

Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2022 год»

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2022 год» подготовлен в соответствии со статьей 50 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае».

Данной статьей определено, что годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края представляется в Правительство Пермского края для последующего представления не позднее 1 апреля 2023 года в Законодательное Собрание Пермского края в форме проекта закона с пояснительной запиской к нему, документами и материалами, перечень и формы которых определены правовым актом Законодательного Собрания Пермского края.

Годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края утверждены постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20 февраля 2020 г. № 1635 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края».

ДОХОДЫ

За 2022 год объем доходов составил 213 683 399,1 тыс. рублей, исполнение составило 106,5% от уточненного плана. Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1
тыс. рублей

Виды доходов	Уточненный годовой план	Исполнено за отчетный период	% исполнения уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы	151 094 418,9	160 950 037,6	106,5
Безвозмездные поступления	49 454 109,0	52 733 361,4	106,6
Всего доходов	200 548 527,9	213 683 399,1	106,5

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета, а также сравнение с аналогичным периодом 2021 года приведено в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Уточненный годовой план	Поступило на 01.01.2023	% испол- нения плана	Поступило на 01.01.2022	Отклонение 2022 года от 2021 года	
					Сумма	% роста, снижения
Налоговые и неналоговые доходы	151 094 418,9	160 950 037,6	106,5	160 264 502,9	685 534,7	100,4
Налог на прибыль организаций	65 629 419,7	64 632 919,4	98,5	85 402 071,9	-20 769 152,5	75,7
Налог на доходы физических лиц	40 273 307,1	43 347 487,7	107,6	36 852 303,4	6 495 184,3	117,6
Акцизы	11 417 328,1	13 691 800,0	119,9	10 485 995,8	3 205 804,2	130,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 900 887,0	10 955 762,2	110,7	9 844 332,3	1 111 429,9	111,3
Налог на имущество организаций	14 498 603,4	15 664 507,4	108,0	11 066 793,3	4 597 714,1	141,5
Налог на добычу полезных ископаемых	547 877,6	1 191 911,4	217,6	553 380,6	638 530,8	215,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 000 400,7	5 500 969,6	183,3	993 932,9	4 507 036,7	553,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 497 700,2	1 626 351,6	108,6	1 952 883,4	326 531,8	83,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 666,6	74 411,2	398,6	5 855,9	68 555,3	1 270,7
Прочие	4 310 228,5	4 263 917,1	98,9	3 106 953,4	1 156 963,7	137,2

Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет края составил 160 950 037,6 тыс. рублей при плане 151 094 418,9 тыс. рублей или 106,5%, и выше уровня поступлений 2021 года на 0,4 %.

Основная доля поступлений в 2022 году в бюджет края обеспечена поступлениями от налога на прибыль организаций 40,2 % от общего объема поступления налоговых и неналоговых доходов (в 2021 году – 53,3%), налога на доходы физических лиц – 26,9% (в 2021 году – 23,0 %), налога на имущество – 9,7% (в 2021 году – 6,9%), акцизы – 8,5 % (а 2021 - 6,5%).

План по налогу на прибыль организаций исполнен на 98,5 %. При плане 65 629 419,7 тыс. рублей поступления составили 64 632 919,4 тыс. рублей (- 996 500,3 тыс. рублей), что ниже уровня платежей 2021 года на 24,3%.

Основная причина снижения поступления налога на прибыль организаций связана со сложившейся геополитической обстановкой в мире и наложенным санкциями на крупных налогоплательщиков обрабатывающих (химических) и добывающих производств края, чья доля в отраслевой структуре налога составляет 32% и 16% соответственно.

Основное снижение поступлений отмечается по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства – на 45 % или 17 098 161,0 тыс. рублей, из них по производству химических веществ и химических продуктов на 66 % или 17 175 151 тыс. рублей;

добыча полезных ископаемых – на 44 % или 8 282 122,0 тыс. рублей.

План по налогу на доходы физических лиц исполнен на 107,6%. При плане 40 273 307,1 тыс. рублей поступления составили 43 347 487,7 тыс. рублей (+ 3 074 180,6 тыс. рублей), что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 17,6 %. Рост поступлений налога обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет увеличения средней заработной платы работающих и перечислением рядом налогоплательщиков дивидендов.

В отраслевой структуре поступлений наибольший рост отмечается по налогоплательщикам:

обрабатывающих производств – на 13,7% или 1 410 233,9 тыс. рублей, их доля составляет 27% от поступлений налога в целом по краю;

оптовой и розничной торговли - на 14,9 % или 672 239,4 тыс. рублей, их доля 12%.

Плановые назначения по акцизам на подакцизные товары (продукцию), производимые на территории Российской Федерации исполнены на 119,9%. При плане 11 417 328,1 тыс. рублей поступления составили 13 691 800,0 тыс. рублей (+ 2 274 471,9 тыс. рублей), что выше уровня 2021 года на 30,6%. Рост обусловлен увеличением объема производства нефтепродуктов, ставки на 4% и дифференцированного норматива зачисления в бюджет (норматив

в 2021 году составлял 1,7320, в 2022 -1,7634). Доля акцизов на нефтепродукты в общем объеме акцизов составляет 74,5%.

По налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения исполнение составило 110,7%. При плане 9 900 887,0 тыс. рублей в бюджет поступило 10 955 762,2 тыс. рублей (+ 1 054 875,2 тыс. рублей) и выше уровня прошлого года на 11,3%.

По налогу на имущество организаций исполнение составило 108,0%. При плане 14 498 603,4 тыс. рублей поступления составили 15 664 507,4 тыс. рублей (+ 1 165 904,0 тыс. рублей) и выше уровня поступлений 2021 года на 41,5%. Увеличение связано с ростом авансовых платежей за 1-3 кварталы 2022 года после переоценки стоимости основных средств по ряду крупнейших налогоплательщиков.

План по налогу на добычу полезных ископаемых исполнен на 217,6%. При плане 547 877,6 тыс. рублей поступления составили 1 191 911,4 тыс. рублей (+ 644 033,8 тыс. рублей) или в 2,2 раза выше уровня прошлого года, что обусловлено изменением расчета ставки налога для калийных солей с 2022 года и поступлениями от проведения контрольной работы.

План по госпошлине исполнен на 72,7%. При плане 397 190,2 тыс. рублей поступления составили 288 698,2 тыс. рублей (- 108 492,0 тыс. рублей) или 62,8% к уровню прошлого года. Основное снижение отмечено:

по государственной пошлине за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При плане 230 000,0 тыс. рублей поступило 189 471,1 тыс. рублей (- 40 528,9 тыс. рублей);

по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием и проведением аттестации. При плане 81 608,6 тыс. рублей поступило 17 264,3 тыс. рублей (- 64 344,2 тыс. рублей) в основном в связи с продлением срока лицензий на 1 год (- 63 162,0 тыс. рублей), проведением аттестации только для новых учреждений (- 865,8 тыс. рублей).

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плановые назначения исполнены на 183,3%. При плане 3 000 400,7 тыс. рублей поступления составили 5 500 969,6 тыс. рублей (+ 2 500 568,9 тыс. рублей) в основном за счет доходов:

от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете в сумме 5 316 014,7 тыс. рублей (+ 2 353 007,2 тыс. рублей к плану);

в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям в сумме 124 595,1 тыс. рублей (+ 124 595,1 тыс. рублей к плану), из них 111 000 тыс. рублей поступления от АО «Корпорация развития малого и среднего

предпринимательства в Пермском крае» и 13 595,1 тыс. рублей поступления от АО «Газпром газораспределение Пермь».

По платежам при пользовании природными ресурсами плановые назначения исполнены на 108,6%. При плане 1 497 700,2 тыс. рублей поступления составили 1 626 351,6 тыс. рублей (+ 128 651,4 тыс. рублей) в основном за счет поступлений:

от платы за пользование лесами в сумме 1 441 689,2 тыс. рублей (+ 49 914,2 тыс. рублей) за счет увеличения количества обращения граждан в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 149 104,1 тыс. рублей (+ 58 509,5 тыс. рублей) в связи с доначислением платежей в результате проведения контрольных мероприятий по плательщику, осуществляющему деятельность в Березниковском городском округе.

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнен на 84%. При плане 2 654 114,1 тыс. рублей поступления составили 2 229 402,8 тыс. рублей (- 424 711,3 тыс. рублей) Неисполнения плановых назначений в основном сложилось:

от оказания платных услуг ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета». При плане 541 521,8 тыс. рублей поступило 203 815,4 тыс. рублей (- 337 706,4 тыс. рублей), или 37,6 % в связи с переносом сроков централизации учреждений по ведению бухгалтерского учета;

от оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию государственным казенным учреждением здравоохранения «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». При плане 185 952,6 тыс. рублей поступило 45 225,8 тыс. рублей (- 140 726,8 тыс. рублей), или в 4,4 раза в связи с уменьшением количества объемов медицинской помощи в соответствии с тарифным соглашением ТФОМС Пермского края.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнен на 398,6%. При плане 18 666,6 тыс. рублей поступления составили 74 411,2 тыс. рублей (+ 55 744,6 тыс. рублей). Перевыполнение связано:

с увеличением начальной цены продажи здания с земельным участком по адресу г. Пермь, ул. Косякова, 17 (+ 16 098,8 тыс. рублей);

с внесением изменений в план приватизации здания по адресу г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Лукоянова, 33 и имущественного комплекса по адресу Пермский край, Пермский район, д. Хмели, ш. Космонавтов, д. 310 (+ 38 128,3 тыс. рублей).

План по штрафам, санкциям, возмещения ущерба исполнен на 106,6%. При плане 1 131 704,4 тыс. рублей поступления составили 1 205 891,8 тыс. рублей (+74 187,3 тыс. рублей) в основном за счет перевыполнения плана по штрафам за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств и взыскание задолженности по штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года.

По прочим неналоговым доходам при плане 9,7 тыс рублей поступления составили 263 222,0 тыс. рублей из них средства от ликвидации АО «РВ-Пермь» 127 865,1 тыс. рублей и возврат средства от бюджетных (автономных) учреждений Пермского края неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий при условии, что государственное задание выполнено.

Безвозмездные поступления составили 52 733 361,4 тыс. рублей, к уровню 2021 года поступления увеличились на 3%.

Объем дотации составил 2 891 910,5 тыс. рублей, что ниже уровня поступлений прошлого года на 72%, за счет того, что в 2021 году Пермский край дополнительно получил дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 4 351 899,4 тыс. рублей и на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2 535 865,8 тыс. рублей (в 2022 году Пермский край не являлся получателем данной дотации).

Объем субсидий составил 21 738 351,2 тыс. рублей, что выше уровня поступлений прошлого года на 23,2%, в основном за счет увеличения субсидий:

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей на 42,7%;
- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно на 5,1%;
- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором на 83,1%;
- на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 23,2%;
- на реализацию программ формирования современной городской среды на 42,2 % и прочие.

Объем субвенций составил 6 817 547,6 тыс. рублей, что ниже поступлений 2021 года на 20,0%. Снижение сложилось в основном за счет сокращения субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам и на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи

с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций на 68%.

Объем поступления по иным межбюджетным трансфертам составил 8 228 901,4 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 16,5%, за счет снижения поступления средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства составили 10 617 839,0 тыс. рублей, что выше уровня 2021 года на 71,8%.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2022 год исполнен на 94,7% (план – 232 275 997,7 тыс. рублей, факт – 220 031 933,9 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 94,9%, по непрограммным мероприятиям 84,0%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,5%.

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

В 2022 году расходы бюджета Пермского края на реализацию мероприятий, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 в части повышения заработной платы отдельным категориям работников в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики из бюджета Пермского края возросли по сравнению с 2021 годом на 2 450 172,2 тыс. рублей, из них 1 509 086,7 тыс. рублей были выделены дополнительно в течение года (в связи с увеличением ожидаемого размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц) до 42 817,9 рублей).

Кроме того, из резервного фонда Правительства Российской Федерации Пермскому краю предоставлены иные межбюджетные трансферты в объеме 998 500 тыс. рублей для сохранения целевых показателей оплаты труда работников учреждений здравоохранения, содержащихся за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Дополнительно принято решение направить средства краевого бюджета в сумме 378 100 тыс. рублей на частичное обеспечение целевых показателей работников учреждений здравоохранения, содержащихся за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

На основании оперативной информации по итогам 2022 года целевые показатели заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы выполнены в полном объеме, за исключением категории врачи, средний и младший медицинский персонал, по которым исполнение находится в диапазоне предельно допустимых значений.

В 2022 году Пермский край принимал активное участие в реализации национальных проектов. Всего на реализацию 12 национальных проектов в Пермском крае было предусмотрено 29 302 558,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 24 789 070,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 4 513 488,4 тыс. рублей. Исполнение составило 27 402 610,5 тыс. рублей, или 93,5%.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

По государственной программе Пермского края «Качественное здравоохранение» исполнение сложилось на уровне 95,0% при годовом плане 41 116 574,4 тыс. рублей, факт составил 39 071 270,7 тыс. рублей, не исполнены средства в сумме 2 045 303,7 тыс. рублей.

По предварительным данным по итогам реализации государственной программы в 2022 году отмечается положительная динамика показателей программы:

- смертность от всех причин (на 1000 населения) составила 13,7 чел. (при прогнозном значении – 16,0 чел.), что ниже показателя 2021 года на 20,5%;
- смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. чел. соответствующего возраста) составила 619,9 чел. (при прогнозном значении- 677,69 чел.), что ниже уровня 2021 года на 9,3%;
- ожидаемая продолжительность жизни составила 71,05 лет (при прогнозном значении – 69,03 лет), что выше уровня 2021 года на 2,53 года.

По *подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»* средства в целом исполнены на 99,2% от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих услуг» при плане 3 139 766,4 тыс. рублей исполнение составило 3 110 266,5 тыс. рублей или 99,1%. Оплата осуществляется по факту поставки лекарственных препаратов в соответствии

с заключенными контрактами, экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур составила 15 436,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» при плане 251 164,6 тыс.рублей исполнение составило 249 864,2 тыс. рублей или 99,5% в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 1300,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинские изделия по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами» при плане 769 165,0 тыс.рублей исполнение составило 763 939,7 тыс.рублей или 99,3 %, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями» при плане 95 244,7 тыс.рублей исполнение составило 95 166,2 тыс.рублей или 99,9%, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» при плане 122,8 тыс.рублей исполнение составило 121,8 тыс.рублей или 99,2%, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По *подпрограмме «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»* исполнение составило 97,8 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 3 380 731,4 тыс. рублей исполнение составило 3 311 364,0 тыс. рублей или 97,9 %. Основными причинами не освоения средств является:

- ГКУЗ «ПК СПИД и ИЗ» в сумме 47 660,5 тыс. рублей страховыми организациями произведена оплата за фактически выполненные медицинские услуги;

- экономия, возникающая в результате не распределенных средств, предусмотренных на выполнение государственного задания - 11 152,6 тыс. рублей образовалась в связи с закрытием санатория Ирень, ограничения по наполняемости групп в санаториях с начала года по эпидемиологическим показаниям;

- постепенное, в течение года, перепрофилирование отделений из ковидных в паллиативные.

По мероприятию «Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией» при плане 22 536,1 тыс. рублей исполнение составило 22 393,5 тыс. руб. или 99,4%. Основной причиной не освоения средств является отсутствие счетов на оплату.

По мероприятию «Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)» при плане 11 345,6 тыс.рублей исполнение составило 7 167,9 тыс.рублей или 63,2%. Причиной низкого исполнения является оплата работ в соответствии с заключенным контрактом в зависимости от подбора донорского материала.

По мероприятию «Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию» при плане 2 225,6 тыс.рублей исполнение составило 2 078,7 тыс.рублей или 93,4% в связи с оплатой за фактическое выполнение работ.

По мероприятию «Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы» при плане 61,1 тыс.рублей исполнение составило 0 % от плановых годовых назначений в связи с отсутствием заявителей.

По мероприятию «Оплата проезда пациентов по направлению Министерства здравоохранения Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы Пермского края для лечения и (или) обследования» при плане 7 989,5 тыс. рублей исполнение составило 7 938,9 тыс. руб. или 99,4%. Оплата осуществляется с учетом фактически предъявленных документов.

По мероприятию «Приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских и иных работников медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, направленную на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции» при плане 17 744,7 тыс.рублей исполнение составило 0 % по причине поставки некачественного товара поставщиком. Поставщику направлена претензия, в настоящее время проводится судебное разбирательство, очередное судебное заседание назначено на 05.04.2023г.

По мероприятию «Проведение мероприятий в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией» в целом при плане 443 272,1 тыс.рублей исполнение составило 442 814,9 или 99,9 %. Экономия средств в сумме 457,2 тыс. рублей сложилась в результате проведения закупочных процедур.

По мероприятию «Обеспечение расходов, связанных с проведением реабилитационных мероприятий сотрудникам войск национальной гвардии Российской Федерации» при плане 2 066,0 тыс.рублей исполнение составило 1 499,8 тыс. рублей или 72,6 %, расходы произведены в объеме фактически предоставленных услуг.

По мероприятию «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования» при плане 766 953,9 тыс.рублей исполнение составило 477 057,6 тыс.рублей или 62,2 %. Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения учреждениями объемов медицинской помощи.

По мероприятию «Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» при плане 3 418 102,0 тыс.рублей исполнение составило 3 361 587,4 тыс.рублей или 98,3 %. Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения государственными учреждениями здравоохранения объемов медицинской помощи.

По мероприятию «Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования» при плане 61 621,6 тыс.рублей исполнение составило 59 316,2 тыс.рублей или 96,3 %. Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения учреждениями объемов медицинской помощи.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции» при плане 27 215,0 тыс.рублей исполнение составило 26 586,8 тыс.рублей или 97,7 %.

Низкое исполнение сложилось по причине экономии по результатам конкурсных процедур.

По мероприятию «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 369,2

тыс.рублей исполнение составило 90,6 % по причине отсутствия заявок от медицинских учреждений.

По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 77 125,0 тыс.рублей исполнение составило 0,0 % в связи с проведением претензионной работы с поставщиком, осуществившим поставку некачественного товара. 21.12.2021 г. со стороны ГКУ ПК «ФХУ» подано исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края (Дело А50-30828/21). Исковые требования – взыскание суммы контракта в полном объеме + штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательств; штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения контракта). В настоящее время продолжается судебное разбирательство, очередное судебное заседание назначено на 05.04.2023 г.

По мероприятию «Развитие паллиативной медицинской помощи» при плане 84 819,2 тыс.рублей исполнение составило 74 500,9 тыс.рублей или 87,8 % связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

В 2022 году для оказания паллиативной медицинской помощи на дому открыто 3 выездные бригады для взрослых и 2 выездные бригады для детей, также открыт детский хоспис на базе ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13», где оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь маленьким пациентам и членам их семей. В рамках выделенного финансирования оснащено 14 медицинских организаций, закуплено 19 627 единиц оборудования, приобретено 2 автомобиля для оказания паллиативной медицинской помощи на дому. Обезболивающими лекарственными препаратами, содержащими наркотические и психотропные вещества, обеспечен 1951 пациент. Проведенные мероприятия позволили повысить доступность оказания паллиативной медицинской помощи в 5 территориях Пермского края, увеличилось число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь. На приобретение лекарственных препаратов в рамках оказания паллиативной помощи в 2022 году было выделено 24 800 тыс. рублей, кассовый расход составил 95%, в связи с отсутствием на фармацевтическом рынке лекарственных препаратов (Налоксон+оксикодон) и предложениями производителей препаратов с ограниченным сроком годности (Морфин, Фентанил). Несмотря на это, все нуждающиеся обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме.

По подпрограмме *«Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»* в целом исполнение составило 87,4 %.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом

плановом назначении 134 448,6 тыс. рублей исполнение составило 132 842,6 тыс. рублей или 98,8 %. Причиной не полного исполнения является оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа Губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан» при годовом плановом назначении 2 383,6 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 723 757,9 тыс. рублей исполнение составило 378 963,1 тыс. рублей или 52,4%. Низкое исполнение средств связано с переносом сроков реорганизации бухгалтерских служб в учреждениях здравоохранения. За период 2019-2022 годы успешно проведены работы по централизации кадровых и бухгалтерских служб в 38 учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края, в том числе в 2022 году централизовано 20 учреждений. В 2023-2024 гг. планируется централизация 45 краевых учреждений здравоохранения.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности подведомственных учреждений» при плане 119 564,6 тыс. рублей исполнение составило 11 694,2 тыс. руб. или 9,8 % по причине отсутствия заявок от медучреждений на предоставление субсидии для погашения просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками (подрядчиками) работ и услуг.

По мероприятию «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при плане 21 916,1 тыс. рублей исполнение составило 21 524,3 тыс. рублей или 98,2 %. Остаток в размере 391,8 тыс. рублей сформировался в связи с уточнением расчетов среднего заработка медицинским работникам, направляемых в командировку исходя из фактически начисленной заработной платы.

По мероприятию «Обеспечение расходов, связанных с командированием сотрудников ГКУЗОТ ПК «ПКБСМЭ» для экспертного сопровождения следственных действий» выделенные средства в размере 2 727,1 тыс. рублей не востребованы в связи с отсутствием вызова на командирование Министерства здравоохранения РФ.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» - при плановых назначениях 7 682 774,5 тыс. рублей исполнение составило 7 075 294,9 тыс. рублей или 92,1 %, в том числе:

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» в целом при плане 1 288 893,9 тыс. рублей исполнение составило 1 169 108,4 тыс. рублей или 90,7%:

- в части Министерства здравоохранения Пермского края при плане 916 769,2 тыс. рублей исполнение составило 803 188,7 тыс. рублей или 87,6%. По итогам проведения конкурсных процедур образовалась экономия в размере 56 922,2 тыс. рублей, подрядчиками нарушены сроки выполнения работ 56 658,2 тыс. рублей;

- в части Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при плановых ассигнованиях 372 124,7 тыс. рублей исполнение составило 98,3%, неосвоение средств в сумме 6 205,0 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» при плане 33 938,8 тыс. рублей исполнение составило 29 950,3 тыс. рублей или 88,2% по причине оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Работы по благоустройству территории ФАПов не выполнены в связи со срывом сроков поставки и установки ФАП поставщиками.

По мероприятию «Проведение мероприятий в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией» при плане 50 000,0 тыс. рублей исполнение составило 42 492,0 тыс. рублей или 85 %. Неосвоение средств в сумме 7 508,0 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

По мероприятию «Приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 199 055,7 тыс. рублей исполнение составило 88,8 %. Неосвоение средств в сумме 22 255,7 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение по 23 объектам составило 5 477 783,5 тыс. руб. или 92,7 % при плановых назначениях 5 910 994,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили по строительству: инфекционной больницы, городской клинической поликлиники, г. Пермь, стационара психиатрической больницы, психоневрологического диспансера, хирургического корпуса в г. Кудымкар,

детских поликлиник Кировском и Орджоникидзевском районах г. Перми, комплекса районной больницы в п. Полазна, лечебных корпусов в г. Чердынь, п. Октябрьский, 2 врачебных амбулаторий, поликлиник в г. Чусовой, р.п. Углеуральский, с. Сива.

– экономия по итогам заключенных государственных контрактов по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна, детских поликлиник в г. Кудымкар, Свердловском, Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах г. Перми, 4 врачебных амбулаторий.

В 2022 году введены в эксплуатацию 2 объекта: сельская врачебная амбулатория п. Зюкайка, детская поликлиника в Орджоникидзевском районе г. Перми.

Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) произведены выплаты сотрудникам ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» в рамках осуществления функций строительного контроля при строительстве объектов здравоохранения на общую сумму 12 614,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 58 010,1 тыс. рублей, исполнение составило 52 636,3 тыс. рублей или 90,7 %, из них по Министерству здравоохранения ПК исполнение составило 79,2 % (при плане 23 990,1 тыс. рублей) по причине расторжения госконтрактов в связи с превышением стоимости и сроков исполнения заявок (в рамках контракта ГКУЗ «МИАЦ» в адрес исполнителя формирует заявки по перечень работ. Исполнитель производит расчет стоимости и сроков исполнения.); по Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 34 020,0 тыс. рублей исполнение составило 33 640,1 тыс. рублей или 98,9%. В рамках выделенных средств заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» зданий (помещений) организаций здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, в Пермском крае; поставка технических средств для модернизации центра обработки данных Правительства Пермского края (девятая очередь); поставка технических средств системы хранения данных для модернизации центра обработки данных Правительства Пермского края; оказание услуг по технической поддержке информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Единой информационной системы здравоохранения Пермского края.

По основному мероприятию «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» при плановых назначениях 361 940,3 тыс.рублей исполнение составило 360 769,4 тыс.рублей или 99,7 %.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» при плановых назначениях 162 890,7 тыс.рублей исполнение составило 162 490,5 тыс.рублей или 99,8 % в связи с тем, что по мероприятию «Дополнительные меры поддержки отдельных категорий медицинских работников» оплата производится по мере заключения договоров с медицинскими работниками.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» при плане 33 800,5 тыс.рублей исполнение составило 97,8 %. Выплата стипендий производится по итогам семестра с учетом фактических результатов прохождения студентами промежуточной аттестации.

По мероприятию «Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом № 186-28» при плане 510,0 тыс.рублей исполнение составило 94,1 %. Выплаты носят заявительный характер.

В рамках реализации программы «Земский доктор/ Земский фельдшер» в 2022 году в государственные учреждения здравоохранения Пермского края трудоустроено 147 медицинских работников. Пермский край вошел в число 14 субъектов РФ, выполнивших условия Соглашения с МЗ РФ о реализации программы. Во многом успех программы связан с реализацией в 2022 году региональной программы «Медицинские кадры Прикамья», предусматривающей предоставление мер поддержки в виде дополнительных единовременных компенсационных от 1 до 2 миллионов рублей врачам и фельдшерам, которые трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в муниципальных образованиях Пермского края с наименьшей обеспеченностью врачами и средними медицинскими работниками. В 2022 году единовременные компенсационные выплаты получили 88 медицинских работников. Из них трудоустроились 16 медицинских работников из других субъектов Российской Федерации, а также 4 семьи врачей в г. Губаха, г. Чердынь, п. Суксун и в г. Чернушка. Компенсацию стоимости аренды жилья получили 23 средних медработника.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» при плановых назначениях 277 991,9 тыс. рублей исполнение составило 61,8 %.

По Министерству здравоохранения Пермского края при плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 231 128,7 тыс. рублей (в том числе остатки, подтвержденные за 2021 год в сумме 98 412,3 тыс. рублей) исполнение

составило 124 820,7тыс.рублей или 54,0 %, Причины не исполнения: на сумму 83 460,0тыс.рублей заключены контракты, по которым поставщиками нарушены сроки исполнения работ. Инициировано подтверждение использования остатков на те же цели в электронном бюджете, получено согласование МЗ РФ на использование остатков; на сумму 22 847,9тыс.рублей не состоялись конкурсные процедуры на выполнение работ по развитию подсистемы ТМК ЕИСЗ ПК из-за отсутствия заявок от исполнителей, а также расторгнут контракт на сумму 8 225,88 тыс. рублей (исполнителем своевременно не исполнены обязательства по контракту, заключенному в 2021 году).

По Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 46 863,3 тыс. рублей исполнение мероприятия составило 100 %, из них: средства краевого бюджета 2 343,2 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета 44 520,1 тыс. рублей. В рамках выделенных средств проведено мероприятие по поставке автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края.

По результатам реализации мероприятий по развитию ЕГИСЗ продолжается активное развитие цифровизации здравоохранения, поддерживаются основные тренды федерации по получению мед. документов через портал Госуслуг и записи на прием к врачу, 650 тыс. жителей Пермского края пользуются данными с портала, более 5 млн. документов передано на портал из медсистемы. К системе подключены учреждения соц. защиты и все желающие частные медицинские организации. Запись на прием к врачу по всему Пермскому краю переведена на единый номер 122, а также вызов врача на дом г. Пермь.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» при плановых назначениях 648 333,6 тыс. рублей исполнение составило 99,9 %. Неосвоение средств в сумме 898,9 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

Показатели смертности от болезней системы кровообращения являются индикаторным показателем общестрессовой ситуации в обществе. В 2022 году запланировано приобретение 176 единиц медицинского оборудования 2 РСЦ и 4 ПСО. Контракты заключены на поставку 176 единиц, поставлено и введено в эксплуатацию 171 единица оборудования (1 Аппарат УЗИ, 170 единиц оборудования для реабилитации и прочего оборудования (функциональные кровати)). По состоянию на 01.02.2023 года поставлены 3 компьютерных томографа в ГБУЗ ПК Краснокамская ГБ, Чайковская ЦГБ и ГКБ им. С.Н. Гринберга, МРТ в ГКБ им. С.Н. Гринберга. Оборудование находится на этапе

монтажа и ввода в эксплуатацию. Несвоевременная поставка оборудования связана с нарушением сроков поставки поставщиками.

Одним из показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» является лекарственное обеспечение пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Плановый показатель обеспечения в 2022 году составлял 85% обеспеченных пациентов от подлежащих обеспечению. Фактически за 2022 год обеспечено 98,5% пациентов подлежащих обеспечению.

На профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний выделено 310,9 млн. рублей, из них 15,4 млн. рублей – региональный бюджет. 94,5% пациентов высокого риска обеспечены лекарственными препаратами (план 85%).

По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» при плановых назначениях 391 949,4 тыс. рублей исполнение составило 98,9%. Неосвоение средств в сумме 4 240,6 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

Показатель «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более» составил 57,6%, что составило 100% от прогнозного значения.

Средства в сумме 391,9 млн руб. направлены на оснащение и переоснащение МО, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в 2022 году: Пермский краевой онкологический диспансер и КБ им. ак. Вагнера Е.А. г. Березники. Приобретено 43 ед. оборудования, в том числе: Компьютерный томограф для топометрии; Система линейного ускорителя (ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ); Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких; Реабилитационное оборудование, Монитор хирургический и прочее оборудования.

Продолжался реализовываться Проект «Онкопатруль», который направлен на профилактику онкологических заболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у жителей Пермского края. За 2022 год выполнено 130 выездов; осмотрено 12 554 человек.

По *подпрограмме «Региональная программа Пермского края «Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае»* на обеспечение закупки авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи при плановых назначениях 125 703,6 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Организована работа санитарной авиации в Пермском крае с возможностью эвакуации пациентов из всех районов Пермского края в круглосуточном режиме.

По итогам 2022 года совершено 175 вылетов и эвакуировано в медицинские организации 207 пациентов, в том числе 24 детей (из них до 1 года - 5 детей).

За счет средств краевого бюджета осуществлено 22 вылета, эвакуировано 38 человек, из них 2 ребенка.

По *подпрограмме «Региональная программа Пермского края «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пермском крае»* при плановых назначениях 2 257 429,1 тыс. рублей исполнение составило 2 072 002,1 тыс. рублей или 91,8 %, из них:

- по Министерству здравоохранения Пермского края исполнение составило 79,0 %. Оплата по контрактам, заключенным на сумму 157 622,8 тыс. рублей, не была произведена в связи с нарушением сроков поставок и установки ФАП поставщиками, а также в связи с выявлением в процессе выполнения работ по капитальному ремонту просаживания и разрушения фундаментов, что потребовало проведения дополнительных обследований. Инициировано подтверждение использования остатков на те же цели в электронном бюджете, получено согласование Минздрава РФ на использование остатков;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края исполнение составило 100%;

- по Министерству строительства Пермского края исполнение составило 95,2%. Основными причинами неосвоения средств являются поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, а также экономия по итогам конкурсных процедур.

В 2022 году достигнуты следующие показатели Программы:

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 34,2% (при плане 41,1);

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год – 7,02 (при плане 7,02);

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 90,3% (при плане 86,8);

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 88,8% (при плане 83,6).

Не достигнут показатель «Доля зданий, оказывающих амбулаторную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта» – 6,2 % (при плане 6,0) ввиду того, что ремонты по 2 запланированным объектам не были завершены в срок (Кукуштан, Звездный).

В рамках Программы модернизация первичного звена здравоохранения реализованы следующие направления:

На оснащение медицинским оборудованием предусмотрено 1 008 167,1 тыс. рублей (исполнение 100%).

Поставлено в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 596 ед. оборудования (из 679 запланированного).

В том числе рентгенодиагностическое оборудование – 18 ед., УЗИ – 34 ед., эндоскопическое оборудование – 11 ед., оборудование для гинекологического кабинета – 232, оборудование для хирургического кабинета – 101 ед., прочее диагностическое – 200 ед.

В связи с введенными санкциями и ограничительными мерами, в частности со стороны недружественных стран в отношении Российской Федерации и предпринимателей, нарушением логистических цепочек и задержкой поставок, увеличением срока поставки необходимых комплектующих поставка 83 единиц перенесена на 1 квартал 2023 г.

На оснащение автомобильным транспортом предусмотрено 269 355,3 тыс. рублей (исполнение 100%).

Передано в медицинские организации 181 автомобиль повышенной проходимости для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

На проведение капитального ремонта предусмотрено 354 828,9 тыс. рублей (исполнение 85,6%), в т.ч. остатки 2021 г. в размере 11 275,7 тыс. рублей.

Завершены работы по проведению капитального ремонта на 48 объектах (из 50 запланированных).

Завершение работ по 2 объектам планируется в 1 квартале 2023 года.

Несвоевременное завершение работ обусловлено ухудшением состояния фундаментов здания (появились трещины) подразделения Пермской ЦРБ п. Кукуштан и разрушение существующих перегородок здания подразделения Пермской ЦРБ п. Звездный при выполнении работ по демонтажу плитки и частичной отбивки штукатурки со стен.

В связи с этим необходимы дополнительные работы: проведение обследования; разработка проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций. Работы будут возобновлены после выполнения работ по усилению несущих конструкций. Контракт заключен на сумму 49 897,8 тыс. рублей, планируется заключить дополнительное соглашение на увеличение суммы.

На приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций предусмотрено 165 742,5 тыс. рублей (исполнение 32,3%).

Осуществлена приемка 10 ФАПов, из них получена лицензия на 5 ФАПов.

По 10 ФАП контракты расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке (ООО «Альфа-СРО»), что повлекло за собой необходимость проведения повторных закупок; по 3 ФАП из 10, контракт снова расторгнут заказчиком в одностороннем порядке (ИП Озеров), что повлекло за собой необходимость заключения договора с единственным поставщиком. С поставщиками ведется претензионная работа. В связи со срывом поставщиками сроков поставки завершение монтажных работ по 23 объектам планируется в 1 квартале 2023 года.

На строительство объектов здравоохранения предусмотрено 459 335,2 тыс. рублей (исполнение 95,2%).

В части завершения строительства объектов 2021 года:

Завершены строительные-монтажные работы и получены лицензии по 2 объектам - Детская поликлиника г. Кудымкар (200 посещений в смену, 5 коек дневного стационара) и ВА Верещагинская ЦРБ (Зюкайка).

На двух объектах ведутся строительные-монтажные работы - ГКП г. Перми (400 посещений в смену), Комплекс районной больницы р.п. Полазна (46 коек/200 посещений в смену).

По *подпрограмме «Региональная программа Пермского края «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»* при плановых назначениях 238 282,5 тыс. рублей исполнение оставило 121 546,9 тыс. рублей или 51,0%. Основной причиной неисполнения является экономия по результатам конкурсных процедур. В рамках данного проекта приобретено оборудование для реабилитации в 3 МО:

1. ГKB им. С.Н. Гринберга (4 отделения, 208 ед. оборудования)
2. ГБУЗ ПК КБ им. Вагнера Е.А. г. Березники (2 отделения, 93 ед. оборудования)
3. ГБУЗ ПК КБ Свердловского района (1 отделение, 29 ед. оборудования).

Закуплено 330 единиц оборудования для оснащения 2 отделений первого этапа, 3 отделений второго этапа, 2 отделений третьего этапа.

В 2022 году сформированы и приступили к работе 14 отделений ранней медицинской реабилитации, открыто 1 новое отделение второго этапа, развернуто медицинской реабилитации на базе ГБУЗ ПК «КБ им. Вагнера» г. Березники.

Реализовано дополнительное развертывание стационарных реабилитационных коек – 175:

15 коек - ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»,
 40 коек - ГБУЗ ПК «ПККГВВ»,
 18 коек - ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга»
 2 койки - ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника № 4»,
 30 коек - КБ им. ак. Вагнера Е.А. г. Березники;
 70 коек ГБУЗ ПК «ДКБ № 13».

Организовано оказание медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в амбулаторных условиях в 5 территориях: г. Березники, г. Кунгур, Чайковский ГО, Чусовской ГО, г. Пермь.

Внедрена услуга «комплексное посещение», выполнено 7513 комплексных посещений в условиях амбулаторно-поликлинического звена – 100% от плана.

В связи с необходимостью наличия в штате отделения медицинской реабилитации должности «врач физической и реабилитационной медицины» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 788н, по данной специальности в 2022 году профессиональную переподготовку прошли 20 специалистов.

В целях эффективного использования бюджетных средств:

ведется претензионная работа по предъявлению штрафных санкций подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ;

приобретение работ (услуг) проводится посредством проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

осуществляется внутренний финансовый контроль.

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»

По государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика Пермского края» исполнение сложилось на уровне 97,2% (план – 51 048 376,1 тыс. рублей, факт – 49 633 588,6 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 1 414 787,5 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета освоены в сумме 43 717 020,4 тыс. рублей, или на 96,9 %;

средства федерального бюджета освоены в сумме 5 916 568,2 тыс. рублей, или на 99,8 %.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие показатели:

«Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общей численности участников)» исполнен на 100,9% (при плановом значении 10,8% исполнен на 10,9%);

«Доля выпускников-высокобалльников, поступивших на естественно-научные и технические направления подготовки (в общем количестве высокобалльников, поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае)» исполнен на 79% (при плановом значении 67,0% исполнен на 52,9%). Неисполнение показателей связано с тем, что часть высокобалльников отдали предпочтение продолжать обучение в высших учебных заведениях, расположенных за пределами Пермского края;

«Доля выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроившихся и распределившихся по каналам занятости, от общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений» исполнен на 99,3% (при плановом значении 97,2% исполнен на 96,5%).

По *подпрограмме «Общее образование»* предусмотрены ассигнования в сумме 35 836 590,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 35 693 569,3 тыс. рублей или 99,6 %. Не освоены средства в сумме 143 021,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 763 759,2 тыс. рублей исполнение составило 743 634,7 тыс. рублей, или 97,4% от уточненного годового плана. Неисполнение связано с фактически понесенными расходами КГКОУСУВУ «Очерская спецшкола», которые составили 46 777,1 тыс. рублей при плане ассигнований 52 696,9 тыс. рублей, что составляет порядка 89%. Неполное исполнение сметы казенного учреждения связано с запланированной ликвидацией в 2023 году. В 2022 году была произведен перевод обучающихся в другие, схожие по функционалу, учреждения.

По мероприятию «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» при плане 30 439 569,3 тыс. рублей исполнение составило 30 369 453,3 тыс. рублей, или 99,8%. Остаток средств в сумме 207,2 тыс. рублей сложился в связи с отсутствием потребности у муниципальных районов (городских округов) Пермского края в данных средствах.

По мероприятию «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным

общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» при плане 212 981,9 тыс. рублей исполнение составило 212 981,9 тыс. рублей, или 100 %.

Предоставляется грантовая поддержка на организацию профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся по 11 311,7 тыс. рублей каждому высшему учебному заведению Пермского края, а именно:

- федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет",

- федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет",

- федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",

- федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова",

- федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет",

- федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный университет имени академика Е.А.Вагнера»

Исполнение по данным расходам составило 100%.

Краевой образовательный проект "Открытый университет" направлен на профессиональную ориентацию и профильное обучение учащихся 10-11 классов. За время обучения ребята повышают знания по профильным предметам и определяют с будущей профессией, участвуют в профпробах, специализированном осеннем лагере. Официально старт приемной кампании дан 1 августа 2021 г., в каждый вуз-участник в сентябре зачислено по 300 ребят. Для них проходят аудиторные (4 часа в неделю), лабораторные и практические занятия, проектная деятельность, олимпиады.

В 2022 году более 1 900 обучающихся во внеурочное время повысили уровень знаний по профильным предметам (по выбору: математика, обществознание, физика, химия, информатика, биология, география, английский язык), определились с будущей профессией, приняли участие в профессиональных пробах, специализированных профильных лагерях. Более

34 тыс. слушателей в дистанционном режиме работали над решением сложных задач, готовились к сдаче экзаменов и приняли участие в 120 открытых лекциях ведущих экспертов и ученых в области образования, здравоохранения, туризма, представителей промышленных предприятий региона, профильных органов исполнительной власти региона и мастер-классах, размещаемых вузами в свободном доступе. В Проекте принимают участие не только школьники Пермского края, но и более 60 учащихся из 13 регионов страны.

С целью обеспечения раннего и осознанного выбора обучающимися будущей образовательной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и социальной сферы региона 1 сентября 2022 г. в Пермском крае открыты профильные школы при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет», федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» как структурные подразделения, осуществляющие деятельность по реализации основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей. На реализацию пилотного проекта «Профильные школы при вузах Пермского края» выделено 30 745,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В профильные школы на обучение зачислены учащиеся 10 классов общей численностью 200 чел. В процессе реализации проекта старшеклассники обучаются по индивидуальным образовательным программам, углубленно изучают предметы по программам повышенной сложности, осваивают метакомпетенции, научно-исследовательскую и проектную деятельность под руководством ведущих ученых и представителей промышленных предприятий региона.

В рамках реализации образовательного проекта «Профильные школы при вузах Пермского края» в 2022г. приобретено оборудование, лабораторная и учебная мебель, компьютерное оборудование.

По мероприятию «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» при плане 1 390 565,8 тыс. рублей исполнение составило 1 384 046,1 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией,

образовавшейся в результате нового комплектования классов в общеобразовательных организациях и листами временной нетрудоспособности педагогических работников, получающих выплаты ежемесячного денежного вознаграждения. За счёт средств федерального бюджета вознаграждение получили 13 649 педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края.

По мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» при плане 1 976 311,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета 897 841,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 078 469,7 тыс. рублей) исполнение составило 1 969 449,8 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного годового плана (средства краевого бюджета 896 126,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 073 323,6 тыс. рублей). Неполное освоение средств сложилось в связи с больничными листами обучающихся и организации образовательной деятельности в дистанционном формате отдельных классов.

По мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях» при плане 278 063,8 тыс. рублей исполнение составило 255 870,4 тыс. рублей, или 92% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

Средства на проведение указанных мероприятий в сумме 20 000,0 тыс. рублей направлены на увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков средств на 1 января 2023 г. на поставку учебников в образовательные организации Пермского края, реализующие основные общеобразовательные программы, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

В 2022 году Министерством образования и науки Пермского края в целях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования организована централизованная закупка и поставка учебников в образовательные организации Пермского края.

На средства 2022 году закуплены и поставлены в школы учебники:

для 3 классов общеобразовательных организаций (300 427 экз., на 122 377,3 тыс. рублей);

7 классов, реализующих адаптированные общеобразовательные программы в количестве (12 090 экз., 7 622,5 тыс. рублей).

В рамках реализации проекта «Подарок первокласснику» в 2022 году учащиеся 1 классов получили в подарок книгу известного пермского писателя А.С. Зеленина «Здравствуй, школа!». Общая сумма закупки составила 4 050,0 тыс. рублей и тираж 39 400 экземпляров.

По мероприятию «Приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов для пунктов проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»: в целях обеспечения технологии печати экзаменационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в день экзамена, что является требованием Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512), приобретено оборудование для 71 ППЭ на сумму 22 224,7 тыс. руб. Всего приобретено 2221 единица расходных материалов и 252 единицы оборудования. Экономия от проведенных конкурсных мероприятий направлена на приобретение дополнительных сканеров для обеспечения сканирования бланков экзаменационных работ в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Процедура ГИА на территории Пермского края в 2022 г. проведена без сбоев и организационно-технологических нарушений.

На выплату премий победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победителям и призерам международных и всероссийских мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации по результатам 2022 года к награждению в мае 2022 г. представлены 159 человек (1 человек – 100 000 руб., 15 человек – по 50 000 руб., 143 человека – по 15 000 руб.). Всего выплачено 2 995,00 тыс. рублей.

Проведена выставка – форум «Образование и карьера» план 3 826,6 тыс. рублей, исполнение 3 822,5 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией от проведения конкурсных процедур в рамках организации данного мероприятия на сумму 4,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» при плане 38 000,0 тыс. рублей исполнение составило 38 000,0 тыс. рублей, или 100 %. Приобретено спортивно-игровое оборудование, познавательно-исследовательское оборудование, образовательно-игровое оборудование, интерактивное оборудование для 100 дошкольных образовательных организаций.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» при плане 20 200,0 тыс. рублей исполнение составило 3 000,0 тыс. рублей, или 14,9%. Низкое освоение средств связано с тем, что в виду отсутствия заявок от муниципальных организаций края не состоялся конкурсный отбор по данному мероприятию.

Предоставляются гранты на функционирование центров:

- дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – Центр ДНК) исполнение составило 7 409,7 тыс. рублей или 100%. В Центре ДНК в 2022 году прошли обучение 884 школьника, 2660 человек приняли участие в акциях, мастер-классах, воркшопах и других мероприятиях;

- оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Автономной некоммерческой организации Научно-общественное объединение «Капитал развития» исполнение составило 11 066,7 тыс. рублей или 100%;

- цифрового образования детей «IT-Куб» на базе автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Академическая школа информационных технологий» исполнение составило 9 516,0 тыс. рублей или 100%. На бюджетной основе обучились 421 школьник по основным направлениям: разработка VR/AR – приложений, программирование на Python, искусственный интеллект, системное администрирование, киберГигиена и Большие данные, Web-приложения, UI/UX, а более 2 505 детей приняли участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах.

- детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум» частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» исполнение составило 60 653,8 тыс. рублей или 100%. Обучение в детском технопарке «Кванториум» ведется по таким профильным направлениям, как: IT-квантум, энерджиквантум, робототехника, дополненная и виртуальная реальность,

био-и нанотехнологии, космонавтика, промышленный дизайн, наноквантум, аэроквантум и фотоника. Количество детей, принявших участие в мероприятиях детского технопарка «Кванториум», составило 4 030 человек, обучение по программам углубленного и проектного модулей прошли 1 120 детей.

По мероприятию «Содержание детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум» исполнение составило 11 839,0 тыс. рублей или 100%. Функционировали школьные и мобильные технопарки «Кванториум», в которых 4 336 детей прошли обучение по направлениям: «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», 2 329 детей в возрасте от 10 до 18 лет из 13 территорий края обучились по дополнительным общеобразовательным программам по следующим квантумам: «Виртуальная реальность», «Промышленный дизайн», «Геоквантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «IT-Квантум», «Хайтек», 10 289 детей приняли участие в мероприятиях проводимых данными кванториумами.

По мероприятию «Приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края» исполнение составило 52 500,0 тыс. рублей, или 100%. Приобретено оборудование для проведения естественно-научных исследований, исследований внешней и внутренней среды организма человека и формирования навыков первой медицинской помощи, которым оснащены 5 образовательных организаций края. К началу учебного года в 2022 году оборудование получили Школа № 6 г. Перми, Лицей №2 г. Перми, Гимназия № 3 г. Кудымкара, Гимназия № 1 г. Соликамска, Школа № 8 г. Березники. Количество обучающихся в профильных медицинских классах составило 200 человек, изучили профильные предметы медицинской направленности, принимали участие в конференциях и семинарах, дополнительных уникальных курсах, посетили выставки и лекции.

По мероприятию «Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования» исполнение составило 35 000,0 тыс. рублей, или 100%.

Средства направлены на оснащение и обновление материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» в образовательных организациях Пермского края. Приобретено оборудование - специализированная мебель, технические и электронные средства обучения, демонстрационные учебно-

наглядные пособия, лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности.

Для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету «Технология» оснащены классы технологии 10 школ края, из них г. Пермь, г. Соликамск, г. Чайковский, г. Березники, Еловский, Куединский, Кочевский муниципальные округа, Ильинский, Нытвенский городские округа, Пермский муниципальный район.

По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» исполнение составило 3 020,0 тыс. рублей или 99,8%. В рамках мероприятия осуществляется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, добившихся успехов в различных направлениях: интеллект, искусство и культура, физическая культура и спорт, общественная деятельность. Успехи учащихся школ и организаций среднего профессионального образования отмечаются знаком отличия «Гордость Пермского края» с единовременной денежной выплатой в размере 5 000 рублей, в 2022 году знаки отличия получили 604 обучающихся.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» созданы и работают:

- центры «Точка роста», которым предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 20 864,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств краевого бюджета составило 1 098,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

На данные средства закуплено и поставлено в школы современное оборудование для реализации основных и дополнительных образовательных программ, внеурочной деятельности: цифровые лаборатории по химии, физике, биологии, экологии, нейрофизиологии, компьютерная техника, наборы робототехники.

Из бюджета Пермского края дополнительно выделены средства в размере 10 880,0 тыс. рублей для оформления помещений центров, приобретения лабораторной мебели, а также мебели для зоны коворкинга, проектной деятельности и учебных кабинетов. Специально был разработан брендбук в соответствии с фирменным стилем «Точек роста», для школ приобретены элементы брендинга. В школы, на базе которых открыты центры «Точка роста», совместно с администрациями муниципальных образований Пермского края провели ремонтные работы.

- на создание детского технопарка "Кванториум" в г. Березники направлены средства в сумме 21 425,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 071,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 20 354,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

- «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» средства в сумме 15 899,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 795,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 15 104,6 тыс. рублей, освоение средств составило 100%.

В коррекционной школе-интернате г. Осы открыты новые направления образовательной деятельности - рукоделие, юный садовод, спортивное, мульти-фокус, азбука садовода, по которым прошли обучение 104 воспитанника. В школе-интернате № 4 г. Перми для обучающихся с ОВЗ проведены мастерклассы по созданию новогодних украшений, кормушек и скворечников для птиц, уроки по социально-бытовому ориентированию. В мероприятиях приняло участие 139 обучающихся. Приобретено, поставлено и установлено оборудование, утверждены программы развития школ, обучение осуществляется с использованием нового оборудования, школы стали ресурсно-методическими центрами.

По мероприятию «Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» («Земский учитель») в 2022 году на обеспечение единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу направлено 30 000,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений, из них за счет средств федерального бюджета – 22 500 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 7 500,0 тыс. рублей.

Реализация проекта «Земский учитель» позволила привлечь 30 педагогов в школы, испытывающие кадровый дефицит. Укомплектованы вакантные должности по предметам: иностранный язык, биология, география, музыка, русский язык и литература, история и обществознание, учитель начальных классов, математика, химия, физическая культура.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

По мероприятию «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» исполнение средств 100% в сумме 7 838,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 391,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 7 446,1 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены ремонты спортивных залов в МБОУ «Башкултаевская ОШ» Пермский МР, по Чайковскому ГО – МБОУ «СОШ №1», МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», МБОУ СОШ

с. Альянш. К началу учебного года ремонтные работы завершены в 4 спортивных залах.

По мероприятию «Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования» исполнение составило 301 802,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 15 090,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 286 712,8 тыс. рублей. Средства освоены на 100%.

За счет средств регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 98 школ из всех муниципальных образований Пермского края получили различные комплекты компьютерного и презентационного оборудования, состоящие из ноутбуков, интерактивных комплексов или смарт ТВ, сервера, многофункционального устройства и IP-камер.

В рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта «Образование» с целью организации эффективной работы по развитию системы воспитания обучающихся во всех образовательных организациях Пермского края внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, исполнение составило 26 825,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 1 341,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 25 483,9 тыс. рублей. Средства освоены на 100%.

С 01 сентября 2022 года в 274 общеобразовательных организациях введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, на которые трудоустроено 302 человека, Координацией деятельности советников занимаются 28 муниципальных координаторов.

Советники создают условия для реализации в школах:

- программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»;
- программы активной социализации для обучающихся 5-х классов «Я-Ты-Он-Она-вместе целая страна»;
- программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление»;
- приоритетных направлений в сфере воспитания: «Школьный театр», «Школьный спортивный клуб», «Школьный музей», «Школьный туристический клуб», «Школьный медиацентр», «Проектная деятельность»,

«Клуб экологов», «РДДМ», «Волонтерская деятельность», «Научное общество учащихся».

За период работы с сентября по декабрь 2022 г. в мероприятиях, которые организовали и провели советники, участие приняли 238 740 обучающихся.

Исполнение показателей сложилось следующим образом:

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

- «Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании» при плановом значении 99,53% исполнен на 98,16%. Во всех учебных предметах произошло изменение шкалы перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов экзамена 2022 года для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года с экзаменами прошлых лет. В связи с произошедшими изменениями средние баллы ЕГЭ снизились в целом по Российской Федерации и в том числе в Пермском крае.

- «Численность детей дошкольного возраста, обучающихся по программам дошкольного образования» при плановом значении 164 904 чел. исполнен на 152 612 чел. Неисполнение показателя связано с фактической посещаемостью детей дошкольных организаций;

- «Численность детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» при плановом значении 336 020 чел. исполнение составило 329 212 чел. Неисполнение показателя связано с фактической посещаемостью детей образовательных организаций;

- «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования» при плановом значении 324 668 чел. исполнение составило 372 683 чел.

- «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля детей, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и занимающихся техническим творчеством в школах и учреждениях дополнительного образования, от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования» при плановом значении 13,3% исполнен на 15,81%;

- «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профессиональной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста» при плановом значении 50% исполнен на 54,3%;

- «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля получателей мер социальной поддержки в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер» при плановом значении 100% исполнен на 100%.

- «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"» при плановом значении 7,46% исполнен на 9,7%;

- «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"» при плановом значении 30% исполнен на 49,6%;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» при плановом значении 75% исполнен на 84,8%;

- «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» при плановом значении 1 ед. исполнен на 1 ед;

- «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» при плановом значении 20% исполнен на 43,69%;

- «Количество учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты» при плановом значении 30 чел. исполнение составило 30 чел.

- «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой образовательной среды» при плановом значении 10% исполнен на 30,39%;

- «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» при плановом значении 10% исполнен на 12,7%;

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» при плановом значении 10% исполнен на 60,3%;

- «Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечению их деятельности в общеобразовательных организациях при плановом значении 137 ед. исполнен на 137 ед.

По *подпрограмме «Профессиональное образование и наука»* предусмотрены ассигнования в сумме 5 326 476,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 277 938,2 тыс. рублей или 99,1%. Остаток неиспользованных средств составил 48 537,8 тыс. рублей.

По мероприятию «Предоставление профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности» исполнение составило 78,9% (план – 6 484,5 тыс. рублей исполнение – 5 117,9 тыс. рублей).

В рамках мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения предусмотрены средства в сумме 8 300,0 тыс. рублей на создание и функционирование детско-юношеских автошкол на базе профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края. Исполнение составило 0,0% от плана в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» при плане 200 146,3 тыс. рублей исполнение составило 200 146,3 тыс. рублей или 100%. За счёт средств федерального бюджета вознаграждение получили 1 851 педагогический работник государственных образовательных

организаций Пермского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

По мероприятию «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций» при плане 407 032,0 тыс. рублей исполнение составило 403 146,2 тыс. рублей, или 99,0%. Неполное освоение средств в сумме 3 885,8 тыс. рублей сложилось в связи с изменением количества получателей стипендий на 4 218 человек (план – 31 829 чел., факт – 27 611 чел.) и экономии стипендиального фонда, в результате переноса сроков организации и проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

По мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях») при плане 12 755,3 тыс. рублей исполнение составило 12 367,3 тыс. рублей, или 97,0%. Неполное освоение средств в сумме 388,0 тыс. рублей сложилось в результате изменения объема учебной нагрузки (ставки) получателей выплат.

По мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 191 817,5 тыс. рублей исполнение составило 169 857,4 тыс. рублей, или 88,6%. Неполное освоение средств в размере 21 960,1 тыс. рублей сложилось в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч, а также с поздним предоставлением отчетов по двум договорам РФФИ, по одному проекту в рамках РНФ отказ руководителя проекта от реализации научного проекта, расторжением договоров в рамках научных проектов и экономии от проведения конкурсных процедур по экспертизе научных проектов.

По мероприятию «Предоставление субсидии на управление проектом «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» Автономной некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» при плане 20 000,0 тыс. руб. исполнение составило 15 957,1 тыс. рублей или 79,8%. Неполное освоение средств сложилось в связи с наличием вакантных ставок.

По мероприятию «Премии Пермского края в области науки» при плане 2 777,0 тыс. рублей исполнение составило 2 522,8 тыс. рублей, или 90,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось

в связи с экономией от проведения конкурсных процедур в рамках сопровождения конкурса Премий в области науки.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 12 153,6 тыс. рублей исполнение составило 11 303,6 тыс. рублей, или 93,0% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в размере 850,0 тыс. рублей сложилось в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Предоставление субсидии на управление проектом «Пермский региональный Центр иностранных обучающихся» автономной некоммерческой организации «Пермский региональный Центр иностранных обучающихся» при плане 5 091,0 тыс. рублей исполнение составило 4 581,9 тыс. рублей, или 90,0% от уточненного годового плана.

Для оказания помощи иностранным студентам, получающих высшее образование в высших учебных заведениях г. Перми, в сентябре 2022 года Правительством Пермского края создана автономная некоммерческая организация «Пермский региональный центр иностранных обучающихся».

В высших учебных заведениях Пермского края обучается более 4000 иностранных студентов из 65 стран мира. Центр помогает решать вопросы, связанные с адаптацией и социализацией иностранных студентов, а также оказывает помощь в социально-бытовых, медицинских и юридических трудностях. В Центр может обратиться за поддержкой любой иностранный гражданин, находящийся на программах обучения в регионе посредством заполнения специально разработанной формы и созданной на площадке интернет ресурса Центра.

Кроме того, Центр проводит культурно-массовые мероприятия, направленные на творческое и культурное развитие иностранных обучающихся в Пермском крае, приобщение их к культуре Российской Федерации. Провели крупные мероприятия – «День чая», «Зимний бал», экскурсии и лекции по основам законодательства Российской Федерации, безопасности жизнедеятельности. Всего проведено 37 мероприятий. В них приняли участие 1 061 иностранный обучающийся.

По мероприятию «Предоставление гранта на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами – партнерами)» при плане 21 648,3 тыс. рублей исполнение составило 100%

В рамках межрегионального (сетевого) взаимодействия заключены соглашения о сотрудничестве, сетевом взаимодействии с ведущими

университетами Российской Федерации по следующим направлениям: разработка и реализация образовательных программ, реализуемых совместно с вузами-партнерами в сетевой форме; открытие новых направлений; организация практик для студентов в рамках освоения образовательных программ; повышение квалификации преподавателей.

Разработано 10 образовательных программ, 32 преподавателя повысили квалификацию, 47 студентов прошли практику на базе вузов-партнеров.

По мероприятию «Предоставление гранта на организацию целевого обучения обучающихся по совместным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика» и 12.03.01 «Приборостроение» при плане 3 000,0 тыс. рублей исполнение составило 3 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

Реализуются следующие образовательные проекты:

- онлайн магистратура Пермского государственного национального исследовательского университета «Нанотехнологии и микросистемная техника» - это приоритетное направление науки и техники позволяет создать отвечающие современным требованиям материалы точной механики, приборостроения, реакторостроения, аэрокосмической техники, химических предприятий, материалов, используемых в нефтяной и газовой промышленности;

- программа двойных дипломов Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В.И. Ленина. Студенты проходят обучение по направлению подготовки «Фотоника и оптоинформатика» в очном формате с применением дистанционных технологий. По окончании программы выпускники получают два диплома ведущих инженерных университетов России и приобретут необходимые для промышленных предприятий края компетенции.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» при плане 8 400,0 тыс. рублей исполнение, составило 7 997,2 тыс. рублей, или 95,2% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с не достижением прогнозного показателя (план – 70 чел., факт – 85 чел.).

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» при плане 39 600,0 тыс. рублей исполнение составило 39 417,4 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного годового плана. Неполное освоение

средств сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 240 чел., факт – 178 чел.).

По мероприятию «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 1 932,0 тыс. рублей исполнение составило 1 738,8 тыс. рублей, или 90,0% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 20 чел., факт – 18 чел.).

По мероприятию «Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» при плане 4 830,0 тыс. рублей исполнение составило 3 759,4 тыс. рублей, или 77,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 50 чел., факт – 39 чел.).

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 204 615,0 тыс. рублей исполнение составило 200 039,5 тыс. рублей, или 97,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 2 454 чел., факт – 2 526 чел.).

По мероприятию «Государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики» исполнение составило 7 619,5 тыс. рублей, или 100%.

В 2022 году в Пермском крае в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создано 3 образовательно-производственных центра (кластера) (далее – центры) с участием 2 учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, – государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный техникум» и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» (далее – учреждения).

В рамках создания центров в учреждениях оснащены мастерские (лаборатории) по направлениям:

- сельского хозяйства: гидropневмоавтоматика, ремонт и обслуживание двигателей и узлов тракторов, электротехника и автоматизация, ремонт и обслуживание двигателей и узлов грузовых автомобилей, ремонт и обслуживание сельскохозяйственных машин, ремонт и

обслуживание сельскохозяйственных машин, обслуживание электрооборудования тракторов и автомобилей, сварочные технологии, ручная дуговая, ручная аргодуговая, механизированная полуавтоматическая сварка, химико-бактериологический анализ;

- машиностроения: изготовление деталей на металлорежущих станках с числовым программным управлением, разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением, контроль параметров деталей.

С целью оснащения высокотехнологичным оборудованием мастерских участие в формировании перечня оборудования принимали предприятия-партнеры: АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Агрофирма «Труд». Приоритет отдавался оборудованию отечественного производства, учитывалось соответствие передовым технологиям для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов.

По мероприятию «Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования» регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» исполнение составило 62 202,8 тыс. рублей, или 100%, в том числе средства федерального бюджета - 59 092,7 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 3 110,1 тыс. рублей.

В Пермском крае в 5 профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, создано 12 мастерских:

- Соликамский горно-химический техникум – создано 3 мастерских по направлениям: «Промышленная автоматика», «Метрология и КИП», «Подземные горные работы (Электрослесарь подземный)»;

- Уральский медицинский колледж – создано 2 мастерских по направлениям: «Медицинский и социальный уход», «Лечебная деятельность»;

- Чайковский индустриальный колледж – создано 3 мастерских по направлениям: «Лабораторный и химический анализ», «Промышленная автоматика», «Переработка нефти и газа»;

- Кизеловский политехнический техникум – создано 2 мастерских по направлениям: «Поварское дело», «Кондитерское дело»;

- Краснокамский политехнический техникум – создано 2 мастерских по направлениям: «Промышленная механика и монтаж», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики».

Исполнение показателей сложилось следующим образом:

- «Доля выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем предметам), поступивших в образовательные организации

высшего образования, расположенные в Пермском крае, от общей численности поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае» при плановом значении 30% исполнен на 21,5%. Часть высокобальников отдали предпочтение продолжать обучение в высших учебных заведениях, расположенных за пределами Пермского края;

- «Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года» при плановом значении 900 ед. исполнен на 643 ед. Снижение публикационной активности с 2022 года связано с введением Министерством образования и науки РФ моратория на размещение публикаций в изданиях, входящих в ведущие международные базы цитирования.;

- «Доля профессиональных образовательных учреждений, реализующих направления подготовки из перечня ТОП-50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» при плановом значении 73% исполнен на 73%;

- «Доля обучающихся, зачисленных на обучение по образовательным программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей» при плановом значении 92% исполнен на 92,6%;

- «Доля профессиональных образовательных учреждений, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья» при плановом значении 29% исполнен на 39,9%;

- «Количество профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для развития специализированных центров компетенций и сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия) при плановом значении 29 ед. исполнен на 35 ед.;

- «Количество профессиональных образовательных организаций, сформировавших кадровый потенциал для реализации профессий и специальностей из перечня ТОП-50, проведения демонстрационных экзаменов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс» при плановом значении 38 ед. исполнен на 38 ед.;

- «Количество лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в Центре опережающей профессиональной подготовки» при плановом значении 450 чел. исполнен на 1 485 чел.;

- «Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей

численности педагогических работников такой категории» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля обучающихся в организациях среднего профессионального образования, получивших академическое стипендиальное обеспечение, от общего числа обучающихся в организациях среднего профессионального образования Пермского края» при плановом значении 35% исполнен на 35,9%;

- «Количество мероприятий: промоакций, конференций, бизнес-тренингов, социальных акций с целью привлечения внимания бизнеса, власти, научной и международной общественности к деятельности Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» и др.» при плановом значении 3 ед. исполнен на 3 ед.;

- «Количество вновь созданных рабочих мест в рамках оказания финансовой поддержки юридическим лицам (нарастающим итогом с 2021 года)» при плановом значении 50 ед. исполнен на 59 ед.;

- «Количество инновационных проектов, заявленных на участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 секцию)» при плановом значении 120 ед. исполнен на 125 ед.;

- «Количество получателей дополнительной стипендии для студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в образовательных организации высшего образования, расположенные в Пермском крае» при плановом значении 2 454 чел. исполнен на 2 526 чел.;

- «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам» при плановом значении 5% исполнен на 6,7%.

- «Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки» при плановом значении 8 275 ед. исполнен на 48 493 ед.;

- «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям» при плановом значении 62,5% исполнен на 78,71%;

- «Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена» при плановом значении 10% исполнен на 15,4%;

- «Количество созданных и функционирующих Центров опережающей профессиональной подготовки» при плановом значении 1 ед. исполнен на 1 ед.;

- «Количество созданных (обновленных) мастерских в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования» при плановом значении 26 ед. исполнен на 26 ед..

По *подпрограмме «Молодежная политика»* на 2022 год Министерству по туризму и молодежной политике Пермского края предусмотрено 199 652,4 тыс. рублей, исполнение составило 94 401,1 тыс. рублей (47,3%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предусмотрено 72 629,4 тыс. рублей, исполнение составило 57 479,4 тыс. рублей (79,1%).

В пределах средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ПК «Центр развития туризма» организовано и проведено 23 мероприятия в сфере молодежной политики, всего состоялось 95 событий, общее количество участников – 56 400 человек.

В рамках направления проведены:

- стратегическая сессия по взаимодействию с работающей молодежью в Пермском крае. В конференции приняли участие 90 человек из 40 предприятий края, выступили 15 докладчиков, также была организована онлайн-трансляция в социальной сети «ВКонтакте» – количество просмотров достигло 2,8 тысяч;

- краевая проектная школа «Пермский период», которая прошла в три этапа. В рамках которой прошло более 50 мероприятий в различных форматах. Общее число участников в офлайн формате в рамках первого и второго этапов составило более 600 человек, в третьем этапе – 550 человек;

- форум работающей молодежи Пермского края, в котором приняли участие 121 человек;

- туристический слет работающей молодежи Пермского края;

- молодежный форум ПФО «iВолга»;

- региональная конференция по реализации корпоративной молодежной политики в Пермском крае, в которой приняли участие 90 человек из 40 предприятий края;

- пилотный проект «Клуб 59» участниками, которого стали команды из 14 муниципальных образований Пермского края, в количестве 70 человек;

- форум по вопросам молодежной политики «Место под солнцем» на базе кампуса Пермского филиала научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», участниками, которого стали более 130 человек;

- участие делегации Пермского края (команды КВН «Дабл Трабл») в телевизионном проекте «Детский КВН». Мероприятия состоялись в г. Москва. В состав команды вошло 10 человек. Команда приняла участие в 1/8 и 1/4 финала. Так же две школьные команды КВН (общее количество

участников 22 человека) из Пермского края приняли участие в XI Международном фестивале детских команд КВН в г. Анапа. В рамках Фестиваля впервые в истории Всероссийской Юниор-Лиги КВН состоялся Кубок чемпионов, в котором приняли участие лучшие 9 команд за историю клуба. В Кубке чемпионов приняла участие Сборная Пермская края «Дабл Трабл» и заняла 3 место. Всего в движении КВН Прикамья принимает участие порядка 4 тыс. человек;

- семинар-совещание по межведомственному взаимодействию при профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде «Национальная безопасность». В совещании приняли участие представители из 65 регионов РФ, руководители органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере молодежной политики, руководители АТК, руководители координационных советов в ВУЗах всего 150 человек;

- региональный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Фестиваль стрит-арта «ФормART»;

- конкурс клубов молодых семей «Нужные люди», в котором приняло участие 23 семейных клуба Пермского края;

- два этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Общее количество участников составило 20 человек. С 13 по 17 сентября 2022 года состоялся второй этап образовательного проекта Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Пермском крае. Для участия в данном этапе в Пермь приехали 10 финалистов – студентов из крупнейших архитектурных вузов из разных регионов России;

- лекция-экскурсия в рамках федерального проекта, организованная совместно с Российским обществом «Знание» по компании «Промобот», в которой приняли участие 16 молодых людей из Свердловской области и муниципальных образований Пермского края, являющихся активными участниками конкурса «Большая перемена»;

- конкурс молодежных проектов «Перспективы». Всего на конкурс было подано 120 заявок, победителями были признаны 19 проектов. Конкурс проводился в рамках Краевой проектной школы «Пермский период» и Форума работающей молодежи Пермского края.

По направлению расходов «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено 127 023,0 тыс. рублей, исполнение составило 36 921,8 тыс. рублей или 29,1%.

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. Заключено 19 соглашений на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

На реализацию проектов в сфере молодежной политики предусмотрено 35 918,0 тыс. рублей. Предоставлены субсидии 9 некоммерческим организациям на сумму 32 918,0 тыс. рублей, исполнение составило 91,6%.

В рамках проведения мероприятий по формированию информационного поля по профилактике ПАВ для молодежи заключен государственный контракт на оказание услуг по информационному сопровождению мероприятий государственной молодежной политики в части сопровождения подсистем и функциональных модулей существующих сервисов: чат-бот @assistant59bot и Сайт <https://kraidobra.ru>. На данные направления выделены бюджетные средства в размере 1 105,0 тыс. рублей, по итогам конкурсных процедур по заключению контрактов экономия средств бюджета составила 101,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 003,8 тыс. рублей, или 90,3%.

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр развития туризма» представлена субсидия на оснащение медиа-оборудованием Регионального Молодежного центра (далее – центр) в сумме 87 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены, в связи с планируемым приобретением объекта недвижимости для размещения центра в 2023 году.

По направлению «Финансовое обеспечение мер просветительской работы» при годовом плановом назначении 685,0 тыс. рублей, исполнение составило 585,9 тыс. рублей, или 85,5 %. Причиной неисполнения является экономия по заключенным государственным контрактам.

Исполнение показателей сложилось следующим образом:

- «Доля активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет от общей численности молодежи данного возраста» при плановом значении 25,4% составил 25,9%.

По *подпрограмме «Эффективное управление системой образования»* предусмотрены ассигнования в сумме 9 685 657,5 тыс. рублей, исполнение составило 8 567 679,9 тыс. рублей или 88,5%. Остаток неиспользованных средств составил 1 117 977,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» годовое плановое назначение составляет 105 960,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края» годовое плановое назначение составляет 3 198,3 тыс. рублей, исполнение составило 952,4 тыс. рублей или 29,8 %.

Не полное исполнение сложилось в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур; экономией по командировочным расходам, в связи с отменой плановых и внеплановых проверок

по привлекаемым экспертам по контрольно-надзорным мероприятиям (в связи с отменой командировок эксперты по контрольно-надзорной деятельности не привлекались); а также в связи с тем, что процедура государственной аккредитации образовательных учреждений носит заявительный характер (заключение договоров гражданско-правового характера с экспертами, привлекаемыми для аккредитации образовательных учреждений, осуществляется по мере проведения аккредитационных экспертиз).

По мероприятию «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 15,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» годовое плановое назначение составляет 15 651,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» при плане 6 782 649,4 тыс. рублей исполнение составило 5 667 696,6 тыс. рублей, или 83,6%.

По мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края», при годовом плановом назначении 635 774,1 тыс. рублей, исполнение составило 410 504,1 тыс. рублей, или 64,6 %, в том числе:

- по Министерству образования и науки Пермского края при годовом плановом назначении 2 240,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 200,0 тыс. рублей, или 98,2 %;

- по Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 633 534,1 тыс. рублей, исполнение составило 408 304,1 тыс. рублей, или 64,4 %.

Неполное освоение средств связано с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч в сумме 200 000,0 тыс. рублей, а также в связи с экономией по результатам проведения закупочных процедур и расторжением государственных контрактов в связи с неисполнением подрядчиком условий по государственному контракту.

В рамках выделенных средств заключены государственные контракты на выполнение работ по развитию Электронной Пермской Образовательной

Системы; поставку ноутбуков в образовательные организации Пермского края; оказание услуг по сопровождению и эксплуатации Электронной Пермской Образовательной Системы (ЭПОС); поставку переносных автоматизированных рабочих мест в образовательные организации Пермского края; поставку оборудования в образовательные организации Пермского края (интерактивный комплекс).

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» при плане 502 158,8 тыс. рублей исполнение составило 462 830,2 тыс. рублей или 92,2%. Не освоение средств в сумме 39 328,6 тыс. рублей связано с переносом работ на 2023 год.

По мероприятию «Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций» освоение средств составило 44 141,6 тыс. рублей, или 99,0% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией, образовавшейся в ходе конкурсных процедур. За счет освоенных средств приобретено 2 машины для организации выездов работников образовательных учреждений и 14 автобусов для организации подвоза детей к месту учебы и обратно.

По мероприятию «Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» при плане 109 239,4 тыс. рублей, исполнение составило 109 239,4 тыс. рублей, или 100 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Оснащение муниципальных дошкольных учреждений средствами обучения и воспитания» при плане 203 575,3 тыс. рублей, исполнение составило 203 275,3 тыс. рублей, или 100% от уточненного годового плана.

В 2022 году средствами обучения и воспитания были оснащены 7 образовательных учреждений Пермского края, в которые приобретено:

- демонстрационные учебные пособия;
- лабораторное оборудование;
- робототехническое и компьютерное оборудование;
- спортивный инвентарь;
- развивающие интерактивные материалы и оборудование для дошкольного образования.

По расходам на строительство (реконструкцию и приобретение) детских садов и школ в Пермском крае при плановых назначениях – 5 916 491,0 тыс. рублей, исполнение составило – 5 117 868,2 тыс. рублей, или 86,5%, в том числе по мероприятиям:

- по мероприятию «Строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста» при плановых назначениях 3 347 968,2 тыс. рублей исполнение составило 2 549 345,4 тыс. рублей или 76,1%. Средства были направлены на финансирование строительства 24 объектов образования, в том числе 15 школ и 9 детских садов.

Причинами не освоения средств в сумме 798 622,8 тыс. рублей являются:

- на сумму 696 307,8 тыс. рублей - заключены муниципальные контракты на строительство объектов образования, перечисление средств бюджета Пермского края осуществляется в соответствии с обязательствами в рамках заключенных контрактов;

- на сумму 70 373,2 тыс. рублей - не были заключены муниципальные контракты, в том числе по объектам: «Строительство учебного корпуса в с.Большой Гондыр муниципального образования «Куединский район» (положительное заключение государственной экспертизы получено 08 декабря 2022 года), «Строительство детского сада д. Залесная Добрянский городской округ» (изменение мощности объекта с 90 на 55 мест);

- на сумму 30 214,7 тыс. рублей - осуществление проектирования согласно заключенным муниципальным контрактам по объектам: «Строительство детского сада в г.Губаха», «Строительство нового здания школы в п. Сергеевский Гайнского муниципального округа»;

- на сумму 1 727,1 тыс. рублей - сложилась экономия средств бюджета Пермского края по итогам завершения строительно-монтажных работ на объектах: «Строительство детского сада в д.Чумна», «Строительство детского сада д. Малая Серва Кудымкарский муниципальный округ».

По мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» - при плановых назначениях 2 332 280,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 215 666,4 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 116 614,0 тыс. рублей) исполнение составило 100%. Средства были направлены на финансирование строительства 11 школ, в том числе: 7 школ, строящихся в рамках заключенных концессионных соглашений, 4 школы - посредством предоставления межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований.

По мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 145 549,1 тыс. рублей (средства краевого

бюджета 7 277,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 138 271,6 тыс. рублей) исполнение составило 100%. Средства были направлены на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия №17" г. Перми (пристройка нового корпуса).

По мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» - при плановых назначениях 26 672,7 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 004,5 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 6 668,2 тыс. рублей. Средства были направлены на строительство школы в г. Чернушка.

По мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» - при плане 46 643,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета 2 332,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 44 310,9 тыс. рублей) исполнение составило 100%. Средства были направлены на строительство детского сада в д. Малая Серва Кудымкарского муниципального округа.

По мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» при плане 17 377,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета 868,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 16 508,8 тыс. рублей) исполнение составило 100%. Средства были направлены на строительство детского сада в д. Малая Серва Кудымкарского муниципального округа.

Всего за 2022 год было построено 6 школ на 3 885 мест, из них:

1) при поддержке федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» были введены 3 школы в г.Перми:

- две школы построены посредством предоставления субсидий бюджету города Перми – школа по ул. Юнг Прикамья на 1100 мест и была завершена реконструкция здания гимназия № 17 - пристройка нового корпуса на 550 мест,

- одна школа была построена в рамках Адресной инвестиционной программы посредством заключения концессионного соглашения – «Техно-школа им. В.П. Савиных» в пос. Новые Ляды на 1050 мест.

2) без участия средств бюджета Российской Федерации за счет средств краевого и местных бюджетов было завершено строительство 3 школ: в г. Лысьва в д. Малая Шадейка на 60 мест, в г. Краснокамске пристройка к школе №8 на 300 мест, в Пермском муниципальном округе в пос. Горный школа на 825 мест.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность при плановых назначениях 1 328 259,7 тыс. рублей освоение составило 1 281 547,9 тыс. рублей или 96,5%.

Основными причинами не освоения средств являются:

- поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, в том числе по строительству общежития в г. Пермь (Мотовилихинский район), учебного корпуса и общежития авиационного техникума им. А.Д. Швецова, учебно-производственных мастерских Коми-Пермяцкого агротехнического техникума, а также реставрации учебного корпуса колледжа им. А.Г. Славянова;

- изменение технических условий проектирования объектов и длительное согласование объемно-планировочных решений по строительству общежитий в г. Губаха и п. Суксун, мастерских механизации сельского хозяйства агропромышленного техникума (с. Бершеть), трех спортивных залов ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум, ГБПОУ «Соликамский технологический колледж», ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления»;

- экономия по итогам проведения конкурсных процедур - строительство спортивного зала КГБОСУВУ «Уральское подворье», лабораторного корпуса при базовом медицинском колледже.

Всего в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края в 2022 году финансирование осуществлялось по 19 объектам (с учетом школ по концессионным соглашениям), введены в эксплуатацию 2 объекта: спортивный зал КГБОСУВУ «Уральское подворье», Техно-школа в г. Пермь (в рамках концессионного соглашения), приобретено здание на ул. Куйбышева, 98а для размещения Пермского базового медицинского колледжа.

Кроме того, в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) произведено финансирование выплат сотрудникам ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» в рамках осуществления функций строительного контроля при строительстве объектов образования на общую сумму 6 982,1 тыс. рублей при плане 11 543,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» при плане 570 964,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета 219 884,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 351 079,9 тыс. рублей) исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. За счёт данных средств были предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания

4 общеобразовательных организаций. В ноябре-декабре 2022 года ремонтные работы закончены в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка», МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93». Срок окончания капитального ремонта двухгодичного цикла в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» – декабрь 2023 года.

Исполнение показателей сложилось следующим образом:

- «Удельный вес педагогических вакансий в общеобразовательных организациях Пермского края» при плановом значении 1,5% исполнен на 3,9%. Причиной недостижения является увеличение потребности в педагогических работниках;

- «Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет от общей численности учителей общеобразовательных организаций» при плановом значении 22% исполнен на 23,5%;

- «Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края (нарастающим итогом с 2016 года)» при плановом значении 24 055 ед. исполнен на 23 995 ед. Показатель не достигнут в связи с переносом ввода в эксплуатацию школы на 60 мест в д. Порошево Косинского МО;

- «Количество новых мест, созданных в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (нарастающим итогом с 2016 года)» при плановом значении 7 513 ед. исполнен на 6 708 ед. Причинами недостижения показателя являются перенос сроков ввода детских садов на 2023 год: на 55 мест в д. Чумна Чайковского ГО, на 350 мест в д. Ясыра Пермского МО, на 120 мест в с.Фролы Пермского МО, на 55 мест в д. Малая Серва Кудымкарского МО, на 75 мест в с. Коса Косинского МО; а также обнаружение дефектов при строительстве детского сада на 150 мест в г.Очер Очерского ГО;

- «Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации)» при плановом значении 3 ед. исполнен на 2 ед. Причиной недостижения показателя стал перенос срока ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1 050 мест по адресу: г. Пермь, ул. Холмогорская, 2ж перенесен на 2023 год (в соответствии с дополнительным соглашением между Минпросвещения РФ и Правительством Пермского края).

- «Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (профессиональные образовательные организации)» при плановом значении 1 ед. исполнен на 1 ед.;

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» при плановом значении 99,67% исполнен на 100%;

- «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (нарастающим итогом с 2021 года)» при плановом значении 4,741 тыс. мест исполнен на 4,536 тыс. мест. Причинами неисполнения показателя стали: срыва сроков строительства подрядчиком детского сада на 55 мест в д. Малая Серва Кудымкарского МО и невозможность достройки детского сада на 150 мест в г. Очер в связи с аварийным состоянием несущих конструкций;

- «Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета (нарастающим итогом с 2016 года), согласно перечню объектов, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста, приведенному в приложении 9 к Программе» при плановом значении 9 274 ед. исполнен на 9 274 ед.

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» за 2022 год исполнение сложилось на уровне 95,4% от уточненного годового плана (план – 38 075 147,4 тыс. рублей, факт – 36 338 383,5 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета произведены в объеме 23 405 208,3 тыс. рублей (93,5% от плана);

расходы за счет средств федерального бюджета произведены в объеме 12 932 288,7 тыс. рублей (99,3% от плана);

расходы за счет внебюджетных средств произведены в объеме 886,4 тыс. рублей (100,0% от плана).

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие показатели:

Доля детей, воспитывающихся в семьях – 98,32%, что составляет 100,1% от планового значения показателя;

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

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 75,1%, что составляет 100,1% от планового значения показателя.

На реализацию *подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот»* в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 25 129 099,8 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 24 146 179,5 тыс. рублей или 96,1% от уточненного годового плана.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы:

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения – 1,68%, что составляет 103,6% от планового значения показателя;

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, оздоровленных в организациях отдыха и оздоровления – 48,8%, что составляет 100,6% от планового значения показателя.

По основному мероприятию «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 13 128 126,9 тыс. рублей, расходы составили 12 440 836,8 тыс. рублей или 94,8 % от годового плана. Меры социальной поддержки оказаны в полном объеме. Доля семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки и помощи, от числа обратившихся и имеющих право составила 100%.

По мероприятию «Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах» расходы составили 783,8 тыс. рублей или 88,6 %. За отчетный период компенсацию получили 138 человек.

По расходам на обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае исполнение составило 627 439,5 тыс. рублей или 64,8 %, в том числе:

по мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» исполнение составило 249 652,3 тыс. рублей (99,8 %),

по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» исполнение составило 377 787,2 тыс. рублей (52,6 %).

За отчетный период:

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

1 105 семьям предоставлена социальная выплата в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья;

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

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

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

По мероприятию «Финансовая поддержка нуждающихся семей в случае рождения в 2019 - 2022 годах третьего ребенка или последующих детей (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» расходы составили 201,4 тыс. рублей (5,5%). Перечисление средств на оплату доставки осуществляется по фактической необходимости.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» исполнение составило 2 947,7 тыс. рублей (10,0%). Оплата доставки пособия осуществляется по фактической необходимости.

По мероприятию «Предоставление компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, от оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 71 922,1 тыс. рублей или 82,1 % от годового плана.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» исполнение составило 2 461 438,6 тыс. рублей или 100 % от плана. Ежемесячная денежная выплата предоставлена на 111 366 детей.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» расходы составили 234 284,3 тыс. рублей или 87,3 % от годового плана. За отчетный период выплаты получили 17 767 получателей на 43 187 детей.

По мероприятию «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 220 912,5 тыс. рублей или 69,6 % от годового плана. За отчетный период 8 258 семей (41 448 человек - членов семей) получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» расходы составили 442 543,6 тыс. рублей или 73,7 % от плана. Пособие предоставлено 53 916 получателям на 104 416 детей.

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» расходы составили 14 183,9 тыс. рублей (65,0%). Единовременное пособие беременным женщинам из малоимущих семей получили 2166 получателей, единовременное пособие кормящим матерям из малоимущих семей – 2402 получателя, единовременное пособие при многоплодном рождении – 1 получатель на 3 детей.

По мероприятию «Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей» расходы составили 125 577,8 тыс. рублей (96,6 %). Численность получателей – 37 063 человек.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям» исполнение составило 8 238 601,5 тыс. рублей (100 %), в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства РФ – 469 043,5 тыс. рублей (99,9%). Численность детей, на которых предоставлена ежемесячная денежная выплата – 75 649 человек.

По основному мероприятию «Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 234 371,8 тыс. рублей, расходы составили 225 589,7 тыс. рублей или 96,3 % от плана, в том числе по мероприятиям:

на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) исполнение по расходам Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края составили 740,0 тыс. рублей или 100 % от плана. Предоставлена субсидия государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр развития туризма» на проведение цикла мероприятий в рамках конкурса клубов молодых семей в Пермском крае,

на организацию и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям расходы составили 6 095,4 тыс. рублей (78,7 %) в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Проведены мероприятия с семьями и детьми, в том числе: конкурс «Лучшая замещающая семья» (20 участникам финала конкурса вручены дипломы и памятные подарки, а также перечислена денежная премия 3 победителям), участие семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровней в окружном этапе конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья» в г. Чебоксары,

разработана и изготовлена полиграфическая продукция (брошюры, магниты), на организацию и проведение краевой общественно-государственной инициативы «Пермский характер» представлены 27 человек, IX Пермский краевой семейный форум под главной тематической линией «Семья Прикамья: разговоры о важном» посетили более 620 человек,

на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности, расходы составили 135 151,1 тыс. рублей или 100 % от плана,

на проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» расходы составили 2 375,0 тыс. рублей (94,5 %). Неполное освоение средств связано с экономией, сложившейся на организацию и проведение отборочных этапов конкурса. По итогам конкурса определены пять семей-победителей,

на проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» расходы составили 80 482,6 тыс. рублей или 93,7 % от плана. Неполное освоение средств связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Приобретены подарочные комплекты детских принадлежностей - 25629 штук, памятный знак (медаль) «Родившемуся в Пермском крае» - 1004 штук. В 2022 году выдано комплектов - 22 363 штук,

на Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных значений показателей эффективности их деятельности расходы составили 450,0 тыс. рублей (100 %),

на предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» расходы составили 295,6 тыс. рублей (16,1 %). Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций. Денежное вознаграждение получили 2 человека. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществлялось 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и Дню матери (ноябрь).

В результате реализации основного мероприятия достигнут показатель: Количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1220 человек, что составляет 100,0% от планового значения показателя.

По основному мероприятию «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 729 170,8 тыс. рублей, расходы составили 5 455 098,3 тыс. рублей или 95,2% от уточненного годового плана.

В результате реализации основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Количество жилых помещений, построенных (приобретенных) для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 377 шт., что составляет 105,6% от планового значения показателя;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых возникло и не реализовано право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда – 4256 человек, или 104,6% от планового значения показателя;

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом с 2016 года) – 6132 человек, что составляет 101,3% от планового значения показателя;

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших социально-психологическую помощь, в том числе в форме обучения и сопровождения, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов - 55% (100% от планового значения показателя).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы за отчетный период составили 1 373 779,2 тыс. рублей или 98,7 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству культуры Пермского края расходы составили 462,5 тыс. рублей (100%). Средства направлены на проведение мероприятий с детьми и сотрудниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по Министерству социального развития Пермского края расходы составили 1 373 316,7 тыс. рублей (98,7 %). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, подведомственных Министерству социального развития Пермского края. Неполное освоение средств связано с несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

Дополнительно, в 2022 году из средств резервного фонда Правительства ПК для осуществления расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников, направлено 1 139,5

тыс. рублей, расходы составили 946,9 тыс. рублей или 83,1%. Оплата произведена за фактическое количество дней нахождения в командировке.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 482 388,5 тыс. рублей или 73,3 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству культуры Пермского края расходы краевого бюджета составили 4 445,0 тыс. рублей или 74,9%. Неосвоение средств связано с заявительным характером выплат,

по Министерству образования и науки Пермского края расходы краевого бюджета составили 471 117,0 тыс. рублей или 73,2 %. В рамках реализации указанного мероприятия за отчетный период предоставлены дополнительные меры по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на основании фактической потребности подведомственных учреждений,

по Министерству социального развития Пермского края расходы краевого бюджета составили 4 671,7 тыс. рублей или 84,3%. Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей мер (пособия на проезд, личные нужды и выпуск из казенных учреждений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей),

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края расходы краевого бюджета составили 2 154,8 тыс. рублей или 75,5%. Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей мер. В рамках мероприятия предоставлены дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 26 141,8 тыс. рублей, исполнение составило 26 141,8 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

По расходам на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений исполнение составило 461 289,0 тыс. рублей или 99,4%.

Средства направлены:

в сумме 451 250,2 тыс. рублей – в бюджеты муниципальных образований Пермского края в форме субвенции в соответствии с графиками перечисления средств, что составляет 99,7% от плана,

в сумме 9 242,2 тыс. рублей – бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность или 89,4% (приобретение Правительством Пермского края 4 жилых помещений для включения в специализированный жилищный фонд Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа),

в сумме 796,7 тыс. рублей – на оплату исполнительских сборов и штрафов по искам к Правительству Пермского края о предоставлении благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда, или 100%.

В рамках формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) за 2022 год органами местного самоуправления в муниципальную собственность приобретено 373 жилых помещения, в том числе 317 квартир – за счет средств 2022 года, 56 квартир – за счет средств переходящих остатков 2021 года.

Министерством строительства Пермского края по итогам 2022 года в собственность Пермского края во исполнение судебных решений о возложении на Правительство Пермского края обязанности предоставить жилые помещения специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот, приобретено 4 жилых помещения.

По расходам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (средства федерального бюджета и краевого бюджета) исполнение составило 268 463,1 тыс. рублей или 99,3%.

Средства в рамках заключенного соглашения от 24 декабря 2021 г. № 069-09-2022-317 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Пермского края направлены на приобретение 174 жилых помещений: 107 квартир на территории г. Перми, 14 квартир на территории г. Березники, 5 квартир на территории Добрянского городского округа, 9 квартир на территории Краснокамского городского округа, 4 квартир на территории Осинского городского округа, 3 квартир на территории Очерского городского округа, 9 квартир на территории Пермского муниципального округа, 6 квартир на территории Соликамского городского округа, 14 квартир на территории Чайковского городского округа, 3 квартир на территории Чернушинского городского округа, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В декабре 2022 года с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено дополнительное соглашение № 069-09-2022-317/2, в соответствии с которым бюджетные обязательства 2022 года уменьшены на 1 925,6 тыс. рублей.

В целом за счет всех источников (средств федерального, краевого бюджета) жильем в 2022 году обеспечено 437 человек.

По мероприятию «Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 10 822,7 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми» расходы составили 1 913,1 тыс. рублей или 100 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству социального развития Пермского края расходы составили 1 161,6 тыс. рублей (99,9 %). Экономия сложилась по итогам проведения конкурсных процедур,

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края расходы составили 751,5 тыс. рублей или 100 % от плана. Средства направлены на организацию и проведение физкультурных мероприятий.

По мероприятию «Приведение в нормативное состояние жилых помещений, приобретенных в государственную собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» расходы составили 529,2 тыс. рублей (100 %).

Средства предусмотрены в бюджете на восстановление жилых помещений, приобретенных в собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа, и расположенных по адресу: г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 16а. Министерством строительства Пермского края заключен государственный контракт от 22.07.2022 г. № 35-02-60-43 с ООО «Ладья» на проведение ремонта жилых помещений. Работы выполнены, оплата произведена в декабре 2022 года.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и старше (предоставление выплат на приобретение жилых помещений)» расходы составили 559 161,3 тыс. рублей (98,5 %). В 2022 году 305 человек приобрели жилые помещения с использованием средств социальной выплаты.

По мероприятию «Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» расходы не производились. Оплата производится по факту на основании актов выполненных работ, оказанных услуг.

По мероприятию «Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы составили 11 200,0 тыс. рублей или 80 % от плана. Пособие получили 112 человек, усыновивших детей. Данные выплаты носят заявительный характер.

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы составили 2 251 518,3 тыс. рублей или 97,6 % от плана. За отчетный период выплачено вознаграждение, ежемесячные денежные выплаты приемным семьям на 3418 детей, единовременная денежная выплата на оборудование на 730 детей, ежемесячные денежные выплаты семьям опекунов на 5503 детей, единовременное социальное пособие получили 12 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» расходы составили 6 945,1 тыс. рублей (48 %), что обусловлено заявительным характером расходов. В отношении 292 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлено постинтернатное сопровождение.

По основному мероприятию «Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в общественной жизни» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 653 454,3 тыс. рублей, расходы составили 644 341,3 тыс. рублей или 98,6 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей» расходы составили 2 470,0 тыс. рублей (98,8 %). Неполное освоение средств в связи с направлением субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий ресурсного центра в сфере оздоровления детей.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» расходы составили 622 969,4 тыс. рублей или 98,6% от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края расходы составили 5 934,6 тыс. рублей или 100 % от плана;

по Министерству социального развития Пермского края расходы составили 617 034,8 тыс. рублей или 98,5 % от плана. В рамках реализации мероприятия за отчетный период проведены мероприятия по оздоровлению

и отдыху детей. В 2022 году охвачено порядка 283 тысяч детей школьного возраста, проживающих в Пермском крае.

В результате реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

«Доля детей от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления детей» составил 69 % при прогнозе 65 %.

«Количество детей, привлеченных к работе в СМИ» составил 2 373 чел. при прогнозе 2 200 человек.

По основному мероприятию «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений» исполнение составило 62 573,7 тыс. рублей или 100 % от уточненного годового плана.

В результате реализации данного основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Количество детей и подростков - участников работы школьных служб примирения – 2748 человек, что составляет 105,7% от планового значения показателя.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 57 294,2 тыс. рублей (100%), в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края расходы составили 1 940,0 тыс. рублей (100,0%),

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 55 354,2 тыс. рублей или 100 % от плана. Средства направлены на обучение 3250 кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели; психологическую помощь семьям, в которых ребенок подвергся насилию получили 297 человек; проведено обучение 200 человек, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

По мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди несовершеннолетних» расходы составили 600,0 тыс. рублей (100 %). Средства направлены на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

По мероприятию «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми» расходы составили 4 679,4 тыс. рублей (100 %). Психологическая помощь оказывается круглосуточно на анонимной и бесплатной для абонентов основе. За 2022 год отработано 24 886 обращений.

Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 5 321 402,3 тыс. рублей, расходы составили 5 317 739,7 тыс. рублей или 99,9 % от плана, в том числе:

Расходы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составили 2 641 450,7 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства РФ – 240 988,0 тыс. рублей (100 %). Количество произведенных ежемесячных денежных выплат (нарастающим итогом с начала года) – 219387. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 19 451 семей при прогнозе 16500 семей.

По мероприятию «Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» расходы составили 2 676 289,0 тыс. рублей (99,9 %) в связи с уменьшением численности получателей выплаты. Количество произведенных ежемесячных выплат (нарастающим итогом с начала года) – 235375. Численность семей, которые в отчетном году получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 25 552 семей, при прогнозе 23064 чел.

В рамках реализации *подпрограммы «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края»* доля граждан, получивших социальную помощь и поддержку, составляет 100% к общему количеству обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки. Исполнение расходов составляет 11 203 085,2 тыс. рублей или 93,8% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» исполнение составило на 416 096,2 тыс. рублей (90,8% от плана), в том числе по мероприятиям:

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 368 886,6 тыс. рублей (98,0%), в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение составило 6 226,7 тыс. рублей или 91,0% от плана,

по Министерству социального развития Пермского исполнение составило 362 659,9 тыс. рублей или 98,1% от плана.

В рамках направления перечислены субвенции муниципальным образованиям Пермского края на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных организаций Пермского края в соответствии с заключенными соглашениями, предоставлены средства на соответствующие цели по заявкам образовательных государственных организаций Пермского края.

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг расходы составили 47 209,6 тыс. рублей (57,8) в связи с заявительным характером расходов.

Плановое значение 100,0 % достигнуто по показателям:

«Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от обратившихся и имеющих право»,

«Доля отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от обратившихся и имеющих право».

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки ветеранов труда» - исполнение расходов составляет 2 774 617,1 тыс. рублей (96,1%), в том числе по мероприятиям:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - исполнение расходов составило 1 398 116,1 тыс. рублей или 93,6% от плановых назначений – 1 493 558,7 тыс. рублей. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 148 855 человек. Доля ветеранов труда, получивших компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от обратившихся и имеющих право составило 100,0%.

По ежемесячным денежным выплатам ветеранам труда - исполнение расходов составляет 1 376 501,0 тыс. рублей или 98,7% от плана. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 119 763 человек. Доля ветеранов труда, получивших ежемесячную денежную выплату, от обратившихся и имеющих право составило 100,0%.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки тружеников тыла» - исполнение расходов по мероприятию «Ежемесячные денежные

выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» составляет 14 050,7 тыс. рублей (85,0%). Численность получателей ЕДВ на отчетную дату – 930 человек. Доля тружеников тыла, получивших ежемесячную денежную выплату, от обратившихся и имеющих право составило 100,0%.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» исполнение расходов составляет 396 672,0 тыс. рублей (93,3%), в том числе по мероприятиям:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - исполнение расходов составляет 396 672,0 тыс. рублей (93,3%) от плановых назначений – 425 063,9 тыс. рублей. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации за первый квартал – 40 860 граждан. Доля пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, получивших ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от обратившихся и имеющих право составила 100%,

ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - расходы отсутствуют. Ежемесячные денежные выплаты предоставляются пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, ежемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Пермском крае. В отчетном периоде граждан, имеющих право на данную выплату, не выявлено.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» исполнение расходов составляет 205 815,6 тыс. рублей (96,2% от плана), в том числе по мероприятиям:

на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей освоено расходов в объеме 39 556,8 тыс. рублей (98,9%). В 2022 году реализовано 20 сертификатов на улучшение жилищных условий семей реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами,

на компенсацию расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц - исполнение расходов составляет 3 027,2 тыс. рублей (51,9%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 535 гражданам, а также произведены расходы на погребение 59 реабилитированных лиц,

на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий исполнение

расходов составляет 77 688,3 тыс. рублей или 97,0% от плана. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату 4 440 человек.

на предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - исполнение расходов составляет 85 543,3 тыс. рублей или 97,2% от плановых назначений – 88 001,9 тыс. рублей. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 10 241 человек.

По основному мероприятию «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 4 149 047,5 тыс. рублей (90,1% от плана), в том числе по мероприятиям:

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан», исполнение расходов составляет 729,1 тыс. рублей или 100,0% от плана.

По мероприятию «Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края» исполнение расходов составило 564,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

По мероприятию «Возмещение субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, недополученных доходов, возникших в результате предоставления отдельным категориям граждан льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, установленной законодательством Пермского края» плановые назначения на 2022 г. составили 9 284,1 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с необходимостью актуализации нормативно-правовых актов Пермского края, регулирующих порядок предоставления субсидий.

По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчетный период исполнение составило 460 389,9

тыс. рублей при плановых назначениях 757 480,1 тыс. рублей или 60,8%. Расходы носят заявительный характер. По состоянию на отчетную дату субсидии предоставлены всем обратившимся, численность получателей субсидий составляет 16 865 семьи.

По мероприятию «Предоставление государственной социальной помощи» расходы за отчетный период составил 16 258,3 тыс. рублей или 65,3% от плана. Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде государственная социальная помощь предоставлена 9 532 семьям, обратившейся в органы социальной защиты, в том числе:

социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 1293 семьи;
социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 28 семей;
социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 8211 семей.

По мероприятию «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» исполнение расходов составило 29 294,2 тыс. рублей (97,9% от плана), в том числе по исполнителям:

по Министерству здравоохранения Пермского края исполнено 12 417,2 тыс. рублей (99,4%),

по Министерству культуры Пермского края исполнено 250,5 тыс. рублей (42,4%). Низкое кассовое исполнение средств связано с тем, что ряд учреждений отказались от санаторно-курортных путевок из-за подорожания (отказ сотрудников от оплаты части стоимости путевки за счет собственных средств),

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение расходов составляет 1340,4 тыс. рублей (100,0%),

по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края исполнено 191,5 тыс. рублей (100,0%),

по Министерству социального развития Пермского края исполнено 14998,9 тыс. рублей (98,7%). Средства направлены в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в соответствии с заключенными соглашениями,

по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края исполнено 95,7 тыс. рублей (100,0%).

Показатель «Доля работников учреждений бюджетной сферы Пермского края, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» составил 1,17%, при прогнозе 1,3% в связи с увеличением среднерыночной стоимости приобретения путевки и сокращением спроса работников на приобретение путевок.

По мероприятию «Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», исполнение составило 1 586,2 тыс. рублей или 100,0%. Доля граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и поставленных на учет, от обратившихся составила 100,0%.

По мероприятию «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» исполнение расходов составляет 1 881,6 тыс. рублей (85,8%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 80 гражданам.

По мероприятию «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы не софинансируемые из федерального бюджета)», исполнение составило 138 790,1 тыс. рублей, или 99,1%, при плане 140 025,9 тыс. рублей. Выплаты носят заявительный характер. За отчетную дату выплаты произведены 57 837 гражданам, обратившимся за компенсацией. Доля граждан пожилого возраста, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от обратившихся и имеющих право составила 100%.

По мероприятию «Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов» расходы краевого бюджета составили 366 171,7 тыс. рублей или 98,8% от плановых назначений на 2022 год (370 542,9 тыс. рублей), в том числе:

на перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных СПД – 99 422,8 тыс. рублей;

на перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД – 266 748,9 тыс. рублей.

Неполное освоение средств связано с отсутствием сводных заявок на подтверждение фактического объема недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных СПД от органов местного самоуправления Пермского края.

Результатом реализации мероприятий является возмещение в полном объеме средств, предъявленных к возмещению за перевозку льготных пассажиров с использованием СПД.

По мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» при плановых назначениях в сумме 34 533,6 тыс. рублей фактическое освоение составило 11 142,8 тыс. рублей или 32,3%. В 2022 году реализовано 5 сертификатов на улучшение жилищных условий.

По расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны боевых действий) при плановых назначениях в сумме 17 086,5 тыс. рублей фактическое освоение составило 4 098,6 тыс. рублей или 24,0%. В 2022 году реализовано 11 сертификатов на улучшение жилищных условий.

По мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» при плановых назначениях в сумме 73 585,5 тыс. рублей фактическое освоение составило 48 029,1 тыс. рублей или 65,3%. В 2022 году реализован 41 сертификат на улучшение жилищных условий.

По мероприятию «Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» исполнение составляет 815,5 тыс. рублей или 100,0% от плана. Средства направлены на возмещение расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

По мероприятию «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» исполнение расходов составляет 115 763,7 тыс. рублей (95,7% от плана). Ежегодная денежная выплата предоставлена 7267 гражданам.

По мероприятию «Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» исполнение расходов составляет 59,7 тыс. рублей (51,1% от плана). Численность получателей на отчетную дату 5 человек.

По мероприятию «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» за счет средств федерального бюджета исполнение составляет 1 186 706,0 тыс. рублей, или 98,0% от плановых назначений в объеме 1 210 604,1 тыс. рублей, в том числе:

в рамках ФЗ «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) исполнение составило 125 914,6 тыс. рублей или 95,2% от плановых назначений Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату составила 30 962 человек,

в рамках ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исполнение составило 1 049 311,2 тыс. рублей или 98,4% от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату составила 119 082 человек,

лицам, подвергшимся воздействию радиации исполнение составило 11 480,2 тыс. рублей или 93,8% от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату составило 1551 человек.

По мероприятию «Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» исполнение расходов составляет 71,0 тыс. рублей (100,0% от плана). В отчетном периоде средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо (1 Герою).

По мероприятию «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение» исполнение расходов составляет 36 209,9 тыс. рублей (96,1%). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 4269 граждан в сумме 33 822,8 тыс. рублей, а также возмещены расходы специализированным службам в сумме 2387,1 тыс. рублей за погребение 304 гражданина. Доля граждан и (или) юридических лиц, которым возмещена стоимость гарантированного перечня услуг по погребению и выплачено социальное пособие на погребение, от обратившихся и имеющих право составила 100,0%.

По мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук» исполнение расходов составляет 13 409,6 тыс. рублей (94,8%). Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 95 человек.

По мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края» при годовом плановом назначении 162 850,4 тыс. рублей, исполнение составило 161 579,5 или 99,2 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с тем что, выплата носит заявительный характер.

По мероприятию «Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем» исполнение расходов составляет 4202,9 тыс. рублей (82,8%). Неполное освоение средств связано с уменьшением численности

получателей персональной денежной выплаты, которая по состоянию на отчетную дату составляет 287 человек.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края» исполнение расходов составляет 2 761,7 тыс. рублей (78,4%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 134 человека.

По мероприятию «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций» исполнение расходов составляет 8 123,7 тыс. рублей (96,3%). Численность получателей ежемесячной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 97 человек.

По ежегодным денежным выплатам ветеранам труда Пермского края - исполнение расходов составляет 469 957,2 тыс. рублей (99,7%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты по состоянию на отчетную дату составляет 59 487 человек.

По мероприятию «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края» исполнение расходов составляет 20 585,8 тыс. рублей (97,5%). Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей денежной выплаты, по состоянию на отчетную дату – 33 человек.

По мероприятию «Предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, отдельным категориям граждан, проживающих в Пермском крае» исполнение расходов составляет 37 900,2 тыс. рублей (78,7%). Численность получателей ежегодной денежной выплаты на отчетную дату – 7465 человек.

По мероприятию «Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан» исполнение расходов составляет 406 648,4 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства РФ – 118 363,4 тыс. рублей (100 %). Расходы носят заявительный характер. В отчетном периоде заключено 3997 социальных контрактов. Государственную социальную помощь в форме социального пособия и на основании социального контракта, от обратившихся и признанных нуждающимися получило 100,0% малоимущих семей.

В результате реализации основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Доля семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от обратившихся и имеющих право составило 100%;

Доля отдельных категорий граждан и пенсионеров, получивших регулярные выплаты из бюджета Пермского края, от обратившихся и имеющих право составило 100%.

По основному мероприятию «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края – исполнение расходов составляет 3 246 786,0 тыс. рублей (97,3% от уточненного годового плана), в том числе по мероприятиям:

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение расходов составляет 1 958 781,9 тыс. рублей (99,5% от плана). Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг направлены в соответствии с графиком перечисления субсидий в 2022 году. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания (на основании государственного задания), от числа граждан, признанных нуждающимися и обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения, предоставляющие услуги на основании государственного задания составило 100,0%.

По мероприятию «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» исполнение расходов составляет 1 078 754,5 тыс. рублей (93,2% от плана). Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами на основании актов выполненных работ. Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих социальные услуги в рамках государственного заказа составило 76 ед. от предусмотренных 75 ед.

По мероприятию «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей» исполнение расходов составляет 2 924,1 тыс. рублей (57,2% от плана). Средства направлены на проведение ежегодного краевого конкурса для работников социальной сферы «Призвание», организацию и проведение Фестиваля старшего поколения, обучение (повышение квалификации) социальных участковых, проведение краевого конкурса на звание «Лучший социальный участковый». Причиной неполного исполнения является экономия средств на организацию и проведение Фестиваля старшего поколения.

По мероприятию «Обучение новым цифровым технологиям граждан старше 55 лет» исполнение расходов составляет 874,7 тыс. рублей (87,5% от плана). Причиной неполного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» исполнение составило 205 450,8 тыс. рублей или 100,0%. Средства направлены на приобретение имущественного комплекса для реабилитации инвалидов в г. Перми, а также на оплату работ по разработке проектно-сметной документации детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район).

На реализацию *подпрограммы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»* в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 38 069,4 тыс. рублей, исполнение составило 35 179,0 тыс. рублей или 92,4 % от уточненного годового плана.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

«Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию достигнут и составил 25,9% при прогнозе 17,5%».

«Доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации» достигнут и составил 78,6% при прогнозе 74,7%.

По основному мероприятию «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» исполнение составило 16 703,9 тыс. рублей или 88,3 % от уточненного годового плана, в том числе по мероприятиям:

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 920,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

По мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» исполнение составило 15 783,9 тыс. рублей или 87,7 % от уточненного годового плана. Неполное освоение средств связано с оплатой за фактически оказанные услуги. Средства направлены на проведение курсов обучения специалистов, участвующих в формировании доступной среды, организацию работы клуба для слепоглухих инвалидов «Говорящие руки», издание специального звукового журнала для инвалидов по зрению, проведение краевого конкурса для инвалидов по зрению «Доступная среда – открытый мир!», проведение обучения русскому жестовому языку специалистов, оказывающих

государственные услуги населению Пермского края, на создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае (1814 человек воспользовались телефонно-диспетчерской службой), на издание специальной газеты для инвалидов (издано 11 000 экземпляров специальной газеты для инвалидов), на поддержку веб-сайта для инвалидов (17 000 человек воспользовались веб-сайтом), предоставление транспортных услуг отдельным категориям инвалидов (воспользовались 838 детей - инвалидов, совершив 4026 поездок, 4253 совершеннолетних инвалидов, совершив 21771 поездку), издание методических и документальных изданий.

По основному мероприятию «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» исполнение составило 18 475,1 тыс. рублей или 96,5 % уточненного годового плана.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 366,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе по мероприятиям:

По мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» расходы составили 18 109,1 тыс. рублей или 96,4 % от уточненного годового плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края исполнение составило 199,9 тыс. рублей или 100 % от плана,

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 17 609,2 тыс. рублей или 96,3 % от уточненного годового плана. Неполное освоение средств, произошло по причинам: возврата остатка неиспользованных средств, введение в Пермском крае ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, оплата работ на основании актов выполненных работ, экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Средства направлены на организацию проезда инвалидов по зрению в межрегиональные центры элементарной и профессиональной реабилитации, на реабилитацию детей-инвалидов методом иппотерапии, на организацию работы семейного клуба для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, на оказание услуг по организации и проведению семинаров, организацию обучения поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л. Брайля, на обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (433 человека, в том числе 65 детей-

инвалидов, обеспечены техническими средствами реабилитации) и прочие мероприятия,

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края расходы составили 300,0 тыс. рублей (100,0%). Краевым государственным бюджетным учреждением «Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва» организован и проведен XXVIII Фестиваль спорта инвалидов Пермского края в рамках I этапа Парафестиваля.

По подпрограмме *«Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки»* исполнение составило 953 939,8 тыс. рублей, или 98,9% от годового плана на отчетную дату, в том числе по мероприятиям:

на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края), при годовом плановом назначении 550 061,0 тыс. рублей исполнение составляет 540 159,4 тыс. рублей или 98,2%. Причиной не полного исполнения является оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч,

на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) исполнение расходов составляет 295584,1 тыс. рублей (100,0% от плана). Средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения по обеспечению социальных выплат гражданам, подведомственного Министерству социального развития Пермского края.

на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – исполнение расходов составляет 112 573,2 тыс. рублей (99,8% от плана). Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

на обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельным категориям граждан исполнение расходов составляет 4 351,4 тыс. рублей (90,0% от плана). Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

на вручение памятных знаков семьям, отмечающим юбилейную дату с момента бракосочетания 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет – исполнение расходов составляет 600,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В результате реализации основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки составила 100,0% от плана.

Доля зданий стационарных учреждений социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан составила 0% (100,0% от плана).

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

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

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

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»

По государственной программе Пермского края «Пермский край – территория культуры» исполнение сложилось на уровне 87,3% (план – 9 155 229,4 тыс. рублей, факт – 7 988 174,8 тыс. рублей), не исполнены средства в объеме 1 167 054,6 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы достигнуты следующие целевые показатели:

«Количество посещений учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в год» исполнен на 103,8% (при прогнозном значении 10 488 единиц исполнено 10 882 единицы);

«Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего числа участников - представителей Пермского края» исполнен на 130,0% (при плановом значении 70% исполнено 91%).

По *подпрограмме «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»* предусмотрены ассигнования в сумме 8 806 533,3 тыс. рублей, исполнение составило 7 662 191,7 тыс. рублей или 87,0% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 1 144 341,6 тыс. рублей.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы:

– количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год - 957 единиц при плане – 703 единицы;

– количество посещений концертно-зрелищных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год составило 169 единиц при плане – 160 единицы.

По основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 1 676 199,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 675 027,7 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 1 171,8 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» в связи экономией средств краевого бюджета ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» на организацию хранилища музейных предметов в помещении по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 80 и ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» на гастроли в Пермском крае и за его пределами, в том числе для участия краевых учреждений в качестве номинантов театральной премии «Золотая маска».

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 304 712,9 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства» предусмотрены ассигнования в сумме 3 075,6 тыс. рублей, исполнение составило 3 075,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана. В 2022 году вручены дипломы гражданам, удостоенным звания «Народный мастер Пермского края», «Лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры», а также лицам, награжденным Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края.

По основному мероприятию «Прочие вопросы в области культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 792 650,8 тыс. рублей, исполнение составило 789 122,2 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 3 528,6 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

– «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГКУ «Центр обслуживания учреждений», ГКУ «Управление отраслевого заказа») в сумме 3 452,9,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

– «Поддержка мероприятий творческих союзов» в сумме 75,6 тыс. рублей в связи возвратом неосвоенных средств Пермским региональным отделением общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» в связи с экономией средств при реализации мероприятий.

По основному мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрены ассигнования

в сумме 1 307 368,1 тыс. рублей, исполнение составило 220 113,9 тыс. рублей или 16,8% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 1 087 254,2 тыс. рублей из них:

– 998 827,7 тыс. рублей в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 года № 12-сч;

– 75 374,8 тыс. рублей, в том числе: по выполнению капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека областная им. А.М. Горького» и объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический» в связи с оплатой работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

– 13 051,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по развитию и укреплению материально-технической базы АЭМ «Хохловка» и модернизацию оборудования исторического парка «Россия - моя история» ГКБУК «Пермский краеведческий музей».

По основному мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 100 233,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 033,8 тыс. рублей или 99,8 % от уточненного годового плана.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 79 445,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках направления предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным краевым бюджетным учреждениям «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», «Пермский государственный архив социально-политической истории» и «Государственный архив Пермского края».

По направлению «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края» предусмотрено 20 588,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках направления предоставляется субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края, хранящихся в муниципальных архивах и архивных отделах органов местного самоуправления Пермского края.

По мероприятию «Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края» при годовом плановом назначении 200,0 тыс. рублей, средства не

освоены в полном объеме. В соответствии с протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч закрыты лимиты бюджетных обязательств в полном объеме.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» освоение составило 4 216 382,1 тыс. рублей, или 98,8% при плановых назначениях 4 268 569,2 тыс. рублей.

По расходам на реализацию мероприятий по развитию региональных музеев средства в сумме 15 800,0 тыс. рублей направлены на разработку дизайн-проекта общественных и экспозиционных пространств объекта капитального строительства «Здание Пермской государственной художественной галереи» и освоены в полном объеме.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность при плановых назначениях 4 252 769,2 тыс. рублей освоение составило 4 200 582,1 тыс. рублей или 98,8%. Средства направлены на выполнение работ (разработка ПСД, строительномонтажные работы, услуги технического присоединения к инженерным сетям, компенсация стоимости сносимых строений) по строительству (реконструкции) объектов: зоопарк, Пермская государственная художественная галерея, краевая музыкальная школа, корпус производственных железнодорожных мастерских, линейные объекты, сети инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории культурно-рекреационного пространства и др. Основными причинами неосвоения средств являются:

– поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского», здания галереи, зоопарк);

– отсутствие заключенных государственных контрактов на разработку ПСД, а также заявительный характер выплаты компенсаций стоимости сносимых (переносимых) строений юридическим и физическим лицам (в т.ч. по судебным решениям) по благоустройству территории культурно-рекреационного пространства;

– несвоевременность представления документов для расчетов по подключению к системе водоснабжения по линейным объектам, сетям инженерно-технического обеспечения.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Пермском крае:

– создано 6 модельных муниципальных библиотеки, на оснащение которых за счет федерального бюджета направлено 45 000,0 тыс. рублей;

– проведена модернизация МАУ «Пермский театр юного зрителя» за счет средств краевого и федерального бюджетов направлено 170 311,4 тыс. рублей;

– проведен капитальный ремонт МАУК «Кишертский центр культуры», МАУ «Чусовской центр культурного развития» (отдел досуга села Верхнее Калино), МАУК «Чайковский центр развития культуры» (структурное подразделение многофункциональный культурный центр «Марковский»), МБУДО «Частинская детская школа искусств» за счет средств краевого и федерального бюджетов на сумму 62 689,4 тыс. рублей;

– оказана поддержка 10 муниципальным образовательным учреждениям в сфере культуры по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов за счет средств краевого и федерального бюджета на сумму 50 858,9 тыс. рублей.

– приобретены 4 автоклуба для обслуживания населения 4 муниципальных образований Пермского края (Кунгурского, Чайковского, Верещагинского городских округов и Юсьвинского муниципального округа) за счет средств краевого и федерального бюджетов на сумму 18 932,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде продолжилось финансирование мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, дополнительно к федеральным средствам из краевого бюджета направлено 15 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» оказана поддержка 20 лучшим работникам сельских и 15 лучшим сельским учреждениям культуры Пермского края за счет средств краевого и федерального бюджетов на общую сумму 2 631,6 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» создано 4 виртуальных концертных зала (г.Верещагино, г.Горнозаводск, г.Гремячинск, г.Нытва) за счет средств федерального бюджета на сумму 3 300,0 тыс. рублей.

Важным направлением в отчетном периоде стала реализация программы празднования в 2023 году 300-летия со дня образования города Перми. В рамках юбилейных мероприятий в 2022 году на проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, на издательскую деятельность, проведение реставрационных работ объектов культурного наследия направлено 300 569,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 153 874,3 тыс. рублей.

Для развития кинопроизводства регионального кино в Пермском крае продолжает действовать система рибейта – возмещения части затрат,

возникших в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края. В 2022 году поддержку получили ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ», ООО «Кинокомпания «СТВ», ООО «Интерфест», ООО «Форест-Фильм», ООО «Перспект Мира» в размере 34 920,8 тыс. рублей.

По итогам 2022 года в рамках подпрограммы реализованы следующие значимые для Пермского края мероприятия: Международный Дягилевский фестиваль, фестиваль Дениса Мацуева, всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...», Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», Международный фестиваль органной музыки, Пасхальный фестиваль, Фестиваль «Симфонический олимп», Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки, Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА», «Первая телевизионная лига КВН-2022 г.», конкурсы, направленные на развитие театрального искусства, библиотечного и музейного дела, гастрольной деятельности.

По подпрограмме **«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** предусмотрены ассигнования в сумме 267 841,6 тыс. рублей, исполнение составило 246 208,6 тыс. рублей или 91,9% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 21 633,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию **«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** в 2022 году предусмотрено 267 841,6 тыс. рублей, исполнено 246 208,6 тыс. рублей, или 91,9% от плана.

По направлению расходов **«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»** предусмотрено 21 812,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках направления предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)».

Выдано 221 разрешение на проведение работ по сохранению на 124 объекта культурного наследия регионального значения и на 19 объектов культурного значения федерального значения, 73 отказа в выдаче ввиду несоответствия требованиям законодательства, административного регламента; 251 задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия на 150 объектов регионального значения и на 18 объектов

культурного наследия федерального значения, 27 отказов в выдаче ввиду несоответствия требованиям административного регламента.

В рамках осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия за 2022 год составлен 251 акт технического состояния объектов культурного наследия (зданий и сооружений) и 363 акта технического состояния объектов археологического наследия.

В рамках межведомственного взаимодействия за 2022 год подготовлено 149 заключений по рассмотрению документов территориального планирования муниципальных образований Пермского края.

Утверждены 14 проектов зон охраны для объектов культурного наследия, расположенных в г. Перми, Куединском муниципальном округе, Ильинском городском округе, Осинском городском округе, Соликамском городском округе, Суксунском городском округе, что позволило снять категоричные запреты на строительство и реконструкцию зданий, строений и сооружений, установленных защитными зонами объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством

По направлению расходов «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям, направленным на сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предусмотрено 669,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

По направлению расходов «Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предусмотрено 129 962,2 тыс. рублей, исполнено 108 890,2 тыс. рублей, или 83,8%. В рамках направления выполнены работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, проведена историко-культурная экспертиза документации.

В соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569), за 2022 год Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края (далее – Инспекция) рассмотрено 327 актов историко-культурной экспертизы и прилагаемые к ним документы и материалы.

По направлению расходов «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» предусмотрено 115 397,9 тыс. рублей, исполнено 114 837,0 тыс. рублей, или 99,5%. В рамках направления перечислены субсидии 7 муниципальным образованиям.

В рамках реализации подпрограммы достигнуто плановое значение по показателям:

количество объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, на которые выданы разрешения на работы по сохранению – 143 шт. при прогнозе 125 шт.;

количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия с привлечением софинансирования в виде субсидии из бюджета Пермского края – 3 единицы.

По показателю «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия» достигнуто прогнозное значение – 48,0%.

По *подпрограмме «Эффективное управление государственной программой»* предусмотрены ассигнования в сумме 80 854,4 тыс. рублей, исполнение составило 79 774,5 тыс. рублей или 98,7% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 1 079,9 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 65 641,3 тыс. рублей, исполнение составило 64 561,4 тыс. рублей или 98,4%:

- по Министерству культуры Пермского края при годовом плановом назначении 43 884,3 тыс. рублей, исполнение составило 43 162,5 тыс. рублей или 98,4%;

- по Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края при годовом плановом назначении 12 259,2 тыс. рублей, исполнение составило 12 109,3 тыс. рублей или 98,8%;

- по Агентству по делам архивов Пермского края при годовом плановом назначении 9 497,8 тыс. рублей, исполнение составило 9 289,6 тыс. рублей или 97,8%.

Причиной неисполнения является оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» при годовом плановом назначении 15 213,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

**Государственная программа
«Спортивное Прикамье»**

По государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» исполнение сложилось на уровне 97,7% (план – 3 388 896,6 тыс. рублей, факт - 3 310 171,1 тыс. рублей).

В рамках реализации программы в 2022 году достигнуты следующие значения по основным показателям развития отрасли:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 53,0% (плановый показатель – 50,4%);

количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и входящих в состав сборных команд Российской Федерации составило 290 человек (плановый показатель – 370 человек). Недостижение показателя связано со снижением результативности выступлений пермских спортсменов на соревнованиях.

Не освоены средства в сумме 78 725,5 тыс. рублей по объективным причинам, в том числе:

По *подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта»* предусмотрены средства в объёме 233 458,0 тыс. рублей, исполнение составило 228 897,4 тыс. рублей или 98,0 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 4 560,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» предусмотрены расходы в сумме 213 688,4 тыс. рублей, исполнение составило 209 127,9 тыс. рублей или 97,9% от годового плана. Не освоены средства в сумме 4 560,5 тыс. рублей:

по мероприятию «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» предусмотрены расходы в сумме 46 150,9 тыс. рублей, исполнение составило 45 790,4 тыс. рублей или 99,2 % от годового плана. Остаток средств в размере 360,5 тыс. рублей образовался в результате возврата средств межбюджетного трансферта в декабре 2022 года Пермским муниципальным районом в связи с отказом от реализации проекта одной из школ;

по мероприятию «Закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках Федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» предусмотрены расходы в сумме 48 733,3 тыс. рублей, исполнение составило 44 533,3 тыс. рублей или 91,4 % от годового плана. Нераспределенный остаток средств в сумме 4 200,0 тыс. рублей образовался в результате проведения отбора в соответствии с Порядком предоставления субсидии, по итогам которого межбюджетный трансферт предоставлен одному муниципальному образованию (город Пермь) на общую сумму 44 533,3 тыс. рублей;

По основному мероприятию «Региональный проект «Спорт – норма жизни» по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим оборудованием» предусмотрены расходы в сумме 19 769,6 тыс. рублей, исполнение составило 19 769,6 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

За 2022 год организованы и проведены такие значимые физкультурные мероприятия, в том числе по адаптивной физической культуре, как:

- Всероссийский день бега «Кросс наций»;
- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»;
- Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» (юноши 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.);
- Пермский полумарафон «Забег. РФ»;
- XXXX Спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций Пермского края на 2021-2022 учебный год;
- Чемпионат Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Пермском крае среди команд общеобразовательных организаций сезона 2021-2022 гг.;
- Региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»;
- XXVIII Фестиваль спорта инвалидов Пермского края в рамках I этапа Парафестиваля;
- Фестиваль зимних видов спорта;
- Спортивный праздник по плаванию среди инвалидов Пермского края в рамках II этапа Парафестиваля;
- VIII Спартакиада среди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников центров помощи детям Пермского края «Волшебный мяч»;
- Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса-акватория Беринга»;
- XXII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященный Международному дню защиты детей в рамках III этапа Парафестиваля.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы и непосредственного результата основных мероприятий:

доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 42,8% (плановый показатель – 41,1%);

доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 57,5% (плановый показатель – 39,4%);

доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 47,5% (плановый показатель – 47,5%).

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены средства в объёме 1 354 373,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 338 353,1 тыс. рублей или 98,8 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 16 020,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности профессиональных команд» по мероприятию «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» предусмотрены расходы в сумме 317 311,4 тыс. рублей, исполнение составило 315 311,4 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана. При проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставление субсидий профессиональным спортивным клубам Пермского края сложился остаток средств в сумме 2 000,0 тыс. рублей в связи с несоответствием претендента на получение субсидии требованиям, установленным при проведении отбора.

По основному мероприятию «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» предусмотрены средства в объёме 914 783,8 тыс. рублей, исполнение составило 900 836,4 тыс. рублей или 98,5 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 13 947,4 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 835 006,4 тыс. рублей, исполнение составило 821 241,1 тыс. рублей или 98,4% от годового плана. Остаток средств в сумме 13 765,3 тыс. рублей образовался в результате внесения изменений в государственные задания по результатам мониторинга выполнения государственных заданий и, соответственно, в суммы финансового обеспечения на выполнение государственных заданий.

по мероприятию «Субсидии негосударственным организациям на выполнение государственного социального заказа» предусмотрены расходы в сумме 80,1 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового плана. Остаток средств по мероприятию в сумме 80,1 тыс. рублей не востребован в связи с тем, что по итогам конкурса победителем с 01 октября 2022 года признано Краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» и средства, необходимые для оказания услуг в четвертом квартале перераспределены на мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»;

по мероприятию «Проведение тренировочного мероприятия на территории города Перми для спортсменов Донецкой Народной Республики по виду спорта «ушу» предусмотрены расходы в сумме 336,0 тыс. рублей, исполнение составило 234,0 тыс. рублей или 69,6 % от годового плана. Остаток средств по мероприятию в сумме 102,0 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур.

За 2022 год организованы и проведены следующие особо значимые спортивные мероприятия:

- Всероссийские соревнования «Рождественское турне 2022» по прыжкам на лыжах с трамплина;

- Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы ЗТР Т.А. Тарасовой»;

- Международные соревнования «Отбор на Кубок Мира 2023» среди мужских команд России и Нидерландов по баскетболу;- Первенство Европы по скалолазанию;

- «Всероссийские соревнования «На призы Губернатора Пермского края» по фигурному катанию на коньках;

- Кубок России в классах аквабайк по водно-моторному спорту;

- III этап (финал) XI летней спартакиады учащихся (юношеская) России по скалолазанию.

По основному мероприятию «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 98 899,5 тыс. рублей, исполнение составило 98 826,3 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 73,2 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 5 207,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 143,8 тыс. рублей или 98,8 % от годового плана. Остаток средств в сумме 63,2 тыс. рублей обусловлен уменьшением количества получателей стипендии в течение года:

по мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня» предусмотрены расходы в сумме 16 737,5 тыс. рублей, исполнение составило 16 727,5 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана. Нераспределенный остаток средств по мероприятию в сумме 10,0 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по итогам проведения отбора заявок претендентов на получение денежных призов;

по мероприятию «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских,

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их главным тренерам» за отчетный период исполнение составило 5 000,0 тыс. рублей при плановых назначениях 5 000,0 тыс. рублей или 100% , представлены выплаты в размере по 2 5000 тыс. рублей призеру чемпионата мира по спорту слепых (дисциплина легкая атлетика) Мясникову Владимиру Владимировичу и тренеру призера чемпионата мира по спортивному ориентированию Хренникову Эдуарду Александровичу

По основному мероприятию «Региональный проект «Спорт – норма жизни» предусмотрены расходы в сумме 23 379,0 тыс. рублей, исполнение составило 23 379,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации» предусмотрены расходы в сумме 15 747,6 тыс. рублей, исполнение составило 15 747,6 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана;

по мероприятию «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» предусмотрены расходы в сумме 7 631,4 тыс. рублей, исполнение составило 7 631,4 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы и непосредственного результата основных мероприятий:

количество спортсменов в составе сборных команд Пермского края составило 8 020 человек;

доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составила 5,9% (плановый показатель – 9,3%); Недостижение показателя связано с увеличением количества занимающихся на этапах спортивной подготовки и уменьшением количества победителей и призеров в 2022 году по сравнению с 2021 годом;

количество спортсменов и тренеров, которым оказаны меры поддержки составило 472 человека.

По подпрограмме *«Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»* предусмотрены средства в объёме 61 177,3 тыс. рублей, исполнение составило 60 099,7 тыс. рублей или 98,2 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 1 077,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»

предусмотрены расходы в сумме 54 187,7 тыс. рублей, исполнение составило 53 110,1 тыс. рублей или 98,0 % от годового плана. Остаток средств в сумме 1 077,6 тыс. рублей образовался в результате внесения изменений в государственные задания по результатам мониторинга выполнения государственных заданий и, соответственно, в суммы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий подведомственных учреждений.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы и непосредственного результата основных мероприятий:

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку составила 20,4% (плановый показатель – 11,5%);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом составила 21,1% (плановый показатель – 24,7%); Причиной недостижения является отсутствие обязательств муниципальных образований в части развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Как следствие, недостаточная работа по привлечению данной категории граждан к занятиям физической культурой и спортом на местах

По подпрограмме *«Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой»* предусмотрены средства в объёме 1 739 887,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 682 821,0 тыс. рублей или 96,7 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 57 066,7 тыс. рублей.

по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) предусмотрены расходы в сумме 31 552,6 тыс. рублей, исполнение составило 31 181,9 тыс. рублей или 98,8 % от годового плана. Неполное освоение средств связано с закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с п. 3.1. Протокола по итогам бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 51 630,0 тыс. рублей, исполнение составило 50 776,2 тыс. рублей или 98,3 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 853,8 тыс. рублей:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 34 370,1 тыс. рублей, исполнение составило 33 516,3 тыс. рублей или 97,5 % от годового плана. Остаток средств в сумме 853,8 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур казенным учреждением.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» предусмотрены расходы в сумме 1 656 705,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 600 862,9 тыс. рублей или 96,6 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 55 842,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» по Министерству физической культуры и спорту Пермского края предусмотрены расходы в сумме 154 974,7 тыс. рублей, исполнение составило 152 484,3 тыс. рублей или 98,4 % от годового плана. Остаток средств в сумме 2 490,4 тыс. рублей образовался в результате экономии по итогам проведения муниципальными образованиями конкурсных процедур.

По мероприятию «Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения» предусмотрены расходы в сумме 15 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от годового плана. Остаток средств в сумме 15 000,0 тыс. рублей образовался в результате:

переноса сроков окончания реализации мероприятия на 2023 год в связи с поздними сроками проведения конкурсного отбора муниципальных образований в 2022 году по причине корректировки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов в сумме 14 791,6 тыс. рублей;

экономии средств от конкурсных процедур в сумме 208,4 тыс. рублей.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» предусмотрены расходы в сумме 55 241,5 тыс. рублей, исполнение составило 54 935,6 тыс. рублей или 99,4 % от годового плана. Остаток средств в сумме 305,9 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур подведомственными учреждениями.

По мероприятию «Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 34 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 33 117,4 тыс. рублей или 97,4 % от годового плана. Остаток в сумме 882,6 тыс. рублей образовался в результате экономии средств при проведении муниципальными образованиями конкурсных процедур.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» предусмотрены расходы в сумме 123 123,7 тыс. рублей, исполнение составило 101 547,2 тыс. рублей или 82,5 % от годового плана.

Остаток средств по мероприятию в сумме 21 576,5 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

- в сумме 21 000,0 тыс. рублей - в результате переноса сроков окончания реализации мероприятия на 2023 год «Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энгельса, д. 116»;

- в сумме 576,5 тыс. рублей - в результате экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур и процедур отбора муниципальных образований края.

По мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лысьва» предусмотрены расходы в сумме 96 104,4 тыс. рублей, исполнение составило 96 104,4 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана;

По мероприятию «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9» предусмотрены расходы в сумме 53 893,8 тыс. рублей, исполнение составило 53 893,8 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана;

По мероприятию «Реконструкция здания компрессорной под зал бокса и спортивного игрового зала» предусмотрены расходы в сумме 7 789,3 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового плана. Остаток средств по мероприятию в сумме 7 789,3 тыс. рублей образовался в результате переноса сроков окончания реализации мероприятия на 2023 год.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 829 342,6 тыс. рублей (или 99,1 % от плана – 837 140,2 тыс. рублей).

Основными причинами неисполнения средств являются поэтапная оплата работ и оплата «по факту» на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов (Многофункциональная спортивная арена, многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия»).

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы:

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 68,3% при плановом показателе 61,5%;

количество обустроенных спортивных площадок и объектов, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом увеличилось на 106 ед.

количество введенных в эксплуатацию стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов в муниципальных образованиях Пермского края увеличилось на 6 ед.

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

По государственной программе Пермского края «Безопасный регион» уточненный годовой план на 2022 год составляет 2 167 628,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 105 562,6 тыс. рублей, или 97,1%.

По *подпрограмме «Профилактика правонарушений»* уточненный годовой план на текущий год составляет 143 825,8 тыс. рублей, исполнение составило 135 911,0 тыс. рублей, или 94,5%.

По основному мероприятию «Реализация мер в области обеспечения безопасности» предусмотрены средства в объеме 35 704,6 тыс. рублей исполнение составило 34 620,2 тыс. рублей, или 97,0%.

По направлению расходов «Закупка товарно-материальных ценностей, необходимых для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих по контракту именованного танкового батальона «Молот» запланировано 756,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По направлению расходов «Профилактика совершения преступлений» Министерству территориальной безопасности Пермского края запланированы расходы в размере 26 843,9 тыс. рублей, исполнение составило 25 764,1 тыс. рублей или 96,0%.

В рамках направления реализованы следующие мероприятия:

- приобретены призы для награждения победителей конкурсов «Лучший народный дружинник», «Лучшая народная дружина», приобретены радиостанции, электронные книги, планшеты;

- проведено 19 лингвистических исследований и экспертиз по материалам правонарушений с признаками экстремизма, а также преступлений экстремисткой и террористической направленности в общем объеме 821 человеко-час;

- проведено 33 экспертизы информационной продукции, предназначенной для детей;

- выплачено вознаграждение за добровольную сдачу 7 единиц оружия и 18 шт. боеприпасов;

- в целях профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма в соответствии с государственными контрактами размещены информационные видеоматериалы, оказаны услуги по таргетированной рекламе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по профилактике правонарушений, изготовлен видеофильм на патриотическую тематику;

- в рамках программы «На пути героя» проведено 97 мероприятий для 3 684 несовершеннолетних и 21 родителя, 37 методических мероприятий для 182 волонтеров и специалистов социальной сферы, проведено 43 школьных урока, 13 встреч с родителями, 7 игр по станциям «Поезд безопасности» с правоохранительными органами, организована 1 программа «Будь в безопасности» в детском оздоровительном лагере «Ермак» Кунгурского муниципального округа, 25 интеллектуальных игр «Безопасные каникулы», распространена на школьных уроках «Рабочая тетрадь смыслов» в количестве 1000 экземпляров;

- в целях создания условий для профилактики асоциальных проявлений в детской среде, обучения несовершеннолетних мерам личной безопасности в рамках мероприятия «Поезд безопасности» изготовлены буклеты и значки для детей, осуществлено 20 выездов в загородные лагеря Пермского района

По направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» на 2022 год Министерству территориальной безопасности Пермского края запланированы расходы в размере 8 048,6 тыс. рублей, исполнение составило 8 044,0 тыс. рублей, или 99,9%.

За счет средств субсидии обеспечено материальное стимулирование 870 народных дружинников за участие в мероприятиях по охране общественного порядка.

По направлению расходов «Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» на 2022 год Министерству территориальной безопасности Пермского края запланированы расходы в размере 55,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от плана. В рамках государственного контракта со страховым акционерным обществом «ВСК» застраховано 926 дружинников.

Средства в объеме 1 084,4 тыс. рублей не исполнены в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, заявительным характером вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, расторжением контракта на выполнение лингвистических экспертиз.

Показатель «Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления» достигнут и составил 3,8% при прогнозном значении 6,6%.

Показатель «Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти» составил 36,1% при прогнозном значении 43,5%, не достигнут в связи с преобразованием муниципальных образований, повлекшее ликвидацию ряда дружин и снижение активности дружинников на этом фоне.

По основному мероприятию «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности» предусмотрены средства в объеме 59 287,9 тыс. рублей исполнение составило 55 998,3 тыс. рублей, или 94,5 %. В рамках мероприятия предоставлены субвенции органам местного самоуправления, в том числе:

- на компенсацию расходов, понесенных в связи с выполнением работ по извлечению обломков военного воздушного судна бюджету Верещагинского городского округа Пермского края запланировано 361,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы расходы в размере 8 962,2 тыс. рублей, исполнение составило 6 168,0 тыс. рублей, или 68,8% (средства перечислены 86 муниципальным образованиям Пермского края);

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, запланированы расходы в размере 33 000,1 тыс. рублей, исполнение составило 32 513,2 тыс. рублей, или 98,5% (средства перечислены 43 муниципальным образованиям Пермского края);

- на составление протоколов об административных правонарушениях запланированы расходы в размере 1 811,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 802,6 тыс. рублей, или 99,5% (средства перечислены 60 муниципальным образованиям Пермского края);

- на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий запланированы расходы в размере 15 153,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% (средства перечислены 49 муниципальным образованиям Пермского края).

Показатель «Количество составленных протоколов об административных правонарушениях» составил 31 421 ед. при прогнозном значении 14 400 ед.

Показатель «Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края составил 100 994 ед. при прогнозном значении 111 400 ед. Недостижение показателя связано

с формированием законопослушного поведения у граждан в части оплаты платной парковки.

По основному мероприятию «Оказание юридической помощи» Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края предусмотрены средства в объеме 39 533,2 тыс. рублей, исполнение составило 38 403,1 тыс. рублей, или 97,1%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланированы расходы в размере 39 351,9 тыс. рублей, исполнение составило 38 221,8 тыс. рублей, или 97,1%.

В рамках направления обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Государственное юридическое бюро», оказаны услуги комплексного обслуживания интернет-портала правового содержания (далее – Портал) и услуги по сопровождению информационной системы «Регистр муниципальных правовых актов», осуществлены выезды мобильного офиса (спец. автомобиль) «Бесплатная юридическая помощь» на территории Пермского края (г. Чердынь, г. Кудымкар, г. Нытва, пос. Звездный, пос. Теплая Гора, пос. Уральский, пос. Новоильинский и прочие).

Ежедневно на Портале размещается информация о мероприятиях, проводимых работниками отдела бесплатной юридической помощи, месте их проведения, контактные телефоны, актуальная информация, касающаяся, как изменения законодательства, так и наиболее «острых» сторон жизни жителей Пермского края.

Показатель «Количество просмотров интернет-портала правового содержания» достигнут и составил 267 759 просмотров при плане 215 566 просмотров.

По направлению расходов «Субсидии некоммерческой организации - Адвокатской палате Пермского края на возмещение расходов по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи» запланированы расходы в размере 181,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Бесплатная юридическая помощь в 2022 г. оказана 7559 гражданам обратившихся за ней в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» и имеющих право на ее получение. Случаи отказа в рамках действующего законодательства в оказании бесплатной юридической помощи отсутствуют.

Показатель «Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение» достигнут и составляет 100%.

По основному мероприятию «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства» Министерству территориальной безопасности Пермского края предусмотрено 9 300,1 тыс. рублей, исполнение составило 6 889,5, или 74,1% от плана.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 2 665,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках мероприятия ГБУ ПК «Многофункциональный миграционный центр» (далее – ГБУ ПК «ММЦ») перечислена субсидия на выполнение государственного задания на оказание содействия в проведении обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента и их фотографировании.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» запланированы расходы в размере 1 397,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %. Средства целевой субсидии направлены на приобретение неисключительных прав (лицензий) на российское программное обеспечение для автоматизированных рабочих мест и серверов, утепление уличной канализации и ливневой канализации, проведение текущего ремонта цоколя здания ГБУ ПК «ММЦ».

По направлению расходов «Возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке» предусмотрено 3 269,2 тыс. рублей, исполнено 858,5 тыс. рублей, или 26,3%. За 2022 г. всего оказано услуг по медицинскому освидетельствованию 320 лицам, в том числе 193 гражданам - для получения временного убежища; 127 гражданам - для получения гражданства РФ в упрощенном порядке.

По направлению «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» предусмотрено 1 967,4 тыс. рублей, исполнено 100,0%

Показатель подпрограммы «Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения» достигнут и составил 32,1 ед. при прогнозном значении 40,8 ед.

По подпрограмме *«Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций»* уточненный годовой план составляет 1 397 770,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 357 879,2 тыс. рублей, или 97,1%.

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного характера» предусмотрены средства в объеме 245 512,4 тыс. рублей, исполнение составило 242 965,6 тыс. рублей, или 99,0%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» запланированы расходы в размере 227 609,1 тыс. рублей, исполнение составило 225 065,9 тыс. рублей, или 98,9%, в том числе:

- обеспечена деятельность ГКУ Пермского края «Гражданская защита», ГКУ Пермского края «Пермская краевая служба спасения», КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» (КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в 2022 году проведена профессиональная подготовка 105 пожарных, профессиональная переподготовка начальников караулов пожарных частей, командиров отделений пожарных частей - 20 человек, повышена квалификация 253 работников по различным направлениям подготовки);

- обеспечена деятельность, техническое обслуживание инженерных систем центра обработки вызовов, а также интеграция технических средств системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». (за 2022 год по номеру «112» поступило 1 431,1 тысяч обращений, что на 9,1% меньше, чем в 2021 году, что связано с завершением острой фазы пандемии COVID-19);

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

- в рамках создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края приобретены средства индивидуальной защиты в целях создания, хранения и восполнения запасов средств радиационной, химической и биологической защиты, приобретено имущество резерва материальных ресурсов (дизель-генератор, осветительная установка, отопительное устройство, рукав, кровати, столы и стулья, обувь, спальные мешки, палатка каркасная, стройматериалы, одеяла, постельное белье, подушки, полотенце, шапки, куртки, костюмы, перчатки, рукавицы брезентовые, одноразовая посуда, камеры защитные детские, противогазы гражданские, детские);

- в рамках создания Единой системы видеонаблюдения Пермского края АПК "Безопасный город" установлено 200 видеочамер;

- в рамках исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ текущего характера произведена оплата 10 448,4 тыс. рублей в пользу ПАО «Ростелеком»

неосновательного обогащения в следствии бездоговорного использования оборудования, задолженности за услуги связи, госпошлины.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» запланированы расходы в размере 14 980,0 тыс. рублей, исполнение составило 14 976,4 тыс. рублей.

В рамках направления обеспечения выполнения задач ГКУ Пермского края «Пермская краевая служба спасения» приобретены квадроциклы, снегоходы, прицепы и аварийно-спасательный автомобиль, дыхательные аппараты, автомобильные аккумуляторы, шины пневматические и другое оборудование.

Средства целевой субсидии КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» направлены на приобретение тренажеров виртуальной реальности по безопасности «Антитеррор», «Безопасность в лесу», «Безопасность на дороге», «Пожарная безопасность», «ГО и ЧС», квадрокоптера, бензопилы, манекена-тренажера «Оживленная Анна» и другого оборудования.

По направлению расходов «Оборудование передвижных спасательных постов» запланированы расходы в сумме 2 923,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Муниципальными образованиями Пермского края оборудовано 26 спасательных постов

По показателю «Доля населения Пермского края, подключенного к системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае» достигнуто прогнозное значение 100,0%.

По основному мероприятию «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края» предусмотрены средства в объеме 1 072 156,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 045 753,7 тыс. рублей, или 97,5%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» Министерству территориальной безопасности Пермского края запланированы расходы в размере 961 679,3 тыс. рублей, исполнение составило 936 232,4 тыс. рублей, или 97,4%. В рамках направления обеспечена деятельность ГКУ ПК «Управление противопожарной службы» и Центра пожарного мониторинга Пермского края, обеспечивающего дублирование сигнала о возникновении пожара на социальных объектах в пункты подразделений пожарной охраны Пермского края.

По направлению расходов «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» предусмотрено 308,7 тыс. рублей, исполнено 100,0%

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» запланированы расходы в размере 83 054,2 тыс. рублей, исполнение составило 82 180,5 тыс. рублей, или 98,9%. В рамках государственных контрактов приобретено 7 пожарных автомобилей и 4 легковых автомобиля для обеспечения деятельности оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов, произведен ремонт 13 пожарных частей

По направлению расходов «Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края» запланированы расходы в размере 1 063,3 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Застраховано 422 добровольных пожарных.

Для оснащения добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края закуплено 148 ед. пожарной одежды, обуви, средств защиты, и пожарно-технического вооружения.

По направлению расходов «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения» запланированы расходы в размере 1 051,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В рамках реализации мероприятия размещены информационные видеоматериалы и аудиоролики на телеканалах и радиостанциях г. Перми и Пермского края, изготовлена полиграфическая продукция, распространена в социальных сетях информация о мерах пожарной безопасности и формирования культуры пожаробезопасного поведения.

По направлению расходов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения» Министерству территориальной безопасности Пермского края предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 24 917,5 тыс. рублей, или 99,7 %. Закончен ремонт здания пожарного депо на 2 выезда в г.Кунгур, проведен частичный ремонт здания пожарного депо на 2 выезда в п.Ныроб.

Показатель «Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения» составил 15,5 ед. при прогнозном значении 15,9 ед. Показатель достигнут.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Министерству строительства Пермского края предусмотрены средства в объеме 80 101,8 тыс. рублей, исполнение составило 69 159,9 тыс. рублей, или 86,3%.

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»

предусмотрено 42,6 тыс. рублей, исполнение составило 37,2 тыс. рублей, или 87,3%. Средства направлены на обеспечение выполнения функции строительного контроля застройщиком-заказчиком ГКУ ПК «УКС Пермского края» в процессе строительства объектов общественной безопасности.

По направлению расходов «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предусмотрены средства в объеме 80 059,1 тыс. рублей, исполнение составило 69 122,7 тыс. рублей, или 86,3%, из них на:

Строительство Пожарного депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2)» предусмотрено 2 493,8 тыс. рублей, исполнено 100%. Проведены работы по технологическому присоединению к сетям отопления, холодного водоснабжения и водоотведения;

- Строительство Пожарного депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района предусмотрено 26 697,9 тыс. рублей, исполнение составило 21 277,9 тыс. рублей, или 79,7%. Средства направлены на оплату аванса по строительству объекта. Не израсходованы средства в сумме 5 420,1 тыс. рублей в связи с отсутствием актов выполненных работ

Строительство Пожарного депо на 4 выезда в г. Чердыни предусмотрено 49,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Средства направлены на оплату кадастровых работ и работ по изготовлению поэтажных планов здания;

- Строительство Пожарного депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка) предусмотрено 34 197,0 тыс. рублей, исполнение составило 28 738,9 тыс. рублей, или 84,0%. Средства направлены на оплату аванса. Не израсходованы средства в сумме 5 458,1 тыс. рублей в связи с поэтапной оплатой работ на технологическое присоединение к электрическим сетям, системе водоснабжения, газораспределительным сетям.

- Строительство Пожарного депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа предусмотрено 4 284,1 тыс. рублей, исполнение составило 4 225,9 тыс. рублей, или 98,6 %. Средства направлены на строительство объекта, а также на поставку мебели, компьютерной техники и оборудования

- Строительство Многофункционального миграционного центра Пермского края (г. Пермь, Кировский район) предусмотрено 12 336,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %. Средства направлены на оплату выполненных работ по решению Арбитражного суда Пермского края.

По показателю подпрограммы «Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации» достигнуто прогнозное значение 98,0%.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» уточненный годовой план составляет 613 767,9 тыс. рублей, исполнение по итогам 2022 года составило 607 649,9 тыс. рублей, или 99,0 %.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по обеспечению деятельности государственных органов.

По направлению расходов «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» запланированы расходы в размере 596 518,5 тыс. рублей, исполнение составило 590 602,5 тыс. рублей, или 99,0 %, из них:

- 547 686,2 тыс. рублей Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края, исполнение составило 542 313,9 тыс. рублей, или 99,0 %.

- 48 832,3 тыс. рублей Министерству территориальной безопасности Пермского края, исполнение составило 48 288,6 тыс. рублей, или 98,9 %.

По направлению расходов «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» запланированы расходы в размере 10 078,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от плана. Организовано техническое сопровождение программно-аппаратных комплексов средств криптографической защиты информации в помещениях судебных участков мировых судей Пермского края.

По направлению расходов «Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотрены средства в объеме 5 567,5 тыс. рублей, исполнение составило 5 365,8 тыс. рублей, или 96,4 %.

В рамках направления установлено 2 стационарных металлодетекторов в помещениях судебных участков, а также 9 стационарных защитных кабин для обвиняемых в залах судебных заседаний. В 5 помещениях судебных участков произведена замена систем охранно-пожарной сигнализации, в 1 помещении произведен монтаж систем видеонаблюдения.

По направлению расходов «Осуществление расходов, связанных с командированием гражданских служащих» предусмотрено 1 603,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%

Средства в объеме 6 118,0 тыс. рублей не исполнены в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременностью представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов, оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ, иными причинами.

По подпрограмме **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»** по основному мероприятию «Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ» уточненный годовой план составляет 12 263,3 тыс. рублей, исполнение составило 4 122,4 тыс. рублей, или 33,6%, в том числе:

- 2 365,3 тыс. рублей предусмотрено Министерству образования и науки Пермского края на мероприятия по сопровождению несовершеннолетних, входящих в группу риска, потребляющих ПАВ, а также на повышение квалификации преподавателей по образовательным программам по формированию здорового образа жизни, исполнение 100% от плана.

В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» проведены курсы повышения квалификации для 252 педагогических работников по образовательным программам, включающие темы «Технологии формирования мотивации к ведению здорового образа жизни», «Использование сетевых ресурсов и технологии формирования позитивного сетевого контента в профилактике потребления обучающимися ПАВ»; «Технологии формирования психолого-педагогической культуры родителей и повышения родительской компетентности в профилактике потребления обучающимися ПАВ» и другие.

В рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» проводятся мероприятия, направленные на выявление и профилактику негативных, асоциальных явлений среди обучающихся образовательных организаций Пермского края, в рамках которых организовано социально-психологическое тестирование, которое прошли 97 598 учащихся 7-11 классов, 55 953 учащихся профессиональных образовательных организаций и 12433 учащихся образовательных организаций высшего образования, проведен мониторинг готовности образовательных организаций к профилактической работе по результатам социально-психологического тестирования в котором приняли участие 555 организации.

- 500,0 тыс. рублей предусмотрено Министерству территориальной безопасности Пермского края на проведение мониторинга наркоситуации в Пермском крае и на информационную кампанию по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ, исполнено 100,0% от плана. В рамках мероприятия представлен государственный доклад о наркоситуации в Пермском крае, проведена закупка информационных материалов (значков закатных 200 шт., блокнотов 180 шт., информационных плакатов 50 шт.):

- 9 598,0 тыс. рублей предусмотрено Министерству социального развития Пермского края на предоставление субсидий некоммерческим организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского края, на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, исполнено 1 457,1 тыс. рублей, или 26,0% от плана. Субсидия выдана социально ориентированным некоммерческим организациям, в которых реабилитацию прошли 16 человек. Средства не освоены в связи с признанием отбора некоммерческих организаций несостоявшимся.

В результате реализации подпрограммы показатель «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях» составил 91,7% при плане 70,0%; показатель «Доля лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, успешно завершивших курс реабилитационных социальных услуг, к общему количеству проходивших реабилитацию» - 88,9 % при плане 30%.

По итогам 2022 года в результате реализации государственной программы целевой показатель «Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений» достигнут и составил 95,8% при прогнозном значении 92,1%.

Целевой показатель «Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений» достигнут и составил 32,7% при прогнозном значении 33,2%.

Целевой показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения» составил 150,9 ед. при прогнозном значении 144,5 ед.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

По государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие» за 2022 год исполнение расходов составило 4 991 962,2 тыс. рублей, или 91,0 % от плана (5 487 118,6 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 3 276 952,0 тыс. рублей, или 87,0 % от плана (3 764 721,7 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 1 715 010,2 тыс. рублей, или 99,6 % от плана (1 722 396,9 тыс. рублей).

По предварительным данным «Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом с 2016 года)» составил 1 958 621,0 млн рублей при плане 1 913 333,3 млн рублей.

По *подпрограмме «Развитие промышленности, торговли и инновационное развитие»* средства исполнены в объеме 675 410,3 тыс. рублей, или 98,0% от плана (688 943,4 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Реализация промышленной политики Пермского края» расходы составили 62 372,7 тыс. рублей, или 97,2% от плана (64 162,5 тыс.рублей).

По мероприятию «Субсидии фонду «Региональный центр инжиниринга» на решение технологических и инженерных задач промышленности» исполнение составило 21 323,9 тыс. рублей (100%).

В рамках данного мероприятия Региональным центром инжиниринга организовано 107 мероприятий, предоставлено 27 консультационных услуг, оказано содействие при проведении 51 мероприятия. В каталог промышленной продукции включено 400 продуктов предприятий края, в реестр промышленной кооперации включено 135 предприятий.

По мероприятию «Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности» исполнено 37 398,3 тыс. рублей, или 100 % от плана. За счет данных средств проведен Пермский инженерно-промышленный форум, организовано участие делегаций Пермского края в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», международной выставке «Нефть и Газ Каспия», Петербургском международном газовом форуме, межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу» Ямальского нефтегазового форума, а так же в международной выставке «Нефть и Газ Узбекистана – OGU 2021», изготовлено 468 каталогов промышленной продукции Пермского края, которые были направлены в адрес крупных промышленных холдингов для ознакомления с продукцией пермских предприятий, а также распространены в ходе прошедших выставок, осуществлен членский взнос в Ассоциацию инновационных регионов России.

АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» предоставлены средства бюджета Пермского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и развитием индустриального парка по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 50 в размере 3 650,6 тыс.рублей, или 67,1 % от плана (5 440,0 тыс.рублей) в соответствии с фактическими затратами, сложившимися в 2022 году;

По основному мероприятию «Развитие внутреннего потребительского рынка» расходы составили 17 020,0 тыс.рублей (100,0 %).

За счет указанных средств в 2022 году:

- с 09 по 11 сентября 2022 г. в выставочном объединении PermExpo прошла Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису. В Олимпиаде приняли участие 220 участников из 42 регионов России. В рамках мероприятия проведено 8 конкурсных номинаций: Всероссийский чемпионат «Шеф года», Кубок губернатора среди юниоров, Всероссийский чемпионат «Кондитер года», Чемпионат ассоциации пиццайоло России, Всероссийский чемпионат «Официант года», День прикамской кухни, Чемпионат школьного питания, Всероссийский конкурс «Легендарный ресторатор»;

- в рамках проекта «Покупай пермское» реализованы мероприятия, направленные на формирование лояльного отношения населения к продукции местных товаропроизводителей и увеличение объемов их реализации;

По основному мероприятию «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования» расходы составили 229 891,0 тыс.рублей, или 97,2% от плана (236 560,9 тыс.рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 200 359,2 тыс. рублей, расходы составили 200 026,8 тыс. рублей, или 99,8%. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях» на оплату услуг по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Управление внешнеэкономической деятельностью» при годовом плановом назначении 300,0 тыс. рублей, расходы составили 264,0 тыс. рублей, или 88,0%. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией при заключении государственного контракта.

По мероприятию «Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края» при годовом плановом назначении 35 169,2 тыс. рублей, расходы составили 28 936,2 тыс. рублей, или 82,3%. Причиной не полного исполнения является поэтапная оплата работ по государственному контракту, оплата второго и третьего этапа будет произведена в 2023 году, а также закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Проведение мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края» при годовом плановом назначении 550,0 тыс. рублей, расходы составили 500,0 тыс. рублей, или 90,9%. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных

обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд развития промышленности Пермского края»» расходы составили 193 554,2 тыс. рублей, или 100,0 % от плана, в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 51 185,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета исполнено 142 368,9 тыс. рублей.

За счет указанных средств Региональным фондом развития промышленности:

- профинансированы 2 проекта (ООО «Силур» и АО «ПЗ «Машиностроитель»). По результатам реализации проектов будет создано 16 новых рабочих мест;

- предоставлено 46 грантов субъектам деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

По основному мероприятию «Оказание поддержки предприятиям – участникам национального проекта «Производительность труда» на переобучение, повышение квалификации работников» расходы составили 9 583,2 тыс.рублей, или 65,8% от плана (13 983,2 тыс.рублей). За счет указанных средств предоставлены субсидии 26 предприятиям на возмещение части затрат предприятий на переобучение, повышение квалификации 1156 работников.

Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Создание особой экономической зоны в Пермском крае» расходы составили 138 954,2 тыс.рублей, или 99,5 % от плана. АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь» перечислены средства бюджета Пермского края:

- на взнос в уставный капитал в целях строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ в размере 100 000,0 тыс.рублей;

- на создание особой экономической зоны в Пермском крае в размере 38 954,2 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» расходы за счет средств федерального бюджета на поддержку предприятий-участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» составили – 24 035,0 тыс. руб., или 100,0 % от плана. Средства направлены фонду «Региональный центр инжиниринга» на обеспечение

деятельности регионального центра компетенций, на создание и обеспечение деятельности фабрики процессов по практическому обучению сотрудников предприятий принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, а также на оплату услуг консультантов, привлеченных для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда.

В рамках реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства составила 2 500,6 млрд.рублей, или 118,2 % от прогнозного значения (2 114,7 млрд.рублей);

- количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест в промышленности нарастающим итогом составило 30 419 ед., или 103,7% от прогнозного значения (29 326 ед.);

- доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края – 29,1%, или 100,3% от прогнозного значения (29%).

По *подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства»* расходы составили 909 755,6 тыс. рублей, или 83,2 % от плана, в том числе за счет краевого бюджета исполнено 748 004,6 тыс. рублей, или 80,3 % от плана (931 202,3 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнено 161 751,0 тыс. рублей, или 99,5 % от плана.

По основному мероприятию «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства» расходы за счет средств краевого бюджета составили 739 491,4 тыс. рублей, или 80,2 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия в 2022 году:

- 1) предоставлены по результатам конкурсного отбора субсидии 57 субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края (далее – субъекты МСП), реализующим деятельность на территории 16 муниципальных образований края на 150 000,0 тыс. рублей в целях возмещения части затрат на реализацию проектов, направленных на модернизацию и расширение производства в сфере обрабатывающей промышленности, здравоохранение, туризм, переработку и утилизацию отходов. В результате реализации бизнес-проектов будут созданы 312 рабочих места;

- 2) осуществлена докапитализация региональной микрофинансовой организации АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в размере 499 972,0 тыс.рублей. По итогам 2022 года субъектам МСП и самозанятым гражданам выдано 725 микрозаймов на сумму 920,3 млн.рублей;

2) Пермским фондом развития предпринимательства:

оказано содействие участию физических лиц и малых инновационных компаний в конкурсах «УМНИК» и «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. По результатам финального отбора конкурса «УМНИК» поддержано 24 проектов регионального этапа, которые получили гранты на сумму 12,0 млн.рублей, по конкурсу «Старт» поддержано 16 проектов на сумму 64,0 млн. руб.;

с привлечением сторонних экспертов оказаны 2 128 информационно-консультационных услуг, оказаны 886 консультационных услуги сотрудниками центра «Мой бизнес» и специалистами иных организаций инфраструктуры поддержки в рамках соглашений о межведомственном сотрудничестве;

проведен ежегодный форум «Дни Пермского бизнеса», на площадке которого прошло более 50 мероприятий с участием более 100 спикеров. В форуме приняли участие 1 714 человек очно, более 10 000 онлайн.

3) Центром поддержки экспорта Пермского края были оказаны услуги по вопросам экспортной деятельности 353 субъектам МСП;

4) предоставлены субсидии на возмещение затрат по транспортировке товаров за рубеж 39 субъектам МСП на общую сумму 20 000,0 тыс.рублей (100%);

5) предоставлены субсидии 58 субъектам МСП на общую сумму 17 096,2 тыс. рублей или 8,5 % от плана (200 000,0 тыс.рублей) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным до 01 марта 2022 года, процентная ставка по которым увеличена российской кредитной организацией после 01 марта 2022 года. Низкий процент освоения средств связан с не востребованностью меры поддержки в связи с незначительным размером разницы между процентными ставками.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам направлено 16 208,9 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средства краевого бюджета – 810,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 15 398,5 тыс. рублей.. Количество самозанятых граждан получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения составило 1 142 человека, оказано 2 341 единиц услуг.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» исполнение составило 57 243,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 862,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 54 381,3 тыс. рублей, или 98,53 % от плана.

Средства направлены на:

финансовую поддержку в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей и субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно – 40 903,9 тыс.рублей, или 98,0 % от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 045,2 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 38 858,7 тыс.рублей. По итогу конкурсного отбора гранты предоставлены 56 социальным предприятиям и 29 молодым предпринимателям;

оказание комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на площадке центра «Мой Бизнес» - 16 339,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 817,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 15 522,6 тыс.рублей.

В рамках мероприятия оказывались консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов, проводились обучающие программы для субъектов МСП, самозанятых граждан и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, программы по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан и другие мероприятия обучающего характера. Количество уникальных граждан, начинающих субъектов МСП, действующих менее 1 года и получивших поддержку составило 5 848 ед.

По основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 96 811,8 тыс. рублей (100,0 %), в том числе за счет краевого бюджета – 4 840,6 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 91 971,2 тыс.рублей. Средства направлены на:

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой Бизнес» - 20 890,6 тыс. рублей (100%), в том числе за счет краевого бюджета – 1 044,5 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 19 846,1 тыс.рублей. Оказано 4 048 ед. комплексных услуг 2230 действующим уникальным субъектам МСП, которые обратились в центр «Мой бизнес» за комплексной поддержкой различных форм;

поддержку экспортно ориентированных субъектов МСП – 45 731,5 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет краевого бюджета – 2 286,6 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 43 444,9 тыс.рублей. Количество заключенных при поддержке Центра экспорта экспортных контрактов в 2022 году составило 64 единицы, объем поддержанного экспорта составил 30,0 млн. долларов США;

предоставление субсидии АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» для финансового обеспечения затрат на исполнение обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства – 30 189,7 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 509,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 28 680,2 тыс. рублей.

По *подпрограмме «Содействие занятости населения»* предусмотрено 1 762 569,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 727 564,7 тыс. рублей, или 98,0 %.

По основному мероприятию «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрены средства в объеме 1 012 241,2 тыс. рублей, исполнение составило 992 994,8 тыс. рублей (98,1%).

По направлению расходов «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» запланированы расходы в размере 101 751,5 тыс. рублей, исполнение составило 82 701,4 тыс. рублей (81,3%). Средства исполнены не в полном объеме в связи с заявительным характером выплат пособий и компенсаций; оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ.

В рамках направления:

- информировано о положении на рынке труда 1960,0 тыс. безработных граждан;
- организовано 970 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 11,1 тыс. чел.;
- услуги по профессиональной ориентации оказаны 49,2 тыс. гражданам;
- организованы оплачиваемые общественные работы для 1,9 тыс. человек;
- социальная адаптация на рынке труда проведена для 5,1 тыс. безработных граждан;
- услуги профессионального обучения и дополнительного профессионального образования получили 3,5 тыс. человек;
- на временные работы трудоустроено 5,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 8 чел. в возрасте от 18 до 25 лет.

По направлению расходов «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (средства субвенции из федерального бюджета) предусмотрено 910 489,7 тыс. рублей, исполнение составило 910 293,4 тыс. рублей (100,0%). Социальные выплаты предоставляются по заявительному принципу.

По основному мероприятию «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» предусмотрено 290 577,4 тыс. рублей, исполнение составило 281 498,6 тыс. рублей (96,9%) в связи с заявительным принципом предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе:

По направлению расходов «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае» запланировано расходов в размере 3 442,0 тыс. рублей, расходы составили 146,0 тыс. рублей (4,2%). Создано 2 рабочих места для трудоустройства граждан с 1 группы инвалидности.

По направлению расходов «Оказание финансовой поддержки юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке безработными» предусмотрено 2 135,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

По направлению расходов «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено 9 771,1 тыс. рублей, исполнение составило 7 034,6 тыс. рублей (72,0%). Обучение прошли 139 работников 4 организаций Пермского края.

По направлению расходов «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» предусмотрено 275 228,5 тыс. рублей, исполнение составило 272 182,2 тыс. рублей (98,9%). Участниками мероприятий стали 4810 граждан, из них 689 работников организаций, находящихся под риском увольнения и 4121 ищущих работу граждан, включая безработных.

По основному мероприятию «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» по направлению «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» при годовом плановом назначении 1 600,2 тыс. рублей расходы составили 1 573,2 тыс. рублей или 98,3%. Остаток средств в сумме 260,0 тыс. рублей образовался по причине того, что расходы имеют заявительный характер.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости

населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 454 549,6 тыс. рублей, исполнение составило 448 083,4 тыс. рублей (98,6%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 444 256,9 тыс. рублей, исполнение составило 438 675,0 тыс. рублей (98,7%). В рамках реализации направления обеспечена деятельность ГКУ Центр занятости населения Пермского края.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения» предусмотрено 10 292,7 тыс. рублей, исполнение составило 9 408,5 тыс. рублей (91,4%) в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение ремонта в здании Кунгурского территориального отдела Центра занятости населения Пермского края.

По основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства» по направлению «Охрана труда и социальное партнерство» при годовом плановом назначении 1 610,0 тыс. рублей, расходы составили 1 423,6 тыс. рублей или 88,4%. Причиной не полного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости» предусмотрено 1 991,1 тыс. рублей (в том числе 99,6 тыс. рублей – краевой бюджет, 1 891,5 тыс. рублей - федеральный бюджет). Средства освоены в полном объеме. Пилотным центром занятости населения, в котором осуществлялись мероприятия по модернизации, был выбран территориальный отдел по Чусовскому городскому округу Центра занятости населения Пермского края.

По итогам 2022 года достигнуты следующие результаты подпрограммы:

- «Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год» составил 0,60% при плановом значении 1,3%;
- «Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы» составил 42,8% при плановом значении 62,0%.

По *подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»* исполнение расходов составило 278 287,1 тыс. рублей, или 73,7 % от плана (377 848,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 12 753,5 тыс.рублей, или 100,0 % от плана;
- краевого бюджета – 265 533,6 тыс.рублей, или 72,7 % от плана (365 094,9 тыс.рублей).

По основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» исполнение составило 106 900,4 тыс.рублей, или 98,2 % от плана (108 834,6 тыс.рублей).

По мероприятию «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» предоставлены субсидии муниципальным образованиям в сумме 87 741,5 тыс.рублей, или 97,80 % от плана. Субсидии предоставлены в соответствии с заявками муниципальных образований и заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ.

По мероприятию «Проведение комплексных кадастровых работ» исполнение составило 18 870,6 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Пермского края – 6 117,1 тыс.рублей, за счет федерального бюджета – 12 753,5 тыс.рублей, или 100 %.

На обеспечение деятельности ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» предусмотренные на 2022 год средства в объеме 288,3 тыс. рублей освоены на 100,0 %. Средства направлены на перечисление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ «ЦТИ» по проведению землеустроительных работ в отношении границ 3 преобразованных муниципальных образований Пермского края.

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» исполнение составило 64 724,1 тыс.рублей, или 84,5 % от плана (76 598,9 тыс.рублей).

По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) – ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края») при плановых назначениях в объеме 17 041,8 тыс. рублей фактически освоено 15 170,5 тыс. рублей или 89,0 %. Средства направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения учреждения согласно смете расходов.

Причинами неосвоения бюджетных средств в объеме 1 871,2 тыс. рублей являются: отсутствие потребности в расходах на содержание объектов недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Крупской, 5, в связи с закреплением на праве оперативного управления указанного имущества за ГБУ «Управление по эксплуатации административных зданий»; фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных по смете расходов (оплата взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, услуги связи);

По расходам на обеспечение сохранности, содержания и эксплуатации имущества казны Пермского края при плановых назначениях в объеме 24 512,7

тыс.рублей фактически освоено 17 804,7 тыс. рублей или 72,6 %. Средства направлены на оплату коммунальных услуг, расходов по охране объектов, прочую закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения сохранности, содержания и эксплуатации имущества.

Причинами неосвоения бюджетных средств в объеме 6 708,0 тыс. рублей являются экономия по результатам проведения конкурсных процедур, фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов (в части расходов по коммунальным услугам);

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в сфере управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами исполнение составило 2 413,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

По мероприятию «Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот» при годовом плановом назначении 4 788,2 тыс. рублей, расходы составили 2 184,7 тыс. рублей или 45,6%. Причиной не полного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, а также не освоением средств по оценке рыночной стоимости доли в уставном капитале АО «Газпром газораспределение Пермь». Оценка в 2022 г. не проводилась, акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» с 2022 года осуществляются мероприятия по увеличению уставного капитала, в связи с чем принято решение о переносе мероприятий по приватизации акций Акционерного общества на 2023 год.

По мероприятию «Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных ресурсов» при годовом плановом назначении 3 763,2 тыс. рублей, расходы составили 3 111,2 тыс. рублей или 82,7%. Причиной не полного исполнения средств краевого бюджета является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, а также закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

В рамках мероприятия исполнены и оплачены государственные контракты на поставку снегохода, 12 автомобильных прицепов, 12 радиостанций, 7 навигаторов и персональных регистраторов в количестве 31 штуки для государственных охотничьих инспекторов Пермского края.

По расходам на приобретение транспортных средств (автобусов) для осуществления транспортного обеспечения мероприятий, связанных с 300-летием г. Перми при плановых назначениях в объеме 24 080,0 тыс. рублей освоение составило 24 040,0 тыс. рублей или 99,8 %. Средства направлены

на поставку двух автобусов. Отклонение составило 40,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Изъятие земельных участков для государственных нужд» по расходам на возмещение затрат, связанных с изъятием объектов недвижимого имущества при плановых назначениях в объеме 14 243,4 тыс. рублей фактически освоено 12 943,4 тыс. рублей или 90,9%, в связи с переоценкой стоимости изымаемого объекта.

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов краевой собственности» - при плановых назначениях 115 719,6 тыс. рублей исполнение составило 41 639,4 тыс. рублей или 36,0%.

На реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом купцов Боброва и Гаврилова» по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 56 исполнение составило 40 727,6 тыс.рублей, или 36,1% от план (112 712,2 тыс.рублей). Оплата производилась по факту предоставления актов выполненных работ.

По расходам на приведение в нормативное состояние имущества казны Пермского края (капитальный ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, д. 181а) при плановых назначениях в объеме 3 007,4 тыс. рублей исполнение составило 911,8 тыс. рублей или 30,3%. Средства направлены на оплату услуг по комплексному обследованию объекта для разработки проектно-сметной документации.

Неисполнение в сумме 2 095,6 тыс. рублей связано с отсутствием своевременно заключенных контрактов на выполнение работ, а также поздним представлением документов на оплату выполненных работ по разработке ПСД.

По основному мероприятию «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» исполнение составило 46 405,7 тыс.рублей, или 99,6 %. Средства направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ГБУ ЦТИ ПК в сумме 41 774,8 тыс.рублей, или 100,0 % от плана;

- расходы, связанные с оспариванием кадастровой стоимости объектов недвижимости в сумме 4 630,9 тыс.рублей, или 96,4% от плана (4 803,8 тыс.рублей). Перечисление средств производилось по мере поступления определений судов и исполнительных листов;

По основному мероприятию «Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной документации, хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в организациях по государственному техническому учету» при плановых назначениях 15 873,2 тыс. рублей исполнение составило 5 674,1 тыс. рублей или 35,8%.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ГБУ ЦТИ ПК направлены средства краевого бюджета в сумме 4 468,1 тыс.рублей, или 100,0 % от плана.

На приобретение оборудования для создания системы мобильного хранения учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации предусмотренные на 2022 год средства в объеме 10 199,1 тыс. рублей не освоены в полном объеме. Закупка оборудования не состоялась в связи с отсутствием необходимых для изготовления стеллажей индивидуальных замеров по месту их установки из-за продолжающихся ремонтных работ в здании по улице Советской, 56.

По *подпрограмме «Развитие туризма»* предусмотрено 356 342,9 тыс. рублей, исполнение составило 306 832,6 тыс. рублей, или 86,1 % от плана.

По основному мероприятию «Повышение качества туристских продуктов» предусмотрено 3011,1 тыс. рублей, исполнение составило 2511,1 тыс. рублей (83,4%), из них:

- 1000,0 тыс. рублей на разработку стратегии развития туризма в Пермском крае на период до 2035 года, утвержденную распоряжением правительства Пермского края от 01.04.2022 г. №18-рп;

- 1511,1 тыс. рублей на проведение аттестации и курсов повышения квалификации для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Из 68 экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков аттестовано 50 человек.

По основному мероприятию «Продвижение туристских ресурсов и повышение доступности туристских продуктов региона» предусмотрено 62 119,1 тыс. рублей, исполнение составило 46 703,0 тыс. рублей (75,2%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предусмотрено 8 140,6 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках направления ГБУ ПК «Центр развития туризма» перечислена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

По направлению расходов «Мероприятия по продвижению туристских ресурсов и повышению доступности туристских продуктов региона» предусмотрено 48 978,5 тыс. рублей, исполнение составило 38 562,5 тыс. рублей (78,7%) из них:

- 1 418,5 тыс. рублей на грантовую поддержку туроператорам Пермского края на мероприятия по организации и проведению рекламных туров. Проведен конкурсный отбора, где определены четыре победителя. Рекламные туры проводились для представителей туроператоров соседних регионов по туристическим маршрутам «Легенды земли Пермской», «Горы зовут», «Вкус места», «Забытые деревни»;

- 37 144,0 тыс. рублей ГБУ ПК «Центр развития туризма» заключены соглашения на: реализацию мероприятий по продвижению туристических продуктов Пермского края - 11 018,4 тыс. рублей; проведение мероприятий в сфере туризма для граждан достигших пенсионного возраста - 7 140,0 тыс. рублей; разработку и реализацию рекламной кампании по продвижению региональных туристических продуктов и мероприятий - 15 425,6 тыс. рублей; содержание комплексов мобильной инфраструктуры - 1 560,0 тыс. рублей; финансовое обеспечение мер просветительской работы - 2 000,0 тыс. рублей.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей на приведение в нормативное состояние помещения по адресу: г. Пермь, городская Эспланада, квартал 68 для размещения Туристско-информационного центра г. Перми. Денежные средства в 2022 году не освоены, в связи с передачей и обустройством помещения ООО «СладКон» Музея шоколадного мастерства, в рамках концессионного соглашения.

По основному мероприятию «Создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры» предусмотрено 84 616,4 тыс. рублей, исполнение составило 51 022,2 тыс. рублей (60,3%), в том числе:

1) Министерству по туризму и молодежной политике Пермского края предусмотрено 41 577,8 тыс. рублей, исполнение составило 28 735,7 тыс. рублей (69,1%), из них:

- 15 814,4 тыс. рублей ГБУ ПК «Центр развития туризма» на приобретение комплексов мобильной инфраструктуры. Заключены контракты на приобретение шатра, разработку дизайн-макета оборудования шатра, на приобретение прицепа под размещение мобильного туристскоинформационного центра и на приобретение трех мобильных санузлов;

- 12 921,3 тыс. рублей на гранатовую поддержку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением некоммерческих организаций) на поддержку проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры в Пермском крае. Субсидии перечислены в полном объеме, исполнение составило 100,0%.

2) Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на создание экологических троп и их элементов на территории ООПТ «Природный парк «Пермский» предусмотрено 32 266,2 тыс. рублей, исполнение составило 20 797,6 тыс. рублей (64,5%). В рамках мероприятия предоставлена субсидия на иные цели ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»:

- 4 571,4 тыс. рублей на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Каменный город», «Камень Столбы» природного парка «Пермский»;

- 900,0 тыс. рублей на разработку эскизного проекта по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Каменный город», «Камень Ветлан» природного парка «Пермский»;

- 1 397,4 тыс. рублей на выполнение работ по установке мест отдыха (туристических стоянок) на территории природного парка «Пермский»;

- 13 928,8 тыс. рублей на приобретение мест отдыха, некапитальных объектов рекреационного назначения, планируемые к установке в границах ООПТ.

Причинами низкого исполнения явилось закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч, перенос на 2023 год средств на доставку и установку некапитальных объектов рекреационного назначения в бесснежный период (скамейки, настилы, кордоны, туалеты и туристские стоянки) на территорию природного парка Пермский и иных ООПТ, нарушение исполнителем сроков выполнения работ по государственному контракту на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан».

1) Министерству культуры Пермского края предусмотрено 10 772,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 488,9 тыс. рублей (13,8%).

Причиной неисполнения является нарушение исполнителем гражданско-правового договора срока разработки проектной документации (конструкторской) на изготовление модульного причала для приема маломерных судов и круизных пассажирских судов в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», что повлекло нарушение сроков дальнейшей реализации мероприятия (проведение проектных и изыскательских работ, поставка, монтаж модульного причала).

По основному мероприятию «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено 156 315,3 тыс. рублей (в том числе 7 815,8 тыс. рублей – краевой бюджет, 148 499,5 тыс. рублей - федеральный бюджет). Средства освоены в полном объеме.

По направлению расходов «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено 42 105,3 тыс. рублей (в том числе 2 105,3 тыс. рублей - краевой бюджет, 40 000,0 тыс. рублей – федеральный бюджет). Субсидия перечислена в полном объеме юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на обустройство пляжей на пресных водоемах по итогам конкурсных отборов.

По направлению расходов «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма» предусмотрено 114 210,0 тыс. рублей (в том числе 5 710,5 тыс. рублей – краевой бюджет, 108 499,5 тыс. рублей – федеральный

бюджет). Субсидия перечислена в полном объеме юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на: приобретение туристского оборудования; организацию круглогодичной работы плавательных бассейнов; создание электронных путеводителей, аудиогидов по туристским маршрутам; создание доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья по итогам конкурсных отборов.

По основному мероприятию «Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов» предусмотрено 50 281,0 тыс. рублей (в том числе 14 365,5 тыс. рублей – краевой бюджет, 35 915,5 тыс. рублей - федеральный бюджет). Средства освоены в полном объеме. Услуга по созданию условий в Пермском крае для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью раскрытия туристского потенциала Российской Федерации оказана 7 183 школьникам.

По *подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»* исполнение составило 1 093 766,3 тыс. рублей при плане 1 206 450,7 тыс. рублей, или 90,7 % от плановых назначений.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 575 353,7 тыс. рублей, исполнение составило 567 698,5 тыс. рублей или 98,7%:

- по Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, при годовом плановом назначении 119 453,9 тыс. рублей, составило 117 922,3 тыс. рублей или 98,7%;

- по Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края при годовом плановом назначении 21 182,4 тыс. рублей исполнение составило 20 932,2 тыс. рублей или 98,8%;

- по Министерству промышленности и торговли Пермского края при годовом плановом назначении 64 304,2 тыс. рублей, исполнение составило 63 687,1 тыс. рублей или 99,0%;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при годовом плановом назначении 45 212,0 тыс. рублей, исполнение составило 44 687,5 тыс. рублей или 98,8%;

- по Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края при годовом плановом назначении 49 404,5 тыс. рублей, исполнение составило 47 327,9 тыс. рублей или 95,8%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 255 065,3 тыс. рублей, исполнение составило 252 411,5 тыс. рублей или 99,0%;

- по Министерству по туризму и молодежной политике Пермского края, при годовом плановом назначении 20 731,4 тыс. рублей, исполнение составило 20 730,1 тыс. рублей или 99,9%.

Причиной не полного исполнения является экономия по итогам заключения государственных контрактов, несвоевременное представление поставщиками документов (счетов, актов выполненных работ) на оплату работ и услуг, изменение плана командировок министра, оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг, а также закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

- по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 298 473,1 тыс. рублей, исполнение составило 294 499,9 тыс. рублей или 98,7%. Не полное исполнение связано с тем, что расходы за счет поступлений доходов от оказания услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и налогового учета, кадрового учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности исполнены не в полном объеме в связи с недополучением доходов и наличием дебиторской задолженности за оказанные услуги на конец 2022 года.

- по направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» при годовом плановом назначении 163 227,0 тыс. рублей исполнение составило 87 369,6 тыс. рублей или 53,5%. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч, экономия по результатам проведения конкурсных процедур, неисполнение поставщиками и исполнителями заключенных государственных контрактов в установленные сроки.

В рамках данного мероприятия осуществлялись ИТ-расходы Министерства финансов Пермского края:

сопровождение, поддержка и развитие информационных систем по планированию и исполнению бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края, информационно-аналитической системы – портала «Понятный бюджет Пермского края», информационных систем по взаимодействию с Казначейством России и ФНС России для планирования бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края, установленных в Министерстве; приобретение неисключительных прав на программное обеспечение; передача прав и техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса,

обеспечивающего функционирование информационных систем Министерства; приобретение компьютерного оборудования, технических средств, коммуникационного, серверного оборудования, систем хранения данных, в том числе комплектующих к ним, системного и вспомогательного программного обеспечения; доступ к каналам связи в соответствии с Планом мероприятий Пермского края в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

- по направлению «Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере» при годовом плановом назначении 2 588,0 тыс. рублей исполнение составило 2 138,0 тыс. рублей или 82,6%. Причиной не полного исполнения является отсутствие в течение 2022 года необходимости в проведении экспертизы и получении заключений специалистов;

- по направлению «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» при годовом плановом назначении 1 336,7 тыс. рублей исполнение составило 1 269,9 тыс. рублей или 95,0%. Причиной не полного исполнения является отсутствие потребности в резерве средств, предусмотренном на перечисление субвенции местным бюджетам на выполнение переданных полномочий по обслуживанию лицевых счетов.

- по направлению «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств Пермского края» при годовом плановом назначении 9 818,3 тыс. рублей исполнение составило 9 806,6 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

- по Министерству территориального развития Пермского края при годовом плановом назначении 656,7 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Комитету записи актов гражданского состояния Пермского края при годовом плановом назначении 71,5 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Администрации губернатора Пермского края при годовом плановом назначении 2 133,5 тыс. рублей исполнение составило 2 122,0 тыс. рублей или 99,5%;

- по Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края при годовом плановом назначении 947,6 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 353,6 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при годовом плановом назначении 121,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 821,1 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству здравоохранения Пермского края при годовом плановом назначении 566,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 1 855,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Инспекции государственного технического надзора Пермского края при годовом плановом назначении 198,0 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края при годовом плановом назначении 261,2 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 253,7 тыс. рублей исполнение составило 253,5 тыс. рублей или 99,9%;

- по Министерству социального развития Пермского края при годовом плановом назначении 1 458,2 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края при годовом плановом назначении 118,5 тыс. рублей исполнение составило 100%.

- по направлению «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете» при годовом плановом назначении 1 322,0 тыс. рублей исполнение составило 1 190,7 тыс. рублей или 90,1%. Причиной не полного исполнения является экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков» при годовом плановом назначении 150 746,9 тыс. рублей исполнение составило 127 019,3 тыс. рублей или 84,3%, в том числе:

- по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 141 666,1 тыс. рублей исполнение составило 121 987,4 тыс. рублей или 86,1%. В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» (далее – ГКУ ПК «ЦОЗ») и

государственного автономного учреждения Пермского края «Краевой центр закупок» (далее – ГАУ ПК «КЦЗ»).

Причиной не полного исполнения является остаток по заключенным государственным контрактам на поставку компьютеров персональных настольных (моноблоков), в связи с нарушением сроков поставки товара поставщиком; расторжением заключенного государственного контракта по поставке товара, в связи с несоответствием поставленного товара условиям контракта и экономией по фонду оплаты труда, в связи с наличием вакантных ставок в ГКУ ПК «ЦОЗ», а также закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

- по направлению «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» при годовом плановом назначении 9 080,8 тыс. рублей исполнение составило 5 031,9 тыс. рублей или 55,4%. Причиной не полного исполнения является остаток по заключенному государственному контракту по проведению экспертизы поставленных товаров, а также экономия по фактически проведенным экспертизам и закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством промышленности и торговли Пермского края» при годовом плановом назначении 3 585,0 тыс. рублей исполнение составило 2 773,7 тыс. рублей или 77,4%. Причиной не полного исполнения является оплата за фактически оказанные услуги.

По подпрограмме *«Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих рубежом»* уточненный годовой план на 2022 год составляет 1 200,0 тыс. рублей (в том числе 300,0 тыс. рублей – краевой бюджет, 900,0 тыс. рублей - федеральный бюджет), исполнение по итогам 2022 года составило 345,5 тыс. рублей (28,8%) в связи с заявительным характером мер социальной поддержки.

Мера социальной поддержки по переводу с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов предоставлена 35 участникам Государственной программы РФ. Единовременную денежную выплату на 12 несовершеннолетних детей получили 6 участника.

По итогам 2022 года показатель подпрограммы «Доля занятых участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе в качестве малого и среднего

предпринимателей, от общего числа участников Государственной программы Российской Федерации» достигнут и составляет 97,8% при плановом значении 75,0%.

Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»

По государственной программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение сложилось на уровне 97,5 % (план – 4 082 566,7 тыс. рублей, факт – 3 980 688,4 тыс. рублей), не исполнены средства в объеме 101 878,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета исполнено 3 007 701,2 тыс. рублей, или 97,1 % от плана 3 097 145,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета исполнено 972 987,2 тыс. рублей, или 98,7 % от плана 985 420,8 тыс. рублей.

По предварительным данным реализация мероприятий программы по итогам 2022 года позволила обеспечить уровень продовольственной безопасности Пермского края на уровне плановых значений 95,5%.

По подпрограмме *«Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»* на реализацию мероприятий направлено 3 472 753,6 тыс. рублей, или 97,7 % от плана 3 553 471,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 938 651,5 тыс. рублей, или 98,7 % от плана 950 712,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» исполнение составило 1 929 136,8 тыс. рублей, или 98,6% от плана 1 956 508,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 411 365,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Не исполнены расходы краевого бюджета в общей сумме 27 371,6 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения является:

отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидии по направлениям: «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» – 18 938,2 тыс. рублей, «Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв» – 7 755,5 тыс. рублей;

несвоевременное заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями по направлению «Возмещение части затрат

на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья лошадей» – 677,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» исполнение составило 322 403,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана 322 609,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 240 122,6 тыс. рублей, или 99,9 % от плана 240 277,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов в объеме 205,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 154,4 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидии по направлению: «Возмещение части затрат на производство молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществившим прирост объема производства».

По основному мероприятию «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» исполнение составило 3 439,1 тыс. рублей, или 83,4 % от плана 4 125,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 513,2 тыс. рублей, или 96,7 % от плана 2 600,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общем объеме 685,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 86,8 тыс. рублей объясняется досрочным погашением кредитов (объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам сократился на 84,7 % и составил 10,0 млн. рублей при плане 65,5 млн. рублей). Кроме того, в связи с процедурой банкротства, два крупных сельхозпредприятия (ООО «Пихтовское» и ООО «Нива») в 2022 г. не смогли заявиться на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам).

По основному мероприятию «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» исполнено 776 143,5 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плана 780 280,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 85 223,4 тыс. рублей, или 100,0 % от плана 85 223,7 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общей сумме 4 137,0 тыс. рублей объясняется:

-отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» – 3 305,6 тыс. рублей:

-несвоевременным заключением соглашений с сельхозтоваропроизводителями по направлению «Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)» – 831,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» исполнено 116 011,8 тыс. рублей, что составляет 88,7 % от плана 130 825,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 106,2 тыс. рублей, или 8,2 % от плана 1 292,3 тыс. рублей. Неисполнение расходов за счет средств бюджета в общей сумме 14 813,5 тыс. рублей объясняется:

отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидий, а также предоставление документов на выплату субсидий не соответствующих требованиям Порядков субсидирования по направлениям: «Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений» – 8 783,5 тыс. рублей, «Возмещение части затрат по агротехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» – 4 448,5 тыс. рублей, «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» – 1 215,7 тыс. рублей, «Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребуемых земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» – 365,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе» исполнение составило 13 890,3 тыс. рублей, или 99,9 % от плана 13 900,0 тыс. рублей. Неполное исполнение бюджетных ассигнований в сумме 9,7 тыс. рублей объясняется экономией по итогам проведения конкурсных процедур по направлению «Проведение мероприятий, способствующих формированию и укреплению положительного имиджа АПК, включая создание и распространение материалов в средствах массовой информации».

По основному мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 8 900,0 тыс. рублей, или 69,5 % от плана 12 800,0 тыс. рублей.

Неполное исполнение бюджетных ассигнований в общей сумме 3 900,0 тыс. рублей объясняется отсутствием заявлений и документов на предоставление выплат молодым специалистам.

Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия, составило 73 человека.

По основному мероприятию «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края» исполнение составило 21 228,8 тыс. рублей, или 70,8%

от плана 30 000,0 тыс. рублей. Неполное исполнение бюджетных ассигнований в сумме 8 771,2 тыс. рублей объясняется возвратом неосвоенных средств органами местного самоуправления в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение составило 35 302,1 тыс. рублей, или 77,8 % от плана 45 383,9 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 10 081,8 тыс. рублей является: закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч – 4 410,0 тыс. рублей; неполная укомплектованность штатной численности ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса» – 2 410,8 тыс. рублей; экономия, в том числе по итогам проведения конкурсных процедур – 1 700,8 тыс. рублей; отказ от проведения мероприятия (бизнес-миссии) – 1 390,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае» исполнено 40 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия предоставлен грант из бюджета Пермского края ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» на реализацию научно-технического проекта «Развитие семеноводства при разработке и внедрении научно-обоснованных технологий ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель».

По основному мероприятию «Поддержка предприятий хлебопекарной промышленности» исполнено 66 678,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 66 011,4 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По основному мероприятию «Поддержка производителей зерновых культур» исполнение составило 52 398,4 тыс. рублей, или 83,0 % от плана 63 123,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 51 874,4 тыс. рублей, или 83,0 % от плана 62 492,5 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общем объеме 10 725,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 10 618,1 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению «Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур».

По основному мероприятию «Развитие сельского туризма» исполнение составило 7 123,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 80 097,6 тыс. рублей, или 100,0 %. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку составило 26 при плане 29.

По предварительным данным в результате реализации данной подпрограммы:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 104,4% к предыдущему году (при плановом значении 102,1 %);

- индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) составил 100,0% к предыдущему году (при плановом значении 101,0 %). В связи со снижением экспорта, в 2022 году снизилось производство кондитерских изделий, а также в связи с модернизацией производственных мощностей в АО «Покровский хлеб», снизилось производство хлебобулочных изделий недлительного хранения;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) по итогам 2022 года составила 15,2 % (при плановом значении 15,2 %).

По *подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»* исполнено за отчетный период 379 776,0 тыс. рублей, или 95,3 % от плана 398 685,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 698,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Неисполнение расходов в сумме 18 909,6 тыс.рублей объясняется:

- по направлению «Оформление прав собственности на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, содержанию, консервации и ликвидации скотомогильников (биотермических ям), а также по разработке и согласованию проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников» не выполнением обязательств подрядчиком – 14 901,3 тыс. рублей, закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч – 2 020,0 тыс. рублей;

- по направлениям «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», «Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» несостоявшимися конкурсными процедурами на уровне муниципальных образований по переданным полномочиям, в части ответственного обращения – 468,9 тыс. рублей;

по мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края» не выполнением обязательств подрядчиком – 1 159,4 тыс. рублей, закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч – 360,0 тыс. рублей.

По направлению «Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации» в рамках «Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» исполнение составило 2 840,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 698,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках мероприятия произведен текущий ремонт лаборатории, приобретено оборудование, проведено обучение сотрудников лаборатории.

В рамках реализации данной подпрограммы в 2022 году:

-уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края составил 69,2 % при плане 97,0%;

-количество лечебных, профилактических и диагностических мероприятий составило 4 326 618 ед.;

-количество отловленных животных без владельцев – 3 269 особей.

По *подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»* предусмотрено 39 794,8 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 38 602,2 тыс. рублей или 97,0 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 31 636,9 тыс. рублей или 98,8 % (при плане 32 009,7 тыс. рублей);

за счет средств краевого бюджета – 6 965,3 тыс. рублей или 89,5 % (при плане 7 785,1 тыс. рублей).

Выделенные средства направлены на:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – 4 830,9 тыс. рублей, что составляет 100% от плана (в том числе за счет средств краевого бюджета – 241,5 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 4 589,4 тыс. рублей);

- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения – 2 934,9 тыс.рублей при плане 3 043,0 тыс.рублей или 96,4% от плана (в том числе за счет средств краевого бюджета – 146,7 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 2 788,1 тыс. рублей). Средства направлены в бюджет Юрлинского муниципального округа строительство жилого дома по ул. Цветочной, 14 в с. Юрла;

- реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусмотрено – 24 274,9 тыс. рублей при плане 24 294,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана (в том числе за счет средств федерального

бюджета – 2 788,1 тыс.рублей, краевого бюджета – 146,8 тыс.рублей). По итогу 2022 года работы выполнены и завершены по 67 проектам в 42 муниципальных образованиях края;

- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами – 6 561,5 тыс.рублей при плане 7 625,9 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 081,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 1 544,6 тыс. рублей). За отчетный период предоставлены субсидии 5 сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат по заключенным с 12 работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, ученическим договорам; 18 сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 61 студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных для прохождения производственной практики; 12 сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 562 студентов, обучающихся в образовательных организациях Пермского края, привлеченных для прохождения производственной практики.

По *подпрограмме «Эффективное управление государственной программой»* исполнено за 2022 год 89 556,6 тыс. рублей, или 98,8 % от плана 90 615,1 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 68 000,7 тыс. рублей, исполнение составило 67 227,9 тыс. рублей или 98,9%:

- по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края при годовом плановом назначении 16 661,6 тыс. рублей, исполнение составило 16 422,8 тыс. рублей или 98,6%;

- по Министерству агропромышленного комплекса Пермского края при годовом плановом назначении 51 339,1 тыс. рублей, исполнение составило 50 805,1 тыс. рублей или 99,0%.

Причиной не полного исполнения является оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг, возвратом подотчетных сумм по командировочным расходам в связи с изменением плана командировок, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По направлению «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников»

при годовом плановом назначении 4 148,3 тыс. рублей, исполнение составило 3 862,5 тыс. рублей или 93,1%. Средства резервного фонда Правительства Пермского края освоены не в полном объеме, в связи с тем, что оплата страховых взносов будет произведена в 2023 году по факту предоставления авансового отчета подотчетным лицом.

По направлению «Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения» при годовом плановом назначении 18 466,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Средства предоставляются в целях учета земель сельскохозяйственного назначения, включающий учет границ земельных участков сельскохозяйственного назначения с координатами, информацией о собственниках земельных участков, севообороте, урожайности и почвах.

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»

На реализацию мероприятий государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды» на 2022 год предусмотрены средства в объеме 19 099 925,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 15 519 836,6 тыс. рублей или 81,3%.

Показатель по государственной программе «Ввод жилья (нарастающим итогом с 1 января 2016 г.)» исполнен с превышением установленного значения и составил 108,6% в объеме 8 933,8 тыс. кв. м. при прогнозном значении – 8 226,8 тыс. кв. м.

На реализацию *подпрограммы «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края»* плановые назначения составили 11 880 470,8 тыс. рублей, исполнение – 9 359 502,1 тыс. рублей или 78,8%.

Показатель «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда (за исключением аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники» по подпрограмме исполнен с превышением установленного значения и по итогам года составил - 144,23,0 тыс. кв. м. при прогнозе – 70,39 тыс. кв. м.

По основному мероприятию «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» – при плановом назначении 269 310,2 тыс. рублей исполнение составило 236 997,9 тыс. рублей или 88,0%.

Показатель «Площадь многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в период реализации региональной программы капитального ремонта (нарастающим итогом)» был запланирован в объеме 13 523,73 тыс. кв. м., выполнен в объеме 14 648,99 тыс. кв. м.

По мероприятию «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» – при плановом назначении 192 921,5 тыс. рублей исполнение составило 187 748,7 тыс. рублей или 97,3%.

По мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края» - при плановом назначении 1 642,3 тыс. рублей исполнение составило 1 398,1 тыс. рублей или 85,1%. В результате проведения конкурсных процедур при определении подрядчиков сложилась экономия в размере 244,2 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, д. 24а, д. 24б» – при плановых назначениях 74 746,4 тыс. рублей исполнение составило 47 851,0 тыс. рублей или 64,0%. Средства были направлены на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме №24а.

Остаток средств в сумме 26 895,4 тыс. рублей сложился по причине отсутствия проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме № 24б (плановая дата получения положительного заключения государственной экспертизы – 1 мая 2023 года).

По основному мероприятию «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» – при плановых назначениях в объеме 978 821,3 тыс. рублей исполнение составило 978 750,6 тыс. руб. или 100%.

По итогам реализации мероприятий показатели достигли следующих значений:

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники (нарастающим итогом) – 223,7 тыс. кв. м. (прогноз – 264,45 тыс. кв. м.).

Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники (нарастающим итогом с 2016 года) – 12 122 человек (прогноз – 14 566 человек).

Причинами неисполнения показателей является несвоевременный ввод в эксплуатацию 4 многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» г.Березники.

По мероприятию «Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» – при плановых назначениях 657 125,6 тыс. рублей исполнение составило 100,0%, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - исполнено 161 324,7 тыс. рублей;
- за счет средств ПАО "Уралкалий" – исполнено 495 800,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» за счет средств ПАО "Уралкалий" при плановых назначениях 70,8 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей. В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению от 12 июля 2017 г. № СЭД-01-44-19 о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники, целевое назначение данных средств будет определено дополнительным соглашением.

По мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Правобережном районе г. Березники» при плановых назначениях 35 589,7 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества "Уралкалий", в целях их завершения в 2022 году, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, исполнение составило 100% от плана 286 035,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 283 175,0 тыс. рублей,
- краевого бюджета – 2 860,4 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – при плановых назначениях 594 076 тыс. рублей исполнение составило 475 902,5 тыс. рублей, или 80,1%.

Показатель по мероприятию «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» выполнен на 152,8% и составил 21,65 тыс. кв. м. (прогноз – 14,17 тыс. кв. м.).

По мероприятию «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года» – при плановых назначениях 582 781,9 тыс. рублей исполнение составило 465 170,3 тыс. рублей (79,8%).

По мероприятию «Обеспечение расселения жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению

аварийного жилищного фонда на территории Пермского края» – при плановых назначениях 273 262,1 тыс. рублей исполнение составило 245 036,2 тыс. рублей или 89,7%.

Причины неосвоения средств в сумме 28 225,9 тыс. рублей следующие:

- 27 356,2 тыс. рублей – в связи с решением вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в судебном порядке;

- 869,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Обеспечение расселения жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» – при плановых назначениях 309 519,8 тыс. рублей исполнение составило 220 134,1 тыс. рублей или 71,1%.

Причинами неосвоения средств в сумме 89 385,7 тыс. рублей являются:

- 60 075,6 тыс. руб. - в связи с решением вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в судебном порядке, позднее заключение муниципальных контрактов;

- 19 172,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений, выявления выморочного имущества и пустующих жилых помещений.

- 10 138,0 тыс. рублей – отсутствие заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в связи с отсутствием в муниципальных образований на рынке недвижимости жилых помещений, соответствующих требованиям установленных федеральным законодательством.

По мероприятию по расселению многоквартирного дома по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ Пермского края, г. Верещагино, ул. Звезды, д. 147» – при плановых назначениях 3 879,1 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию «Мероприятия по расселению жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а также жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории г. Перми» – при плановых назначениях 7 414,9 тыс. рублей исполнение составило 6 853,1 тыс. рублей или 92,4%.

Причиной неосвоения средств в сумме 561,8 тыс. рублей является экономия в результате проведения конкурсных процедур на приобретение жилых помещений.

По основному мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации».

По мероприятию «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» - при плановых назначениях 19 775,7 тыс. рублей исполнение составило 19 775,7 тыс. рублей или 100,0%. Обеспечено жилыми помещениями 3 семьи.

По основному мероприятию «Защита прав участников долевого строительства, и достройка «проблемных» объектов долевого строительства» – при плановых назначениях 173 770,4 тыс. рублей исполнение составило 172 399,2 тыс. рублей или 99,2%.

Показатель «Количество объектов, в отношении которых восстановлены права граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» исполнен и составил 24 ед.

По мероприятию «Имущественный взнос Пермского края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» - при плановых назначениях 131 936,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации - фонд «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» – при плановых назначениях 36 171,7 тыс. рублей исполнение составило 35 483,9 тыс. рублей или 98,1%. Средства в сумме 687,8 тыс. рублей являются экономией.

По мероприятиям, связанным с реализацией и содержанием объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах, завершение строительства которых осуществляется или осуществлялось унитарной некоммерческой организацией - фондом «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» – при плановых назначениях 1 962,7 тыс. рублей исполнение составило 1 279,3 тыс. рублей или 65,2%.

Средства в сумме 683,4 тыс. рублей не освоены в связи с поздним вводом в эксплуатацию многоквартирного дома по ул. Толмачева 15 в г. Перми, и, соответственной, переносом расходов на уплату государственных пошлин за регистрацию права собственности на объекты недвижимости.

По мероприятиям, связанным с приобретением земельного участка унитарной некоммерческой организации - фонд «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» для достройки проблемного объекта по адресу: г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, 14 – при плановых назначениях 3 700,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций в сфере жилищной политики» – при плановых назначениях 66 310,3 тыс. рублей

исполнение составило 65 259,2 тыс. рублей или 98,4%, которые были направлены на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ Пермского края». Средства в сумме 1 051,1 тыс. рублей являются экономией.

В рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии АО «Корпорация развития Пермского края» в виде вклада в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества» по мероприятию «Предоставление субсидии АО «Корпорация развития Пермского края» в виде вклада в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества, на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности» при плановых назначениях 1 669 894,4 тыс. рублей исполнение составило 900 444,6 тыс. рублей или 53,9%.

Причиной неосвоения средств является отсутствие поступивших на рассмотрение в Министерство строительства Пермского края заявок на перечисление субсидии АО «Корпорация развития Пермского края» в связи с расторжением договоров генерального подряда на строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Любимов» с ООО «Интерстрой» и заключением договоров с новым подрядчиком, а также отставание от графика работ подрядчиками.

По основному мероприятию «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 8 067 280,4 тыс. рублей исполнение составило 6 468 740,4 тыс. рублей или 80,2%.

Показатель достигнут с превышением плана - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) – 314,22 тыс. кв. м. (прогноз – 247,86 тыс. кв. м.).

По мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 7 664 959,0 тыс. рублей исполнение составило 6 116 085,4 тыс. рублей или 79,8%. Остаток не израсходованных средств за счет финансовой помощи Фонда ЖКХ составил 1 548 218,6 тыс. рублей.

Причины образования остатка связаны с:

- приобретением жилых помещений для переселения граждан путем предоставления жилого помещения по договору социального найма, в строящихся домах со сроком ввода в эксплуатацию и оплатой в 2023-2024 годах;

- поздней приемкой и оформлением, приобретенных жилых помещений в собственность муниципальных образований;

- решением вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными в судебном порядке;
- проведением розыскных мероприятий собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными,
- экономия в результате выявления выморочного имущества и пустующих жилых помещений.

По мероприятию «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 402 321,4 тыс. рублей исполнение составило 352 654,9 тыс. рублей или 87,7%. Остаток за счет средств краевого бюджета составил 49 666,5 тыс. рублей.

Причинами образования остатков являются:

- длительная приемка и оформление, приобретенных жилых помещений в собственность муниципальных образований;
- решение вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными в судебном порядке;
- проведение розыскных мероприятий собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

В рамках регионального проекта «Жилье» показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства в Пермском крае (нарастающим итогом с 2020 года)» выполнен в объеме 229,0 тыс. кв. м. при прогнозном значении – 222,36 тыс. кв. м.

По основному мероприятию «Региональный проект «Чистая вода» показатели основного мероприятия достигли следующих значений:

Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 94,6% (при плане – 92,7%),

Доля городского населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 99,6% (при плане – 98,7%).

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» – при плановых назначениях 41 232,1 тыс. рублей исполнение составило 41 232,1 тыс. рублей или 100%.

Карагайским муниципальным округом заключен муниципальный контракт по объекту капитального строительства «Водопровод от скважины д. Богданово для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения п. Менделеево». Работы на объекте завершены в декабре 2022 г.

По подпрограмме «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае» при плановых назначениях 2 066 011,9 тыс. рублей исполнение составило 1 633 836,5 тыс. рублей или 79,1%.

Показатель по подпрограмме «Доля муниципальных образований Пермского края, обеспеченных программами комплексного развития социальной инфраструктуры» исполнен на 101% или в объеме 60,0% при прогнозных значениях 59,2%.

По основному мероприятию «Развитие градостроительной деятельности» – при плановых назначениях 151 901,7 тыс. рублей исполнение составило 100 364,9 тыс. рублей или 66,1%.

Показатель основного мероприятия «Доля муниципальных образований Пермского края, имеющих утвержденные нормативы градостроительного проектирования» исполнен на 100% (прогноз - 100%).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования») – при плановых назначениях 43 084,5 тыс. рублей исполнение составило 42 403,5 тыс. рублей или 98,4%.

Отклонение составило 681,0 тыс. рублей, из них:

- 413,1 тыс.рублей – фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов;
- 267,9 тыс.рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в сфере тарифного регулирования» – предусмотрены средства в объеме 10 378,4 тыс. рублей, фактически исполнено 100%;

По мероприятию «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края» при плановых назначениях 26 081,1 тыс. рублей, средства освоены в объеме 20 689,0 тыс. рублей (или на 79,3%). Отклонение составило 5 392,1 тыс. рублей – экономия по результатам конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов. Субсидии предоставлены муниципальным образованиям в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами на выполнение работ 5 муниципальных образований.

По мероприятию «Проведение комплекса научно-исследовательских работ по определению зон с особыми условиями использования территории для целей территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Пермского края» – при плановых назначениях 28 000,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0%. Средства краевого бюджета не

освоены в связи с расторжением государственного контракта от 10 декабря 2019 года № 01562000099190009070001/СЭД-31-02-1-10.1-62 с ООО «Центр экологической безопасности гражданской авиации» в связи с ненадлежащим его исполнением.

По мероприятию «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Перми» – при плановых назначениях 43 466,7 тыс. рублей исполнение составило 26 080,0 тыс.рублей или 60,0 %.

В 2022 году выполнены и оплачены работы по 1 этапу государственного контракта № 01562000099210003150001 от 02 июля 2021 года по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план города Перми на сумму 26 080,0 тыс.рублей.

Выполнение работ 2 этапа по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми на сумму 17 386,7 тыс.рублей планируется завершить в марте 2023 года.

2.1.6. Мероприятие «Разработка документации по планировке территории и внесение в нее изменений» – при плановых назначениях 891,0 тыс. рублей исполнение составило 814,0 тыс.рублей или 91,4 %.

По основному мероприятию «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» – при плановых назначениях 1 914 110,2 тыс. рублей исполнение составило 1 533 471,6 тыс. рублей или 80,1%.

Показатели по основному мероприятию достигнуты:

- Протяженность построенных распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом с 2019 года) – 523,0 км, при прогнозных значениях – 433,7 км.

- Количество реконструированных, технически перевооруженных и вновь построенных объектов теплоснабжения (нарастающим итогом с 2019 года) – 22 ед. или 104,8% при плане 21 ед.

- Протяженность реконструированных сетей системы водоснабжения в г. Краснокамске Пермского края (нарастающим итогом с 2019 года) - составил 22 673,77 м или на 99,9% от прогноза 22 705,52 м.

По мероприятию «Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края» - при плановых назначениях 3 540,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» – при плановых назначениях 503 861,3 тыс. рублей исполнение составило 493 864,4 тыс. руб. или 98,0%.

Муниципальными образованиями заключены контракты на 500 826,0 тыс. руб., в результате проведения конкурсных процедур образовалась

экономия в размере 3 035,3 тыс. руб. На объектах ведется поэтапная приемка работ, по факту выполнения условий софинансирования, муниципальными образованиями направляются заявки на перечисление субсидии.

По мероприятию «Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края» - при плановых назначениях 883 519,5 тыс. рублей исполнение составило 865 589,7 тыс. рублей или 98,0%.

По мероприятию на обеспечение технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку проектной документации, строительство, реконструкцию (в том числе техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности распределено 73 850,7 тыс. руб., исполнение составило 58 234,6 тыс. руб.

Подрядчиками по выполнению работ по разработке ПСД в рамках заключенных муниципальных контрактов нарушены сроки, в связи с чем Кунгурским муниципальным округом, Горнозаводским и Кизеловским городскими округами не направлены заявки на перечисление субсидии в 2022 г. в адрес Министерства жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства ПК.

По мероприятию на возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы распределено 258 809,2 тыс. руб., исполнение составило 100%.

По мероприятию на финансирование мероприятия по реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территориях муниципальных образований Пермского края с предоставлением займов государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния средства в объеме 50 964,9 тыс. руб. выделены Губахинскому и Верещагинскому городским округам, исполнение по которому составило 100%.

По мероприятию на возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов, вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального образования распределено 59 519,0 тыс. руб., исполнение по которому составило 100%.

По мероприятию по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду распределено 101 476,2 тыс. руб., исполнение по которому составило 100 812,0 тыс. руб. согласно заключенным контрактам.

По мероприятию на погашение задолженности муниципальных унитарных предприятий за потребленный природный газ на основании судебных актов, вступивших в законную силу, с целью предупреждения банкротства распределено 337 250,0 тыс. руб., исполнение по которому составило 100%.

По мероприятию «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» – при плановых назначениях 219 331,0 тыс. рублей исполнение составило 45 807,7 тыс. руб. или 20,9%.

По итогам конкурсных процедур заключены контракты по всем объектам на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения на сумму 204 232,8 тыс. руб.

По проекту «Реконструкция системы водоснабжения поселка Щучье Озеро Октябрьского городского округа» получено положительное заключение государственной экспертизы, субсидия перечислена в полном объеме согласно муниципальному контракту в размере 40 109,8 тыс. руб.

По проекту «Реконструкция системы водоподготовки города Гремячинск» часть субсидии перечислена в размере 5 697,9 тыс. руб. согласно заявке муниципального образования исходя из актов выполненных работ.

По мероприятию «Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения» – при плановых назначениях 50 652,2 тыс. рублей исполнение составило 36 000,0 тыс. рублей или 71,1%.

В 2021 г. в соответствии с требованиями Порядка проведен основной отбор, по результатам которого заявки на участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения не поступили.

Министерством проведен дополнительный отбор, заявка на участие в отборе поступила от Лысьвенского городского округа: 2022 год – на сумму 36 000,0 тыс. руб., средства перечислены в полном объеме согласно заключенному концессионному соглашению.

По мероприятию «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в связи с изменением размера платы граждан за коммунальные услуги» – при плановых назначениях 91 937,5 тыс. рублей исполнение составило 57 339,6 тыс. рублей, что составило 62,4%. Неисполнение средств в объеме 34 597,9 тыс. рублей обусловлено проведением запроса предложений по отбору юридических лиц, являющихся исполнителями коммунальных услуг, по итогам которого определяются получатели субсидии и размер субсидии, с последующим заключением соглашений и оплатой по ним.

По мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по догазификации в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы» – при плановых назначениях 134 268,7 тыс. рублей исполнение составило 4 330,2 тыс. руб. или 3,2%. Причиной низкого исполнения расходов является отклонение заявок участников отбора по причине несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам отбора.

По мероприятию «Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим поставку сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Пермского края» при плановых назначениях 27 000,0 тыс. рублей исполнение составило 27 000,0 тыс. рублей или 100,0%.

По *подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»* при плановых назначениях 4 341 495,8 тыс. рублей исполнение составило 3 750 715,5 тыс. рублей или 86,4%.

Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства территорий в Пермском крае (нарастающим итогом с 2017 года)» по подпрограмме составил 2 621 ед. (при плане – 2 623 ед.).

По основному мероприятию «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» – при плановых назначениях 292 282,9 тыс. рублей исполнение составило 291 203,0 тыс. рублей или 99,6%.

Показатели достигли следующих значений:

- Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий (нарастающим итогом) - 310 ед. при прогнозе в 310 ед.

- Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (нарастающим итогом) - 1 617 ед. при прогнозе 1 619 ед.

По мероприятию Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) – при плановых назначениях 262 282,9 тыс. рублей исполнение составило 261 323,5 тыс. рублей или 99,6%.

По мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» – при плановых назначениях 30 000,0 тыс. рублей исполнение составило 29 879,5 тыс. руб., или 99,6%.

Муниципальными образованиями - Чайковским, Березниковским и Лысьвенским городскими округами заключены контракты на 29 879,5 тыс. рублей, в результате проведения конкурсных процедур образовалась экономия в размере 120,5 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Комплексное благоустройство» (мероприятие «Развитие городского пространства») – при плановых назначениях 2 770 209,0 тыс. рублей исполнение составило 2 186 061,0 тыс. рублей или 78,9%.

Показатель «Количество реализованных проектов обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (нарастающим итогом с 2017 года)» достигнут и составил 11 ед. (100%).

Причинами неосвоения средств в объеме 584 148,0 тыс. рублей являются: длительность процедуры заключения соглашений с собственниками на размещение на многоквартирных домах архитектурной подсветки, а также необходимость проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в связи с чем заключены договоры на разработку разделов научно-проектной документации для зданий объектов культурного наследия – 481 958,1 тыс. рублей;

несвоевременное представление исполнителями документов для оплаты по мероприятию «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в г. Перми» - 83 782,3 тыс. рублей;

позэтапная оплата выполнения работ по мероприятию «Проект «Зеленое кольцо» в особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемый ландшафт «Черняевский лес» - 18 407, 6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Реализация иных мероприятий в коммунальной сфере» – при плановых назначениях 19 221,7 тыс. рублей исполнение составило 13 669,3 тыс. рублей или 71,1%.

По мероприятию – «Приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на территории Пермского края)» – при плановых назначениях 3 471,7 тыс. рублей исполнение составило 100%.

По мероприятию «Выполнение работ по разработке единых стандартов благоустройства Пермского края» – при плановых назначениях 10 000,0 тыс. рублей исполнение составило 10 000,0 тыс. руб. или 100%.

По основному «Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пермского края» – при плановых назначениях 5 750,0 тыс. рублей исполнение составило 197,6 тыс. руб., или 3,4%.

Между Министерством и АНО «СоюзЭксперииза-Пермь» заключен государственный контракт на проведение экспертизы по государственному контракту «Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пермского края» на сумму 197,6 тыс. руб. Согласно заключению экспертной организации, выявлены нарушения оказанной услуги требованиям контракта, в отношении которого проводилась экспертиза.

В связи с этим, приемочной комиссией Министерства работы по разработке программы не приняты, подрядчиком ведутся работы по устранению нарушений.

По основному мероприятию «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – при плановых назначениях в сумме 1 259 782,2 тыс. рублей исполнение составило 1 259 782,2 тыс. рублей или 100%.

Показатели исполнены в 100% объеме:

- Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий (в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нарастающим итогом) – 283 ед.

- Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нарастающим итогом) – 400 ед.

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Пермского края, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной город – 20%.

По мероприятию «Реализация программ формирования современной городской среды» - при плановых назначениях 1 056 572,2 тыс. рублей исполнение составило 1 056 572,2 тыс. рублей, или 100%.

По мероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (в том числе за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации) при плановых назначениях в объеме 203 210,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства в полном объеме переданы на реализацию проектов:

- «Шаховская набережная» Лысьвенского городского округа в объеме 129 200,0 тыс. рублей;

- «Усолье. Регенерация культуры» Березниковского городского округа в объеме 74 010,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение эффективности градостроительной деятельности» при плановых назначениях в сумме 811 946,5 тыс. рублей исполнение составило 775 782,5 тыс. рублей или 95,5%.

По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ» – при плановых назначениях 807 931,5 тыс. рублей исполнение составило 775 587,1 тыс. рублей или 96,0%.

Показатель «Количество проведенных государственных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» исполнен в количестве 62 ед. при плане 72 ед.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края» при плановых назначениях 490 642,3 тыс. рублей исполнение составило 486 338,2 тыс. рублей или 99,1 %:

по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 76 703,0 тыс. рублей исполнение составило 76 696,6 тыс. рублей или 100,0 %;

по Инспекции государственного строительного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 111 997,0 тыс. рублей исполнение составило 110 801,0 тыс. рублей или 98,9 %;

по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 162 092,9 тыс. рублей, исполнение составило 160 374,6 тыс. рублей или 98,9 %;

по Министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края при годовом плановом назначении 67 698,6 тыс. рублей, исполнение составило 66 991,7 тыс. рублей или 99,0 %;

по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 72 150,9 тыс. рублей, исполнение составило 71 474,3 тыс. рублей или 99,1 %.

Причиной неполного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» – при плановых назначениях 288 435,4 тыс. рублей исполнение составило 269 013,7 тыс. рублей или 93,3%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГКУ ПК

«Управление капитального строительства Пермского края») – при плановых назначениях 153 999,0 тыс. рублей исполнение составило 139 108,5 тыс. рублей или 90,3%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– поэтапная оплата работ согласно представленным документам в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов на оплату услуг связи, коммунальных услуг, информационно-консультационных, транспортных и других услуг – 1 994,4 тыс. рублей;

- экономия по командировочным расходам в сумме 2 637,6 тыс. рублей (запланированное обучение сотрудников проходило дистанционно в связи с эпидемиологической ситуацией);

– уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной – 187,9 тыс. рублей;

- отсутствие документов на оплату государственных пошлин – 234,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (КГАУ ПК «Управление государственной экспертизы ПК») – при плановых назначениях 72 789,8 тыс. рублей исполнение составило 69 886,5 тыс. рублей или 96%, основной причиной неосвоения средств является экономия по итогам исполнения государственного задания.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГБУ Пермского края «Центр развития жилищно – коммунального хозяйства») – при плановых назначениях 61 646,6 тыс. рублей исполнение составило 60 018,7 тыс. рублей или 97,4%.

По мероприятию «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при плановых назначениях 5 801,5 тыс. рублей исполнение составило 5 161,0 тыс. рублей или 89%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» – исполнение составило 222,1 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере строительства» плановые назначения в объеме 24,5 тыс. рублей, исполнение - 100%.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования» при годовом плановом назначении 350,0 тыс. рублей, средства не освоены, в связи с тем, что расходы имеют заявительный характер. В соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора

Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч закрыты лимиты бюджетных обязательств.

По мероприятию «Информационное обеспечение и проведение общественных мероприятий в сфере градостроительства и ЖКХ» при плановых назначениях 7 170,0 тыс. рублей, исполнение 7 137,5 тыс. рублей (99,5%):

- по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 3 925,0 тыс. рублей исполнение составило 3 894,7 тыс. рублей или 99,2 %;

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 3 245,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 242,8 тыс. рублей или 99,9 %. Причиной неполного освоения является поэтапная оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг.

По мероприятию «Выполнение предпроектных работ по проектам общественной инфраструктуры регионального значения» – при плановых назначениях 6 838,6 тыс. рублей исполнение составило 2 573,8 тыс. рублей или 37,6%. Средства направлены на оплату работ по разработке предпроектной документации, концепции проектирования, документации по планировке территории, архитектурной концепции размещения объектов общественной инфраструктуры. Причиной неисполнения является отсутствие потребности в расходах.

По мероприятию «Содержание объектов незавершенного строительства и объектов недвижимого имущества до заключения государственного контракта на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры» – при плановых назначениях 7 919,0 тыс. рублей исполнение составило 5 045,7 тыс. рублей или 63,7%. Неосвоение средств связано с поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями государственных контрактов, поздним представлением документов на оплату исполнителями работ и услуг, а также несвоевременным заключением государственных контрактов.

По мероприятию «Проведение строительно-технической судебной экспертизы ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» – при плановых назначениях 526,4 тыс. рублей исполнение составило 69,0 тыс. рублей или 13,1%. Средства предусмотрены на оплату судебной экспертизы при рассмотрении судебных споров, возникших из обязательств по договорам строительного подряда и ГПИР.

По мероприятию «Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и

приравненным к ним лицам» при годовом плановом назначении 1,6 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

По основному мероприятию «Осуществление государственного строительного надзора» при годовом плановом назначении 953,0 тыс. рублей, средства освоены в объеме 139,6 тыс. рублей (14,6%).

По мероприятию по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора» при годовом плановом назначении 303,0 тыс. рублей, исполнение составило 139,6 тыс. рублей или 46,1 %. Причиной неполного исполнения является экономия расходов, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур.

По мероприятию «Проведение судебно-оценочных экспертиз» при годовом плановом назначении 650,0 тыс. рублей средства не освоены в полном объеме в связи с отсутствием решений, выставленных судом (за проведенную экспертизу).

По основному мероприятию «Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» при годовом плановом назначении 62,0 тыс. рублей, исполнение составило 55,8 тыс. рублей или 90,0 %.

По основному мероприятию «Разработка системы опережающей подготовки кадров» плановые назначения в объеме 3 000,0 тыс. рублей не исполнены. Причиной неосвоения является длительное согласование технического задания к государственному контракту. Объявление конкурсных процедур планируется в 2023 г.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» за 2022 год составили 34 777 371,6 тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений на 2022 год (35 040 680,9 тыс. рублей).

Основную долю расходов краевого бюджета в рамках реализации государственной программы составляют расходы дорожного фонда Пермского края. В целом на расходы дорожного фонда Пермского края направлено 30 394 135,8 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений (30 545 165,6 тыс. рублей).

В результате реализации данной программы:

- доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края составила 49,1% (при плане – 50,0%);

- количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водным транспортом составило 31 158,90 тыс. человек, при плановом значении 31 352,51 тыс. человек (99,4%).

По *подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»* выделены средства в размере 25 562 211,3 тыс. рублей или 99,5% от плана (25 688 531,1 тыс. рублей), в том числе:

- за счет краевого бюджета – 24 509 029,9 тыс. рублей (99,5% от плана);
- за счет средств федерального бюджета – 1 053 181,4 тыс. рублей (100% от плана).

Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения – 12 276 207,6 тыс. рублей или 100,0% от плана (12 276 660,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 11 448 287,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, из них в рамках дорожного фонда Пермского края – 11 383 024,1 тыс. рублей;

- федерального бюджета – 827 920,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.

Основная сумма средств выделена на:

- строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» - в сумме 2 248 018,6 тыс. рублей (или 100,0% плановых назначений);

- строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной» - 2 220 788,8 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина – 2 010 262,2 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- строительство дополнительного выезда с промышленного узла "Осенцы" г. Перми – 967 752,7 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- устройство дополнительных полос в сторону подъема на автомобильных дорогах – 580 175,6 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- реконструкция транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и ул. Углеуральской в размере 469 874,7 тыс. рублей и 434 366,1 тыс. рублей соответственно (100,0% плановых назначений).

В результате реализации данного мероприятия в 2022 году было построено (реконструировано) 10,6 км и 2 107,6 п.м. дорог.

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных региональных дорог – 6 981 410,5 тыс. рублей при плане 6 981 621,9 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на:

- ремонт дорог – 2 977 181,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 253 019,9 тыс. руб., или 100,0% от плана;
- капитальный ремонт – 1 401 319,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана;
- содержание автомобильных дорог – 2 602 909 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В результате реализации данного мероприятия в 2022 году было капитально отремонтировано и отремонтировано 131,5 км дорог;

3) на обеспечение функций заказчика – застройщика – 992 179,9 тыс. рублей или 96,9% от плановых назначений;

4) на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края – 5 075 317,6 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений (5 118 956,1 тыс. рублей).

Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - в сумме 4 515 177,8 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений (4 557 418,9 тыс. рублей);

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции - 560 139,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 65 741,5 млн. рублей (или 99,8% от плановых назначений). Отклонение связано с образованием экономии по итогам производства работ вследствие уточнения непредвиденных затрат.

На изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа выделено 116 582,8 тыс. руб. при плане 158 167,6 тыс. руб. (73,7% от плановых значений). Отклонение связано с отсутствием заключенных соглашений на изъятие с собственниками земельных участков и объектов недвижимости, их несогласием со стоимостью изъятия и решения данных вопросов в судебном порядке.

Неосвоение средств связано с экономией в ходе выполнения работ в связи с корректировкой объемов и расторжением контрактов на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края.

За счет указанных средств построено и отремонтировано 612,5 км автомобильных дорог;

5) на обеспечение функций проектирования – 59 330,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений;

6) на обеспечение деятельности на содержание казенного учреждения, осуществляющего функции независимого контроля качества строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края, реализуемых с применением механизмов ГЧП, концессионных соглашений, контроля соблюдения условий договоров по объектам ГЧП, концессионным соглашениям, инвестиционное консультирование по объектам ГЧП, концессионным соглашениям – 61 182,8 тыс. рублей или 89,0% от плановых назначений (68 772,4 тыс. рублей).

По *подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края»* исполнение расходов бюджета Пермского края в отчетном году на реализацию данной подпрограммы составило 4 128 579,3 тыс. рублей или 97,6% от плановых назначений (4 230 702,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 197 055,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы значение показателя - коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте за отчетный период составил 8,51 (97,1% от планового значения – 8,76).

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения» исполнение расходов составило 1 387 363,2 тыс. рублей или 97,5% от плана 2022 год (1 422 537,1 тыс. рублей), которые направлены на следующие мероприятия:

1) на субсидирование перевозок пассажиров:

1.1) железнодорожным транспортом пригородного сообщения - в объеме 822 166,8 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений на 2022 год (822 166,8 тыс. рублей).

В результате реализации коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемый как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, составил 2,96, при плановом значении – 2,78 (106,5%).

1.2) воздушным транспортом - в объеме 200 590,5 тыс. рублей или 93,7% от плана (214 184,6 тыс. рублей).

Неполное освоение средств обусловлено сокращением полетной программы, а также отменой части авиарейсов по техническим и метеорологическим причинам.

В результате реализации:

- количество субсидируемых маршрутов составило 18 маршрутов при плане – 17;

- коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте составил 0,68, при плановом значении – 0,69 (98,6%);

1.3) водным транспортом пригородного сообщения – 20 726,7 тыс. рублей или 97,5% от плана (21 247,8 тыс. рублей), что позволило обеспечить перевозки пассажиров на всех 4 межмуниципальных речных линиях, по которым запланированы перевозки пассажиров на условиях субсидирования;

2) на капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию пассажирских причалов, обеспечение транспортной безопасности объекта в отчетном году направлено 294 066,1 тыс. рублей или 93,4% от плана (314 810,0 тыс. рублей). Неполное освоение средств обусловлено корректировкой проектной документации, а также снижением цены договоров в связи с заменой оборудования иностранного производства на отечественное;

3) на разработку документов транспортного планирования Пермского края, включая Пермскую городскую агломерацию, направлено 44 470,5 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений на 2022 год;

4) на финансовое обеспечение мер просветительской работы направлено 5 342,6 тыс. рублей или 94,4% от плана (5 657,4 тыс. рублей), не полное освоение средств обусловлено экономией по заключенным государственным контрактам, переносом оплаты по заключенным контрактам на январь 2023 года.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» исполнение расходов составило 2 478 476,1 тыс. рублей или 97,4% от плана на 2022 год (2 545 425,8 тыс. рублей), которые направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах – 2 306 472,2 тыс. рублей или 97,8 % от плана (2 359 381,2 тыс. рублей), из них за счет:

- доходов от перевозки пассажиров – 1 659 197,6 тыс. рублей или 99,8% от плана (1 661 780,2 тыс. рублей);

- средств бюджета Пермского края – 647 274,6 тыс. рублей или 92,8% от плана (697 601,0 тыс. рублей).

Неполное освоение средств связано с экономией по итогам конкурсных процедур, а также с невыполнением перевозчиками объема транспортной работы в связи с отменой (срывами) рейсов;

2) на возмещение перевозчикам расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам – 90 650,8 тыс.рублей или 91,6% от плана (98 971,5 тыс.рублей). Неполное освоение средств обусловлено тем, что в соответствии с порядком предоставления субсидий возмещение осуществляется по фактическим расходам перевозчиков на оплату услуг автовокзалов и автостанций, которые составили меньше запланированных в бюджете расходов;

3) на предоставление субсидий ПКГУП «Автовокзал» на развитие и укрепление материально-технической базы, а также содержание базы, расположенной по ул.Ижевская г.Пермь – 29 651,4 тыс. рублей или 95,7% от плана (30 976,0 тыс. рублей);

Неполное освоение средств связано с переносом графика выполнения работ, а также экономией по итогам конкурсных процедур;

4) на содержание казенного учреждения, осуществляющего функции по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам – 50 773,8 тыс. рублей или 96,4% от плана (52 646,8 тыс. рублей). Экономия связана в связи с поэтапным принятием работников, а также экономией расходов по содержанию учреждения;

5) на исполнение решений судов в части организации транспортного обслуживания населения – 250,4 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений на 2022 год;

6) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах - 677,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений на 2022 год.

Кроме того, в бюджете Пермского края в отчетном году предусмотрены:

- расходы на организацию перевозки автомобильным транспортом граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к пунктам временного размещения

на территории Пермского края в размере – 2 334,0 тыс.рублей, которые не освоены в связи с отсутствием факта организованного прибытия данных граждан на территорию Пермского края;

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг паромных (ледовых) переправ по перевозке автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам – 188,4 тыс.рублей, которые

не освоены в связи с отсутствием порядка предоставления указанных субсидий.

По итогам реализации основного мероприятия в отчетном году:

- доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам составила 85,9%, что составило 100% от планового значения;

- доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, составила 49,0% при плановом значении 27,5%.

По основному мероприятию «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива» исполнение расходов составило 262 740,0 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2022 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 197 055,0 тыс. рублей, которые направлены на следующие мероприятия:

1) строительство объектов заправок компримированным природным газом – 216 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на 2022 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 162 000,0 тыс. рублей;

2) переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива – 46 740,0 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений на 2022 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 055,0 тыс. рублей.

В результате реализации данных мероприятий за отчетный год построено 6 заправок компримированным природным газом и переоборудовано 1 970 ед. транспортных средств.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» 888 801,4 тыс. рублей или 96,5% от плановых назначений (921 100,9 тыс. рублей), из них за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 881 105,7 тыс. рублей при годовом плане 913 405,1 тыс. рублей, в том числе:

1) на обеспечение деятельности ГКУ «ЦБДД Пермского края» - 370 231,2 тыс. рублей или 99,5% от плана на 2022 г. (372 209,6 тыс. рублей);

2) на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» (в том числе в рамках реализации регионального проекта Пермского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), обслуживание камер видеонаблюдения

и других элементов, используемых для профилактики совершения преступлений, расположенных в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан – 191 431,1 тыс. рублей, что составляет 99,8% от годового плана на 2022 год;

3) на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения – 55 621,1 тыс. рублей или 65,0 % от уточненного годового плана;

4) на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае – 248 887,5 тыс. рублей или 100% от плана;

5) на модернизацию автоматических пунктов весогабаритного контроля – 14 934,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В результате реализации указанных мероприятий в 2022 г. сократилось количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения – 8,92 человек при плане в 9,5 человек.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» исполнение расходов бюджета Пермского края в отчетном году на реализацию данной подпрограммы составило 121 241,3 тыс. рублей или 97,9% от плановых назначений (123 807,9 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение составило 113 763,2 тыс. рублей или 97,8% от плана на 2022 г. (116 329,8 тыс. рублей), которые направлены на следующие мероприятия:

1) на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - 113 661,9 тыс. рублей или 97,8 % от годового плана (116 217,2 тыс. рублей), в том числе

- по Министерству транспорта Пермского края исполнение составило 60 752,6 тыс. рублей или 98,9 % при годовом плановом назначении 61 408,1 тыс. рублей;

- по Инспекции государственного технического надзора Пермского края исполнение составило 52 909,3 тыс. рублей или 96,5 % при годовом плановом назначении 54 809,1 тыс. рублей.

Неполное исполнение средств связано с оплатой на основании фактически выставленных актов выполненных работ и оказанных услуг, а также уменьшением доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

2) на приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт маршрута регулярных

перевозок, бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» исполнение составило 101,3 тыс. рублей или 90,0 % от планового назначения 112,6 тыс. рублей. Неполное исполнение средств в сумме 11,3 тыс. рублей связано с уменьшением доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта» исполнение расходов составило 7 000,0 тыс. рублей или составило 100,0% от планового назначения на 2022 год.

По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере дорожного хозяйства, и оплата государственной пошлины» исполнение составило 478,1 тыс. рублей или 100,0% от планового назначения на 2022 год.

По подпрограмме **«Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации»** проводились мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в сумме 4 076 538,3 тыс. рублей, из них за счет средств:

- краевого бюджета – 1 035 222,9 тыс. рублей,
- федерального бюджета – 3 041 315,4 тыс. руб. или 100% от плана.

Средства направлены на ремонт местных дорог Пермской городской агломерации (г. Пермь, Пермский муниципальный район, Краснокамский и Добрянский городские округа), строительство автомобильных дорог регионального значения (мост через р. Чусовая, дополнительный выезд с промышленного узла "Осенцы" г. Перми, автомобильная дорога Кунгур-Соликамск), приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений.

За счет указанных средств отремонтировано 52,0 км автомобильных дорог местного значения.

В результате реализации данного мероприятия в 2022 году было построено (реконструировано) 1 008,9 п.м. дорог регионального значения, отремонтировано 52,0 км. автомобильных дорог местного значения.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» исполнение сложилось на уровне 98,8% (план – 13 322 023,9 тыс. рублей, факт – 13 167 095,4 тыс. рублей), не исполнены средства в объеме 154 928,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ» предусмотрено 12 271 551,4 тыс. рублей, исполнение составило 12 168 607,6 тыс. рублей или 99,2%.

Показатель подпрограммы. «Темп прироста налоговых, неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Пермского края» выполнен и составил 9,94% при прогнозе 3,8%.

По основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» Министерству финансов Пермского края на 2022 год предусмотрено 10 726 723,6 тыс. рублей, средства освоены в сумме 10 722 356,6 тыс. рублей или 99,96% к годовым назначениям, 110,5% к исполнению за 2021 год.

На реализацию мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на 2022 год в бюджете предусмотрено 9 659 031,4 тыс. рублей, исполнение за 2022 год составило 100,0%.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 9,1%, что обусловлено увеличением объема дотации на 2022-2024 годы, рассчитанным исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов).

На реализацию мероприятия «Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов» в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов из бюджета Пермского края в 2022 году предоставлена дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов в сумме 756 787,3 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, рост по отношению к 2021 году составил 4%.

По мероприятию «Иные дотации на компенсацию увеличения расходов бюджетам муниципальных образований Пермского края» в 2022 году предусмотрена иная дотация в сумме 8 040,2 тыс. рублей бюджету Гремячинского городского округа для обеспечения местной доли софинансирования с субсидией, предусмотренной в бюджете Пермского края на мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. За 2022 год исполнение составило 3 673,2 тыс. рублей, или 45,7% от годовых назначений.

Низкое исполнение обусловлено тем, что дотация на компенсацию расходов из бюджета Пермского края перечислялась после фактического

осуществления расходов за счет средств бюджета Гремячинского городского округа в рамках расходного обязательства муниципального образования.

По мероприятию «Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края» в бюджете Пермского края на 2022 год предусмотрено предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 50 000,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

К аналогичному периоду прошлого года фактический объем расходов сокращен на 24,9%, что обусловлено сокращением количества муниципальных районов в крае.

На реализацию мероприятия «Иные дотации местным бюджетам на компенсацию увеличения расходов бюджетов муниципальных образований в связи с изменением показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края» в 2022 году предусмотрена дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Пермского края в сумме 193 922,0 тыс. рублей, исполнение за 2022 год составило 100,0%.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 58 942,0 тыс. рублей, исполнены в полном объеме, или 99,6% по отношению к 2021 году. Снижение дотации за отчетный период по отношению к соответствующему периоду прошлого года обусловлено сокращением объема федеральных средств бюджету ЗАТО в 2022 году.

По основному мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» и одноименному мероприятию в 2022 году предусмотрено 807 425,4 тыс. рублей. Исполнение составило 802 611,2 тыс. рублей или 99,4 % годовых назначений.

На реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ муниципальных образований в местные бюджеты направлено средств в объеме 284 146,7 тыс. рублей, из них:

5 483,9 тыс. рублей - на приобретение в собственность жилых помещений в Александровском МО (1 768,8 тыс. рублей), Кизеловском ГО (1 589,6 тыс. рублей), Очерский ГО (2 125,5 тыс. рублей);

2 326,4 тыс. рублей - на разработку проектов планировки территории и проектов межевания территории кадастровых кварталов, разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки;

144 723,7 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию (приобретение) объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, из них: строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский (23 279,6 тыс. рублей), реконструкция здания водонасосной станции в г. Чайковский (14 879,2 тыс. рублей), реконструкция берегоукрепительных сооружений в г. Чайковский (53 545,4 тыс. рублей), строительство очистных сооружений в Куединском МО (16 315,4 тыс. рублей), строительство водоснабжение д. Мазунина Осинского ГО (18 600,0 тыс. рублей); строительство канализационной насосной станции и сетей канализации в микрорайоне 12, г. Кудымкар (18 104,1 тыс. рублей);

1 632,0 тыс. рублей - устройство уличных сетей наружного освещения с. Егва Кудымкарского МО;

1 127,3 тыс. рублей - устройство пожарных емкостей, дизель-генератора и электроосвещения наружного на территории МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска;

64 519,8 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию учреждений культуры, из них строительство РКДЦ в г. Добрянка (48 750,0 тыс. рублей), реконструкция здания МБУК «Чусовская центральная библиотека им. А.С. Пушкина» в г. Чусовой (11 183,7 тыс. рублей), строительство сельского клуба в п. Октябрьский Кочевского МО (4 586,1 тыс. рублей);

64 333,6 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию объектов спорта, из них: строительство крытого ледового катка с искусственным покрытием в г. Соликамске (21 000,0 тыс. рублей), реконструкция плоскостных спортивных сооружений стадиона в г. Верещагино (43 333,6 тыс. рублей).

На реализацию регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» направлено 518 464,5 тыс. рублей, в том числе:

240 915,2 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений образования, из них: детских садов – 50 746,0 тыс. рублей, школ – 190 169,2 тыс. рублей.

162 753,0 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений культуры;

84 698,3 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений (объектов) спорта;

17 873,8 тыс. рублей – ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

1 572,2 тыс. рублей – ремонт дорог, уличного освещения;

2 144,8 тыс. рублей – приобретение пожарной техники;

6 316,9 тыс. рублей – ремонт здания для размещения пожарных машин и приобретение материально-технического оборудования;

2 190,3 тыс. рублей – ремонт мест традиционного захоронения.

Причинами неполного освоения является не проведение конкурсных процедур, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур, реализации мероприятий.

По основному мероприятию «Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края» на 2022 год предусмотрено 433 013,8 тыс. рублей, исполнение составило 339 251,2 тыс. рублей, или 78,3%.

На реализацию мероприятия «Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» с целью улучшения условий проживания переселяемых граждан, проживающих в полупустых многоквартирных домах, а также снижения затрат муниципального образования на предоставление топливно-энергетических ресурсов в отношении пустующих муниципальных жилых помещений Кизеловскому городскому округу предусмотрено – 11 607,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило – 8 394,1 тыс. рублей, или 72,3%. Средства направлены на переселение 8 семей (15 человек) и снос 5 расселенных многоквартирных домов.

Остаток в объеме 3 213,7 тыс. рублей сложился по следующим причинам:

- 1 643,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур,

- 545,3 тыс. рублей – смерть получателей компенсации за принадлежащие им жилые помещения, и др.

На реализацию мероприятия «Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» предусмотрено 55 406,1 тыс. рублей, освоение составило 46 122,8 тыс. рублей, или 83,2%.

Показатель непосредственного результата мероприятия исполнен в полном объеме - количество семей, переселенных из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края (нарастающим итогом) – план 242 семьи, факт 242 семьи, в том числе в 2022 году - 44 семьи.

На реализацию мероприятия «Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» предусмотрено 70 000,0 тыс. рублей (снос 52 объектов), исполнено 39 650,8 тыс. рублей, или 56,6 %.

На реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья предусмотрено 296 000,0 тыс. рублей, в муниципальные образования (го Соликамск, го Березники) перечислено 245 083,5 тыс. рублей, освоение составило 82,8%.

Министерству территориального развития Пермского края на реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья предусмотрено 246 000,0 тыс. рублей, из них в муниципальные образования края перечислено 245 083,5 тыс. рублей, освоение составило 99,6%.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края является соисполнителем по данному мероприятию. Финансирование предусмотренное на выполнение работ составляет 50 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Причиной неосвоения средств является заключение 21 декабря 2022 г. между муниципальным образованием «Город Березники» Пермского края, обществом с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания», субъектом Российской Федерации «Пермский край» дополнительного соглашения № 2 к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016, которое предусматривает внесение платы концедента в объеме 111 111,1 тыс. рублей в 2023 году; соответственно, средства краевого бюджета будут направлены на указанные цели в 2023 году.

По основному мероприятию «Стимулирование муниципальных образований к достижению наилучших показателей социально-экономического развития» Министерству финансов Пермского края в 2022 году предусмотрена дотация на стимулирование муниципальных образований к росту доходов в объеме 304 388,6 тыс. рублей ежегодно, дотация исполнена в полном объеме.

По *подпрограмме «Поддержка проектов местных инициатив»* предусмотрено 287 921,6 тыс. рублей, исполнение составило 283 069,1 тыс. рублей, или 98,3%.

Показатель подпрограммы «Поддержка проектов местных инициатив» «Доля проектов, реализованных муниципальными образованиями Пермского края от количества проектов-победителей конкурсного отбора» исполнен на 101,6 % (прогноз - 98 %, факт – 99,6%).

По мероприятию «Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан» при плане 43 273,0 тыс. рублей исполнение составило 42 984,6 тыс. рублей, или 99,3%.

Распределение средств осуществляется по итогам рассмотрения и оценки заявок, поступивших на конкурсный отбор. Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется на основании отчетов о выполнении условий софинансирования расходов, которые формируются после сбора средств самообложения граждан и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.

По мероприятию «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» предусмотрено 244 418,5 тыс. рублей, из них на реализацию 222 проекта инициативного бюджетирования муниципальным образованиям Пермского края направлены субсидии в размере 239 854,5 тыс. рублей, или 98,1%.

Причиной неполного освоения средств является экономия в размере 3 645,3 тыс. рублей и нераспределенный остаток, образовавшийся в результате расторжения контракта в сумме 918,7 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования» средства в сумме 230,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Рост параметров исполнения бюджета относительно 2021 года обусловлен увеличением ассигнований на проекты местных инициатив, а также уровнем вовлечения населения в реализацию проектов (увеличение количества инициатируемых проектов жителями, сокращение сроков сбора инициативных платежей и пр.).

В рамках *подпрограммы «Поддержка и развитие моногородов Пермского края»* по основному мероприятию «Создание условий для реализации инвестиционных проектов в моногородах Пермского края» на 2022 год предусмотрено 32 909,1 тыс. рублей (в том числе за счет поступлений от НКО «Фонд развития моногородов» - 28 369,5 тыс. рублей), исполнено 13 050,5 тыс. рублей, или 39,7 %.

Причиной неполного освоения средств в объеме 19 858,6 тыс. рублей является непоступление средств от НКО «Фонд развития моногородов» по причине наличия условий по заключенному соглашению с ВЭБ.РФ - подтверждение выполнения работ по строительству котельной актами приемки работ. Реализация указанного мероприятия будет завершена в 2023 году.

Показатель подпрограммы «Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий моногородов (нарастающим итогом с 2016 года)» исполнен на 118,8 % (прогноз – 1910 ед., факт – 2269 ед.).

На реализацию *подпрограммы «Эффективное государственное и муниципальное управление»* предусмотрено 729 641,9 тыс. рублей, исполнение составило 702 368,3 тыс. рублей, или 96,3%.

Показатель подпрограммы «Доля инвестиций в бюджетах муниципальных образований края» выполнен, по итогам года составил 19,2 %, при плановом значении – 15,0%.

По основному мероприятию «Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных

значений показателей управленческой деятельности» предусмотрено 68 867,0 тыс. рублей, средства освоены в сумме 60 705,9 тыс. рублей, или 88,1%.

По мероприятию «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» предусмотрено 5 600,00 тыс. рублей, средства освоены в объеме 5 589,1 тыс. рублей, или 99,8 % к годовым значениям.

Причиной неполного освоения средств краевого бюджета является экономия средств при проведении конкурсных процедур.

По мероприятию «Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности» предусмотрено 12 000,0 тыс. рублей, исполнено в объеме 5 392,5 тыс. рублей, или 44,9%.

Средства не освоены в полном объеме в связи с планируемым подведением итогов конкурса за 3 квартал 2022 года и за 2022 год в 2023 году.

На реализацию мероприятия «Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края Ассоциации «Совет муниципальных образований Пермского края» на выполнение мероприятий по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству» предусмотрено 9 700,0 тыс. рублей, исполнено 8 201,9 тыс. рублей, или 84,6%.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено заявительным характером предоставления средств из краевого бюджета на реализацию данного мероприятия.

На реализацию мероприятия «Краевой конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае» средства предусмотрены в сумме 850,0 тыс. рублей, освоены в объеме 805,4 тыс. рублей, или 94,8%.

По мероприятию «Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд» предусмотрено 40 717,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

По основному мероприятию «Эффективное управление государственной программой» предусмотрено 83 676,6 тыс. рублей, исполнение составило 82 586,4 тыс. рублей, или 98,7%, в том числе:

по Министерству территориального развития Пермского края при плане 68 013,0 тыс. рублей, исполнение составило – 67 223,8 тыс. рублей или 98,8%;

по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края при плане 15 663,5 тыс. рублей исполнение составило 15 362,6 тыс. рублей, или 98,1%.

На реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований

в Пермском крае» на 2022 год предусмотрено 577 098,4 тыс. рублей, исполнено 559 076,1 тыс. рублей, или 96,9%.

По мероприятию «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» предусмотрены средства в сумме 553 264,7 тыс. рублей, направлено муниципалитетам – 537 594,1 тыс. рублей, или 97,2%.

Всего за счет средств субсидии реализовано 324 мероприятия, как и в предыдущих периодах приоритетными направлениями расходования субсидии стали мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры - 110 мероприятий (большая часть объекты водоснабжения и водоотведения - 86 мероприятий), ремонт учреждений образования: детских садов и школ - 67 мероприятий, ремонт учреждений культуры - 40 мероприятий, ремонт спортивных учреждений - 9 мероприятий, благоустройство территории - 66 мероприятий, приобретено 32 единицы коммунальной техники.

Причинами неполного освоения субсидии являются отсутствие заявок на предоставление субсидии, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Расходы на материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования» предусмотрено 5 502,0 тыс. рублей, средства направлены в сумме 5 164,1 тыс. рублей, или 93,9%. Неполное освоение средств обусловлено возвратом остатков ассигнований Пермским муниципальным округом в связи с экономией.

По мероприятию «Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы» предусмотрены в сумме 12 284,7 тыс. рублей, исполнение составило 10 270,9 тыс. рублей, или 83,6 %.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено заявительным характером предоставления средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия.

По мероприятию «Погашение просроченной кредиторской задолженности Гремячинского городского округа» в 2022 году предусмотрены средства в сумме 6 047,0 тыс. рублей, средства перечислены в полном объеме, освоение составило 100 %.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

На реализацию государственной программы «Общество и власть» при годовых плановых назначениях – 1 089 556,7 тыс. рублей исполнение составило

1 057 811,6 тыс. рублей или 97,1%. Остаток средств сложился в сумме 621 925,8 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы достижение целевых показателей сложились следующим образом:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, составила 90,3% при прогнозе 92,2%;

доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края, составила 95,0% при прогнозе 94,0%;

уровень патриотических настроений среди населения Пермского края, составил 94,9% при прогнозе 94,0%;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан, принявших участие в конкурсах на реализацию социальных проектов составило 463 ед. при прогнозе 400 ед.;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей Пермского края составила 98,6% при прогнозе 98,0%.

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае», основному мероприятию «Укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия народов Пермского края» запланированы расходы в размере 38 300,1 тыс. рублей, исполнение составило 36 770,1 тыс. рублей или 96% от плана.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 20 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, из них:

- 19 500,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края предусмотрено. В рамках направления перечислена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания ГКБУК «Пермский дом народного творчества», ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» и ГКБУК «Национальный драматический театр им. М.Горького».

ГКБУК «Пермский дом народного творчества» организованы и проведены:

Корейский Новый год – мероприятие для корейцев, проживающих на территории Пермского края с целью сохранения корейской культуры, для гармонизации межнациональных отношений;

проект «Прикамье многоликое», в рамках которого организовано участие председателя региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Х.Х Фарвазетдинова в окружном

заседании руководителей и представителей татарских общественных организаций Центрального Федерального округа в г. Саратове, мастер-класс по народному башкирскому танцу и кураю;

национальный узбекский праздник «Сумалак»;

обеспечено участие армянского ансамбля «Крунк» в VIII Международном конкурсе-фестивале армянских народных танцев «Hayordik» (г. Москва);

выезд делегации Суксунского муниципального округа для участия во Всероссийском фестивале национальных культур «Пеледыш пейрем» (г. Йошкар-Ола);

выезд делегации удмуртов на Межрегиональный национальный удмуртский праздник «Гербер» (респ. Удмуртия);

участие ансамблей «Тюрагай», «Инвожо», «Зангари» в XIV Всероссийском фольклорном фестивале «Древние напевы удмуртов «Чакара» (с. Лутоха, Республика Удмуртия);

этнокультурная акция для башкир Пермского края, в том числе встреча с башкирской общественностью;

краевой сельский Сабантуй (с. Усть-Турка Кунгурского МО), среди события мероприятия: выступления творческих коллективов Пермского края и регионов РФ, традиционные формы состязания, мастер-классы, работа «Пермского квартала» (участники – 500 чел., зрители – 12000 человек);

обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в субъектах российской Федерации (участники – 161 человек);

фестиваль армянской культуры «Воске Ашун» («Золотая осень»), посвященный 20-летию Армянской школы им. М.Маштоца;

мероприятие в связи с 30-летием Корейской национально-культурной региональной общественной организации Пермского края «Бухаль»;

концертная программа, посвященная 15-летию ПРОО «Союз кыргызстанцев»;

всероссийский конкурс музыкальных проектов «Живая нить».

ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» организованы и проведены:

первая встреча в рамках Анимационной лаборатории «Енӧшка» (Радуга): участники учились раскадровке, работе на минимультстанке и работе в программе dragonframe; приобретен минимультстанок с планшетом; создан цикл рассказов для мультфильмов «Сказки Му»;

всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку (997 участников, 59 площадок): 17 февраля в день коми-пермяцкого языка состоялся традиционный диктант на площадках в учреждениях культуры и образования Коми-Пермяцкого округа, г. Перми, г. Москва, г. Сыктывкар, а также экспресс-тест;

творческие лаборатории по сохранению ремесел и промыслов коми-пермяцкого народа, в рамках которых состоялся семинар-практикум с участием мастера-реконструктора Алены Павловой г. Тюмень «Коми-пермяцкий кокошник» с изготовлением реплик кокошников; мастер-классы «Золотое шитье»;

открытый фестиваль ремесел и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»;

интерактивный театр «БурМортино» с элементами изучения коми-пермяцкого языка: постановка «Менам пода» о домашних животных и постановка «Параська», в игровой форме ребята дошкольники изучают коми-пермяцкий язык;

этнокультурная акция «Книга Пармы»;

литературный дайвинг «Питю Эньэ»;

фестиваль национальных любительских театров;

межрегиональный этнокультурный форум «Народы коми: история, культура, сотворчество»;

обеспечено участие делегации мастеров и артистов ансамбля «Шондїбан» во Всероссийском фестивале «Русь мастеровая» (г. Чебоксары); выезд делегации мастеров на фестиваль «Город ремесел» (г. Вологда);

обеспечена работа по пошиву 10 понитков (верхняя одежда коми-пермяков);

изданы книги – «Жаркое лето» (Климов В., драматургия, пьесы), «Заплата для пельменя» (Мелехина В. (стихи, рассказы и сказки для детей), «Дожди» (Галузин А.), альбом «Набойка Пермского края», «Минькины рассказы» (Мартынов М.).

ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. М. Горького» организован и проведен IV межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» (18-23 октября, г. Кудымкар). В фестивале приняли участие театры из Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Башкортостана, Перми и Лысьвы.

- 1 000,0 тыс. рублей - Министерству образования и науки Пермского края, в целях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ ДПО «ИРО ПК» на разработку, издание и внедрение в образовательную практику учебных материалов для образовательных организаций с этнокультурным компонентом, национально-культурных организаций и на организацию и проведение олимпиад и конкурсов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом, в рамках которой:

- подготовлены рукописи учебников для изучения коми-пермяцкого языка для обучающихся 3 и 4 классов «Коми-пермяцкӧй кыв. 3 класс», «Коми-

пермяцкӱй кыв. 4 класс» (авторы: Меркушева Т.Н., Нечаева А.И., Павлова Л.П., Федосеева В.В). Обеспечена разработка и изготовление настольной дидактической игры по языку и культуре язввинских пермяков для детей младшего школьного возраста «Секреты старого сундука». Материалы игры переданы в МАОК «Верх-Язввинская средняя общеобразовательная школа» Красновишерского городского округа;

- обеспечено проведение ежегодной краевой олимпиады по родному языку, культуре, истории для детей, обучающихся в образовательных организациях Пермского края с этнокультурным компонентом;

- обеспечено участие делегации Пермского края в Международной олимпиаде по русскому языку для учащихся школ с родным (не русским) языком обучения (г. Казань);

- обеспечено участие в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе в г. Казань.

По направлению «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов» предусмотрено 8 191,1 тыс. рублей, исполнено 100%.

В рамках направления предоставлены субсидии некоммерческим организациям в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие деятельности национальных общественных объединений татар, башкир, армян, евреев, корейцев, узбеков, российских немцев, грузин и коми-пермяков Пермского края.

По направлению «Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных СМИ» предусмотрено 4 849,0 тыс. рублей, исполнено 3 319,0 тыс. рублей или 68,4% от плана, в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 530,0 тыс. рублей в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч.

В рамках реализации мероприятия обеспечено создание и размещение в радиоэфире радиопрограмм на татарском языке «Кардэшлэр», создание и размещение в телевизионном эфире видеоматериалов по теме реализации государственной национальной политики (программы на коми-пермяцком языке, сюжеты, специальные репортажи). Осуществлено издание газеты на татарском языке «Халык чишмэсе» (7 выпусков, тираж 990 экз.), газеты на башкирском и/или русском языках «Пермь башкорттары» (4 выпуска, тираж 990 экз.).

На предоставление субсидий некоммерческим организациям предусмотрено 2 690,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 160,0 тыс. рублей или 43,1%, из них:

- 590,0 тыс. рублей - издание газеты на коми-пермяцком языке «Кама кытшын» (52 выпуска, тираж 600 экз.);

570 тыс. рублей - издание книги, посвященной людям рабочих профессий народов Пермского края, «Шахтеры – гвардия труда» (автор Данир Закиров).

По направлению «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических, межрегиональных и международных связей» предусмотрено 2 260,0 тыс. рублей на предоставление субсидии некоммерческим организациям. Исполнено 100%. В рамках реализации мероприятия при непосредственном участии некоммерческих организаций Пермского края с 06 по 08 декабря 2022 года в г. Перми организованы и проведены мероприятия программы IX Всероссийского форума национального единства.

По направлению «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа» предусмотрено 2 500,0 тыс. рублей, исполнено 100%, в рамках которого проведены:

- акции «Кыв менам дона» (Язык мой родной) и мероприятия посвященные Дню коми-пермяцкого языка: фотомарафон в сети Интернет «Лыддьӧта комиӧн» (Читаю по – коми-пермяцки), 120 участников;

- интернет-игра по лексике коми-пермяцкого языка «Кузьгаг» (Цепочка), 50 участников; интернет-викторина (юржугдан) по коми-пермяцкому языку, на вопросы которой ответили 105 человек;

- интеллектуальная игра «Мый? Кытӧн? Кӧр?» по творчеству писателя Т.П. Фадеева (6 команд - 35 человек);

- 2 деловых мероприятия с участием деятелей национальной культуры: о перспективах развития традиционных промыслов и ремесел; об изучении коми-пермяцкого языка и 4 встречи (мастер-класса) деятелей национальной культуры с учащимися школы. Число участников 2 деловых мероприятий составило 120 человек;

- мероприятия, посвященные Дню коми письменности и ко Дню русского языка;

- конкурсы: среди учащихся школ «Бур велӧтчись» (Лучший ученик), среди пользователей социальных сетей, активно продвигающих коми-пермяцкий язык в интернет-пространстве «Йӧз вез» (Народная сеть), детский литературный конкурс «Бордтыв» (Перо);

- мероприятия проекта «Ниммес» (Имена): организованы мероприятия, посвященные 95-летию коми-пермяцкого писателя В.В. Климова (1927-2020): литературно-краеведческие чтения и вечер памяти «Ме – шуда морт; к юбилею В.В. Климова конкурс детских рисунков по произведениям писателя «Шорок»;

- мероприятия по проекту «Орсам» (Играем), а именно: интеллектуальная игра «Мыв да кыв», фестиваль национальных игр и забав Дзулиmpiада, обучающий семинар для команд КВН, встреча ведущих команд КВН Коми-Пермяцкого округа и Республики Коми, играющих на коми-пермяцком и коми

языках; дистанционный и очный туры интеллектуальной игры по краеведению для школьников «Наш край»;

- информационное сопровождение этнокультурных мероприятий. В эфире радио «Округ-ФМ» вышло 40 выпусков новостей (не менее 5 повторов каждого выпуска).

Общая численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и укрепление общероссийского гражданского единства в 2022 году составила 110,8 тысяч человек (онлайн и офлайн участники).

По подпрограмме *«Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»* по основному мероприятию «Обеспечение развития государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» на предоставлении субсидии некоммерческим организациям, предусмотрено 89 181,0 тыс. рублей, исполнено 87 941,0 тыс. рублей или 98,6% от плана.

По направлению «Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» предусмотрено 72 630,0 тыс. рублей, исполнение составило 71 390,0 тыс. рублей или 98,3%. Остаток в сумме - 1 200,0 тыс. рублей образовался в связи с возвратом субсидии религиозной организацией, 40,0 тыс. рублей – остаток, образовавшийся по результатам отбора религиозных организаций – заявка была отклонена по причине превышения бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидии:

на разработку научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия – «Часовня и славянская школа Святителя Стефана Великопермского», (Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 18);

на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Спасская» (Пермский край, Кишертский район, с. Спасо-Барда, ул. Советская, д. 16);

на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Собор Святой Троицы» (Пермский край, г. Оса, ул. Степана Разина, д. 2);

на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», входящий в состав объекта культурного наследия «Комплекс сооружений» (г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 4): ремонт паперти;

на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Рождества Богородицы» (г. Пермь, ул. Ленина, д. 48): ремонт фасада;

на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Тихвинская церковь» (Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, д. 50): ремонт фасада;

на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования – ОКН регионального значения «Церковь Вознесения Христова» (Пермский край, Суксунский городской округ, п. Суксун, ул. Карла Маркса, д. 1);

на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова» (Пермский край, Кишертский муниципальный округ, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 28а);

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (из д. Старый Чад)» (Пермский край, с. Барда, ул. Свердлова, д. 17а);

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия федерального значения «Спасопреображенский собор», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Спасопреображенский собор с колокольней» (Пермский край, г. Усолье, ул. Спасская, д. 12);

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения «Собор Воскресенский» (Пермский край, г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 47);

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения (Феодосьевская)» (Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 170/Борчанинова, д. 11);

разработка научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Церковь Вознесенская», входящего в состав ОКН федерального значения – ансамбля «Троицкий монастырь» (Пермский край, г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 25);

разработка научно-проектной документации на реставрацию ограждения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Иоанна Богослова, 1718 г.» (Пермский край, г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 17);

на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Архиерейский дом» (Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 6): ремонт фасадов;

на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения

«Комплекс сооружений» (г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 4): ремонт паперти;

на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Тихвинская церковь» (Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, д. 50): ремонт и реставрация крыши трапезной;

разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Никольская, 1705 г.» (Пермский край, Чердынский городской округ, пос. Ныроб, ул. Октябрьская).

По направлению «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» предусмотрено 16 551,0 тыс. рублей, исполнено 100%.

В рамках реализации мероприятия организованы и проведены:

праздничный концерт, посвященный Пасхе Христовой;

социально значимое мероприятие в сфере конфессиональных отношений – Православная ярмарка «Яблочный спас»;

Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья»;

XVII межрегиональная выставка-форум «Русь Православная»;

научно-практическая конференция «Первый Пермский Форум регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора»;

две научно-практические конференции в рамках мероприятий, посвященных 560-летию утверждения Православия в Перми Великой, в городе Пермь и в городе Кудымкар Пермского края;

концерт в рамках мероприятий, посвященных 560-летию утверждения Православия в Перми Великой (г. Кудымкар Пермского края);

концерт «Свет Святынь Соликамска» (г. Соликамск Пермского края);

мероприятия по празднованию Дня святителя Николая Чудотворца.

Общая численность участников мероприятий, направленных на обеспечение стабильного позитивного развития сферы межрелигиозных отношений в Пермском крае составила более 40 тысяч человек.

По подпрограмме *«Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач»* в рамках основного мероприятия «Содействие в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 112 620,3 тыс. рублей, исполнено 104 012,3 тыс. рублей или 92,4% от плана.

По направлению «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» предусмотрено 34 381,0 тыс. рублей, исполнено 26 131,0 тыс. рублей, или 76% от плана.

В рамках мероприятия предусмотрены субсидии в сумме 8 732,3 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности, исполнено 100 %, из них:

5 751,3 тыс. рублей в сфере защиты прав, законных интересов пенсионеров; ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны (Пермская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов), исполнено 100%;

400,0 тыс. рублей в сфере оказания поддержки семьям, женщинам и их несовершеннолетним детям, проживающим на территории Пермского края (Региональное отделение общественной организации «Союз женщин России – Пермский краевой совет женщин»), исполнено 100%;

220,0 тыс. рублей в сфере защиты прав ребенка, укрепление авторитета роли семьи, упрочение социального статуса в обществе (Пермское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»), исполнено 100%;

1 661,0 тыс. рублей в целях создания условий для всестороннего развития и реализации потенциала молодежи (АНО «Пермское молодежно-студенческое объединение «Урал-Сервис»), исполнено 100%;

700 тыс. рублей в сфере защиты прав и законных интересов детей-инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач общественной и социальной интеграции и индивидуального развития (Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»), исполнено 100%;

- по профилактике деструктивного влияния информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», несовершеннолетних в Пермском крае («Центру развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «Правда Вместе»), в сумме 3 000,0 тыс. рублей исполнено 2 700,0 тыс. рублей или 90% от плана, в связи с закрытием лимитов бюджетных обязательств в сумме 300,0 тыс. рублей в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч;

- на проведение мероприятий по экологическому просвещению, воспитанию экологической культуры, развитию экодобровольчества в Пермском крае в сумме 1 500,0 тыс. рублей, исполнено 1 350,0 тыс. рублей или 90% (лимиты бюджетных обязательств в сумме 150,0 тыс. рублей закрыты в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч);

- на реализацию проекта «Активное долголетие» в сумме 21 148,7 тыс. рублей, исполнено 13 348,7 тыс. рублей или 63,1% от плана (лимиты бюджетных обязательств в сумме 7 800,0 тыс. рублей закрыты в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч). По итогам проведенного отбора победителями признана 51 ветеранская некоммерческая организация.

По направлению «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 4 928,9 тыс. рублей, исполнение составило 4 570,9 тыс. рублей или 92,7% от плана, из них:

- 400,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края, исполнено 100%. Средства реализованы ГКБУК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36», ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния».

ГБУКПК «Мемориальный музей - заповедник историй политических репрессий «Пермь-36»:

- в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания проведено мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий: поездка к Мемориалу жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского шоссе вблизи Екатеринбурга, приобретение и возложение венка к памятнику;

- в рамках субсидии на иные цели издан авторский сборник Варлама Тихоновича Шаламова «Вишера. Антироман»: (очерки, рассказы, стихи в рамках субсидии на подготовку, издание и распространение книг, а также создание информационных продуктов, направленных на увековечение памяти о жертвах политических репрессий);

ГКБУК «Пермский дом народного творчества» в рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания проведено мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий (возложение цветов к монументу).

- 108,3 тыс. рублей - Агентству по делам архивов Пермского края на подготовку, издание и распространение книг, а также на создание и развитие электронных баз данных и информационных продуктов, направленных на увековечение памяти о жертвах политических репрессий. Исполнено 100%. В рамках мероприятия между ГКБУ «ПермГАСПИ» и ГБУСО «Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области» заключен договор на выполнение работ по подготовке материалов на жителей Пермского края, пострадавших от политических репрессий, на основе архивно-следственных дел, хранящихся в ГКУСО «Государственный архив административных органов Свердловской области», путем сканирования документов. В результате исполнения договора предоставлено 1339 цифровых копий документов.

- 4 420,6 тыс. рублей - Администрации губернатора Пермского края, исполнено 4 062,6 тыс. рублей или 91,9% в том числе:

на предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях освещения деятельности НКО, обучения НКО продвижению в медиапространстве - 4 062,6 тыс. рублей, исполнено 100%. По итогам отбора субсидия предоставлена 15 автономным некоммерческим организациям.

на проведение мероприятий по подготовке, дополнительному профессиональному образованию работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО - 358,0 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 358,0 тыс. рублей закрыты в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч.

По направлению «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Фонд грантов губернатора Пермского края» предусмотрено 23 574,8 тыс. рублей, исполнено 100% от плана.

По направлению расходов «Субсидии некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на проведение краевого конкурса социальных и гражданских инициатив» предусмотрено 45 735,6 тыс. рублей, исполнено 100%.

Фондом грантов губернатора Пермского края проведено два краевых конкурса социальных и гражданских инициатив, на которых были представлены 428 заявок от социально - ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), 112 проектов-победителей получили поддержку.

По направлению «Субсидия некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на проведение Пермского краевого форума общественности и добровольчества» предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, исполнено 100%.

Количество СОНКО Пермского края, принявших участие в Форуме составило 132.

По *подпрограмме «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины»*, в рамках основного мероприятия «Содействие в формировании у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины» предусмотрено 102 231,5 тыс. рублей, исполнено 97 744,3 тыс. рублей, или 95,6% от плана.

Общее количество участников мероприятий, проведенных в 2022 году в рамках подпрограммы, составило около 1,5 млн. жителей Пермского края.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» ГБУ «Пермский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в сумме 70 467,9 тыс. рублей,

исполнено 68 160,1 тыс. рублей или 96,7% от плана. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 2 307,8 тыс. рублей закрыты в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч.

В рамках направления реализуются мероприятия:

- круглогодичные учебные сборы допризывников, проводились сборы суточного и дневного пребывания, а также сборы в дистанционном формате. За 2022 год в сборах принял участие 7261 курсант, из них 4363 человека - в дневных сборах, 2898 - в круглосуточных;

- организация выездных экскурсий школьников Пермского края в города-герои:

поездка в город-герой Москва для 22 человек,

поездка в город-герой Тула сводной группы активной молодежи Пермского края из числа победителей регионального этапа юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Прикамья» (по ассоциациям) и участников финала всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в Московской области;

поездка в город-герой Мурманск для сводной группы активной молодежи Пермского края, из числа призеров краевого конкурса Постов №1;

поездка в город-герой Санкт-Петербург для сводной группы активной молодежи Пермского края, из числа активистов поискового движения, а также участников учебно-тренировочного сбора для подготовки делегации Пермского края к участию в окружном этапе юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» ПФО.

- организовано проведение краевых, окружных, всероссийских и международных мероприятий:

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», в котором приняло участие 92 человека;

региональный этап Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности», участие приняли образовательные организации из 4 муниципальных образований Пермского края;

краевой фестиваль «Познаю мир самбо» среди общеобразовательных организаций Пермского края, в фестивале приняли участие команды из числа обучающихся 5-6 классов одной общеобразовательной организации Пермского края, из числа участников Всероссийского проекта «Самбо в школу» 5 муниципальных образований Пермского края, общее количество 86 человек;

V краевой исторический конкурс «Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошел», посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу, в котором приняло участие 289 человек;

конкурс «Лучший военно-патриотический клуб Пермского края», в конкурсе приняли участие 999 воспитанников и 21 руководитель из 19 военно-патриотических клубов 15 муниципальных образований Пермского края;

совещание по вопросам музейной деятельности в Пермском крае, в рамках проведения семинаров (совещаний) для специалистов сферы патриотического воспитания молодежи Пермского края, участниками совещания (120 человек) из 31 муниципального образования Пермского края;

квест «Семейные династии Пермского края», приняли участие 282 представителя семейных команд и 68 кураторов из 77 команд участниц 31 муниципального образования Пермского края;

молодежная патриотическая акция «Синий платочек», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Акция проходила на территории 18 муниципальных образований Пермского края. Общее количество врученных Синих платочков, ее участникам составило 3164 штуки;

интеллектуальный квиз «Быть патриотом», приняли участие 530 учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, учреждений дополнительного образования, расположенных на территории Пермского края, в возрасте от 15 до 20 лет включительно и 106 руководителей из 30 муниципальных образований Пермского края;

всероссийская акция «Бессмертный полк» в Пермском крае, в рамках подготовки к проведению акции был сформирован волонтерский корпус, в состав которого вошли 380 представителей крупнейших некоммерческих организаций, учреждений образования и спортивных федераций Пермского края, организовано его обучение. Участниками акции 9 Мая 2022 г. в г. Перми стали 46 500 человек, а в целом в Пермском крае 190 927 чел.;

краевой конкурс Постов № 1. Приняли участие 108 человек, в т.ч. 90 участников Поста № 1 в возрасте от 14 до 18 лет включительно и 18 руководителей команд из 16 муниципальных образований Пермского края. Конкурс проводился по двум номинациям: «Городской Пост № 1» и «Сельский Пост № 1». Участники соревновались по следующим видам программы: «Творческий конкурс», «Заступление на Вахту Памяти» и «Знатоки Калашникова». Также организован просмотр фильма «Один в поле воин. Подвиг 41-го». Победители конкурса приняли участие во Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1», который прошел в г. Волгоград;

краевой патриотический фестиваль-конкурс «Расскажу про Россию», в мероприятии приняли участие 4056 человек, в т.ч. 3234 сольных участников и участники коллективов в возрасте от 7 до 22 лет, а также 822 руководителя из 43 муниципальных образований Пермского края и 18 профессиональных учреждений и организаций высшего образования;

XXXI Краевой конкурс начинающих авторов памяти пермского журналиста Валерия Дементьева. В мероприятии приняли участие 228 учащихся образовательных организаций Пермского края и представителей работающей молодежи в возрасте от 7 до 35 лет из 25 муниципальных образований Пермского края;

V Пермский краевой детский фестиваль «АВТОМАТ И ГИТАРА – ЮНИОР». В мероприятии приняли участие 1068 человек, в т.ч. 848 сольных участников и участников коллективов в возрасте до 18 лет включительно, а также 220 руководителей из 36 муниципальных образований Пермского края и 3 средних профессиональных учреждений.

в рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, разработаны методические рекомендации для проведения внеурочного занятия «День Георгиевских кавалеров» на территории общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования муниципальных образований Пермского края. Участниками которого стали 101 625 обучающихся 9 – 11 классов 434 общеобразовательных организаций и 15 101 обучающийся 1 – 2 курса 35 учреждений профессионального образования Пермского края.

- организованы и проведены военно-спортивные игры на местности, в том числе:

II этап Девятой Региональной спартакиады допризывной молодежи, участниками которого стали 205 человек;

юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Прикамья», участниками которой стали 204 обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 14 до 15 лет и 34 руководителя из 34 муниципальных образований Пермского края;

учебно-тренировочный сбор для подготовки делегации Пермского края в количестве 15 человек к участию в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста;

- краевые мероприятия по повышению престижа службы в армии, проведен Краевой день призывника «Наша слава – Российская держава», который состоялся на площадке «Музей ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» Минобороны России». Участниками мероприятия стали 200 учащихся образовательных учреждений Пермского края в возрасте от 16 до 27 лет (мужского пола) и 20 (сопровождающих) педагогов и работников системы образования из 12 муниципальных образований Пермского края;

- участие в международных, всероссийских фестивалях-конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах:

делегация Пермского края приняла участие в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста (г. Ессентуки). В состав делегации Пермского

края вошли представители команды-победителя Девятой Региональной спартакиады допризывной молодежи – «Цвет нации» Чернушинского ГО (Пермский край занял 9 место).

во Всероссийском кадетском слете «Золотой эполет», в состав которой вошли 10 кадет и руководитель «Военно-патриотического объединения «Виват, кадет!» МАОУ «Школа № 2 с кадетскими классами» г. Губаха (Пермский край занял 4 место);

- поддержка школьных музеев:

Краевой конкурс музеев образовательных организаций Пермского края, в котором приняли участие 36 музеев образовательных организаций;

Краевой конкурс юных экскурсоводов образовательных организаций Пермского края, в котором приняли участие 33 учащихся из числа актива музеев образовательных организаций;

форум музеев образовательных организаций Пермского края, в котором приняли участие 136 человек

- совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, делегация Пермского края приняла участие:

в Открытом межрегиональном медиафоруме патриотических организаций «Пусть знает вся Россия - 2022» (г. Челябинск);

в VII Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов (г. Чебоксары);

в Открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти 2022» (г. Великий Новгород);

в поисково-эксгумационных работах на местах сражений Великой Отечественной войны: поисковая экспедиция в Невельском районе Псковской области (7 человек), поисковая экспедиция «Айталамби – Раменцы: незабываемый медсанбат» в Республике Карелия (15 человек), международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» (30 человек);

во Всероссийской школе поисковика «Поисковый фронт» (остров Вертолетный, Республика Татарстан).

Проведен слет поисковых формирований, на базе ООЦ «Звездный» г. Перми. В слете приняли участие 100 человек, в т. ч. 88 участников формирований (отрядов) и 12 руководителей формирований (отрядов) из 8 муниципальных образований Пермского края;

- развитие и поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края», в рамках которого организованы:

поездка делегации Пермского края (4 человека) в лагерь на базе ФБУ «Всероссийский детский центр «Смена». Участники смены прошли обучение по направлению «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» дополнительной общеразвивающей программе «Ориентирование для всех», ежедневно проходили «Курс молодого

бойца» и выполняли спортивные упражнения по нормам ГТО, а также участвовали в различных творческих конкурсах. По результатам участия в смене, победителем стала среди девочек в выполнении норматива ГТО «Сгибание, разгибание рук в упоре лежа» стала одна из участниц делегации Пермского края;

поездка делегации Пермского края в г. Одинцово, Московской области на Всероссийскую военно-спортивную игру «Победа» (12 представителей) – заняли 12 место;

тематическая профильная военно-патриотическая смена для юнармейцев «Великое Наследие». Участниками смены стали учащиеся в возрасте от 11 до 15 лет, являющиеся активными участниками движения «ЮНАРМИЯ» из 44 муниципальных образований Пермского края (100 человек) и другие.

В целях формирования коробки юнармейцев для участия в Торжественном прохождении 9 мая на Параде Победы, а также дальнейшего участия юнармейцев в мероприятиях различного уровня, приобретено 70 штук фирменного обмундирования: куртка демисезонная, футболка, брюки, толстовка, берцы, берет, перчатки белые парадные, ремень.

По направлению «Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине» предусмотрено 12 583,6 тыс. рублей, исполнено 10 404,2 тыс. рублей или 82,7%, из них:

800,0 тыс. рублей - Администрации губернатора Пермского края на проведение Всероссийского патриотического фестиваля СМИ «Щит России», исполнено 752,0 тыс. рублей или 94%. Остаток средств образовался в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенного мероприятия;

10 083,6 тыс. рублей - Агентству по делам архивов Пермского края на предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, исполнено 7 952,2 тыс. рублей или 78,9% от плана, в том числе:

- на реализацию мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам - 193,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%. Презентация сборника документов и воспоминаний «Пермский край и ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС»;

- на организацию и проведение мероприятий, посвященных 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, на территории Пермского края, - 300,0 тыс. рублей, исполнено 257,1 тыс. рублей или 85,7% от плана. Создана выставка, посвященная 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, общее количество посетителей выставки составило 7 149 человек;

- на проведение Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых» - 3 300,0 тыс. рублей, исполнено 3 274,0

тыс. рублей, или 99,2% от плана. Количество участников мероприятия составило 598 человек, в том числе 35 докладчиков и 55 участников круглого стола, а также количество просмотров онлайн-трансляции мероприятия составило 305 просмотров;

- на организацию и проведение Ежегодных Свято-Елисаветинских чтений «Белый Ангел России» - 700,0 тыс. рублей, исполнено 486,6 тыс. рублей, или 69,5% от плана. Количество участников мероприятия составило 155 человек, в том числе 87 детей. Остаток средств образовался в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенных мероприятий.

- на реализацию исследовательского проекта «Подвиг рабочих батальонов» и издание сборника документов по его итогам, в сумме 450,0 тыс. рублей, исполнено 100,0%. Издан сборник в количестве 1 000 экземпляров;

- на развитие Единого Пермского общекраевого Банка информации по Великой Отечественной войне - 5 140,6 тыс. рублей, исполнено 3 291,5 тыс. рублей или 64% от плана. В целях реализации мероприятия между Агентством по делам архивов Пермского края и ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели. Лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 700,0 тыс. рублей закрыты в соответствии с протоколом бюджетного часа от 18.03.2022 г. № 12-сч.

1 700,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края предусмотрено, исполнено 100,0%. Проведена благотворительная акция «Белый цветок», организованы и проведены мероприятия, посвященные 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина количество участников и зрителей которой составило 1250 человек.

По направлению «Субсидии некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на проведение конкурса проектов общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» предусмотрено 19 180,0 тыс. рублей, исполнено 100%.

Фондом проведен краевой конкурс социальных и гражданских инициатив, на который были представлены 64 заявки от СОНКО, занимающихся патриотическим воспитанием, 20 СОНКО получила поддержку.

По подпрограмме «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения Пермского края» предусмотрено 33 019,4 тыс. рублей исполнение составило 17 139,5 тыс. руб. или 51,9 %, количество участников мероприятий, направленных на развитие правовой, политической и финансовой культуры населения Пермского края составило 5 578 чел.

В рамках основного мероприятия «Развитие правовой культуры и правосознания граждан в Пермском крае» по направлению «Развитие правовой культуры населения» при годовом плановом назначении 3 236,9

тыс. рублей исполнение составило 3 078,0 тыс. руб. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках основного мероприятия «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»:

по направлению «Повышение финансовой грамотности населения» при годовом плановом назначении 1 250,0 тыс. рублей исполнение составило 1 169,0 тыс. рублей.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия за отчетный период заключены государственные контракты на оказание следующих услуг:

- проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности с обучающимися профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций в количестве 1200;

- организация и проведение курсов повышения квалификации учителей «Подготовка учителей к повышению финансовой грамотности обучающихся» в количестве 75 человек;

- в рамках курсов повышения квалификации учителей разработаны внеклассные занятия, направленные на повышение финансовой грамотности учащихся в классах количеством не менее 25 чел.

Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По направлению «Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации - Некоммерческому партнерству «Клуб финансистов Пермского края» на функционирование регионального центра финансовой грамотности» при годовом плановом назначении 5 262,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

В рамках основного мероприятия «Судебная защита интересов Пермского края» по направлению «Обеспечение качества судебной защиты интересов Пермского края» при годовом плановом назначении 17 000,0 тыс. рублей исполнение составило 1 360,0 тыс. рублей, в том числе:

по Администрации губернатора Пермского края при годовом плановом назначении 16 420,0 тыс. рублей исполнение составило 780,0 тыс. рублей или 4,8 %. В рамках мероприятия Администрацией губернатора Пермского края предоставлен иной межбюджетный трансферт Юрлинскому муниципальному округу Пермского края на компенсацию расходов, понесенных в связи с проведением судебной экспертизы по муниципальному контракту на строительство гидротехнических сооружений. Причиной не полного освоения средств является заявительный характер оплаты судебных экспертиз.

по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 580,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках

мероприятия Министерством строительства Пермского края оплачены судебные экспертизы в рамках судебных дел о взыскании убытков, причиненных некачественным строительством многоквартирных домов в г. Кудымкар.

В рамках основного мероприятия «Мониторинг общественного мнения» по направлению «Краевой социологический мониторинг» при годовом плановом назначении 5 210,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия проведено комплексное мониторинговое социологическое исследование на территории Пермского края в два этапа (в апреле и ноябре 2022 года по 10 000 телефонных интервью в каждом этапе), а также проведение трех серий фокус-групповых исследований.

По направлению «Экспертно-аналитические работы» при годовом плановом назначении 1 060,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия организовано проведение фокус-группового исследования по оценке имиджа губернатора Пермского края, социологического исследования на территории Пермского края по оценке социально-политической ситуации.

По подпрограмме *«Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»* по основному мероприятию «Организация предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна», развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае».

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плановом годовом назначении 714 204,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Количество услуг, оказанных ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по состоянию на 1 января 2023 г. составило 3 023 184 ед.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

На реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» при годовых плановых назначениях 3 185 866,9 тыс. рублей исполнение составило 2 906 100,4 тыс. рублей или 91,2 %. Остаток средств сложился в сумме 279 766,5 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы по всем целевым показателям достигнуты запланированные значения:

число жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионом (нарастающим итогом с 2017 года) при прогнозном значении 165 000 человек фактическое значение показателя составило 170 325 человек;

доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 250 чел., обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) доступом к сети "Интернет при прогнозном значении 100 % фактическое значение показателя составило 100 %.

По подпрограмме *«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»* при годовых плановых назначениях 1 090 854,5 тыс. рублей исполнение составило 893 744,0 тыс. рублей или 81,9 %.

По основному мероприятию «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в крае» при годовом плановом назначении 719 887,5 тыс. рублей исполнение составило 522 777,0 тыс. рублей или 72,6 %. Остаток средств в сумме 197 110,5 тыс. рублей образовался по причине уменьшения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч, в связи с экономией по итогам конкурентных процедур, а также нарушением сроков оказания услуг подрядчиками.

В рамках реализации основного мероприятия обеспечено функционирование защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и ИТ – сервисов, предоставляемых Администрации губернатора Пермского края, исполнительным органам государственной власти Пермского края; приобретены средства программного и аппаратного обеспечения, инженерной инфраструктуры центра обработки данных Правительства Пермского края; осуществлены работы по модернизации центра обработки данных Правительства Пермского края; приобретены неисключительные права на программное обеспечение и средства антивирусной защиты; обеспечена эксплуатация автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов, обеспечено функционирование службы поддержки пользователей информационных систем и ресурсов органов государственной власти Пермского края, обеспечение услугами подвижной радиотелефонной связи населенных пунктов Пермского края.

По основному мероприятию «Региональный проект «Информационная инфраструктура» при годовом плановом назначении 370 967,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 352 418,5 тыс. рублей и средств бюджета Пермского края – 18 548,5 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

За счет указанных средств выполнялись работы на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и информационным системам, а также к сети «Интернет».

По подпрограмме «Открытое правительство» при годовых плановых назначениях 2 095 012,4 тыс. рублей составило 2 012 356,4 тыс. рублей или 96,1 %. Остаток средств сложился в сумме 82 656,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации»:

по направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 757 000,3 тыс. рублей исполнение составило 755 117,2 тыс. рублей или 99,7%. Остаток средств в сумме 1 883,1 тыс. рублей образовался по причине уменьшения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

по направлению расходов «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края» при годовых плановых назначениях 1 262 976,2 тыс. рублей исполнение составило 1 182 779,8 тыс. рублей или 93,6 %. Остаток средств в сумме 80 196,3 тыс. рублей сложился в связи с экономией по итогам конкурентных процедур, а также нарушением сроков выполнения работ и оказания услуг подрядчиками.

В рамках реализации мероприятий обеспечено повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения функций путем их перевода в электронную форму; выполнены работы по осуществлению деятельности, оказанию услуг, исполнению функций государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственными им организациями за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий; выполнены работы по созданию

и сопровождению деятельности электронного и открытого правительства Пермского края, развитие электронных сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия и коммуникации государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края с жителями Пермского края; выполнены работы по повышению доступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной сфере и иных сферах за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 55 035,9 тыс. рублей исполнение составило 54 459,6 тыс. рублей или 98,9 %. Остаток средств в сумме 574,7 тыс. рублей образовался по причине уменьшения лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края федеральным государственным автономным образовательным учреждениям высшего образования» при годовом плановом назначении в сумме 20 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Государственная программа Пермского края «Экология»

По государственной программе «Экология» за 2022 год исполнение расходов составило 1 934 479,1 тыс. рублей, или 90,0 % от плана (2 149 049,0 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 1 025 944,2 тыс. рублей, или 82,8 % от плана (1 239 412,2 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 908 534,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана (909 636,8 тыс. рублей).

По предварительным данным реализация мероприятий программы по итогам 2022 года позволила обеспечить процент качества окружающей среды на уровне прогнозных значений 106,3 %.

По *подпрограмме «Охрана окружающей среды и животного мира»* расходы составили 74 521,8 тыс. рублей, или 89,5 % от плана (83 253,5 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Сопровождение регионального государственного экологического надзора и проведение экологической экспертизы» исполнение составило 13 993,5 тыс. рублей, или 99,8% от плана – 14 015,1 тыс. рублей. Средства направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГУ «Аналитический центр» в сумме 13 119,8 тыс. рублей, или 99,8% от плана

– 13 141,0 тыс. рублей. В рамках выполнения государственного задания отобрано 2076 проб, в том числе воздуха - 357, воды - 1699, почвы - 20, проведено 6574 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху - 357, по воде - 6177, по почве – 40. По результатам проведенных исследований подготовлено 173 заключения. Кроме того, на оснащение химико-аналитической лаборатории современным оборудованием и транспортными средствами направлено 7 321,8 тыс.рублей;

- осуществление регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Пермского края в сумме 801,7 тыс.рублей, или 100,0% от плана. Проведены рейды по рекам Пермского края с целью наблюдения за качеством состояния поверхностных водных объектов, их водоохранных зон и соблюдением режима их использования для предотвращения, выявления и пресечения правонарушений водоохранного законодательства. Проведено обследование 22 малых рек Пермского края, отобрано 69 проб воды;

- проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в сумме 72,1 тыс.рублей, или 99,5% от плана.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» исполнение расходов составило 48 160,9 тыс.рублей или 89,9% от плана (53 593,2 тыс.рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) при годовом плане 40 958,1 тыс. рублей освоение составило 40 928,9 тыс.рублей, или 99,9%.

В рамках государственного задания ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» выполнены работы по:

патрулированию особо охраняемых природных территорий – 282,3 тыс.км;

учету численности охотничьих животных на территории государственных биологических заказников края;

изготовлению и установки аншлагов в количестве 50 штук;

содержанию экологических троп – 158 км;

сбору и вывозу мусора – 64,0 куб.м;

проведено 4 семинара в области охраны и использования ООПТ, 36 информационных презентации в рамках разъяснительной работы с населением;

приобретению и выкладке соли и минерально-солевой подкормки – 41528 кг;

подготовке и размещению 500 новостных сообщений.

Кроме того, в 2022 году приобретены транспортные средства и оборудование для обеспечения деятельности ГБУ на сумму 4 430,4 тыс.

рублей, в том числе 3 снегохода, 1 снегоболотоход, 5 автоприцепов, 25 бронезилетов.

По направлению «Ведение кадастра и мониторинга особо охраняемых природных территорий, установление (уточнение) границ ООПТ и их охранных зон, природоохранное обустройство» исполнение составило 7 232,0 тыс. рублей, или 91,8 % от плана – 7 875,1 тыс. рублей.

По направлению «Разработка концепции развития системы особо охраняемых природных территорий Пермского края» исполнение составила 0% от плана 4 760,0 тыс. рублей в связи с нарушением исполнителем срока выполнения работ. Экономия по результатам проведения закупочных процедур составила 1 115,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Сохранение и воспроизводство объектов животного и растительного мира» исполнение составило 10 749,7 тыс. рублей, или 76,6 % от плана – 14 027,6 тыс. рублей.

По направлению «Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Пермского края» исполнение составило 2 852,0 тыс. рублей, или 49,6% от плана – 5 750,0 тыс. рублей, осуществлены выплаты за добычу 124 особей волка. Средства не освоены в связи с заявительным характером выплат.

По направлению «Ведение Красной книги Пермского края» исполнение составило 3 214,0 тыс. рублей, или 89,4% от плана – 3 593,8 тыс. рублей. Экономия по результатам проведения закупочных процедур составила 379,8 тыс. рублей.

Оплачены государственные контракты на выполнение работ по ведению мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, в том числе мониторинга мест их обитания (произрастания) и на выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.

По направлению «Организация и проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по вопросам охраны окружающей среды» просвещения и формирования экологической культуры» исполнение составило 4 119,5 тыс. рублей, или 100% от плана. В рамках данного мероприятия проведены региональный этап Всероссийской Акции Дней защиты от экологической опасности на территории Пермского края, экологические конкурсы «Мое зеленое лето», «Чистая вода», издана книга «Охотничий, рыболовный и экологический туризм в Пермском крае» и др.

По осуществлению переданных полномочий за счет средств федерального бюджета исполнение составило 564,2 тыс.рублей или 100,0 % от плана 564,3 тыс.рублей. Средства направлены на работы по очистке

от брошенных орудий добычи (вылова) на акватории водных объектов площадью 1 200 га, работы по мониторингу, охране и использованию объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), проведение государственной экологической экспертизы проекта лимита добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае на период с 01 августа 2022 года до 01 августа 2023 года.

По основному мероприятию «Обеспечение органов государственной власти Пермского края специализированной информацией в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей среды» направлению «Реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством Пермского края» при годовом плане - 1 617,6 тыс. рублей исполнение составило 100%. В рамках государственного контракта, заключенного между Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и ГУ «Пермский ЦГМС» осуществлялось обеспечение исполнительных органов государственной власти Пермского края и подведомственных им учреждений специализированной гидрометеорологической информацией в соответствии с регламентом информационного обеспечения.

В рамках реализации данной подпрограммы доля площади Пермского края, на которой осуществляются мероприятия по воспроизводству объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Пермского края, составила 8,6 % (или 98,9 % от прогнозного значения).

По *подпрограмме «Экологическая реабилитация территорий»* расходы составили 64 785,2 тыс. рублей, или 80,0 % от плана (81 010,6 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования» исполнение составило 60 377,5 тыс. рублей или 81,8% от плана – 73 802,8 тыс. рублей. Не освоены средства в сумме 13 425,3 тыс. рублей по причине отсутствия заявок со стороны муниципальных образований на перечисление средств, а также по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Муниципальными образованиями Пермского края заключены контракты на сумму 66 984,4 тыс. рублей.

По расходам на снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов при плановых назначениях 1 887,8 тыс. рублей. исполнение составило 1 887,8 тыс. рублей или 100%.

По основному мероприятию «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» от прошлой хозяйственной и иной деятельности» при

годовом плане 5 320,0 тыс. рублей освоение средств составило 2 520,0 тыс. руб. (47,4 %).

За счет указанных средств выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде по объекту «Свалка хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур».

Низкое освоение средств связано с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контрактам на разработку проектно-сметной документации и проекта ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде по двум объектам (короотвал в п. Кордон Кишертского района, свалка в п. Бартым Октябрьского района).

В рамках реализации данной подпрограммы размер предотвращенного экологического ущерба от несанкционированного размещения отходов (нарастающим итогом с 2022 года), составил 834 493,95 тыс.рублей, при прогнозе 112 905,00 тыс.рублей.

По подпрограмме *«Экологическая реабилитация водных объектов»* при плановых назначениях в объеме 132 137,4 тыс. рублей исполнение составило 2 419,6 тыс. рублей или 1,8%.

По мероприятию «Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения» - при плановых назначениях в объеме 2 457,9 тыс. рублей исполнение составило 2 419,6 тыс. рублей или 98,4%. Технический аудит проведен по 4 объектам, средства в объеме 38,3 тыс. рублей являются экономией в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» - при плановом назначении 129 679,5 тыс. рублей исполнение составило 0%.

По итогам конкурсных процедур по всем шести объектам по разработке проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений определены подрядчики и заключены контракты на общую сумму 115 696,7 тыс. рублей. В результате проведения конкурсных процедур при определении подрядчиков, сложилась экономия в размере 13 982,8 тыс. руб.

Согласно условиям контракта, оплата производится по факту выполненных работ, по состоянию на 01 января 2023 г. подрядчиками не разработаны проектно-сметные документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений, соответственно, средства в бюджеты муниципальных образований не направлены.

По подпрограмме *«Развитие лесного хозяйства Пермского края»* исполнение расходов составило 1 099 106,6 тыс. рублей, или 97,8 % при плане -

1 123 481,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 388 947,6 тыс. рублей, или 94,1%;

федерального бюджета – 710 159,0 тыс. рублей, или 100,0%.

По основному мероприятию «Охрана, защита и воспроизводство лесов» освоение средств составило 348 987,9 тыс. рублей, или 97,6 % от плана (357 705,9 тыс.рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 204 124,9 тыс.рублей, или 100% от плана;

краевого бюджета – 144 863,0 тыс. рублей, или 94,3% от плана (153 581,0 тыс.рублей).

За счет указанных средств в отчетном периоде проведены мероприятия:

1. охрана лесов:

- обеспечение наблюдения за лесопожарной обстановкой и лесными пожарами в зоне авиалесоохранных работ на площади 7 928,0 тыс.га., наземное патрулирование лесов общей протяженностью 88 353 км;

- тушение лесных пожаров на площади 299,1 га;

- создание 285,9 км противопожарных минерализованных полос, прочистка и обновление 607,6 км противопожарных минерализованных полос и 466 км просек, обустройство и эксплуатация 42,7 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2. защита лесов: сплошная санитарная рубка на 21,3 га, выборочная санитарная рубка на 304,3 га, лесопатологическое обследование 6 253,2 га;

3. воспроизводство лесов: рубки осветления на площади 1 222,0 га, рубки прочистки на площади 1 241,5 га, рубки прореживания на площади 77,5 га, проходные рубки на площади 559,0 га заготовка 817,3 кг семян лесных растений, закладка питомников на площади 10,5 га, уход за посевами на площади 62,4 га;

4. централизованные закупки специализированной лесопожарной техники, оборудования и снаряжения на общую сумму 47 048,7 тыс. рублей, в том числе 5 автоцистерн, 5 мульчирователей, 3 фрезы почвенной, 35 комплектов снаряжения парашютистов-пожарных;

5. предоставлен грант ГБК ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» на создание тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала хвойных пород с закрытой корневой системой – 25 000,0 тыс.рублей;

По основному мероприятию «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного лесного надзора» (обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств)) исполнение составило 538 738,4 тыс.рублей, или 99,7 % от плана, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 386 707,0 тыс.рублей, или 100,0%;

краевого бюджета – 152 031,4 тыс.рублей, или 98,8 % от плана.

В рамках реализации мероприятия:

- государственными казенными учреждениями (лесничествами) за 2022 год проведен отвод лесосек для субъектов малого и среднего предпринимательства и заготовки гражданами древесины для собственных нужд в объеме 2 345,2 тыс. куб. м. при годовом плане 2 287,7 тыс. куб. м.;

- проведены централизованные закупки лесопатрульной техники на 17 847,0 тыс.рублей (12 автомобилей повышенной проходимости, 2 автоприцепа);

На реализацию основного мероприятия «Лесоустройство и проектирование лесных участков, планирование в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» расходы за счет средств краевого бюджета составили 92 053,2 тыс. рублей, или 87,0 % от плана (105 791,7 тыс.рублей).

Причиной не полного исполнения является экономия по результатам проведения закупочных процедур (5 137,9 тыс. рублей), закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

За счет указанных средств в отчетном периоде проводились работы по лесоустройству Чусовского, Октябрьского, Кизеловского лесничеств – 74 660,7 тыс.рублей, проведены работы по таксации лесов – 14 900,0 тыс.рублей, межеванию и постановке на кадастровый учет лесных участков, разработке лесохозяйственных регламентов.

По основному мероприятию «Региональный проект «Сохранение лесов»» освоение средств федерального бюджета составило 119 327,1 тыс.рублей, или 100% от плана.

За счет указанных средств в отчетном периоде проведены мероприятия:

- искусственное лесовосстановление на площади 587,0 га;
- агротехнический уход за лесными культурами на площади 7 355,1 га;
- содействие естественному лесовосстановлению на площади 6 576,2 га;
- обработка почвы под лесные культуры на площади 661,2 га;
- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров (автомобиль грузовой – 7 ед., автофургоны – 3 ед.) на общую сумму 70 101,5 тыс.рублей.

В рамках реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров – 88,0 %, или 128,3% от прогнозного значения (68,6%);

- площадь воспроизводства лесов – 48,2 тыс.га, или 102,6 % от прогнозного значения (47,0 тыс.га);

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда – 220,7 рублей, или 103,8 % от прогнозного значения (212,7 рублей).

По подпрограмме «Развитие и использование природных ресурсов» средства исполнены в объеме 202 230,1 тыс. рублей, или 85,8% от плана (235 706,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 113 955,7 тыс.рублей, или 99,0 % от плана (115 054,9 тыс.рублей);

краевого бюджета – 88 274,4 тыс. рублей, или 73,2% от плана (120 651,5 тыс. рублей).

По результатам реализации мероприятий подпрограммы прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых за счет средств бюджета Пермского края составил 5,7 млн. куб.м. при прогнозе 5,3 млн. куб. м.

По основному мероприятию «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» при годовом плане 18 436,6 тыс. рублей освоение средств составило 16 429,9 тыс. рублей (89,1%).

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на:

геологическое изучение недр в размере 14 416,3 тыс. рублей или 94,1% от плановых назначений на 2022 год (15 320,0 тыс. рублей) в связи с экономией в результате заключения контрактов;

возмещение фактически понесенных затрат, связанных с вовлечением в разработку участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, по 1 участку в размере 800,1 тыс.рублей при запланированных расходах на 2 участка (план – 1 600,2 тыс. рублей).

По мероприятию «Лицензирование участков недр местного значения» при годовом плановом назначении 1 516,4 тыс. рублей исполнение составило 1 213,5 тыс. рублей или 80,0 %.

В рамках мероприятия осуществляется работа по подготовке материалов к проведению аукционов на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые; по составлению и ведению территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. Работы ведутся в соответствии с календарным планом.

Причиной не полного исполнения является экономия по заключенным государственным контрактам по факту выполнения работ, закрытие лимитов

бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

По основному мероприятию «Использование водных ресурсов» при годовом плане 36 896,3 тыс. рублей освоение средств за 2022 год составило 35 797,0 тыс. рублей (97,0%), в том числе:

1) мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» за счет средств федерального бюджета при плане в сумме 36 677,7 тыс. рублей исполнение составило 35 578,5 тыс. рублей или 97,0%.

Выполнены работы по разработке проектной документации и расчистке русел рек, а также дноуглубительные, руслорегулирующие и ледорезные работы.

Причиной неосвоения бюджетных средств в объеме 1 099,2 тыс. рублей является расторжение государственного контракта заказчиком в одностороннем порядке по причине нарушения исполнителем условий исполнения контракта на дноуглубительные и руслорегулирующие работы на р. Кишертка в с. Усть-Кишерт Пермского района Пермского края).

2) мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере водных отношений» в объеме 218,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В рамках основного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования – 177 778,5 тыс. рублей, при этом исполнение составило – 147 408,2 тыс. рублей или 82,9%, в том числе на:

1) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности – 50 190,8 тыс. рублей, исполнение составило – 25 653,7 тыс. рублей или 51,1%.

Не освоены средства в объеме 24 537,1 тыс. рублей по следующим причинам:

- реализация отложена в связи с необходимостью корректировки проектной документации - 11 250,0 тыс. рублей;

- непредставление муниципальными образованиями края заявок на перечисление субсидии в связи с отсутствием выполненных работ по объектам - 7 582,4 тыс. рублей;

- судебные разбирательства между заказчиком и подрядчиком – 5 704,7 тыс. рублей;

2) реализация мероприятий в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов – 101 043,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, в том числе за счет средств федерального бюджета – 75 782,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 25 260,8 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий:

- реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р. Сылва по ул. Бочкарева, 228 в г. Кунгуре Пермского края – 55 212,2 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 41 409,1 тыс. рублей, краевой бюджет – 13 803,1 тыс. рублей);

- капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Нытва в г. Нытва Нытвенского района – 36 399,7 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 27 299,8 тыс. рублей, краевой бюджет – 9 099,9 тыс. рублей);

- капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в п. Уральский Нытвенского района (3 этап), капитальный ремонт берегоукрепления – 9 431,1 тыс. рублей (в том числе: федеральный бюджет – 7 073,3 тыс. рублей, краевой бюджет – 2 357,8 тыс. рублей);

3) осуществление водохозяйственных и водоохраных мероприятий, обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и информационно-техническое обеспечение отрасли – 26 544,8 тыс. рублей, исполнение составило 20 711,5 тыс. рублей (78,0%). Причинами неисполнения средств в объеме 5 833,3 тыс. рублей являются: нарушение сроков исполнения контракта по определению зон затопления Кунгурского муниципального округа – 1 652,9 тыс. рублей, отсутствие потребности в связи с уточнением стоимости работ - 2 676,3 тыс. рублей, экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур - 1504,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», мероприятию «Улучшение экологического состояния гидрографической сети» исполнение составило 100% при плане 2 595,0 тыс. рублей.

Оплачен государственный контракт на выполнение работ «Разработка проектной документации «Расчистка пруда № 1, пруда № 2 на р. Кунгур и русла правобережного притока - ручья без названия на территории с. Орда Ординского муниципального округа Пермского края» на сумму 2 595,0 тыс. рублей.

По *подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»* исполнение составило 491 415,9 тыс. рублей при плане 493 459,8 тыс. рублей, или 99,6 % от плановых назначений.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 205 959,8 тыс. рублей, исполнение составило 203 915,9 тыс. рублей или 99,0%:

- по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 120 590,8 тыс. рублей исполнение составило 118 552,0 тыс. рублей или 98,3%:

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при годовом плановом назначении 24 091,1 тыс. рублей, исполнение составило 23 800,7 тыс. рублей или 98,8%.

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 96 499,7 тыс. рублей исполнение составило 94 751,3 тыс. рублей или 98,2 %.

Причиной не полного исполнения является экономия по результатам конкурсных процедур, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

- по мероприятию «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при годовом плановом назначении 99,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,4 тыс. рублей или 99,7%. Причиной неисполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

- по мероприятию «Обеспечение доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края» при годовом плановом назначении 2 910,7 тыс. рублей исполнение составило 2 908,6 тыс. рублей или 99,9 %.

- по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» предусмотрены средства субвенции из федерального бюджета на содержание Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в сумме 59 789,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

- по мероприятию «Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов» предусмотрены средства субвенции из федерального бюджета на содержание Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в сумме 22 568,9 тыс. рублей, исполнение составило 22 566,3 тыс. рублей или 99,9 %.

2. По основному мероприятию «Мероприятия по управлению лесным фондом» по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» при годовом плановом назначении 1 500,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

По основному мероприятию «Развитие общественной инфраструктуры» по расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной

инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность плановые назначения 286 000,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены оплату работ в рамках государственных контрактов по строительству объекта: «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края».

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение расходов составило 3 249 437,3 тыс. рублей, или 84,0% от плана (3 867357,9 тыс.рублей).

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 1 785 387,1 тыс. рублей исполнение составило 1 714 267,4 тыс. рублей или 96,0 %, в том числе:

по Администрации губернатора Пермского края – при годовом плановом назначении 706 897,7 тыс. рублей исполнение составило 661 783,5 тыс. рублей или 93,6 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с наличием вакантных ставок, а также по причине сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур, длительности их проведения, в связи с предоставлением услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на 2022 год, и поздним предоставлением документов на оплату (счета, акты выполненных работ, услуг);

по Уполномоченному по правам человека в Пермском крае – при годовом плановом назначении 34 339,5 тыс. рублей исполнение составило 33 939,3 тыс. рублей или 98,8 %. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

по Уполномоченному по защите прав предпринимателей Пермского края – при годовом плановом назначении 14 975,9 тыс. рублей исполнение составило 14 661,5 тыс. рублей или 97,9%. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

по Контрольно-счетной палате Пермского края – при годовом плановом назначении 118 148,3 тыс. рублей исполнение составило 117 136,6 тыс. рублей или 99,1 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой на основании фактически выставленных актов выполненных работ и оказанных услуг, закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

по Избирательной комиссии Пермского края – при годовом плановом назначении 183 380,5 тыс. рублей исполнение составило 182 003,2 тыс. рублей или 99,2%. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, оплатой работ на основании актов выполненных работ, а также закрытием лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

по Законодательному Собранию Пермского края – при годовом плановом назначении 727 645,2 тыс. рублей исполнение составило 704 743,3 тыс. рублей или 96,9 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с изменением количества гражданских служащих, прошедших диспансеризацию, повлекшее за собой экономию по результатам проведения конкурсных процедур, а также в связи с тем, что расходы, предусмотренные на выполнение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия по адресу г. Пермь, ул. Ленина, д. 51 перенесены на 2023 год в связи с изменением графика реализации комплексного плана работ.

В резервном фонде Правительства Пермского края на 2022 год было предусмотрено средств в объеме 4 989 393,9 тыс. рублей.

В соответствии со статьями 139, 139.1 Бюджетного кодекса РФ и статьями 21, 23 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» объем резервного фонда Правительства Пермского края увеличен на размер межбюджетных трансфертов, в отношении которых в установленный срок не заключены соглашения об их предоставлении из бюджета Пермского края, в сумме 716 332,8 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжениями Правительства Пермского края за отчетный год выделено 4 775 471,0 тыс. рублей, в том числе на расходы связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции – 493 272,1 тыс. рублей, прочие направления – 3 565 866,1 тыс. рублей.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда составил 213 922,9 тыс. рублей. Фактически произведено расходов на общую сумму 4 673 903,2 тыс. рублей. Расходы носят заявительный характер.

Освоение средств краевого бюджета 100% сложилось по следующим направлениям:

- «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» в сумме 8 911,1 тыс. рублей, в том числе по Администрации губернатора Пермского края 5 193,6 тыс. рублей, по Избирательной комиссии Пермского края 3 717,5 тыс. рублей;

- «Компенсация расходов бюджетам муниципальных образований, связанных с командированием муниципальных служащих, работников» в сумме 2 846,3 тыс. рублей;

- «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края» в сумме 2 800,0 тыс. рублей;

- «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» в сумме 1 640,0 тыс. рублей;

- «Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края» в сумме 1 170,0 тыс. рублей;

- «Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных парламентов» в сумме 280,0 тыс. рублей.

По прочим мероприятиям освоение средств краевого бюджета менее 100 % сложилось по следующим направлениям:

- «Обеспечение деятельности (оказание услуг), выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 543 123,2 тыс. рублей исполнение составило 535 578,6 тыс. рублей или 98,6 %. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

- «Международные культурные, научные и информационные связи» - при годовом плановом назначении 6 005,4 тыс. рублей исполнение составило 4 483,3 тыс. рублей или 74,7 %. Средства освоены не в полном объеме в связи возникновением в 2022 году обстоятельств, влекущих невозможность осуществления деятельности по данному направлению в связи с введением режима жестких односторонних санкций иностранными партнерами.

- «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» - при годовом плановом назначении 400,0 тыс. рублей. Причиной не исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

- «Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики» - при годовом плановом назначении 11 935,0 тыс. рублей исполнение составило 6 464,8 тыс. рублей или 54,2 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией образовавшейся за счет уменьшения сумм государственных контрактов в результате проведения закупочных процедур;

- «Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае» - при годовом плановом назначении

89,7 тыс. рублей исполнение составило 80,7 тыс. рублей или 90,0%. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч;

- «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» при годовом плановом назначении 144,0 тыс. рублей исполнение составило 143,3 тыс. рублей или 99,5%. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения закупочных процедур;

- «Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» - при годовом плановом назначении 1 437,7 тыс. рублей исполнение составило 621,1 тыс. рублей или 43,2 %, в том числе:

По Администрации губернатора Пермского края при годовом плановом назначении 548,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

По Избирательной комиссии Пермского края при годовом плановом назначении 889,7 тыс. руб. исполнение составило 73,1 тыс. рублей или 8,2%. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч, также в связи с определением телеканала и радиоканала Пермского края, которые осуществляют освещение деятельности политических партий в соответствии со ст. 5 Закона Пермского края от 08.10.2010 № 686-ПК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края» на срок с 01.03.2022 по 31.03.2022;

- «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» - при годовом плановом назначении 250,0 тыс. рублей исполнение составило 0,0 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с закрытием лимитов в соответствии с протоколом бюджетного часа губернатора от 28.03.2022 № 12-сч;

- «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней» - при годовом плановом назначении 1 738,9 тыс. рублей исполнение составило 1 338,3 тыс. рублей или 77,0 %. Причиной не полного исполнения является закрытие лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Протоколом бюджетного часа губернатора Пермского края от 18 марта 2022 г. № 12-сч.

- «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» - при годовом плановом назначении 26 580,3 тыс. рублей исполнение составило 15 691,4 тыс. рублей или 59,0 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с уменьшением количества проводимых мероприятий с участием губернатора Пермского края, а также введением режима жестких односторонних санкций иностранными партнерами.

- «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Пермского края» - при годовом плановом назначении 4 510,4 тыс. рублей исполнение составило 3 060,0 тыс. рублей или 67,8 %.

В соответствии с указами губернатора Пермского края от 28 марта 2007 г. № 21 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Пермского края», от 30 декабря 2021 г. № 182 «Об утверждении перечня мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Пермского края на 2022 год» заключены и исполнены государственные контракты:

на обеспечение участия делегатов в Общероссийском информационно-практическом семинаре «Инновационное развитие транспортных систем. Опыт Москвы – регионам»;

на оказание образовательных услуг по обучению государственных гражданских служащих по программе «Защита государственной тайны»

на оказание образовательных услуг: дистанционное обучение слушателей по дополнительной профессиональной образовательной программе «Повышение квалификации руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

на оказание услуг дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации государственных гражданских служащих

Пермского края «Технологии эффективной коммуникации и медиации в деятельности органов государственной власти»;

на оказание образовательных услуг дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Пермского края в сфере управления государственными и муниципальными закупками;

организовано обучение 40 служащих на основании государственных образовательных сертификатов.

- «Формирование профессионального состава на государственной гражданской службе» - при годовом плановом назначении 4 960,0 тыс. рублей исполнение составило 847,6 тыс. рублей или 17,1 %. В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты на оказание услуг

о предоставлении доступа к базе данных резюме Head Hunter, на оказание услуг по оценке управленческих компетентностей в целях формирования резерва управленческих кадров, изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (памятка «Конфликт интересов»). Средства освоены не в полном объеме в связи с закрытием лимитов в соответствии с протоколом бюджетного часа губернатора от 28.03.2022 № 12-сч, а также в связи со сложившейся экономией в результате проведения закупочных процедур.

- «Сопровождение и техническая поддержка информационной системы ГАС «Выборы» - при годовом плановом назначении 303,5 тыс. рублей исполнение составило 190,3 тыс. рублей или 62,7 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой работ на основании актов выполненных работ;

- «Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае» - при годовом плановом назначении 1 114,5 тыс. рублей исполнение составило 991,9 тыс. рублей или 89,0 %. Средства освоены не в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения закупочных процедур;

- «Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на выполнение мероприятий по организации и проведению конкурса по формированию молодежного резерва Прикамья» - при годовом плановом назначении 3 500,0 тыс. рублей средства не исполнены в полном объеме в связи с поступившими рекомендациями полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

- «Предоставление мер поддержки гражданину (гражданскому служащему) в рамках договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы» - при годовом плановом назначении 1 030,0 тыс. рублей исполнение составило 159,6 тыс. рублей или 15,5 %. Средства исполнены не в полном объеме по причине отклонения поданных заявок в связи с не соответствием условиям конкурса. В рамках данного мероприятия «Конкурс на заключение договора о целевом обучении по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования» в 2022 году заключены договора о целевом обучении с 2 гражданами и 6 государственными служащими.

«Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - при годовом плановом назначении 139 754,1 тыс. рублей исполнение составило 133 657,2 тыс. рублей или 95,6 %. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения

конкурсных процедур и фактического оказания услуг в меньшем объеме, чем было запланировано на 2022.

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» - при годовом плановом назначении 45 932,0 тыс. рублей исполнение составило 22 640,0 тыс. рублей или 49,3 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности в материальных затратах, а также по причине экономии фонда оплаты труда.

По направлению «Сенаторы Российской Федерации и их помощников» - при годовом плановом назначении 8 009,2 тыс. рублей исполнение составило 3 997,0 тыс. рублей или 49,9 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с отсутствием потребности в материальных затратах, а также по причине экономии фонда оплаты труда.

По направлению «Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд» средства в сумме 144 360,3 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» – при годовом плановом назначении 176 807,4 тыс. рублей исполнение составило 176 621,4 тыс. рублей или 99,9 %.

Источники финансирования дефицита бюджета, государственный долг

По состоянию на 1 января 2023 года объем государственного долга составил 20 461 425,6 тыс. рублей.

По отношению к собственным доходам бюджета государственный долг Пермского края по итогам 2022 года составил 12,7 %, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации – не более 100 %.

Задолженность перед федеральным бюджетом по привлеченным бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2023 года составляет 19 461 425,6 тыс. рублей (95,1 % от объема государственного долга), в том числе:

- на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края – 7 111 785,9 тыс. рублей;

- для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 6 555 000,0 тыс. рублей.

- на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (ИБК) – 4 462 027,8 тыс. рублей;

- для погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным Пермским городским округом от кредитных

организаций, сложившихся на 01.01.2022, (кредит на погашение) – 840 000,0 тыс. рублей;

- для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – 248 855,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований – 243 756,6 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам кредитных организаций составила 1 000 000,0 тыс. рублей (4,9% от объема государственного долга), привлеченным в бюджет Пермского края от АО «АБ РОССИЯ» под процентную ставку 8,5 % годовых, т.е. в пределах установленного требования – не выше ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 1 % .

Объем государственного долга Пермского края на 1 января 2023 года увеличился по сравнению с началом года на 6 302 027,8 тыс. рублей, в том числе за счет привлечения:

- 1) бюджетных кредитов из федерального бюджета – 5 302 027,8 тыс. рублей, в том числе:

- ИБК – 4 462 027,8 тыс. рублей;

- кредит на погашение – 840 000,0 тыс. рублей.

- 2) кредитов кредитных организаций – 1 000 000,0 тыс. рублей.

Платежи по обслуживанию государственного долга Пермского края в 2022 году составили 115 260,8 тыс. рублей или 37,6 % плановых назначений (306 773,1 тыс. рублей). Объем расходов на обслуживание долга определен исходя

из процентов, начисленных в соответствии с заключенными соглашениями по предоставленным бюджетным кредитам из федерального бюджета.

Неполное освоение средств бюджета Пермского края связано с уменьшением объемов и сроков привлечения кредитных ресурсов кредитных организаций.

Временно свободные денежные средства бюджета Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 и постановлением Правительства Пермского края от 6 ноября 2019 г. № 799-п размещались на банковских депозитах как Федеральным казначейством, так и Министерством финансов Пермского края. По итогам проведения данной работы в бюджет Пермского края дополнительно привлечено 5 316 014,7 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты

В Пермском крае проводится политика исполнения муниципальных бюджетов муниципальных образований, которым предоставляются дотации из бюджета Пермского края, без привлечения кредитов кредитных организаций.

В 2022 году из бюджета Пермского края предоставлены бюджетные кредиты бюджету города Перми в сумме 1 340 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- для погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022, – 840 000,0 тыс. рублей.

- на обеспечение исполнения вопросов местного значения в связи с реализацией мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми – 500 000,0 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления в 2022 году погашены бюджетные кредиты в бюджет Пермского края в сумме 4 700,0 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, объем задолженности перед бюджетом Пермского края по выданным бюджетным кредитам увеличился на 1 335 300,0 тыс. рублей с 1 896 070,8 тыс. рублей до 3 231 370,8 тыс. рублей.