

**Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2013 год»**

ДОХОДЫ

За 2013 год в краевой бюджет поступило доходов в сумме 88 896 728,6 тыс. рублей при плане 89 924 864,2 тыс. рублей, или на 98,9% от плана отчетного периода, недополучено в бюджет края 1 028 135,6 тыс. рублей.

Исполнение плановых назначений приведено в таблице 1.

Таблица 1.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2013 год	Поступило на 01.01.2014	Отклонение от плана	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	76 710 908,4	76 384 003,6	- 326 904,8	99,6
Безвозмездные поступления	13 213 955,7	12 512 725,0	-701 230,7	94,7
Всего	89 924 864,2	88 896 728,6	-1 028 135,6	98,9

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

Таблица 2.
тыс. рублей

Виды доходов	Плановые назначения на 2013 год	Поступило на 01.01.2014	Отклонение от плана	% исполнения
налог на прибыль организаций	34 287 665,7	33 057 993,2	-1 229 672,5	96,4
налог на доходы физических лиц	18 837 239,3	19 167 523,6	330 284,3	101,8
акцизы	9 023 436,8	8 982 856,7	-41 180,1	99,6
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 376 491,0	3 356 734,4	-19 756,6	99,4
налог на имущество организаций	9 460 813,9	9 249 096,6	-211 717,3	97,8
налог на добычу полезных ископаемых	349 190,8	332 471,0	-16 719,8	95,2
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	349 241,2	490 223,5	140 982,3	140,4
платежи при пользовании природными ресурсами	437 507,8	524 862,9	87 355,1	120,0
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	67 946,5	84 238,4	16 291,9	124,0

Основная доля поступлений в 2013 году в краевой бюджет обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций (43,3 %), налога на доходы

физических лиц (25,0 %), акцизов (11,8 %), налога на имущество организаций (12,1%).

Отклонение от плана 2013 года по налоговым и неналоговым доходам в основном произошло из-за невыполнения плана по налогу на прибыль организаций (3,6%), налогу на имущество организаций (2,2%), акцизам (0,4%).

По налогу на прибыль организаций исполнение плановых назначений за 2013 год сложилось на уровне 96,4%.

Основной причиной невыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам стало снижение финансовых результатов деятельности предприятий и организаций, по статистическим данным финансовые результаты деятельности предприятий за январь-декабрь 2013 года к уровню прошлого года составили 87%, в том числе по бюджетообразующим отраслям: добыче полезных ископаемых – 97,5%, производству нефтепродуктов – 91%, химическому производству – 68,5%. Кроме того, возросла доля убыточных предприятий: в 2012 году их доля составила 20,7% к общему числу предприятий и организаций, в 2013 году – 26,3%.

В отраслевой структуре поступлений основного источника бюджета Пермского края - налога на прибыль организаций - наибольшую долю составляют поступления от налогоплательщиков обрабатывающих производств (31,3% от поступлений налога в целом по Пермскому краю), осуществляющих добычу полезных ископаемых (24,2%), осуществляющих операции с недвижимым имуществом (14,1%), оптовую торговлю (9,8%), финансовую деятельность (8,4 %).

С 2013 года изменилось налоговое законодательство по налогу на имущество организаций. В частности, отменены налоговые льготы по инфраструктурным объектам в отношении магистральных трубопроводов, линий электропередач, имущества железных путей сообщения и установлены дифференцированные по годам налоговые ставки (2013 год – 0,4%, 2014 год – 0,7%, 2015 год – 1% и т.д.), исключено из объектов налогообложения вновь введенное в эксплуатацию с 1 января 2013 года движимое имущество. Несмотря на значительные изменения, отсутствие достаточных данных для прогноза налога, прежде всего по вводу в эксплуатацию объектов движимого имущества, удалось выполнить плановые назначения по налогу на имущество организаций на 97,8%.

По налогу на добычу полезных ископаемых за 2013 год исполнение плановых назначений составило 95,2% (-16 719,8 тыс. рублей), одна из причин неисполнения - возврат из бюджета края на счет налогоплательщика средств по заявлению (проценты при нарушении сроков возврата из бюджета) и снижение реализации алмазного сырья в 2013 году, бюджет края недополучил (-17 590,6 тыс. рублей).

Сравнение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета края в 2013 году с фактическим поступлением 2012 года показывает, что доходы бюджета края в 2013 году остались, практически, на уровне 2012 года (99,5%).

Сравнительный анализ поступления основных доходных источников в краевой бюджет за 2012 и 2013 годы приведен в таблице 4.

Таблица 4.
Тыс. рублей

Вид платежа	Поступило за 12 месяцев			
	2012 год	2013 год	отклонение	% 2013 к 2012
Всего	76 580 816,8	76 384 003,6	-196 813,2	99,7
в том числе:				
Налог на прибыль	35 480 309,2	33 057 993,2	- 2 422 316,0	93,2
Налог на доходы физических лиц	19 493 454,5	19 167 523,6	-325 930,9	98,3
Акцизы	8 709 535,3	8 982 856,7	273 321,4	103,1
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	2 957 045,4	3 356 930,3	399 884,9	113,5
Налог на имущество организаций	7 650 058,2	9 249 096,8	1 599 038,6	120,9
Налог на добычу полезных ископаемых	340 443,9	332 471,0	-7 972,9	97,7

В сопоставимых условиях произошел рост доходной части бюджета в абсолютном выражении по налогу на доходы физических лиц (более 2 млрд рублей), или на 12%. На увеличение поступлений по данному источнику повлиял рост среднемесячной заработной платы работников края, который составил 11,9% за период январь-декабрь 2013 года к аналогичному периоду 2012 года. В отраслевой структуре поступлений налога на доходы физических лиц наибольшее увеличение поступлений обеспечено по виду экономической деятельности «здравоохранение» (на 23,7%), «образование» (на 22,7%), «добыча полезных ископаемых» (на 18,8%), «строительство» (на 14,3%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 12,8 %). Кроме того, на рост поступлений по налогу к уровню аналогичного периода 2012 года оказало влияние увеличение перечислений физическими лицами налога с доходов, полученных от продажи имущественных прав, на сумму 788 511,0 тыс. рублей.

Рост по налогу на имущество организаций в 2013 году составил 20,9 % по сравнению с 2012 годом, получено в бюджет 2013 года больше налогов на 1 599 038,6 тыс.рублей. Причины роста – изменение с 1 января 2013 года федерального законодательства, направленное на увеличение налогооблагаемой базы. Кроме того, ряд налогоплательщиков уплатили налог по итогам 2011 года не по сроку 30 марта 2012 года, а в декабре 2011 года, что снизило доходную часть бюджета по этому налогу за 2012 год.

По налогу на прибыль организаций снижение составило 7,8% (- 2 422 316,0 тыс. рублей). Причина – снижение финансовых результатов деятельности организаций в 2013 году относительно 2012 года на 13%.

Поступления по акцизам за 2013 год составили 8 982 856,7 тыс. рублей., или на 273 321,4 тыс. рублей больше, чем за 2012 год. Увеличение связано с изменением ставок акцизов в соответствии с федеральным налоговым законодательством.

Одновременно произошло снижение поступлений акцизов на пиво. Поступления за 2013 год в консолидированный бюджет Пермского края акцизов на пиво снизились на 105 540,9 тыс. рублей и составили 1 868 130,8 тыс. рублей.

Снижение поступлений акцизов на пиво произошло в связи с сокращением объема производства пива (по данным Пермьстата на 45,5%), одна из причин - введение ограничения на рекламу пива, мест розничной торговли и запрета розничной торговли пива в ночное время в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления(распития) алкогольной продукции».

Перевыполнение плановых назначений по государственной пошлине (138,7%) связано с увеличением числа лицензиатов, переоформляющих лицензии за 2008 год сроком на 5 лет, а также в связи с невозвращением государственной пошлины в случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии, выдаваемых Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края.

По доходам краевого бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, кассовый план отчетного периода исполнен на 140,4%.

План по доходам, получаемым в виде арендной платы, выполнен на 137,9 %. Основная сумма перевыполнения сложилась по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских округов (+58 490,8 тыс. рублей). План по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Пермского края, выполнен на 104,5 % (+ 511,3 тыс. рублей), перевыполнение связано с отменой ограничения при определении размера арендной платы прочих земельных участков (Закон Пермского края от 27.11.2012 № 131-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Пермского края»).

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений, на 2013 год составил 10 146 тыс. рублей, фактически поступило в краевой бюджет 10 613,5 тыс. рублей, или 104,6%. Перевыполнение плана связано с заключением нового договора аренды от 02.12.2013 № 1629 и незапланированным поступлением в 2013 году аванса по арендной плате.

В 2013 году поступили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в объеме 9 800,5 тыс. рублей.

Договоры аренды в отношении трех земельных участков заключены по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды, состоявшегося в конце октября 2013 года.

На 2 311,7 тыс. рублей, или на 18,2% перевыполнен план по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствующих товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащих субъектам Российской Федерации, за счет перевыполнения в 2012 году плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спорткомплекс «Олимпия – Пермь».

По платежам при пользовании природными ресурсами получено в бюджет 437 507,8 тыс. рублей, или 120% от плана (+87 355 тыс. рублей). Основная сумма перевыполнения сложилась по платежам за использования лесов (+81 147,5 тыс. рублей). По плате за использование лесов в части, превышающий минимальный размер арендной платы, исполнение составило 126,3% (+ 51 529,3 тыс. руб.), дополнительные доходы поступили в результате проводимых мероприятий по выяснению принадлежности платежей. Перевыполнение плана на 113,9% (+ 29 618,1 тыс. руб.) в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд связано с установлением дополнительной меры социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы, заключающейся в предоставлении 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 (Постановления Правительства Пермского края от 15 марта 2013 года № 118-п «Об утверждении Порядка предоставления 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»).

План по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на 2013 год составил 2 000,0 тыс. рублей. Фактически поступило в доход бюджета Пермского края 4 991,9 тыс. рублей, или 249,6 % к плану. Перевыполнение кассового плана произошло в связи с тем, что продажа отдельных земельных участков носит заявительный характер в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой за исключительным правом на приобретение земельных участков, собственники зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, обращаются в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о приобретении прав на земельный участок.

Дополнительно сверх плана поступили доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах городских округов (+11 989,2 тыс. рублей). Основная сумма перевыполнения сложилась по Пермскому городскому округу в связи с продажей дополнительных участков.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2013 год исполнен на 91,0% (план - 105 574 205,3 тыс. рублей, факт – 96 049 817,4 тыс. рублей).

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

Общегосударственные вопросы

По разделу **0100 «Общегосударственные вопросы»** исполнение краевого бюджета за 2013 год сложилось на уровне 89,5% (план 3 610 895,5 тыс. рублей, исполнено 3 233 265,9 тыс. рублей).

Расходы на содержание органов государственной власти Пермского края (без учета расходов по переданным федеральным полномочиям) исполнены в сумме 1 814 708,9 тыс. рублей, или на 94,0%. Экономия составила 121 721,8 тыс. рублей.

Наиболее низкое исполнение по расходам на содержание органов государственной власти края сложилось по подразделам:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» в сумме 2 968,7 тыс. рублей, или 78,5 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета сложилась в связи с применением регрессивной ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»;

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» в сумме 11 790,4 тыс. рублей, или 74 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 4 150,1 тыс. рублей по депутатам Государственной Думы и их помощникам и Членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации сложилась в связи с несвоевременным представлением счетов на оплату товаров и услуг;

0105 «Судебная система» в сумме 245 385,1 тыс. рублей, или 88,3 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 32 373,9 тыс. рублей сложилась в результате позднего предоставления счетов на оплату тепла и электричества, а также документов по ряду контрактов и договоров (текущие и капитальные ремонты, почтовые услуги, услуги Интернет, охрана, настройки и обслуживание компьютерных программ).

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 247 234,5 тыс. рублей, или 89,1 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 30 310,7 тыс. рублей сложилась в результате переноса

срока проведения конкурсной процедуры по сопровождению систем «АЦК-Финансы», «АЦК-бюджетный контроль» на 2014 год (28 500 тыс. рублей), позднего предоставления счетов на оплату транспортных услуг, приобретения материальных запасов.

Исполнение бюджета по мероприятиям органов государственной власти Пермского края составило 492 743,7 тыс. рублей, или 74,8 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета составила 166 207,0 тыс. рублей по следующим расходам:

- на обеспечение деятельности членов *Общественной палаты Пермского края* исполнение составило 1 041,6 тыс. рублей, или 76,4% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 322,2 тыс. рублей сложилась в результате отмены запланированной командировки председателя *Общественной палаты Пермского края*, а также перенесения организационных мероприятий на дальнейший период;

- по организации и проведению мероприятий регионального и межрегионального уровня исполнение составило 13 680,3 тыс. рублей, или 66 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 7 012,8 тыс. рублей сложилась в результате сокращения выездных мероприятий с участием руководителя Администрации губернатора Пермского края, а также несвоевременным представлением документов на оплату услуг;

- на исследования и работы в сфере государственного управления неисполнение составило 100 % в сумме 16 637,7 тыс. рублей по причине несостоявшейся конкурсной процедуры и неисполнения подрядчиком обязательств по государственным контрактам;

- на проведение краевого социологического мониторинга исполнение составило 2 303,5 тыс. рублей, или 92,6% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета сложилась в сумме 1 692,1 тыс. рублей по причине позднего подписания актов выполненных работ и предоставления документов на оплату работ;

- по экспертно-аналитическим работам исполнение составило 2 777,0 тыс. рублей, или 55,5% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 223,0 тыс. рублей сложилась по причине позднего предоставления документов на оплату работ;

- на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины неисполнение составило 100 % в сумме 94 132,7 тыс. рублей в связи с отсутствием исполнительных документов для оплаты расходов;

- на проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края исполнение составило 2 303,5 тыс. рублей, или 48,9% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 410,0 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием официального утверждения итогов фор-

мирования резерва и невозможностью проведения обучения лиц, состоящих в резерве, а также с переносом срока проведения комплексной оценки управленческих компетенций кандидатов в муниципальный резерв управленческих кадров на 2014 год;

- на формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края неисполнение составило 100 % в сумме 4 150,0 тыс. рублей по причине несостоявшегося конкурса на организацию и проведение мероприятия по формированию концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна;

- на организацию и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края исполнение в сумме 14 386,5 тыс. рублей, или 69,5% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 6 313,8 тыс. рублей сложилась в связи с поздним предоставлением документов на оплату работ (3 185,9 тыс. рублей), некачественно выполненными работами по государственным контрактам (580,0 тыс. рублей), по итогам проведения конкурсных процедур (2 547,9 тыс. рублей);

- на организацию и проведение мероприятий по развитию политической и правовой культуры населения исполнение составило 2 597,7 тыс. рублей, или 88,4% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 342,3 тыс. рублей сложилась в связи с переносом организационных мероприятий на дальнейший период;

- на обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края исполнение составило 331,5 тыс. рублей, или 61,4% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 208,5 тыс. рублей, сложилась в связи с отсутствием информации для освещения деятельности телеканалом и радиоканалом;

- по расходам на выплату денежного вознаграждения почетным гражданам Пермского края исполнение составило 110,0 тыс. рублей, или 50,0% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 110,0 тыс. рублей сложилась в связи со смертью сотрудника, удостоенного почетного звания;

- по развитию Информационно-аналитической системы Пермского края исполнение составило в сумме 11 754,3 тыс. рублей, или 81,9 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 603,8 тыс. рублей сложилась в результате перенесения на 2014 год реализации проекта на создание ИТ-инфраструктуры закрытого сегмента ИАС ПК, по результатам проведения конкурсных процедур;

- на выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края исполнение составило 3 790,0 тыс. руб-

лей, или 94,7% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

- *на анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов* исполнение составило 1 133,7 тыс. рублей, или 69,9% от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета составила 488,3 тыс. рублей в связи с поздним предоставлением документов на оплату работ и экономией средств сложившихся при размещении заказов;

- *по расходам, связанным с оплатой привлеченных специалистов*, исполнение составило 15,0 тыс. рублей, или 3 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 485,0 тыс. рублей сложилась в связи с отсутствием потребности в привлечении на договорной основе негосударственных аудиторских служб, отдельных специалистов к участию в проводимых Контрольно-счетной палатой Пермского края мероприятиях;

- *по расходам на обеспечение условий работников мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий* исполнение составило 285,3 тыс. рублей, или 88,9 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 37,7 тыс. рублей сложилась в результате переноса плана проведения мероприятий на последующий период;

- *на сопровождение внедрения и функционирования общего центра бухгалтерского обслуживания органов государственной власти Пермского края* исполнение составило 59 975,0 тыс. рублей, или 94,7% от плана на отчетную дату. Экономия в сумме 338,95 тыс. рублей сложилась в связи с уменьшением стоимости услуг по государственному контракту;

- *по программе Правительства Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года* исполнение составило 90 988,1 тыс. рублей, или 78,5 % от плана на отчетную дату. Экономия средств в сумме 24 898,3 тыс. рублей сложилась по причине переноса срока мероприятий (2 887,1 тыс. рублей), по итогам проведения конкурсных процедур (1 413,5 тыс. рублей), отмены мероприятий (400,0 тыс. рублей); не востребованностью средств, направляемых на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения (16 314,7 тыс. рублей), экономия сложилась при проведении конкурсных процедур и запросов котировок (6 786,3 тыс. рублей).

Расходы краевого бюджета на проведение конкурса гражданских и общественных инициатив исполнены в сумме 6 348,0 тыс. рублей, или на 79,4 % от плановых назначений. Остаток средств в сумме 1 652,0 тыс. рублей образовался в ре-

зультате неоплаты договора в связи с поздним представлением исполнителями актов выполненных работ и счетов к оплате.

Расходы краевого бюджета на проведение мероприятий по реализации социально-значимых проектов исполнены в сумме 12 490,8 тыс. рублей, или на 97,4 % от плановых назначений.

Расходы бюджета на проведение мероприятия по содействию ветеранскому движению исполнены в сумме 16 906,9 тыс. рублей, или на 98,4 % от плановых назначений. Остаток средств в сумме 281,7 тыс. рублей образовался в результате неоплаты договора в связи с поздним представлением исполнителями актов выполненных работ и счетов к оплате.

Межбюджетные трансферты, передаваемые органам местного самоуправления на обеспечение обязательного государственного страхования жизни граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка, освоены на 92,0% в сумме 121,5 тыс. рублей. Остаток образовался в связи с возвратом средств от органов местного самоуправления.

По Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края:

- по расходам на предоставление услуги в области оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Пермского края созданному в 2013 году ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» исполнение составило 5 915,9 тыс. рублей, или 66,9% от плана на 2013 год в связи с постепенным приемом в штат сотрудников ГКУ;

- по расходам на предоставление субсидии Адвокатской палате Пермского края для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, предусмотренные средства в объеме 770,0 тыс. рублей не исполнены по причине отсутствия основания для оплаты услуг адвокатов, так как Адвокатская палата Пермского края не представила в Агентство отчеты о проделанной работе.

По Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского средства, предусмотренные государственному казенному учреждению «Имущественное казначейство Пермского края» на выполнение функций по обеспечению эксплуатации, учета, сохранности и использования движимого и недвижимого имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков, и по организации и проведению приватизации государственного краевого имущества, освоены в объеме 39 724,5 тыс. рублей, или на 99,4 % от плановых назначений. Причиной неисполнения бюджета по указанным расходам является отсутствие счетов на оплату работ по текущему ремонту внутренних помещений (ООО «Лига СК»), ремонту системы отопления (ООО «Ремонтно-строительная компания») – 123,2 тыс. рублей и экономия средств по результатам конкурсных процедур – 97,1 тыс. рублей.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края:

- средства, предусмотренные для государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Пермского края» на выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам, освоены в объеме 20 434,4 тыс. рублей, или на 95,7 % от плановых назначений в сумме 21 349,3 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения бюджета по указанным расходам являются:

отсутствие договоров на приобретение основных средств, материальных запасов и др. с целью оборудования новых рабочих мест в связи с увеличением штатной численности учреждения - 547,7 тыс. рублей;

экономия по фонду оплаты труда и страховым взносам в связи с выплатой пособий за счет средств фонда социального страхования – 235,2 тыс. рублей;

отсутствие счетов на оплату коммунальных услуг, услуг связи – 91,5 тыс. рублей.

- по расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины для государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Пермского края» средства освоены в объеме 32 886,5 тыс. рублей, или на 99,6% от плановых назначений (33 033,2 тыс. рублей); неисполнение связано с отсутствием исполнительных документов для оплаты расходов.

По Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края средства, предусмотренные для государственного казенного учреждения «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз»:

- на выполнение функций по организации строительства (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры края, технической эксплуатации и оформлению правоустанавливающих документов по газопроводу-отводу «Очер-Кудымкар-Купрос» освоены в объеме 2 534,1 тыс. рублей, или на 85,1 % от плановых назначений (2 977,3 тыс. рублей). Основной причиной неисполнения расходов является перенос срока сдачи объекта «Реконструкция Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М.Горького» и срока приватизации газопровода «Очер-Кудымкар-Купрос», не проведены мероприятия по ликвидации ГКУ ПК «ДСГ «Коми-Пермстройгаз» и, как следствие, не профинансированы расходы на предоставление гарантий и компенсаций работникам данного учреждения в сумме 427,6 тыс. рублей;

- средства, предусмотренные на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины в сумме 427,5 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Национальная оборона

По разделу **0200 «Национальная оборона»** расходы краевого бюджета исполнены в сумме 97 205,4 тыс. рублей, или на 99,6% от плана 2013 года.

По подразделу **0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** исполнение составило 46 732,0 тыс. рублей, или 99,2% от плановых назначений.

По подразделу **0204 «Мобилизационная подготовка экономики»** расходы краевого бюджета, направленные на проведение мероприятий по организации и обеспечению мобилизационной подготовки экономики Пермского края, исполнены в полном объеме от плановых назначений, что составило 50 473,4 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнение расходов краевого бюджета сложилось на уровне 87,1,0% (план на 2013 год – 1 050 607,6 тыс. рублей, исполнение – 915 262,2 тыс. рублей).

По подразделу **0309 «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** средства исполнены в сумме 166 949,9 тыс. рублей, или на 96,9% от уточненного плана. Расходы на содержание подведомственных Министерству общественной безопасности учреждений по данной отрасли за отчетный период составили 53 240,2 тыс. рублей, или 99,5% от плановых назначений.

По подразделу **0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** исполнение составило 564 104,6 тыс. рублей, или 95,8% от утвержденного плана в сумме 588 914,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание отрядов противопожарной службы исполнены на 99,7% и составили 465 091,6 тыс. рублей.

По разделу **0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** расходы составили 184 207,6 тыс. рублей, или 63,7 % от уточненного плана.

В 2013 году в краевом бюджете были предусмотрены средства на приведение в нормативное состояние специальных учреждений для временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, в сумме 16 390,8 тыс. рублей. В связи с длительной процедурой определения сметной стоимости объекта капитального ремонта средства освоены на 0,12% в сумме 20,0 тыс. рублей для оплаты коммунальных услуг.

Расходы на содержание ГКУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление Пермского края» и на предоставление услуги по профилактике правонарушений за отчетный период составили 51 401,7 тыс. рублей и 44 487,9 тыс. рублей соответственно, в объеме 100%.

Исполнение по расходам на составление протоколов об административных правонарушениях» составило 1 951,0 тыс. рублей, или 89,3 % от плана. Неисполнение средств краевого бюджета в сумме 232,8 тыс. рублей сложилось в связи с экономией средств по данным расходам.

Национальная экономика

По разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 88,4% (план – 14 654 580,1 тыс. рублей, исполнение – 12 949 208,1 тыс. рублей).

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» исполнение составило 672 344,6 тыс. рублей, или 97,9 % от плана 686 987,2 тыс. рублей.

По расходам на осуществление полномочий в области содействия занятости населения исполнение составило 496 265,2 тыс. рублей, или 98,7% к плану 502 570,3 тыс. рублей:

- в части расходов на содержание центров занятости населения кассовые расходы составили 319 906,1 тыс. рублей (освоение 99,7%);

- в части расходов на активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сельской местности, освоение составило 97,1% (176 359,1 тыс. рублей):

- освоение средств на предоставление государственных услуг (выполнение работ) составило 95,2 %. Основной причиной неосвоения средств является экономия, сложившаяся за счет проведения закупочных процедур по профессиональному обучению безработных граждан;

- средства на предоставление мер социальной помощи и поддержки населению освоены на 99,0%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 2 866 440,0 тыс. рублей, или 96,0 % от плана 2 984 931,4 тыс. рублей.

Причинами отклонения являются:

- 1) не полное освоение бюджетных ассигнований по долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» в сумме 113 856,1 тыс. рублей:

- по направлениям «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства», «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» и др. (70 754,5 тыс.рублей) – в связи с отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а

также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования;

- по направлению «Поддержка экономически значимых программ (в том числе программы развития производства овощей в защищенном грунте-зимних теплиц, теплично-промышленных комплексов, занимающих площадь не менее двух гектаров)» (25 000,0 тыс.рублей) – в связи с отсутствием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию продукции картофелеводства и овощеводства открытого грунта;

- по направлению «Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям» (1 200,0 тыс.рублей) – в связи с поздним (25.12.2013) принятием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату по договорам аутсорсинга;

- по направлению «Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства» (550,5 тыс.рублей) – в связи с возвратом средств в последние рабочие дни декабря 2013 года из-за неточных банковских реквизитов, представленных получателями субсидий;

- по направлениям «Проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства», «Мероприятия по развитию агрообразовательного процесса» и др. (351,1 тыс.рублей) – в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсов.

2) невыполнение плана по расходам на осуществление мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 5 950,9 тыс.рублей, произошедшее по причине непредставления получателями субсидии заявок и расчетов на получение поддержки, из них по направлениям «Поддержка элитного семеноводства» – 2 906,1 тыс.рублей, «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» – 2 000,0 тыс.рублей, «Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» – 1 044,8 тыс.рублей.

Расходы на оказание государственными учреждениями ветеринарии края государственных услуг в области ветеринарии в соответствии с утвержденными государственными заданиями составили 187 643,5 тыс.рублей или 100 % от годового плана.

По подразделу **0406 «Водное хозяйство»** исполнение бюджета составило 196 305,0 тыс. рублей, или 70,0% от плана отчетного периода.

По расходам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, предусмотренным Министерству природных ресурсов Пермского края в размере 121 045,4 тыс. рублей, освоение составило 58,6%, или 70 976,7 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств федерального бюджета являются:

- необъявление конкурса по расчистке Лысьвенского водохранилища, в том числе Травянского и Болотинского заливов в г. Лысьва - 25 689,9 тыс. рублей;
- отсутствие объема выполненных работ по очистке от донных отложений ложа Нытвенского водохранилища в г. Нытва - 22 863,3 тыс. рублей;
- экономия по итогам проведения конкурсных процедур – 740,01 тыс. рублей.

По расходам на реализацию долгосрочной целевой программы «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы» средства освоены в объеме 62 637,0 тыс. рублей, что составляет 75,8% от плановых назначений – 82 596,4 тыс. рублей. В результате реализации Программы завершены строительство берегоукрепления в п. Майкор Юсьвинского района, капитальный ремонт дамбы пруда в п. Полазна Добрянского района и ремонтно-восстановительные работы на участке защитной дамбы в г. Кунгуре; приведено в безопасное техническое состояние потенциально опасное гидротехническое сооружение в с. Новый Брод Чернушинского района.

Причинами неосвоения средств краевого бюджета являются:

- нарушение сроков выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь) ООО «ПСФ «Финист» в рамках заключенного государственного контракта – 9 251,4 тыс. рублей;
- неисполнение муниципальными образованиями края (Верещагинским муниципальным районом, Кунгурским городским округом) обязательств по финансированию расходов в размере 25% за счет средств местного бюджета – 2 779,9 тыс. рублей;
- позднее заключение муниципального контракта (28 декабря 2013 года) на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми, и, как следствие, невозможность исполнения обязательств по финансированию расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году – 3 258,0 тыс. рублей;
- экономия по итогам проведения конкурсных процедур – 3 670,0 тыс. рублей;

Также с целью реализации водохозяйственных мероприятий в 2013 году были предусмотрены средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.» в объеме 57 811,2 тыс. рублей, которые перечислены в муниципальные образования края в размере 43 888,1 тыс. рублей, или на 75,9%.

Причинами неисполнения средств федерального бюджета являются:

– позднее заключение муниципального контракта (28 декабря 2013 года) на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми, и, как следствие, невозможность исполнения обязательств по софинансированию расходов в 2013 году – 13 582,1 тыс. рублей;

– экономия средств по результатам конкурсных процедур - в размере 341,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета, предусмотренные на оплату расходов по ранее принятым обязательствам на выполнение мероприятий краевой инвестиционной программы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы», срок действия которой закончился, освоены в объеме 18 803,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плановых назначений – 18 868,1 тыс. рублей. Причиной неисполнения средств в размере 64,9 тыс. рублей является экономия в процессе выполнения работ.

По подразделу **0407 «Лесное хозяйство»** исполнение бюджета составило 91,2 % к плановым назначениям отчетного периода (план – 557 213,4 тыс. рублей, исполнение – 508 044,3 тыс. рублей).

Невыполнение плана по расходам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств краевого бюджета в сумме 32 980,9 тыс.рублей объясняется:

- по долгосрочной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья» (29 480,9 тыс.рублей) – отказом от размещения государственного заказа на проведение отпуска древесины гражданам для собственных нужд в 2013 году в связи с отсутствием в большинстве муниципальных образований Пермского края организаций, способных качественно и оперативно выполнять данные работы и исключением дополнительных процедур по их проверке и приему государственными бюджетными учреждениями (лесничествами) – 26 934,8 тыс.рублей, а также экономией средств в результате неоплаченных работ по выращиванию стандартного посадочного материала в связи с низкой фактической всхожестью семян на отдельных участках в лесных питомниках – 2 546,1 тыс.рублей;

- по расходам на приведение в нормативное состояние зданий и помещений СГБУ «Пермский лесопожарный центр» (3 500,0 тыс.рублей) – поздним внесением

изменений в Закон о бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (08.12.2013).

Расходы на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет остатков субсидий из федерального бюджета на 01.01.2013 исполнены в полном объеме и составили 7 791,0 тыс.рублей. Произведена окончательная оплата 3 единиц техники (автоцистерн), государственный контракт на поставку которой заключен в декабре 2012 года.

Неосвоение бюджетных ассигнований по расходам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 1 132,6 тыс.рублей объясняется:

- по мероприятиям по охране, защите, воспроизводству лесов (831,8 тыс. рублей) – невыполнением обязательств исполнителями государственных контрактов (уход за лесами, обработка почвы пол лесные культуры, проведение агротехнического ухода за лесными культурами, строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление и др.);

- по расходам на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений лесничеств (33,7 тыс.рублей) – экономией средств, связанной с возвратом средств из ФСС по листам нетрудоспособности и ИФНС по земельного налогу.

По подразделу **0408 «Транспорт»** расходы краевого бюджета составили 713 540,2 тыс. рублей, что составило 98,2% от плановых назначений в сумме 726 794,5 тыс. рублей.

На поддержку отдельных мероприятий по отрасли транспорт предусмотрены средства в объеме 689 960,3 тыс. рублей, исполнение составило – 677 045,5 тыс. рублей, или 98,1% плановых назначений.

Средства краевого бюджета направлены на:

1) поддержку железнодорожного транспорта – 498 284,9 тыс. рублей (100% от плана), из них:

- на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении перевозок пассажиров – 348 284,9 тыс. рублей (100% от плана);

- на взнос в уставный капитал ОАО «РВ-Пермь» - 150 000 тыс. рублей (100% плановых назначений) на разработку ПСД транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Пермь-II с обустройством прилегающей территории в соответствии с соглашением между Пермским краем и ОАО «Российские железные дороги»;

2) поддержку воздушного транспорта путем предоставления субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу по территории

Приволжского федерального округа, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом – 20 960,1 тыс. рублей (73,6%) при плане – 28 471,6 тыс. рублей. Неполное освоение средств обусловлено выполнением авиаперевозчиками меньшего объема транспортной работы по сравнению с заключенными договорами;

3) поддержку водного транспорта – 16 488,7 тыс. рублей при плановых назначениях – 21 892,0 тыс. рублей, из них:

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения – 8 054,2 тыс. рублей, или на 96,4% от плановых назначений (8 358,4 тыс. рублей). Неполное освоение средств обусловлено выполнением перевозчиками меньшего объема транспортной работы;

- на предоставление услуги по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г. Перми – 8 434,5 тыс. рублей (62,3%) при плановых назначениях – 13 533,6 тыс. рублей. Неполное освоение средств обусловлено сложившейся экономией в ходе проведения конкурсных процедур по содержанию территории причалов, а также переносом мероприятий по ремонту пассажирских причалов в связи с поздней сдачей подрядной организацией проектных работ;

4) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, в том числе:

- субвенций на осуществление переданных 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 сообщения – в сумме 1 295,1 тыс. рублей, или на 100% от плановых назначений;

- иных межбюджетных трансфертов на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных и региональных социальных проездных документов (далее – СПД) – 123 883,8 тыс. рублей, или на 100% от плановых назначений.

По данному подразделу также отражены расходы на оплату решений судебных органов о взыскании за счет бюджета Пермского края средств за перевозку отдельных категорий граждан с использованием СПД в размере 1 132,9 тыс. рублей.

Кроме того, отражены расходы на предоставление местным бюджетам средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обновлению подвижного состава автобусами, работающими на газомоторном топливе, троллейбусами и трамваями, произведенными на территории государств – участников Единого экономического пространства, за исключением Республики Казахстан, в объеме 15 000 тыс. рублей.

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение бюджета составило 7 247 398,6 тыс. рублей, или 84,0% от плана отчетного периода.

За счет средств дорожного фонда Пермского края профинансированы расходы в объеме 6 504 895,2 тыс. рублей, или на 82,9% от плановых назначений (7 844 720,4 тыс. рублей).

Средства дорожного фонда Пермского края направлены на:

1) строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы» – 1 631 546,2 тыс. рублей, или на 85,6% от плановых назначений (1 906 616,6 тыс. рублей). Неполное исполнение данных расходов связано с несвоевременным проведением конкурсов (несостоявшимися конкурсами), а также переносом сроков выполнения работ.

Основная сумма средств выделена:

- на строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» (II очередь) в сумме 879 692,4 тыс. рублей;

- на реконструкцию автомобильной дороги Пермь-Березники с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском районе Пермского края в сумме 281 462,6 тыс. рублей;

- на строительство автомобильной дороги Пермь-Березники, км 25+780-км 22+024 в сумме 276 511 тыс. рублей.

В результате реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009 -2015 годы» в 2013 году было реконструировано 28,371 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе введены в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Пермь-Березники» км 25- км 37 протяженностью 11,25 км; участок автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми» км 9 – км 18 протяженностью 5,8 км, построена транспортная развязка в двух уровнях; реконструируемые участки автомобильной дороге «Пермь Березники» протяженностью 11,321 км с устройством дополнительных полос в сторону подъема;

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 2 075 581,8 тыс. рублей, или на 90,8% от плановых назначений. Не полное освоение в основном связано с отставанием от графика работ подрядными организациями, позднее предоставление документов на оплату. За счет указанных средств в 2013 году отремонтировано 248,9 км автомобильных дорог;

3) содержание автомобильных дорог – 1 259 018,1 тыс. рублей, или на 100% от плановых назначений;

4) предоставление субсидий местным бюджетам – 1 449 758,6 тыс. рублей, или 66,8% от плановых назначений (2 169 675,2 тыс. рублей), в том числе:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края – 337 127,1 тыс. рублей (из предусмотренных – 437 146,8 тыс. рублей). За счет указанных средств в 2013 году отремонтировано 453,2 км автомобильных дорог;

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Пермского края – 350 282,7 тыс. рублей (из предусмотренных – 471 722,8 тыс. рублей). За счет указанных средств в 2013 году отремонтировано 592,5 тыс. кв. м автомобильных дорог;

- 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 – 377 532,8 тыс. рублей (из предусмотренных – 735 256,3 тыс. рублей). За счет указанных средств в 2013 году реконструировано 4,6 км автомобильных дорог;

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края (реконструкция ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводской) – 230 894,9 тыс. рублей (из предусмотренных – 278 270,2 тыс. рублей);

- на строительство и капитальный ремонт транзитных объектов в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы» – 153 921,1 тыс. рублей (из предусмотренных 247 279,1 тыс. рублей).

Неосвоение средств связано с непредставлением органами местного самоуправления заявок на получение средств и отчетов о выполнении обязательств по софинансированию.

5) предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов: исполнение составил 75 334,9 тыс. рублей, или 100% плановых назначений;

6) разработку документации для проведения торгов на право заключения соглашений в целях реализации проекта по строительству автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми, II очередь строительства» на условиях концессионного соглашения – 4 956,0 тыс. рублей, или 10,1% от плановых назначений (48 991,3 тыс. рублей);

7) исполнение решений судов – 3 606,9 тыс. рублей, или 21,1% от плановых назначений (17 093,9 тыс. рублей);

8) на уплату процентов за пользование кредитом, полученного из федерального бюджета, привлеченного на строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог: исполнение составило 4 794,9 тыс. рублей.

Кроме того, были осуществлены расходы на:

– предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств регионального фонда софинансирования на реализацию приоритетных региональных проектов «Муниципальные дороги», «Благоустройство», а также инвестиционных проектов – 699 697,4 тыс. рублей, или 85,5% от плановых назначений (793 007,4 тыс. рублей). Неполное освоение средств связано с отсутствием заявок от органов местного самоуправления;

– предоставление за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» (реконструкция автомобильной дороги «Доег -Пиканово») – 35 009,5 тыс. рублей (87,8% от плановых назначений);

– предоставление иных межбюджетных трансфертов в рамках «Комплексного плана модернизации г.Чусового Пермского края на 2010-2015 годы» в сумме 12 591,3 тыс.рублей, или 97,1% от плановых назначений (12 967,9 тыс.рублей). Неполное освоение плановых назначений связано с экономией в результате конкурсных процедур по строительству подъездной автомобильной дороги к 2-х этажному зданию бизнес-инкубатора, расположенному по адресу г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 18.

По подразделу **0411 «Прикладные научные исследования в области национальной экономики»** с целью создания новых видов наукоемкой продукции, развития науки, техники и технологий в Пермском крае, в бюджете края были предусмотрены средства на возмещение части затрат научных организаций, промышленных предприятий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. За отчетный период расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 9 государственным контрактам составили 34 671,9 млн. рублей, или 100 % от уточненных плановых назначений.

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** исполнение бюджета составило 544 866,7 тыс. рублей, или 87,8% от плана отчетного периода.

Невыполнение плана по расходам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) за счет остатков субсидий из федерального бюджета на 01.01.2013 в сумме 1 236,4 тыс. рублей объясняется экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур, на поставку оборудования по мероприятию «Оснащение производственным оборудованием учебной мастерской Соликамского бизнес-инкубатора «Верхнекамье» по адресу: ул. Радищева, 14, г. Соликамск».

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет субсидий из федерального бюджета составили 343 780,0 тыс. рублей, или 100 % от годового плана.

Не профинансированы расходы на финансовое обеспечение государственного задания КГБУ «Пермский центр развития дизайна» на выполнение работ по поддержке и развитию дизайна в сумме 1 000,0 тыс.рублей на сумму экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ привлекаемыми организациями.

Министерством по управлению имуществом Пермского края не освоены средства по расходам:

на формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям в сумме 344,3 тыс.рублей из-за отсутствия заявок от органов местного самоуправления;

на проведение работ по государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в сумме 226,9 тыс.рублей в связи с экономией средств от проведения конкурсных процедур.

Расходы по приоритетным направлениям науки и техники за отчетный период составили 34,2 тыс. рублей, или 0,98 % плановых назначений. В связи с реорганизацией Министерства промышленности Пермского края и передачей в июне 2013 года расходных обязательств Министерству образования и науки Пермского края, были остановлены конкурсные процедуры по проведению научной конференции Министерством промышленности Пермского края. Последующее внесение изменений в нормативные правовые акты Пермского края в части закрепления соответствующих полномочий за Министерством образованием и науки Пермского края, длительность подготовки конкурной документации не позволили своевременно провести конкурс на проведение научной конференции.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 63,7% (план - 3 680 665,9 тыс. рублей, факт – 2 343 453,3 тыс. рублей).

В рамках «Комплексного плана модернизации г.Чусового Пермского края на 2010-2015 годы» расходы на строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового в 2013 году составили 111 126,6 тыс. рублей, или 45,9% от плановых назначений (241 937,5 тыс. рублей.) Неполное освоение средств связано с переносом сроков выполнения работ.

По расходам, предусмотренным Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края для государственного казенного учреждения «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» на финансирование мероприятий

по текущему содержанию и технической эксплуатации газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10кВ, средства в объеме 36 435,4 тыс. рублей освоены на 99,9% или в сумме 36 408,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные Министерству строительства и архитектуры Пермского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники в сумме 539 700,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием заявки от администрации города Березники с поадресным перечнем многоквартирных домов, подлежащих переселению.

Средства, предусмотренные Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края на предоставление государственной услуги по обеспечению и содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники, освоены в сумме 36 773,4 тыс. рублей, или на 100%.

По расходам, предусмотренным Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на формирование и пополнение резервов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в объеме 40 000,0 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсных процедурах, и, как следствие, несостоявшимися аукционами. Средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в объеме 19 416,0 тыс. рублей не освоены по расходам краевого бюджета в связи с невозможностью осуществления деятельности, поскольку данная организация не была зарегистрирована в ЕГРЮЛ.

Бюджетные ассигнования на взнос в уставный капитал ОАО «Пермское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», предусмотренные Министерству строительства и архитектуры Пермского края в сумме 300 000,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Охрана окружающей среды

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 94,8% (план – 117 889,1 тыс. рублей, факт – 111 719,6 тыс. рублей).

Неосвоение бюджетных ассигнований по долгосрочной целевой программе «Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы» в сумме 3 838,5 тыс. рублей связано с:

- экономией средств от проведения конкурсных процедур на сумму 904,2 тыс.рублей (биотехнические и охотхозяйственные мероприятия – 615,1 тыс.руб., охотустройство – 160,1 тыс.рублей, приобретение транспортных средств (автомобилей, снегоходов, мотовездеходов, водных транспортных средств) – 129,0 тыс.рублей);

- возвратом средств в последние рабочие дни декабря 2013 года из-за неточных банковских реквизитов, представленных получателем средств на поставку горюче-смазочных материалов – 11,5 тыс.рублей.

Неосвоение бюджетных ассигнований по природоохранным мероприятиям в сумме 793,6 тыс.рублей связано с:

- экономией средств, образовавшейся по результатам конкурсных процедур (399,3 тыс.рублей);

- невыполнением обязательств исполнителем государственного контракта по обустройству природоохранных объектов на особо охраняемых природных территориях регионального значения (341,3 тыс.рублей).

Исполнение по расходам на содержание органов государственной власти Пермского края составило 20 537,0 тыс. рублей, или 94,1 % от предусмотренного плана. Экономия средств краевого бюджета в сумме 1 298,4 тыс. руб. сложилась по Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в связи с экономией средств по аренде помещений, оплате информационно-коммуникационных услуг, проведению диспансеризации и повышения квалификации государственных гражданских служащих.

Образование

По разделу 0700 «**Образование**» исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 96,0% (план – 22 281 501,3 тыс. рублей, исполнение – 21 383 507,8 тыс. рублей).

По Министерству образования Пермского края на 2013 год предусмотрено ассигнований в сумме 19 899 911,8 тыс. рублей, исполнение составило 19 307 892,7 тыс. рублей, или 97,0 % от уточненного годового плана.

За 2013 год бюджетные ассигнования на предоставление услуг государственными краевыми учреждениями образования за счет средств краевого бюджета освоены на 96 %, что в абсолютном выражении составляет 3 218 889,4 тыс. рублей.

Общая сумма неосвоенных средств по Министерству образования Пермского края составила 592 019,1 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств краевого бюджета являются следующие:

- сложившаяся экономия по сметам за счет снижения стоимости услуги по проведению краевых мероприятий по работе с детьми и молодежью и уменьшение количества участников проводимых мероприятий, экономии средств по конкурсам (остаток неиспользованных средств – 1 984,2 тыс. рублей);

- позднее представление документов на оплату: актов выполненных работ, счетов, счетов-фактур (остаток неиспользованных средств – 14 153 тыс. рублей);

- в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур не в полном объеме освоены средства на дистанционное образование детей-инвалидов (исполнение составило 98,8%, остаток неиспользованных средств - 298,4 тыс. рублей);

- позднее поступление средств федерального бюджета на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по приоритетным направлениям экономики Российской Федерации (исполнение составило 77,6%, остаток неиспользованных средств - 777,8 тыс. рублей);

- отсутствие потребности в средствах государственных учреждений в связи с уменьшением контингента в общей численности на 3 351 чел. в сумме 82229,8 тыс. рублей;

- средства на предоставление субсидий для реализации 40 научных проектов международными исследовательскими группами ученых (далее – МИГи) на базе государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования или научных организаций Пермского края в объеме 122 246,6 тыс. рублей не освоены в связи с поздним представлением отчетов о результатах деятельности МИГов по итогам реализации соответствующих этапов научных проектов, а также несвоевременным перераспределением средств для оплаты договора, связанного с организацией и проведением экспертизы реализации научных проектов;

- по именованным стипендиям Пермского края для студентов государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края исполнение составило 75,4%, остаток неиспользованных средств 703,7 тыс. рублей сложился по причине снижения фактического количества получателей, соответствующих критериям, от планового количества, утвержденного постановлением Законодательного собрания Пермского от 15.08.2013 N 915 «Об утверждении количественного состава именных стипендий Пермского края и квот на 2013 календарный год для студентов государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края, обучающихся на бюджетной основе по очной форме обучения»;

- по именованным стипендиям для аспирантов государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края исполнение составило 92,1%, остаток неизрасходованных средств 201,5 тыс. рублей сложился по причине снижения фактического количества получателей, соответствующих критериям, от запланированного.

Расходы краевого бюджета по развитию сети национальных исследовательских университетов в сумме 140 000,0 тыс. рублей, по стратегическому развитию гуманитарного педагогического университета в сумме 70 000,0 тыс. рублей, по оптимизации деятельности Пермского государственного института искусства и культуры (академии) в сумме 39 000 тыс. рублей исполнены на 100,0 % от уточненного плана 2013 года.

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края средства на:

- содержание учреждений среднего профессионального образования в объеме 140 111,4 тыс.рублей исполнены в полном объеме;

- мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров исполнены в сумме 197,4 тыс.рублей исполнены на 98,7% от уточненного плана;

- мероприятия по организации коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края средства в сумме 3 547,0 тыс. рублей перечислены краевому бюджетному учреждению в виде субсидии в полном объеме;

- мероприятия для детей и молодежи средства освоены в сумме 48 036,5 тыс.рублей, или на 79,6% . Основными причинами неисполнения средств явилось невыполнение работ исполнителями государственных контрактов, а также экономия средств при проведении конкурсных процедур.

В отчетном периоде на территории Пермского края создано государственное автономное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», целью деятельности которого является организация, контроль и методическое обеспечение на территории Пермского края мероприятий по обязательной подготовке молодежи к военной службе. Субсидия учреждению перечислена в объеме 4 000,0 тыс.рублей, что соответствует 100% от уточненного плана.

В течение 2013 года в области молодежной политики проведен ряд мероприятий, наиболее значимыми из которых явились:

- проведение Всероссийского форума «Школа командиров вузовских и территориальных штабов. Инновационные технологии управления и организации деятельности студенческих отрядов в рамках развития экономики субъектов Российской Федерации»;

- проведение конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

- проведение конкурса «Центр молодежных инициатив» среди муниципальных образований Пермского края в 2013 году.

По Министерству социального развития Пермского края предусмотрено ассигнований в сумме 1 214 769,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 144 564,3 тыс. рублей, или 94,2 % от уточненного годового плана.

Средства на содержание учреждений образования в 2013 году исполнены в сумме 608 234,7 тыс. рублей, или на 92,1 % от уточненного годового плана. Основной причиной неосвоения бюджетных средств является перечисление субсидии автономным учреждениям с учетом фактического исполнения государственного задания.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение на содержание органов государственной власти Пермского края составило 50 411,0 тыс. рублей, или 89,9 % от плана на отчетную дату. Экономия средств краевого бюджета в сумме 5 652,0 тыс. рублей сложилась по расходам Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края по причине отсутствия потребности в процедуре государственной аккредитации (1465,1 тыс. рублей); по расходам Министерства образования и науки Пермского края в связи с поздней подготовкой распоряжения председателя Правительства Пермского края от 20.11.2013 № 16-рчп «О внесении изменений в предельную штатную численность и фонд должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2013 года, установленные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 21 марта 2013г. № 3-рчп» и штатного расписания (3 880,2 тыс. рублей), несвоевременного представления счетов на оплату работ (306,7 тыс. рублей).

Культура и кинематография

По разделу **0800 «Культура и кинематография»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 89,7 % (план– 2 666 394,5 тыс. рублей, исполнение – 2 390 630,1 тыс. рублей).

Расходы на мероприятия по развитию толерантных отношений в религиозной сфере в текущем году произведены в сумме 3 105,8 тыс. рублей. В рамках указанных мероприятий проводились совместно с религиозными объединениями социально-значимые акции, мероприятия, научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Остаток средств составил 1 744,2 тыс. рублей, в том числе 871,5 тыс. рублей не оплачены договора в связи с поздним представлением исполнителями документов к оплате.

В рамках расходов по возмещению затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений перечислены субсидии местным религиозным организациям Пермского края, церквям, храмам и монастырям. Расходы на указанные цели составили 80 000,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана 2013 года.

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края за 2013 год бюджетные ассигнования на предоставление услуг государственными бюджетными учреждениями культуры за счет средств краевого бюджета освоены на 99,5 %, что в абсолютном выражении составляет 712 825,1 тыс. рублей.

Субсидии автономным учреждениям культуры (КГАУ «Музей современного искусства», ГАУК «Пермская краевая филармония», КГАУК «Пермский государственный краевой киноцентр «Пермкино», КГАУК «Пермский дом народного творчества», КГАУК «Пермский академический Театр - Театр»)

перечислены в сумме 358 659,8 тыс. рублей, что соответствует 99,3% от уточненного плана.

Расходы на проведение мероприятий в области культуры, реализуемые на базе государственных краевых учреждений культуры, освоены на 100%, что составляет 131 015,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде вручены дипломы гражданам, удостоенным звания «Народный мастер Пермского края», «Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры» и «Лауреат литературной премии Пермского края им. А.Л. Решетова». Общая сумма выплаченных денежных вознаграждений составила 1 763,5 тыс. рублей, или 85,8% от предусмотренных средств 2013 года.

Во исполнение постановлений Правительства Пермского края от 29.12.2008 № 826-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях возмещения затрат на реализацию социальных и культурных проектов в сфере культуры и молодежной политики» и от 31.10.2011 № 822-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского края автономной некоммерческой организации «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», деятельность которой направлена на гражданское просвещение населения и патриотическое воспитание молодежи» в 2013 году произведено перечисление субсидии некоммерческим организациям в размере 33 360,1 тыс. рублей.

В отчетном году за счет средств краевого бюджета профинансированы мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края, на общую сумму 30 355,3 тыс. рублей.

В целях повышения престижа Пермского края в 2012 году на основании Указа губернатора Пермского края от 24.07.2007 № 48 «О мероприятиях, направленных на повышение престижа Пермского края», установлены расходные обязательства по значимым для края мероприятиям, на которые направлено за счет средств краевого бюджета 252 413,5 тыс. рублей. К наиболее важным мероприятиям относятся: проведение Международного фестиваля «Дягилевские сезоны «Пермь - Петербург – Париж», Международного фестиваля «Пространство режиссуры», Международного фестиваля «КАМWA», Международного гражданского форума «Пилорама, Международного фестиваля органной музыки, Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала». К мероприятиям, направленным на повышение престижа Пермского края, относятся также и мероприятия краевого значения, такие, как фестиваль «Белые ночи в Перми», проведение мероприятия «Пермский край - территория культуры», организация и проведение фестиваля театра и кино о современности «Текстура».

В отчетном периоде за счет средств краевого бюджета в целях совершенствования качества предоставления государственных услуг в области библиотечного обслуживания жителей Пермского края на основе внедрения новых информационных технологий профинансированы мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы и информатизацию общедоступных

библиотек муниципальных образований Пермского края в объеме 6 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в 2013 году за счет средств краевого бюджета профинансировано создание 9 новых постановок в сфере театрального профессионального искусства в муниципальных театрах Пермского края на общую сумму 9 000,0 тыс. рублей.

На территории края реализованы мероприятия, направленные на проведение охранных археологических раскопок на разрушающихся объектах культурного значения, объем расходов по которым составил 5 300,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, поступившие на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, а также средства на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территориях сельских поселений, освоены в полном объеме в сумме 10 027,0 тыс. рублей.

По Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в отчетном периоде средства в виде субсидий на содержание четырех учреждений культуры (ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П. Лихачева», ГКБУК «Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка», ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. М.Горького», ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр») перечислены в объеме 55 691,4 тыс. рублей, что соответствует 99,7% от уточненного плана.

По Агентству по делам архивов Пермского края бюджетные ассигнования на предоставление услуг государственными архивными учреждениями за счет средств краевого бюджета освоены на 100%, что в абсолютном выражении составляет 78 337,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета, передаваемые в бюджеты муниципальных образований Пермского края в виде субвенций на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов архивного фонда, перечислены в объеме 13 403,0 тыс. рублей.

Здравоохранение

По разделу **0900 «Здравоохранение»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 95,8 % (план – 23 566 851,1 тыс. рублей, факт–22 567 046,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями здравоохранения исполнены на 99,5 %, отклонение от плана за отчетный период составило 20 311,8 тыс. рублей. Причинами, повлиявшими на освоение средств не в полном объеме, являются:

- отсутствие счетов на оплату - на сумму 2 367,4 тыс. рублей;

- неисполнение договоров подрядчиками по срокам сдачи выполненных работ, отсутствие актов о приемке выполненных работ по приоритетному региональному проекту «Качественное здравоохранение» учреждений, принятых в государственную собственность с 01.01.2012 – 8 014,2 тыс. рублей;

- в результате длительной процедуры и судебного разбирательства, возникшего в связи с передачей федерального имущества Центра дезинфектологии в собственность края, не освоены средства, предусмотренные на содержание данного учреждения в сумме 7 287,8 тыс. рублей;

- из-за закрытия в связи с аварийным состоянием отделения восстановительного лечения для детей в ГБУЗ «Коми-Пермяцкая окружная больница» не освоены средства, предусмотренные на реализацию пилотного проекта повышения качества оказания медицинских услуг детскому населению в сумме 810,1 тыс. рублей;

- возврат средств ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 4» в сумме 1 682,7 тыс. рублей в связи с неисполнением объемов государственного задания 2012 года. Средства возвращены в 2013 году и зачислены на уменьшение кассовых расходов;

- по текущему содержанию казенных учреждений не востребованы средства в размере 149,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию государственных функций в области здравоохранения по приобретению бактериальных и лекарственных препаратов и оплаты услуг в централизованном порядке исполнены в объеме 657 244,7 тыс. рублей (91,3%). Не освоены средства в сумме 62 903,5 тыс. рублей, из них:

- в связи с отсутствием актов выполненных работ, счетов на оплату – 36 330,5 тыс. рублей, в т.ч. по приобретению медикаментов при заболеваниях кровяного давления – 9 080,7 тыс., приобретению бакпрепаратов (вакцины, сыворотки) – 18 641,8 тыс. рублей;

- сложившаяся экономия в результате конкурсных процедур – 26 573,0 тыс. рублей по оплате услуг специализированной организации по размещению заказа на поставку оборудования и лекарственных средств.

Исполнение средств федерального бюджета по Министерству здравоохранения Пермского края составило 90,4% от общего объема поступлений в сумме 3 176 882,8 тыс. рублей, неосвоение средств в сумме 304 510,2 тыс. рублей объясняется следующими причинами:

-экономия от проведенных конкурсных процедур- 4739,2 тыс. рублей;

- длительный монтаж поставленного оборудования, отсутствие договоров и актов выполненных работ для проведения окончательной оплаты- 72 698,6 тыс. рублей (в т.ч. на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях - 44 500,4 тыс. рублей, на закупки противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С - 10 695,3 тыс. рублей, на закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 8 470,0 тыс. рублей);

- поздние сроки поступления средств из федерального бюджета в сумме 116 989,5 тыс. рублей (на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия – 75 991,6 тыс. рублей (23.12.2013), на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 40 997,9 тыс. рублей (26.12.2013);

- проведение конкурсов, аукционов в поздние сроки – 110 082,9 тыс. рублей в т.ч. субсидии:

на закупки диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 38 607,7 тыс. рублей,

на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка – 11 858,3 тыс. рублей,

на мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака – 6 230,1 тыс. рублей,

на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей - 43 184,3 тыс. рублей,

на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 5 436,6 тыс. рублей.

Социальная политика

По разделу **1000 «Социальная политика»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 87,7 % (план 20 209 375,1 тыс. рублей, факт –17 717 304,3 тыс. рублей).

Исполнение средств по Закону Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг» составило 143 411,0 тыс. рублей, или 97,7% от предусмотренных средств на 2013 год (146 720,3 тыс. рублей).

По Закону Пермского края № 628-ПК от 01.06.2010 «О социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» предоставлено мер социальной поддержки в размере 349 350,4 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от годовых ассигнований (357 482,0 тыс. рублей).

Министерством социального развития Пермского края осуществлены расходы в сумме 12 666 731,0 тыс. рублей, что составило 87,6 % от плана 14 457 970,4 тыс. рублей.

На оказание социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения израсходовано 1 456 647,3 тыс. рублей, или 98,4% от годового плана (1 479 666,8 тыс. рублей) путем предоставления широкого спектра услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, отстающим в развитии, и прочим категориям.

Субсидии автономным и бюджетным учреждениям на оказание социальных услуг в отчетном периоде предоставлялись на основании соглашений (договоров). Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с отчетами учреждений израсходованы в сумме 1 075 839,8 тыс. рублей, или на 98,3 % от плана 2013 года (1 094 019,1 тыс. рублей).

В целях внедрения рыночных механизмов в систему социального обслуживания населения отдельные виды социальных услуг предоставлены на конкурентной основе как государственными, так и не государственными организациями. В отчетном периоде в соответствии с представленными документами предоставлено и оплачено услуг, поставщики которых определены по результатам проведения конкурсных процедур, на сумму 606 160,4 тыс. рублей, что составляет 87,1% уточненного годового плана (695 569,6 тыс. рублей). Неполное освоение связано с тем, что отдельные услуги оказываются в заявительном порядке и оплачиваются по факту их предоставления в выбранных потребителями объемах (надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста).

За счет средств федерального бюджета расходы на улучшение социального обслуживания пожилых граждан в учреждениях социального обслуживания составили 10 000,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

Социальные обязательства по предоставлению мер социальной помощи и поддержки населению в виде денежных выплат и пособий исполнены в сумме 2 148 860,8 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от годового плана 2 231 181,5 тыс. рублей. Основными причинами неполного освоения средств являются заявительный характер расходов и снижение численности отдельных категорий получателей.

За счет средств федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации исполнение по осуществлению выплат и пособий составило 219 588,8 тыс. рублей, или 86,7% от плана 253 375,7 тыс. рублей.

По выплатам инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по единовременному пособию беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, государственному единовременному посо-

бию и ежемесячным денежным компенсациям гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений неисполнение связано с уменьшением численности получателей, отсутствием заявок.

Расходы на осуществление перевозки несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений исполнены не в полном объеме вследствие отсутствия потребности.

На территории Пермского края были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств:

1) федерального бюджета – кассовые расходы составили 1 124 149,2 тыс. рублей, или 57,9% от плановых назначений в объеме 1 940 650,0 тыс.рублей и 74,6% от фактического поступления средств из федерального бюджета в сумме 1 506 404,1 тыс.рублей, в том числе по Федеральным законам:

- «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 148 023,6 тыс. рублей, или 66,9% от плановых назначений;

- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 962 984,3 тыс. рублей, или 78,6% от плановых назначений;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации – 13 141,3 тыс. рублей, или 63,7% от плановых назначений.

Низкий процент освоения средств объясняется:

- завышением плана Министерством финансов Российской Федерации для Пермского края;

- сокращением численности льготников в результате естественной убыли и перехода граждан из категории федеральных льготников в региональные при наличии нескольких оснований на получение мер социальной поддержки.

2) бюджета Пермского края – кассовые расходы составили 2 864 644,5 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений в объеме 2 869 062,2 тыс.рублей, в том числе:

- ветеранам труда - 1 774 364,0 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений;

- пенсионерам, имеющим большой страховой стаж – 805 411,7 тыс. рублей, или 99,97% от плановых назначений;

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 130 019,1 тыс. рублей, или 99,4% от плановых назначений;

- многодетным семьям – 154 849,7 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений.

Кроме того, из бюджета Пермского края на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за отчетный период направлено 712 082,8 тыс. рублей, или 87,7% от плановых назначений в сумме 812 380,0 тыс. рублей, т.е. освоение составило 87,7%. Причиной неисполнения средств является

снижение численности получателей субсидий (на 4924 семей, или на 12,5% по сравнению с 2012 годом).

На обеспечение организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг были предусмотрены средства в объеме 33 170,4 тыс.рублей, исполнение составило 100%.

По расходам на предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в отчетном периоде освоение составило 0,1 тыс.рублей, или 1,7% от плановых назначений в объеме 6,0 тыс.рублей; неосвоение связано с заявительным характером расходов.

По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 1 688 137,1 тыс. рублей, или 88,2% от плановых назначений, общая сумма неосвоенных средств составила 197 000,6 тыс. рублей, в том числе:

- по выплатам единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 31 783,5 тыс. рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному патронату – 5 851,0 тыс. рублей;

- по единовременным денежным пособиям гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 25 800,0 тыс. рублей;

- по выплатам пособий детям-сиротам при выпуске из детских домов – 5 851,0 тыс. рублей;

- по мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 468 748,6 тыс. рублей.

Причинами освоения средств не в полном объеме являются следующие:

- выплаты носят заявительный характер;

- оплата постинтернатного сопровождения осуществляется в соответствии с заключенными договорами;

- средства на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не освоены в связи с уменьшением контингента детей, передаваемых на воспитание в семьи опекунов.

Расходы на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной сферы за счет средств краевого бюджета за 2013 год составили 43 263,8 тыс. рублей, или 96,1 % от предусмотренных средств на 2013 год (45 000,0 тыс. рублей).

Бюджетные средства, предусмотренные на выплату регионального материнского капитала в объеме 238 487,8 тыс. рублей, освоены на 63,8 %; территориальными управлениями Министерства оплачено 1535 сертификатов на региональный материнский капитал на общую сумму 152 135,7 тыс. рублей.

Причиной неисполнения является отсутствие заявок от территориальных управлений на оплату, поскольку расходование средств краевого бюджета осуществляется по мере предъявления выданных сертификатов.

По Министерству образования Пермского края расходы исполнены на 95,6% от плана 1 966 152,2 тыс. рублей, общая сумма неосвоенных средств составила 86 222,1 тыс. рублей, в том числе по:

- предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени доктора наук в объеме 15 074,6 тыс. рублей по причине снижения количества получателей, соответствующих критериям в связи с ужесточением требований к докторам наук с 1 июля 2013 года;

- дополнительным мерам социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в ВУЗах, в объеме 6 027,4 тыс. рублей по причине не востребоваемости средств в связи с уменьшением контингента получателей, соответствующих критериям;

- компенсациям фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения в сумме 3,7 тыс. рублей;

- мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7 364,4 тыс. рублей;

- стипендиальному обеспечению и дополнительным формам поддержки обучающихся и студентов – 14 566,4 тыс. рублей.

Причинами освоения средств не в полном объеме являются:

- сокращение контингента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях начального и среднего профессионального образования по итогам приема/выпуска с 1 сентября 2013 года, уменьшением количества получателей выплат пособия при выпуске из образовательного учреждения;

- снижение контингента получателей стипендии в связи с назначением выплаты стипендии в зависимости от успеваемости;

- отсутствие заявителей на получение компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения (выплаты носят заявительный характер).

По Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края расходы исполнены на 72,1 % от плана 9 904,6 тыс. рублей, общая сумма неосвоенных средств составила 2 760,7 тыс. рублей, в том числе по:

- мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 829,5 тыс. рублей;

- стипендиальному обеспечению и дополнительным формам поддержки обучающихся и студентов – 1 781,1 тыс. рублей;

- компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения – 150,1 тыс. рублей.

Причинами освоения средств не в полном объеме являются следующие:

- уменьшение контингента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального профессионального образования с 1 сентября 2013 года;

- снижение численности получателей стипендий из числа обучающихся в связи с тем, что в соответствии с Законом Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования» академическая стипендия назначается обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»;

- отсутствие заявлений от лиц, являющихся потенциальными получателями компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения.

Средства по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования в объеме 120 тыс. рублей освоены на 100%.

По Министерству строительства и архитектуры Пермского края исполнение составило 77,5% от плана 2 613 693,9 тыс. рублей.

На обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, из бюджета Пермского края выделено 1 178 945,2 тыс.рублей, или 67,8% плановых назначений (1 737 797,9 тыс.рублей), в том числе:

1) на формирование специализированного жилищного фонда Пермского края для предоставления жилых помещений указанной категории граждан – 518 487,3 тыс.рублей (60,5% от плановых назначений – 856 285,1 тыс.рублей), из них за счет средств:

- федерального бюджета – 163 815,5 тыс.рублей (58,3% от плана – 280 861,5 тыс.рублей);

- краевого бюджета – 354 671,8 тыс.рублей (61,6% от плана – 575 423,6 тыс.рублей);

2) на передачу средств в органы местного самоуправления для исполнения решений судов по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 г. – 660 457,9 тыс.рублей (74,9% от плановых назначений – 881 512,8 тыс.рублей), из них за счет средств:

- федерального бюджета – 286 066,2 тыс.рублей (99,7% от плана – 286 793,2 тыс.рублей);

- краевого бюджета – 374 391,7 тыс.рублей (62,9% от плана – 594 719,6 тыс.рублей);

Указанные средства направлены на:

- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления детям-сиротам и предоставление выплат по 815 судебным решениям;

- оплату 2014 жилых помещений, приобретённых в краевую собственность для предоставления по договорам найма специализированного жилищного фонда, из которых 102 помещения предоставлены детям-сиротам.;

- на частичную оплату 17 договоров на приобретение жилых помещений в строящихся домах для формирования специализированного жилищного фонда.

Неполное освоение средств связано с поздним поступлением средств из федерального бюджета (23 декабря 2013 г.), поздним выделением средств из краевого бюджета, возвратом средств в связи с отменой судебных решений.

Кроме этого, на администрирование государственных полномочий по предоставлению жилых помещений для указанной категории граждан из бюджета края выделено 6 076,8 тыс. рублей (99,9% от плана).

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов общего заболевания и семей, имеющих детей - инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, были предусмотрены средства в объеме 551 951,3 тыс. рублей, которые освоены на 98,8 % (545 374,9 тыс. рублей).

Неосвоение средств по указанным расходам в сумме 6 576,4 тыс. рублей связано с:

- возвратом средств от муниципальных образований Пермского края (Бардымский и Сивинский муниципальные районы) по причине исключения из списков граждан на обеспечение жильем (5 844,3 тыс. рублей);

- экономией бюджетных средств в процессе приобретения жилых помещений гражданами (Березовский район) - 16,4 тыс. рублей;

- невозможностью распределения остатка средств федерального бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (715,7 тыс. рублей).

Органами местного самоуправления края с учетом остатка средств по состоянию на 1 января 2013 года оплачено 566 жилищных сертификатов на сумму 569 508,6 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем уволенных с военной службы (службы) граждан и приравненных к ним лиц освоены на 97,1 %, или в сумме 63 983,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения является снятие с учета граждан (г. Пермь) в связи с изменением состава семьи, и, как следствие, отсутствие нуждаемости в жилых помещениях.

Средства на реализацию мероприятий по обеспечению жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, освоены в сумме 23 499,1 тыс. рублей, в том числе на осуществление переданных государственных полномочий по данным расходам – 234,4 тыс. рублей (далее – администрирование). На указанные мероприятия в органы местного самоуправления края было направлено 23 236,9 тыс. рублей, из них:

- в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края на обеспечение жильем реабилитированных лиц – 23 014,9 тыс. рублей (освоение – 98,9%);

- на администрирование данных расходов – 221,9 тыс. рублей (освоение – 94,7%).

Основными причинами неисполнения являются изменение состава семьи при расчете субсидии в Косинском муниципальном районе (156,7 тыс. рублей) и невозможность распределения остатка средств краевого бюджета для оплаты стоимости одного жилищного сертификата (94,1 тыс. рублей).

Органами местного самоуправления края с учетом остатка средств по состоянию на 1 января 2013 года оплачено 79 сертификатов на сумму 71 839,4 тыс. рублей.

По Агентству по занятости населения Пермского края расходы на социальные выплаты безработным гражданам за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 912 305,0 тыс. рублей (освоение 99,1 %), остаток составил 8 078,4 тыс. рублей. Остаток обусловлен снижением численности безработных граждан, получающих пособие.

Расходы на предоставление мер социальной помощи и поддержки населению по Министерству здравоохранения Пермского края исполнены в объеме 907,1 тыс. рублей (16,5%), не освоено 4 600,7 тыс. рублей. Не востребованы средства в связи с заявительным характером расходов:

- на обеспечение лекарственными средствами тружеников тыла – 1 428,0 тыс. рублей, реабилитированных лиц – 3 172,7 тыс. рублей;

Физическая культура и спорт

По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 87,7 % (план – 2 063 192,1 тыс. рублей, факт – 1 867 345,7 тыс. рублей).

Исполнение по мероприятиям в области физической культуры и спорта составило 137 834,8 тыс. рублей, или 98,7 % к плану (139 666,4 тыс. рублей).

Средства на предоставление субсидий, выделяемых профессиональным спортивным командам на оказание государственных услуг, освоены в полном объеме в сумме 509 255,2 тыс. рублей.

Средства на выплату стипендий спортсменам освоены в полном объеме в сумме 91 365,0 тыс. рублей

Средства на выплату денежных призов спортсменам освоены в сумме 29 280,85 тыс. рублей, или на 86,1 % к плану в 34 005,0 тыс. рублей. Средства не освоены в полном объеме в связи с представлением спортсменами неверных банковских реквизитов для перечисления призов в установленный срок.

Исполнение средств федерального бюджета составило 100 214,6 тыс. рублей, или 98,8 % к годовым бюджетным назначениям 101 454,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 95 433,9 тыс. рублей (исполнение 98,7%);

- средства на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 4 780,7 тыс. рублей (исполнение 100,0%).

Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения в Пермском крае на 2011-2015 годы» по текущим расходам не исполнены в сумме 12 608,8 тыс. рублей (освоение составило 96,2% к плану 331 566,8 тыс. рублей). Основными причинами не освоения средств являются:

- несвоевременное проведение конкурсных процедур;
- отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров, услуг.

Средства, предусмотренные на ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы» исполнены в сумме 1745,0 тыс. рублей, или на 87,2% к плану в 2 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены в сумме 255,00 тыс. рублей по мероприятиям «Спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту» и «Физкультурные и спортивные мероприятия по военно-прикладным и техническим видам спорта» в связи с отсутствием платежных документов.

Обслуживание государственного долга

По разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 6 071,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе:

- по кредиту, привлеченному из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог – 4 794,7 тыс.рублей;

- по реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований (г. Чусового) – 1 276,7 тыс.рублей.

Межбюджетные трансферты

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

исполнение краевого бюджета сложилось на уровне 90,5% (план – 11 568 615,8 тыс. рублей, факт – 10 467 796,8 тыс. рублей).

В 2013 году в бюджете края образованы следующие фонды:

- региональный фонд финансовой поддержки поселений;
- региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
- региональный фонд компенсаций;
- региональный фонд софинансирования расходов.

Финансирование **Регионального фонда финансовой поддержки поселений** обеспечено на 100% и составило 559 762,4 тыс. рублей.

Дотации из **регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)** передавались муниципальным районам и городским округам в виде средств на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

В связи с сокращением дотации муниципалитетам, не выполнившим ограничения пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения нормативов на содержание органов местного самоуправления, финансирование данных расходов в 2013 году составило 99,9%, или в сумме 9 600 308,4 тыс. рублей.

За счет средств **регионального Фонда компенсаций** органам местного самоуправления передавались субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным и краевым законодательством, включая расходы на администрирование отдельных полномочий. В целом средства, направляемые из Регионального Фонда компенсаций, исполнены в сумме 18 956 614,2 тыс. рублей, или на 98,7 %.

Региональный фонд софинансирования расходов, предназначенный для реализации приоритетных региональных проектов и софинансирования строительства объектов муниципального значения, сформирован на 2013 год в размере 5 204,6 млн. рублей. Средства фонда освоены в сумме 3 352 396,3 тыс. рублей, или на 74,6% от распределенного по региональным проектам уточненного плана в сумме 4 491,6 млн рублей. Не распределено на региональные проекты 1 092 137,2 тыс. рублей.

На реализацию *приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»* за отчетный период направлено 355 602,1 тыс. рублей, или 87,4% от плановых назначений в объеме 406 710,7 тыс. рублей, в том числе:

- по подпроекту «Капитальный ремонт многоквартирных домов» – 27 533,5 тыс. рублей при плановых назначениях 61 057,4 тыс. рублей исполнение составило 45,1%;

- по подпроекту «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» – 221 764,7 тыс. рублей при плановых назначениях 238 683,0 тыс. рублей исполнение составило 92,9%.

Причинами неполного освоения средств является отсутствие заявок-отчетов от муниципальных образований края, которые являются основанием для перечисления указанных средств.

На реализацию *регионального проекта «Благоустройство»* за отчетный период направлено 374 311,2 тыс. рублей, или 79,9% от плановых назначений в

объеме 468 533,1 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано с отсутствием заявок от органов местного самоуправления.

На реализацию *регионального проекта «Муниципальные дороги»* за отчетный период направлено 389 081,9 тыс. рублей, или 94,1% от плановых назначений в объеме 413 499,5 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 24 417,6 тыс. рублей связано с отсутствием заявок от органов местного самоуправления.

На реализацию *приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение»* за отчетный период направлено 12 299,7 тыс. рублей, или 32,0% от плановых назначений в объеме 38 426,7 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 26 127,0 тыс. рублей обусловлено отсутствием отчетов от органов местного самоуправления о выполнении объема выполненных работ подрядчиками.

На реализацию *регионального проекта «Новая школа»* за отчетный период направлено 1 034 925,1 тыс. рублей, или 77,1% от плановых назначений в объеме 1 343 076,4 тыс. рублей.

В данном проекте приняло участие 591 учреждение образования, в том числе 214 детских дошкольных образовательных учреждений из 42 муниципальных образований Пермского края.

Основными причинами неисполнения проекта являются: расторжение договоров с подрядчиками, выбранными по итогам конкурсного отбора, по причине неисполнения работ (или их несвоевременного исполнения), а также некачественного выполнения работ в соответствии с договорными условиями; сезонность производства работ, экономия от проведения конкурсных процедур, отсутствие отчетов органов местного самоуправления об исполнении обязательств по долевному участию в финансировании расходов.

По *региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»* за отчетный период направлено 158 686,2 тыс. рублей, или 57,0% от плановых назначений в объеме 278 352,0 тыс. рублей.

В рамках подпроекта «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» по результатам отчетного периода принято 21 постановлений Правительства Пермского края на общую сумму 85 583,4 тыс. рублей. Из 201 727,5 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию указанного подпроекта в отчетном периоде (с учетом остатка на 01.01.2013), исполнение составило 104 364,6 тыс. рублей, или 51,7 % к плану. В данном подпроекте приняло участие 92 учреждения культуры и молодежной политики из 40 муниципальных образований Пермского края.

Расходы по подпроекту «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» исполнены в сумме 486 42,1 тыс. рублей, или на 70,2 % к плановым назначениям в сумме 69 282,8 тыс. рублей. Причиной неосвоения средств является отсутствие отчетов органов местного самоуправления об исполнении обязательств по долевному участию в финансировании расходов.

По подпроекту «Приведение в нормативное состояние муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей и баз» средства направлены 3 муниципальным образованиям в сумме 5 679,6 тыс. рублей, что составляет 77,4% от уточненного плана за 2013 год.

Основными причинами неисполнения данных проектов являются: расторжение договоров с подрядчиками, выбранными по итогам конкурсного отбора, по причине неисполнения работ (или их несвоевременного исполнения), а также некачественного выполнения работ в соответствии с договорными условиями, сезонность производства работ, экономия от проведения конкурсных процедур, отсутствие отчетов органов местного самоуправления об исполнении обязательств по долевному участию в финансировании расходов по подпроектам.

По региональному проекту «Пожарная безопасность» расходы составили 2 136,7 тыс. рублей, что составляет 54,7% от уточненного плана на 2013 год. Остатки образовались из-за отсутствия отчетов от органов местного самоуправления.

Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках *приоритетного регионального проекта «Сельское жилье»*. На реализацию указанного проекта за отчетный период направлено 107 410,6 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений – 107 850,9 тыс. рублей. Средства в объеме 440,3 тыс. рублей не освоены в связи с отсутствием заявок от молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

На финансирование объектов, включенных в *инвестиционные проекты (целевые программы) муниципальных районов (городских округов)* направлено 917 942,8 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 1 431 288,4 тыс. рублей (или 64,1%).

Финансирование осуществлялось при условии подтверждения органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) исполнения обязательств по софинансированию за счет средств местного бюджета в размере 25% от общего объема бюджетных средств, предусмотренных на реализацию соответствующих инвестиционных проектов (целевых программ).

Средства в объеме 513 345,6 тыс. рублей не освоены в связи с длительным проведением конкурсных процедур, нарушением графика работ подрядными организациями, отсутствием положительного заключения Госэкспертизы и экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Краевая инвестиционная программа регионального развития

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения в рамках реализации краевой инвестиционной программы регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 средства освоены в объеме 1 295 351,3 тыс. рублей, или на 83,8% от плановых назначений – 1 546 543,7 тыс. рублей. Не в полном объеме использованы средства:

1) *Министерством строительства и архитектуры Пермского края* (освоение составило 79,8 % от плановых назначений) в связи с:

1.1. отсутствием объема выполненных работ по объектам - Юрлинский филиал ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района, пожарное депо на 4 выезда в г. Пермь (микрорайон Вышка-2), пожарное депо в г. Чердынь, г. Кизел, в п. Ныроби Чердынского муниципального района, пожарное депо в г. Соликамск (микрорайон Клестовка), т.к. согласно заключенным государственным контрактам сроки их исполнения наступают в 2014 году;

1.2. отсутствием заключенных государственных контрактов на привязку повторно применяемого проекта по объектам Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района (2 000,0 тыс. рублей), Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре (1 763, 2 тыс. рублей) – в декабре 2013 года объявлен открытый аукцион;

1.3. нарушением сроков исполнения государственного контракта подрядными организациями по объектам: Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь» – 35 617,2 тыс. рублей; Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь) – 9 251,4 тыс. рублей; Окружной кожно-венерологический диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации» – 4 351,7 тыс. рублей;

1.4. отсутствием проектно-сметной документации по объекту «Приспособление Речного вокзала для современного использования и строительство инженерного блока», которую планировалось передать в дар Пермского края в соответствии с предварительным договором пожертвования между Президентом Фонда содействия сохранения культурного наследия «Русский авангард» и губернатором Пермского края (50 000,0 тыс. рублей);

1.5. некачественно разработанной проектно-сметной документации по объекту «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» ЗАО «Гипроздрав» – 6 декабря 2013 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы (15 500,0 тыс. рублей) (в настоящее время устраняются замечания);

1.6. экономией бюджетных средств, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур, а также в процессе выполнения работ (5 267,2 тыс. рублей).

2) *Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края* (освоение составило 83,5 % от плановых назначений) в связи с отсутствием объема выполненных работ по объекту «Реконструкция национального Коми – Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа» по причине необходимости внесения изменений в проектно-

сметную документацию по замечаниям Инспекции государственного строительного надзора Пермского края (64 478,5 тыс. рублей).

3) *Министерством социального развития Пермского края* (освоение составило 63,7 % от плановых назначений) в связи с передачей объекта незавершенного строительства «Пристрой для обеденного зала ГКОУ «Юго-Камский детский дом» в собственность Пермского муниципального района (4 150,9 тыс. рублей) и неисполнением ООО «Пермстройсинтез» условий заключенного государственного контракта по выполнению строительного-монтажных работ на объекте «Реконструкция здания банно-прачечного комбината (незавершенного строительством) под лечебно-физкультурный комплекс по Бульвару Гагарина, 89а в г. Перми» (заказчиком направлено исковое заявление в Арбитражный суд о расторжении государственного контракта и возмещении штрафных санкций за нарушение условий контракта (4 660,9 тыс. рублей).

4) *Министерством физической культуры и спорта Пермского края* (освоение составило 80,4% от плановых назначений) в связи с отсутствием документов для оплаты выполненных работ по строительству крытого футбольного манежа в г. Перми (32 000,0 тыс. рублей).

Финансирование мероприятий в рамках целевых программ

Исполнение расходов по целевым программам составило 6 462 523,7 тыс. рублей, или 78,5% от плана 8 230 047,7тыс. рублей.

В полном объеме исполнены расходы по программам: Ведомственная целевая программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Пермском крае на 2012 год»; Ведомственная целевая программа «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края на 2012-2013 годы»; Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2012-2013 годы»; Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»; Ведомственная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Пермском крае на 2013-2015 годы».

По долгосрочной целевой программе «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012 - 2014 годы» исполнение составило 19 017,9 тыс. рублей, или 90,6 % к плану. Остаток средств на конец года составил 1 979,2 тыс. рублей. Основные причины неисполнения:

– отсутствие счетов на оплату товаров, услуг и актов выполненных работ, позднее предоставление документов к оплате (1 128,8 тыс. рублей);

– отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах (100,0 тыс. рублей);

– экономия по смете при проведении конкурсных процедур (750,4 тыс. рублей).

По долгосрочной целевой программе «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы» средства исполнены в объеме 52 292,6 тыс. рублей, что составило 72,2 % от уточненного плана. Основные причины неисполнения по программе:

– отсутствие счетов на оплату товаров, услуг и актов выполненных работ, позднее предоставление документов к оплате (15 965,4 тыс. рублей);

– несвоевременное проведение конкурсных процедур и конкурс не состоялся (300,0 тыс. рублей);

– возврат неверно перечисленных средств (79,2 тыс. рублей);

– отсутствие заявок на получение услуг (мероприятия имеют заявительный характер) (492,9 тыс. рублей);

– отсутствие нормативного правового акта, утверждающего порядок расходования средств субсидии (1 350,0 тыс. рублей);

– экономия на конкурсах, по смете мероприятий (1 903,4 тыс. рублей).

Освоение средств по **долгосрочной целевой программе «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края на 2012-2015 годы»** составило 39 219,2 тыс. рублей, или 50,5 % от уточненного плана на 2013 год. Основными причинами неисполнения являются:

– отсутствие заявок на получение услуг (мероприятия имеют заявительный характер) (13 052,3 тыс. рублей);

– экономия на конкурсах, по смете мероприятий (489,4 тыс. рублей).

По долгосрочной целевой программе «Комплексная реабилитация участников боевых действий и контртеррористических операций, а также членов их семей, проживающих на территории Пермского края, на 2011-2013 годы» средства исполнены в сумме 5 086,5 тыс. рублей, или на 92,7 %. Основные причины неисполнения:

– несвоевременное проведение конкурсных процедур и конкурс не состоялся (300,0 тыс. рублей);

– отсутствие счетов на оплату товаров, услуг и актов выполненных работ, позднее предоставление документов к оплате (71,0 тыс. рублей);

– экономия на конкурсах, по смете мероприятий (27,1 тыс. рублей).

По долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013 – 2017 годы» за отчетный период расходы составили 10 978,8 тыс. рублей, или 73,2 % от плана 2013 года. Остаток средств на конец года составил 4 021,2 тыс. рублей. Основные причины неисполнения:

– отсутствие счетов на оплату товаров, услуг и актов выполненных работ, позднее предоставление документов к оплате (2 429,6 тыс. рублей);

– несвоевременное проведение конкурсных процедур и конкурс не состоялся (500 тыс. рублей);

– экономия на конкурсах, по смете мероприятий (1091,6 тыс. рублей).

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий **краевой целевой программы «Развитие и гармонизация национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы»** освоены на 83,4 % в сумме 32 372,7 тыс. рублей. Остаток средств на конец года составил 6 449,7 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения являются:

– отсутствие счетов на оплату товаров, услуг и актов выполненных работ, позднее предоставление документов к оплате (4 868,0 тыс. рублей);

- отсутствие заявок от национальных творческих коллективов на участие в фестивалях и конкурсах, на пошив костюмов (373,1 тыс. рублей);

– экономия на конкурсах, по смете мероприятий (1 208,8 тыс. рублей).

По **долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы»** при плане 174 378,1 тыс. рублей расходы за отчетный период составили 86 226,6 тыс. рублей, или 49,5 % от плана. Остаток средств на 01 января 2014 года составил 88 151,5 тыс. рублей, в том числе 50 000,0 тыс. рублей - не перечислены субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Пермского края в связи с не достижением показателей соглашения ГУ МВД по Пермскому краю, 37 772,1 тыс. рублей – в связи с длительными конкурсными процедурами, в декабре 2013 года заключен контракт на поставку технических средств системы видеонаблюдения в целях внедрения в общественных местах массового пребывания людей в муниципальных образованиях Пермского края со сроком исполнения до 1 апреля 2014 года.

По **долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения в Пермском крае на 2011-2015 годы»** средства по текущим расходам не исполнены в сумме 12 608,8 тыс. рублей (освоение составило 96,2% к плану 331 566,8 тыс. рублей). Основными причинами не освоения средств являются:

- несвоевременное проведение конкурсных процедур;

- отсутствие договоров, счетов (др. документов) на оплату товаров, услуг.

По **ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2011-2013 годы»** средства исполнены в сумме 1745,0 тыс. рублей, или на 87,2% к плану в 2 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены в сумме 255,00 тыс. рублей по мероприятиям «Спортивные мероприятия по пожарно-прикладному спорту» и «Физкультурные и спортивные мероприятия по военно-прикладным и техническим видам спорта» в связи с отсутствием платежных документов.

По ведомственной целевой программе «Содействие общественно - гражданской активности молодежи на 2013 год» исполнение составило 6 701,4 тыс. рублей, или 55,8% от плана. Неосвоение средств в сумме 5 274,3 тыс. рублей сложилось в результате несвоевременного предоставления актов выполненных работ исполнителями мероприятий, неисполнение в сумме 9,1 тыс.рублей – в связи с отсутствием заявок на участие в мероприятиях федерального краевого уровня. Экономия средств в сумме 15,2 тыс. рублей образовалась при проведении конкурсных процедур.

По ведомственной целевой программе «Поддержка молодежных, общественных и муниципальных инициатив на 2013 год» исполнение составило 9 634,4 тыс. рублей, или 80,7% от плана. Неосвоение средств в сумме 820,0 тыс. рублей сложилось в результате несвоевременного предоставления актов выполненных работ исполнителями мероприятий. Экономия средств в сумме 315,7 тыс. рублей образовалась при проведении конкурсных процедур, экономия в сумме 1 163,9 тыс.рублей - в ходе реализации соглашений на предоставление субсидий.

По ведомственной целевой программе «Содействие социально-экономической и предпринимательской активности молодежи на 2013 год» исполнение составило 5 123,8 тыс. рублей, или 59,8% от плана. Неосвоение средств в сумме 3 153,8 тыс. рублей сложилось в результате несвоевременного предоставления актов выполненных работ исполнителями мероприятий, неисполнение в сумме 110,0 тыс.рублей – в связи с несвоевременным проведением конкурсных процедур, неисполнение в сумме 93,9 тыс.рублей – в связи с отсутствием заявок на участие в мероприятиях выше краевого уровня. Экономия средств в сумме 80,0 тыс. рублей образовалась в результате расторжения государственного контракта по выполнению мероприятий программы, в сумме 11,4 тыс.рублей - в результате экономии при проведении конкурсных процедур.

По ведомственной целевой программе «Содействие творческой активности молодежи на 2013 год» исполнение составило 10 237,7 тыс. рублей, или 89,0% от плана. Неосвоение средств в сумме 257,9 тыс. рублей сложилось в результате экономии при проведении конкурсных процедур, в сумме 96,2 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на участие в мероприятиях выше краевого уровня. Экономия в сумме 908,2 тыс.рублей образовалась в связи с несвоевременным предоставлением актов выполненных работ по мероприятиям программы.

По долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017 годы» исполнение составило 49 959,0 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного плана. Остаток средств в объеме 41,0 тыс. рублей образовался в связи с экономией средств при проведении конкурсных процедур.

По долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» в сумме 113 856,1 тыс. рублей объясняется:

- по направлениям «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития ин-

фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства», «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» и др. (70 754,5 тыс.рублей) – отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставлением документов на выплату субсидий, не соответствующих требованиям Порядков субсидирования;

- по направлению «Поддержка экономически значимых программ (в том числе программы развития производства овощей в защищенном грунте-зимних теплиц, теплично-промышленных комплексов, занимающих площадь не менее двух гектаров)» (25 000,0 тыс.рублей) – отсутствием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию продукции картофелеводства и овощеводства открытого грунта;

- по направлению «Проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям» (1 200,0 тыс.рублей) – поздним (25.12.2013) принятием нормативного правового акта Правительства Пермского края, устанавливающего порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату по договорам аутсорсинга;

- по направлению «Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства» (550,5 тыс.рублей) – возвратом средств в последние рабочие дни декабря 2013 года из-за неточных банковских реквизитов, представленных получателями субсидий;

- по направлениям «Проведение мероприятий для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их работников (за исключением личных подсобных хозяйств) по практическому изучению передового опыта сельскохозяйственного производства», «Мероприятия по развитию агрообразовательного процесса» и др. (351,1 тыс.рублей) – экономией средств по итогам проведения конкурсов.

По долгосрочной целевой программе «Развитие лесного хозяйства Пермского края на 2013-2017 годы «Леса Прикамья» неисполнение 29 480,9 тыс.рублей объясняется:

- отказом от размещения государственного заказа на проведение отпуска древесины гражданам для собственных нужд в 2013 году в связи с отсутствием в большинстве муниципальных образований Пермского края организаций, способных качественно и оперативно выполнять данные работы и исключением дополнительных процедур по их проверке и приему государственными бюджетными учреждениями (лесничествами) – 26 934,8 тыс.рублей,

- экономией средств в результате неоплаченных работ по выращиванию стандартного посадочного материала в связи с низкой фактической всхожестью семян на отдельных участках в лесных питомниках – 2 546,1 тыс.рублей.

По долгосрочной целевой программе **«Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы»** неисполнение в сумме 3 838,5 тыс.рублей связано с:

- экономией средств от проведения конкурсных процедур на сумму 904,2 тыс.рублей (биотехнические и охотхозяйственные мероприятия – 615,1 тыс.руб., охотустройство – 160,1 тыс.рублей, приобретение транспортных средств (автомобилей, снегоходов, мотовездеходов, водных транспортных средств) – 129,0 тыс.рублей);

- возвратом средств в последние рабочие дни декабря 2013 года из-за неточных банковских реквизитов, представленных получателем средств на поставку горюче-смазочных материалов – 11,5 тыс.рублей.

По долгосрочной целевой программе **«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2012-2020 годы»** исполнение составило 42 004,6 тыс. рублей, или 75,4% от утвержденных назначений (55 975 тыс.рублей). Данные средства были направлены на поисково-съёмочные работы на основные виды твердых полезных ископаемых и поиски и оценку подземных вод на территории Пермского края.

Неполное исполнение запланированных бюджетных назначений связано с поздним принятием нормативного правового акта края об изменении мероприятий программы, а также в связи с отсутствием представленных актов выполненных работ от подрядной организации и сложившейся экономией в результате выполнения работ.

По долгосрочной целевой программе **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2015 годы»** исполнение составило 1 631 546,2 тыс.рублей, или 85,6% от плановых назначений (1 906 616,6 тыс.рублей). Неполное исполнение данных расходов связано с несвоевременным проведением конкурсов (несостоявшимися конкурсами), а также переносом сроков выполнения работ.

По долгосрочной целевой программе **«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»** исполнение составило 302 167,3 тыс. рублей, или 51,0 % от плана 592 782,2 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета средства направлены на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям:

- социальных выплат в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья - органам местного самоуправления Пермского края средства перечислены в объеме 105 408,5 тыс. рублей при плановых назначениях 190 384,2 тыс. рублей (или 55,3%); молодым семьям выдано 1415 Свидетельств на право получения субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму 236 453,2 тыс. рублей, реализовано 1320 свидетельств (в том числе за счет остатков прошлых лет) на сумму 214 505,1 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы участникам программы выдано 729 Свидетельств на сумму 302 449,2 тыс. рублей; молодыми семьями с учетом остатков средств краевого бюджета прошлых лет реализовано 801 Свидетельство на сумму 307 044,0 тыс. рублей.

- дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка в период действия Свидетельства - при плановых назначениях 70 677,4 тыс. рублей средства краевого бюджета освоены в объеме 41 768,3 тыс. рублей (59 %), что позволило обеспечить 272 семьи дополнительными выплатами на приобретение (строительство) жилья.

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

По долгосрочной целевой программе «Улучшение жилищных условий молодых учителей Пермского края на 2012-2014 годы» предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 32 800,0 тыс. рублей, исполнение составило 28 725,1 тыс. рублей (87,6%); органами местного самоуправления выдано 155 Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства, реализовано 47 Свидетельств на сумму 7 107,8 тыс. рублей.

В рамках финансирования расходов по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы» за отчетный период предусмотрены средства в объеме 73 841,7 тыс. рублей, освоение составило 19 128,7 тыс. рублей, что составляет 25,9% от плановых назначений.

Основными причинами неосвоения средств являются:

- перенос сроков мероприятий - в связи с тем, что открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по разработке и реализации проекта единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края неоднократно приостанавливался на основании жалоб в УФАС по Пермскому краю; контракт с победителем подписан 30.12.2013 – 28 000,0 тыс.рублей;

- непредставление отчетов и заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидий на установку общедомовых приборов учета – 17 502,0 тыс.рублей;

- уточнение объемов расходов при разработке технических заданий – 6 000,0 тыс.рублей;

- признание конкурса на создание и размещение в открытом доступе веб-сервисов энергосбережения для жителей Пермского края несостоявшимся – 2 000,0 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий **долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы»** предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 10 840,0 тыс. рублей, исполнение составило 4 053,1 тыс.рублей, или 37,4%; средства краевого бюджета в объеме 6 786,9 тыс.рублей не освоены по следующим причинам:

- отсутствие готовности у органов местного самоуправления к участию в реализации мероприятий в связи со сложностью выбора земельных участков под объекты обращения с отходами и отсутствием межмуниципальных соглашений – 4 299,7 тыс.рублей;

- экономия в результате перерасчета количественных показателей и расходов на 4 квартал 2013 года на субсидирование государственного бюджетного учреждения – 1 284,2 тыс.рублей;

- экономия в результате уточнения (сокращения) количества необходимых земельных участков под планируемые объекты обращения с отходами – 467,0 тыс.рублей;

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур и при выполнении работ – 346,0 тыс. рублей;

- непроведение мероприятия «Информационная кампания в печатных изданиях по формированию экологически безопасного и экономически эффективного обращения с отходами потребления» в связи с созданием информационного ресурса в сети интернет – 300,0 тыс.рублей;

- несвоевременное представление актов выполненных работ – 90,0 тыс.рублей.

По расходам на реализацию **долгосрочной целевой программы «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 годы»** средства освоены в объеме 62 637,0 тыс. рублей, что составляет 75,8% от плановых назначений – 82 596,4 тыс. рублей. В результате реализации Программы завершены строительство берегоукрепления в п. Майкор Юсьвинского района, капитальный ремонт дамбы пруда в п. Полазна Добрянского района и ремонтно-восстановительные работы на участке защитной дамбы в г. Кунгуре; приведено в безопасное техниче-

ское состояние потенциально опасное гидротехническое сооружение в с. Новый Брод Чернушинского района.

Причинами неосвоения средств краевого бюджета являются:

– нарушение сроков выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь) ООО «ПСФ «Финист» в рамках заключенного государственного контракта – 9 251,4 тыс. рублей;

– неисполнение муниципальными образованиями края (Верещагинским муниципальным районом, Кунгурским городским округом) обязательств по софинансированию расходов в размере 25% за счет средств местного бюджета – 2 779,9 тыс. рублей;

– позднее заключение муниципального контракта (28 декабря 2013 года) на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми, и, как следствие, невозможность исполнения обязательств по софинансированию расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году – 3 258,0 тыс. рублей;

– экономия по итогам проведения конкурсных процедур – 3 670,0 тыс. рублей;

Также с целью реализации водохозяйственных мероприятий в 2013 году были предусмотрены средства федерального бюджета в рамках **федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.»** в объеме 57 811,2 тыс. рублей, которые перечислены в муниципальные образования края в размере 43 888,1 тыс. рублей, или на 75,9%.

Причинами неисполнения средств федерального бюджета являются:

– позднее заключение муниципального контракта (28 декабря 2013 года) на выполнение работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми, и, как следствие, невозможность исполнения обязательств по софинансированию расходов в 2013 году – 13 582,1 тыс. рублей;

– экономия средств по результатам конкурсных процедур - в размере 341,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета, предусмотренные на оплату расходов по ранее принятым обязательствам на выполнение мероприятий **краевой целевой программы «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012 годы»**, срок действия которой закончился, освоены в объеме 18 803,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плановых назначений – 18 868,1 тыс. рублей. Причиной неисполнения средств в размере 64,9 тыс. рублей является экономия в процессе выполнения работ.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы» по расходам на строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (межшкольные стадионы) (далее – строительство площадок) средства освоены в объеме 120 532,1 тыс. рублей, что составляет 98,2% от плановых назначений – 122 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 77 732,1 тыс. рублей, что составляет 97,2% от плановых назначений – 80 000,0 тыс. рублей; причиной неисполнения является отсутствие выполненных работ по строительству площадки в Соликамском районе – 1 432,1 тыс. рублей, а также экономия по итогам конкурсных процедур – 835,8 тыс. рублей.

- федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 42 800,0 тыс. рублей, или 100%.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета в 2013 году были предусмотрены средства на строительство крытого катка с ледовым покрытием в г. Чайковском – 36 000,0 тыс. рублей, крытого катка с искусственным льдом в г. Краснокамске – 100 000,0 тыс. рублей, которые перечислены в бюджет Чайковского муниципального района и ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» соответственно в полном объеме.

По федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы» общий объем средств федерального бюджета, в том числе на строительство объекта «Межмуниципальный водовод от г. Перми до г. Краснокамска», составил 67 781,1 тыс. рублей, фактически освоено 61 197,1 тыс. рублей, или 90,3%; средства федерального бюджета в объеме 6 584, 0 тыс. рублей не освоены в результате экономии от проведения конкурсных процедур.

По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» общий объем средств федерального бюджета составил 209 402,1 тыс. рублей, исполнение - 100,0%, в том числе на реализацию мероприятий по:

- улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – улучшение жилищных условий граждан) - 95 103,8 тыс. рублей;

- развитию водоснабжения в сельской местности – 17 798,5 тыс. рублей;

- развитию газификации в сельской местности – исполнение составило 100 % от плановых назначений или 54 599,8 тыс. рублей;

- развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности – 39 400,0 тыс. рублей;

- развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности (фельдшерско-акушерские пункты) – 2 500,0 тыс. рублей.

По долгосрочной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным на 2011-2013г» исполнение составило 339 586,7 тыс. рублей, или 89,0%. Причинами неисполнения являются несвоевременное проведение конкурсных процедур и длительное согласование технического задания.

По долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы» исполнение составило 58 237,7 тыс. рублей, или 24,3% к плану. Средства не освоены по причине несвоевременного проведения конкурсных процедур и длительного согласования технического задания.

По долгосрочной целевой программе «Привлечение и закрепление медицинских кадров в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Пермского края на 2013-2015 годы» средства освоены на 71,9% от плана. Остаток средств в размере 58 895,8 тыс. рублей образовался в результате заключения соглашений с органами местного самоуправления не в полном объеме в связи с отсутствием участников мероприятий по заявленной специальности.

По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия средств по ведомственной целевой программе «Выявление, мониторинг лечения, профилактика ВИЧ-инфекции в Пермском крае на 2013 год» в сумме 34,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

За счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) в бюджеты муниципальных образований края направлены субсидии в объеме 589 318,3 тыс. рублей, что составляет 64,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований – 913 436,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по:

– капитальному ремонту многоквартирных домов –146 949,0 тыс. рублей (освоение 100% при плановых назначениях 146 956,0 тыс. рублей). Кроме того, на софинансирование данных мероприятий выделены средства краевого бюджета в объеме 64 490,0 тыс. рублей, освоение составило 100%;

– переселению граждан из аварийного жилищного фонда –430 898,4 тыс. рублей (освоение – 59,5% при плановых назначениях 723 595,2 тыс. рублей). Причиной неосвоения средств является отсутствие финансирования из Фонда в связи с заключением не всеми муниципальными образованияами муниципальных контрактов, т.к. длительность заключения муниципальных контрактов связана с

исполнением Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Кроме того, на указанные цели были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 42 480,3 тыс. рублей, которые освоены в объеме 41 814,0 тыс.рублей, или на 98,4%;

– переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства –11 470,9 тыс. рублей (освоение – 79,3% при плановых назначениях 14 459,3 тыс. рублей). Причиной неосвоения средств Фонда в объеме 2 988,4 тыс. рублей является возврат средств от Калининского сельского поселения Чусовского муниципального района в связи с исключением из региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по причине невыполнения застройщиком своих обязательств;

– модернизации систем коммунальной инфраструктуры – средства в объеме 28 425,9 тыс.рублей не освоены по причине непоступления средств в доход краевого бюджета ввиду того, что заявка в Фонд не направлялась в связи с невозможностью выполнить условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда по Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края

Исполнение расходов на дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Пермского края, составило 16 550,0 тыс. рублей, или 100 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 14 398,5 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета 2 151,5 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты

В бюджете Пермского края на 2013 год были предусмотрены средства на предоставление бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований края, и на осуществление муниципальными образованиями края мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций органами местного самоуправления в объеме 250 000,0 тыс. рублей. Плановые назначения не выполнены в связи с отсутствием заявок от органов местного самоуправления.

Возврат ранее предоставленных бюджетных кредитов в краевой бюджет в 2013 году составил 86 480,3 тыс. рублей при плановых назначениях – 340 230,0 тыс. рублей. Неисполнение плана на 253 749,7 тыс. рублей связано с:

- непредставлением в 2013 году кредитов в связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления в размере 250 000,0 тыс. рублей;

- списанием задолженности, числящейся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края согласно распоряжению Правительства Пермского края от 21 июня 2013 г. № 149-рп, в размере 3 749,6 тыс. рублей.

Задолженность органов местного самоуправления и организаций по выданным бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2014 снизилась с 306414,8 тыс.рублей до 219 656,9 тыс. рублей.

Государственный долг Пермского края

Государственный долг Пермского края на 1 января 2014 года составил 545 594,9 тыс. рублей, в том числе:

- по полученным кредитам из федерального бюджета – 495 366,6 тыс. рублей;

- по предоставленным государственным гарантиям по проекту «Городское водоснабжение и канализация» предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства – 50 228,3 тыс. рублей.

По сравнению с началом 2013 года объем государственного долга на конец года уменьшился на 5 706,1 тыс.рублей в связи с:

- погашением принципалами сумм основного долга по государственным гарантиям в июне и декабре 2013 года согласно графикам погашения в размере 9 924,8 тыс. рублей;

- корректировкой суммы задолженности по государственным гарантиям в связи с изменением курса доллара США в размере 4 218,7 тыс. рублей.

Кредиты кредитных организаций в 2013 году не привлекались; предоставление государственных гарантий Пермского края не производилось в связи с отсутствием заявок органов местного самоуправления.

Размещение временно свободных средств бюджета Пермского края

В течение 2013 года Министерством финансов Пермского края продолжена работа по размещению временно свободных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты кредитных организаций.

Размещение средств на банковские депозиты производилось в коммерческих банках, признанных победителями по результатам проведенного в 2010 году Министерством финансов края отбора на право размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты.

Всего на протяжении финансового года были заключены договоры банковского вклада (депозита) с 3 из 4 уполномоченных организаций:

- ОАО «Газпромбанк»;

- ОАО Банк ВТБ;
- ОАО «Сбербанк России».

Размещение средств бюджета Пермского края в 2013 году осуществлялось по ставкам от 6,10% до 7,74% годовых, при среднегодовой ставке размещения денежных средств на банковские депозиты – 7,07%.

В результате проведения в 2013 году работы по размещению средств бюджета края Министерством финансов Пермского края дополнительно привлечено в доход бюджета Пермского края 188,3 млн. рублей.