственная услуга оказана 19 гражданам;

по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» государственная услуга оказана 374 гражданам;

по мероприятию «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии

с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» государственная услуга оказана 123 гражданам;

по мероприятию «Социальные выплаты безработным гражданам» (средства федерального бюджета) исполнение составило 484 394,9 тыс. рублей (60,9% от годовых ассигнований).

Среднемесячная численность безработных граждан за 1 полугодие 2015 года составила 23 180 человек. Среднемесячная численность получателей социальных выплат (пособие по безработице, стипендии, досрочные пенсии) составила 20 934 человека.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН на 1 июля 2015 года, составила 23 295 человека, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 1,8%.

*По подпрограмме «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда»* предусмотрены ассигнования в сумме 19 819,3 тыс. рублей, исполнение составило 10 637,9 тыс. рублей, или 53,7% от годовых ассигнований.

По мероприятию «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края» (средства краевого бюджета) исполнение составило 1 293,9 тыс. рублей (52,8% от годовых ассигнований).

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) ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 990,0 тыс. рублей, исполнение составило 360,0 тыс. рублей (36,4% от годовых ассигнований). Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с заявительным характером расходов. Средства предоставляются работодателям на возмещение фактических расходов на оборудование рабочих мест для указанных категорий граждан.

В рамках мероприятия создано 12 рабочих мест.

По мероприятию «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (средства федерального бюджета) исполнение составило 8 984,1 тыс. рублей (54,9% от годовых ассигнований).

Всего по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края (за счет средств краевого и федерального бюджета) трудоустроено на вновь созданные рабочие места 142 незанятых инвалида.

*По подпрограмме «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края»* предусмотрены ассигнования

в сумме 1 987,4 тыс. рублей, исполнение составило 468,3 тыс. рублей, или 23,6% от годовых ассигнований.

Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с оплатой образовательных услуг «по факту» выполненных работ. Вручение дипломов состоялось 26 июня, оплата произведена в июле.

Произведена оплата по договорам с ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (обучены 18 специалистов), ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (обучено 10 специалистов).

По договору с ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» прошли обучение 44 специалиста.

*По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения»* предусмотрены ассигнования в сумме 1 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 897,6 тыс. рублей (59,8% от годовых ассигнований), в том числе:

По мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» исполнение составило 882,3 тыс. рублей (67,4% от годовых ассигнований).

В рамках данного мероприятия проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы по охране труда (закуплены призы победителям конкурса), проведено итоговое краевое совещание, приуроченное к Всемирному дню охраны труда, принято участие в тематической выставке «Стройкомплекс регионов России», изготовлен и запущен в прокат видеоролик по охране труда, проведены семинары-совещания по охране труда.

По мероприятию «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае» исполнение составило 15,3 тыс. рублей (8,0% от годовых ассигнований), из них:

- подписка на журнал «Социальная политика и социальное партнерство» запланировано - 10,0 тыс. рублей, исполнено – 7,3 тыс. рублей, экономия по смете – 2,7 тыс. рублей.

- приобретение многофункционального устройства запланировано 10,0 тыс. рублей, исполнено – 8,0 тыс. рублей, экономия по смете – 2,0 тыс. рублей.

- закупка призов для победителей Регионального конкурса Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» запланировано - 80,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2015 года средства не расходовались, в связи с несвоевременным проведением конкурса.

*По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»* на

мероприятие «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края» (средства краевого бюджета) предусмотрены ассигнования в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 12,5 тыс. рублей (4,2% от годовых ассигнований). Средства, предусмотренные ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», израсходованы на приобретение медицинских изделий – вакутейнеров для забора крови.

Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с заявительным характером расходов.

По мероприятию «Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (федеральные средства) предусмотрены ассигнования в сумме 1 375 тыс. рублей. В 1 полугодии 2015 года расходы не производились. Расходование данных средств предусмотрено во втором полугодии 2015 года.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»** предусмотрено средств краевого бюджета в сумме 402 436,1 тыс. рублей, исполнение составило 172 727,0 тыс. рублей (42,9% от годовых ассигнований).

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение составило 17 758,0 тыс. рублей (43,0% от годовых ассигнований).

Неисполнение связано с поздним оформлением документов исполнителями по оказанным транспортным услугам, ремонту основных средств, переносом сроков приобретения программного обеспечения, экономией средств в результате проведения конкурсных процедур (приобретение основных средств, материалов, услуг по подписке), с остатком средств по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда в связи с изменением графика отпусков, возвратом средств из фонда социального страхования.

Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» исполнение составило 154 544,1 тыс. рублей (43,0% от годовых ассигнований).

Неисполнение средств связано с отсутствием счетов на оплату услуг, переносом сроков командировок, остатками по заработной плате с начислениями в связи с больничными листами работников ГКУ ЦЗН в июне, переносом сроков отпусков, возвратом средств из фонда социального страхования.

Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.

В течение 1 полугодия 2015 года в государственные казенные учреждения центры занятости городов и районов края обратились за предоставлением государственных услуг 113,0 тыс. человек, из них за содействием в поиске подходящей работы – 62,1 тыс. человек.

В качестве ищущих работу незанятых граждан было зарегистрировано 51,9 тыс. человек. Кроме того, в поисках работы в ЦЗН обратились 10,2 тыс. человек из числа занятого населения и учащихся учебных заведений.

Статус безработного получили 27,8 тыс. человек. С учетом перешедших с прошлого года общая численность безработных граждан, с которыми работала краевая служба занятости, составила 48,7 тыс. человек.

Общая численность жителей края, нашедших работу при посредничестве службы занятости, составила 29,6 тыс. человек, из них трудоустроено 22,5 тыс. незанятых граждан, в т. ч. 13,0 тыс. безработных. Из общего числа нашедших работу 18,9 тыс. человек были трудоустроены на постоянную работу, 10,7 тыс. человек – на временную работу.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение составило 424,9 тыс. рублей (27,8% от годовых ассигнований).

Исполнение менее 50% от годовых ассигнований связано с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

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

На реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» запланированы средства в объеме 4 877 381,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 656 655,2 тыс. рублей, или 13,5%.

*По подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде»* при плановых назначениях в объеме 252 186,4 тыс. рублей исполнение составило 43 404,9 тыс. рублей, или 17,2%.

По мероприятию «Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» при плане 19 340,4 тыс. рублей исполнение составило 9 520,4 тыс.

рублей, или 49,2%. Освоение планируется на август-сентябрь 2015 года, в том числе для оплаты налога на имущество за 2, 3 кварталы 2015 г.

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 29 538,0 тыс. рублей, или 21,4% от плановых назначений в объеме 137 914,2 тыс. рублей.

Причинами неосвоения средств краевого бюджета являются:

- уменьшение расходов регионального оператора на подготовку платежного документа (печать и доставка) на уплату взноса на капитальный ремонт с 7,11 руб. за 1 платежный документ до 4,1 руб. за 1 платежный документ;

- возмещение затрат (комиссии) платежным агентам (ОАО «Сбербанк», Единый расчетный Центр, Почта России) за обработку платежного документа на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с заключенными договорами предусмотрено во 2 полугодии 2015 г.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» при плановых назначениях 90 840,1 тыс. рублей (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – далее по тексту Фонд ЖКХ) исполнение составило 1 306,8 тыс. рублей, или 1,4%.

Средства Фонда ЖКХ в объеме 89 533,3 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- в связи с не направлением заявки на предоставление Пермскому краю средств государственной поддержки в 2015 г. на сумму 77 153,4 тыс. руб.;

- собственниками помещений 29 многоквартирных домов (МКД), включенных в региональный краткосрочный план капитального ремонта на 2014 г., были приняты решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета на общий счет регионального оператора. Принятые собственниками решения повлекли необходимость внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2014 год, а также в закон о бюджете Пермского края, которые вступили в силу в июне 2015 г. В настоящее время Министерством заключаются трехсторонние соглашения о совместной деятельности для перечисления средств государственной поддержки на общую сумму 12 379,9 тыс. руб. на отдельный счет регионального оператора для организации мероприятий по капитальному ремонту 29 МКД (средства в сумме 7 729,9 тыс. руб. перечислены в июле 2015 г.).

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 плановых назначениях в объеме 4 091,7 тыс. рублей исполнение составило 3 039,7 тыс. рублей, или 74,3%.

Неосвоение средств в размере 1 052,0 тыс. рублей связано с тем, что в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 7 мая 2015 г. № СЭД-35-01-97-130 в настоящий момент проводятся мероприятия по ликвидации КГБУ «Центр энергосберегающих технологий Пермского края». В связи с этим, из-за блокировки лицевых счетов КГБУ «Центр энергосберегающих технологий Пермского края» процент освоения средств учреждением составляет 74,3 %, освоение планируется на август-сентябрь 2015 года.

**По подпрограмме «Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами»** Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 753,2 тыс. рублей, освоение составило 0%.

Не освоены средства в размере 753,2 тыс. рублей по следующим причинам:

- по объекту «Межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» освоение на 1 июля 2015 года к годовым бюджетным ассигнованиям составило 0 %. Остаток бюджетных ассигнований на 2 полугодие 2015 года составил 24,5 тыс. рублей. Средства предусмотрены на регистрацию сервитута и оплату пользования земельным участком, находящимся в федеральной собственности;

- по объекту «Межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск» освоение на 1 июля 2015 года к годовым бюджетным ассигнованиям составило 0 %.

Остаток бюджетных ассигнований на 2 полугодие 2015 года составил 728,7 тыс. рублей. Средства предусмотрены на регистрацию сервитутов и оплату за пользование земельными участками, находящимися в федеральной и частной собственности.

**По подпрограмме «Развитие жилищного строительства в Пермском крае»** при плановых назначениях в объеме 4 394 475,5 тыс. рублей исполнение составило 520 785,1 тыс. рублей, или 11,9%.

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 2013-2017 годы, утвержденной постановлением

Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п, в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского в 2015 году предусмотрены средства в объеме 1 032 512,6 тыс.рублей, исполнение составило 520 785,1 тыс.рублей (50,4%), в том числе:

- за счет средств Фонда ЖКХ – при плановых назначениях в объеме 878 110,5 тыс. рублей исполнение составило 377 163,5 тыс. рублей (43,0%), из которых 177 790,4 тыс.рублей – средства направлены на завершение заявочной кампании 2014 года. Основная причина неосвоения средств в объеме 500 947,0 тыс. руб. – незаключение органами местного самоуправления муниципальных контрактов, срок реализации мероприятий по заявочной кампании 2014 года – 31 декабря 2015 года, по заявочной кампании 2015 года – декабрь 2016 года.

- за счет средств краевого бюджета – при плановых назначениях в объеме 154 402,1 тыс. рублей исполнение составило 143 621,6 тыс. рублей (93,0%), неосвоение средств в объеме 10 780,5 тыс. рублей связано с тем, что изменения в соответствии с Законом Пермского края от 8 июня 2015 года №482-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», вступили в силу с 15 июня 2015 года, данные средства перечислены муниципальным образованиям в июле текущего года.

За отчетный период в рамках реализации данного мероприятия было переселено 546 человек из аварийного жилого фонда площадью 7 863,3 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 3 360 315,9 тыс. рублей, освоение составило 0,0 %.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край (за счет остатков средств федерального бюджета) - при плановом назначении 1 250 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей, 0%.

Не освоены средства в размере 1 250 000,0 тыс. рублей по следующим причинам:

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 6 февраля 2015 года № АД-П9-666 Минстрою России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено внести изменения в Правила предоставления субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,



признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий», в г. Березники, Пермский край, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. №1436 (далее – Правила предоставления субсидии), в части предоставления возможности расходования субсидии по принципу предоставления жилья не с учетом социального норматива, а по фактически занимаемой площади в расселяемом жилищном фонде.

Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации был разработан Минстроем России и направлен на согласование. Однако до настоящего времени нормативный правовой акт (проект постановления) не принят. В связи с чем расходование средств субсидии до внесения изменений в Правила предоставления субсидии нецелесообразно.

По мероприятию «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники» (за счет средств краевого бюджета и ПАО «Уралкалий») при плановом назначении 2 110 315,9 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей, 0%.

Не освоены средства в размере 2 110 315,9 тыс. рублей в связи с тем, что средства краевого бюджета и ПАО «Уралкалий» на переселение граждан города Березники должны расходоваться в соответствии с теми же Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета, внесение изменений в которые осуществляет Минстрой России, расходование средств до внесения изменений в Правила предоставления субсидии нецелесообразно.

По мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края» при плановых назначениях 1 647,0 тыс. рублей, освоение составило 0,0%.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 29 июня 2015 года объявлен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ «Подготовка проекта внесения изменений в Схему территориального планирования Пермского края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 27 октября 2009 г. № 780-п». Планируемый срок заключения государственного контракта – конец августа 2015 года.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»** при плановых назначениях 229 966,3 тыс. рублей исполнение составило 92 465 2 тыс. рублей, или 40,2%.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение краевого бюджета за полугодие 2015 года при плановых назначениях в объеме 229 547,5 тыс. рублей составило 92 286,9 тыс. рублей (или 40,2 %). Средства краевого бюджета в объеме 137 260,5 тыс. рублей не освоены в связи с:

- отсутствием договоров, счетов и иных документов на оплату расходов – 325,9 тыс. рублей;

- переносом сроков направления в командировку, участия в семинарах – 152,0 тыс. рублей;

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур, позднее проведение конкурсных процедур – 83,9 тыс. рублей;

- 136 673,1 тыс. рублей – расходы на обеспечение выполнения функций во 2 полугодии 2015 года;

По мероприятию «Проведение исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых для осуществления государственного строительного надзора» исполнение краевого бюджета за отчетный период составило 6,8 тыс. рублей или 4,9 % от плановых назначений в объеме 140,0 тыс. рублей. Остаток средств планируется направить в августе текущего года на поверку средств измерений.

По мероприятию «Расходы по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» при плановых ассигнованиях 230,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 163,5 тыс. рублей, или 70,8%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу и оплату государственной пошлины» исполнение составило 8,0 тыс. рублей, или 16,7% от плановых назначений в объеме 48,0 тыс. рублей.

### **13. Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»**

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» составили 2 339 901,6 тыс. рублей или 29,5% от плановых назначений 7 926 068,5 тыс. рублей.

Основную долю расходов краевого бюджета составляют расходы дорожного фонда Пермского края в объеме 2 231 217,2 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета и безвозмездных поступлений 202 831,0 тыс. рублей), или 29,9% от плана на отчетный период 7 467 302,3 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» исполнение составило в объеме*

2 182 158,8 тыс. рублей, или 29,9% от плановых назначений 7 308 112,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- дорожного фонда Пермского края – 2 159 038,5 тыс. рублей (краевой бюджет 1 979 327,8 тыс. рублей, федеральный бюджет 179 710,7 тыс. рублей);
- безвозмездных поступлений от юридических лиц – 23 120,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения в Пермском крае исполнено 722 319,9 тыс.рублей, или 31,6% плановых назначений - 2 286 821,0 тыс.рублей. Основная сумма средств выделена:

- на реконструкцию участка шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино – в сумме 422 258,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 24 548,8 (43,3% от плановых назначений - 975 147,2 тыс. рублей);

- на строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Пермь» (II очередь) – в сумме 246 369,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 45 613,8 (48,6% от плановых назначений - 506 677,5 тыс. рублей);

- на строительство автомобильной дороги Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100 – в сумме 22 017,0 тыс. рублей (22,05% от плановых назначений - 99 855,1 тыс. рублей);

- на строительство транспортной развязки на км 19 + 500 автомобильной дороги Пермь – Усть-Качка на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино – в сумме 13 500,0 тыс. рублей (75,2% от плановых назначений - 17 945,5 тыс. рублей).

Финансирование осуществлялось в соответствии с заключенными контрактами, графиками на период строительного сезона, выполненными подрядными организациями строительно-монтажными работами и предъявленными к оплате документами. Освоение оставшихся средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2015 года.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» исполнение составило 1 309 974,7 тыс. рублей в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 109 548,1 тыс. рублей, безвозмездных поступлений – 23 120, 3 тыс. рублей , или 33,7% от годовых плановых назначений в сумме 3 887 762,1 тыс. рублей). В рамках данного мероприятия были проведены:

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 273 236,5 тыс. рублей (22,7% от плановых назначений - 1 204 152,9 тыс. рублей);

- капитальный ремонт автомобильных дорог - 412 524,5 тыс. рублей (34,9% от плановых назначений - 1 181 017,3);

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 624 213,70 тыс. рублей (41,6% от плановых назначений 1 500 361,7 тыс. рублей).

Финансирование осуществлялось в соответствии с графиками производства работ, выполненными подрядными организациями работами и предъявленными к оплате документами. Освоение неиспользованных средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2015 года.

По мероприятию «Предоставление субсидий местным бюджетам из дорожного фонда края» выделено 149 864,2 тыс. рублей, или 13,8% от плановых назначений 1 087 221,4 тыс.рублей, в том числе:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 16 064,2 тыс.рублей (из предусмотренных – 319 771,0 тыс.рублей);

- 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 – 94 046,8 тыс. рублей (из предусмотренных – 319 771,0 тыс.рублей);

- 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» – 39 753,2 тыс.рублей (из предусмотренных – 127 908,40 тыс.рублей);

Финансирование осуществлялось в соответствии с предъявленными органами местного самоуправления заявками на оплату. Освоение неиспользованных средств бюджета планируется во 2 полугодии 2015 года.

На проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края – средства не выделялись, поскольку отсутствовали заявки на финансирование от Пермского городского округа. Освоение средств планируется во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемые в бюджеты муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета» предусмотрено 37 453,0 тыс. рублей, которые не освоены в связи с разработкой

порядка предоставления средств органам местного самоуправления (постановление Правительства Пермского края принято 22.07.2015 № 476-п). Освоение средств бюджета планируется в августе 2015 года.

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» предусмотренные средства в сумме 8 854,7 тыс. руб. не освоены, в связи с невыполнением запланированных к контролю объемов, вследствие не заключения муниципальными образованиями муниципальных контрактов.

**По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт»** исполнение расходов составило 3 678,8 тыс. рублей или 21,3% от плановых назначений 17 249,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения» исполнено 3 618,8 тыс. рублей или 21,5% от плановых назначений - 16 792,8 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось в соответствии с выполненными объемами работ; освоение средств планируется в 3, 4 квартале 2015 года;

По мероприятию «Содержание и эксплуатация пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь- I г. Перми» исполнено 60,0 тыс. рублей, или 13,1% от плановых назначений - 456,6 тыс. рублей.

Средства в сумме 396,6 тыс. руб. не освоены в связи с заключением договора и передачей пассажирских причалов в аренду.

**По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт»**, в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом исполнение расходов составило 70 998,7 тыс. рублей, или 21,4% от плановых назначений - 332 223,2 тыс. рублей.

Освоение средств бюджета планируется во 2 полугодии 2015 года с учетом отмены ставки НДС.

**По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт»** расходы бюджета составили 1 466,7 тыс. рублей или 40,2% от плановых назначений - 3 651,7 тыс. рублей.

Финансирование расходов на 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, составило 1 446,7 тыс. рублей или 99,4% от плановых назначений - 1 466,7 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств составил 8,2 тыс. рублей, в связи с изменением срока повышения окладов с 1 февраля 2015 года, а не с 1 января, как предусмотрено в бюджете.

Средства на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов, возникающих при предоставлении бесплатного проезда по территории Пермского края инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицами в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, предусмотренные в сумме 2 176,8 тыс. рублей, не освоены в полном объеме в связи с отсутствием заявок на финансирование от хозяйствующих субъектов.

По подпрограмме *«Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт»* расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий составили 15 487,7 тыс. рублей, или 26,1% от плановых назначений - 59 290,4 тыс. рублей, которые направлены на предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа.

Финансирование осуществлялось в соответствии с выполненными объемами работ. Освоение оставшихся средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2015 года.

По подпрограмме *«Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»* исполнение средств дорожного фонда составило 13 398,0 тыс. рублей, или 23,0% от плановых назначений 58 130,8 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме 13 398,8 тыс. руб. или 30,9 % от плановых показателей (43 404,9 тыс. рублей). Финансирование осуществляется в соответствии с графиками производства работ.

Расходы на строительство надземных переходов через автомобильную дорогу «Южный обход г. Перми» в районе д. Липаки – д. Замараево, д. Субботино в сумме 14 725,9 тыс. рублей не производились в 1 полугодии 2015 года, поскольку в соответствии с заключенными контрактами выполнение работ планируется во 2 полугодии 2015 года

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие транспортной системы»* исполнение средства составило 52 712,1 тыс. рублей, или 35,8% от плановых назначений - 147 410,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда Пермского края 35 659,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края» освоено 16 983,0 тыс. рублей, или 37,0% от плана 45 919,0 тыс. рублей.

Освоение средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2015 года.

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 содержании дорог, мостов и других дорожных объектов» исполнено 35 634,6 тыс. рублей, или 41,6 % от годового плана 85 656,2 тыс. руб.

Освоение средств бюджета планируется в 3, 4 квартале 2015 года.

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 69,4 тыс. рублей, или 16,0% от плана 432,5 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств - 363,1 тыс. рублей планируется освоить в ноябре 2015 года.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнено 25,0 тыс. рублей или 0,2% от плановых назначений 15 403,1 тыс. рублей. Освоение средств бюджета планируется в случае поступления решений судебных органов.

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

На реализацию мероприятий государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» в 1 полугодии 2015 года были направлены средства краевого бюджета в объеме 16 015,2 тыс. рублей, или 10,5% от плановых ассигнований в объеме 152 026,8 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 110 138,7 тыс. рублей, исполнение составило 0%.

По мероприятию «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на организацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов предусмотрено средств в объеме бюджетных ассигнований 500,0 тыс. рублей. Расходы запланированы на 2 полугодие 2015 года. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края заключен государственный контракт № 2590229321015000025 от 6 июля 2015 г. с ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» на сумму 499,0 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 15 октября 2015 г.

По мероприятию «Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов Пермского края», при плановом объеме бюджетных ассигнований 109 638,7 тыс. рублей, исполнение составило 0%. Расходы запланированы на 2 полугодие 2015 года.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»* на реализацию мероприятий в отчетном периоде направлены средства краевого бюджета в объеме 16 015,2 тыс. рублей, или 38,2% от плановых назначений 41 888,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение за отчетный период составило 15 779,2 тыс. рублей, или 44,7% от бюджетных ассигнований в объеме 35 307,1 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в объеме 19 527,9 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- 11 443,5 тыс. рублей – заработная плата для осуществления выплат во втором полугодии 2015 г.,

- 3 187,9 тыс. рублей – начисления на выплаты по оплате труда для начисления и перечисления страховых фондов в соответствующие фонды во втором полугодии 2015 г.,

- 3 899,9 тыс. рублей – отсутствие документов на осуществление выплат по оплате счетов за оказанные услуги и выполненные работы за июнь 2015 г. и за второе полугодие 2015 г.,

- 946,6 тыс. рублей – суммы по командировочным расходам второго полугодия 2015 г.,

- 48,1 тыс. рублей – экономия по смете расходов по статье расходов «Начисления на выплаты по оплате труда», возникшая в результате выплаты



материальной помощи сотрудникам на которую страховые взносы не начисляются,

- 1,9 тыс. рублей – сумма для оплаты налога на имущество за третий и четвертый кварталы 2015 г.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса» исполнение за отчетный период составило 236,0 тыс. рублей, или 3,6% от плановых ассигнований в объеме 6 581,0 тыс. рублей,

Не использованы средства в размере 6 345,0 тыс. рублей по следующим причинам:

- 6 045,0 тыс. рублей – сумма средств предусмотренная для проведения конкурсной процедуры на закупку программных модулей ИТ – инфраструктуры, конкурсная документация в стадии разработки и согласования, плановый срок проведения, предоставления услуг и оплаты - четвертый квартал 2015 г.

- 300,0 тыс. рублей – оплата по государственному контракту № 6 от 1 декабря 2014 г., которую планируется осуществить во втором полугодии текущего года в соответствии с условиями и графиками оказания услуг, предусмотренными в государственном контракте.

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

По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» исполнение сложилось на уровне 37% (план – 824 515,4 тыс. рублей, факт – 305 021,4 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета исполнено 88 780,0 тыс. рублей, или 28,4% от уточненного плана 312 385,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета исполнено 216 241,4 тыс. рублей, или 42,2% от уточненного плана 512 130,3 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края»* расходы краевого бюджета составили 5 222,1 тыс. рублей, или 27,8% от плана 18 804,4 тыс. рублей.

За отчетный период расходы краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, направленного на воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр составили 4 501,5 тыс. рублей или 25,6% от плановых назначений на 2015 год (17 600,0 тыс. рублей), в т.ч.:

- на поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Ильинского района - в сумме 3 551,5 тыс. рублей (71,0%

от плановых назначений - 5000,0 тыс. рублей). Неосвоение средств в сумме 1 448,5 тыс. рублей связано с несвоевременным представлением документов (724,3 тыс. рублей) и плановым сроком оплаты в 4 квартале 2015 года (724,5 тыс. рублей);

- на организацию геологических походов школьников - в сумме 450,0 тыс. рублей (56,3% от плановых назначений - 800,0 тыс. рублей). Освоение оставшихся средств планируется во 2 полугодии в соответствии с заключенным контрактом;

- на оценку сейсмической опасности территории Пермского края - в сумме 500,0 тыс. рублей (33,3% от плановых назначений - 1 500,0 тыс. рублей). Освоение оставшихся средств планируется во 2 полугодии в соответствии с заключенным контрактом.

По мероприятию «Поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения Добрянского района и г. Добрянки (завершение работ)» освоение предусмотренных средств 10 300,0 тыс. рублей планируется в 4 квартале; в 1 полугодии текущего года проведен электронный аукцион на проведение работ.

По мероприятию «Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых» исполнение составило 720,6 тыс. рублей, или 59,8% от плановых назначений (1 204,4 тыс. рублей). Неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 483,8 тыс. рублей связано с плановым сроком оплаты расходов в 3 и 4 квартале 2015 года в соответствии с заключенным государственным контрактом.

**По подпрограмме «Использование водных ресурсов»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 73 094,5 тыс. рублей, исполнение составило 25 789,5 тыс. рублей, или 35,3%.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с Перечнем мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением от 02 марта 2015 г. между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Пермского края.

Не освоены бюджетные средства в сумме 47 305,0 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Очистка от донных отложений ложа Нытвенского водохранилища в г. Нытва Пермского края (2 вариант)» (43 140,4 тыс. рублей) в связи с:

- поздним представлением актов выполненных работ (856,6 тыс. рублей);
- плановым сроком оплаты в соответствии с календарным планом выполнения работ в 3 и 4 квартале 2015 года.

по мероприятию «Расчистка Лысьвенского водохранилища, в том числе Травянского и Болотинского заливов в г. Лысьва Пермского края» в связи с экономией средств от проведения конкурсных процедур (390,2 тыс. рублей);

по мероприятию «Дноуглубление и спрямление р.Юг в п.Юго-Камский Пермского края» (400,2 тыс. рублей) в связи с плановым сроком оплаты в 3 и 4 квартале 2015 года в соответствии с заключенным государственным контрактами.

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края»* предусмотрены средства в объеме 63 230,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 472,1 тыс. рублей (5,5%).

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 53 032,3 тыс. рублей исполнены в объеме 2 436,1 тыс. рублей (4,6%), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета при плане 47 055,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 150,9 тыс. рублей (4,6%);

- за счет средств федерального бюджета при плане 5 976,8 тыс. рублей исполнение составило 285,2 тыс. рублей (4,8%).

Не в полном объеме освоены бюджетные средства в связи с плановым сроком перечисления средств в 3 и 4 квартале 2015 года в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии (50 596,2 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 745,8 тыс. рублей исполнены в объеме 576,2 тыс. рублей (77,3%).

В рамках данного мероприятия в 2015 году выполнены государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта, получены положительные заключения КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Не освоены бюджетные средства в сумме 169,6 тыс. рублей *по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края* в связи с нарушением сроков предоставления подрядной организацией вышеуказанных заключений, в соответствии с условиями государственного контракта.

По мероприятию «Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений» при плановых назначениях в объеме 2 862,0 тыс. рублей

освоение составило 459,8 тыс. рублей (16,1%). Не освоены бюджетные средства в сумме 2 402,2 тыс. рублей в связи с плановым перечислением средств в соответствии с заключенными государственными контрактами в 3 и 4 квартале 2015 года.

По мероприятию «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края» предусмотрено 6 589,0 тыс. рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с плановым перечислением средств в соответствии с заключенным государственным контрактом в 4 квартале 2015 года.

*По подпрограмме «Охрана окружающей среды»* исполнение составило 6 684,4 тыс. рублей, или 34,7% от уточненного плана 19 257,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

По мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» исполнено средств на сумму 3 338,2 тыс. рублей (40,1%) при плане 8 330,2 тыс. рублей. Неисполнение средств в сумме 4 992,0 тыс. рублей объясняется плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, а также соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

По мероприятию «Сохранение и восстановление естественных экологических систем» исполнение расходов составило 1 952,0 тыс. рублей при плане 7 801,3 тыс. рублей, или 25,0% от уточненных назначений. Освоение оставшихся средств планируется во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами (5 849,3 тыс. рублей).

По мероприятию «Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры» исполнение составило 1 023,3 тыс. рублей при плане 2 042,6 тыс. рублей, или 50,1% от уточненных назначений. Неосвоение средств в сумме 1 019,3 тыс. рублей связано с экономией средств от проведения конкурсных процедур (0,7 тыс. рублей) и плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с календарными планами выполнения работ (1 018,6 тыс. рублей).

По мероприятию «Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня» исполнение составило 371,0 тыс. рублей при плане 1 082,9 тыс. рублей, или 34,3% от уточненных назначений. Освоение оставшихся средств планируется во II полугодии 2015 года в соответствии с утвержденной сметой расходов.

За счет указанных средств в 2015 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;

-проведен экологический конкурс «Мое зеленое лето».

**По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»** расходы составили 10 736,1 тыс.рублей, или 38,3% от уточненного плана 28 040,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 10 663,7 тыс.рублей (39%);

федерального бюджета – 72,4 тыс.рублей (10,8%).

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» освоение составило 6 542,1 тыс. рублей, или 48,5% от плановых назначений (13 482,5 тыс.рублей). Освоение оставшихся средств планируется во II полугодии 2015 года в соответствии с утвержденной сметой расходов.

В результате ГКУ «Пермохота» в рамках государственного задания проведено 2846 рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, выполнено 2110 учетов по оценке состояния численности объектов животного мира, обитающих на территориях 20 государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края и др.

По мероприятию «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» исполнено расходов на сумму 4 121,5 тыс. рублей, что составило 29,9% от плановых назначений на 2015 год (13 784,8 тыс. рублей).

Неосвоение средств краевого бюджета в сумме 9 663,3 тыс.рублей обусловлено отказом поставщика ООО «ГРАЛ» от заключения государственного контракта на приобретение горюче-смазочных материалов (519,1 тыс.рублей), отказом от приобретения материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора (3 431,0 тыс.рублей), плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами (5 713,2 тыс.рублей).

Средства на реализацию мероприятия «Приобретение бланков охотничьих билетов» не освоены в полном объеме (99,7 тыс. рублей) в связи с наличием неиспользованного остатка бланков охотничьих билетов, приобретенных в 2012 году, достаточного для обеспечения ими физических лиц (охотников) в 2015 году.

За счет субвенций из федерального бюджета произведены расходы в объеме 72,4 тыс.рублей, или 10,8% от плана (673,8 тыс.рублей). Освоение

оставшихся средств планируется во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами.

*По Подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края»* расходы составили 188 731,4 тыс. рублей, или 39,0% от уточненного плана (483 717,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 28 677,2 тыс.рублей, или 24,8% от плановых назначений (115 798,8 тыс.рублей), неосвоение составило 87 121,6 тыс.рублей;

федерального бюджета – 160 054,2 тыс.рублей, или 43,5% от плановых назначений (367 918,7 тыс.рублей), неосвоение составило 207 864,5 тыс.рублей.

По мероприятию «Охрана лесов» освоение средств составило 31 264,6 тыс. рублей, или 38,6% от плановых назначений (81 002,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 14 774,9 тыс.рублей, или 38,2% от плановых назначений (38 713,9 тыс.рублей);

федерального бюджета – 16 489,7 тыс.рублей, или 39% от плановых назначений (42 288,5 тыс.рублей).

Неисполнение средств в общей сумме 49 737,8 тыс.рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 23 939,0 тыс.рублей – экономией средств от проведения конкурсных процедур (7,6 тыс.рублей), плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, а также соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (23 931,4 тыс.рублей);

за счет средств федерального бюджета в сумме 25 798,8 тыс.рублей – несвоевременным представлением исполнителем документов на оплату расходов (90,1 тыс.рублей); плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также перечислением средств по факту выполнения работ исполнителями государственных контрактов (25 708,7 тыс.рублей);

За счет указанных средств в отчетном периоде 2015 года:

выполнены работы по обеспечению проведения мониторинга пожарной опасности в лесах на территории Пермского края в объеме 854 чел/дней;

проведена подготовка 6-ти летчиков-наблюдателей, 3 из которых прошли обязательное периодическое повышение квалификации в ФБУ «Авиалесоохрана»;

выполнены работы по обеспечению организации авиационной охраны лесов на территории Пермского края в объеме 9820 чел/дней;

проведены воздушная тренировка ПДПС в подготовительный период и плановые тренировки «по перерыву» в пожароопасный сезон, всего совершено

427 тренировочных прыжков с парашютом, что составляет 50 % от общего числа запланированных прыжков; по причине отсутствия горимости в 3-ем квартале планируется проведение обязательных тренировочных прыжков «по перерыву», что обеспечит выполнение показателя;

проведена воздушная тренировка ПДПС по спускам на СУ-Р с вертолета Ми-8, совершено 348 тренировочных спусков, что составляет 87 % от общего числа запланированных спусков; в 3-ем квартале по мере необходимости планируется проведение обязательных тренировочных спусков «по перерыву» работников ДПС, что обеспечит выполнение показателя.

обеспечена готовность средств связи (102,4 %), готовность парашютно-десантного снаряжения (99 %); обеспечен своевременный ремонт парашютного снаряжения (20 шт.).

выполнены работы по обеспечению организации наземной охраны лесов на территории Пермского края в объеме 2 327 чел/дней;

обеспечено исполнение требований к наличию и состоянию лесопожарной техники (67 ед.), пожарного оборудования и инструмента (152 ед.), что соответствует установленному показателю;

выполнено задание по найму сезонных рабочих для формирования бригад пожарно-химических станций в количестве 223 человека;

проведено 12 учений по отработке техники и тактики тушения лесных пожаров по Сивинской, Пермской, Чайковской и Чердынской ПХС.

По мероприятию «Воспроизводство лесов» освоение средств составило 6 903,1 тыс. рублей, или 27,9% от плановых назначений (24 707,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 508,2 тыс.рублей, или 28,8% от плановых назначений (15 630,0 тыс.рублей);

федерального бюджета – 2 394,9 тыс.рублей, или 26,4% от плановых назначений (9 077,7 тыс.рублей).

Неисполнение средств в общей сумме 17 804,6 тыс.рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 11 121,8 тыс.рублей - несвоевременным представлением исполнителем документов на оплату расходов (15,7 тыс.рублей); плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года по факту выполнения работ исполнителями государственных контрактов (7 375,0 тыс.рублей); объявлением процедуры закупки семян лесных растений в августе 2015 года, в связи с тем, что для проведения процедуры необходимо учитывать информацию Центра защиты леса по Пермскому краю о прогнозе урожая семян 2015 года, которая формируется в июле 2015 года (3 731,1 тыс.рублей),

за счет средств федерального бюджета в сумме 6 682,8 тыс.рублей – плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года по факту выполнения работ

исполнителями государственных контрактов в соответствии с календарными планами.

По мероприятию «Лесоустройство лесничеств» предусмотрено 33 400,0 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с плановой оплатой расходов в 3 и 4 квартале 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами на проведение работ по лесоустройству в Кудымкарском, Закамском и Пермском лесничествах.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений исполнение составило 150 563,6 тыс.рублей при плане 344 208,2 тыс.рублей, в том числе за счет:

средств краевого бюджета (отвод лесосек для обеспечения граждан древесиной) - 9 394,1 тыс. рублей;

средств федерального бюджета (осуществление государственного лесного учета, контроля и надзора в лесничествах) – 141 169,5 тыс.рублей.

Неисполнение средств в общей сумме 193 644,6 тыс.рублей объясняется:

за счет средств краевого бюджета в сумме 18 660,8 тыс.рублей - перечислением субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по отводу гражданам древесины для собственных нужд в соответствии с графиком, утвержденным соглашениями;

за счет средств федерального бюджета в сумме 174 983,8 тыс.рублей – несвоевременным представлением документов на оплату расходов (709,1 тыс.рублей), плановым сроком оплаты во II полугодии 2015 года в соответствии с утвержденными сметами расходов (174 274,7 тыс.рублей).

По мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» предусмотрено 399,2 тыс.рублей, средства не исполнены в полном объеме в связи с плановым сроком оплаты расходов в 4 квартале 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами.

**По Подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»** исполнение расходов составило 64 385,8 тыс. рублей при плане 138 371,3 тыс. рублей, или 46,5% от уточненных назначений.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» средства исполнены в сумме 63 076,8 тыс.рублей, в том числе:

-за счет средств краевого бюджета 33 036,7 тыс.рублей, или 46,9% от уточненных назначений (70 505,6 тыс.рублей);

-за счет средств федерального бюджета 30 040,1 тыс.рублей, или 46,5% от уточненного плана (64 466,5 тыс.рублей). Освоение средств предусмотрено во II полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами, планами контрольных мероприятий.



По мероприятию «Исполнение решение судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнено 97,0 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнено 1 211,3 тыс.рублей, или 36,7% от уточненного плана (3 301,5 тыс.рублей). Освоение оставшихся средств планируется во втором полугодии 2015 года в соответствии с заключенными государственными контрактами.

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

По программе «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» за полугодие 2015 года исполнение составило 30 553,1 тыс. рублей, или 37,7 % от уточненного годового плана.

*По подпрограмме «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края»* при плановых назначениях 3 109,9 тыс. рублей исполнение составило 255,4 тыс. рублей, или 8,2 %.

По мероприятию «Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации» утвержденные бюджетные назначения в объеме 2 267,9 тыс. рублей освоены на 8,3 % Неисполнение в сумме 2 079,0 тыс. рублей сложилось в связи с переносом сроков мероприятий по разработке проекта планировки, проекта межевания территории и формирование земельных участков на последующие отчетные периоды.

Средства в сумме 188,9 тыс.рублей были направлены на оплату работ по разработке проекта планировки, проекта межевания территории и формирование земельных участков.

По мероприятию «Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот» утвержденные бюджетные назначения в объеме 553,2 тыс. рублей освоены на 12 %, в связи с переносом сроков мероприятий по проведению оценки рыночной стоимости краевых земельных участков для вовлечения в оборот (аренда, продажа) на последующие отчетные периоды).

Средства в сумме 66,5 тыс. рублей были направлены на оплату расходов:  
- по определению рыночной стоимости земельных участков – 20,8 тыс. рублей;

- по выполнению кадастровых работ по образованию земельных участков – 45,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Актуализации кадастра недвижимости» утверждены бюджетные назначения в объеме 288,8 тыс. рублей, в т.ч.

- 20,3 тыс. рублей на изготовление и поставку полиграфической продукции (бланки аттестатов кадастровых инженеров). Заключен государственный контракт со сроком оплаты в августе 2015 г. на сумму 19,8 тыс. рублей;

- 268,5 тыс. рублей на проведение работ по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель водного фонда Пермского края для целей государственной кадастровой оценки. Заключен государственный контракт со сроком оплаты в октябре 2015 г. на сумму 264,5 тыс. рублей.

***По подпрограмме «Эффективное управление имуществом Пермского края»*** при плановых назначениях 28 011,4 тыс. рублей исполнение составило 9 724,3 тыс. рублей, или 34,7 %).

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов» утвержденные бюджетные назначения в объеме 1 579,5 тыс. рублей освоены на 9,2 %.

Средства в сумме 146,1 тыс. рублей направлены на расходы по приобретению лицензии на право использования программного обеспечения, документации и сертификатов на техническую поддержку, сопровождение программного продукта.

По мероприятию «Оптимизация состава государственного имущества Пермского края» при плановых назначениях в объеме 26 431,9 тыс. рублей освоение 36,2 % или 9 578,2 тыс. рублей, в том числе:

1) 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, бюджетные назначения в объеме 26 269,9 тыс. рублей освоены на 36,4 % (отклонение - 16 700,9 тыс. рублей в связи с переносом сроков мероприятий по обеспечению сохранности, содержанию и эксплуатации имущества казны Пермского края на последующие отчетные периоды).

Средства в сумме 9 569,0 тыс. рублей были направлены на:

- заработную плату и начисления на оплату труда – 2 422,7 тыс. рублей;
- оплату налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей – 1 550,9 тыс. рублей;
- оплату расходов по охране объектов – 3 814,1 тыс. рублей;

- оплату коммунальных услуг (отопление, электроэнергия, вода), расходов по публикации объявлений в печатных изданиях – 622,8 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) – 970,3 тыс. рублей;

- оплату услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание помещений, техническая инвентаризация, оценка имущества, аварийные работы, кадастровые работы, сантехнические работы), приобретение основных средств и материальных запасов – 188,2 тыс. рублей.

2) по управлению и распоряжению имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации, утвержденные бюджетные назначения 2015 года в объеме 162,0 тыс. рублей освоены на 5,7 % (отклонение - 152,8 тыс. рублей в связи с переносом сроков мероприятий по проведению оценки рыночной стоимости имущества, технической инвентаризации объектов недвижимости, по получению выписок из реестра акционеров на последующие отчетные периоды).

Средства краевого бюджета в сумме 9,2 были направлены на оплату услуг за изготовление копии технических паспортов на объекты капитального строительства (5,0 тыс. рублей), по получению выписок из реестра акционеров (4,2 тыс. рублей).

**По подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»** при плановых назначениях 50 017,2 тыс. рублей исполнение составило 20 573,4 тыс. рублей, или 41,1 %.

По мероприятию «Расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение составило 41,1 % (план – 49 996,2 тыс. рублей, факт – 20 552,4 тыс. рублей).

Средства в объеме 18 389,2 тыс. рублей направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, что составляет 89,5 % от объема средств, израсходованных на текущее содержание Министерства.

Не освоены средства в объеме 29 443,7 тыс. рублей. Мероприятия по обеспечению выполнения функций государственными органами запланированы на последующие отчетные периоды.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу», в сумме 21,0 тыс. рублей освоены на 100 %.

Средства, предусмотренные на поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в сумме 369,6 тыс. рублей освоены на 100 %.

В целях эффективного использования бюджетных средств расходование средств бюджета Пермского края на мероприятия государственной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» за 1 полугодие 2015 года исполнение годовых ассигнований сложилось на уровне 9,3% (план – 1 793 205,9 тыс. рублей, факт – 165 903,5 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие и поддержка местного самоуправления»* предусмотрено 34 997,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 889,5 тыс. рублей, или 5,4% к плановым назначениям.

В рамках данной подпрограммы в отчетном периоде производились расходы на реализацию мероприятия «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований» (КЦСР 1712002). На 2015 год запланировано расходов в сумме 12 820,9 тыс. рублей. Исполнение составило 1 889,5 тыс. рублей или 14,7%.

По остальным мероприятиям подпрограммы расходы запланированы на II полугодие 2015 г.

*По подпрограмме «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований»* предусмотрено 1 556 256,6 тыс. рублей, исполнение составило 7,8% от уточненных плановых назначений 121 083,4 тыс. рублей. На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования» в отчетном периоде направлены средства краевого бюджета:

1. на предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований в объеме 78 560,6 тыс.рублей, или 7,9 % от плановых назначений в объеме 989 746,8 тыс.рублей. Основной причиной неосвоения средств является непредставление муниципальными образованиями края заявок на получение субсидии;

2. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 42 522,8 тыс. рублей, или 7,5% от плановых назначений в объеме 566 509,8 тыс. рублей. Причинами неосвоения средств в объеме 523 987,0 тыс. рублей являются:

- отсутствие порядка расходования средств краевого бюджета (по заявкам на 2015 год) в связи с поздним принятием изменений в Закон Пермского края от 2 сентября 2014 г. №357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» (ред. от 01.06.2015 №483-ПК) в части дополнения новым направлением по расходованию субсидий «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»– 436 193,1 тыс. рублей;

- непредставление муниципальными образованиями отчетов об исполнении условий софинансирования расходов за счет средств местного бюджета (по заявкам на 2014 год) - 87 793,9 тыс. рублей.

**По подпрограмме «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа»** на подготовку коми-пермяцкого актерского курса студии на 2015 год в бюджете края предусмотрено 400,7 тыс. рублей, исполнение составило 340,3 тыс. рублей или 84,9% от уточненных плановых назначений.

Остаток неосвоенных бюджетных средств составил 60,4 тыс. рублей. Причиной неосвоения явилось отсутствие документов на возмещение студентам студии фактических расходов на проезд по маршруту Санкт-Петербург-Кудымкар, Кудымкар-Санкт-Петербург.

**По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы»** предусмотрено 86 748,6 тыс. рублей, за I полугодие 2015 года исполнение составило 32 049,5 тыс. рублей или 36,9%.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» предусмотрены средства на :

- обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в 2015 году в сумме 18 232,1 тыс. рублей, исполнение составило 8 921,0 тыс. рублей (48,9%);

- на обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края в сумме 49 709,8 тыс. рублей, исполнено 22 331,3 тыс. рублей (44,9%);

По мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» годовой план составил 69,2 тыс. рублей. В целях финансирования данных расходов заключен государственный контракт № 20 от 20.04.2015 на сумму 69,2 тыс. рублей, из них на сумму 29,7 тыс. рублей произведена оплата расходов на проведение мероприятий к 70- летию ВОВ 1941-1945г.г., остаток средств в размере 39,5 тыс. рублей будет использован в октябре 2015 года на проведение мероприятий ко Дню пожилых людей;

По мероприятию «Решение судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины» предусмотрены средства в сумме 141,9 тыс. рублей, освоение составило в сумме 137,7 тыс. рублей, или на 97%. Средства направлены на исполнение решений Кудымкарского городского суда в пользу работников ГКУ ПК Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» на взыскание заработной платы, компенсации морального вреда. Остаток средств в сумме 4,2 тыс. рублей не использован в связи с несвоевременным предъявлением Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю исполнительного листа на уплату государственной пошлины в доход бюджета г. Кудымкара;

По мероприятию «Содержание и выполнение функций ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» предусмотренные бюджетные ассигнования в объеме 496,9 тыс. рублей освоены в сумме 492,1 тыс. рублей (99,0 %);

По мероприятию «Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода «Очер-Кудымкар-Купрос» и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10кВ, ЦРРЛ» при бюджетных ассигнованиях в объеме 18 098,7 тыс. рублей, освоение составило 137,7 тыс. рублей или 0,8%. Таким образом, неосвоение средств I полугодия 2015 составило 17 961,0 тыс. рублей. Следует отметить, что в июле 2015 года произведена оплата указанных расходов на сумму 17 770,5 тыс. рублей. Причиной неосвоения средств в I полугодии 2015 года явилось длительное согласование объемов финансирования на техническую эксплуатацию газопровода-отвода по актам выполненных работ.

*По подпрограмме «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края»* предусмотренные Министерству территориального развития Пермского края бюджетные ассигнования в объеме 46 354,6 тыс. рублей не исполнены по следующим причинам:

- по мероприятиям по компактному проживанию жителей шахтерских городов и поселков средства в объеме 10 797,4 тыс. рублей не освоены по причине длительного проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ. В сентябре текущего года планируется заключение соглашения с Гремячинским муниципальным

районом на сумму 4 024,5 тыс. рублей. Предложения о сокращении расходов в 2015 году на сумму 6 772,9 тыс. рублей направлены письмом Министерства территориального развития Пермского края от 27 июля 2015 года №СЭД-53-04.40-81;

- по расходам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков средства в объеме 35 557,2 тыс. рублей не исполнены по причине позднего доведения лимитов из федерального бюджета и отсутствия заключенных соглашений с органами местного самоуправления Пермского края.

Освоение вышеуказанных средств планируется во II полугодии 2015 года.

*По подпрограмме «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусовой Пермского края»* расходы на реализацию Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края составили 5 367,0 тыс. рублей или 13,4% от плановых назначений 39 936,1 тыс. рублей.

Причиной низкого уровня исполнения плана по подпрограмме явилось несвоевременное предоставление подрядчиком заказчику МУ «Управление ЖКХ администрации Чусовского городского поселения Пермского края» актов выполненных работ. В связи с нарушением графика работ был подан иск в арбитражный суд об уплате подрядчиком неустойки (15.04.2015 получено решение об отказе в исковых требованиях). В апреле текущего года сторонами было заключено дополнительное соглашение к контракту, согласно которому продлены сроки выполнения работ до 18.10.2015, а также уточнен график выполнения работ.

*По подпрограмме «Развитие общественного самоуправления»* предусмотрены ассигнования в сумме 28 511,8 тыс. рублей исполнен на 18,1%. В том числе по направлениям:

- на организацию и проведение обучающих семинаров запланировано 1 468,8 тыс. рублей. Средства не освоены, мероприятия запланированы на II полугодие 2015 г.;

- на разработку, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления запланировано 50 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан на 2015 год запланировано 16 093,0 тыс. рублей. Исполнение составило 31,8% (5 123,8 тыс. рублей), низкое освоение средств связано с несвоевременным представлением муниципальными образованиями отчетов об

исполнении условий софинансирования расходов. Остаток средств в сумме 10969,2 тыс. рублей планируется освоить во II полугодии 2015 г.;

- на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с отсутствием заявок от муниципалитетов на получение субсидии в I полугодии 2015 года;

- на организацию и проведение конкурсов «Лучшее территориальное общественное самоуправление года», «Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением» в бюджете предусмотрено по 450,0 тыс. рублей. Расходы по данным направлениям запланированы на II полугодие 2015 года.

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» предусмотрено 602 862,7 тыс. руб. Исполнение за I полугодие 2015 года составило 294 729,6 тыс. руб., или 48,9% от уточненного годового плана.

Ожидаемое исполнение госпрограммы на конец года составит 100%.

*По подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Пермского края»* исполнение составило 36 980,2 тыс. рублей, или 46,7 % от уточненного плана.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» предусмотрено 79 200,0 тыс. руб, исполнение составило 36 980,3 тыс. руб., или 46,7% от уточненного плана. Неисполнение средств связано с переносом части запланированных расходов на III квартал 2015 года.

Остаток средств в сумме 42 219,7 тыс. руб., предусмотрен:

- на оказание услуг службы поддержки пользователей информационных систем органам государственной власти Пермского края. В настоящее время осуществляется прием заявок на участие в конкурсе;

- на техническую поддержку ИТ инфраструктуры, в связи с окончанием действующего госконтракта. В сентябре планируется объявить конкурс (общая сумма -13 200,0 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы обеспечено текущее сопровождение и развитие инфраструктуры, универсальных услуг связи, создание, обеспечение эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов.

По подпрограмме «Электронное правительство» исполнение составило 9 279,8 тыс. рублей, или 17,9 % от уточненного плана.



По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» предусмотрено 66 650,0 тыс. рублей, составило 2 358,5 тыс. руб., или 35,5 % от уточненного плана. Остаток неизрасходованных средств составил 4 291,5 тыс. рублей. Неисполнение средств связано в связи с заказом услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на данный период. Планируется заключить контракты на оказание услуг по техническому обеспечению проведения конкурса среди разработчиков электронных приложений на основе открытых данных.

По мероприятию «Реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества, за счет средств краевого бюджета» предусмотрено 3 700,0 тыс. рублей. Средства не исполнены в полном объеме и планируются к исполнению во 2 полугодии 2015 года.

Разработана конкурсная документация на выполнение работ по обеспечению развития сервисов взаимодействия граждан и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пермского края на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при предоставлении государственных и муниципальных услуг Пермского края. Направлен пакет документов на размещение госзаказа в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК.

По мероприятию «Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства» предусмотрено 30 300,0 тыс. руб. Исполнение составило 6 921,4 тыс. руб., или 22,8 % от уточненного плана. Остаток неизрасходованных средств составил 23 378,6 тыс. рублей. Планируется объявление конкурса на оказание услуг по развитию региональной сервисной шины Пермского края для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и обеспечения возможности получения услуг МФЦ в электронном виде. На выполнение работ по обеспечению развития сервисов взаимодействия граждан и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления Пермского края на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» при предоставлении

государственных и муниципальных услуг Пермского края, разработана конкурсная документация. Направлен пакет документов на размещение госзаказа в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК.

По мероприятию «Реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества, за счет средств федерального бюджета» предусмотрено 11 100,0 тыс. руб. Средства не исполнены в полном объеме. Поступление федеральных средств в соответствии с Соглашением от 11.06.2015 г. № ОП-П8-10230 о предоставлении бюджету Пермского края субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий), направленных на становление информационного общества в субъектах РФ в размере 11 100,0 тыс. руб. ожидается в 3 квартале 2015 года.

В рамках подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- модернизация и сопровождение информационной системы (ИС) «Открытый регион. Пермский край», в том числе сайта «Открытый регион. Пермский край», ИС «Открытые данные», ИС «Открытый регион. Блоги»;
- перевод данных в машиночитаемый формат в ИС «Открытые данные»;
- в рамках конкурса по разработке социально-ориентированных и инновационных мобильных и веб-приложений на основе открытых данных «Открытый регион. Хакатон» проведен методологический семинар по работе с Информационной системой «Открытые данные»;
- обеспечено текущее сопровождение и развитие сервисов электронного правительства.

По подпрограмме *«Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»* исполнение составило 239 653,7 тыс.рублей, или 53,0% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление услуги по организации централизованного предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна» предусмотрено 393 640,7 тыс. руб. Исполнение составило 181 051,3 тыс. руб., или 46,0 %. Остаток неизрасходованных средств составил 212 589,4 тыс. рублей. Сумма подлежит перечислению в текущем году подведомственному учреждению «Пермский краевой многофункциональный центр ПГМУ» в соответствии с графиком Соглашения «О перечислении субсидии».

По мероприятию «Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

предусмотрено 58 602,4 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 100 %.

В соответствии с соглашением от 29.09.2014 г. № С-396-ОФ/Д09 бюджету Пермского края предоставлен межбюджетный трансферт на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в размере 58 602,4 тыс. руб. Денежные средства поступили в полном объеме.

Количество услуг, оказанных КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ», по состоянию на 1 июля 2015 года составило 690 726 единиц.

По подпрограмме *«Обеспечение реализации государственной программы Пермского края»* исполнение составило 8 815,8 тыс. рублей, или 44,8 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» предусмотрено 19 669,6 тыс. руб. Исполнение за 1 полугодие 2015 года составило 8 815,8 тыс. руб., или 44,8%.

Остаток неизрасходованных средств составил 10 853,8 тыс. руб., и предусмотрен на выплату заработной платы государственным гражданским служащим с июля по декабрь 2015 года; на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов, диспансеризации.

Ожидаемое исполнение по подпрограмме по итогам года составит 100%.

### **19. Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»**

На реализацию государственной программы «Совершенствование государственного управления» предусмотрено 13 915,5 тыс. рублей. Освоено средств по направлениям деятельности в сумме 2 322,7 тыс. рублей, что составляет 16,7%.

*По подпрограмме «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля»* на мероприятие «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» предусмотрено 256,1 тыс. рублей, освоено 80,0 тыс. рублей, что составляет 31,2 %. В рамках мероприятия обеспечено размещение информационных материалов по антикоррупционному просвещению населения Пермского края в эфире телеканала «Урал-Информ ТВ». Остаток средств в размере 176,1 тыс. рублей планируется освоить во втором полугодии 2015 года

на проведение независимой экспертизы в рамках проводимых проверок деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края, а также проведение компании по продвижению антикоррупционного поведения и формированию негативного отношения к проявлениям коррупции у населения Пермского края.

*По подпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»* предусмотрено 756,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на второе полугодие 2015 года на реализацию мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края и развитию государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае.

*По подпрограмме «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»* предусмотрено 12 903,4 тыс. рублей, освоено 2 242,7 тыс. рублей, что составляет 17,4 %.

В первом полугодии 2015 года проведена конференция «Угрозы и вызовы Пермского края до 2029 года» для актуализации стратегии социально-экономического развития Пермского края, произведен монтаж оборудования программно-технического комплекса изолированного сегмента информационно-аналитической системы Пермского края (далее – ИАС ПК) в помещениях Администрации губернатора Пермского края.

По мероприятию «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края» на 2015 год предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, освоено 748,5 тыс. рублей, что составляет 29,9 %. Остаток средств в размере 1 751,5 тыс. рублей будет освоен во втором полугодии 2015 года на оплату государственного контракта от 26 мая 2015 года № АГ4-89-ОК/КС с ООО «Экспостройсервис» на оказание услуг по организации и проведению конференции «Угрозы и вызовы Пермского края до 2029 года».

По мероприятию «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» на 2015 год предусмотрено 2 800,0 тыс. рублей, освоено 1 370,8 тыс. рублей, что составляет 49,0%. Остаток средств в размере 1 429,2 тыс. рублей будет освоен во втором полугодии 2015 года, так как по условиям государственного контракта от 20 марта 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» на 2015 год предусмотрено 7 603,4 тыс. рублей, освоено 123,4 тыс. рублей, что составляет 1,6 %. Остаток средств в объеме 7 480,0 тыс.

рублей сложился в связи с переносом сроков на 3 квартал 2015 года приобретения технических средств для подключения к закрытому сегменту ИАС ПК и оплаты 5 этапа работ по государственному контракту с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс – Поволжье» на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-аналитическому ресурсу. На второе полугодие 2015 года запланировано приобретение лицензий и технической поддержки на программное обеспечение ORACLE, а также разработка программного обеспечения по развитию ИАС ПК.

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

По государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» исполнение сложилось на уровне 41,4 % (план – 9 864 837,4 тыс. рублей, факт – 4 079 530,9 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса»* исполнение составило 32 562,6 тыс.рублей, или 17,2% от уточненного годового плана 1888 965,5 тыс.рублей.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» исполнение средств краевого бюджета составило 6 063,6 тыс. рублей, или 7,7 % от утвержденных ассигнований на год. Оплата исполнительных листов запланирована во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Резервный фонд Правительства Пермского края» по распоряжениям Правительства Пермского края распределено 20 876,3 тыс. рублей фактическое исполнение составило 18 825,9 тыс. рублей, или 90,1%. По состоянию на 1 июля 2015 года остаток резервного фонда Правительства Пермского края составил 79 123,7 тыс.рублей.

По мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» предусмотрено 9 818,3 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 7 673,1 тыс. рублей, или 78,2 % от предусмотренных средств.

*По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»* Министерству финансов Пермского края предусмотрено

7 884 314,0 тыс.рублей, средства освоены в сумме 3 654 160,6 тыс.рублей или на 46,3% к уточненным годовым назначениям.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный, на 2015 год в размере 52 270,1 тыс.рублей, исполнены в сумме 26 635,0 тыс.рублей или на 50 % от уточненных годовых назначений.

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений» дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений при плановых назначениях 2015 года в размере 503 544,5 тыс.рублей передана муниципалитетам в сумме 230 707,7 тыс.рублей (45,8% от уточненных годовых назначений).

По мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в краевом бюджете на 2015 год предусмотрено 6 938 230,0 тыс.рублей, исполнение за 6 месяцев 2015 года составило 3 198 838,9 тыс.рублей или 46,1 % уточненных годовых назначений.

По мероприятию «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов» дотация на выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов, предусмотренная в бюджете 2015 года в размере 389 269,4 тыс.рублей, перечислена бюджетам муниципальных районов, городских округов в сумме 197 979,0 тыс.рублей или 50,9% от годовых уточненных назначений.

**По подпрограмме «Управление государственным долгом Пермского края»** исполнение расходной части составило 336 400,8 тыс. рублей или 20,8% от плановых назначений 1 614 054,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Обслуживание государственного долга Пермского края» за I полугодие 2015 года расходы по обслуживанию государственного долга Пермского края составили 336 400,8 тыс. руб. или 20,8% от плановых назначений 2015 года (1 614 054,1 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 11,19% до 17,5% годовых – 334 696,7 тыс. рублей;

по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 1 704,1 тыс. рублей.

Неосвоение средств по данным расходам связано с тем, что в течение первого полугодия 2015 года проведена работа по улучшению структуры государственного долга: в целях замещения части кредитов кредитных организаций в краевой бюджет привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета в объеме 5 200 000 тыс. рублей под процентную ставку 0,1% годовых.

Учитывая изложенное, расходы на обслуживание государственного долга значительно сократились.

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 I полугодии 2015 года не исполнены, поскольку в соответствии с заключенным Соглашением плановый срок уплаты процентов определен в декабре 2015 года.

*По подпрограмме «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»* исполнение составило 699,0 тыс. рублей, или 7,2%, в том числе по направлениям:

- «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» - 609,00 тыс. руб. или 16,2% от плановых назначений. В течение 2015 года в соответствии с заключенными контрактами ожидается исполнение 3 740,1 тыс. руб., или 99,74% утвержденных бюджетных назначений;

- «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края» - 90,0 тыс. руб. или 1,7%. В течение 2015 года исполнение по данному направлению ожидается в размере 100%.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»* исполнение составило 53 087,1 тыс. рублей, или 42,9%, в том числе по направлениям:

- «Обеспечение выполнения функций государственными органами» - 53 087,1 тыс. руб. или 42,9%. В 2015 году исполнение по данному направлению составит 100%.

- «Сопровождение поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» - 2 067,9

тыс. руб. или 4,9%. Во втором полугодии 2015 года в соответствии с планом-графиком закупок ожидается завершение закупочных процедур и заключение государственных контрактов. В 2015 году исполнение по данному направлению составит 100%.

- «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа» - 384,0 тыс. руб. или 30% цены заключенного государственного контракта. В течение 2015 года исполнение по данному направлению ожидается в размере 100%.

- «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений» - 169,0 тыс. руб. или 46,9%. В течение 2015 года исполнение по данному направлению ожидается в размере 100%.

По направлению «Оплата привлеченных специалистов» в настоящее время запланировано заключение договоров на оказание услуг во втором полугодии 2015 года.

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

По государственной программе Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» за 1 полугодие 2015 года исполнение сложилось на уровне 31,3 % (план – 402 784,0 тыс. рублей, факт – 126 182,8 тыс. рублей)

*По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»* предусмотрено 63 082,9 тыс. рублей, в том числе 29 282,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, исполнение составило 12 951,2 тыс. рублей, или 20,5 % от уточненного плана 2015 года.

По мероприятию «Развитие национального образования» исполнение за отчетный период составило 1 000,0 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана 2015 года. В рамках мероприятия разработана концепция развития национального образования на родных языках, а также направлены средства на организацию и проведение олимпиад и конкурсов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом.

По мероприятию «Развитие традиционных национальных видов искусства» исполнено 4 655,0 тыс. рублей, или 44,3 % от уточненного плана 2015 года (10 500,0 тыс. рублей).

В первом полугодии в рамках мероприятия прошла презентация книг А. В. Черных «Народы Прикамья», «Чуваши в Пермском крае», «Коми-пермяцкий этнографический сборник», а также культурная акция, посвященная киргизской



национальной культуре, мероприятие «Встреча Нового года по лунному календарю» для представителей корейской диаспоры, национальный праздник «Навруз» для представителей киргизской, азербайджанской и узбекской диаспор, межнациональная культурная акция «В гостях у чувашей Прикамья» и другие мероприятия и работы.

Основной объем расходов в сумме 5 845,0 тыс. рублей предусмотрен на второе полугодие текущего года на проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов Пермского края; приобретение и пошив костюмов для национальных творческих коллективов; организацию гастролей и участие национальных коллективов в окружных, Российских и Международных фестивалях, смотрах, конкурсах.

По мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» исполнение за отчетный период составило 6 110,0 тыс. рублей, или 92,0 % от уточненного плана 2015 года (6 644,1 тыс. рублей).

В рамках мероприятия предоставлены субсидии некоммерческим организациям на проведение концерта «Народы Пермского края – Победе», участие марийской организации «Памаш» в межрегиональном народном празднике - конкурсе «Пеледыш-пайрем» (г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл), проведение традиционного праздника «Сабантуй», на мониторинг межнациональных отношений на территории 48 муниципальных образований Пермского края и ряд других мероприятий. Проведен семинар по вопросам реализации в Пермском крае федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».

В связи с переносом сроков проведения мероприятий на 3 квартал 2015 года, не исполнены средства в сумме 434,1 тыс. рублей, в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами не исполнены средства в сумме 100,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие национального книгоиздания» на 2015 год предусмотрено 1 700,0 тыс. рублей.

В связи с проведением во втором полугодии 2015 года мероприятий по изданию и распространению сборника «На пути к единению. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Национально-гражданская и этническая идентичность в рамках гражданского единения российской нации», и других книг о народах Пермского края, написанных представителями различных национальностей, расходы в первом полугодии не исполнялись.

По мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» исполнение за отчетный период составило 273,9 тыс. рублей, или 8,2 % от уточненного плана 2015 года (3 336,0 тыс. рублей).

В первом полугодии в рамках мероприятия проведены работы по транслированию на радио программ на татарском языке «Кардэшлэр», подготовлены к выпуску газеты «Кама кытшын» на коми-пермяцком языке, «Халык Чишмэсэ» на татарском языке, «Пермь башкорттары» на башкирском языке.

Во втором полугодии 2015 года продолжатся работы по изданию и поддержке печатных и электронных СМИ на национальных языках и по национальной тематике; выпуск тематических радио и телепрограмм на национальных языках и о народах Пермского края; по администрированию веб-сайта о реализации государственной национальной политики в Пермском крае ([www.etnoperm.ru](http://www.etnoperm.ru)). На второе полугодие на указанные цели предусмотрено 2 586,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» исполнение составило 110,0 тыс. рублей, или 12,8 % от уточненного плана 2015 года (860,0 тыс. рублей).

В полном объеме произведены расходы в сумме 110,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий с новыми этническими диаспорами.

Кроме того, в рамках мероприятия организована в г. Перми Общественная приёмная для мигрантов. На эти цели в бюджете предусмотрено 750,0 тыс. рублей. Расчет за выполненные работы будет произведен во втором полугодии после предоставления акта выполненных работ.

По мероприятию «Развитие исследований национальных отношений» при плане 700,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 рублей. Работы по организации и проведению этнологических исследований в Пермском крае планируется реализовать во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» на 2015 год предусмотрено 1 560,0 тыс. рублей.

В связи с длительным проведением конкурсных процедур по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику этнического экстремизма и формирование толерантности в Пермском крае, не исполнены средства в сумме 1 200,0 тыс. рублей. Расходы в сумме 260,0 тыс. рублей на участие делегаций Пермского края в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях запланированы на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» исполнение за отчетный период составило 802,3 тыс. рублей, или 32,1 % от уточненного плана 2015 года (2 500,0 тыс. рублей)

В рамках мероприятия проведена акция «С Днем коми-пермяцкого языка», в ходе которой состоялись выездные мероприятия с участием ученых, писателей, художников и других представителей национальной культуры. Организован конкурс электронных открыток ко Дню коми-пермяцкого языка, а также мероприятия в рамках проектов «Город мастеров», «Петас» (Росток). Проведена церемония вручения премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства.

Основной объем расходов на проведение мероприятий с участием коми-пермяцкого народа в сумме 1 697,6 тыс. рублей предусмотрен на второе полугодие 2015 года.

По мероприятиям «Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений» и «Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае» с годовыми плановыми назначениями 3 000,0 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей соответственно, расходы в отчетном периоде не производились в связи с длительной процедурой согласования Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики.

За счет средств федерального бюджета планируется реализация мероприятия «Мероприятия, направленные на крепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России» с планом 29 282,8 тыс. рублей, в том числе по Администрации губернатора Пермского края 18 475,1 тыс. рублей и по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Реализация мероприятия запланирована на второе полугодие текущего года.

*По подпрограмме «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»* предусмотрено 80 151,0 тыс. рублей, исполнение составило 32 061,9 тыс. рублей, или 40,0 %.

По мероприятию «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» исполнено 1 794,9 тыс. рублей, или 43,2 % от уточненному плану 2015 года (4 151,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия проведен благотворительный концерт, посвященный Пасхе Христовой, концерт и конференция в рамках дней Славянской письменности и культуры «Равноапостольный князь Владимир.

Духовные истоки русской цивилизации», организована автобусная поездка мусульман Пермского края к российским мусульманским святыням.

На второе полугодие 2015 года совместно с Пермской епархией русской православной церкви запланировано проведение благотворительного концерта «Свет Белой горы», организация конференции «Духовные истоки русской цивилизации» в рамках выставки «Православная Русь-2015», издание книги «Храмы Кунгурской земли. Белая гора». Плановый объем расходов второго полугодия 2 351,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений» исполнено за отчетный период 30 267,0 тыс. рублей, или 39,8 % от плановых назначений (76 000,0 тыс. рублей).

В связи с длительным согласованием разрешений на проведение ремонтных и ремонтно-реставрационных работ культовых зданий и сооружений Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Всероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», срок предоставления субсидий религиозным организациям перенесен на второе полугодие 2015 года.

*По подпрограмме «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края»* предусмотрено 2 352,0 тыс. рублей, исполнено 603,5 тыс. рублей, или 25,7 %.

По мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» исполнение за отчетный период составило 290,0 тыс. рублей, или 22,1 % от уточненного плана 2015 года (1 312,0 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» исполнение составило 313,5 тыс. рублей, или 30,1 % от уточненного плана 2015 года (1 040,0 тыс. рублей).

Были проведены следующие мероприятия: заключены государственные контракты на публикацию специальной рубрики избирательной комиссии Пермского края в специализированном печатном периодическом издании «Здравствуй!», организована трансляция цикла передач на краевом радио в рамках программ «Диалог с молодыми», изданы памятки «Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», проведен межмуниципальный слет членов молодежных избирательных комиссий Пермского края, завершен мониторинг и анализ социально-политической ситуации в Пермском крае.

На второе полугодие 2015 года по мероприятию «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» предусмотрены средства в сумме 983,4 тыс. рублей на проведение конкурса на лучший материал в

средствах массовой информации о выборах (референдумах) в Пермском крае и о работе по повышению правовой и электоральной культуры в 2015 году, на организацию и проведение межмуниципального слёта членов молодёжных избирательных комиссий Пермского края в рамках ежегодной школы Лидера, Межмуниципальный фестиваль «Западный уезд – территория молодёжных лидеров», VII Межмуниципальный слёт активной работающей молодёжи «Гражданственность и патриотизм», V Верхнекамский слёт МИК «Молодые избирательные кадры», работы по изданию памятки молодому избирателю, журнала «Прикамье и выборы» и другие работы и услуги. По мероприятию «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры» в сумме 682,8 тыс. рублей на ряд исследований общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях Пермского края, а также издание справочника «Региональные отделения политических партий в Пермском крае».

По *подпрограмме «Мониторинг общественного мнения»* предусмотрено 19 493,7 тыс. рублей, исполнено 243,6 тыс. рублей, или 1,2 %.

В первом полугодии был проведен ряд специальных экспертно-аналитических исследований по анализу общественного мнения населения для изучения общественно-политической ситуации в Пермском крае, а также мониторинг наркоситуации в городе Перми и Пермском крае.

Основной объем расходов в сумме 15 990,6 тыс. рублей на проведение исследований по изучению общественно-политических и социально-экономических процессов в городах и районах Пермского края и социологических исследований с применением метода поквартирного и уличного стандартизированного интервью на территории Пермского края запланирован на второе полугодие текущего года.

По *подпрограмме «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации»* предусмотрено 90 890,1 тыс. рублей, исполнено 39 432,1 тыс. рублей, или 43,4 %.

В первом полугодии в рамках подпрограммы были 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. Проведены процедуры по выбору радиоканала и телеканала Пермского края для освещения деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» исполнено 39 432,1 тыс. рублей, или 43,8 % от плана 2015 года (90 000,0 тыс. рублей).

В первом полугодии заключено государственных контрактов на 95% общего объема ассигнований 2015 года. В связи с непредставлением подрядчиками актов выполненных работ, оказанных во 2 квартале 2015 года, в первом полугодии не произведены расходы в сумме 496,6 тыс. рублей. В соответствии с условиями государственных контрактов срок предъявления отчетных документов - до 10 июля 2015 года. Расходы в сумме 50 071,2 тыс. рублей запланированы на второе полугодие текущего года.

По мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» расходы не производились в связи с перенесением сроков запланированных мероприятий на 3 квартал 2015 года.

В первом полугодии был проведен конкурс по отбору теле-радиокомпаний. В результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 263,4 тыс. рублей. Средства в сумме 626,7 тыс. рублей будут исполнены во втором полугодии 2015 года в полном объеме на оплату услуг по государственным контрактам №АГЗ-102-ЗК/КС от 17 июня 2015 года с ИП Постниковым О. С. и №АГЗ-95-ЭА/КС от 04 июня 2015 года с ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь».

*По подпрограмме «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»* предусмотрено 40 361,3 тыс. рублей, исполнено 15 228,2 тыс. рублей, или 37,7 %.

По мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» исполнено 15 058,2 тыс. рублей, или 40,2 % от уточненного плана 2015 года (37 467,0 тыс. рублей).

Проведен конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) ветеранов на получение субсидий для проведения мероприятий, обеспечивающих социокультурные нужды и досуг ветеранов, поддержку участия ветеранов в патриотическом воспитании. По итогам конкурса предоставлены субсидии некоммерческим организациям в сумме 10 620,2 тыс. рублей. Предоставлены субсидии СО НКО инвалидов с целью создания и сохранения рабочих мест, на выполнение государственной услуги «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края» в сумме 4 338,0 тыс. рублей.

В связи с длительной процедурой согласования документации на проведение конкурса социальных и гражданских инициатив по предоставлению

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, расходы в сумме 8 000,0 тыс. рублей будут произведены во втором полугодии 2015 года.

По мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» исполнение составило 170,0 тыс. рублей, или 7,1 % от уточненного плана 2015 года (2 408,3 тыс. рублей).

В полном объеме произведены расходы на издание электронной Книги памяти репрессированных в сумме 170,0 тыс. рублей.

Основной объем расходов в сумме 1 900,0 тыс. рублей запланирован на второе полугодие 2015 года на организацию в г. Перми ежегодного Пермского общественного форума и проведение серии лекций, конференций, общественных слушаний и семинаров.

По мероприятию «Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» при плане 486,0 тыс. рублей, исполнено 0,0 рублей.

Реализация мероприятия запланировано на второе полугодие 2015 года.

***По подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»*** на отчетный период было предусмотрено 106 453,0 тыс. рублей, исполнено 25 662,2 тыс. рублей, или 24,1 %.

В первом полугодии организованы мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: краевые молодежные акции «Вестник победы», «Клянемся помнить», «Георгиевская ленточка», обеспечено участие представителей Пермского края в мероприятии федерального значения общероссийской патриотической акции «Эстафета вечного огня», организован летний кинотеатр, хореографические выступления, размещены информационные стенды и разработана сувенирная продукция с символикой праздника и другие мероприятия. Проведен межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России», международный слет юных патриотов «Равнение на Победу», авиа-шоу «Крылья Пармы», ведутся работы по функционированию проектного офиса.

По мероприятию «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» исполнение составило 160,0 тыс. рублей, или 14,4 % от уточненного плана текущего года (1 110,0 тыс. рублей).

В полном объеме произведены расходы Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края на

улучшение материально-технической базы общественных организаций, учреждений культуры, занимающихся патриотическим воспитанием. Расходы за отчетный период составили 160,0 тыс. рублей.

По Министерству образования и науки Пермского края расходы в сумме 800,0 тыс. рублей на развитие и совершенствование материально-технической базы кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусов Пермского края запланированы на второе полугодие 2015 года.

По мероприятию «Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания» исполнение составило 249,7 тыс. рублей, или 32,8 % от уточненного плана текущего года (760,0 тыс. рублей).

Мероприятия, запланированные на первое полугодие, реализованы в полном объеме. Расходы исполнены на 100 %. Во втором полугодии планируется проведение образовательных мероприятий и дискуссионных площадок в сфере патриотического воспитания с объемом расходов 250,0 тыс. рублей и краевого конкурса общественных организаций на лучшую организацию работы по духовно-нравственному и военно-спортивному воспитанию – 260,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания» исполнено 307,1 тыс. рублей, или 15,9 % от уточненного плана 2015 года (1 930,0 тыс. рублей).

По итогам полугодия образовался остаток в сумме 199,4 тыс. рублей в связи с несвоевременным представлением подрядчиками документов на оплату. Средства в сумме 1 423,5 тыс. рублей запланированы для реализации мероприятия во втором полугодии текущего года.

В связи с переносом сроков проведения мероприятия «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» на 3 квартал 2015 года, расходы не производились. Остаток средств составил 1 518,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» исполнено за отчетный период 452,5 тыс. рублей, или 27,0 % от плана текущего года (1 678,0 тыс. рублей).

В полном объеме произведены расходы за разработку цикла теле-, радиопередач и публикаций в средствах массовой информации, посвященных патриотическому воспитанию в сумме 277,5 тыс. рублей. За организацию



краевой медиа-акции, направленной на воспитание патриотизма, духовно-нравственных качеств и формирование положительного образа современника произведены расходы в сумме 175,0 тыс. рублей. В связи с несвоевременным представлением подрядчиками документов на оплату, не произведены расходы в сумме 800,0 тыс. рублей. На второе полугодие запланировано 425,5 тыс. рублей.

По мероприятию «Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины» исполнено 1 300,0 тыс. рублей, или 28,3 % от плана текущего года (4 600,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия проведены мероприятия патриотической направленности для детей и молодежи, организованы и проведены учебно-полевые сборы старшеклассников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В связи с переносом сроков реализации мероприятий по организации и проведению военно-спортивных игр, предоставление субсидий некоммерческим организациям для оказания помощи семьям погибших военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении долга, средства в сумме 1 130,0 тыс. рублей будут исполнены во втором полугодии.

По мероприятию «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края» за отчетный период исполнено 23 193,0 тыс. рублей, или 26,2 % от плана 2015 года (88 457,0 тыс. рублей).

В первом полугодии на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, было направлено 18 778,0 тыс. рублей. На проведение молодежной патриотической акции «Георгиевская ленточка» направлено 60,0 тыс. рублей, на организацию и проведение авиа-шоу «Крылья Пармы» 3 500,0 тыс. рублей.

В связи с длительным проведением конкурсных процедур по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для получение субсидий на проведение мероприятий патриотической направленности, изготовление, установку и реставрацию памятников и мемориальных досок героев ВОВ, иных вооруженных конфликтов и благоустройство прилегающих территорий и мест захоронений, в первом полугодии не исполнены средства в сумме 25 400,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий подпрограммы во втором полугодии предусмотрено 37 095,0 тыс. рублей

Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края с годовым объемом расходов в сумме 6 400,0 тыс. рублей запланировано на второе полугодие 2015 года.

## **22. Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»**

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие туризма» предусмотрено средств в сумме 27 000 тыс. рублей. За 1 полугодие

исполнение бюджета составило 7 502,7 тыс. рублей, или 27,8 % от годовых ассигнований.

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края»* бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 10 120 тыс. рублей. В первом полугодии 2015 года расходы не проводились, в связи с тем, что проведение мероприятий по данной подпрограмме запланировано на второе полугодие 2015 года.

*По подпрограмме «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма»* бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 14 880 тыс. рублей. За 1 полугодие 2015 года исполнение составило 7 502,7 тыс. рублей (50,4% от годовых ассигнований).

По мероприятию «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 14 280 тыс. рублей. За 1 полугодие 2015 года исполнение составило 7 352,7 тыс. рублей (51,5% от годовых ассигнований). В рамках мероприятия оказано 13 002 консультаций о туристических ресурсах Пермского края в ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр», организована разработка мобильного приложения для туристов Visitperm, издан журнал о туризме в Пермском крае Welcome to Perm (тираж 2000 экз.), информация о туристических ресурсах края размещена на шести конструкциях наружной рекламы региона, туристский потенциал Пермского края представлен на шести имиджевых событиях регионального, всероссийского и международного уровней.

По мероприятию «Создание научной базы для развития туризма» бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 600 тыс. рублей. За 1 полугодие 2015 года исполнение составило 150 тыс. рублей (25% от годовых ассигнований). В рамках мероприятия проведен круглый стол по развитию туризма в г. Кунгур на тему «Экскурсионная культура русской провинции». Реализация остальных мероприятий, в частности, разработка базы для аккредитации экскурсоводов запланирована на 2 полугодие 2015 года.

*По подпрограмме «Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края»* бюджетные ассигнования на 2015 год утверждены в сумме 2 000 тыс. рублей. В первом полугодии 2015 года расходы не проводились, в связи с тем, что проведение мероприятий по данной подпрограмме запланировано на второе полугодие 2015 года.

### **Непрограммные мероприятия**

По непрограммным мероприятиям исполнение сложилось на уровне 37,0% (план – 1 846 453,4 тыс. рублей, факт – 682 464,0 тыс. рублей).

По направлению «Обеспечение выполнения функций государственными органами» исполнение средств краевого бюджета составило 408 027,5 тыс. рублей, или 35,9 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 1 137 066,6 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 729 039,1 тыс. рублей сложился по следующим органам власти:

1. Губернатор Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 442,7 тыс. рублей, или 36,9 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 2 462,0 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 991,5 тыс. рублей, или 30,4 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 2 271,7 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Администрация губернатора Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 55 488,2 тыс. рублей, или 25,8 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 159 995,7 тыс. рублей предусмотрен на:

- выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года;
- профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Пермского края на 2015 год. В связи с кадровой перестановкой в структуре Администрации губернатора Пермского края и освобождением от должности ряда гражданских служащих, уточняется список слушателей на обучение. Средства будут освоены во 2 полугодии 2015 года в полном объеме на оплату государственного контракта от 29 декабря 2014 года № АГ7-256-ЭА/КС с ООО «ИТ-груп» на оказание услуг по обслуживанию средств обработки информации Администрации губернатора Пермского края.

- мероприятия, связанные с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем в Администрации губернатора Пермского края, входящих в норматив по расходам на содержание 1 штатной единицы. Средства запланированы на 3 квартал 2015 года.

2. Комитет записи актов гражданского состояния - неисполнение средств краевого бюджета составило 34,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 34,0 тыс. рублей по расходам на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих края запланирован на ноябрь месяц 2015 года.

3. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 12 878,5

тыс. рублей, или 43,4 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 16 791,8 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

4. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 2 746,4 тыс. рублей, или 51,8 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 2 560,3 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 9 225,3 тыс. рублей, или 43,7 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 11 888,7 предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги обслуживания локальной сети и программного обеспечения, приобретения канцтоваров и расходных материалов к компьютерной техники. В июле заключены контракты на поставку рабочих автоматизированных мест и мебели.

5. Уполномоченный по защите прав предпринимателей - исполнение средств краевого бюджета составило 1 242,0 тыс. рублей, или 47,5% от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 1 372,0 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае - исполнение средств краевого бюджета составило 3 659,2 тыс. рублей, или 44,6% от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 4 540,6 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы сотрудникам с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги обслуживания локальной сети и программного обеспечения, приобретения канцтоваров и расходных материалов к компьютерной техники. В соответствии с Законом Пермского края от 11 ноября 2013 года № 250-ПК «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае» освоение средств предусмотрено на осуществление выполнения основных задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей, в т. ч. распространение информации о правах и законных интересах субъектов предпринимательской деятельности в Пермском крае через СМИ, выпуск

периодических изданий и иных изданий по вопросам своей деятельности, приобретение материальных ценностей, в том числе информационно - методических материалов (порядка обращений к Уполномоченному, памяток для предпринимателей и др.).

6. Председатель Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 328,5 тыс. рублей, или 40,7 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 1 934,7 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Аппарат Правительства Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 70 629,8 тыс. рублей, или 43,5% от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 91 683,8 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

7. Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 375,3 тыс. рублей, или 40,9 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 1 987,6 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Аппарат Контрольно-счетной палаты Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 28 898,1 тыс. рублей, или 44,2% от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 36 435,2 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

8. Члены избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 4 179,9 тыс. рублей, или 37,7 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 6 910,2 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года, начисления страховых взносов и обязательных платежей во внебюджетные фонды членов избирательных комиссий, работающих на постоянной (штатной) основе и работников аппаратов этих комиссий. В связи с проведением избирательных кампаний в ряде территорий отпуска запланированы на 2-е полугодие 2015 года.

Аппарат Избирательной комиссии Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 47 901,0 тыс. рублей, или 41,2 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 68 248,3 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, на оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

С целью эффективного использования бюджетных средств в Избирательной комиссии Пермского края ежегодно проводится мониторинг по использованию справочных правовых систем территориальными органами. Расходы на информационное сопровождение и предоставление доступа к базам данных СПС «КонсультантПлюс» централизованы главным распорядителем средств. Также проведена большая работа по переводу подведомственных ТИК на использование программного продукта 1С. Все ТИК (54) переведены на работу в программном продукте 1С. Данная централизация также позволила высвободить часть денежных средств на приобретение и обновление компьютерного парка и организационного оборудования, а также офисной мебели.

9. Председатель Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 1 428,0 тыс. рублей, или 45,2 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 1 730,7 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 18 303,1 тыс. рублей, или 50,1 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 18 227,2 тыс. рублей предусмотрен на выплату заработной платы с июля по декабрь 2015 года.

Аппарат Законодательное Собрание Пермского края - исполнение средств краевого бюджета составило 146 310,0 тыс. рублей, или 32,8 % от утвержденных ассигнований на год. Остаток средств краевого бюджета в сумме 299 964,3 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов. Значительные расходы по смете в соответствии со сроками проведения работ, таких как оборудование центра обработки данных и ремонт помещений, запланированы в 3 квартале 2015 года.

По направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» исполнение средств краевого бюджета составило 6 350,6 тыс. рублей, или 17,7 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 35 791,5 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 29 440,9 тыс. рублей предусмотрен на заключение государственных контрактов на поддержку и техническое сопровождение информационного сайта perm.ru на 3-4 квартал 2015 года.

По мероприятию «Обеспечение информационного партнерства» исполнение средств краевого бюджета составило 2 267,7 тыс. рублей, или 35,8 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 6 327,3 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 4 059,6 тыс. рублей предусмотрен на выпуск продукции 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». Средства будут освоены во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 55,3 тыс. рублей, или 6,2 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 889,7 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 834,4 тыс. рублей предусмотрен на оплату нормативного акта, определяющего теле- и радиоканал для учета эфирного времени, затраченного на освещение деятельности партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края.

По мероприятию «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» неисполнение средств краевого бюджета составило 201,4 тыс. рублей, или 100,0% от утвержденных ассигнований на год в сумме 201,4 тыс. рублей. Заключен договор от 15 июня 2015 года № АГ8-101-ЕП/КС с ООО «Сеть Общественного Питания» на оказание услуг по организации мероприятия, посвященного семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов государственной службы. Остаток средств планируется освоить во 2 полугодии 2015 года на организацию мероприятия, посвященному Дню пожилого человека, для ветеранов государственной службы.

По мероприятию «Международные культурные, научные и информационные связи» исполнение средств краевого бюджета составило 173,7 тыс. рублей, или 9,7 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 1 792,6 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 1 618,9 тыс.

рублей предусмотрен на проведение мероприятий по приему иностранных делегаций и выезду делегаций Пермского края за рубеж.

По мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 118 210,9 тыс. рублей, или 49,5 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 238 713,3 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 120 502,4 тыс. рублей предусмотрен на обеспечение эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края (уборка, ремонт помещений).

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» исполнение средств краевого бюджета составило 5 130,1 тыс. рублей, или 26,5 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 19 363,9 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 14 233,8 тыс. рублей предусмотрен на организацию и проведение выездных совещаний-семинаров, проводимых на территории Пермского края с участием губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, а также прочих приемов, обслуживания визитов делегаций, встреч, переговоров.

По мероприятию «Обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий» исполнение средств краевого бюджета составило 90,3 тыс. рублей, или 28,7 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 314,5 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 224,2 тыс. рублей предусмотрен на 2 полугодие 2015 года. Неисполнение средств в 1-м полугодии 2015 года связано с изменением плана проведения мероприятий, и соответственно предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на данный период.

По мероприятию «Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики» неисполнение средств краевого бюджета составило 293,2 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 293,2 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 293,2 тыс. рублей предусмотрен на приобретение наградных товаров в 3 квартале 2015 года.

По мероприятию «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальным нормативных правовых актов» исполнение средств краевого бюджета составило 644,8 тыс. рублей, или 47,8 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 1 350,0 тыс. рублей. Остаток



средств краевого бюджета в сумме 705,2 тыс. рублей предусмотрен на поддержку и сопровождение информационной системы «Регистр муниципальных нормативных правовых актов», приобретение права на использование программы «АРМ Муниципал», создание электронного архива муниципальных нормативных правовых актов и другие работы и услуги. Средства будут освоены во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» исполнение средств краевого бюджета составило 969,0 тыс. рублей, или 27,8 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 3 480,1 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 2 511,1 тыс. рублей предусмотрен на оплату заключенных государственных контрактов на изготовление полиграфической продукции, проведение телевизионных эфиров и размещение информационных материалов в газете. В 3 квартале планируется проведение процедур на издание полиграфической продукции и проведение юбилейных мероприятий института УППЧ.

По мероприятию «Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 443,2 тыс. рублей, или 55,4% от утвержденных ассигнований на год в сумме 800,0 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 356,8 тыс. рублей предусмотрен на командировочные расходы членов Общественной палаты Пермского края для участия в форумах, конгрессах, семинарах, выездных заседаниях, конференциях, круглых столах, поставку питьевой воды, канцелярских товаров, автотранспортные услуги, изготовление полиграфической продукции и буфетное обслуживание. Средства будут освоены во 2 полугодии 2015 года.

По мероприятию «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней» исполнение средств краевого бюджета составило 60,0 тыс. рублей, или 24,8 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 242,0 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 182,0 тыс. рублей предусмотрен на оплату услуг в соответствии с заключенным государственным контрактом. По данному направлению проведен аукцион на сопровождение, сервисное обслуживание, развитие и обеспечение безопасности информационного ресурса - Единого портала избирательных комиссий Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» исполнение средств краевого бюджета составило 26,1 тыс. рублей, или 26,1 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 100,0 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 73,9 тыс.

рублей предусмотрен на проведение совещания Ассоциации в октябре 2015 года. Остальные средства будут расходоваться по мере поступления представлений для награждения почетной грамотой Ассоциации с июля по декабрь 2015 года.

По мероприятию «Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» неисполнение средств краевого бюджета составило 443,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 443,0 тыс. рублей. В соответствии с Положением о конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края предоставление иных межбюджетных трансфертов остаток средств краевого бюджета в сумме 443,0 тыс. рублей предусмотрен на 3 квартал 2015 года.

По мероприятию «Депутаты Государственной Думы и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 4 248,0 тыс. рублей, или 19,6 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 21 651,3 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 17 403,3 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

По мероприятию «Члены Совета Федерации и их помощники» исполнение средств федерального бюджета составило 1 875,6 тыс. рублей, или 32,1% от утвержденных ассигнований на год в сумме 5 838,4 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 3 962,8 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

По мероприятию «Государственная регистрация актов гражданского состояния» исполнение средств федерального бюджета составило 80 300,5 тыс. рублей, или 52,0 % от утвержденных ассигнований на год в сумме 154 299,4 тыс. рублей. Остаток средств краевого бюджета в сумме 73 998,9 тыс. рублей предусмотрен на выплату сотрудникам заработной платы с июля по декабрь 2015 года, оплату услуг заключенных государственных контрактов на транспортные услуги, услуги связи, услуги по обслуживанию программного обеспечения и технического обслуживания компьютерной техники и расходных материалов.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» - исполнение расходов составляет 38862,4 тыс. рублей

Средства федерального бюджета в сумме 11291,5 тыс. рублей направлены в форме субсидии на иные цели Государственному автономному учреждению «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» в соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 9 февраля 2015 г. № СЭД-33-01-03-32 «Об утверждении Порядка расходования средств межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения». Средства использованы на финансирование расходов за ноябрь, декабрь 2014 года по временному размещению граждан Украины, предоставление питания и транспортные расходы. По состоянию на 1 июля 2015 года численность граждан Украины, находящихся в пунктах временного размещения составляет 106 человека.

Средства федерального бюджета в сумме 27 570,9 тыс. рублей направлены на возмещение произведенных расходов бюджета Пермского края за 2014 год в соответствии с актом сверки фактически произведенных расходов бюджета Пермского края на финансовое обеспечение мероприятий со 02 сентября по 31 декабря 2014 г. по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения.

По мероприятию «Обеспечение деятельности казенных учреждений» расходы на содержание ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» при плановых назначениях в объеме 33 244,6 тыс. рублей, фактически исполнены в сумме 14 126,8 тыс. рублей или 42,5% от бюджетных ассигнований, в том числе:

- объем средств, предусмотренный на оплату труда с начислениями исполнен в сумме 11 937,2 или 41,4% от плановых назначений (28 821,5);

- расходы на материальные затраты составили 2 136,8 тыс. рублей или 50,3% от бюджетных ассигнований (4 251,9).

По состоянию на отчетную дату заключено государственных контрактов на общую сумму 3 509,5 тыс. рублей.

- расходы по уплате налогов, государственной пошлины и плате за негативное воздействие осуществляются в соответствующие сроки и согласно

нормам действующего законодательства. За 1 полугодие 2015 года данные расходы составили 51,7 тыс. рублей или 30,4 % от бюджетных ассигнований (170,1).

### **Государственный долг Пермского края**

Государственный долг Пермского края на 1 июля 2015 года составил 12 456 391,7 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные кредиты - 7 196 745,9 тыс. рублей, их них:

- 248 855,3 тыс. рублей – бюджетный кредит на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- 247 890,6 тыс. рублей – бюджетный кредит на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана г. Чусового Пермского края);

- 1 500 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета края, под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения 18 октября 2016 года – 600 000 тыс. рублей, 1 декабря 2017 года – 900 000 тыс. рублей;

- 5 200 000,0 тыс. рублей - бюджетный кредит из федерального бюджета, привлеченный в марте 2015 года для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, под процентную ставку 0,1% годовых со сроком погашения 5 октября 2017 года – 2 080 000 тыс. рублей, 2 марта 2018 года – 3 120 000 тыс. рублей;

Кредиты кредитных организаций – 5 200 000,0 тыс. рублей привлечены в бюджет Пермского края для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края со сроком возврата в 2015 году;

Государственные гарантии Пермского края - 59 645,8 тыс. рублей, предоставленные в 2003 году в рамках реализации проекта «Городское водоснабжение и канализация». Объем задолженности определен исходя из курса доллара США, установленного на 1 июля 2015 года.

Предоставление государственных гарантий Пермского края в отчетном периоде не производилось.

## Бюджетные кредиты

Из краевого бюджета в отчетном периоде бюджетные кредиты не предоставлялись.

Возврат бюджетных кредитов в I полугодии 2015 года, предоставленных ранее юридическим лицам из бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа, составил 40,2 тыс. рублей (ОАО «Центральный агроснаб»).

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 1 июля 2015 года составила 193 644,2 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 11 Закона Пермского края от 12 октября 2007 года № 111-ПК «О бюджетном процессе Пермского края» государственные программы Пермского края подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, т.е. до 15 сентября 2015 года. В связи с этим по состоянию на 1 июля 2015 года не во все государственные программы внесены соответствующие изменения.