

Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Пермского края за 2023 год»

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за 2023 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 2024 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 2023 года доходы Пермского края составили 243 342 703,6 тыс. рублей, или 118,1 % от утвержденного годового плана и 116,3 % от уточненного годового плана. По налоговым и неналоговым доходам поступило в краевой бюджет 201 589 295,8 тыс. рублей, или 119,8 % от уточненного годового плана.

Исполнение плана приведено в таблице 1.

Таблица 1
тыс. рублей

Виды доходов	Утверждено Законом о бюджете	Уточненный годовой план	Исполнено за отчетный период	% исполнения годового плана	% исполнения уточненного плана
Налоговые и неналоговые доходы		168 214 833,6	201 589 295,8		119,8
Безвозмездные поступления	37 780 120,8	41 022 584,5	41 753 407,8	110,5	101,8
Всего доходов	205 994 742,3	209 237 418,1	243 342 703,6	118,1	116,3

По основным видам налоговых и неналоговых доходов исполнение краевого бюджета, а также сравнение с аналогичным периодом 2022 года приведено в таблице 2.

Таблица 2
тыс. рублей

Виды доходов	Уточненный годовой план	Поступило на 01.01.2024	% испол- нения плана	Поступило на 01.01.2023	Отклонение 2023 к 2022	Темп роста, снижения, %
Налоговые и неналоговые доходы	168 214 833,6	201 589 295,8	119,8	160 950 037,6	40 639 258,2	125,2
Налог на прибыль организаций	71 127 128,0	93 747 435,8	131,8	64 632 919,4	29 114 516,4	145,0
Налог на доходы физических лиц	44 682 312,3	51 051 257,0	114,3	43 347 487,7	7 703 769,3	117,8
Акцизы	12 947 558,8	14 650 595,7	113,2	13 691 800,0	958 795,7	107,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе- ния	10 912 638,8	9 694 454,0	88,8	10 955 762,2	- 1 261 308,2	88,5
Налог на имущество организаций	15 696 625,3	15 875 875,9	101,1	15 664 507,4	211 368,5	101,3
Налог на добычу полезных ископаемых	882 153,4	1 544 910,2	175,1	1 191 911,4	352 998,8	129,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственн ой и муниципально й собственности	1 274 144,9	3 645 779,0	286,1	5 500 969,6	- 1 855 190,6	66,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 666 075,9	1 775 013,1	106,5	1 626 351,6	148 661,5	109,1

Виды доходов	Уточненный годовой план	Поступило на 01.01.2024	% испол- нения плана	Поступило на 01.01.2023	Отклонение 2023 к 2022	Темп роста, снижения %
Доходы от продажи материальных и нематериальн ых активов	33 513,4	46 360,1	138,3	74 411,2	- 38 897,8	62,3

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 201 589 295,8 тыс. рублей, что на 40 639 258,2 тыс. рублей или 25,2 % выше аналогичного периода 2022 года.

Поступления по налогу на прибыль организаций составили 93 747 435,8 тыс. рублей, что на 45,0 % выше аналогичного периода 2022 года, что обусловлено увеличением финансового результата по итогам деятельности за 2023 года по ряду налогоплательщиков, в том числе по филиалам крупнейших налогоплательщиков. В структуре налога на прибыль наибольший удельный вес занимают поступления налогоплательщиков по отрасли:

- «Обрабатывающее производство» - 48,2 %, в том числе производство химических веществ и химических продуктов 27% от суммы поступления налога в край. Прирост поступлений по данной отрасли к аналогичному периоду 2022 года составил в 2,2 раза, в т.ч. по «химикам» - в 2,9 раза;

- «Добыча полезных ископаемых» - 16,6%. Прирост составил 45,3%;

- «Деятельность финансовая и страховая» - 4,8%. Прирост поступлений по данной отрасли к аналогичному периоду 2022 года составил в 4,3 раза и прочие.

Поступления по налогу на доходы физических лиц в краевой бюджет (далее – НДФЛ) составили 51 051 257,0 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 117,8 % или на 7 703 769,3 тыс. рублей. Рост поступлений налога обусловлен увеличением фонда оплаты труда (112,8%) за счет увеличения средней и номинальной заработной платы работающих (114,7%) и перечислением рядом налогоплательщиков дивидендов.

В отраслевой структуре поступлений наибольший рост отмечается по налогоплательщикам отрасли:

- «Обрабатывающее производство» – на 34 %, доля поступлений в структуре налога составляет 29%;

- «Оптовая и розничной торговля» - на 10 %, доля в налоге 11%;

- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» – на 33%, доля в налоге 9%;

- «Образование» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» на 37% и 35% соответственно, доля в налоге 7%.

По акцизам на подакцизные товары поступило в бюджет края 14 650 595,7 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7 % или на 958 795,7 тыс. рублей. Причина сложившегося роста – увеличение ставок подакцизной продукции в среднем на 4% и увеличение объема производства подакцизной продукции.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления составили 9 694 454,0 тыс. рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 11,5 % или на - 1 261 308,2 тыс. рублей. Снижение поступлений обусловлено тем, что данный налог передан в виде дифференцированных нормативов для зачисления в бюджеты муниципальных образований. В сопоставимых условиях темп роста налога к аналогичному периоду 2022 года составляет 110,1%.

Поступления по налогу на имущество организаций составили 15 875 875,9 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,3 % или на 211 368,5 тыс. рублей, за счет ввода в эксплуатацию новых фондов и переоценки основных производственных фондов.

Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых составили 1 544 910,2 тыс. рублей или на 29,6 % выше уровня прошлого года, что обусловлено изменением расчета ставки налога для калийных солей и поступлениями от проведения контрольной работы.

Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности составили 3 645 779,0 тыс. рублей, что ниже поступлений аналогичного периода 2022 года на 33,7%, за счет снижения поступлений от размещения средств бюджетов (в 2022 поступило 5 316 014,7 тыс. рублей, в 2023 – 3 388 218,2 тыс. рублей).

Поступления по платежам при пользовании природными ресурсами составили 1 775 013,1 тыс. рублей, что выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на 9,1 %. Основные поступления по данному виду доходов обеспечены за счет платы за использование лесов (87,6%) и платы за негативное воздействие на окружающую среду (10,8%).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 46 360,1 тыс. рублей или 138,3 % плановых назначений. Информация о реализуемом краевом имуществе отражена в формах № Г-21.3, Г-21.4.

Безвозмездные поступления составили 41 753 407,8 тыс. рублей, к уровню 2022 года поступления снизились на 20,8 % или 10 979 953,6 тыс. рублей.

Объем дотации составил 6 118 226,1 тыс. рублей, что выше уровня поступлений прошлого года в 2,1 раза или 3 226 315,6 тыс. рублей за счет того,

что в 2022 году Пермский край не являлся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Объем субсидий составил 24 279 984,8 тыс. рублей, что выше уровня поступлений прошлого года на 11,7% или 2 541 633,6 тыс. рублей, в основном за счет увеличения субсидий:

- на обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них на 3 468 139,4 тыс. рублей (в 2022 году таких субсидий край не получал);

- на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором в 1,7 раза или 1 641 909,5 тыс. рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2 раза или 695 817,6 тыс. рублей;

При этом отмечаем снижение поступлений по следующим видам субсидий:

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2,3 раза или 3 569 884,8 тыс. рублей;

- на реализацию программ формирования современной городской среды на 32,4 % или 324 937,6 тыс. рублей и прочие.

Объем субвенций составил 4 116 834,1 тыс. рублей, что ниже поступлений 2022 года на 39,6% или 2 700 713,5 тыс. рублей. Снижение сложилось в основном за счет сокращения субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 2 676 363,5 тыс. рублей связи с изменением федерального законодательства и осуществления указанных выплат в 2023 году Пенсионным фондом в рамках единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Объем поступления по иным межбюджетным трансфертам составил 4 288 201,4 тыс. рублей, что ниже уровня прошлого года на 47,9% или 3 940 700,0 тыс. рублей, за счет снижения:

- поступления средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 94,5 % или 1 678 717,9 тыс. рублей;

- трансфертов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства 65,5 % или 1 554 345,2 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Краевой бюджет по расходам за 2023 год исполнен на 95,2% (план – 256 838 997,2 тыс. рублей, факт – 244 531 923,3 тыс. рублей), в том числе исполнение по государственным программам составило 95,4%, по непрограммным мероприятиям 83,0%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 1,6%.

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

В 2023 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, от 28 декабря 2012 года № 1688 в части повышения заработной платы отдельным категориям работников в области образования, здравоохранения, культуры и социальной политики по сравнению с 2022 годом увеличены на 3 633 238,6 тыс. рублей, из них 736 724,0 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 (далее – СТД) до 47 401,6 рублей). Общий объем расходов составил 29 992 950,19 тыс. рублей.

На основании оперативной информации по итогам 2023 года целевые показатели заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы за счет средств краевого бюджета выполнены в полном объеме, за исключением категории младшего медицинского персонала, по которой исполнение составило 90%

В 2023 году Пермский край принимал активное участие в реализации национальных проектов. Всего на реализацию 11 национальных проектов в Пермском крае было предусмотрено 31 110 393,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 24 797 347,5 тыс. рублей, краевого бюджета – 6 313 046,2 тыс. рублей. Исполнение составило 30 690 954,7 тыс. рублей, или 98,7%.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

По государственной программе Пермского края «Качественное здравоохранение» исполнение сложилось на уровне 92,5 % при годовом плане 43 422 864,2 тыс.рублей, факт составил 40 179 825,9 тыс.рублей, не исполнены средства в сумме 3 243 038,3 тыс.рублей.

Показатель рождаемости в крае составил 9 на 1000 человек (промилле).

Показатель смертности на 1000 человек в 2023 году вернулся к «доковидному» 2019 году, при этом в абсолютных цифрах в сравнении с 2019 годом отмечается снижение количества умерших на 4,2% (на 1391 человек).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в 2023 году по предварительным данным достиг 71,05 лет. На 2024 год прогнозный показатель ожидаемой продолжительности жизни составляет 71,99 лет.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» средства в целом исполнены на 99,7 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 57 864,3 тыс.рублей исполнение составило 57 710,6 тыс.рублей или 99,7%.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере здравоохранения, профилактики заболеваний и пропаганда здорового образа жизни» при плане 6 028,8 тыс.рублей исполнение составило 6 025,3 тыс.рублей или 99,9%., в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 3,5 тыс.рублей.

По мероприятию «Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих услуг» при плане 3 898 165,8 тыс.рублей исполнение составило 3 889 077,7 тыс.рублей или 99,8 %. Оплата осуществляется по факту поставки лекарственных препаратов в соответствии с заключенными контрактами, кроме этого, сложилась экономия по результатам конкурсных процедур - 9 088,1 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 882 604,2 тыс.рублей исполнение составило 877 266,8 тыс.рублей или 99,4% (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 181,5 тыс.рублей исполнение составило 181,1 тыс.рублей или 99,8 %, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации» исполнение составило 98,4 % от плановых годовых назначений.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 2 952 252,8 тыс.рублей исполнение составило 2 923 582,2 тыс.рублей или 99 %. Основными причинами не освоения средств являются:

- в сумме 23 956,9 тыс.рублей перечисление субсидии автономным и бюджетным учреждениям произведено по факту выполненного государственного задания;

- ГКУЗ «ПК МЦ «Резерв» в сумме 1 257,3 тыс.рублей оплата по факту выставленных счетов на оплату, экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- ГКУЗ «ПК ТЦМК» в сумме 261,4 тыс.рублей в связи с не поступлением доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 1 220,7 тыс.рублей оплата расходов произведена по факту выставленных счетов, экономия в результате проведения конкурсных процедур, 1 974,3 тыс.рублей – не укомплектованность штатов единого центра диспетчеризации;

По мероприятию «Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)» при плане 10 168,4 тыс.рублей исполнение составило 7 285,3 тыс.рублей или 71,6 %. 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 2 160,7 тыс.рублей исполнение составило 1 137,8 тыс.рублей или 52,7 % в связи с оплатой за фактически выполненные работы.

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 «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, осуществляется судебное разбирательство. В настоящее время экспертной организацией, на

основании решения суда, проводится экспертиза качества товара. Очередное судебное заседание будет назначено после проведения экспертизы.

По мероприятию «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования» при плане 865 410,8 тыс.рублей исполнение составило 862 071,2 тыс.рублей или 99,6 %. 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 3 825 175,5 тыс.рублей исполнение составило 3 624 864,1 тыс.рублей или 94,8 %. Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения государственными учреждениями здравоохранения объемов медицинской помощи. Экономия обусловлена невыполнением медицинскими организациями установленных на 2023 год объемов, в том числе: по наркологии - в связи со снижением интенсивного показателя заболеваемости всеми наркологическими расстройствами на 7,4% по сравнению с 2022 годом; по инфекциям, передаваемым половым путем снижение заболеваемости по сравнению с 2022 годом составило 16%.

По мероприятию «Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования» при плане 57 897,8 тыс.рублей исполнение составило 50 587,5 тыс.рублей или 87,4 %. Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения учреждениями объемов медицинской помощи. По стационару (при выполнении объемов госпитализаций на 97,2%) экономия сложилась по причине низкой фактической средней стоимости случая госпитализации (утверждено – 20 204,5 рублей, факт – 14 220,9 рублей). По скорой помощи причиной экономии является снижение объемов по сравнению с 2022 годом на 20% в связи с увеличением количества идентифицированных пациентов.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции» при плане 15 000,1 тыс.рублей исполнение составило 10 050,0 тыс.рублей или 67 %. При заключении контракта на аренду помещения для хранения СИЗов сложилась экономия в размере 4 950,12 тыс.рублей с учетом уменьшения размера арендуемой площади.

По мероприятию «Мероприятия по приему, хранению и уничтожению неиспользованных наркотических средств и психотропных веществ» при плане

1 982,2 тыс.рублей исполнение составило 1 051,3 тыс.рублей или 53%. Оплата осуществляется на основании заявок от медорганизаций, с учетом принятых наркотических средств от родственников умерших пациентов.

По мероприятию «Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию (состоянию), скорую медицинскую помощь, по видам помощи, не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования» при плане 32 091,9 тыс.рублей исполнение составило 25 347,7 тыс.рублей или 79 %. Оплата осуществляется на основании заявок от медорганизаций. Предоставление социальных выплат носит заявительный характер и формируется исходя из фактически отработанного медицинскими работниками времени с учетом объема занятых ставок. Планирование расходов по данному мероприятию осуществлялось без учета времени на отпуска и листы временной нетрудоспособности.

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 с учетом штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств; штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения контракта). В настоящее время экспертная организация проводит экспертизу качества товара. Очередное судебное заседание будет назначено после проведения экспертизы.

По мероприятию «Развитие паллиативной медицинской помощи» при плане 91 769,9 тыс.рублей исполнение составило 83 477,7 тыс.рублей или 91,0 % и связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур. В рамках данного мероприятия оснащено 10 медицинских организаций, закуплено 54 704 единицы оборудования для оснащения медицинских организаций и передачи оборудования для использования на дому, приобретено 2 автомобиля для оказания паллиативной медицинской помощи на дому. На приобретение лекарственных препаратов в рамках оказания паллиативной помощи в 2023 году было выделено 28 600 тыс.рублей, приобретено 28 556 упаковок лекарственных препаратов (наркотические и психотропные) для обезболивания паллиативных пациентов.

Все нуждающиеся обеспечены необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме.

По сравнению с 2022 г. в 2023 году на 8 % увеличилось количество пациентов, которые были обеспечены медицинскими изделиями на дому.

Утвержден и реализуется Порядок по транспортировке паллиативных пациентов, находящихся на респираторной поддержке. Осуществлено 15 перевозок паллиативных пациентов силами ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13».

Проведенные мероприятия позволили повысить доступность оказания паллиативной медицинской помощи в территориях Пермского края и увеличить число пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь:

Увеличилось число посещений паллиативных пациентов на дому выездными бригадами на 80% (в сравнении с 2022 годом) – всего 16 278 посещений,

Число посещений с паллиативной целью в амбулаторных условиях на 25% (в сравнении с 2022 годом) – всего 21 665 посещений,

Количество госпитализаций в стационарные отделения ПМП на 3,5% (в сравнении с 2022 годом) – всего 9 707 госпитализаций.

По подпрограмме 3 «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи» в целом исполнение составило 77,3 %.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 825 434,5 тыс.рублей исполнение составило 534 683,4 тыс.рублей или 64,8 %. Основными причинами не освоения средств является:

- ГКУ ПК ЦБУ на сумму 287 245,17 тыс.рублей открытие лимитов осуществляется по мере заключения контрактов на оказание услуг в соответствии с планом графиком передачи бухгалтерских, кадровых, экономических услуг.

За период 2019-2023 годы проведены работы по централизации кадровых, бухгалтерских, экономических служб в 46 учреждениях (из них 3 казенных), подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края, в том числе в 2023 году централизовано 11 учреждений. План-график передачи бухгалтерских, кадровых, экономических услуг в 2023 год уточнялся, в связи с не выполнением по причине отсутствия помещений для размещения новых рабочих мест, а также приостановкой централизации из-за участия в конкурсе иного юридического лица, которое было признано победителем. В целях дальнейшей централизации услуг были внесены изменения в техническое задание, в части уточнения формулировок. В 2024-2025 гг. планируется

централизация в соответствии с планом-графиком (централизовать оставшиеся 44 краевых учреждения здравоохранения);

- ГКУ ПК «ФХУ» на сумму 339,0 тыс. рублей экономия по начислениям на оплату труда в связи с применением регрессивной шкалы начисления страховых взносов на заработную сотрудников, 177,1 тыс.рублей оплата расходов произведена по факту выставленных счетов на оплату, экономия в результате проведения конкурсных процедур;

- ГКУЗ ПК «МИАЦ» на сумму 171,9 тыс.рублей оплата расходов произведена по факту выставленных счетов на оплату, экономия в результате проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Осуществление расходов (компенсация расходов), связанных с финансовым обеспечением оплаты труда сотрудника медицинской организации, осуществляющего деятельность в пункте отбора на военную службу по контракту» при плане 374,4 тыс.рублей исполнение составило 367,1 тыс.рублей или 98,0 % по причине оплаты за фактическое отработанное время.

По мероприятию «Проведение мероприятий по повышению качества предоставления (оказания) медицинской помощи» при плане 3 053,7 тыс.рублей исполнение составило 2 976,2 тыс.рублей или 97,5 % по причине экономии в результате проведения конкурсных процедур.

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 55 020,0 тыс.рублей, исполнение составило 41 657,9 тыс.рублей или 75,7 %, из них по Министерству здравоохранения ПК исполнение составило 37,8 % (при плане 21 000,0 тыс.рублей) по причине: 4,0 тыс.рублей - экономия образовавшаяся в результате проведения котировочной сессии на выполнение работ по модернизации серверного оборудования подсистемы управления скорой медицинской помощи ЕИСЗ ПК; 11 655,5 тыс.рублей по государственному контракту на выполнение работ по развитию Единой информационной системы здравоохранения Пермского края (КЖЦ) исполнитель не выполнил в срок задачи, указанные в заявках 2023 года, ведется претензионная работа; 1 400,0 тыс.рублей - не законтрактовано в связи с тем, что после исполнения контракта по КЖЦ планировалось заключение нового контракта, но неисполнение в срок первого контракта повлекло за собой отказ от заключения следующего контракта; по Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 34 020,0 тыс.рублей исполнение составило 33 717,4 тыс.рублей или 99,1%. В рамках выделенных средств

проведены мероприятия на оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» зданий (помещений) организаций здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, в Пермском крае; на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края»; на поставку комплектующих серверного оборудования, коммуникационного и периферийного оборудования, системных блоков, коммутаторов для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края. Причиной не полного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» в целом при плане 2 580 881,5 тыс.рублей исполнение составило 1 989 326,9 тыс.рублей или 77,1 %:

- в части Министерства здравоохранения Пермского края при плане 1 783 134,5 тыс. рублей исполнение составило 1 435 379,2 тыс.рублей или 80,5 %. Причины низкого исполнения: расторжение контракта в одностороннем порядке с недобросовестным подрядчиком в сумме 59 904,36 тыс. рублей (ГБУЗ ПК «ГДП №3» капитальный ремонт здания поликлиники №3 по адресу: г. Пермь, ул. М. Толбухина, 9, лит. А, 11, в том числе строительный контроль (технический надзор). В настоящее время проводится строительно-техническая экспертиза выполненных работ, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях); нераспределенный остаток средств в размере 94 713,57 тыс.рублей, в том числе экономия по итогам проведения конкурсных процедур; нарушение подрядчиками сроков выполнения работ в сумме 193 137,35 тыс. рублей по следующим объектам:

1) капитальный ремонт помещений здания онкогематологического центра по адресу: г. Пермь, ул. Баумана, 22 лит. «Ж» в сумме 140 305,3 тыс.рублей – исполнение составило 0%, Государственный контракт от 13.05.2022 №254/2022/ЭА, заключенный между ГКУ ПК «Финансово-хозяйственное управление» (далее – ГКУ ПК «ФХУ») и ООО «АКРОПОЛЬ-М» находится в стадии завершения. Контрактом предусмотрена поэтапная приемка выполненных работ.

В настоящее время выполнены следующие виды работ: демонтажные, фасадные, замена окон, устройство перегородок, штукатурные, прокладка кабеля, прокладка трубопроводов водоснабжения и водоотведения, монтаж отопления, монтаж вентиляции, прокладка труб кислородоснабжения, проложены слаботочные сети.

Первый и второй этап работ завершены, но поскольку не внесены изменения в проектно-сметную документацию, приемка и соответственно оплата выполненных работ невозможна.

Ориентировочно, в срок до конца марта 2024 года будут внесены изменения в ПСД, изменения будут оформлены дополнительным соглашением, после подписания которого, подрядной организацией будет назначена повторная приемка выполненных работ.

В настоящее время ведутся отделочные работы, также подрядчиком устраняются недостатки, выявленные при приемке, в том числе исправляется исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и чертежи);

2) поставка модульных конструкций в сумме 36 960,00 тыс.рублей - исполнение 0,0%, подрядчиком нарушены условия договора, заключенного с ФХУ, в связи с перебоями поставки сэндвич-панелей на территорию Российской Федерации;

3) капитальный ремонт здания по адресу: Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Уральская, 18 Лит. А в сумме 10 489,3 тыс.рублей – исполнение 0%. Подрядчиком не назначена приемка выполненных работ, не предоставлены в ГКУ «ФХУ» акты выполненных работ. В настоящее время ведется претензионная работа с подрядчиком;

4) капитальный ремонт детской поликлиники Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 45 в сумме 5 382,74 тыс.рублей – исполнение 0% . Остаток возник в связи с тем, что ассигнования учреждению перераспределены во второй половине декабря 2023 года, контракт заключен 28.12.2023.

- в части Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при плановых ассигнованиях 313 411,9 тыс.рублей исполнение составило 99,1 %, неосвоение средств в сумме 2 774,5 тыс.рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур;

- в части Министерства строительства Пермского края при плановых ассигнованиях 484 335,0 тыс.рублей исполнение составило 243 310,2 тыс.рублей или 50,2 %. По трем объектам (*Капитальный ремонт здания по адресу: г. Пермь, Писарева, 56, в том числе проведение строительного контроля (технического надзора), ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил»; Капитальный ремонт 2-этажного здания детской поликлиники по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 1, 1Б, в том числе проведение строительного контроля (технического надзора) ГАУЗ ПК «ГКБ №4»; Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» санаторий «Орлёнок» по адресу: Пермский край, Пермский р-н, с. Усть-Качка, ул. Стройка, дом, 5 строение 2 (здание административного корпуса с подвалом), в том числе технический надзор (строительный контроль)*) запланированные работы выполнены и оплачены в полном объеме. Низкое исполнение сложилось в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками по следующим объектам:

1. *Капитальный ремонт здания стационара по адресу: г. Кизел, ул. Борчанинова, д. 1, в том числе проведение строительного контроля*

(технического надзора), ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» - при плановых назначениях 48 813,5 тыс.рублей исполнение составило 45 509,7 тыс.рублей или 93,2%. Неисполнение в сумме 3 303,9 тыс.рублей обусловлено оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта.

2. Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» по адресу: г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 16, в том числе технический надзор (строительный контроль) - при плановых назначениях 59 521,5 тыс.рублей исполнение составило 30 649,9 тыс.рублей или 51,5%. Неисполнение в сумме 28 871,6 тыс.рублей связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта.

3. Капитальный ремонт здания лечебного корпуса ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ» по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74, в том числе проведение строительного контроля (технического надзора) - при плановых назначениях 40 000,0 тыс. рублей исполнение составило 39 546,5 тыс.рублей или 98,9%. Неисполнение в сумме 453,5 тыс.рублей связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта.

4. Капитальный ремонт 7-этажного (в т.ч. цокольный, технический этаж) здания взрослой поликлиники по адресу: г. Губаха, ул. Дегтярева, 1, в том числе проведение строительного контроля (технического надзора) ГАУЗ ПК «ГКБ №4» – при плановых назначениях 55 000,0 тыс. рублей исполнение составило 46 394,1 тыс.рублей или 84,3%. Неисполнение в сумме 8 605,9 тыс. рублей связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта.

5. Капитальный ремонт здания ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» санаторий «Орлёнок» по адресу: Пермский край, Пермский р-н, с. Усть-Качка, ул. Стройка, дом 5, строение 1 (здание главного корпуса с подвалом), в том числе технический надзор (строительный контроль) - при плановых назначениях 44 000,0 тыс.рублей исполнение составило 21 210,0 тыс. рублей или 48,2%. Неисполнение в сумме 22 790,0 тыс.рублей связано с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта.

6. Капитальный ремонт 6-ти (в т.ч. подвальный) этажного палатного корпуса по адресу: г. Гремячинск, ул. Ленина, д.191, в том числе проведение строительного контроля (технического надзора) ГАУЗ ПК «ГКБ №4» - при плановых назначениях 60 000,0 тыс.рублей исполнение составило 0,0%, выполнение указанных работ и их финансирование перенесены на 2024 год.

7. *Капитальный ремонт здания хирургического корпуса по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 160 (Литер О), в том числе проведение строительного контроля (технического надзора) ГБУЗ ПК «КФМЦ» - при плановых назначениях 117 000,0 тыс.рублей исполнение составило 0,0 тыс.рублей или 0,0%, выполнение указанных работ и их финансирование перенесены на 2024 год.*

В целом в рамках данного мероприятия в 2023 году осуществлено:

- Капитальные ремонты выполнены на 67 объектах в 32 медицинских организациях (далее по тексту – МО) (при плане 83 объекта в 36 МО);
- Текущие ремонты выполнены на 41 объекте в 22 МО (при плане 42 объекта в 23 МО);
- Разработка ПСД выполнена для 49 объектов в 21 МО (при плане 60 объектов в 29 МО);
- Снос выполнен по 5 объектам в 1 МО;
- Приобретение медицинского оборудования в количестве 1878 единиц (при плане 2327 единиц);
- Приобретение транспорта в количестве 1 единицы в 1 МО (в стадии поставки);
- Благоустройство выполнено на 13 объектах в 11 МО (при плане 16 объектов в 14 МО);
- Приобретение Модульных конструкции в количестве 1 ед. в 1 МО.

По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях» при плане 65 714,0 тыс. рублей исполнение составило 48 084,2 тыс. рублей или 73,2 % по причине оплаты работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Работы по благоустройству территории ФАПов не выполнены в связи с поздней поставкой и установкой ФАП поставщиками и невозможностью проведения работы по благоустройству в осенне-зимний период. Поскольку до конца 2023 года техническое присоединение к модульным конструкциям выполнено не в полном объеме, Министерством здравоохранения Пермского края в 2024 году заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями по продлению срока исполнения обязательств.

По мероприятию «Обеспечение расходов по оплате налогов на имущество, используемого при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования» при плане 16 418,3 тыс.рублей исполнение составило 10 772,1 тыс.рублей или 65,6 %. Причиной неисполнения явилось то, что здание ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», находящееся по адресу г. Пермь, ул. Леонова, 84а

не передано на баланс учреждения (передача планируется в апреле 2024 года). В связи с чем, необходимости в оплате налога не было.

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 5 902 685,4 тыс.рублей или 77,1% при плановых назначениях 7 653 889,0 тыс.рублей, в том числе осуществление функций строительного контроля при строительстве объектов здравоохранения ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» – 15 353,2 тыс.рублей или 91,5% при плановых назначениях 16 784,6 тыс.рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются:

- отсутствие акта об определении размера возмещаемых концедентом расходов на создание объекта соглашения - онкологический центр в г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. N 59:01:2018036:280), на основании которого по условиям концессионного соглашения осуществляется выплата капитального гранта;

- 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 краевой психиатрической больницы, психоневрологического диспансера, хирургического корпуса в г. Кудымкар, комплекса районной больницы в п. Полазна, детских поликлиник в г. Соликамск и Кировском районе г. Перми поликлиники в г. Чусовой, д. Кондратово и г. Оса;

- экономия по итогам заключенных государственных контрактов.

В 2023 году введены в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения: 4 поликлиники в г. Перми, с. Сива, р.п. Углеуральский, 2 больницы в п. Полазна и инфекционная больница в г. Перми, 2 СВА в р.п. Ныроб и р.п. Оверята, психоневрологический диспансер в г. Перми, хирургический корпус в г. Кудымкар, лечебный корпус в г. Чердынь.

По мероприятию «Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом» при плане 14 560,4 тыс.рублей исполнение составило 13 300,0 тыс.рублей или 91,3%. Связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» при плановых назначениях 475 866,3 тыс.рублей исполнение составило 473 614,2 тыс.рублей или 99,5 %.

По мероприятию «Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров» при плановых назначениях 253 213,9 тыс.рублей исполнение составило 252 913,2 тыс.рублей или 99,9 % в связи с тем, что по мероприятию «Дополнительные меры поддержки отдельных категорий медицинских работников» оплата производится по мере заключения договоров с медицинскими работниками. В 2023 году договоры заключены с 136 медицинскими работниками (110 врачей, 26 фельдшеров) на общую сумму 241 млн. рублей, в том числе участниками программы стали 38 медицинских работников из других регионов России, а также 13 из медорганизаций частной формы собственности. Условиями Договоров о частичной компенсации арендной платы в 2023 году воспользовались 59 средних медицинских работников.

По мероприятию «Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях высшего образования на условиях целевого приема» при плане 33 988,8 тыс.рублей исполнение составило 96,8 %. 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 300,0 тыс.рублей исполнение составило 40,0 %, т.к. выплаты носят заявительный характер.

По мероприятию «Премия Пермского края в области здравоохранения» при плане 4 000,0 тыс.рублей исполнение составило 3 550,0 тыс.рублей или 88,8%. Выплата производится по результатам проведенного конкурса «Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» и краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

По мероприятию «Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» при плане 172 000,0 тыс.рублей исполнение составило 171 770,8 тыс.рублей или 99,9%.

В Программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2023 году приняли участие 120 врачей и 39 средних медицинских работников. Пермский

край вошел в число 15 регионов страны, который выполнил повышенные плановые показатели Программы.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» при плановых назначениях 204 614,1 тыс.рублей исполнение составило 57,1 %. По Министерству здравоохранения Пермского края при плановых бюджетных ассигнованиях в сумме 166 020,5 тыс.рублей исполнение составило 78 208,9 тыс.рублей или 47,1 %. Причины не исполнения: на сумму 349,0 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур, 43 880,67 тыс.рублей - расторгнуты контракты, по причине неисполнения обязательств подрядчиком, в том числе по остаткам 2022 года (на сумму 9 462,8 тыс.рублей). Также по заключенным контрактам на сумму 43 581,9 тыс. рублей подрядчиком нарушены сроки предоставления услуг - Министерством здравоохранения РФ подтверждена потребность возврата средств необходимых для оплаты денежных обязательств по заключенным контрактам, подлежащим оплате в текущем финансовом году.

По Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 38 593,6 тыс.рублей исполнение мероприятия составило 38 557,4 тыс.рублей или 99,9%. В рамках выделенных средств приобретены автоматизированные рабочие места для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» при плановых назначениях 429 641,1 тыс. рублей исполнение составило 99,9 %. Неосвоение средств в сумме 220,7 тыс. рублей связано с экономией, сложившейся по результатам закупочных процедур.

По итогам года достигнуты все плановые показатели. В 2023 году в 4 ПСО (ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница», ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», ГБУЗ ПК «Больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил», ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г.Любимова») приобретено и введено в эксплуатацию: 2 ед. - КТ, 1 ед. - подъемник для больных, 24 ед. – функциональные кровати, 2 ед - УЗИ аппараты, 22 ед. - прикроватные кресла, 3 ед. - аппарат ИВЛ; 1 ед. - оборудование для восстановления двигательной активности.

В рамках профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 95% пациентов высокого риска обеспечены лекарственными препаратами (план 90%) на сумму 287,9 млн. руб.

По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» при плановых назначениях 83 811,2 тыс.рублей исполнение составило 100,0%.

По итогам года достигнуты все показатели проекта. В 2023 году все пациенты с ЗНО, состоящие под диспансерным наблюдением прошли обследование и лечение (4 место в РФ).

В 2023 году на сумму 83 811,2 тыс.рублей была поставлена комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа в ГБУЗ ПК «ПКОД».

По подпрограмме 7 «Региональная программа Пермского края «Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае» на обеспечение закупки авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи направлено 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 2023 года совершено 180 вылетов и эвакуировано в медицинские организации 272 пациента, в том числе 15 детей (из них до 1 года - 3 детей).

По подпрограмме «Региональная программа Пермского края «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пермском крае» при плановых назначениях 1 799 447,4 тыс.рублей исполнение составило 1 692 231,2 тыс.рублей или 94,0 %, из них:

- по Министерству здравоохранения Пермского края исполнение составило 85,0 %;

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

- по Министерству строительства Пермского края исполнение составило 100%.

По итогам реализации Программы в 2023 году достигнуты все показатели Программы:

- Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 33,9 % (при плане 37,5 %);
- Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год – 7,07 ед. (при плане 7,07 ед.);
- Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 40,5 % (при плане 33,0 %);

- Доля зданий, оказывающих амбулаторную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта – 5,3 % (при плане 5,3 %).

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы израсходовано 1 692 231,2 тыс.рублей (исполнение 94,0%).

Указанные средства направлены на:

1. Оснащение медицинским оборудованием.

В медицинские организации Пермского края, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, поставлено 600 ед. оборудования (из 600 ед. запланированных к поставке) на общую сумму 686 659,3 тыс.рублей (100%). Все оборудование введено в эксплуатацию. (Рентгенодиагностическое оборудование – 33 ед., УЗИ – 36 ед., эндоскопическое оборудование – 5 ед., оборудование для нектологического кабинета – 45, ЭКГ – 231 ед., прочее диагностическое – 250 ед.)

2. Оснащение автомобильным транспортом.

Передано в медицинские организации 14 автомобилей 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 сумму 13 645,5 тыс.рублей (исполнение 100%).

3. Проведение капитального ремонта.

Завершены работы по проведению капитального ремонта на 40 объектах (из 43 запланированных).

В связи с нарушением условий контрактов подрядными организациями завершение работ по 3 объектам перенесено на 2024 год:

Поликлиника по адресу: г. Березники, ул. Деменева, 12 ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» – июль 2024 г.

Поликлиника по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 45 ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» – февраль 2024 г.

Поликлиника по адресу: г. Чайковский, ул. Советская, 20 ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» – 1 квартал 2024 г.

На реализацию мероприятия израсходовано 316 669,6 тыс.рублей (83,6%).

4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций:

Установлено и пролицензировано 27 модульных конструкций (24 ФАП и 3 ВА) из 36 (33 ФАП и 3 ВА) запланированных.

В связи с нарушением условий контрактов подрядными организациями не завершены работы по монтажу 9 ФАПов, в том числе:

- ФАП п. Серебрянка, п. Сейва, д. Бобки (устранение замечаний до 15.02.2024, получение лицензии – до 01.03.2024);

- ФАП д. Ваганова, д. Поносова, с. Отево, п Велва-База, д. Титова, с. Усть-Зула планируемая дата приемки – до 29.02.2024, получение лицензии – до 15.03.2024.

На реализацию мероприятия израсходовано 278 227,5 тыс.рублей (86,1%).

5. Строительство объектов здравоохранения.

По расходам на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в рамках мероприятий по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций освоение составило 397 029,2 тыс.рублей или 100,0% при плановых назначениях 397 110,8 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета - 372 373,7 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений 372 450,2 тыс.рублей.

В 2023 году осуществлялось финансирование 5 объектов здравоохранения, из которых завершено строительство поликлиники р.п. Углеуральский.

По подпрограмме «Региональная программа Пермского края «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» при плановых назначениях 206 257,1 тыс.рублей исполнение оставило 100,0 %. Закуплено 429 единиц оборудования для оснащения 5 стационарных отделений медицинской реабилитации, в том числе 1 отделения детской нейрореабилитации, в следующих медицинских организациях:

1. ГБУЗ ПК «ГКБ №4» - (1 отделение, 63 ед. оборудования)
2. ГБУЗ ПК «ПККГВВ» - (1 отделение, 202 ед. оборудования)
3. ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. Любимова» (2 отделения, 89 ед. оборудования)
4. ГБУЗ ПК «ДКБ №13» (1 отделение, 75 ед. оборудования).

Реализация региональной программы позволила:

- увеличить коечный фонд II (стационарного) этапа медицинской реабилитации на 15% до 446 коек по сравнению с 2022 годом (396 койка),
- открыть 2 новых отделения медицинской реабилитации второго этапа на базе ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. Любимова» для взрослых пациентов (с нарушением функций центральной нервной системы, с нарушением функций периферической нервной системы и костно-мышечной системы),
- коечный фонд ГБУЗ ПК «ПККГВВ» увеличить до 120 коек.

Также в 2023 году начали работу амбулаторные отделения в ГКП г. Перми и Краснокамской городской больнице.

Благодаря планомерной и последовательной работе в направлении развития системы медицинской реабилитации Пермского края объемы оказанной медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» значительно увеличились.

В условиях круглосуточного стационара увеличение объемов составило 49,3% (в сравнении с 2022 годом) – всего 9 160 госпитализаций, а в амбулаторных условиях объёмы увеличились на 32% (в сравнении с 2022 годом) – всего 21 561 пациент получил медицинскую реабилитацию на третьем этапе.

Приоритетным направлением является подготовка специалистов. В 2023 году профессиональную переподготовку по специальности «врач физической и реабилитационной медицины» прошли 30 специалистов, обучено 13 эрготерапевтов и 14 логопедов.

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 99,4% (план – 57 422 656,5 тыс. рублей, факт – 57 050 568,1 тыс. рублей), не исполнены средства в сумме 372 088,4 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета освоены в сумме 49 713 512,0 тыс. рублей, или на 99,2 %;

средства федерального бюджета освоены в сумме 7 337 056,2 тыс. рублей, или на 99,9 %.

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 10,9% исполнен на 11%);

«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 80,6% (при плановом значении 67% исполнен на 54%). 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 101,1% (при плановом значении 97,2% исполнен на 98,26%).

По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены ассигнования в сумме 40 293 716,6 тыс. рублей, исполнение расходов составило 40 281 207,6 тыс. рублей или 99,9 %. Не освоены средства в сумме 12 509,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 855 548,6 тыс. рублей исполнение составило 851 568,1 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного годового плана. Неисполнение связано с фактически понесенными расходами КГКОУСУВУ «Очерская спецшкола», которые составили 20 650,0 тыс. рублей при плане ассигнований 24 630,5 тыс. рублей, что составляет порядка 83,8%. Неполное исполнение сметы казенного учреждения связано с запланированной ликвидацией. В 2023 году был произведен перевод обучающихся в другие, схожие по функционалу, учреждения.

По мероприятию «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования» при плане 34 133 569,7 тыс. рублей исполнение составило 34 133 569,7 тыс. рублей, или 100%.

В 2023 г. 19 357 педагогическими работниками общего образования обучены 334 344 обучающиеся, 12 154 педагогическими работниками дошкольного образования обучены 145 950 воспитанников. Предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренной 23 статьей Закон Пермского края от 12.03.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае», 14 356 педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций. Предоставлены выплаты 117 педагогическим работникам, которым присуждены ученая степень кандидата и доктора наук, работающим в общеобразовательных организациях. Предоставлено питание 26 053 обучающимся из семей, нуждающихся в социальной поддержке.

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 235 486,3 тыс. рублей исполнение составило 235 486,3 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%.

За три года реализации проекта «Открытый Университет» охвачено почти 140 тыс. школьников Пермского края и регионов страны.

Данный проект объединяет 6 вузов региона и помогает ученикам 10-11 классов подготовиться к экзаменам и определиться с выбором будущей профессии. Ребята могут заниматься как в очном формате, так и в дистанционном, что позволяет участвовать в межвузовском проекте старшеклассникам со всей страны.

В рамках проекта проходят открытые лекции, конференции и мастер-классы с преподавателями и ректорами вузов, представителями предприятий и организаций региона, вузы организуют профильные лагеря, реализуются

профессиональные пробы и многое другое. За три года существования проекта более 150 участников привлечены из 18 регионов, 2,9 тыс. участников прошли профессиональные пробы, до 3 тыс. ребят приняли участие в профильных выездных сменах лагерей и профильных олимпиадах. За победу в олимпиадах участники получают дополнительные баллы при поступлении в вуз.

В Пермском крае на реализацию проекта «Профильные школы при вузах» предоставляются гранты ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Пермскому филиалу «Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на общую сумму 28 846,3 тыс. руб.

Проект направлен на обеспечение раннего и осознанного выбора обучающимися будущей образовательной и профессиональной траектории с учетом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и социальной сферы региона. В 2022 - 2023 учебном году обучающиеся 10 классов общей численностью 200 чел. в рамках направлений, реализуемых вузами, углубленно изучали предметы по программам повышенной сложности, осваивали метакомпетенции, научно-исследовательскую и проектную деятельность под руководством ведущих ученых и представителей промышленных предприятий региона.

По итогам прошедшего учебного года 55 школьников стали победителями и призерами всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад по математике, физике, химии, информатике, экономике, финансовой грамотности и основам бизнеса. Среди них всероссийский конкурс «Рободрон», олимпиада «Росатом», конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернадского, конференция «Современные аспекты химии» в рамках Международного естественно-научного форума «Глобальные вызовы XXI века» и другие.

Также по результатам учебного года обучающимися разработаны и представлены к защите 85 научно-исследовательских проектов, проведено пять научных конференций и форумов с участием ведущих ученых вузов. Все 200 школьников прошли профессиональные пробы и практики на базе вузов и предприятий.

В связи с развитием взаимоотношений между ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ и Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (далее - ПНИПУ), а также дальнейшей перспективой трудоустройства выпускников профильной школы с 1 сентября 2023 года в Политехнической школе ПНИПУ открыт дополнительный инженерный класс.

По мероприятию «Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» при плане 1 396 809,9 тыс. рублей исполнение составило 1 393 004,3 тыс. рублей, или 99,7% 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 13 526 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 2 034 959,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета 918 306,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 116 652,7 тыс. рублей) исполнение составило 2 031 593,2 тыс. рублей, или 99,8% от уточненного годового плана (средства краевого бюджета 917 465,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1 114 128,2 тыс. рублей). Неполное освоение средств сложилось в связи с фактическими днями посещения обучающимися. В 2023 году охвачено питанием 145 446 обучающихся.

По мероприятию «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях» при плане 590 967,1 тыс. рублей исполнение составило 590 965,1 тыс. рублей, или 100% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Приобретение оборудования, комплектующих и расходных материалов для пунктов проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» при плане 26 888,6 тыс. рублей исполнение составило 100 % от уточненного годового плана.

В целях обеспечения технологии печати экзаменационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в аудиториях пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в день экзамена, на основании требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, для 71 ППЭ, перечень которых утвержден приказом Министерства

образования и науки Пермского края от 13 марта 2023 г. № 26-01-06-222, приобретены:

оборудование на сумму 18 064,4 тыс. рублей;

комплектующие и расходные материалы для пунктов проведения ЕГЭ на сумму 5 671,9 тыс. рублей;

неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение «Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация» для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на сумму 3 152,3 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение учебников для реализации федерального государственного образовательного стандарта» при уточненном плане 446 613,4 тыс. рублей исполнение составило 446 612,8 тыс. рублей или 99,9% от уточненного годового плана.

В том числе, восстановлены остатки средств указанных мероприятий в сумме 20 000,0 тыс. рублей за 2022 год по состоянию на 1 января 2023 года. В 2023 году средства направлены на увеличение расходов краевого бюджета на поставку учебников в образовательные организации Пермского края, реализующие основные общеобразовательные программы, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

В 2023 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: 1 класс (азбука, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика), 5 класс (русский язык, математика, литература, история, английский язык, биология) в количестве 642 846 экземпляров.

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 2023 года к награждению в мае представлены 173 человека (14 человек – по 50,0 тыс.

рублей, 159 человек – по 15,0 тыс. рублей). Премии выплачены полностью на сумму 3 085,0 тыс. рублей в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 18 апреля 2023 г. № 26-01-06-348.

Проведена выставка – форум «Образование и карьера» план 5 000,00 тыс. рублей, исполнение 4 999,96 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 0,04 тыс. рублей.

По мероприятию «Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания» при плане 384 820,7 тыс. рублей исполнение составило 383 802,6 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного годового плана.

По оснащению оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС при плане 38 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

В 2023 году иные межбюджетные трансферты направлены в 44 муниципальных образования Пермского края на приобретение спортивно-игрового, познавательно-исследовательского, образовательно-игрового, интерактивного оборудования в 103 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, введенные в эксплуатацию до 2012 года и 6 организаций, введенных в эксплуатацию в 2023 году.

По оснащению муниципальных образовательных организаций средствами обучения и воспитания при плане 224 620,7 тыс. рублей исполнение составило 100%. В 2023 году оснащены средствами обучения и воспитания следующие объекты: гимназия № 33 г. Перми, школа дизайна «Точка» г. Перми, школа в г. Чернушка, школа в м/р Клестовка г.Соликамска, детский сад в г. Губаха, детский сад в с. Коса, из них 4 школы на 3 525 ученических мест и 2 детских сада на 195 дошкольных мест. В образовательные учреждения поставлены демонстрационные учебные пособия, спортивный инвентарь, интерактивное, лабораторное, робототехническое и компьютерное оборудование.

По приобретению оборудования для профильных медицинских классов при плане 52 500,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. В 2023 году по направлению «Приобретение оборудования для профильных медицинских классов» в целях создания и развития материальной базы, необходимой для организации исследовательской и практической деятельности обучающихся 5 муниципальных образовательных организаций Пермского края (МАОУ «Многопрофильная школа Приоритет» г. Перми, МАОУ «Лицей ВЕКТОРиЯ», МАОУ «СОШ № 10» г. Чайковский, МАОУ «СОШ № 76» г.

Перми, МАОУ «Гимназия № 16» г. Кунгура), оснащены оборудованием (в том числе компьютерным и цифровым) для проведения естественнонаучных исследований, для проведения исследования внешней и внутренней среды организма человека и формирования навыков первой медицинской помощи и ухода за больными на общую сумму 70 000,0 тыс. рублей.

По реализации мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения при плане 17 200,0 тыс. рублей исполнение составило 16 181,9 тыс. рублей или 94,1%.

По итогам отбора в 2023 году иные межбюджетные трансферты направлены 16 муниципальным образованиям Пермского края на:

создание автогородков на базе 8 образовательных организаций в сумме 9 600,0 тыс. рублей;

создание материально-технической базы в 20 образовательных организациях для обучения правилам дорожного движения в сумме 6 553,9 тыс. рублей;

создание материально-технической базы в образовательных организациях для функционирования родительских патрулей в сумме 28,0 тыс. рублей.

Экономия средств сложилась по итогам поступивших заявок от муниципальных образований Пермского края на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края по мероприятию «Создание материально-технической базы в образовательных организациях для функционирования родительских патрулей» в связи с ежегодным уменьшением количества заявившихся на данное направление.

По оснащению оборудованием образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в соответствии с ФГОС при плане 52 500,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства иных межбюджетных трансфертов направлены на оснащение и обновление материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету Технология в образовательных организациях Пермского края, соответствующее ФГОС. Денежные средства использованы на закупку специализированной мебели, технических средств, электронных средств обучения, демонстрационных учебно-наглядных пособий, лабораторно-технологического оборудования, инструментов и средства безопасности.

В рамках реализации проекта в 2023 году участвовали 15 школ, на оснащение и обновление материальной базы, необходимой для организации практической деятельности обучающихся в мастерских по предмету Технология, из бюджета Пермского края выделено по 3 500,0 тыс. рублей каждой школе.

По мероприятию «Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения» при плане 3 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Предоставляются гранты на функционирование центров:

- дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее – Центр ДНК) исполнение составило 7 409,7 тыс. рублей или 100%. В 2023 году прошли обучение 755 школьников, 2 978 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%. В 2023 году обучилось 405 детей в возрасте от 5 до 18 лет за счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организации, 1883 детей в возрасте от 5 до 18 лет приняли участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах на базе центра цифрового образования детей «IT-КУБ. Пермь»;

- детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум» частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр инновационного развития человеческого потенциала и управления знаниями» исполнение составило 67 378,0 тыс. рублей или 100%. Обучение в детском технопарке «Кванториум Фотоника» ведется по таким профильным направлениям, как: IT-квантум, энерджиквантум, робототехника, дополненная и виртуальная реальность, био-и нанотехнологии, космонавтика, промышленный дизайн, наноквантум, аэроквантум и фотоника. В 2023 году охват детей, принявших участие в мероприятиях детского технопарка «Кванториум», составил 4 056 человек, обучение по программам углубленного и проектного модулей прошли 1 276 детей.

По мероприятию «Содержание детского технопарка «Кванториум» и мобильного технопарка «Кванториум» исполнение составило 20 718,3 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Содержание центров цифрового образования детей «IT-куб» исполнение составило 7 276,6 тыс. рублей или 100%.

В 2023 году на базе образовательных организаций г. Березники, Добрянского и Чайковского городских округов, Бардымского и Губахинского муниципальных округов Пермского края созданы 5 Центров «IT-куб».

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по обеспечению питанием обучающихся образовательных организаций» исполнение составило 1 149,7 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» исполнение составило 3 025,0 тыс. рублей или 100%. 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 2023 году знаки отличия получили 605 обучающихся.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

По мероприятию «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» исполнение составило 74 373,0 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 3 718,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 70 654,4 тыс. рублей, освоение средств составило 100%.

По мероприятию «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» в соответствии с инфраструктурным листом, а также на средства экономии закуплено 100% оборудования в три коррекционные школы Пермского края (мастерские для реализации предметной области «Технология», оборудование для кабинетов АФК, дополнительного образования, учебных кабинетов). Все оборудование установлено, налажено, с его использованием ведется образовательная деятельность.

По мероприятию «Создание и обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум» в 2021-2022 годах созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Чусовском городском округе и г. Березники.

В 2023 году данные Кванториумы продолжают свое функционирование в соответствии с соглашениями от 29.12.2022 г. № С-26/2576, № С-26/2577.

Также в 2023 году сеть детских технопарков Кванториум увеличилась за счет создания школьного Кванториума в Чайковском городском округе на базе МАОУ «СОШ «НьюТон».

Приобретено и налажено оборудование: учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий; программное обеспечение для фотограмметрической обработки; учебная летающая робототехническая система с CV камерой; полигон для БПЛА; любительская мобильная воздушная система с возможностью визуального управления от первого лица; цифровые лаборатории по химии, физике, физиологии, экологии; автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения и др.

Также выстроена работа по взаимодействию с предприятиями для наглядного применения знаний, получаемых в Кванториуме, на производстве. Непосредственно «компетенция-профессия» или «компетенция - позиция» или «компетенция-должность».

По мероприятию «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в сентябре 2023 года в дополнение к 49 уже открытым в 2020-2022 годах начали свою работу еще 14 центров образования «Точка роста» в 11 муниципальных образованиях Пермского края.

Центры оснащены современными средствами обучения и воспитания для реализации основных и дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. При изучении таких предметов, как физика, химия, биология, технология обучающиеся получают не только теоретические знания, но и проводят практические занятия, эксперименты при помощи новейшего оборудования: цифровых лабораторий, электронных микроскопов, наборов робототехники.

В свободное от занятий время в рамках внеурочной и проектной деятельности дети могут заниматься в тематических кружках: научиться изобретать роботов, проводить химические и физические опыты, реализовывать проекты по нейрофизиологии, экологии и т.д.

В 2023 году в 14 школах, на базе которых открылись центры, поставлено оборудование на общую сумму 30 700,0 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств регионального бюджета для центров «Точка роста» приобретены комплекты учебной и лабораторной мебели, элементов брендинга на общую сумму 11 000,0 тыс. руб.

За счет средств местных бюджетов произведены ремонтные работы в помещениях центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным дизайн-

проектом. Педагоги центров к началу 2023-2024 учебного года прошли специальное обучение по дополнительным профессиональным программам.

Торжественный марафон открытий центров «Точка роста» состоялся в Пермском крае в единый день - 6 сентября 2023 года. Событие широко представлено в региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах образовательных организаций, социальных сетях.

Таким образом, в текущем 2023-2024 учебном году в Пермском крае функционирует 63 центра «Точка роста» с общим охватом детей более 49 тыс. человек, в том числе в рамках сетевого взаимодействия, при котором ребята, обучающиеся в других школах, имеют возможность заниматься с использованием инфраструктуры центров.

В 2024 году планируется открытие еще 72 центров образования «Точка роста» на базе сельских школ и школ малых городов Пермского края.

По мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» исполнение составило 9 000,0 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 2 250,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 6 750,0 тыс. рублей.

Выплату получили 9 человек.

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

по мероприятию «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» исполнение составило 7 824,9 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 391,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 7 433,7 тыс. рублей.

Выполнены ремонтные работы спортивных залов – 100%.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по мероприятию «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» исполнение составило 231 869,1 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 11 593,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 220 275,7 тыс. рублей.

В 2023 году было поставлено в 41 общеобразовательное учреждение в 34 муниципальных образованиях следующее оборудование:

IP камеры 108 шт., телевизоры Smart TV 41 шт., тележки для транспортировки ноутбуков 41 шт., МФУ 48 шт., интерактивные комплексы 67 шт. Оборудование выдано в образовательные учреждения.

Ноутбуки в количестве 1 160 шт. были поставлены 11 сентября 2023 года.

В период с 12 по 18 сентября 2023 года ноутбуки были выданы образовательным учреждениям.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях исполнение составило 84 904,3 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 4 245,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета 80 659,1 тыс. рублей.

- по обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации исполнение составило 25 687,9 тыс. рублей или 100%, в том числе средства краевого бюджета 1 284,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета 80 659,1 тыс. рублей. В 2023 году 274 государственные и муниципальные общеобразовательные организации оснащены государственными символами Российской Федерации. С сентября 2023 г. все комплекты государственных символов Российской Федерации установлены в школах и включены в процесс обучения и воспитания.

Охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования составляет 7 975 человек.

- «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 99,08%;

- «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования» при плановом значении 332 426 чел. исполнение составило 377 894 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 15,8% исполнен на 15,8%;

- «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 55% исполнен на 55%;

- «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 обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, получивших бесплатное питание, от числа заявившихся обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей на предоставление данной меры социальной поддержки» при плановом значении 100% исполнен на 100%;

- «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» при плановом значении 47,5% исполнен на 60,1%;

- «Количество учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты» при плановом значении 9 чел. исполнение составило 9 чел.;

- «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 7,9% исполнен на 11,0%;

- «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 37% исполнен на 59%;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» при плановом значении 75,6% исполнен на 86,6%;

- «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 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 25% исполнен на 48%;

- «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 20% исполнен на 20,6%;

- «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды» при плановом значении 40% исполнен на 83,5%;

- «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» при плановом значении 27,5% исполнен на 27,5%.

По подпрограмме «Профессиональное образование и наука» предусмотрены ассигнования в сумме 5 773 479,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 679 521,9 тыс. рублей или 98,4%. Остаток неиспользованных средств составил 93 957,1 тыс. рублей.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» исполнение составило 100% (план – 4 256 040,6 тыс. рублей, исполнение – 4 255 924,6 тыс. рублей).

По мероприятию «Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным организациям, субсидии частным профессиональным образовательным организациям, осуществляющим 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 99,7% (план – 6 928,0 тыс. рублей, исполнение – 6 904,4 тыс. рублей).

Неполное освоение средств сложилось в связи с сокращением фактического контингента обучающихся по причинам отчисления, ухода в академические отпуска.

По мероприятию «Оснащение (обновление) материально-технической базы профессиональных образовательных организаций» при плане 198 298,0 тыс. рублей исполнение составило 198 298,0 тыс. рублей или 100%.

По мероприятиям в сфере профессионального образования при плане 67 338,3 тыс. рублей исполнение составило 65 439,3 тыс. рублей, или 97,2% от уточненного годового плана.

В рамках подпрограммы «Профессиональное образование и наука» в 2023 году приобретены учебники на сумму 31 728,4 тыс. рублей для образовательно-производственных центров (кластеров), создаваемых на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и промышленных предприятий, действующих в реальном секторе экономики Пермского края.

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 100%.

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 214 522,7 тыс. рублей исполнение составило 214 522,7 тыс. рублей или 100%. За счёт средств федерального бюджета вознаграждение получили 1 948 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 466 297,4,0 тыс. рублей исполнение составило 432 650,9 тыс. рублей, или 92,8%. Неполное освоение средств в сумме 33 646,5 тыс. рублей сложилось в связи с изменением количества получателей стипендий на 3 702 человека (план – 32 678 чел., факт – 28 739 чел.).

По мероприятию «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях» при плане 13 939,6 тыс. рублей исполнение составило 11 790,1 тыс. рублей, или 84,6%. Неполное освоение средств в сумме 2 149,5 тыс. рублей сложилось в связи со снижением численности получателей на 12 человек (при плане на 2023 год 142 чел., данную выплату получили 130 чел.)

По мероприятию «Компенсация стоимости обучения детей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях по наиболее востребованным специальностям» при плане 1 440,7 тыс. рублей исполнение составило 660,2 тыс. рублей, или 45,8% от уточненного годового план. Неполное освоение средств сложилось в связи с фактически предоставленными документами на предоставление субсидии на меньшую сумму.

По мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» при плане 135 730,3 тыс. рублей исполнение составило 135 322,3 тыс. рублей, или 99,7%.

Неполное освоение средств в размере 408,0 тыс. рублей, из которых 50,0 тыс. рублей отказ грантополучателя от реализации научного мероприятия и 358,0 тыс. рублей средства на проведение экспертизы научных проектов, реализуемых международными и региональными исследовательскими группами ученых (далее – МИГ, РИГ) на базе государственных образовательных организаций высшего образования (или) научных организаций Пермского края, из которых 158,0 тыс. рублей экономия от экспертизы научных проектов, реализуемых МИГ и 200,0 тыс. рублей неиспользованный остаток средств на проведение экспертизы научных проектов, реализуемых РИГ в связи с уточнением условий ее проведения произошел перенос сроков конкурсных процедур.

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 20 000,0 тыс. рублей или 100%. Результатом предоставления субсидии является эффективное управление проектом, обеспечивающее выполнение не менее 90 % от значений целевых индикаторов и показателей, планируемых к достижению в рамках реализации программы деятельности центра и установленных в программе деятельности центра:

271 патент на изобретения по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих правовую

охрану за рубежом, в том числе с разбивкой на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для электронных вычислительных машин (110,6 % от плана);

объем выполненных работ и услуг, завершившихся изготовлением, предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии) – 2 609,8 млн руб. (100,4 % от плана);

75 разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции (100,4 % от плана);

доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 37,1% (108,5 % от плана);

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей - 49% (100,0 % плана);

доля работников участников центра, участвующих в реализации мероприятий программы деятельности центра, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра, в численности работников участников центра, участвующих в реализации мероприятий программы деятельности центра – 37,1% (123,7 % от плана);

4210 иногородних обучающихся по образовательным программам высшего образования, прибывших из субъектов Российской Федерации, не являющихся инициатором создания центра, а также иностранных обучающихся (561,3 % от плана);

более 1094 новых высокотехнологичных рабочих мест (156,3 % от плана).

По мероприятию «Премии Пермского края в области науки» при плане 3 125,8 тыс. рублей исполнение составило 2 742,7 тыс. рублей, или 87,8% 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 27 583,8 тыс. рублей, исполнение составило 27 583,8 тыс. рублей или 100% от годового плана. В рамках данного мероприятия осуществляется финансирование следующих учреждений:

ГАУ ПК «Дирекция межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы» при плане 19 001,9 тыс. рублей, исполнение 19 001,9 тыс. рублей или 100% от годового плана.

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» на популяризацию науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов, а также сопровождение электронной системы мониторинга и электронного реестра по выплатам докторам и кандидатам наук при плане 8 581,9 тыс. рублей, исполнение составило 8 581,9 тыс. рублей или 100% от годового плана.

ГКБУК "ПГКУБ им. А.М. Горького" (коммуникативная площадка научного сообщества Пермского края) при плане 3 571,7 тыс. рублей, исполнение составило 3 571,7 тыс. рублей или 100% от годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края» при плане 2 500,0 тыс. рублей исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта в форме субсидии Пермскому филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» на реализацию программы практической подготовки в области судовождения» при плане 4 767,0 тыс. рублей исполнение составило 4 767,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана. Реализация проекта завершилась в 2023 году. Исполнение показателей результатов предоставления гранта: приобретение 3 судов (Ял-6) включая комплектующие к ним или 100% достижение результатов.

По мероприятию «Предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный институт культуры» при плане 1 616,7 тыс. рублей исполнение составило 1 616,7 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию целевого обучения обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» исполнение составило 954,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана. Реализация проекта завершилась в 2023 году.

По мероприятию «Предоставление субсидии на управление проектом «Пермский региональный Центр иностранных обучающихся» автономной некоммерческой организации «Пермский региональный Центр иностранных обучающихся» при плане 9 045,5 тыс. рублей исполнение составило 9 045,5 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами)» при плане 8 117,9 тыс. рублей исполнение составило 8 117,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного годового плана.

Исполнение показателей результатов предоставления гранта: количество преподавателей Университета, прошедших повышение квалификации в вузах-партнерах, в том числе посредством прохождения стажировок 9 чел. или 100%; оказание вузами-партнерами методической помощи Университету при открытии новых направлений 4 шт. или 100%; количество проектов, реализованных в рамках научных коллабораций между Университетом и вузами-партнерами 6 шт. или 100%; иные мероприятия, согласованные Университетом и вузами-партнерами 3 шт. или 100% - от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами)» при плане 11 729,3 тыс. рублей исполнение составило 11 729,3 тыс. рублей, или 100% от уточненного годового плана.

Исполнение показателей результатов предоставления гранта: количество преподавателей Университета, прошедших повышение квалификации в вузах-партнерах 29 чел. или 100%; количество обучающихся (студентов) Университета, прошедших практику на базах практики и в лабораториях вузов-партнерах не менее 6 чел. или 100%; количество проектов, реализованных в рамках научных коллабораций 4 шт. или 100%; количество проектов, реализованных в рамках иных форм сотрудничества между Университетом и вузами-партнерами 3 шт. или 100% - от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на реализацию проектов по развитию образовательной среды с применением механизмов взаимодействия с иными федеральными образовательными организациями высшего образования (вузами-партнерами)» при плане 5 895,4 тыс. рублей исполнение составило 5 895,4 тыс. рублей, или 100% от уточненного годового плана.

Исполнение показателей результатов предоставления гранта: количество преподавателей Университета, прошедших повышение квалификации в вузах-партнерах 16 чел. или 100%; оказание вузами-партнерами методической помощи Университету при открытии новых направлений 2 шт. или 100%; количество реализованных с вузами-партнерами совместных (сетевых) программ для обучающихся (студентов) по аккредитованным образовательным программам 3 шт. или 100%; количество обучающихся (студентов) Университета, прошедших практику на базах практики и в лабораториях вузов-партнерах 24 чел. или 100%; количество проектов, реализованных в рамках научных коллабораций 2 шт. или 100%; количество проектов, реализованных в рамках иных форм сотрудничества между Университетом и вузами-партнерами 3 шт. или 100%; от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 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 6 600,0 тыс. рублей исполнение составило 6 600,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана. Исполнение показателей результатов предоставления гранта: количество реализованных совместно с СПбГУ «ЛЭТИ» образовательных программ двойных дипломов 2 шт. или 100%; количество обучающихся (студентов), осваивающих образовательную программу двойных дипломов 18 чел. или 100% - от уточненного годового плана.

По мероприятию «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования «Цифровая архитектура» (направление подготовки 07.03.01 «Архитектура»)» при плане 1 960,00 тыс. рублей, исполнение составило 1 960,0 тыс. рублей или 100%.

По соглашению от 26 июня 2023 г. № С-26/1113 значения результатов предоставления субсидии на 2023 год:

Количество обучающихся за счет субсидии – 10 человек.

Количество преподавателей Университета, реализующих образовательную программу высшего образования «Цифровая архитектура» (направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"), прошедших повышение квалификации, в том числе посредством прохождения стажировок – 1 человек.

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края» при плане 8 760,0 тыс. рублей исполнение составило 5 566,5 тыс. рублей, или 63,6% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с не достижением прогнозного показателя (план – 73 чел., факт – 59 чел.).

По мероприятию «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» при плане 57 600,0 тыс. рублей исполнение составило 41 336,0 тыс. рублей, или 71,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в размере 16 264,0 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 240 чел., факт – 188 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 1 835,4 тыс. рублей, или 95,0% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в размере 96,6 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 20 чел., факт – 19 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 3 976,7 тыс. рублей, или 82,3% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в размере 853,3 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 50 чел., факт – 41 чел.).

По мероприятию «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» при плане 219 834,0 тыс. рублей исполнение составило 185 690,5 тыс. рублей, или 84,5% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств в размере 34 143,5 тыс. рублей сложилось в связи с уменьшением количества получателей (план – 2 586 чел., факт – 2 279 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 4 219,8 тыс. рублей, или 100%.

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, от общей численности поступивших в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае» при плановом значении 27% исполнен на 21,3%. Часть высокобалльников отдали предпочтение продолжать обучение в высших учебных заведениях, расположенных за пределами Пермского края;

- «Количество публикаций в научных журналах, включенных в Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) Web of Science Core Collection, и (или) Scopus, подготовленных пермскими учеными в течение года» при плановом значении 750 ед. исполнен на 1023 ед. Перевыполнение показателя связано с высокой публикационной активностью ученых Пермского края, в том числе в рамках Десятилетия науки и технологий;

- «Доля профессиональных образовательных организаций, реализующих направления подготовки из перечня ТОП-50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей, в общем количестве профессиональных образовательных организаций» при плановом значении 96% исполнен на 96%;

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

- «Количество профессиональных образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для развития специализированных центров компетенций с учетом опыта АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия) (нарастающим итогом с 2022 года) при плановом значении 8 ед. исполнен на 8 ед.;

- «Количество лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в Центре опережающей профессиональной подготовки» (нарастающим итогом с 2021 года) при плановом значении 4 877 чел. исполнен на 11 505 чел.;

- «Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемых работникам образовательных организаций» 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 37,4%;

- «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 4 ед. исполнен на 10 ед.;

- «Количество вновь созданных рабочих мест в рамках оказания финансовой поддержки юридическим лицам (нарастающим итогом с 2021 года)» при плановом значении 64 ед. исполнен на 76 ед.;

- «Количество инновационных проектов, заявленных на участие в конкурсе «Большая разведка» (в среднем на 1 секцию)» при плановом значении 130 ед. исполнен на 147 ед.;

- «Количество научно-практических конференций, организуемых образовательными организациями высшего образования и научными организациями, действующими на территории Пермского края» при плановом значении 35 ед. исполнен на 37 ед.;

- «Количество получателей дополнительной стипендии для студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ (не менее 225) в образовательные организации высшего образования, расположенные в Пермском крае» при плановом значении 2 586 чел. исполнен на 2 279 чел.

По подпрограмме «Молодежная политика» на 2023 год Агентству по делам молодежи Пермского края предусмотрено 571 507,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета 443 125,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 128 382,6 тыс. рублей), исполнение составило 570 108,9 тыс. рублей (99,8%) (средства краевого бюджета 441 726,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета 128 382,6 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Развитие молодежной политики» предусмотрено 436 368,0 тыс. рублей, исполнение составило 434 969,3 тыс. рублей (99,7%):

- по направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предусмотрено 62 077,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В пределах средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ПК «Молодежный центр» проведены мероприятия в сфере образования, науки, молодежной политики и культуры, направленных на повышение активности в молодежной среде, в том числе:

1. с целью создания условий для творческой и спортивной самореализации проведен туристический слет работающей молодежи Пермского края. Мероприятие прошло на территории Кудымкарского муниципального округа, участие приняли 460 молодых людей из 23 команд из муниципальных образований и от предприятий Пермского края;

2. в рамках Всероссийской форумной кампании обеспечено участие Пермского края в Молодежном форуме ПФО «iВолга». Мероприятие прошло на территории Самарской области. В состав делегации Пермского края вошли 104 человека. В результате форума сформировано сообщество лидеров общественного мнения среди молодежи, реализованы проекты и инициативы участников;

3. проведен региональный этап общественного проекта Приволжского федерального округа «Фестиваль стрит-арта «ФормART». Эскиз победителя – граффити «Классика будущего» перенесен на фасад общежития №5 ПГНИУ по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.115 и получил 2 329 онлайн голосов от Пермского края и 142 онлайн голоса от других субъектов ПФО при финальном голосовании;

4. проведена осенняя сессия Краевого молодежного форума «Пермский период». Программа была выстроена таким образом, что каждый молодой человек мог выбрать то, на чем ему нужно сфокусироваться в данный момент его жизни и получить актуальные механизмы и инструменты для самореализации в рамках выбранного направления. Всего в сессии приняли участие порядка 1,5 тыс. человек очно, а также по итогам проведения было 21,8 тыс. просмотров онлайн-трансляции;

5. проведена Краевая конференция по обмену практиками «Воспитание детей и молодежи с помощью инструментов социального кинозала». На конференции с докладами выступили представители соцкинозалов из Добрянки, Нытвы, Соликамска, Карагая, Чайковского. Также спикерами выступили: ГКБУК «Пермская синематека», VRMUSE, ТОС Вышка-1. Участие приняли 50 специалистов из различных муниципалитетов, в онлайн конференцию просмотрели 1,7 тыс. раз;

6. проведен XI Всероссийский форум рабочей молодежи. Всего в Форуме приняли участие 300 человек из разных субъектов Российской Федерации. В результате был издан первый манифест рабочей молодежи. Главный смысл манифеста – желание молодежи быть услышанной и готовность взять на себя ответственность за решения;

7. с целью повышения профессионального мастерства сотрудников сферы, популяризации профессии «специалист по работе с молодежью» проведен Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики. Конкурс состоялся в следующих номинациях:

«Управление молодежной политики»; «Технологии работы с молодежью»; «Молодежная политика и воспитательная работа»; «Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»; «Команда молодежного центра», «Команда муниципалитета»;

8. проведено мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского Дня молодежи в Пермском крае на площади перед Пермским академическим Театром-Театром. В рамках мероприятия была организована работа интерактивных и познавательных площадок по восьми тематическим линиям, разработана и организована концертная программа. В мероприятии приняли участие 7000 человек;

9. организован и проведен региональный конкурс «Амбассадор молодежной политики Пермского края». Была подана 61 заявка от жителей Пермского края в возрасте от 14 до 35 лет. Победителем признана Динара Фахртдинова;

10. организован и проведен конкурс лучших практик, направленных на профилактику потребления и распространения психоактивных веществ в молодежной среде в 2023 году «Лучший по профилактике». В конкурсе приняли участие 17 команд из 6 муниципалитетов Пермского края. Общее количество участников конкурса – 135 человек;

11. проведен конкурс проектов «Перспективы» по актуальным направлениям молодежной политики. Всего на конкурс был подан 51 проект, 11 объявлены победителями. Общее количество получателей составило 5 753 человека, количество мероприятий – 285.

- по направлению расходов «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено 372 790,1 тыс. рублей, исполнение составило 371 391,4 тыс. рублей (99,6%).

В рамках направления реализованы следующие мероприятия:

1. с целью формирования информационного поля по профилактике незаконного потребления ПАВ в молодежной среде – проведен конкурс медиаконтента «Покажи как лучше». В рамках Конкурса необходимо снять видео или разработать визуальный контент на тему безопасности в интернете;

2. Агентством по делам молодежи Пермского края совместно с ГБУ ПК «Молодежный центр» (предоставлена субсидия на иную цель) организован и проведен XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

С 26 мая по 1 июня 2023 года в Перми проведен XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который прошел в рамках празднования 300-летия региона и Дня Российского Союза Молодежи (31 мая) и стал одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов.

Общее число участников фестиваля 3 500 человек из 82 регионов, из которых 118 человек - делегация Пермского края. Общее число волонтеров фестиваля 530 человек. Студенты соревновались в 52 номинациях по 10 конкурсным направлениям, в том числе и «Региональной программе». Общее число номеров и работ, представленных студентами в различных направлениях - более 1200.

На площади перед Пермским академическим Театр-Театр работал фестиваль городок. На его территории проходили различные активности: лектории, организованы креативные и образовательные пространства, квизы под открытым небом, а также спектакли-перфомансы, экстрим-шоу. Вечером каждого фестивального дня для участников проводились концерты музыкальных групп и DJ-сеты.

Проводились конкурсы по следующим направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт, региональная программа. Выдано 436 наград, у Пермского края 22 награды и гран-при в общекомандном зачете;

3. обеспечено участие молодежи Пермского края во всероссийской форумной кампании, мероприятиях Росмолодежи, окружных и российских молодежных мероприятиях, АНО «Россия - страна возможностей». В период проведения Всероссийской форумной кампании делегации Пермского края посетили 27 форумов, организованных Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации;

4. проведена проектная школа «Пермский период» (зимняя сессия), приняли участие порядка 700 человек очно, а также более 2 тыс. человек в онлайн-формате (просмотр трансляций);

5. приобретена экипировка членов делегаций Пермского края, участвующих в молодежных мероприятиях международного, всероссийского и окружного уровней;

6. обеспечено участие делегации Пермского края в телевизионном проекте «Детский КВН» юниор-лиги международного союза КВН. По итогам фестиваля команд КВН Движения Первых команда «Девочки» (Гимназия № 7, г. Пермь) приглашена в дивизион «профи» на игры 2024 года. Команда КВН «Престиж» (СОШ № 77, г. Пермь) в фестивале детских команд КВН в Анапе получили путевку в новый сезон «КВН дети», а также команда «Удар татар» (д. Аитково) попали в расширенный список «КВН дети»;

7. проведен конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики. По итогам принято решение о признании победителями 20 муниципальных образований Пермского края. Проведено 427 мероприятий, участниками стали 13,7 тыс. человек;

8. проведен отбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере молодежной политики по различным направлениям, заключено и исполнено 14 соглашений:

- Пермскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на реализацию проекта «Будь в ТОПе». Участниками проекта стали более 2000 тыс. человек;

- Пермскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на реализацию проекта «Моя карьера». Количество участников проекта составило более 3300 человек;

- Пермской Региональной общественной организации «Студенческие сельскохозяйственные отряды» на реализацию проекта «Студенческие отряды – твой путь в будущее». Общее количество участников проекта составило 1500 человек;

- Некоммерческой организации Фонд поддержки социальных инициатив «Молодость» на реализацию проекта «Фестиваль развития студенческого творчества в Пермском крае «Студенческая весна». Общее количество участников проекта составило более 15 000 тыс. человек;

- Центр развития и поддержки социальных инициатив «Вместе» на реализацию проекта «Волонтеры Победы Пермского края». Общее количество участников проекта более 6850 человек;

- Автономной некоммерческой организации Пермское молодежно-студенческое объединение «Урал-Сервис» на реализацию проекта «Моя дорога, моя страна». Участниками мероприятий стали более 1700 человек.

- Автономная некоммерческая организация по содействию в культурно-массовых мероприятиях «Юнпресс-Пермь» на реализацию проекта «Молодежная информационная сеть». Зрителями/потребителями позитивного контента стали 30000 человек;

- Ассоциации социокультурного проектирования Пермского края на реализацию проект «Организация и проведение Чемпионата КВН Прикамья и обеспечение участи команд КВН Пермского края в мероприятиях Международного Союза КВН выше краевого уровня»;

- Пермскому региональному отделению Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на реализацию проекта «Развитие добровольчества в сфере практического здравоохранения на территории Пермского края». Количество участников проекта 2517 человек;

- Региональному отделению Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пермского края. Общее количество участников проекта более 1000 человек;

- Пермскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Участниками проекта стали 2500 человек;

- Ассоциации социокультурного проектирования Пермского края на проведение игр в рамках Чемпионата КВН Прикамья;

- Пермскому региональному отделению Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» на реализацию проекта «Слет студенческих отрядов ПФО». Участниками проекта стали более 650 человек;

- Ассоциации социокультурного проектирования Пермского края на возмещение части затрат на реализацию проекта «Участие команд КВН Пермского края в мероприятии Международного Союза КВН и Всероссийской юниор лиги КВН выше краевого уровня;

ГБУ ПК «Молодежный центр» предоставлена субсидия на иные цели на ремонт и оснащение регионального молодежного центра в сумме 87 000,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

По направлению «Организация и проведение конкурса по формированию молодежного резерва Прикамья» предусмотрены средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По основному мероприятию «Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» по направлению «Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» при плане 135 139,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета 6 757,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета 128 382,6 тыс. рублей), исполнение составило 100 %. Заключены соглашения с Чусовским городским округом, Пермским городским округом и Соликамским городским округом. Также с заключены соглашения с некоммерческими организациями и ГБУ ПК «Молодежный центр». Заключены соглашения с Чусовским городским округом, Пермским городским округом и Соликамским городским округом. Также с заключены соглашения с АНО «АРМ» и ГБУ ПК «Молодежный центр».

Проведены ремонтные работы в двух молодежных центрах: МАУ «Молодежный центр» Чусовского городского округа и МАУ «Многофункциональный молодежный центр «Молодежь Соликамска». Всего в рамках программы отремонтировано и оборудовано 2 251 м². Численность молодежи, включенной в деятельность центров на системной основе – 17 400 человек. Проведены комплексные мероприятия

для молодежи, общий охват молодежи - 129 600 человек, в том числе реализованы образовательные программы для специалистов по работе с молодежью, общий охват составил 400 человек.

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 25,4%.

По подпрограмме «Эффективное управление системой образования» предусмотрены ассигнования в сумме 10 783 953,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 4 076 841,9 тыс. рублей, исполнение составило 10 519 729,7 тыс. рублей или 97,5% (средства краевого бюджета 6 442 887,9 тыс. рублей, или 96,1%, средства федерального бюджета 4 076 841,9 тыс. рублей, или 100%). Остаток неиспользованных средств составил 264 223,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» годовое плановое назначение составляет 130 784,5 тыс. рублей, исполнение составило 130 772,6 тыс. рублей, или 100%:

- по Агентству по делам молодежи Пермского края по годовому плановому назначению 13 689,0 тыс. рублей, исполнение составило 13 678,9 тыс. рублей или 99,9%;

- по Министерству образования и науки Пермского края по годовому плановому назначению 117 095,5 тыс. рублей, исполнение составило 117 093,7 тыс. рублей или 100%.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 225 068,9 тыс. рублей исполнение составило 223 759,9 тыс. рублей, или 99,4% от уточненного годового плана. Неполное освоение денежных средств связано с фактически понесенными расходами казенного учреждения ГКУ «ЦБУиО». Расходы учреждением производятся согласно заключенным договорам и выставленным счетам.

По мероприятию «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края» годовое плановое назначение составляет 1 199,0 тыс. рублей, исполнение составило 309,2 тыс. рублей или 25,8 %.

Низкое исполнение сложилось 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), а так же в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» уплата государственной пошлины за предоставление услуги по лицензированию образовательной деятельности не требуется, в виду отсутствия доходов расходы по данному направлению не осуществлялись, в том числе в связи со сложившейся экономией по итогам проведенных конкурсных процедур оплатой работ, услуг по «факту» на основании актов выполненных работ (услуг).

По мероприятию «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений» годовое плановое назначение составляет 15 989,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

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 основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» при плане 6 035 218,4 тыс. рублей исполнение составило 5 773 205,4 тыс. рублей, или 95,7%.

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 447 197,0 тыс. рублей, исполнение составило 446 839,4 тыс. рублей, или 99,9%.

В рамках выделенных средств заключены государственные контракты на выполнение работ по развитию Электронной Пермской Образовательной Системы (ЭПОС), оказаны услуги по сопровождению и эксплуатации ЭПОС, на поставку оборудования в образовательные организации Пермского края, на поставку телевизоров с целью формирования ИТ инфраструктуры образовательных организаций Пермского края, на поставку стоек для презентационного оборудования в образовательные организации Пермского края с целью формирования ИТ инфраструктуры.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» при плане 597 711,8 тыс. рублей исполнение составило 546 045,2 тыс. рублей или 91,4%. Не освоение средств в сумме

51 666,6 тыс. рублей связано с переносом сроков оплаты произведенных работ на 2024 год.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) 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 значениях 2 429 982,3 тыс. рублей фактическое освоение составило – 2 402 809,9 тыс. рублей (98,9%).

Субсидии перечисляются в бюджеты муниципальных образований на основании заявок органов местного самоуправления после возникновения денежных обязательств по контрактам. В связи с чем, средства в сумме 27 172,33 тыс. рублей не освоены по следующим причинам:

- в размере 26 984,94 тыс. рублей по объекту «Строительство детского сада д. Залесная Добрянского городского округа» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу объекта в эксплуатацию, осуществляется проектирование. Подрядной организацией не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации (1 этап);

- в размере 187,39 тыс. рублей по объекту «Строительство детского сада д. Малая Серва Кудымкарский муниципальный округ» отсутствует потребность в неиспользованном остатке субсидии, объект введен в эксплуатацию.

В результате реализации мероприятия в 2023 году введено в эксплуатацию:

3 школы: в с. Филипповка Кунгурского муниципального округа, в с. Брюзлы Бардымского муниципального округа, в д. Порошево Косинского муниципального округа;

5 детских садов: в д. Чумна Чайковского городского округа, в с. Фролы и в д. Ясыри Пермского муниципального округа, в с. Коса Косинского муниципального округа, в д. Малая Серва Кудымкарского муниципального округа.

По мероприятию «Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций» освоение средств составило 4 748,4 тыс. рублей, или 76,8% от уточненного годового плана. Неполное освоение средств сложилось в связи с экономией, образовавшейся в ходе конкурсных процедур. За счет освоенных средств произведена закупка 2 тракторов для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский колледж агротехнологий и управления».

По мероприятию «Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» при плане 43 107,4 тыс. рублей, исполнение составило 27 750,9 тыс. рублей, или 64,4% от уточненного годового плана.

В 2023 году в рамках порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 16 октября 2020 года № 783-п проводились работы по капитальному ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов в 9 муниципальных образованиях Пермского края.

Из них:

1) По заседанию конкурсной комиссии были отобраны объекты для проведения ремонта в 5 муниципальных образованиях Пермского края: Чердынский ГО (МАОУ «Керчевская средняя общеобразовательная школа» на 40 мест), Уинский ГО (МБОУ «Верхнесыповская ООШ» на 15 мест), Горнозаводский ГО (Структурное подразделение МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска, находящееся по адресу: 618831, Пермский край, Горнозаводский р-он, р.п. Кусье-Александровский, ул. Школьная, д. 6 на 30 мест), Осинский ГО (Ремонт здания МБОУ «Крыловская ООШ» по адресу: Пермский край, Осинский район, с. Крылово, пер. Школьный, д. 4 на 30 мест), Кочевский МО (МБОУ «Кочевская СОШ» на 20 мест).

Общая стоимость работ составила: 21 286,97 тыс. рублей. Из них: краевой бюджет составил 12 501,62 тыс. рублей, местный бюджет составил 8 785,35 тыс. рублей.

1) Кроме этого, в 2023 году проводился капитальный ремонт общеобразовательных объектов по 4 МО, прошедшие отбор в 2021-2022 годах: Кишертский МО (МБОУ "Кишертская СОШ имени Л.П.Дробышевского" на 44 места), Нытвенский ГО (Пермский край, Нытвенский район, ст. Григорьевская, ул. Молодой Гвардии, д.18, на 40 мест), Чайковский ГО (МБОУ ООШ п. Бурёнка, на 24 места), Гайнский МО (МБОУ "Усть-Черновская СОШ", на 30 мест).

Общая стоимость работ: 144 980 070,20 руб.

По вышеуказанным объектам работы завершены в 2023 году, кроме Нытвенского ГО. Завершение работ перенесено на 2024 год. В связи с этим образовались остатки в размере 48 183,9 тыс. рублей, которые будут переданы обратно в Нытвенский ГО для завершения работ.

По мероприятию «Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и

эксплуатационных услуг» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 36 986,9 тыс. рублей, исполнение составило 36 114,4 тыс. руб. или 97,6%.

По мероприятию «Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» фактическое освоение составило - 39 745,5 тыс. рублей или 47,7% при плановых значениях - 83 263,4 тыс. рублей.

Средства в сумме 43 517,9 тыс. рублей, запланированные на выплаты концессионерам инвестиционного платежа и возмещение затрат на уплату процентов, израсходованы не в полном объеме, в связи с:

- несвоевременным вводом в эксплуатацию объекта образования: общеобразовательная школа на 1050 мест по адресу: город Пермь, улица Холмогорская, 2 ж,
- уточнением стоимости создания объекта образования: общеобразовательная школа на 1050 мест «Техно-школа им. В.П. Савиных» в городе Перми» (соответственно платежи скорректированы).

По расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 2 059 096,6 тыс. рублей или 94,4% при плановых назначениях 2 180 174,2 тыс. рублей, в том числе на осуществление функций строительного контроля при строительстве объектов образования ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» – 16 714,6 тыс. рублей или 92,1% от плановых назначений в сумме 18 154,3 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: учебного корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова, учебного корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова;
- отсутствие заключенных государственных контрактов (договоров) по объектам: мастерские Лысьвенского политехнического колледжа, лабораторный корпус медицинского колледжа (в связи с длительным согласованием конкурсной документации);
- продление сроков мероприятий по разработке ПСД, в связи с изменением технического задания по строительству общежития для иногородних студентов в г. Губаха;
- экономия по итогам заключенных государственных контрактов по объектам: общежитие авиационного техникума им. А.Д. Швецова, спортивный комплекс Чайковского техникума промышленных технологий

и управления, общежитие краевого политехнического колледжа в г. Чернушка.

В 2023 году введены в эксплуатацию 5 объектов образования: учебно-производственные мастерские в г. Кудымкар, спортивный комплекс Чайковского техникума, здание для размещения регионального молодежного центра, 2 общежития для политехнического колледжа в г. Чернушка и авиационного техникума А.Д. Швецова.

По мероприятию «Реализация концессионных соглашений в сфере образования» при плане 18 841,8 тыс. рублей исполнение составило 18 284,4 тыс. рублей или 97,0% от уточненного плана. Не освоение средств в сумме 557,4 тыс. рублей связано с не востребовавшимся остатком операционного платежа по объекту «Общеобразовательная школа по ул. Холмогорской, д. 2ж, г. Пермь, на 1050 мест».

По мероприятию «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» при плане 191 770,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета 146 770,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 45 000,4 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 2 общеобразовательных организаций. В 2023 году закончен капитальный ремонт двухгодичного цикла в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков», а так же проведен капитальный ремонт в краевом учреждении «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье».

Исполнение показателей сложилось следующим образом:

- «Удельный вес педагогических вакансий в общеобразовательных организациях Пермского края» при плановом значении 1,5% исполнен на 2,5%. 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%;

- «Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года)» при плановом значении 18 795 ед. исполнен на 15 550 ед. в связи с переносом сроков ввода отдельных школ в эксплуатацию на 2024 год;

- «Количество новых мест, созданных в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (нарастающим итогом с 2021 года)» при плановом значении 2 340 ед. исполнен на 2 340 ед.;

- «Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершённых в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого

имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации)» при плановом значении 4 ед. исполнен на 2 ед. в связи с переносом сроков ввода отдельных школ в эксплуатацию на 2024 год;

- «Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (профессиональные образовательные организации)» при плановом значении 6 ед. исполнен на 4 ед.;

- «Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (инфраструктура сферы молодежной политики)» при плановом значении 1 ед. исполнен на 1 ед.;

- «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в рамках мероприятия по модернизации школьных систем образования (нарастающим итогом с 2022 года)» при плановом значении 5 ед. исполнен на 5 ед.;

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» при плановом значении 100% 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 4 591 мест исполнен на 4 591 мест.

По основному мероприятию «Региональный проект «Современная школа» по мероприятию *«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»* планируемые средства освоены в полном объеме - 3 597 493,8 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на строительство школ на территории Пермского края, в том числе посредством:

- предоставления субсидий бюджету города Перми в сумме - 1 091 740,1 тыс. рублей на строительство 3 школ,

- исполнения обязательств по заключенным концессионным соглашениям – 2 505 753,7 тыс. рублей, которые были направлены на выплату капитального гранта, инвестиционного платежа и возмещение затрат на уплату процентов по 7 школам.

В результате реализации мероприятия в 2023 году введены в эксплуатацию 4 школы в городе Перми – новые корпуса Гимназии № 33 и «Школы дизайна «Точка», а также новые школы по ул. Холмогорская, 2ж и ул. Кронштадтская, 41.

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» средства освоены в полном объеме – 135 999,4 тыс. рублей.

Предоставление субсидий осуществлялось бюджету Кунгурского муниципального округа на строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся в г. Кунгуре Пермского края. В результате реализации мероприятия в 2023 году объект введен в эксплуатацию.

По мероприятиям «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» и «Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» фактическое освоение составило 567 247,5 тыс. рублей и 74 937,3 тыс. рублей соответственно или 100% от плановых назначений.

Средства по указанным мероприятиям были направлены на строительство школы в г. Чернушка, которая введена в эксплуатацию в январе 2024 года.

Всего в рамках вышеуказанных мероприятий по строительству школ и детских садов в Пермском крае за 2023 год были введены в эксплуатацию:

- 8 школ на 4 915 мест в 5 муниципальных образованиях Пермского края,
- 5 детских садов на 655 мест в 4 муниципальных образованиях края.

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» за 2023 год исполнение сложилось на уровне 96,3 % от уточненного годового плана (план – 34 449 429,9 тыс. рублей, факт – 33 167 348,8 тыс. рублей), в том числе:

расходы за счет средств краевого бюджета произведены в объеме 26 713 788,8 тыс. рублей (95,5 % от плана);

расходы за счет средств федерального бюджета произведены в объеме 6 450 197,0 тыс. рублей (99,7 % от плана);

расходы за счет внебюджетных средств произведены в объеме 3 363,0 тыс. рублей (95,5 % от плана).

За отчетный период достигнуты следующие показатели государственной программы:

доля детей, воспитывающихся в семьях – фактическое значение показателя составляет 98,37 % или 100,0 % от планового значения;

доля граждан старшего поколения, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право составляет 100,0 %;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - фактическое значение показателя составляет 80,0 % или 100,0 % от планового значения.

На реализацию *подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот»* в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 20 620 020,3 тыс. рублей, расходы за отчетный период составили 19 550 166,8 тыс. рублей или 94,8% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Государственная социальная поддержка семей и детей» расходы составили 10 828 660,0 тыс. рублей или 92,2% от годового плана. Меры социальной поддержки оказаны в полном объеме.

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 556,0 тыс. рублей или 51,8% от годового плана. Компенсацию получили 97 человек.

По расходам на обеспечение жильем молодых семей, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 640 133,9 тыс. рублей, исполнение составило 511 689,7 тыс. рублей или 79,9%, 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» при плановых бюджетных ассигнованиях в объеме 192 700,9 тыс. рублей исполнение составило 192 372,4 тыс. рублей (99,8%);

по мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» при плановых бюджетных ассигнованиях в объеме 447 433,0 тыс. рублей исполнение составило 319 317,2 тыс. рублей (71,4 %).

За отчетный период:

183 молодых семьи улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края в размере 30-35%;

787 семьи улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья;

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

190 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.

Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в сфере социальной поддержки населения по обеспечению жильем молодых семей составляют 19,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

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 182,9 тыс. рублей (0,1%). 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 1 553,1 тыс. рублей (2,2%). 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 81 508,2 тыс. рублей или 89,7% от плана.

По мероприятию «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» исполнение составило 1 207 052,1 тыс. рублей или 100,0% от плана. Субвенция перечислена бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением.

По мероприятию «Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка» исполнение составило 4 916 952,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Субвенция перечислена бюджету Фонда пенсионного

и социального страхования Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением.

По мероприятию «Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 103 652,6 тыс. рублей или 37,9 % от плана. За отчетный период денежная выплата предоставлена на 16 477 детей.

По мероприятию «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям» исполнение составило 201 990,2 тыс. рублей или 98,9 % от плана. За отчетный период 7 731 семей (и 38 548 человека - членов семей) получили ежемесячную денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей» расходы составили 164 149,7 тыс. рублей или 35,8 % от плана. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций, пособие выплачено на 47 898 детей.

По мероприятию «Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении» расходы составили 58 866,3 тыс. рублей (99,9 %). Единовременное пособие получили 1 591 кормящих матерей из малоимущих семей, единовременное пособие при многоплодном рождении – 226 получателей на 453 ребенка.

По мероприятию «Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей» расходы составили 102 123,9 тыс. рублей (69,2 %). Численность детей, обеспеченных одеждой и спортивной формой – 28 345 человек.

По мероприятию «Предоставление ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет нуждающимся семьям» исполнение составило 3 478 363,9 тыс. рублей (99,9 %). Численность детей, на которых предоставлена ежемесячная денежная выплата - 61 209 человек.

По основному мероприятию «Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 240 795,7 тыс. рублей, расходы составили 238 422,7 тыс. рублей или 99,0 % от плана, в том числе:

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

по делам молодежи Пермского края составили 740,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана. В рамках X Пермского краевого семейного форума Государственным бюджетным учреждением Пермского края «Региональный молодежный центр»

проведены краевой конкурс клубов молодых семей (приняли участие 170 семей), и Мастерская семейных клубов (приняли участие 147 человек из 11 муниципалитетов Пермского края).

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, дружественной к детям» расходы составили 8 578,2 тыс. рублей или 97,3 %, в том числе по исполнителям:

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края израсходовано 473,8 тыс. рублей (69,7 %). Причиной не полного освоения средств является экономия от проведенных конкурсных процедур,

Министерство социального развития Пермского края израсходовано 8 104,4 тыс. рублей (99,6 %). Проведены мероприятия с семьями и детьми, в том числе: пермский краевой семейный форум под главной тематической линией «Растем, крепнем, развиваемся!», информационно-рекламная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, конкурс «Лучшая замещающая семья», мероприятие «Участие семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровней», перечислены субсидии на поддержку деятельности семейных клубов и консультационных центров, реализация проекта «Родительские университеты», мероприятие «Организация и проведение краевой гражданско-патриотической инициативы «Пермский характер», краевой конкурс будущих мам.

По мероприятию «Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности» расходы составили 145 666,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Администрацией губернатора Пермского края перечислены субвенции местным бюджетам на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По мероприятию «Проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» расходы составили 2 509,3 тыс. рублей или 99,9 %. Неполное освоение средств связано с экономией, сложившейся на организацию и проведение отборочных этапов конкурса. По итогам конкурса определены пять семей-победителей.

По мероприятию «Проведение в Пермском крае акции «Подарок новорожденному» расходы составили 78 844,3 тыс. рублей или 97,8 % от плана. Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. Приобретены подарочные комплекты детских принадлежностей в количестве 23 136 ед., памятные сувениры «Родившемуся в Пермском крае» - 34 265 ед. Выдано комплектов в количестве 22 490 ед., памятных сувениров «Родившемуся в Пермском крае» - 24 191 ед.

По мероприятию «Конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных значений

показателей эффективности их деятельности» расходы составили 450,0 тыс. рублей (100,0 %).

По мероприятию «Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» расходы составили 1 634,1 тыс. рублей или 83,3 % от плана. Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций. Денежное вознаграждение получили 10 человек. Награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» осуществлялось 2 раза в год: к Международному дню семьи (май) и Дню матери (ноябрь).

По основному мероприятию «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 6 069 904,8 тыс. рублей, расходы составили 5 917 701,7 тыс. рублей или 97,5 % от уточненного годового плана, в том числе:

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы за отчетный период составили 1 494 672,4 тыс. рублей или 99,5 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству культуры Пермского края израсходовано 462,5 тыс. рублей (100,0 %). 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 израсходовано 1 494 209,9 тыс. рублей (99,5 %). Средства направлены на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Пермского края. Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

По мероприятию «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнение составило 491 083,4 тыс. рублей или 88,0 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству культуры Пермского края расходы краевого бюджета составили 3 810,8 тыс. рублей или 66,4 %. Неосвоение средств связано с заявительным характером выплат. Меры социальной поддержки получили 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

по Министерству образования и науки Пермского края расходы краевого бюджета составили 480 672,2 тыс. рублей или 88,3 %. За отчетный период предоставлены дополнительные меры по социальной поддержке 3 542 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на основании фактической потребности подведомственных учреждений,

по Министерству социального развития Пермского края расходы краевого бюджета составили 4 893,4 тыс. рублей или 94,3 %. 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 1 707,0 тыс. рублей или 56,2 %. Предоставлены дополнительные меры по социальной поддержки 17 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По мероприятию «Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» исполнение составило 26 041,7 тыс. рублей или 100,0 %.

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, исполнено 451 745,6 тыс. рублей, или 99,8 % от плана. Средства направлены:

в сумме 442 305,9 тыс. рублей - в бюджеты муниципальных образований Пермского края в форме субвенции, что составляет 99,9% от плана;

в сумме 9 369,7 тыс. рублей - бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность или 96,3% (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 70,0 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 2023 год органами местного самоуправления в муниципальную собственность за счет всех источников приобретено 345 жилых помещений.

Министерством строительства Пермского края по итогам 2023 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 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 10 325,7 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана. Средства направлены в бюджеты муниципальных образований Пермского края.

По мероприятию «Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми» исполнение составило 2 016,6 тыс. рублей, или 100,0 % от годового плана, в том числе по исполнителям:

Министерством социального развития Пермского края израсходовано 1 265,1 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана,

Министерством физической культуры и спорта Пермского края израсходовано 751,5 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

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 771 221,0 тыс. рублей или 98,8 % от годового плана. В 2023 году 322 человека 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 составили 178,7 тыс. рублей или 41,8 % от годового плана. 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 11 900,0 тыс. рублей или 99,2 % от плана. За отчетный период пособие получили 119 человек, усыновивших детей (размер пособия составляет 100 000 рублей).

По мероприятию «Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расходы составили 2 374 619,6 тыс. рублей или 97,6 % от плана. За отчетный период выплачено вознаграждение приемным родителям, ежемесячные денежные выплаты приемным семьям на 3 276 детей, ежемесячные денежные выплаты семьям опекунов на 5 081 ребенка, единовременная денежная выплата на оборудование

на 816 детей, единовременное социальное пособие получили 7 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Неполное освоение средств связано с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению» расходы составили 5 701,7 тыс. рублей (45,6 % от плана), что обусловлено заявительным характером расходов. Услугу по постинтернатному сопровождению получили 246 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» расходы составили 277 709,1 тыс. рублей или 99,8 % от плана. Средства направлены на приобретение 126 квартир в рамках заключенных муниципальных контрактов. В целом за счет всех источников (средств федерального, краевого бюджета) жильем в 2023 году обеспечено 384 человека.

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 716 873,7 тыс. рублей, расходы составили 714 546,9 тыс. рублей или 99,7 % от уточненного годового плана.

По мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» расходы составили 19 615,4 тыс. рублей (100,0 %).

По мероприятию «Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей» расходы составили 2 470,0 тыс. рублей или 98,8 %. Субсидия направляется на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий ресурсного центра в сфере оздоровления детей.

По мероприятию «Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» расходы составили 692 461,5 тыс. рублей или 99,7 % от плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края расходы составили 5 872,1 тыс. рублей или 100 % от плана;

по Министерству социального развития Пермского края расходы составили 686 589,4 тыс. рублей или 99,7 % от плана. В рамках реализации мероприятия за отчетный период проведены мероприятия по оздоровлению и отдыху детей.

По основному мероприятию «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений» расходы составили 66 650,9 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» расходы составили 61 371,4 тыс. рублей (100,0 %), в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края расходы составили 1 940,0 тыс. рублей (100,0 %). В рамках мероприятия «Лагерь для школьных служб примирения» прошли обучение 100 обучающихся образовательных организаций, членов школьных служб примирения; реализованы программы в 8 общеобразовательных организациях Пермского края с наибольшей выраженностью рисков возникновения насилия в школьной среде: охвачено 1027 обучающихся, 143 педагогических работника, 257 родителей. Проведены вебинары для специалистов, ответственных за профилактику насилия в школьной среде (приняли участие 799 человек). По вопросу «Насилие в школьной среде» было проведено 222 индивидуальных очных и заочных консультации с законными представителями, 296 индивидуальных консультации для специалистов образовательных организаций.

по Министерству социального развития Пермского края исполнение составило 59 431,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Средства направлены на обучение 3 250 кандидатов в замещающие родители и постинтернатные воспитатели, предоставлена психологическая помощь семьям, в которых ребенок подвергся насилию, ее 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 (100,0 %). 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 %). Перечислена субсидия на оказание экстренной консультативно-психологической помощи по детскому телефону доверия. Психологическая помощь оказывается круглосуточно на анонимной и бесплатной для абонентов основе.

Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме

1 786 856,9 тыс. рублей, расходы составили 1 784 184,7 тыс. рублей или 99,9 % от плана, в том числе:

по мероприятию «Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» исполнение составило 1 784 184,7 тыс. рублей (99,9 % от плана). Ежемесячная денежная выплата за отчетный период предоставлена на 15 127 детей.

По подпрограмме *«Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края»* доля граждан, получивших социальную помощь и поддержку, составляет 100,0 % к общему количеству обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки. Исполнение расходов составляет 12 302 239,8 тыс. рублей или 98,7 %, при годовом плане 12 468 208,7 тыс. рублей.

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 426 893,6 тыс. рублей (98,2 % от плана), в том числе по мероприятиям:

По предоставлению 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 – 379 270,2 тыс. рублей (99,8 %), из них по исполнителям:

Министерство образования и науки Пермского края – 6 180,3 тыс. рублей или 90,9 % от плана,

Министерство социального развития Пермского – 373 089,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

По предоставлению 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 – 47 623,4 тыс. рублей (87,5 %), в связи с заявительным характером расходов.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки ветеранов труда» исполнение расходов составило 2 910 634,2 тыс. рублей (99,4 %), в том числе по мероприятиям:

По предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда исполнение расходов составило 1 515 921,5 тыс. рублей или 99,2 % от плановых назначений.

Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 138 798 человек.

По ежемесячным денежным выплатам ветеранам труда исполнение расходов составило 1 394 712,8 тыс. рублей или 99,5 % от плана. Численность ветеранов труда получателей ЕДВ на отчетную дату – 113 599 человек.

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» составило 11 466,7 тыс. рублей (91,3 %). Численность лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и являющихся получателями ЕДВ на отчетную дату – 694 человека.

По основному мероприятию «Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих большой страховой стаж» исполнение расходов составляет 399 916,8 тыс. рублей (97,6 %), в том числе по мероприятиям:

По предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж исполнение расходов составило 399 916,8 тыс. рублей (97,6 %). Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 33 638 граждан.

По предоставлению ежемесячных денежных выплат 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 227 514,6 тыс. рублей (97,8 % от плана), в том числе по мероприятиям:

По обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей исполнение составило 59 915,4 тыс. рублей (96,4 %). Средства направлены на улучшение жилищных условий 23 семей реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами.

По компенсации расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц - исполнение расходов составляет 3 163,0 тыс. рублей (99,9 %). В отчетном периоде выплачена компенсация льготного проезда 472 гражданам, произведены расходы на погребение 23 реабилитированных лиц.

По ежемесячным денежным выплатам реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий исполнение расходов составляет 77 676,3 тыс. рублей или 98,2 % от плана. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату - 4 133 человека.

По предоставлению 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 86 760,0 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 9 407 человек.

По основному мероприятию «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» - исполнение расходов составляет 4 545 776,1 тыс. рублей (98,4 % от плана), в том числе по мероприятиям:

В 2023 году за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края для обеспечения реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, исполнено 430 676,7 тыс. рублей, или 99,0% от плановых назначений.

Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан составляют 2 548,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

По предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - расход за отчетный период составляет 415 286,6 тыс. рублей (92,9 %). Расходы носят заявительный характер. По состоянию на отчетную дату субсидии предоставлены всем обратившимся, численность получателей субсидий составляет 14 974 семьи.

По предоставлению государственной социальной помощи – расходы за отчетный период составили 15 045,5 тыс. рублей или 99,4 % от плана. В отчетном периоде государственная социальная помощь предоставлена 7 869 семьям, обратившимся в органы социальной защиты, в том числе:

социальное пособие в особо трудной жизненной ситуации – 1 428 семей,
социальное пособие при чрезвычайной жизненной ситуации – 30 семей,
социальное пособие в виде компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса – 6 411 семей.

По обеспечению работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление исполнение расходов составило 29 717,6 тыс. рублей (99,3 % от плана), в том числе по исполнителям:

Министерство здравоохранения Пермского края, исполнение расходов составило 12 494,0 тыс. рублей (100,0 %),

Министерство культуры Пермского края, исполнение расходов составило 435,7 тыс. рублей (73,8 %), в связи с заявительным характером расходов,

Министерство образования и науки Пермского края, исполнение расходов составило 1 340,4 тыс. рублей (100,0 %),

Государственная ветеринарная инспекция Пермского края, исполнение расходов составило 191,4 тыс. рублей (100,0 %),

Министерство социального развития Пермского края, исполнение расходов составило 15 160,4 тыс. рублей (99,6 %). Средства в сумме 13 966,7 тыс. рублей направлены в бюджеты муниципальных и городских округов в соответствии с заключенными соглашениями,

Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, исполнение расходов составило 95,7 тыс. рублей (100,0 %).

По расходам на 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 1 736,0 тыс. рублей или 100,0 %.

По расходам на реализацию Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» исполнение расходов составило 1 494,6 тыс. рублей (93,4 %) в связи с заявительным характером. В отчетном периоде компенсация проезда выплачена 60 гражданам.

По расходам, предусмотренным на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (средства федерального и краевого бюджетов), исполнение составило 145 549,5 тыс. рублей, или 97,8 %. Выплаты носят заявительный характер. За отчетную дату выплаты произведены 59 360 гражданам, обратившимся за компенсацией.

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 473 809,0 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений, в том числе:

на перевозки отдельных категорий граждан с использованием федеральных социальных проездных документов (далее – СПД) - 127 459,8 тыс. рублей,

на перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных СПД – 346 349,2 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 средств, предъявленных к возмещению за перевозку льготных пассажиров с использованием СПД.

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», исполнение составило 49 465,3 тыс. рублей (94,6 %).

По расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» исполнение составило 10 294,5 тыс. рублей (88,9 %). Средства направлены на улучшение жилищных условий 3 граждан.

По расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», исполнение составило 3 367,7 тыс. рублей (97,5 %). Средства направлены на улучшение жилищных условий 2 граждан.

По расходам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" исполнение составило 6 684,9 тыс. рублей (95,8 %). Средства направлены на улучшение жилищных условий 4 граждан.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – исполнение составило 2 605,1 или 99,8 %. Средства направлены на возмещение расходов, связанных с изготовлением и сооружением пяти надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

По осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», исполнение расходов составило 119 523,2 тыс. рублей (93,7 % от плана). Ежегодная денежная выплата предоставлена 7 131 гражданину.

По государственному единовременному пособию и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - исполнение расходов составило 56,4 тыс. рублей (54,2 % от плана) в связи с заявительным характером выплат. Численность получателей на отчетную дату 3 человека.

По оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета исполнение составило 1 311 118,7 тыс. рублей, или 100,0 % от плановых назначений, в том числе:

в рамках ФЗ «О ветеранах» (за исключением ветеранов труда) – 133 822,8 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 31 547 человек,

в рамках ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 1 165 281,9 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 118 461 человек,

лицам, подвергшимся воздействию радиации – 12 014,0 тыс. рублей или 98,2 % от плановых назначений. Численность получателей ежемесячной денежной компенсации на отчетную дату – 1 457 человек.

По социальной поддержке Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» исполнение расходов составляет 757,9 тыс. рублей (83,2 % от плана). В отчетном периоде средства направлены на выплату ежемесячной денежной компенсации на автомобильное топливо (1 Герою), на возмещение расходов, связанных с изготовлением и сооружением надгробия на могилу умершего Героя Советского Союза.

На расходы по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение, исполнение составило 41 543,0 тыс. рублей (92,7 %), в связи с заявительным характером выплат. В отчетном периоде произведены выплаты социального пособия на погребение 4 352 гражданам, возмещены расходы специализированным службам за погребение 329 граждан.

По дополнительным мерам социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук, исполнение расходов составляет 15 514,3 тыс. рублей (100,0 %). Ежемесячная денежная выплата производится в соответствии с реестрами Министерства образования и науки Пермского края. Численность получателей ЕДВ на отчетную дату составляет 102 человека.

По мероприятию «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края», исполнение составило 178 573,3 тыс. рублей или 100,0 %.

По расходам на персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем исполнение составило 3 873,8 тыс. рублей (90,5 %). Численность получателей на отчетную дату составляет 246 человек.

По расходам на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края исполнение составило 2 624,9 тыс. рублей (91,4 %). Численность получателей на отчетную дату составляет 122 человека.

По расходам на ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций исполнение составило 7 863,9 тыс. рублей (96,1 %). Численность получателей на отчетную дату составляет 92 человека.

По расходам на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края исполнение составило 509 332,4 тыс. рублей (97,2 %). Численность получателей на отчетную дату составляет 58 945 человек.

По расходам на ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края исполнение составило 22 718,5 тыс. рублей (94,4 %). Численность получателей на отчетную дату – 33 человека.

По расходам на предоставление ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, отдельным категориям граждан, проживающих в Пермском крае исполнение составило 28 862,3 тыс. рублей (95,6%). Численность получателей на отчетную дату – 5 693 человека.

По расходам, связанным с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан исполнение расходов составляет 715 132,6 тыс. рублей (100,0 %). В отчетном периоде заключено 5 263 социальных контракта, из них:

на поиск работы – 2 785 контрактов;

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 1 148 контрактов;

на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации – 395 контрактов;

ведение личного подсобного хозяйства – 935 контрактов.

По основному мероприятию «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского

края» исполнение расходов составило 3 745 214,7 тыс. рублей (98,7 % от плана), в том числе по мероприятиям:

По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) исполнение составило 2 252 538,9 тыс. рублей (99,9 % от плана). Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг направлены в соответствии с графиком перечисления субсидий в 2023 году.

По расходам на предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания исполнение составило 1 097 174,1 тыс. рублей (97,3 % от плана). Средства направлены на предоставление государственных услуг, оказываемых негосударственным сектором в соответствии с заключенными контрактами на основании актов выполненных работ.

По расходам на кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, исполнение составило 7 083,0 тыс. рублей (100,0 % от плана).

По расходам на обучение новым цифровым технологиям граждан старше 55 лет исполнение расходов составило 994,0 тыс. рублей (99,4 % от плана). Причиной неполного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

По расходам на строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность исполнение составило 265 860,4 тыс. рублей или 95,3 %. В 2023 году осуществлялось финансирование строительства детского реабилитационного центра в г. Перми, неисполнение по объекту связано с поэтапной оплатой работ и оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили.

По расходам на предоставление субсидий отдельным категориям гражданам на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, исполнение составило 121 564,3 тыс. рублей (99,9 % от плана). Оплата работ осуществлена на основании подтверждающих документов.

Основное мероприятие «Региональный проект «Старшее поколение»:

По расходам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном

обслуживании за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации исполнение составило 34 823,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

По подпрограмме *«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»* в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 38 944,9 тыс. рублей, исполнение составило 38 783,4 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19 854,6 тыс. рублей, исполнение составило 19 764,5 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного годового плана, в том числе по мероприятиям:

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций), расходы составили 920,0 тыс. рублей (100,0 % от плана).

На повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, исполнение составило 18 844,5 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного годового плана. Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ. Средства направлены: на проведение конкурса «Доступная среда», на 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!», обучение русскому жестовому языку специалистов, оказывающих государственные услуги населению Пермского края, проведение Форума для инвалидов, приуроченный к 35-летию образования Пермского отделения Всероссийского общества инвалидов.

На всей территории Пермского края были предоставлены транспортные услуги в помощь маломобильным группам населения для посещения объектов социальной инфраструктуры: медицинских организаций, протезно-ортопедических предприятий, аэропортов, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, спортивно-оздоровительных организаций. Транспортной услугой воспользовались 4 981 человек, в том числе 817 детей-инвалидов (совершено 22 517 поездок инвалидами, из них 4 193 поездки детьми-инвалидами).

По основному мероприятию «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19 090,3 тыс. рублей, исполнение составило 19 018,9 тыс. рублей или 99,6 %, в том числе:

По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций), Министерству культуры Пермского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГКБУК ПДНТ «Губерния» предусмотрено и исполнено 366,0 тыс. рублей (100% от плана).

По расходам на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае, исполнение составило 18 652,9 тыс. рублей или 99,6 % от уточненного годового плана, в том числе по исполнителям:

по Министерству образования и науки Пермского края, исполнено 197,8 тыс. рублей, или 98,9 % от плана,

по Министерству социального развития Пермского края, исполнено 18 155,3 тыс. рублей, или 99,6 % от плана (молодежный слет по социально-психологической адаптации молодых инвалидов по зрению, реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии, семинары для работников реабилитационных служб, обучение поздноослепших инвалидов по зрению навыкам чтения и письма по системе Л. Брайля, курсы адаптивного обучения родителей детей-инвалидов необходимым навыкам ухода и реабилитации и прочие мероприятия).

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

По *подпрограмме «Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки»* – при плановых назначениях 1 322 256,1 тыс. рублей исполнение составило 1 276 158,7 тыс. рублей, или 96,5 % от годового плана.

По основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 322 256,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 276 158,7 тыс. рублей или 96,5 % от уточненного годового плана, в том числе по мероприятиям:

На содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края), исполнение составило 604 088,1 тыс. рублей (99,6 % от плана). Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) исполнение составило 316 916,6

тыс. рублей (99,9 % от плана). Средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения по обеспечению социальных выплат гражданам, подведомственного Министерству социального развития Пермского края.

По расходам, связанным с командированием государственных гражданских служащих, работников за счет средств резервного фонда Правительства Пермского края, исполнение составило 190,4 тыс. рублей (100,0 % от плана).

На расходы по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы, исполнение составило 349 270,4 тыс. рублей (88,9% от плана). Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

На расходы по обеспечению предоставления гарантий социальной защиты отдельным категориям граждан, исполнение расходов составило 4 706,0 тыс. рублей (98,8 % от плана). Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

По расходам на вручение памятных знаков семьям, отмечающим юбилейную дату с момента бракосочетания 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет, исполнение составило 987,2 тыс. рублей (99,3 % от плана). Причинами не полного освоения средств является экономия от проведенных конкурсных процедур.

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:

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

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

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»

По государственной программе Пермского края «Пермский край – территория культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования 14 707 605,7 тыс. рублей, исполнение составило 10 964 600,1 тыс. рублей или 74,6% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 3 743 005,6 тыс. рублей.

По целевому показателю «Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг учреждениями культуры Пермского края» предусмотрено плановое значение – 89,0%, фактическое значение за 2023 год составило – 89,0%, что соответствует достижению показателя.

По целевому показателю «Доля победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от

общего числа участников – представителей Пермского края» предусмотрено плановое значение – 92,0%, фактическое значение за 2023 год составило – 92,2%, что соответствует достижению показателя.

По целевому показателю «Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры» предусмотрено плановое значение – 61,5%, фактическое значение за 2023 год составило – 64,8%, что соответствует достижению показателя.

По подпрограмме «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 383 753,6 тыс. рублей, исполнение составило 10 645 068,7 тыс. рублей или 74,0% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 3 738 684,9 тыс. рублей.

По показателю «Число посещений мероприятий организаций культуры» предусмотрено плановое значение – 29,12 млн ед., фактическое значение за 2023 год составило – 31,6 млн ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение обеспечено за счет организации мероприятий в рамках 300-летия основания г. Перми, активностью жителей края к данным мероприятиям.

По показателю «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений» предусмотрено плановое значение – 89,4%, фактическое значение за 2023 год составило – 89,4%, что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 872 453,8 тыс. рублей, исполнение составило 1 827 530,6 тыс. рублей или 97,6% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 44 923,2 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» в сумме 20 838,6 тыс. рублей (нераспределенные средства по учреждениям культуры в связи с обеспечением достижения целевого показателя заработной платы работников культуры);

«Реализация мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры» в сумме 24 084,6 тыс. рублей, их них:

по субсидии на поддержку муниципального музея Пермского края по итогам конкурса муниципальных музеев Пермского края «Прорыв года» остаток бюджетных ассигнований составил 1 000,0 тыс. рублей или 100% от уточненного годового плана (неисполнение связано с утверждением нормативного правового акта, устанавливающего порядок 12.12.2023 № 990-п, соответственно невозможностью в короткие сроки рационально и качественно

реализовать мероприятие в 2023 году, поведение мероприятия запланировано на 1 квартал 2024 года);

по субсидии на аренду квартир для артистов ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» остаток бюджетных ассигнований составил 11 321,5 тыс. рублей или 47,0% от уточненного годового плана (отсутствие потребности учреждения);

по субсидии на организацию и проведение выставочных проектов в городах России в рамках празднования 300-летия основания города Перми ГКБУК «Пермская галерея» остаток бюджетных ассигнований составил 5 088,6 тыс. рублей или 14,3% от уточненного годового плана (экономия средств в ходе проведения закупочных процедур);

по субсидии на организацию переезда фильмокопий и реставрационной машины в места дальнейшего хранения ГКБУК «Пермская синематека» остаток бюджетных ассигнований составил 3 364,5 тыс. рублей или 100% от уточненного годового плана (отказ в заявке на контрактацию в конце финансового года);

по субсидии на содержание проектного офиса ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» остаток бюджетных ассигнований составил 1 158,8 тыс. рублей или 58,4% от уточненного годового плана (в соответствии заявкой учреждения с учетом риска неосвоения средств);

по субсидии на сохранение, пополнение, популяризацию музейного фонда и развитие музеев ГКБУК «Пермская галерея» остаток бюджетных ассигнований составил 1 252,8 тыс. рублей или 5,6% от уточненного годового плана (экономия средств в ходе проведения закупочных процедур);

по субсидии на мероприятие «Дизайн код» ГКБУК «Музей современного искусства «ПЕРММ» остаток бюджетных ассигнований составил 884,0 тыс. рублей или 14,6% от уточненного годового плана (в соответствии с заявкой учреждения).

По показателю «Число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов» предусмотрено плановое значение – 470,6 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 576,6 тыс. ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с тем, что учреждения культуры в 2023 году вели активную работу по организации концертов в рамках организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми.

По показателю «Число посещений театров» предусмотрено плановое значение – 968,2 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 968,2 тыс. ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа» предусмотрено плановое значение –

12 694 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 15 329,2 тыс. ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с тем, что учреждения культуры в 2023 году вели активную работу по организации культурно-массовых мероприятий в рамках организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми.

По показателю «Число посещений библиотек» предусмотрено плановое значение – 13 135,1 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 13 330,6 тыс. ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с высокой активностью жителей края к ресурсам библиотек края через "Интернет". Вместе с тем увеличение показателя связано с открытием модельных библиотек в муниципальных образованиях края. Жители населенных пунктов активно посещают мероприятия, организованные в модельных библиотеках.

По показателю «Число посещений музеев» предусмотрено плановое значение – 1 578,7 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 1 458,4 тыс. ед. Показатель не достигнут. Недостижение связано с переездом двух краевых музеев (Пермская художественная галерея, Музей современного искусства).

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 332 725,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от уточненного годового плана по следующим мероприятиям:

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» - 272 875,2 тыс. рублей;

«Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края» - 59 850,0 тыс. рублей, из них:

Мероприятия по праздничному оформлению городского пространства – 40 000,0 тыс. рублей переданы в бюджет го Пермь.

Реализация проекта «Пермский край – территория культуры» - 16 250,0 тыс. рублей (в результате конкурсного отбора средства переданы в бюджеты го Чусовой - 3 500,0 тыс. рублей, мо Кунгурский - 8 250,0 тыс. рублей, мо Карагайский - 4 500,0 тыс. рублей);

Организация и проведение театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» (количество участников 10 тыс. человек) - 3 600,0 тыс. рублей переданы в бюджет мо Губахинский.

По показателю «Число посещений культурно-массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры» предусмотрено плановое значение – 246,9 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 373,5 тыс. ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с тем, что учреждения культуры в 2023 году вели активную работу по организации

культурно-массовых мероприятий в рамках организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми.

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 275,6 тыс. рублей, исполнение составило 3 175,6 тыс. рублей или 96,9% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям:

«Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 180,0 тыс. рублей, исполнение - 180,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана;

«Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства» предусмотрены ассигнования в сумме 2 495,6 тыс. рублей, исполнение - 2 495,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана;

«Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный мастер Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей, исполнение - 400,0 тыс. рублей, или 80,0% от уточненного годового плана (отсутствие одобренных комиссией заявок).

«Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова» предусмотрены ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение - 100,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана.

По показателю «Количество деятелей культуры и искусства, получивших материальное поощрение за достижения в сфере культуры» предусмотрено плановое значение – 81 чел., фактическое значение за 2023 год составило – 116 чел., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с увеличением выданных Почетных грамот Министерства культуры Пермского края (вручены муниципальным служащим (работникам) органов местного самоуправления и работникам учреждений, премирование за счет средств органов, возбуждавших ходатайство о награждении) в связи с празднование 300-летия г.Перми.

По основному мероприятию «Прочие вопросы в области культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 207 550,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 184 338,8 тыс. рублей или 98,1% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям:

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены ассигнования в сумме 146 014,9 тыс. рублей, исполнение составило 144 152,8 тыс. рублей или 98,7% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 1 862,1 тыс. рублей или 1,3% от уточненного годового плана по ГКУ «ЦОУ», ГКУ ПК «УОЗ».

«Поддержка мероприятий творческих союзов» предусмотрены ассигнования в сумме 14 763,6 тыс. рублей, исполнение составило 13 012,6 тыс. рублей или 88,1% от уточненного годового плана (отсутствие заявок от творческих союзов). В рамках данного мероприятия поддержаны: Общероссийская общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество), Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Русское музыкальное общество» (творческий союз), Пермское отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Пермская краевая общественная организация «Пермский писатель».

«Мероприятия, связанные с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края» предусмотрены ассигнования в сумме 37 597,5 тыс. рублей, исполнение составило 19 065,2 тыс. рублей или 54,6% от уточненного годового плана (отсутствие заявок от организаций).

«Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина» Автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» предусмотрены ассигнования в сумме 11 504,8 тыс. рублей, исполнение составило 11 504,8 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана.

«Создание модельных муниципальных библиотек» предусмотрены ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана. Открыты модельные библиотеки в го Лысьвенский (МБУК «Лысьвенская библиотечная система», библиотека № 10), го Чердынский (МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система», Рябининская библиотека-филиал № 7), мо Юсьвинский (МБУК «Юсьвинская централизованная библиотечная система», детская библиотека).

«Предоставление гранта в форме субсидии для организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми, автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» предусмотрены ассигнования в сумме 406 535,4 тыс. рублей, исполнение составило 406 535,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана. АНО «Агентство новых технологий» проводились мероприятия, посвященные 300-летию основания г.Перми: фестиваль «Город встреч» (охват участников и зрителей 150,0 тыс. человек, зрителей, посмотревших мероприятие on-line - 1,2 млн. человек); Гала-шоу «Ночь города» (120,0 тыс. посетителей, 1 млн. зрителей посмотрели трансляции); Первая лига КВН (количество участников - 300 человек, посетителей более 2,0 тыс. человек); Проект «Маршруты Перми»

(количество разработанных маршрутов - 33, количество посетителей 3,0 тыс. человек). Выдано более 200 разрешений на использование фирменного стиля в рамках 300-летия основания города Перми.

«Предоставление гранта в форме субсидии для сохранения, поддержания и развития культурного наследия в Пермском крае некоммерческой организации - фонду «Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив» предусмотрены ассигнования в сумме 55 975,0 тыс. рублей, исполнение составило 55 975,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

«Предоставление гранта в форме субсидии для развития производства кино- и анимационных фильмов на территории Пермского края автономной некоммерческой организации «Центр развития кинопроизводства» предусмотрены ассигнования в сумме 88 902,5 тыс. рублей, исполнение составило 88 902,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана.

«Развитие народных художественных промыслов в Пермском крае» предусмотрены ассигнования в сумме 9 774,7 тыс. рублей, исполнение составило 8 910,0 тыс. рублей или 89,3% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 864,7 тыс. рублей или 1,3% от уточненного годового плана (поздняя регистрация контрактов с подрядчиками).

«Предоставление гранта в форме субсидии для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края, автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» предусмотрены ассигнования в сумме 116 009,0 тыс. рублей, исполнение составило 116 009,0 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана.

«Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности» предусмотрены ассигнования в сумме 6 292,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 292,8 тыс. рублей, или 100,0% от уточненного годового плана. Проведены работы по благоустройству воинских захоронений в го Краснокамский (благоустройство участка воинских захоронений кладбища деревни Брагино; ремонт мемориала «Братская могила советских воинов 1941-1945 годы; установлен мемориальный знак); в го Соликамский (благоустройство воинских захоронений, расположенных в южной части города).

«Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» предусмотрены ассигнования в сумме 20 123,1 тыс. рублей, исполнение составило 20 123,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана. Обеспечена поддержка 6 театров: МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта», МАУК «Березниковский драматический театр», МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи», МБУИ «Чайковский театр драмы и комедии», АУ «Лысьвенский

театр драмы им. А.А. Савина», ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» драматический театр им. М.Горького» (приобретено 63 единицы оборудования, создано 8 постановок).

«Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» предусмотрены ассигнования в сумме 26 405,1 тыс. рублей, исполнение составило 26 405,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана. Обеспечена реализация мероприятий по приобретению материально-технической базы и текущий ремонт в 23 домах культуры из 22 муниципальных образований Пермского края.

«Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации» предусмотрены ассигнования в сумме 216 617,3 тыс. рублей, исполнение составило 216 616,1 тыс. рублей, или 99,99% от уточненного годового плана. Средства частично переданы в бюджет го Пермь на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 300-летия Перми в сумме 21 383,3 тыс. рублей, исполнение составило 21 383,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках празднования 300-летия основания г. Перми краевыми учреждениями культуры учреждениями организован цикл мероприятий. Проведены культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы и культурно-просветительские акции: Фестиваль детских музейных программ (2,7 тыс. посетителей), проект «Услышать Пермь» (14 участников, 868 зрителей), фестиваль Военных духовых оркестров (550 участников, 38 тыс. зрителей, 177,8 тыс. зрителей прямой трансляции). Состоялись премьеры неигрового фильма «Пермь. Дом ученых», неигрового фильма «Воспоминания о городе М», неигрового фильма «Женское лицо», неигрового фильма «Пермь. Зеленые острова природы», неигрового фильма «Семейный портрет», игрового фильма «Продавец счастливой пиццы». Впервые в Пермском крае проведена церемония награждения фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (150 участников, 400 зрителей).

«Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» предусмотрены ассигнования в сумме 23 299,2 тыс. рублей, исполнение составило 23 229,2 тыс. рублей или 100,0%. Поддержаны 3 театра: МАУК «Пермский театр юного зрителя» г. Перми, МАУК «Пермский театр кукол», МАУК «Театр юного зрителя г. Кунгура». В рамках реализации мероприятия приобретено 105 единиц оборудования и создано 7 постановок.

«Государственная поддержка отрасли культуры» предусмотрены ассигнования в сумме 12 535,3 тыс. рублей, исполнение составило 12 535,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана.

По показателю «Число посещений мероприятий, организованных творческими союзами, некоммерческими и иными организациями» предусмотрено плановое значение – 4 242,3 тыс. ед., фактическое значение за 2023 год составило – 5 805,9 тыс. ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с тем, что творческими союзами и некоммерческими организациями в 2023 году проведена активная работа по организации культурно-массовых мероприятий в рамках организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия основания г. Перми.

По показателю «Количество созданных муниципальных модельных библиотек (нарастающим итогом с 2021 года)» предусмотрено плановое значение – 9 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 9 ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» предусмотрено плановое значение – 15 669 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 32 559 ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение показателя связано с тем, что проводились закупочные процедуры (аукционы) в соответствии с 44-ФЗ. После образовавшейся экономии остаток средств был направлен на приобретение книг. Основное направление приобретения книг – это детская литература.

По показателю «Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации» предусмотрено плановое значение – 32 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 32 ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Количество организованных, проведенных и (или) поддержанных мероприятий, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, становление и развитие российской государственности (нарастающим итогом)» предусмотрено плановое значение – 1 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 1 ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации» предусмотрено плановое значение – 100 %, фактическое значение за 2023 год составило – 103,4 %, что соответствует

достижению показателя. Плановое значение СЗП по итогам 2023 г. - 47 401,6 руб. (100 % СТД), фактическое - 48 998,8 руб. (103,4 % СТД). Превышение фактического значения произошло в связи с ростом доходов от внебюджетной деятельности краевых учреждений культуры.

По основному мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 476 794,5 тыс. рублей, исполнение составило 389 562,7 тыс. рублей или 81,7% от уточненного годового плана.

Министерству культуры Пермского края предусмотрены ассигнования в сумме 373 752,5 тыс. рублей, исполнение составило 309 131,8 тыс. рублей или 82,7% от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 64 620,7 тыс. рублей по следующим причинам.

Нераспределенные по учреждениям бюджетные ассигнования в сумме 23 978,1 тыс. рублей:

- запланированы средства на текущий ремонт лит.Д1 в составе ОКН «Корпус производственных железнодорожных мастерских» для ГКУ ПК «Управление отраслевого заказа» в сумме 11 670,0 тыс. рублей (не востребованы в 2023 году поскольку реализация мероприятия предполагает разработку рабочей документации с оплатой работ в соответствии с заключенными контрактами в 2024 году и соответственно выполнение ремонтных работ возможно не ранее 2024 года);

- экономия, сложившаяся в результате закупочных процедур в сумме 12 308,1 тыс. рублей (невозможность контрактации средств в конце года).

Сложившаяся экономия средств по результатам конкурсных процедур, исполнения контрактов в сумме 589,2 тыс. рублей по учреждениям:

ГКУ ПК «Управление отраслевого заказа» в сумме 493,5 тыс. рублей (ремонт главного фасада здания ОКН регионального значения «Королевские номера»);

ГБПОУ «Художественное училище (техникум)» в сумме 67,2 тыс. рублей (разработка НПД на ремонт цоколя 1 этажа);

ГКБУК «Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина» в сумме 18,8 тыс. рублей (текущий ремонт системы наружной канализации здания музейного комплекса)

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» в сумме 8,2 тыс. рублей (обновление микрофонов);

ГКБУК «Пермская галерея» в сумме 1,5 тыс. рублей (изготовление рам).

Отсутствие возможности контрактации в связи с доведением ассигнований до учреждений в декабре в сумме 25 626,8 тыс. рублей:

ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище» в сумме 14 034,0 тыс. рублей (приобретение музыкальных инструментов);

ГБПОУ «Краевая музыкальная школа» в сумме 11 472,3 тыс. рублей (приобретение оборудования, учебников, музыкальных инструментов и прочих материальных запасов);

ГБПОУ «Пермский музыкальный колледж» в сумме 120,5 тыс. рублей (ремонт помещений 1, 2 этажа, в т.ч. авторский, технический надзор и составление научно-реставрационного отчета).

Остаток распределенных по учреждениям ассигнований в сумме 14 426,6 тыс. рублей:

ГКБУК «Пермская синематека» в сумме 1 403,0 тыс. рублей в связи с признанием несостоявшимся электронного аукциона на текущий ремонт нежилых помещений первого этажа (№ 20-23, 30-37) расположенных в здании заводоуправления, являющимся ОКН регионального значения;

ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» в сумме 3 195,8 тыс. рублей работы по установке лифтового оборудования не выполнены в связи длительным сроком процедуры проведения закупки;

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» (АЭМ «Хохловка») в сумме 5 960,6 тыс. рублей в связи с переносом срока выполнения работ по устройству модульного причала для приема маломерных судов и круизных пассажирских судов на 2024 год;

ГКУ ПК «Управление отраслевого заказа» в сумме 3 867,2 тыс. рублей в связи с расторжением контракта с подрядчиком на разработку научно-проектной документации по приспособлению к современному использованию ОКН регионального значения «Королевские номера», где в 1918 г. жил Великий Князь Михаил Романов, останавливались в 1920-е годы поэты В.В. Маяковский, В.С. Луговской и др.» для экспозиционно-выставочного, служебных и рекреационных пространств ГКБУК «Культурно-просветительский центр».

Министерству строительства Пермского края предусмотрены ассигнования в сумме 96 935,7 тыс. рублей, исполнение составило 74 948,3 тыс. рублей или 77,3% от уточненного плана. Не освоены средства в сумме 21 987,5 тыс. рублей по следующим причинам.

Поэтапная оплата по заключенным государственным контрактам на работы по сохранению ОКН, договоров на оплату услуг по осуществлению научного руководства и авторского надзора:

ОКН регионального значения «Библиотека областная им. А.М. Горького» - остаток ассигнований в сумме 8 674,2 тыс. рублей;

ОКН регионального значения «Театр драматический» - остаток ассигнований в сумме 13 313,3 тыс. рублей.

Агентству по делам архивов Пермского края предусмотрены ассигнования в сумме 6 106,2 тыс. рублей, исполнение составило 5 482,6 тыс.

рублей или 89,8% от уточненного плана. Не освоены средства в сумме 623,6 тыс. рублей, в том числе:

ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» - 622,1 тыс. рублей в связи с необходимостью доработки подрядчиком проектно-сметной документации и оплатой в 2024 году.

По показателю «Доля краевых объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии» предусмотрено плановое значение – 69 %, фактическое значение за 2023 год составило – 69 %, что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 107 701,0 тыс. рублей, исполнение составило 107 701,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85 071,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках мероприятия 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».

«Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 429,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. В рамках мероприятия 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.

«Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

По показателю «Количество пользователей архивной информацией» предусмотрено плановое значение – 479 700 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 622 519 ед., что соответствует достижению показателя. Перевыполнение связано с активным интересом жителей к архивной информации и частыми запросами в архив.

По показателю «Доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведенных в электронный вид, от количества подлежащих переводу» предусмотрено плановое значение – 100 %, фактическое значение за 2023 год составило- 100 %, что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 259 934,8 тыс. рублей, исполнение составило 6 676 716,3 тыс. рублей или 65,1% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» бюджетные ассигнования в сумме 7 759,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» осуществляет функций строительного контроля при строительстве объектов культуры.

«Реализация мероприятий по развитию региональных музеев» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 186 651,8 тыс. рублей, исполнение составляет 170 643,9 тыс. рублей или 91,4 % от уточненного годового плана. Не освоены средства в сумме 16 007,9 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности по следующим мероприятиям:

организация переезда ГКБУК «Пермская галерея» в здание по адресу: ул. Окулова, д.80 (1 этаж) в сумме 13 246,3 тыс. рублей;

организация хранилища музейных предметов ГКБУК «Пермская галерея» в помещении по адресу: ул. Окулова, 80 в сумме 1 350,3 тыс. рублей;

организация переезда ГКБУК «Музей современного искусства «ПЕРММ» в сумме 927,3 тыс. рублей;

организация переезда и размещение экспозиции «Рюриковичи» в здание по адресу: ул. Монастырская, д. 2 корпус 1 в сумме 484,0 тыс. рублей.

«Реализация проекта «Культурно-досуговый центр» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 59 684,8 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 рублей или 0,0% от уточненного годового плана. Не освоены средства по строительству двух культурно-досуговых учреждений (на 50 мест в п. Кормовище го Лысьвенский, на 200 мест в с. Усть-Качка мо Пермский) в связи с длительным процессом по разработке научно-проектной документации и прохождению государственной экспертизы научно-проектной документации. Положительное заключение государственной экспертизы получено в декабре 2023 года, конкурсные процедуры на строительство объекты не были объявлены в 2023 году. Указанная работа будет продолжена в 2024 году в рамках мероприятий регионального проекта «Комфортный край».

«Строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предусмотрены бюджетные

ассигнования в сумме 8 335 838,7 тыс. рублей, исполнение составило 6 237 329,6 тыс. рублей или 74,8% от уточненного годового плана.

«Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты)» предусмотрены бюджетные ассигнования (на строительство здания Пермской государственной художественной галереи в 2023 году привлечены средства федерального бюджета в форме специального казначейского кредита) в сумме 1 670 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 260 983,4 тыс. рублей или 15,6% от уточненного годового плана.

Не освоены средства в сумме 3 507 525,7 тыс. рублей по следующим причинам:

поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов, сроки по которым не наступили по строительству (реконструкции): новой сцены театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, большого зрительного зала филармонии, галереи, зоопарка в г. Перми, краевой музыкальной школы, дома культуры в г. Красновишерске;

отсутствие заключенных государственных контрактов (договоров) по объектам: зоопарк в г. Перми (корректировка ПСД, лабораторные исследования, кадастровые работы), благоустройство культурно-рекреационного пространства (разработка ПСД), галерея (приобретение оборудования, корректировка ПСД).

В 2023 году завершена реконструкция большого зрительного зала краевой филармонии.

По показателю «Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предусмотрено плановое значение – 1 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 1 ед., что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Региональный проект «Культурная среда» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 117 239,6 тыс. рублей, исполнение составило 117 239,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Создание модельных муниципальных библиотек» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 000,00 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Создано 5 модельных муниципальных

библиотек в го Кунгурский, го Пермь, го Краснокамский, го Чердынский, мо Октябрьский.

«Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (построение (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 519,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. В рамках мероприятия капитально отремонтировано здание дома культуры в с. Кояново - центре татаро-башкирской культуры мо Пермский.

«Государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 949,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана.

«Оснащение региональных и муниципальных театров» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 414,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Приобретено оборудование двумя театрами: ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр», МБУК «Пермский театр «У Моста» го Пермь.

«Техническое оснащение муниципальных музеев» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 526,3 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Приобретено техническое и технологическое оборудование двумя музеями: Горнозаводский краеведческий музей им. М.П. Старостина и Краснокамский краеведческий музей.

«Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 830,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Проведен капитальный ремонт Верещагинского музейно-культурного центра.

По показателю «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом с 2022 года)» предусмотрено плановое значение – 12 ед., фактическое значение за 2023 год составило- 12 ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом с 2022 года)» предусмотрено плановое значение – 50 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 50 ед., что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Региональный проект «Творческие люди» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 578,9 тыс. рублей ,

исполнение составило 100,0 % от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 894,7 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Поддержку получили 16 лучших работников сельских учреждений культуры из 11 муниципальных образований края.

«Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 684,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Поддержку получили 17 лучших сельских учреждений культуры из 13 муниципальных образований.

По показателю «Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом с 2022 года)» предусмотрено плановое значение – 31 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 31 ед., что соответствует достижению показателя.

По показателю «Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка (нарастающим итогом с 2022 года)» предусмотрено плановое значение – 37 чел., фактическое значение за 2023 год составило – 37 чел., что соответствует достижению показателя.

По основному мероприятию «Региональный проект «Цифровая культура» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Создание виртуальных концертных залов» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. Созданы виртуальные концертные залы в го Очерский и го Красновишерский.

По показателю «Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом с 2022 года)» предусмотрено плановое значение – 6 ед., фактическое значение за 2023 год составило – 6 ед., что соответствует достижению показателя.

По подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 237 128,8 тыс. рублей, исполнение составило 232 984,0 тыс. рублей или 98,3%

от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 4 144,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 237 128,8 тыс. рублей, исполнение составило 232 984,0 тыс. рублей, или 98,3% от плана от уточненного годового плана по следующим мероприятиям.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 945,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. В рамках мероприятия предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)».

За отчетный период приняты нормативно-правовые акты об установлении (корректировки) границ территорий для 38 объектов культурного наследия Пермского края, утверждены защитные зоны для 36 объектов.

В рамках деятельности по государственной охране памятников истории и культуры принято 109 нормативно-правовых актов по утверждению охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия.

Утверждено 12 проектов зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории го Пермь, го Добрянский, мо Кунгурский, мо Пермский.

Выдано 230 разрешений на проведение работ по сохранению на 120 объектов культурного наследия регионального значения и на 11 объектов культурного значения федерального значения; 227 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия на 156 объектов регионального значения и на 18 объектов культурного наследия федерального значения.

«Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предусмотрены бюджетные ассигнования 84 476,0 тыс. рублей, исполнение составило 80 331,2 тыс. рублей, или 95,1% от уточненного годового плана. В рамках мероприятия выполнены работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия, проведена историко-культурная экспертиза документации. Остаток образовался, в связи с нарушением сроков выполнения работ, выявления нарушений в момент приемки работ по разработке научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия «Богадельня», «Особняк А.П. Рязанцева», «Михайловский соляной ларь»,

авторского надзора по реставрации объекта культурного наследия «Дом офицеров».

За 2023 год Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края рассмотрено 317 актов историко-культурной экспертизы и прилагаемые к ним документы и материалы.

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 130 707,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от уточненного годового плана. В рамках направления перечислены субсидии 5 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 - 131 шт. при прогнозе 125 шт.;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по определению границ территорий - 29 ед. при прогнозе 20 ед.;

количество выявленных объектов культурного наследия - 21 ед. при прогнозе 10 ед.;

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 ед.

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 бюджетные ассигнования в сумме 86 723,4 тыс. рублей, исполнение составило 86 547,4 тыс. рублей или 99,8% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 176,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 062,0 тыс. рублей, исполнение составило 70 886,0 тыс. рублей или 99,8% от уточненного годового плана, в том числе:

- Министерству культуры Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 47 351,4 тыс. рублей, исполнение составило 47 231,7 тыс. рублей или 99,7 % от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 119,7 тыс. рублей;

- Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 875,6 тыс. рублей, исполнение составило 12 875,6 тыс. рублей или 100% от уточненного годового плана;

- Агентству по делам архивов Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 834,9 тыс. рублей, исполнение составило 10 778,7 тыс. рублей или 99,5% от уточненного годового плана, не освоены средства в сумме 56,2 тыс. рублей.

Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов, актов выполненных работ, оказанных услуг, а также перенос сроков заключения и оплаты государственных контрактов.

По мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 661,4 тыс. рублей, исполнение составило 15 661,4 тыс. рублей или 100% от уточненного годового плана.

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

По государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» исполнение сложилось на уровне 96,6% (план – 5 915 888,7 тыс. рублей, факт - 5 711 912,9 тыс. рублей).

В рамках реализации программы в 2023 году достигнуты следующие значения по основным показателям развития отрасли:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 57,7% (плановый показатель – 55,0%);

количество пермских спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и входящих в состав сборных команд Российской Федерации составило 367 человека (плановый показатель – 373 человек). Недостижение показателя связано со снижением результативности выступлений пермских спортсменов на соревнованиях.

Не освоены средства в сумме 203 975,8 тыс. рублей по объективным причинам, в том числе:

По подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрены средства в объёме 313 681,4 тыс. рублей, исполнение составило 313 102,7 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана.

По основному мероприятию «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» предусмотрены расходы в сумме

300 434,8 тыс. рублей, исполнение составило 299 856,2 тыс. рублей или 99,8% от годового плана. Не освоены средства в сумме 578,6 тыс. рублей:

по мероприятию «Реализация мероприятия «Умею плавать!» предусмотрены расходы в сумме 17 831,6 тыс. рублей, исполнение составило 17 753,0 тыс. рублей или 99,6 % от годового плана. Остаток средств в размере 78,7 тыс. рублей образовался по итогам проведения отбора муниципальных образований Пермского края для участия в мероприятии;

по мероприятию «Развитие студенческого спорта» предусмотрены расходы в сумме 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 83,3 % от годового плана, в том числе:

по проекту «Лига ВУЗов» предусмотрены расходы в сумме 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 500,0 тыс. рублей или 75,0 % от годового плана. Экономия средств в сумме 500,0 тыс. рублей образовалась в результате отсутствия заявок от ВУЗов на обеспечение участия команд в соревнованиях по виду спорта «хоккей».

По основному мероприятию «Региональный проект «Спорт – норма жизни» по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» предусмотрены расходы в сумме 13 246,5 тыс. рублей, исполнение составило 13 246,5 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

За 2023 год организованы и проведены такие значимые физкультурные мероприятия, в том числе по адаптивной физической культуре, как:

- VII Всероссийская спартакиада трудящихся, посвященная 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта;

- XLI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

- Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Пермский марафон»;

- Всероссийские соревнования по боксу «Командный «Кубок Победы», мужчины 18 - 40 лет;

- Международный турнир URAL FC;

- Фестиваль «Спорт на Каме»;

- Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга»;

- Марафон единоборств «Герои России»;

- Пермский полумарафон «Забег.РФ»;

- Фестиваль зимних видов спорта;

- XXIX Фестиваль спорта инвалидов Пермского края в рамках I этапа Парафестиваля;

- Спортивный праздник по плаванию среди инвалидов Пермского края в рамках II этапа Парафестиваля;

- Спортивный праздник по адаптивному футболу в рамках IV этапа

Парафестиваля;

- Спортивный праздник по легкой атлетике среди инвалидов Пермского края, посвященный Всероссийскому дню физкультурника в рамках V этапа Парафестиваля;

- Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!» для семей с детьми-инвалидами в рамках VI этапа Парафестиваля;

- и другие.

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

доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 47,7% (плановый показатель – 42,8%);

доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 64,7% (плановый показатель – 56,6%);

доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории составила 58,4% (плановый показатель – 58,0%).

По подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» предусмотрены средства в объёме 1 708 571,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 703 258,6 тыс. рублей или 99,7 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 5 312,4 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 617 305,0 тыс. рублей, исполнение составило 616 305,0 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 1 000,0 тыс. рублей в связи с приостановлением финансирования ПРОО Клуб хоккея на траве «Юность» в связи с несоблюдением условий предоставления субсидии, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии и Порядком определения объёма и предоставления государственной поддержки в форме субсидий профессиональным спортивным клубам Пермского края, утвержденным постановлением Правительства пермского края от 07.02.2017 № 35-п.

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 986 606,0 тыс. рублей, исполнение составило 985 008,3 тыс. рублей или

99,8 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 1 597,7 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 877 208,4 тыс. рублей, исполнение составило 875 772,7 тыс. рублей или 99,8% от годового плана. Остаток средств в сумме 1 435,7 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 162,1 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового плана. Остаток средств по мероприятию в сумме 162,1 тыс. рублей обусловлен несостоявшимся конкурсом по отбору исполнителей по услуге «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по виду спорта «плавание», этап начальной подготовки».

По мероприятию «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включённых в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 80 735,5 тыс. рублей, исполнение составило 80 735,5 тыс. рублей или 100% от годового плана. В рамках данного мероприятия за 2023 год организованы и проведены следующие особо значимые спортивные мероприятия:

- Всероссийские открытые соревнования "Рождественское турне 2023" по прыжкам на лыжах с трамплина;
- Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы ЗТР Т.А. Тарасовой»;
- Чемпионат России по самбо;
- Первенство России по фигурному катанию на коньках;
- «Кубок России в классах аквабайк 1 этап» по водно-моторному спорту;
- Чемпионат России по баскетболу 3x3 (финал);
- Чемпионат России по кикбоксингу;
- Краевые соревнования «Кубок Губернатора Пермского края» (свободная пирамида);
- и другие.

По основному мероприятию «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» предусмотрены расходы в сумме 71 991,0 тыс. рублей, исполнение составило 69 276,4 тыс. рублей или 96,2 % от годового плана, Не освоены средства в сумме 2 714,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам» предусмотрены расходы в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 50,0 % от годового плана. Выплата предоставлена призеру чемпионата мира по спорту слепых 2022 года (3 место) Синякину Сергею Витальевичу. Остаток средств в сумме 2 500,0 тыс. рублей сложился в результате приостановления процедуры предоставления выплаты в отношении спортсменки Лазаренко Виктории Сергеевны, призера чемпионата мира по фристайлу 2021 года (2 место). Проводится проверка Чусовской городской прокуратуры на предмет законности установления факта нуждаемости в жилом помещении;

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 5 166,4 тыс. рублей или 99,2 % от годового плана. Остаток средств в сумме 40,6 тыс. рублей обусловлен уменьшением количества получателей стипендии в течение года;

по мероприятию «Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья» предусмотрены расходы в сумме 46 200,0 тыс. рублей, исполнение составило 46 030,0 тыс. рублей или 99,6 % от годового плана. Остаток средств в сумме 170,0 тыс. рублей образовался в результате проведенного отбора ведущих спортсменов Прикамья и их тренеров в соответствии с условиями отбора.

По основному мероприятию «Региональный проект «Спорт – норма жизни» предусмотрены расходы в сумме 32 669,0 тыс. рублей, исполнение составило 32 669,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе:

по мероприятию «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» предусмотрены расходы в сумме 16 953,7 тыс. рублей, исполнение составило 16 953,7 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана;

по мероприятию «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слова «олимпийский» или образованные на основе слова или словосочетания, в нормативное состояние» предусмотрены расходы в сумме 15 715,3 тыс. рублей, исполнение составило 15 715,3 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

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

доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки составила 6,6% (плановый показатель – 9,4%); Недостижение показателя связано со значительным увеличением количества занимающихся на этапах спортивной подготовки и небольшим увеличением количества победителей и призеров в 2023 году.

По подпрограмме «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» предусмотрены средства в объёме 66 624,0 тыс. рублей, исполнение составило 66 624,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

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, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки составила 36,1% (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 25,4% (плановый показатель – 26,8%); Не достижение показателя связано с низкой мотивацией лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

По подпрограмме «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» предусмотрены средства в объёме 3 827 012,3 тыс. рублей, исполнение составило 3 628 927,6 тыс. рублей или 94,8 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 198 084,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предусмотрены расходы в сумме 33 969,7 тыс. рублей, исполнение составило 33 969,7 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

По основному мероприятию «Организация и проведение прочих мероприятий в области физической культуры и спорта» предусмотрены расходы в сумме 125 489,7 тыс. рублей, исполнение составило 124 791,7 тыс.

рублей или 99,4 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 698,0 тыс. рублей:

по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрены расходы в сумме 37 056,7 тыс. рублей, исполнение составило 36 358,7 тыс. рублей или 98,1 % от годового плана. Остаток средств в сумме 698,0 тыс. рублей образовался в результате экономии средств:

по фонду оплаты труда в части стимулирующих выплат и в связи с вакантными ставками;

по итогам проведения конкурсных закупочных процедур.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» предусмотрены расходы в сумме 3 300 413,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 103 026,8 тыс. рублей или 94,0 % от годового плана. Не освоены средства в сумме 197 386,7 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 285 478,5 тыс. рублей, исполнение составило 278 179,9 тыс. рублей или 97,4 % от годового плана. Остаток средств в сумме 7 298,6 тыс. рублей образовался в результате экономии по итогам проведения муниципальными образованияами конкурсных процедур.

По мероприятию «Содержание имущественного комплекса» предусмотрены расходы в сумме 178 411,1 тыс. рублей, исполнение составило 175 190,1 тыс. рублей или 98,2 % от годового плана. Остаток средств в сумме 3 221,0 тыс. рублей образовался по следующим объектам:

«Содержание имущественного комплекса по адресу: Пермский край, г. Добрянка, д. Гари» в сумме 2 026,7 тыс. рублей - в результате проведенных конкурсных закупочных процедур;

«Содержание спортивного лагеря «Пермские медведи»» в сумме 1 194,3 тыс. рублей - в связи с невозможностью осуществления земляных работ в зимний период времени.

По мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» предусмотрены расходы в сумме 113 789,9 тыс. рублей, исполнение составило 105 626,7 тыс. рублей или 92,8 % от годового плана. Остаток средств в сумме 8 163,2 тыс. рублей образовался в связи с невозможностью проведения закупочных процедур по причине отсутствия необходимых товаров на рынке.

По мероприятию «Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края» предусмотрены расходы в

сумме 19 483,1 тыс. рублей, исполнение составило 18 850,7 тыс. рублей или 96,8 % от годового плана. Остаток в сумме 632,4 тыс. рублей образовался в результате экономии средств по результатам проведенных конкурсных закупочных процедур по трём муниципальными образованиями края.

По мероприятию «Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов» предусмотрены расходы в сумме 97 120,9 тыс. рублей, исполнение составило 85 483,2 тыс. рублей или 88,0 % от годового плана.

Остаток средств по мероприятию в сумме 11 637,7 тыс. рублей образовался по следующим причинам:

1) перенос срока завершения строительства межшкольного стадиона в п. Гайны Пермского края на 2024 год (8 321,3 тыс. рублей);

2) экономия средств по результатам закупочных процедур (по Универсальной спортивной площадке (межшкольный стадион) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» в г. Чайковский, с. Большой Букор (2 234,7 тыс. рублей) и нераспределенный остаток средств по результатам отбора муниципальных образований (1 081,7 тыс. рублей).

По мероприятию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лысьва» предусмотрены расходы в сумме 59 308,1 тыс. рублей, исполнение составило 53 439,9 тыс. рублей или 90,1 % от годового плана. Остаток средств в сумме 5 868,3 тыс. рублей образовался в связи с отсутствием подтверждающих документов для предоставления субсидии со стороны муниципального образования.

По мероприятию «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9» предусмотрены расходы в сумме 52 212,4 тыс. рублей исполнение составило 52 212,4 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

По мероприятию «Реконструкция МАУ стадиона «Труд» по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 36. 1 этап» предусмотрены расходы в сумме 30 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 30 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

По мероприятию «Реконструкция здания компрессорной под зал бокса и спортивного игрового зала» предусмотрены расходы в сумме 25 964,2 тыс. рублей, исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового плана. Неисполнение обусловлено отсутствием подтверждающих документов для предоставления субсидии со стороны муниципального образования.

По мероприятию «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Горнозаводский городской округ Пермского края» предусмотрены

расходы в сумме 16 455,5 тыс. рублей, исполнение составило 16 455,5 тыс. рублей или 100,0 % от годового плана.

Субсидия предоставлена бюджету Горнозаводского городского округа на реализацию мероприятия по строительству объекта «Школьный стадион МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25», реализация которого осуществляется в рамках заключенного между ВЭБ.РФ и Пермским краем соглашения от 29 июня 2023 г. № 06-04-61. Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 06 сентября 2023 г., срок ввода объекта в эксплуатацию - 2024 г.

По мероприятию «Строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» освоение составило 2 045 452,9 тыс. рублей или 93,8% при плановых назначениях 2 180 054,2 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений от Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома – 600 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Основными причинами неисполнения средств является поэтапная оплата работ и оплата «по факту» на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по строительству многофункциональной спортивной арены, спортивного комплекса «Энергия», реконструкции стадиона «Юность».

В 2023 году завершено строительство линейных сооружений для спортзала "СДЮСШОР "Огонек" г. Чусовой.

По мероприятию «Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"» фактическое освоение составило 110 874,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений. В рамках данного мероприятия при поддержке федерального бюджета осуществлялось финансирование двух объектов:

- Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово - на общую сумму 68 728,7 тыс. рублей. В 2023 году объект введен в эксплуатацию;

- Строительство крытого многофункционального спортивного центра для круглогодичного использования в г. Перми - в сумме 42 145,7 тыс. рублей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – апрель 2024 года.

По основному мероприятию «Региональный проект "Спорт - норма жизни"» по мероприятию «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом» при плановых назначениях 367 139,4 тыс. рублей фактическое освоение составило 100%.

В 2023 году осуществлялось финансирование 2 спортивных объектов:

– ледовая арена в городе Перми – 83 894,7 тыс. рублей. Строительство объекта ведется согласно графику в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «Красная машина»;

– многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона "Энергия" - 231 617,0 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию в 2024 году.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели подпрограммы:

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 71,0% (плановый показатель - 61,7%);

эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры составила 73,6% (плановый показатель – 80,0%).

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

По государственной программе Пермского края «Безопасный регион» (далее – ГП «Безопасный регион») уточненный годовой план на 2023 год составляет 2 469 460,0 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 2 429 961,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 39 498,2 тыс. рублей), исполнение за 2023 год составило 2 421 116,9 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 2 381 912,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 39 204,0 тыс. рублей) или 98,0 %.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений» уточненный годовой план составляет 123 659,9 тыс. рублей, исполнение составило 120 390,7 тыс. рублей или 97,4 %.

По основному мероприятию «Реализация мер в области обеспечения безопасности» предусмотрены средства в объеме 57 874,5 тыс. рублей исполнение составило 54 957,2 тыс. рублей или 95,0 %.

По направлению расходов «Осуществление закупок, товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» предусмотрено 11 278,9 тыс. рублей, исполнение составило 8 388,5 тыс. рублей или 74,4 %. Средства не исполнены в связи с оплатой по факту выполненных работ.

По направлению расходов «Единовременная денежная выплата гражданам, участвующим в проведении информационно-агитационной кампании по привлечению граждан на военную службу по контракту» предусмотрено 6 534,3 тыс. рублей или 100 %.

По направлению расходов «Профилактика совершения преступлений» предусмотрено 32 522,7 тыс. рублей, исполнение составило 32 495,7 тыс. рублей или 99,9 %, в том числе:

Министерству информационного развития и связи Пермского края предусмотрено 6 420,0 тыс. рублей, исполнено 100 %;

Министерству территориальной безопасности Пермского края предусмотрено 26 102,7 тыс. рублей, исполнение составило 26 075,7 тыс. рублей или 99,9%.

В рамках направления реализованы следующие мероприятия:

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

- проведено 27 психолого-лингвистических исследований общим объемом 706 эксперто/часов;

- в рамках информационной кампании по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма организовано изготовление и трансляция 21 выпуска передачи «Вести- Пермь. Дежурная часть»;

- выплачено вознаграждение за добровольную сдачу гражданами находящихся у них 9 единиц оружия;

- в рамках программы «На пути героя» проведена 1 выездная лагерная реабилитационная смена для 102 несовершеннолетних с целью мотивации к отказу от противоправного образа жизни; 31 событие для 361 несовершеннолетнего с участием их наставников и для 42 специалистов;

- в целях создания условий для профилактики асоциальных проявлений в детской среде, обучения несовершеннолетних мерам личной безопасности в рамках мероприятия «Поезд безопасности» изготовлены блокноты и брелоки, осуществлено 13 выездов в детские лагеря.

По направлению расходов «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» предусмотрено 7 214,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия предоставлены субсидии 43 муниципальным образованиям Пермского края. В ходе проведенных мероприятий с участием дружинников задержано 33 лица за совершение преступлений, пресечено – 3516 различных административных правонарушений, задержано 48 человек, находившихся в розыске (в т.ч. 3 в федеральном).

По направлению расходов «Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края» предусмотрено 87,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В рамках государственного контракта застраховано 582 дружинника.

По направлению «Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций» предусмотрено 236,7 тыс. рублей, исполнено 100%. Перечислена субсидия бюджету Чагинского муниципального округа Пермского края на приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установку модульных конструкций.

Показатель «Доля несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего количества лиц, совершивших преступления» составил 4 % при прогнозном значении 3,8%.

Показатель «Уровень активности граждан в сфере профилактики правонарушений во взаимодействии с органами власти» составил 38,5 % при прогнозном значении 36,1%.

По основному мероприятию «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности» предусмотрено 61 146,2 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 21 648,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 39 498,2 тыс. рублей), исполнение 60 852,0 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 21 648,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 39 204,0 тыс. рублей) или 99,5 %:

- на составление протоколов об административных правонарушениях при годовом плановом назначении 1 931,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий при годовом плановом назначении 19 716,5 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов при годовом плановом назначении за счет федеральных средств 39 037,2 тыс. рублей исполнение составило 39 031,4 тыс. рублей или 100 %. Экономия по фонду оплаты труда;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации при годовом плановом назначении за счет федеральных средств 461,0 тыс. рублей исполнение составило 172,6 тыс. рублей или 37,4 %. Субвенция выделена 43 муниципальным образованиям. Причиной не полного исполнения является экономия сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации.

Показатель «Количество составленных протоколов об административных правонарушениях» составил 32 353 ед. при прогнозном значении 31 500 ед.

Показатель «Количество рассмотренных дел административными комиссиями на территории Пермского края» составил 107 412 ед. при прогнозном значении 100 000 ед.

По основному мероприятию «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства» предусмотрены средства в объеме 4 639,2 тыс. рублей, исполнение составило 4 581,6 тыс. рублей или 98,8%.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 2 836,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Перечислена субсидия ГАУ ПК «Многофункциональный миграционный центр» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги «Оказание содействия в проведении обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента и их фотографировании».

По направлению «Возмещение расходов на проведение медицинского освидетельствования граждан Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей» предусмотрено 366,0 тыс. рублей, исполнение составило 308,4 тыс. рублей или 84,2 %. Расходы носят заявительный характер.

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрено 1 437,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Приобретена модульная конструкция (контрольно-пропускной пункт).

Показатель подпрограммы «Число зарегистрированных уличных преступлений на 10 тыс. населения» составил 22,8 ед. при прогнозном значении 32 ед.

По подпрограмме «Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 673 530,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 634 174,0 тыс. рублей (97,6%).

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера» предусмотрено 246 769,6 тыс. рублей, исполнение составило 240 340,7 тыс. рублей (97,4%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 241 806,8 тыс. рублей, исполнение составило 235 393,1 тыс. рублей, (97,3%), из них:

- на предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края предусмотрено 587,0 тыс. рублей, исполнение составило 515,4 или 87,8%. Остаток средств образовался в связи с отсутствием режима чрезвычайной ситуации (санаторно-курортное лечение могут быть использованы только при введении режима чрезвычайной ситуации), а также сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

- на мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время предусмотрено 1 130,7 тыс. рублей, исполнение составило 1 130,4 или 100 %. Спасателями ГККУ Пермского края «Пермская краевая служба спасения» проведено 168 оперативно-служебных выездов, в которых спасено 60 человек, оказана помощь 106 обратившимся

- на организацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае предусмотрено 28 038,4 тыс. рублей, исполнение составило 27 920,3 или 99,6 %. За отчетный период по единому номеру «112» от граждан Пермского края поступило 1 549 821 вызовов, за аналогичный период прошлого года 1 431 135;

- на совершенствование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Пермского края предусмотрено 23 192,5 тыс. рублей, исполнение составило 22 860,7 или 98,6 %. Средства не исполнены в связи с оплатой за фактическое выполнение работ;

- на создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях гражданской обороны предусмотрено 10 281,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;

- на материально-техническое оснащение поисково-спасательных операций предусмотрено 232,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;

- на приобретение камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» предусмотрено 21 569,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Осуществлена поставка 306 штук видеокамер, 42 коммутатора;

- на обеспечение работоспособности каналов связи, видеокамер и оборудования АПК «Безопасный город» предусмотрено 2 301,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 130,5 тыс. рублей или 49,1 %. Причина неисполнения связана с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

- на обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями предусмотрено 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;

- на обеспечение деятельности ГКУ Пермского края «Гражданская защита», ГККУ Пермского края «Пермская краевая служба спасения», КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края», включая расходы на исполнение судебных актов, предусмотрено 153 973,7 тыс. рублей, исполнение составило 149 252,5 тыс. рублей (96,9%). Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур и расторжением договора по возмещению эксплуатационных и коммунальных услуг.

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 направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрено 4 962,8 тыс. рублей, исполнение составило 4 947,6 тыс. рублей или 99,7 %. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края» предусмотрено 1 192 396,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 182 439,2 тыс. рублей (99,2 %).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 1 091 614,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 082 414,3 тыс. рублей (99,2%). В рамках направления обеспечена деятельность ГКУ «Управление государственной противопожарной службы Пермского края». Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур и в связи с оплатой за фактическое выполнение работ.

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предусмотрено 68 632,7 тыс. рублей, исполнение составило 68 297,7 тыс. рублей (99,5%). В рамках направления приобретено 5 пожарных автомобилей, выполнен ремонт пожарных депо в 13 пожарных частях края.

По направлению расходов «Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края» предусмотрено 1 062,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 062,0 тыс. рублей (100 %). Застраховано 416 добровольных пожарных.

По направлению расходов «Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формирование культуры пожаробезопасного поведения» предусмотрено 771,1 тыс. рублей, исполнение составило 767,8 тыс. рублей (99,6%). Средства не исполнены в связи с оплатой за фактическое выполнение работ.

В рамках реализации мероприятия на телеканалах выпущено 44 видеоролика, 3 видеосюжета, о соблюдении требований пожарной безопасности в различных ситуациях, организован выпуск 2 программ «Лобби Холл» о соблюдении требований пожарной безопасности, на радиостанциях Спутник и Пермское краевое радио записано 36 новостей о соблюдении требований пожарной безопасности в жилом фонде, изготовлена и распространена различная полиграфическая продукция, в том числе детские блокноты, брошюры, брелоки на противопожарную тематику.

По направлению расходов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения» предусмотрено 30 315,6 тыс. рублей, исполнение составило 29 897,4 тыс. рублей (98,6%). Закончен ремонт пожарных депо ПЧ-40 в п. Всеволодо-Вильва, в ПЧ-14 п. Ныроб с окончанием в августе-сентябре 2023 г, заключен договор на ремонт ПЧ-103 в п. Кын. Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

Показатель «Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тыс. населения» составил 19,5 ед. при прогнозном значении 17,0 ед. Рост количества пожаров объясняется неблагоприятными погодными условиями, связанными с ранним сходом снежного покрова и установлением сухой ветреной погоды.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» по расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность предусмотрено 234 364,6 тыс. рублей, исполнение составило 211 394,1 тыс. рублей (90,2 %), в том числе осуществление функций строительного контроля при строительстве объектов здравоохранения ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» – 1 813,3 тыс. рублей или 91,4% при плановых назначениях 1 984,6 тыс. рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются:

1) поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по строительству 4-х пожарных депо: г Чердынь, с. Частые, Вышка-2 г. Пермь, микрорайон Новобродовский г. Пермь;

2) отсутствие заключенных государственных контрактов (договоров) по строительству пожарного депо в г. Соликамск (дополнительные работы).

По показателю подпрограммы «Доля населения, охваченного оповещением в случае чрезвычайной ситуации» достигнуто прогнозное значение 98,0%.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» предусмотрено 659 406,5 тыс. рублей, исполнение составило 654 523,0 тыс. рублей (99,3 %).

По направлению расходов «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предусмотрено 651 763,9 тыс. рублей, исполнение составило 646 895,2 тыс. рублей (99,3 %), из них:

- 52 867,3 тыс. рублей предусмотрено Министерству территориальной безопасности Пермского края, исполнение составило 52 866,3 тыс. рублей (99,9%).

- 598 896,6 тыс. рублей предусмотрено Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края, исполнение составило 594 028,9 тыс. рублей (99,2 %).

Причинами неполного исполнения является экономия при проведении конкурсных процедур, оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг.

По направлению расходов «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при годовом плановом значении 172,6 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

По направлению расходов «Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» предусмотрено 7 470,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 455,2 тыс. рублей (99,8%). Причиной неполного исполнения является оплата по заключенным государственным контрактам по факту оказания услуг.

По основному мероприятию «Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ» *в рамках подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»* предусмотрено 12 863,3 тыс. рублей, исполнение составило 12 029,2 тыс. рублей (93,5%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» Министерству образования и науки Пермского края предусмотрены средства в объеме 2 365,3 тыс. рублей 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. Исполнено 100 %. Перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».

По направлению расходов «Развитие системы профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ и реабилитации лиц с зависимостью от психоактивных веществ» предусмотрено 10 498,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 663,9 тыс. рублей или 92,1%, из них:

- 900,0 тыс. рублей предусмотрено Министерству территориальной безопасности Пермского края на проведение информационной кампании по профилактике незаконного потребления психоактивных веществ и мониторинга наркоситуации в Пермском крае, исполнение составило 100 %, в рамках мероприятия оказаны услуги по проведению научно-исследовательской работы для подготовки доклада о наркоситуации на территории Пермского края. Запущено 6 инфографических материалов с охватом не менее 2,0 млн. пользователей социальной сети Вконтакте;

- 9 598,0 тыс. рублей предусмотрено Министерству социального развития Пермского края на субсидии некоммерческим организациям на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, в муниципальных образованиях Пермского края и на оказание реабилитационных социальных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем. Исполнение составило 8 763,9 тыс. рублей (91,3 %). Расходы носят заявительный характер.

В двух организациях успешно завершили курс реабилитационных услуг 60 человек, период пребывания лиц в организациях составляет 90 дней и 2666 человек взяты организациями на сопровождение граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ.

Показатель «Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях» составил 93 % при плане 91,8%.

Показатель «Доля лиц, имеющих опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, успешно завершивших курс реабилитационных социальных услуг, к общему количеству проходивших реабилитацию» -85,2 % при плане 30%.

В результате реализации подпрограммы показатель «Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, на 100 тыс. населения» составил 238,4 чел. при плане 210,3 чел.

По итогам 2023 года в результате реализации государственной программы:

- целевой показатель «Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений» составил 96,1 % при прогнозном значении 95,8%.

- целевой показатель «Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений» составил 26,5 % при прогнозном значении 32,2 %.

- целевой показатель «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 100 тыс. населения» составил 151,2 ед. при прогнозном значении 154,1 ед.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

По государственной программе «Экономическая политика и инновационное развитие» за 2023 год исполнение расходов составило 6 239 166,7 тыс. рублей, или 94,9 % от плана (6 576 077,1 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 4 314 433,9 тыс. рублей, или 93,0 % от плана (4 641 370,2 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 1 924 732,7 тыс. рублей, или 99,5 % от плана (1 934 706,9 тыс. рублей).

По предварительным данным «Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом с 2021 года)» составил 1 167 739 млн рублей при плане 988 088 млн рублей.

По подпрограмме «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие» средства исполнены в объеме 1 438 929,6 тыс. рублей, или 99,7% от плана (1 443 935,6 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Реализация промышленной политики Пермского края» расходы составили 212 988,4 тыс. рублей, или 99,5% от плана (214 138,2 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 113 мероприятий, предоставлена 21 консультационная услуга, оказано содействие при проведении 58 мероприятий. В каталог промышленной продукции включено 194 продукта предприятий края, в реестр промышленной кооперации включено 111 предприятий.

По мероприятию «Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности» исполнено 121 777,0 тыс. рублей, или 99,1 % от плана (122 926,9 тыс. рублей). 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, международной нефтегазовой выставке «ADIPEC», изготовлено 309

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, организована работа выставки «Оружие Победы», производилось освещение проводимых мероприятий в сфере промышленности в средствах массовой информации, осуществлен членский взнос в Ассоциацию инновационных регионов России.

По мероприятию «Субсидии фонду «Региональный центр инжиниринга» на разработку концепции и проведение организационно-подготовительных мероприятий фестиваля «Оружие победы» исполнение составило 10 000,0 тыс.рублей, или 100,0 % от плана. В рамках мероприятия разработана концепция фестиваля «Оружие Победы», которая включила разработку символики, тайм-план, тематико-экспозиционный план, эскизы объемно-планировочных решений, освещения и мультимедийного наполнения выставки, лекций, дискуссий, мастер-классов, сценариев экскурсий для разных возрастных групп, афиш (расписаний) кинопоказов и концертов, а также проведены организационно-подготовительные мероприятия фестиваля «Оружие Победы»;

По мероприятию «Субсидии автономной некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом» исполнение составило 59 887,4 тыс. рублей (100%). Средства направлены на обеспечение функционирования выставки (16 606,6 тыс.рублей), приобретение и монтаж оборудования для функционирования выставки в 2024 году (23 111,4 тыс.рублей), приобретение и монтаж оборудования для создания павильона «Музей СВО», его обслуживание и создание экспозиции (20 169,4 тыс.рублей).

По основному мероприятию «Развитие внутреннего потребительского рынка» расходы составили 28 788,8 тыс.рублей (100,0 %).

За счет указанных средств в 2023 году:

- с 25 по 27 августа 2023 г. на территории конгрессно-выставочного центра Perm Expo проведена Всероссийская Олимпиада по кулинарии и сервису, в которой приняли участие 280 участников из 50 регионов России. В рамках мероприятия проведены конкурсы по номинациям: «Шеф-Легенда», «Юниор-Легенда», «Кондитер-Легенда», Чемпионат Ассоциации Пиццайоло России, «Официант-Легенда», Чемпионат Прикамской кухни, «Сырная Легенда», «Здоровье в промышленном городе»;

- в рамках проекта «Покупай пермское» реализованы мероприятия, направленные на формирование лояльного отношения населения к продукции местных товаропроизводителей и увеличение объемов их реализации. По

итогах 2023 года число участников проекта увеличилось на 44 единицы и составило 458 участников;

- в рамках мероприятия «Субсидия фонду «Региональный центр инжиниринга» на организацию общественного пространства при проведении публичных мероприятий, направленных на развитие потребительского рынка на территории Пермского края» организована доставка, погрузка и разгрузка торгового оборудования для проведения ярмарочных мероприятий, а также его хранение.

По основному мероприятию «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования» расходы составили 182 940,8 тыс.рублей, или 99,7% от плана (183 423,3 тыс.рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при плане 176 577,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По мероприятию «Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях» при плане 482,5 тыс. рублей, средства не освоены в полном объеме. Мероприятия по профессиональному развитию управленческой команды в 2023 году выполнены без расходования денежных средств. Членами управленческой команды Пермского края по развитию экспорта пройдено профессиональное развитие в форме изучения специализированной литературы по внешнеэкономической деятельности.

По мероприятию «Разработка стратегии социально-экономического развития Пермского края» при плане 5 863,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По мероприятию «Проведение мероприятий по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края» при плане 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд развития промышленности Пермского края»» расходы составили 100 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

За счет указанных средств Региональным фондом развития промышленности профинансированы 5 проектов. По результатам реализации проектов будет создано 18 новых рабочих мест.

По основному мероприятию «Оказание поддержки предприятиям – участникам национального проекта «Производительность труда» на переобучение, повышение квалификации работников» расходы составили 5 441,3 тыс.рублей, или 61,7% от плана (8 815,0 тыс.рублей). За счет указанных средств предоставлены субсидии 26 предприятиям на возмещение части затрат предприятий на переобучение, повышение квалификации 813 работников.

Причиной не полного исполнения является получение предприятиями ОПК субсидий на обучение сотрудников в ЦЗН Пермского края.

По основному мероприятию «Создание особой экономической зоны в Пермском крае» расходы составили 823 327,7 тыс.рублей, или 100,0 % 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 782 700,0 тыс.рублей;

- на создание особой экономической зоны в Пермском крае в размере 40 627,7 тыс.рублей.

С целью обеспечения территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь» инженерной и транспортной инфраструктурой АО «ОЭЗ Пермь» заключены договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (мощность 43,8 МВт), о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения и водоснабжения (мощность 10,42 м3/ч), договор на выполнение работ на проведение инженерных изысканий и разработку проектной – сметной документации.

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 22 524,7 тыс. руб., или 100,0 % от плана. Средства направлены фонду «Региональный центр инжиниринга» на обеспечение деятельности регионального центра компетенций. По итогам 2023 года региональным центром компетенций реализовано 15 проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство», обучено инструментам повышения производительности труда 203 сотрудника предприятий, привлечено 12 предприятий для участия в национальном проекте «Производительность труда» с которыми заключены соглашения о сотрудничестве;

По основному мероприятию «Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей» расходы на предоставление субсидий на строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей составили 62 917,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 100,0% от плановых назначений.

В результате реализации мероприятия на территории Пермского края построено и введено 30 «быстрых» зарядных станций.

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 2 833,9 млрд рублей, или 109,8 % от прогнозного значения (2 580,0 млрд рублей);

- количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест в промышленности нарастающим итогом составило 8 826 ед., или 100% от прогнозного значения (8 826 ед.);

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» расходы составили 454 299,9 тыс. рублей, или 97,7 % от плана (465 069,5), в том числе за счет краевого бюджета исполнено 243 147,6 тыс. рублей, или 95,8 % от плана (253 917,2 тыс. рублей), за счет федерального бюджета исполнено 211 152,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По основному мероприятию «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства» расходы за счет средств краевого бюджета составили 232 034,3 тыс. рублей, или 95,6 % от плана.

В рамках данного основного мероприятия в 2023 году:

1) предоставлены по результатам конкурсного отбора субсидии 49 субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края (далее – субъекты МСП), реализующим деятельность на территории 22 муниципальных образований края на 149 321,2 тыс. рублей в целях возмещения части затрат на реализацию проектов, направленных на модернизацию и расширение производства. В результате реализации бизнес-проектов будут созданы 375 рабочих мест;

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 17 проектов регионального этапа, которые получили гранты на сумму 8,5 млн.рублей, по конкурсу «Старт» поддержано 11 проектов на сумму 28,2 млн. руб.;

оказано 780 информационно-консультационных услуг 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 40 спикеров. В форуме приняли участие более 3 000 человек очно, более 5 000 онлайн.

3) Центром поддержки экспорта Пермского края были оказаны услуги по вопросам экспортной деятельности 351 субъекту МСП;

4) предоставлены субсидии на возмещение затрат по транспортировке товаров за рубеж 34 субъектам МСП на общую сумму 18 794,5 тыс.рублей, или 63,9% от плана (29 423,2 тыс.рублей). Причиной низкого исполнения является снижение количества заявителей в связи с отсутствием экспортной деятельности предприятий за период, подлежащий компенсации, либо отсутствие компенсируемых расходов из-за переориентации внешнеэкономической деятельности на самовывоз товара иностранным покупателем со склада производителя Пермского края.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на оказание комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам направлено 16 490,4 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средства краевого бюджета – 824,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 15 665,9 тыс. рублей. Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения по состоянию на 1 января 2024 года составило 2 538 человек, из них уникальных – 1 521 человек.

По основному мероприятию «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» исполнение составило 81 587,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 4 079,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 77 508,5 тыс. рублей, или 100,0 % 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 – 57 815,1 тыс.рублей, или 100,0 % от плана, в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 890,7 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 54 924,4 тыс.рублей. По итогу конкурсного отбора гранты предоставлены 52 социальным предприятиям и 69 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» - 23 772,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 188,6 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета – 22 584,1 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 6 162 человек.

По основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 124 187,3 тыс. рублей (100,0 %), в том числе за счет краевого бюджета – 6 209,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 117 977,9 тыс. рублей. Средства направлены на:

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой Бизнес» - 40 057,5 тыс. рублей (100%), в том числе за счет краевого бюджета – 2 002,9 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 38 054,6 тыс. рублей. Оказано комплексных услуг 1454 действующим уникальным субъектам МСП, которые обратились в центр «Мой бизнес» за комплексной поддержкой различных форм;

поддержку экспортно ориентированных субъектов МСП – 48 027,6 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет краевого бюджета – 2 401,4 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 45 626,2 тыс. рублей. Количество заключенных при поддержке Центра экспорта экспортных контрактов в 2023 году составило 57 единиц, объем поддержанного экспорта составил 23,3 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 – 36 102,2 тыс. рублей (100%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 805,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 34 297,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Содействие занятости населения» предусмотрено 1 716 337,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 667 712,0 тыс. рублей, или 97,2 %.

По основному мероприятию «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрены средства в объеме 842 330,9 тыс. рублей, исполнение составило 813 069,7 тыс. рублей (96,5%).

По направлению расходов «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» запланированы расходы в размере 91 628,2 тыс. рублей, исполнение составило 62 387,6 тыс. рублей (68,1%). 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 34,3 тыс. безработных граждан;
- организовано 1453 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, участниками которых стали 22,8 тыс. чел.;
- услуги по профессиональной ориентации оказаны 31,3 тыс. гражданам;
- организованы оплачиваемые общественные работы для 1,1 тыс. человек;
- социальная адаптация на рынке труда проведена для 20,4 тыс. безработных граждан;
- услугу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования получили 6,1 тыс. человек;
- услуги содействия самозанятости оказаны для 0,9 тыс. человек;
- на временные работы трудоустроено 6,1 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 16 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 750 702,7 тыс. рублей, исполнение составило 750 682,1 тыс. рублей (100,0%). Социальные выплаты предоставляются по заявительному принципу.

По основному мероприятию «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения» по направлению расходов «Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае» предусмотрено 3 442,0 тыс. рублей, расходы за 2023 год не производились.

В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятия по стимулированию работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2021 г. № 166-п, в 2023 г. было проведено 2 этапа отбора заявок, заявки от работодателей не поступили.

По основному мероприятию «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края» по мероприятию «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» при годовом плановом назначении 1 433,1 тыс. рублей, расходы составили 1 387,4 тыс. рублей или 96,8 %, расходы имеют заявительный характер.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения» (средства краевого бюджета) предусмотрено 479 023,6 тыс. рублей, исполнение составило 473 055,3 тыс. рублей (98,8%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 472 783,0 тыс. рублей, исполнение составило 467 212,8 тыс. рублей (98,8%). В рамках реализации направления обеспечена деятельность ГКУ ПК «Центр занятости населения».

По направлению расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения» предусмотрено 6 240,6 тыс. рублей, исполнение составило 5 842,5 тыс. рублей (93,6%) в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение ремонта помещений в Территориальных отделах по Свердловскому, Дзержинскому районам г. Перми, а также в связи с оплатой ремонта в Территориальном отделе по Соликамскому городскому округу по факту выполненных работ.

По основному мероприятию «Улучшение условий и охраны труда, развитие системы социального партнерства» по мероприятию «Охрана труда и социальное партнерство» при годовом плановом назначении 1 610,0 тыс. рублей, расходы составили 1 511,6 тыс. рублей или 93,9%. Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов.

По основному мероприятию «Региональный проект «Содействие занятости» предусмотрено 388 497,7 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 15 214,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 373 283,6 тыс. рублей), исполнение составило 378 687,9 тыс. рублей (97,5%) (средства краевого бюджета – 15 214,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 373 283,6 тыс. рублей), в том числе:

- по направлению расходов «Повышение эффективности службы занятости» предусмотрено 283 228,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 14 161,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 269 067,0 тыс. рублей), исполнение составило 274 098,8 тыс. рублей (96,8 %) (средства краевого

бюджета - 13 704,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 260 393,9 тыс. рублей). Неполное освоение, в связи частичным исполнением контракта по изготовлению и поставке мебели, приемкой ремонтных работ по факту исполнения. В 2023 году в 42 Территориальных отделах ГКУ Центр занятости населения Пермского края проведены работы по техническому переоснащению рабочих мест, ремонтные работы зданий и помещений, обновлена мебель и декоративные элементы.

- по направлению расходов «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий» предусмотрено 47 664,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 476,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 47 187,4 тыс. рублей), исполнение составило 46 983,8 тыс. рублей (98,6%) (средства краевого бюджета – 469,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 46 514,0 тыс. рублей). Реализация мероприятия носит заявительный характер. В рамках мероприятия прошли профессиональное обучение - 2 328 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- по направлению расходов «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства» предусмотрено 11 964,2 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 119,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 11 844,6 тыс. рублей), исполнение составило 100,0%. В рамках реализации мероприятия, были охвачены временной занятостью - 226 работников организаций, находящихся под риском увольнения.

- по направлению расходов «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ» предусмотрено 45 641,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 456,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 45 184,6 тыс. рублей), исполнение составило 100,0%. В рамках реализации мероприятия были трудоустроены на общественные работы - 676 граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, включая безработных граждан.

По итогам 2023 года показатели подпрограммы достигнуты:

- «Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год» составил 0,5% 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 62,1% при плановом значении 62,0%.

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» исполнение расходов составило 442 728,1

тыс. рублей, или 71,8 % от плана (616 315,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 904,4 тыс. рублей, или 100,0 % от плана;
краевого бюджета – 428 823,7 тыс. рублей, или 71,2 % от плана (602 410,8 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» исполнение составило 218 748,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По мероприятию «Разработка проектов межевания территории и проведение комплексных кадастровых работ» предоставлены субсидии муниципальным образованиям в сумме 200 209,2 тыс. рублей, или 100,0 % от плана. Субсидии предоставлены 34 муниципальным образованиям в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами на выполнение указанных работ.

По мероприятию «Проведение комплексных кадастровых работ» исполнение составило 18 539,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Пермского края – 4 634,8 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 13 904,4 тыс. рублей, или 100 %. Субсидии в соответствии с конкурсным отбором и заключенными муниципальными контрактами предоставлены 11 муниципальным образованиям.

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» исполнение составило 55 627,5 тыс. рублей, или 93,0 % от плана (59 840,6 тыс. рублей).

По расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края») при плановых назначениях в объеме 43 246,0 тыс. рублей исполнение составило 40 272,9 тыс. рублей или 93,1 %. Средства направлены на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, закупку товаров (работ, услуг) для обеспечения учреждения согласно смете расходов, на оплату исполнительных листов.

Основными причинами неосвоения средств являются: фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных по смете расходов (оплата заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги, охрана объектов, содержание имущества), экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

По расходам на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, в сфере управления, распоряжения имуществом и земельными ресурсами исполнение составило 12 793,4 тыс. рублей, или 98,1 % от плана (13 044,8

тыс.рублей). Перечисление средств производилось по мере поступления определений судов и исполнительных листов

По мероприятию «Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот» при годовом плановом назначении 3 549,8 тыс. рублей, расходы составили 2 561,2 тыс. рублей или 72,2%. Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов. В рамках данного мероприятия расходы были направлены на услуги по определению рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы земельного участка, определению рыночной стоимости права пользования краевым имуществом (в целях передачи в аренду), выполнению кадастровых работ, публикации информационного сообщения, определению рыночной стоимости имущества (в целях приобретения в государственную собственность Пермского края) и услуги за выполнение кадастровых работ по выявлению и обследованию объектов недвижимости, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию;

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов краевой собственности» - при плановых назначениях 276 443,7 тыс. рублей исполнение составило 107 203,3 тыс. рублей или 38,8%.

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 80 592,1 тыс.рублей, или 86,1% от план (93 613,1 тыс.рублей). Оплата производилась по факту предоставления актов выполненных работ.

По расходам на приведение в нормативное состояние имущества казны Пермского края исполнение составило 26 611,2 тыс. рублей или 92,7% от плановых назначений 28 694,3 тыс. рублей. В 2023 году осуществлен капитальный ремонт административного здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, шоссе Космонавтов, д. 181а; неисполнение связано с образовавшейся экономией по фактическим затратам.

По расходам на сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» средства в размере 154 136,3 тыс. рублей не освоены в связи с оплатой работ «по факту» в соответствии с условиями заключенного государственного контракта, сроки по которому не наступили (проектно-изыскательские работы) и отсутствием заключенных государственных контрактов (договоров) на выполнение работ.

По основному мероприятию «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости» на обеспечение деятельности (оказание услуг,

выполнение работ) ГБУ ПК «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» (далее – ГБУ «ЦТИ ПК») направлены средства краевого бюджета в сумме 45 014,0 тыс.рублей, или 100,0 %.

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 16 268,4 тыс. рублей исполнение составило 16 134,7 тыс. рублей или 99,2%.

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) ГБУ ЦТИ ПК направлены средства краевого бюджета в сумме 6 069,3 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 направлены средства краевого бюджета в сумме 10 065,4 тыс. рублей, или 98,7 % от плана (10 199,1 тыс.рублей).

По подпрограмме «Развитие туризма» предусмотрено 871 481,2 тыс. рублей, исполнение составило 869 973,7 тыс. рублей, или 99,8 % от плана.

По основному мероприятию «Повышение качества туристских продуктов» по направлению расходов «Мероприятия по повышению качества туристских продуктов» предусмотрено 1 128,0 тыс. рублей, исполнено 1 050,2 тыс. рублей (93,1%), в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур на проведение аттестации и курсов повышения квалификации для экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Проведено 4 мероприятия, направленных на повышение качества услуг (4 заседания аттестационной комиссии). Из 125 экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков аттестовано 108 человек.

По основному мероприятию «Продвижение туристских ресурсов и повышение доступности туристских продуктов региона» предусмотрено 253 952,0 тыс. рублей, исполнение составило 253 453,9 тыс. рублей (99,8%).

По направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предусмотрено 13 072,1 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 240 879,9 тыс. рублей, исполнение составило 240 381,8 тыс. рублей (99,8%) из них:

Министерству по туризму Пермского края предусмотрены средства в сумме 945,0 тыс. рублей на командировочные расходы по организации участия в Международной выставке-форуме «Россия», исполнение составило 446,9 тыс. рублей (47,3%). Средства исполнены не в полном объеме в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ.

ГБУ ПК «Центр развития туризма» Пермского края предусмотрены субсидии на иные цели в объеме 239 934,9 тыс. рублей, исполнено 100,0%, в том числе по мероприятиям:

- 15 635,8 тыс. рублей на продвижение туристических продуктов Пермского края, где организовано участие в международных и всероссийских мероприятиях: Выставка-форум «Путешествуй»; международные выставки Интурмаркет - 2023», «МИТТ», «Отдых LEISURE», конкурс событийного туризма Russian Travel Awards, выставка спецпроект всероссийской программы «Столица детского туризма», ярмарка «Промыслы. ПроСмыслы», конкурс «Туристический сувенир», спортивно-туристский лагерь Приволжского Федерального округа «Туриада», дни Пермского бизнеса, молодежный форум iВолга.

- 65 500,0 тыс. рублей на проведение финала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В мае 2023 года при поддержке АНО «Россия - страна возможностей» в Перми прошел первый в России Форум гостеприимства, который на одной площадке собрал ключевых экспертов в сфере туризма и индустрии гостеприимства со всей России, в т. ч. из новых территорий. В Пермь приехали 121 мастер из 42 регионов страны – финалисты направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». 23 мастера из 17 регионов страны названы победителями третьего сезона конкурса.

- 124 055,0 тыс. рублей на Организацию участия в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, которая посвящена лучшим достижениям всех регионов нашей страны. За 2023 год выставку посетило свыше 6 млн. человек, большая часть прошла через стенд Пермского края, который признан «Самым технологичным».

Пермский край на стенде рассказывает о наших достижениях и проектах, уникальной природе и туристическом потенциале. На стенде представлен самый современный проект серийной робототехники – человекоподобный робот Арди, который передает спектр эмоций с помощью сложнейшего механизма и встроенных в него 600 микровыражений лица. Он читает стихи пермских авторов и поет песни – первой он исполнил гимн Перми, написанный к 300-летию краевой столицы.

В день Пермского края 28 ноября 2023 года регион подготовил для гостей выставки насыщенную культурно-деловую программу сразу на десяти

локациях. В частности, гости выставки смогли насладиться визуальноинтерактивным шоу «Пермское море». На мероприятии выступали пермские артисты, организованы гастро представления и мастер-классы, театральные постановки и музыкальные концерты разных стилей.

- 12 338,9 тыс. рублей на разработку и реализацию рекламной кампании по продвижению региональных туристических продуктов и мероприятий.

Организованы и проведены 10 блогер и рекламных туров, в том числе: для федерального проекта «Медиаразведка ТУТУРУ», федерального туроператора PEGAS Touristik, проекта «Места» (ВКонтакте); телепередач «Поедем, поедим» и «Квартирный вопрос» (НТВ), телепередачи «Непутевые заметки» и «Повара на колёсах» (Первый канал), «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым», «Тайна на карте»; телешоу «Список Эрика» (Russia Today).

Размещены рекламы на наружных конструкциях, в т.ч.: 5 наружных рекламных баннеров; рекламно-информационные ролики о туристическом потенциале Пермского края на digital-экранах в г. Челябинск и в г. Екатеринбург; рекламно-информационные материалы о Пермском крае на бортах 30 транспортных средствах в г. Челябинск и г. Екатеринбург; наружная рекламная конструкция о туристическом потенциале Пермского края на ж/д вокзале Пермь2;

Размещены рекламы и информационные статьи в сети Интернет, в т.ч.: информация о туристических событиях Пермского края в электронном сборнике «Россия событийная – 2023»; в ВК на страницах проекта «Пора путешествовать по России» и Национальной премии Russian Event Awards; ТГ-канале проекта «Пора путешествовать по России»; опубликованы 19 статей в региональных изданиях, 2 новостных материала в региональных изданиях, 28 постов в социальных сетях региональных изданий, 5 статей на федеральном сайте издания, 4 поста в социальных сетях федерального издания;

Размещены статьи о Пермском крае в печатных журналах и сборниках, в т.ч.: материалы в федеральном журнале Russian Traveler, № 5; анонсы мероприятий, статьи фотографии, о туристическом потенциале Пермского края в журнале Уральские Авиалинии; статья о Пермском крае в журнале ФГБУ специальный летный отряд «Россия»; статьи и фотографии, о туристических ресурсах Пермского края, фестивальной линейке и 300-летнем юбилее Перми с Губернатором Пермского края на обложке в печатном журнале и сетевом издании «Эксперт-Урал»;

Изготовлены полиграфические и имиджевые продукты, в т.ч. журнал туристской направленности «Welcome to Perm», туристический каталог «Дети едут к детям; полиграфическая продукция туристской направленности (карты г. Перми, муниципальных образований Пермского края, открытки с видами

Пермского края); имиджевая сувенирная продукция туристской направленности; сборник-путеводитель по Перми и Пермскому краю;

Размещены аудиоматериалы на радио, в т.ч.: рекламно-информационные аудиоролики о туристском потенциале Пермского края на двух радиоканалах FM, города вещания – Челябинск, Екатеринбург; выпущены в эфир две обзорные программы, проведен прямой эфир на радиостанции «Sputnik Пермь»;

Размещены информационные видеоролики на телевидении, в т.ч.: информационные видеоматериалы на телеканале «Ветта»; созданы два видеоролика о туристском потенциале Пермского края. Размещение видеороликов осуществлено в эфире федеральных телеканалов «Пятница» вещание в городах Ижевск, Киров, Тюмень, Челябинск; в 2023 году запущена новая версия туристического портала visitperm.ru + мобильная версии портала mobile-visit.permkrai.ru и приложение.

Благодаря рекламной кампании по сравнению с 2022 годом охват аудитории посредством сети «Интернет», наружной рекламы, телевидения, радио, федеральных и региональных СМИ увеличился на 40,9% и составил 13,6 млн. контактов.

- 1 560,0 тыс. рублей на содержание комплексов мобильной инфраструктуры.

- 18 845,2 тыс. рублей на событийные мероприятия в сфере туризма.

7-9 июля 2023 г. вблизи деревни Теплая гора Кунгурского района организован и проведен фестиваль воздухоплавания «ПРОНЕБО». Фестиваль посвящен небу, воздуху, мечте. Одним из ярких событий фестиваля стала демонстрация фигур пилотажа сверхлёгкой авиации. На площадках фестиваля прошли мастер-классы, выступления, музыкальные истории. Участниками фестиваля, зарегистрированными в группе «Вконтакте» стали более 500 человек, зрителями более 5000.

- 2 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мер просветительской работы.

По основному мероприятию «Создание туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры» предусмотрено 73 792,8 тыс. рублей, исполнение составило 72 861,2 тыс. рублей (98,7%), в том числе:

1) Министерству по туризму Пермского края предусмотрено 63 350,8 тыс. рублей, исполнение составило 63 110,9 тыс. рублей (99,6%), из них:

- 11 314,4 тыс. рублей предоставлена субсидия на иные цели ГБУ ПК «Центр развития туризма», в т.ч.:

6 314,4 тыс. рублей - на приобретение комплексов мобильной инфраструктуры. Для проведения презентации туристического потенциала Пермского края на выездных мероприятиях приобретены шатры «Пагода».

Мобильная инфраструктура укомплектована кондиционерами, электрогенераторами, мебелью, техникой. Приобретено мультимедийное оборудование (проектор, экран для проектора, микрофоны петлички, стабилизатор для цифровой камеры), а также аудиогид на 20 человек;

5 000,0 тыс. рублей - на создание и установку 76 знаков навигации на «ключевых» туристских объектах Пермского края. В 2023 году проведена большая работа по исследованию имеющейся туристской навигации в крае, по итогам которой выявлено 380 установленных знаков навигации (произведена фотосъемка существующих знаков с нанесением GPS координат и создана электронная карта проинспектированных дорог), 43 ключевых достопримечательностей уже обеспечены туристской навигацией. Завершается работа по установке дорожных знаков туристской навигации в 25 муниципалитетах на дорогах федерального, регионального и местного значения еще для 53 ключевых достопримечательностей.

- 240,0 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. Средства не освоены, в связи с расторжением соглашения по инициативе получателя.

- 51 796,5 тыс. рублей - предусмотрены субсидии муниципальным образованиям, в т.ч.:

32 001,0 тыс. рублей – на обустройство причальной инфраструктуры Соликамскому городскому округу, заключено соглашение. Завершение работ планируется в 2024 году.

19 795,5 тыс. рублей - на развитие туристических территорий Бардымского муниципального округа в сумме 8 783,6 тыс. рублей, Чусовского городского округа в сумме 8 514,7 тыс. рублей, Пермского муниципального округа в сумме 2 497,2 тыс. рублей .

В результате реализации проектов: на территории МАУ «Парк реки Чусовой» в Чусовском городском округе – «визитной карточки» Чусового – созданы условия для обслуживания туристов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, созданы площадки для проведения мероприятий и организации сувенирных мест, торговых мест; на территории парка культуры и отдыха Утар в Бардымском муниципальном округе установлен ряд арт-объектов по мотивам татарских сказок и местных легенд, организован туристский информационный центр, установлены санитарные модули; на территории Пермского муниципального округа в поселке Юг установлены арт-объекты, малые архитектурные формы, информационные конструкции, позволяющие наглядно увидеть жизнедеятельность поселка в XVIII-XIX веках. Субсидии перечислены в полном объеме.

2) Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на создание экологических троп и их элементов на территории ООПТ «Природный парк «Пермский» предусмотрено 10 442,0 тыс. рублей, исполнение составило 9 750,3 тыс. рублей (93,4%). В рамках мероприятия предоставлена субсидия на иные цели ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»:

- 3 111,5 тыс. рублей на разработку проектной документации по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Камень Ветлан», «Камень Столбы» природного парка «Пермский»;

- 3 719,9 тыс. рублей на приобретение мест отдыха, некапитальных объектов рекреационного назначения, планируемые к установке в границах ООПТ;

- 1 975,0 тыс. рублей на приобретение и установку некапитальных объектов рекреационного назначения;

- 943,9 тыс. рублей на консультационные услуги (экспертиза) проектной документации по созданию экологической тропы на территории природных объектов «Каменный город», «Камень Ветлан» природного парка «Пермский».

По основному мероприятию «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено 472 608,3 тыс. рублей предусмотрено 472 608,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 24 029,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 448 579,0 тыс. рублей), исполнение составило 100,0%.

По направлению расходов «Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)» предусмотрено 81 591,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 4 079,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 77 511,9 тыс. рублей), исполнено 100,0%. В 2023 году получателями грантов на территории Пермского края создано 67 средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на 358 мест, в том числе в Александровском, Горнозаводском, Губахинском, Кочевском, Кунгурском, Суксунском, Пермском и Чусовском районах, в г. Березники и г. Губаха.

По направлению расходов «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры» предусмотрено 41 794, 1 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 2 089,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 39 704,4 тыс. рублей), исполнено 100,0%. В 2023 году получателями грантов:

- обустроены и модернизированы на территории Кунгурского муниципального округа два туристских ресурса в составе национального туристского маршрута «Необычайные истории земли Пермской»;

- реализованы три проекта по обустройству пляжей, в том числе в Добрянском городском округе на базе отдыха «Дедюха», в Пермском

муниципальном округе на базе отдыха «Раздолье-Троица» (с. Троица) и на Курорте Усть-Качка.

По направлению расходов «Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города» предусмотрено 205 705,5 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 10 684,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 195 021,3 тыс. рублей), исполнено 100,0%, из них:

1) в бюджет Пермского городского округа направлено 171 546,7 тыс. руб., в том числе 162 570,4 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, 8 976,3 тыс. руб. – за счет средств краевого бюджета или 100% от плановых назначений.

В рамках данного направления на территориях улиц Газеты Звезда, Советская, Пермская, Сибирская, Петропавловская, Монастырская были реализованы следующие мероприятия:

- создание/приобретение, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн),
- создание/приобретение, установка памятных плит,
- создание/приобретение, установка крышек (брендированные люки на смотровых колодцах ливневой канализации),
- создание/приобретение, установка торговых павильонов (прилавков) (Ярмарка):
- создание, установка городских часов (на ул. Сибирская);
- изготовление и установка навигационных стел («Красная/Зеленая линия»),
- создание/приобретение, установка информационных стендов, навигационных стел,
- туалетные модули: производство/приобретение, установка общественных санузлов,
- архитектурная подсветка опор наружного освещения по ул. Монастырской.

2) Министерству культуры Пермского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 34 158,8 тыс. рублей, исполнение составило 34 158,8 тыс. рублей или 100,0% от уточненного годового плана, из них:

ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» в сумме 25 486,7 тыс. рублей (устройство подсветки ОКН «Здание городского театра, где в 1917 г. была провозглашена Советская власть в Пермской губернии, здесь в спектаклях и концертах выступали А.В. Нежданова, Л.В. Собинов (1927 г.), И.С. Козловский, С.Я. Лемешев (1941-1944 гг.)»), расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25а);

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» в сумме 8 053,6 тыс. рублей
Выполнение работ (ремонт и модернизация архитектурной подсветки фасадов ОКН «Главный дом», «Ограда с воротами», «Терраса с балюстрадой», входящих в состав ОКН «Дом паромщика Н.В. Мешкова с воротами»;

ГКУ ПК «УОЗ» в сумме 618,5 тыс. рублей (изготовление и установка малой архитектурной формы «Буква Ш»).

По направлению расходов «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов» предусмотрено 143 517,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 7 175,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 136 341,4 тыс. рублей), исполнено 100,0%.

В соответствии с выпиской из приложения Протокола заседания комиссии по вопросам предоставления и распределения в 2023 и 2024 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации от 26 мая 2023 года № 46-ВД, в перечень поддержанных инвестиционных проектов вошло 5 проектов Пермского края по созданию 195 номера в средствах размещения со сроком реализации в 2023-2024 годах. В 2023 году введено в эксплуатацию 93 номера, в 2024 году планируется ввести 102 номера.

В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» по направлению расходов «Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста» предусмотрено 70 000,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 20 000,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 50 000,0 тыс. рублей), исполнение составило 100,0%. Услуга носит заявительный характер, в течение 2023 года услуга оказана 10 000 школьникам 5-9 классов.

Оценка исполнения показателя подпрограммы «Объем туристского потока в Пермском крае» за 3 квартал 2023 года составляет 615,8 тыс. человек при плановом значении 875,0 тыс. человек (срок формирования данных по итогам 2023 года будут опубликованы Росстатом - до 01 июня 2024 г.).

По подпрограмме «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры» исполнение составило 1 365 101,2 тыс. рублей при плане 1 461 738,3 тыс. рублей, или 93,4 % от плановых назначений.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 1 179 816,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 159 604,9 тыс. рублей или 98,3%:

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

плановом назначении 603 238,7 тыс. рублей, исполнение составило 602 461,6 тыс. рублей или 99,9%:

- по Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, при годовом плановом назначении 122 890,4 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- по Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края при годовом плановом назначении 24 292,3 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству промышленности и торговли Пермского края при годовом плановом назначении 70 612,9 тыс. рублей, исполнение составило 70 612,7 тыс. рублей или 100%;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при годовом плановом назначении 49 262,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- по Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края при годовом плановом назначении 52 714,5 тыс. рублей, исполнение составило 51 999,1 тыс. рублей или 98,6%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 263 050,2 тыс. рублей, исполнение составило 262 988,6 тыс. рублей или 100%;

- по Министерству по туризму Пермского края, при годовом плановом назначении 20 415,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов, актов выполненных работ, оказанных услуг.

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 341 577,6 тыс. рублей, исполнение составило 341 575,6 тыс. рублей или 100%.

- 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 217 804,9 тыс. рублей исполнение составило 199 575,3 тыс. рублей или 91,6%. Причиной не полного исполнения является:

- необходимостью расторжения государственного контракта с ООО «ИК «ХОСТ» от 06 декабря 2022 года № ЭА-2022-1163 на оказание услуг по передаче прав и техническому сопровождению программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование информационных систем

«АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» сложившегося ввиду ненадлежащего исполнения первого этапа государственного контракта в остатке 3 009,0 тыс. руб. и высвободившего при расторжении государственного контракта;

- длительностью согласования закупочных процедур в части информационных технологий - необходимостью согласования в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, государственном казенном учреждении Пермского края «Центр организации закупок». Проблема относится ко всем закупочным процедурам свыше 5 млн. рублей и занимает как правило от 2 до 3-х месяцев от подачи заявки на закупку до заключения государственного контракта;

- необходимостью разработки сложных технических заданий по мероприятиям по защите информации в информационных системах Министерства с последующей аттестацией данных систем как государственных информационных систем, а также необходимостью формирования закупочных процедур исходя из новых условий импортозамещения;

- сложившейся экономией по итогам закупочных процедур.

В рамках данного мероприятия запланированы ИТ-расходы Министерства финансов Пермского края по следующим направлениям:

сопровождение, поддержка и развитие информационных систем по планированию и исполнению бюджета Пермского края и бюджетов муниципальных образований Пермского края, развитию информационной системы по внутреннему финансовому контролю 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, 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, мероприятия по защите информации в информационных системах Министерства с последующей аттестацией данных систем как государственных информационных систем и необходимостью формирования закупочных процедур исходя из новых условий импортозамещения, доступ к каналам связи в соответствии с Планом мероприятий Пермского края в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

- по мероприятию «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при годовом плановом назначении 59,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

- по мероприятию «Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере» при годовом плановом назначении 3 331,3 тыс. рублей исполнение составило 2 525,2 тыс. рублей или 75,8%. Причиной не полного исполнения является отсутствие необходимости в проведении экспертизы и получении заключений специалистов;

- по мероприятию «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края» при годовом плановом назначении 1 440,5 тыс. рублей исполнение составило 1 368,4 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 мероприятию «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных администраторов (главных распорядителей) бюджетных средств Пермского края» при годовом плановом назначении 10 988,8 тыс. рублей исполнение составило 10 967,3 тыс. рублей или 99,8%, в том числе:

- по Министерству территориального развития Пермского края при годовом плановом назначении 270,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Администрации губернатора Пермского края при годовом плановом назначении 460,1 тыс. рублей исполнение составило 438,6 тыс. рублей или 95,3%. Экономия образовалась в связи с превышением предельной величины базы для исчисления страховых взносов;

- по Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края при годовом плановом назначении 583,7 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 850,6 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству информационного развития и связи Пермского края при годовом плановом назначении 192,8 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края при годовом плановом назначении 247,8 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству образования и науки Пермского края при годовом плановом назначении 1 213,2 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края при годовом плановом назначении 387,7 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству финансов Пермского края при годовом плановом назначении 1 021,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 1 926,2 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края при годовом плановом назначении 241,4 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 235,5 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству труда и социального развития Пермского края при годовом плановом назначении 2 135,4 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края при годовом плановом назначении 250,1 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству территориальной безопасности Пермского края при годовом плановом назначении 458,9 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края при годовом плановом назначении 268,5 тыс. рублей исполнение составило 100%;

- по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края при годовом плановом назначении 244,1 тыс. рублей исполнение составило 100%.

- по мероприятию «Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете» при годовом плановом назначении 1 374,9 тыс. рублей исполнение составило 1 072,2 тыс. рублей или 78,0%. Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов.

По основному мероприятию «Сопровождение закупочной деятельности государственных заказчиков» при годовом плановом назначении 266 081,3 тыс. рублей исполнение составило 192 204,0 тыс. рублей или 72,2%, в том числе:

- по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 253 908,4 тыс. рублей исполнение составило 182 683,5 тыс. рублей или 71,9%. В рамках данного мероприятия запланированы расходы

на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Пермского края «Центр организации закупок» и государственного автономного учреждения Пермского края «Краевой центр закупок». Причинами не полного освоения средств является экономия, полученная по фактически проведенным экспертизам товаров, работ и услуг, а также экономия по фонду оплаты труда, в связи с наличием вакантных ставок в ГКУ ПК «ЦОЗ»;

- по мероприятию «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» при годовом плановом назначении 12 172,9 тыс. рублей исполнение составило 9 520,5 тыс. рублей или 78,2%. Расходы в соответствии с заключенными государственными контрактами для оплаты работ экспертов, экспертных организаций по проведению экспертизы товаров, работ, услуг осуществляются на основании заявок заказчиков.

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 3 292,4 тыс. рублей или 91,8%. Причиной не полного исполнения является оплата за фактически оказанные услуги.

По основному мероприятию «Развитие общественной инфраструктуры» по расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность средства в размере 2 256,0 тыс. рублей не освоены, в связи с наложенными ограничениями прав на земельные участки, планируемые к приобретению в 2023 году.

По основному мероприятию «Мероприятия по адаптации к изменениям климата на территории Пермского края» на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» на выполнение научно-исследовательской работы по разработке регионального плана адаптации к изменениям климата на территории Пермского края» направлены средства краевого бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

По подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих рубежом» уточненный годовой план на 2023 год составляет 1 200,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета - 300,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 900,0 тыс. рублей), исполнение составило 422,2 тыс. рублей (35,2%) в связи с заявительным характером мер социальной поддержки.

Мера социальной поддержки по переводу с иностранного языка на русский и нотариальному заверению документов предоставлена 33 участникам

Государственной программы РФ. Единовременную денежную выплату на 15 несовершеннолетних детей получили 7 участников.

По итогам 2023 года показатель подпрограммы «Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, от общего числа участников Государственной программы» достигнут и составляет 84,4% при плановом значении 75%.

Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»

По государственной программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение расходов за 2023 год составило 3 958 282,3 тыс. рублей, или 93,7 % от плана (4 225 136,9 тыс.рублей), в том числе:

за счет средств краевого бюджета исполнено 2 609 499,4 тыс. рублей, или 91,9 % от плана (2 838 218,7 тыс. рублей),

за счет средств федерального бюджета исполнено 1 348 782,9 тыс. рублей, или 97,3 % от плана (1 386 918,2 тыс. рублей).

По предварительным данным реализация мероприятий программы по итогам 2023 года позволила обеспечить уровень продовольственной безопасности Пермского края на уровне плановых значений 95,6%.

По *подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности»* на реализацию мероприятий направлено 2 934 313,9 тыс. рублей, или 94,6 % от плана 3 102 134,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 868 823,7 тыс. рублей, или 95,8 % от плана 906 865,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» исполнение составило 864 993,9 тыс. рублей, или 97,4% от плана 887 763,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 296 776,9 тыс. рублей или 99,4 % от плана 298 471,6 тыс.рублей. Не исполнены расходы краевого бюджета в общей сумме 22 769,7 тыс.рублей.

Основными причинами неисполнения является отсутствие расчетов, заявок от получателей субсидии по направлениям: «Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв» – 16 240,7 тыс. рублей, «Возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы» – 4 163,3 тыс. рублей; «Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договорам страхования в области

растениеводства и животноводства» – 2 259,5 тыс. рублей, «Возмещение части затрат на приобретение элитных семян» – 106,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» исполнение составило 922 580,2 тыс. рублей, или 99,8 % от плана 924 083,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 388 515,3 тыс. рублей, или 100 % от плана 388 537,8 тыс. рублей. Неисполнение расходов в объеме 1 502,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22,5 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидии по направлению: «Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока» – 1 472,8 тыс. рублей, «Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы» – 30,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» исполнение составило 502,6 тыс. рублей, или 73,8 % от плана 681,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 359,0 тыс. рублей, или 98,4 % от плана 365,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общем объеме 178,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 6,0 тыс. рублей объясняется досрочным погашением кредитов.

По основному мероприятию «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» исполнено 666 601,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 17 411,5 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По направлению «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» исполнение составило 427 294,4 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе средства федерального бюджета 17 411,5 тыс. рублей. Субсидии получили 33 сельхозтоваропроизводителя на реализацию 40 инвестиционных проектов, в т. ч. 27 животноводческих комплексов (ферм) молочного направления на 7,5 тыс. ското-мест, 6 объектов по подработке, переработке и хранению зерна на 12,9 тыс. тонн, 4 объекта птицеводческих комплексов и 2 фермы в мясном скотоводстве на 300 ското-мест, из них 3 объекта, отобранных Министерством сельского хозяйства РФ для софинансирования из федерального бюджета в 2023 году. Общий объем инвестиций по указанным проектам – 1,31 млрд. рублей.

По направлению «Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга)» исполнение составило 239 307,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Субсидии получили 79

сельхозтоваропроизводителей на приобретение 180 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

По основному мероприятию «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» исполнено 122 735,8 тыс. рублей, что составляет 86,6 % от плана 141 806,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 683,8 тыс. рублей, или 26,7 % от плана 6 310,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов за счет средств бюджета в общей сумме 19 070,2 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 по агротехническим мероприятиям на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот» – 5 731,0 тыс. рублей, «Возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений» – 5 263,9 тыс. рублей, «Возмещение части затрат на мероприятия по известкованию кислых почв» – 1 907,0 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 востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» – 5 849,5 тыс. рублей, «Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» – 318,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Мероприятия по реализации кадровой политики, формированию и укреплению положительного имиджа в агропромышленном комплексе» исполнение составило 4 798,8 тыс. рублей, или 100,0 % от плана 4 800,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» исполнение составило 10 200,0 тыс. рублей, или 79,7 % от плана 12 800,0 тыс. рублей.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 600,0 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 79 человек.

По основному мероприятию «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края и оценка хозяйственно ценных признаков борщевика

Сосновского» исполнение составило 43 615,0 тыс. рублей, или 34,3 % от плана 127 144,3 тыс. рублей. Остаток бюджетных ассигнований в сумме 83 529,3 тыс. рублей объясняется расторжением государственных контрактов в связи с не выполнением обязательств подрядчиком.

По основному мероприятию «Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края» исполнение составило 36 733,8 тыс. рублей, или 88,5 % от плана 41 529,5 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 4 795,7 тыс. рублей является: отказ от проведения мероприятия (бизнес-миссии) – 3 453,5 тыс. рублей, экономия по итогам проведения конкурсных процедур по направлениям «Семинары, круглые столы, совещания, консультирование по вопросам сельского хозяйства» – 834,2 тыс. рублей, «Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – 205,0 тыс. рублей и др.

По основному мероприятию «Реализация научно-технических проектов для развития сельского хозяйства в Пермском крае» исполнено 28 000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия предоставлен грант 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». В рамках реализации проекта объем семян зерновых и зернобобовых культур, реализованных сельскохозяйственным товаропроизводителям Пермского края, в 2023 году составил 18 813,5 центнеров.

По основному мероприятию «Поддержка производителей зерновых культур» исполнено 65 025,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 64 375,7 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

По основному мероприятию «Развитие сельского туризма» исполнение составило 10 000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 500,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

В рамках данного мероприятия предоставлен грант главе крестьянского (фермерского) хозяйства Попову А.С. на реализацию проекта «Путешествие к ровесникам динозавров» в Добрянском городском округе, в рамках которого планируется создать на базе существующего рыбного хозяйства туристический объект, специализирующийся по направлению «Агротуризм». За счет гранта планируется строительство двух гостевых домов, реконструкция существующего гостевого дома, комплектация объектов мебелью и благоустройство территории.

По основному мероприятию «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» исполнение составило 82 718,9 тыс. рублей, или 99,9 % от плана 82 775,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 20 184,6 тыс. рублей, или 99,8 % от плана 20 227,15 тыс. рублей. Неисполнение расходов в общем объеме 56,7 тыс.рублей, в том числе за счет федерального бюджета 42,5 тыс.рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидий по направлению «Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей».

По основному мероприятию «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 75 807,4 тыс. рублей, или 69,5 % от плана 109 123,1 тыс.рублей. Неисполнение расходов в объеме 33 315,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 31 650,0 тыс. рублей объясняется отсутствием расчетов, заявок от получателей субсидии по направлению: «Возмещение части затрат сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической баз и закуп сельскохозяйственной продукции у членов кооператива».

По предварительным данным в результате реализации данной подпрограммы рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) по итогам 2023 года составила 12,1 % (при плановом значении 12,1 %).

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» исполнено за отчетный период 421 174,9 тыс. рублей, или 81,0 % от плана 520 042,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 837,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

По основному мероприятию «Проведение противозооотических мероприятий» исполнение составило 417 135,6 тыс. рублей, или 80,8 % от плана 516 003,2 тыс.рублей.

Неисполнение расходов в сумме 98 867,6 тыс.рублей объясняется:

по направлению «Реализация мероприятий по созданию условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев» перечислением субсидии г. Перми в соответствии с Порядком предоставления субсидии с учетом условий оплаты по контрактам – 71 882,7 тыс. рублей;

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 сибирязвенных скотомогильников» не выполнением обязательств подрядчиком в связи с отсутствием санитарно-

эпидемиологического заключения Роспотребнадзора – 18 600,0 тыс. рублей, экономией по итогам проведения конкурсных процедур – 3 913,0 тыс. рублей;

по направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края» поэтапной оплатой работ (дополнительных работ), с оплатой по «факту» выполненных работ в соответствии с условиями государственных контрактов по проведению капитального ремонта здания лаборатории по адресу г. Пермь, ул. Эскаваторная, д.35 – 4 404,4 тыс. рублей.

По направлению «Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации» в рамках «Регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» исполнение составило 4 039,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 837,4 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 2023 году количество отловленных животных без владельцев по данным органов местного самоуправления составило 3 071 особь.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 506 972,0 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 506 869,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 476 121,9 тыс. рублей или 100,0 % (при плане 476 215,1 тыс. рублей);

за счет средств краевого бюджета – 30 747,1 тыс. рублей или 89,5 % (при плане 30 756,9 тыс. рублей).

По направлению «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)» предусмотрено 14 281,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 714,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета 13 567,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 %.

По направлению «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения)» предусмотрено 10 417,9 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 517,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 9 900,0 тыс. рублей. Исполнено за отчетный период 10 415,3 тыс. рублей или 100,0 %. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, составил 279,0 кв. м.

По направлению «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий)» предусмотрено 81 153,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 4 057,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 77 095,7 тыс. рублей, исполнение составило 81 057,8 тыс. рублей или 99,9%.

В 2023 году в рамках мероприятия муниципальными образованиями Пермского края реализовано 114 проектов благоустройства.

По направлению «Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Современный облик сельских территорий) направлено 392 438,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, в том числе средства федерального бюджета 372 816,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия реализованы проекты:

- Строительство «Распределительный газопровод с. Аклуши Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта»;

- Строительство объекта «Универсальный центр общественных коммуникаций в с. Краснояр - I, ул. Ленина, 69а, Бардымского района Пермского края» (1 этап);

- Строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в с. Барда, Бардымского муниципального района Пермского края» (1 этап);

- Строительство «Распределительный газопровод с. Краснояр - II Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам и объектам соцкультбыта»;

- Строительство «Распределительный газопровод с. Куземьярово, Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам»;

- Развитие водоснабжения (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов). Локальный водопровод в п. Майкор 1 этап, 2 этап, 3 этап;

- Строительство очистных сооружений в с. Юсьва Пермского края.

По направлению «Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» предусмотрено 8 681,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 5 845,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 836,0 тыс. рублей), исполнение составило 8 676,4 тыс. рублей или 99,9 %. За отчетный период предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям:

на возмещение затрат по заключенным с 4 работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, ученическим договорам;

на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 123 студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, привлеченных для прохождения производственной практики;

на возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 379 студентов, обучающихся в образовательных организациях Пермского края, привлеченных для прохождения производственной практики.

По подпрограмме «Эффективное управление государственной программой» исполнено за 2023 год 95 924,5 тыс. рублей, или 99,9 % от плана 95 988,3 тыс. рублей.

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 71 450,3 тыс. рублей, исполнение составило 71 428,0 тыс. рублей или 100,0%:

- по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края при годовом плановом назначении 17 869,9 тыс. рублей, исполнение составило 17 869,2 тыс. рублей или 100,0%;

- по Министерству агропромышленного комплекса Пермского края при годовом плановом назначении 53 580,4 тыс. рублей, исполнение составило 53 558,8 тыс. рублей или 100,0%.

По направлению «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при годовом плановом назначении 4 142,8 тыс. рублей, исполнение составило 4 101,4 тыс. рублей или 99,0%. Средства резервного фонда Правительства Пермского края освоены не в полном объеме, в связи с перерасчетом заработной платы по дате пересечения границы, на основании авансового отчета.

По направлению «Осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения» при годовом плановом назначении 20 395,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. 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 2023 год предусмотрены средства в объеме 16 870 040,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 15 638 606,8 тыс. рублей или 92,7%.

Показатель по государственной программе «Ввод жилья (нарастающим итогом с 2021 г.)» исполнен с превышением установленного значения и составил 114,5% в объеме 5 231,68 тыс. кв. м. при прогнозном значении – 4 568,98 тыс. кв. м.

Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края»

На реализацию подпрограммы плановые назначения составили 9 402 664,7 тыс. рублей, исполнение – 8 974 645,1 тыс. рублей или 95,4%.

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 – 67,10 тыс. кв. м. при прогнозе – 66,82 тыс. кв. м.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» – при плановом назначении 280 573,0 тыс. рублей исполнение составило 218 644,5 тыс. рублей или 77,9%.

Показатель «Площадь многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в период реализации региональной программы капитального ремонта (нарастающим итогом с 2021 года)» был запланирован в объеме 15 171,41 тыс. кв. м., выполнен в объеме 18 744,16 тыс. кв. м.

Мероприятие «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» – при плановом назначении 200 522,1 тыс. рублей исполнение составило 198 072,5 тыс. рублей или 98,8%.

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края» - при плановом назначении 70 336,2 тыс. рублей исполнение составило 10 857,4 тыс. рублей или 15,4%. Средства краевого бюджета в объеме 59 478,8 тыс. рублей не освоены в связи с не распределением средств по муниципальным образованиям (59 400,9 тыс.рублей) и экономией в результате проведения конкурсных процедур (77,9 тыс. рублей).

Мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского края» – при плановых назначениях 9 714,6 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства были направлены на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Кудымкар, ул. Виталия Онькова, д. 24, д. 24б.

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники, Пермский край» – при плановых назначениях 3 290,2 тыс. рублей исполнение составило 2 183,7 тыс. рублей или 66,4%.

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, за счет средств ПАО "Уралкалий"» при плановых назначениях 2 386,0 тыс. рублей исполнение составило 1 280,7 тыс. рублей или 53,7%.

Причины неисполнения: пересмотр судебного решения Березниковского городского суда после апелляционной жалобы гражданина, перенос срока оплаты возмещения за изымаемое жилое помещение на 2024 год.

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 904,2 тыс. рублей исполнение составило 903,0 тыс. рублей или 99,9%. В результате реализации мероприятия осуществлено благоустройство тротуара в микрорайоне «Любимов» в г.Березники.

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» – при плановых назначениях 573 067,7 тыс. рублей исполнение составило 533 223,6 тыс. рублей или 93,0%.

Показатель по мероприятию «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» выполнен на 120,6% и составил 19,68 тыс. кв. м. (прогноз – 16,32 тыс. кв. м.).

Мероприятие «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года» – при плановых назначениях 573 067,7 тыс. рублей исполнение составило 533 223,6 тыс. рублей, или 93,0%.

Мероприятие «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 516 691,8 тыс. рублей исполнение составило 482 081,1 тыс. рублей или 93,3%.

Причины образования остатков в сумме 34 610,7 тыс. рублей следующие:

- 11 900,8 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, уточнения стоимости расселяемых жилых помещений по оценочным отчетам;

- 22 709,9 тыс. рублей – планируемая оплата заключенных контрактов на приобретение жилых помещений в 1 квартале 2024 года, отсутствие

заключенных муниципальных контрактов, решение вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в судебном порядке.

В 2023 году в рамках указанных мероприятий расселено 17,15 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 1 134 человека.

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 56 375,8 тыс. рублей исполнение составило 51 142,4 тыс. рублей или 90,7%.

Причины образования остатков в сумме 5 233,4 тыс. рублей следующие:

- 2 478,7 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, при уточнении стоимости расселяемых жилых помещений по оценочным отчетам;

- 2 754,7 тыс. рублей – решение вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в судебном порядке.

В 2023 году в рамках указанных мероприятий расселено 2,46 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 187 человек.

Основное мероприятие «Защита прав участников долевого строительства, и достройка «проблемных» объектов долевого строительства» – при плановых назначениях 769 597,4 тыс. рублей исполнение составило 763 288,2 тыс. рублей или 99,2%.

Показатель «Количество объектов, в отношении которых восстановлены права граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков» составил 16 ед. при прогнозном значении 17 ед.

По показателю «Количество объектов, в отношении которых унитарная некоммерческая организация - фонд «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» осуществляет гарантийное обслуживание (нарастающим итогом с 2023 года)» фактическое значение составило 3 ед. (при плане - 1 ед.)

Мероприятие «Имущественный взнос Пермского края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» - при плановых назначениях 722 589,5 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

Мероприятие «Обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации - фонд "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края"» – при плановых назначениях 38 360,1 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Мероприятия, связанные 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 8 647,9 тыс. рублей исполнение составило 2 338,7 тыс. рублей или 27,0%.

Кассовый расход осуществлен в размере полученных от некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» заявок на финансирование.

Причины образования остатков в сумме 6 309,2 тыс. рублей:

- по 9 объектам наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд развития территорий» приняты решения об изменении способа восстановления прав граждан с завершения строительства на выплаты гражданам (Екатерининская, 175 (поз. 2, 3, 4); А. Ушакова, 34; КИМ, 14; Кедровая 18,20; Кабельщиков 25,27);

- перенос сроков ввода в эксплуатацию с 2023 года на 2024 объектов: г. Пермь, пр-кт. Декабристов, 97, г. Пермь, ул. Переселенческая, 100, г. Пермь, ул. Переселенческая, 98, г. Пермь, ул. Углеуральская, 25, г. Пермь, ул. Карпинского, 112а. Сроки ввода объектов увеличены в связи с выявлением дополнительных объемов работ на объектах и скрытых дефектов.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в сфере жилищной политики» – при плановых назначениях 71 243,0 тыс. рублей исполнение составило 71 236,9 тыс. рублей или 100%, которые были направлены на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление по реализации жилищных программ Пермского края».

Основное мероприятие "Предоставление субсидии АО "Корпорация развития Пермского края" в виде вклада в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества".

Мероприятие «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 769 449,8 тыс. рублей исполнение составило 627 950,1 тыс. рублей или 81,6%.

Основной причиной неосвоения бюджетных средств является отсутствие поступивших на рассмотрение в Министерство строительства Пермского края заявок на перечисление субсидии АО «Корпорация развития Пермского края».

Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых

назначениях 5 860 689,4 тыс. рублей исполнение составило 5 683 439,4 тыс. рублей или 97,0%.

Показатель - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) – 361,64 тыс. кв. м. (прогноз – 364,72 тыс. кв. м.).

1.7.1. Мероприятие «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 5 422 351,5 тыс. рублей исполнение составило 5 265 120,4 тыс. рублей или 97,1%. Остаток не израсходованных средств за счет финансовой помощи Фонда ЖКХ составил 157 231,1 тыс. рублей.

Причины образования остатков:

- 128 388,8 тыс. рублей – решение вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в судебном порядке;

- 28 842,2 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, при уточнении стоимости расселяемых жилых помещений по оценочным отчетам.

1.7.2. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – при плановых назначениях 438 337,9 тыс. рублей исполнение составило 418 319,0 тыс. рублей или 95,4%. Остаток за счет средств краевого бюджета составил 20 018,9 тыс. рублей.

Причины образования остатков:

- 11 668,9 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, уточнения стоимости расселяемых жилых помещений по оценочным отчетам

- 8 350,0 тыс. рублей – решение вопроса переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в судебном порядке.

В 2023 году в рамках указанных мероприятий расселено 47,43 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 3 520 человек.

В рамках регионального проекта «Жилье» показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию развития жилищного строительства в Пермском крае (нарастающим итогом с 2021 года)» выполнен в объеме 228,5 тыс. кв. м. при прогнозном значении – 224,86 тыс. кв. м.

Основное мероприятие «Региональный проект «Чистая вода»

Показатели основного мероприятия достигли следующих значений:

Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 93,88 % (при плане – 92,7%),

Доля городского населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 99,9377% (при плане – 98,4%).

Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» – при плановых назначениях 1 074 754,2 тыс. рублей исполнение составило 1 074 678,7 тыс. рублей или 100%.

Работы в 2023 году проводились в соответствии с Графиком выполнения мероприятий по строительству, утвержденным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2022 г. № 069-09-2023-317. Завершены работы по объекту капитального строительства «Реконструкция водовода «Водозабор с. Крылово – регулирующие резервуары» Осинского района Пермского края» и «Строительство сети водоснабжения д. Мерекаи Ординского муниципального округа Пермского края». Заключен муниципальный контракт на Реконструкцию системы водоподготовки г. Гремячинска.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае»

При плановых назначениях 2 675 462,2 тыс. рублей исполнение составило 2 154 945,7 тыс. рублей или 80,5%.

Показатель по подпрограмме «Доля муниципальных образований Пермского края, обеспеченных программами комплексного развития социальной инфраструктуры» исполнен на 100% или в объеме 64,2%.

Основное мероприятие «Развитие градостроительной деятельности» – при плановых назначениях 110 497,3 тыс. рублей исполнение составило 99 171,5 тыс. рублей или 89,8%.

Показатель основного мероприятия «Доля муниципальных образований Пермского края, имеющих утвержденные нормативы градостроительного проектирования» исполнен на 100% (прогноз - 100%).

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» (ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования») – при плановых назначениях 55 144,1 тыс. рублей исполнение составило 44 326,9 тыс. рублей или 80,4%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– нарушение подрядной организацией условий заключенного контракта по изготовлению макетов зданий с прилегающими объектами: постройками, благоустройством, малыми формами и элементами озеленения в твердом влагостойком материале, в цвете, со светодиодной подсветкой зданий изнутри, повлекшее судебные процедуры (назначена судебная строительно-техническая экспертиза); оплата будет произведена в 2024 году по результатам решения суда;

– фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов;

– экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере градостроительства и архитектуры» средства в размере 34 086,6 тыс. рублей освоены в полном объеме или на 100%.

Произведена оплата по исполнительному листу задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по оплате государственной пошлины при рассмотрении дела о проведении комплекса научно-исследовательских работ по определению зон с особыми условиями использования территории для целей территориального планирования и градостроительного зонирования.

По мероприятию «Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края» средства в размере 2 021,3 тыс. рублей освоены в полном объеме. Субсидия в соответствии с конкурсным отбором предоставлена 2 муниципальным образованиям (Губахинский МО, Большесосновский МО).

По мероприятию «Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Перми» средства в размере 17 386,7 тыс. рублей освоены в полном объеме. Произведена оплата 2-ого этапа работ по заключенному государственному контракту по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.

Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований Пермского края» – при плановых назначениях 1 858,5 тыс. рублей исполнение составило 1 350,0 тыс. рублей или 72,6 %; неисполнение связано с образовавшейся экономией по результатам конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Основное мероприятие «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» – при плановых назначениях 2 308 230,9 тыс. рублей исполнение составило 1 799 595,9 тыс. рублей или 78%.

Показатели по основному мероприятию достигнуты:

- Протяженность построенных распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года) – 343,0 км, при прогнозных значениях – 312,0 км.

- Количество реконструированных, технически перевооруженных и вновь построенных объектов теплоснабжения (нарастающим итогом с 2021 года) – 23 ед. или 143,8% при плане 16 ед.

- Протяженность замены инженерных сетей (нарастающим итогом с 2023 года) - составил 17,4 км. или на 57,4% от прогноза 30,3 км.

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» - при плановых назначениях 336 459,5 тыс. рублей исполнение составило 283 656,5 тыс. рублей, или 84,3%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 150 000,0 тыс. рублей или 100%;
- за счет средств краевого бюджета – 133 656,5 тыс. рублей или 71,7% при плановых назначениях 186 459,5 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в объеме 52 803,0 тыс. рублей не освоены ввиду уменьшения средств Фонда развития территорий и уменьшения суммы распределения субсидии муниципальным образованиям согласно внесенных изменений в региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 20 апреля 2023 г. № 300-п. (в ред. от 14 ноября 2023 г. № 882-п).

По мероприятию «Погашение кредиторской задолженности Губахинского муниципального округа Пермского края на основании судебных актов, вступивших в законную силу, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и энергетики» при плановых назначениях 96 000,00 тыс. рублей исполнение составило 100%. Оплачены все судебные акты в сумме 96 000,0 тыс. рублей.

Мероприятие «Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края» – при плановых назначениях 227 878,9 тыс. рублей исполнение составило 224 827,3 тыс. рублей или 98,7%.

На 01 января 2024 года работы по строительству объектов завершены, ведутся работы по первичному пуску газа. В результате снижения начальной цены по итогам конкурсных процедур, сложилась экономия за счет средств краевого бюджета в общем объеме 3 051,6 тыс. рублей.

Мероприятие «Улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края» - при плановых назначениях 762 587,7 тыс. рублей исполнение составило 617 967,2 тыс. рублей или 81%.

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 499 612,6 тыс. руб., исполнение составило 366 206, 7 тыс. рублей или 73,2%.

Неисполнение связано с отказом органов местного самоуправления от предоставления субсидии в размере и экономией по итогам конкурсных

процедур. Указанные средства будут направлены в 2024 году на одноименные цели по итогам проведения конкурсного отбора.

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 исполнено 138 256,4 тыс. рублей или 100%. По итогам отбора субсидии распределены 12 муниципальным образованиям.

По мероприятию на финансирование 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 94 911,7 тыс. рублей выделены Губахинскому и Верещагинскому городским округам, исполнение составило 100%.

По мероприятию по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду при плане 20 076,6 тыс. рублей исполнение составило 18 592,4 тыс. рублей или 92,6%. Неисполнение в объеме 1 484,2 тыс. рублей обусловлено экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

Мероприятие «Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения» – при плановых назначениях 276 259,0 тыс. рублей исполнение составило 27 244,4 тыс. рублей или 9,9%.

По итогам конкурсных процедур заключены контракты по всем объектам на разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения на сумму 240 080 тыс. руб. Неисполнение плана обусловлено отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации по строительству объектов.

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 185 652,2 тыс. рублей исполнение составило 185 652,2 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в связи с изменением размера платы граждан за коммунальные услуги» – при плановых назначениях 44 597,9 тыс. рублей исполнение составило 36 163,5 тыс. рублей, что составило 81,1%. Неполное исполнение расходов 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 150 922,5 тыс. рублей исполнение составило 100 211,5 тыс. рублей или 66,4%. Неполное освоение средств обусловлено необходимостью проведения конкурсных процедур, в том числе повторных.

По мероприятию «Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты)» - при плановых назначениях 227 873,3 тыс. рублей исполнение составило 227 873,3 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры», мероприятие «Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров» - при плановых назначениях 256 734,0 тыс. рублей исполнение составило 256 178,4 тыс. рублей или 99,8%.

В рамках данного мероприятия в 2023 году осуществлялось строительство сетей водоснабжения и водоотведения к пос. Первомайский и объектам Всесезонного курорта «Губаха», строительство газопровода к горнолыжному центру «Губаха» в рамках реализации инвестиционного проекта «Пермь Великая» и подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства верхнего кластера Всесезонного курорта "Губаха" и Восточного склона к сети газораспределения и электроснабжения.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

При плановых назначениях 3 904 573,2 тыс. рублей исполнение составило 3 642 993,3 тыс. рублей или 93,3%.

Показатель «Количество реализованных проектов благоустройства территорий в Пермском крае (нарастающим итогом с 2021 года)» по подпрограмме составил 766 ед. или 100% от плана.

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды» – при плановых назначениях 293 197,5 тыс. рублей исполнение составило 254 810,1 тыс. рублей или 86,9%.

Показатели достигли следующих значений:

- Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий (нарастающим итогом с 2021 года) – 42 ед. или 100% от плана.

- Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (нарастающим итогом с 2021 года) - 237 ед. или 100% от плана.

3.1.1. Мероприятие «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)» – при плановых назначениях 253 197,5 тыс. рублей исполнение составило 214 810,1 тыс. рублей или 84,8%.

3.1.2. Мероприятие «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 40 000,0 тыс. рублей исполнение составило 40 000,0 тыс. руб., или 100%.

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство» (мероприятие «Развитие городского пространства») – при плановых назначениях 2 451 217,3 тыс. рублей исполнение составило 2 228 450,3 тыс. рублей или 90,9%.

Показатель «Количество проведенных капитальных ремонтов фасадов многоквартирных домов в рамках реализации мероприятия по развитию городского пространства (нарастающим итогом с 2023 года)» составил 43 ед. (при плановых значениях 30 ед.).

Причинами неосвоения средств в объеме 222 767,0 тыс. рублей являются:

1) длительность поставки материалов для производства работ (железобетон для обустройства переезда, доска для деревянных настилов) по мероприятию «Благоустройство общественных территорий проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи» - 102 080,9 тыс. рублей и по мероприятию «Проект «Зеленое кольцо» в особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемый ландшафт «Черняевский лес» - 33 174,5 тыс. рублей;

2) отсутствие заявок на предоставление субсидии от заявителей (управляющих организаций) по мероприятию «Обустройство контейнерных площадок нового образца в городе Перми» - 41 006,7 тыс. рублей;

3) незаключение контракта в связи с переносом срока переезда действующего зоопарка по мероприятию «Строительство объекта озеленения общего пользования «Архиерейское подворье» - 32 709,9 тыс. рублей;

4) необходимость корректировки проектной документации (увеличение объемов металлоконструкций, корректировка системы освещения, корректировка маршрутов в соответствии с текущим рельефом местности и т.д.) повлекла изменение сроков, объемов и видов работ по мероприятию «Благоустройство общественных территорий проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи г.Перми» - 13 603,0 тыс. рублей;

5) экономия по мероприятию «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г.Перми» - 192,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие «Реализация иных мероприятий в коммунальной сфере» – при плановых назначениях 5 200,2 тыс. рублей исполнение составило 5 200,2 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие «Разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пермского края» – при плановых назначениях 5 200,2 тыс. рублей исполнение составило 5 200,2 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – при плановых назначениях в сумме 1 154 958,2 тыс. рублей исполнение составило 1 154 532,7 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 с 2021 года) – 187 ед.,

- Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (нарастающим итогом с 2021 года) – 300 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 городской среды - 25 %.

Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды» - при плановых назначениях 714 958,2 тыс. рублей исполнение составило 714 532,7 тыс. рублей или 99,9%.

По итогам 2023 года работы приняты и завершены на 204 объектах, из них 146 – дворовых территориях и 58 – общественных территориях.

Мероприятие «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» при плановых назначениях в объеме 440 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100%. Средства в полном объеме переданы на реализацию проектов:

- проект "Сердце парка" Чусовского городского округа в объеме 85 000,0 тыс. рублей;

- проект "Кунгур. Город мастеров" Кунгурского муниципального округа в объеме 95 000,0 тыс. рублей;

- проект "Набережная стихий" Краснокамского городского округа в объеме 95 000,0 тыс. рублей;

- проект "Заводская набережная" Добрянского городского округа в объеме 85 000,0 тыс. рублей;

- проект "Мост времени" Александровского муниципального округа в объеме 80 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной деятельности»

При плановых назначениях в сумме 887 340,1 тыс. рублей исполнение составило 866 022,6 тыс. рублей или 97,6%.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ» – при плановых назначениях 886 525,1 тыс. рублей исполнение составило 865 841,4 тыс. рублей или 97,7%.

Показатель «Количество проведенных государственных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» исполнен на 100% или 51 ед.

Мероприятие «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 532 631,2 тыс. рублей, исполнение составило 532 249,2 тыс. рублей или 99,9%:

- по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 81 447,1 тыс. рублей исполнение составило 81 094,8 тыс. рублей или 99,6 %. Не полное исполнение средств в сумме 352,3 тыс. рублей связано с поэтапной оплатой услуг по заключенным государственным контрактам по «факту» на основании актов выполненных работ, оказанных услуг, по оказанию консультационных услуг по оценке финансово-экономической и хозяйственной деятельности услуги не оказаны в полном объеме;

- по Инспекции государственного строительного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 120 123,9 тыс. рублей, исполнение 120 123,8 тыс. рублей или составило 100 %;

- по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края при годовом плановом назначении 175 941,2 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- по Министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края при годовом плановом назначении 72 938,6 тыс. рублей исполнение составило 100 %;

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 82 180,4 тыс. рублей, исполнение составило 82 150,8 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» – при плановых назначениях 301 578,5 тыс. рублей исполнение составило 293 070,4 тыс. рублей или 97,2%, в том числе:

- по ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» – при плановых назначениях 170 905,0 тыс. рублей исполнение составило 163 333,5 тыс. рублей или 95,6%.

Основными причинами неосвоения средств являются:

– фактические затраты в соответствии с произведенными расходами меньше запланированных в смете расходов;

– неукomплектование штата сотрудников – 4 шт.ед., дополнительно предусмотренные с 1 сентября 2023 года в связи с изменением структуры Учреждения;

- по КГАУ ПК «Управление государственной экспертизы ПК») – при плановых назначениях 69 272,6 тыс. рублей исполнение составило 68 336,0 тыс. рублей или 98,6 %, причиной неосвоения средств является внесение изменений (уменьшение) в государственное задание.

- по ГБУ Пермского края «Центр развития жилищно–коммунального хозяйства» – при плановых назначениях 61 400,9 тыс. рублей исполнение составило 61 400,9 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» при плановых назначениях 14 811,9 тыс. рублей исполнение составило 13 461,2 тыс. рублей или 90,9%.

Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» – исполнение составило 9,5 тыс. рублей или 100%.

Мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере строительства» - при плановых назначениях 1 677,7 тыс. рублей исполнение составило 1 323,9 тыс. рублей; неисполнение связано с отсутствием исполнительных листов поступивших для оплаты.

По мероприятию по цифровой трансформации системы управления строительной отрасли, внедрению информационных систем в Пермском крае – при плановых назначениях 8 947,0 тыс. рублей исполнение составило 4 481,6 тыс. рублей или 50,1 %

Средства в сумме 4 465,4 тыс. рублей были не освоены по Министерству информационного развития и связи Пермского края. Причиной неполного исполнения является уклонение победителя от заключения ГК на поставку неисключительных прав использования программы для электронных вычислительных машин для реализации технологии информационного моделирования на сумму 2 060,0 тыс. рублей и несостоявшаяся закупка отечественного программного обеспечения из-за отсутствия своевременной регистрации в реестре Российского ПО на сумму 2 405,4 тыс. рублей

Мероприятие «Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования» при годовом плановом назначении 350,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

По мероприятию «Информационное обеспечение и проведение общественных мероприятий в сфере градостроительства и ЖКХ» при годовом плановом назначении 7 170,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 043,1 тыс. рублей или 98,2 %:

- по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 3 925,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 922,0 тыс. рублей или 99,9 %;

- по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края при годовом плановом назначении 3 245,0 тыс. рублей исполнение составило 3 121,2 тыс. рублей или 96,2 %. Причиной неполного освоения является экономия по закупочным процедурам в размере 123,8 тыс. рублей.

Мероприятие «Выполнение предпроектных работ по проектам общественной инфраструктуры регионального значения» – при плановых назначениях 10 000,0 тыс. рублей исполнение составило 7 977,7 тыс. рублей или 79,8%. Средства направлены на оплату работ по разработке концепции проектирования, инженерно-геодезических изысканий, архитектурной концепции размещения объектов, межеванию территорий. Причиной неисполнения является оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, отсутствие заключенных государственных контрактов (договоров).

Мероприятие «Содержание объектов незавершенного строительства до заключения государственного контракта на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и объектов недвижимого имущества» – при плановых назначениях 7 639,0 тыс. рублей исполнение составило 5 874,7

тыс. рублей или 76,9%. Причиной неисполнения является оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ, экономией по объектам.

По мероприятию «Проведение строительно-технической судебной экспертизы ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» средства в размере 1 710,4 тыс. рублей не освоены, в связи с отсутствием

По основному мероприятию «Осуществление государственного строительного надзора» при годовом плановом назначении 753,0 тыс. рублей, средства освоены в объеме 119,3 тыс. рублей (15,8%), в том числе:

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 119,3 тыс. рублей или 39,4 %. Причиной не полного исполнения является экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур, отсутствие потребности в проведении исследований, обследований по пожарному риску (экспертизе), а так же в приобретении оборудования и технических приборов.

По мероприятию «Проведение судебно-оценочных экспертиз» при годовом плановом назначении 450,0 тыс. рублей исполнение составило 0 %. 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» по управлению многоквартирными домами» при годовом плановом назначении 62,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 год составили 42 568 823,8 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений на 2023 год (42 963 504,4 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 32 938 125,5 тыс. рублей или 99,2% от плановых назначений (33 220 205,4 тыс. рублей).

В результате реализации данной программы:

- произошло увеличение доли граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края (факт – 50,0% при плане – 50,3%);

- количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водным транспортом составило 40 087,9 тыс. человек, при плановом значении 31 766,55 тыс. человек (126,2%).

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»

В 2023 году на реализацию данной подпрограммы выделены средства в размере 31 647 552,0 тыс. рублей или 99,1% от плана (31 929 632,0 тыс. рублей), в том числе:

- за счет краевого бюджета – 24 326 788,2 тыс. рублей (99,1% от плана);
- за счет средств федерального бюджета – 2 699 247,8 тыс. рублей (100% от плана);
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита – 4 621 516,0 тыс. рублей (100% от плана).

Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и трамвайных путей на них – 16 510 448,7 тыс. рублей или 99,9% от плана (16 515 383,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 10 773 595,1 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, из них в рамках дорожного фонда Пермского края – 10 677 211,5 тыс. рублей;

– федерального бюджета – 1 115 337,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений;

- инфраструктурного бюджетного кредита – 4 621 516,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.

Основная сумма средств выделена на:

- строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» - в сумме 3 879 407,9 тыс. рублей (или 100,0% плановых назначений);

- строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной» - 2 242 465,2 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина – 2 111 511,0 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- автомобильную дорогу Кунгур - Соликамск, участок Березники – Соликамск – 1 565 601,8 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);

- реализацию концессионного соглашения по строительству моста через р. Чусовая – 817 734,9 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);
- реконструкцию ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов – 751 354,8 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);
- реконструкцию транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и ул. Углеуральской в размере 725 552,4 тыс. рублей и 533 161,0 тыс. рублей соответственно (100,0% плановых назначений);
- реконструкцию автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 – 666 732,8 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);
- устройство дополнительных полос в сторону подъема на автомобильных дорогах – 609 779,6 тыс. рублей (100,0% плановых назначений);
- реконструкцию ул. Мичурина 512 025,3 тыс. рублей (100,0% плановых назначений).

В результате реализации данного мероприятия в 2023 году было построено (реконструировано) 8,0 км и 154,36 п.м. дорог.

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных региональных дорог – 9 910 740,0 тыс. рублей при плане 9 910 740,0 тыс. рублей.

Указанные средства направлены на:

- ремонт дорог – 4 943 874,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 1 419 479,0 тыс. руб., казначейского кредита на опережающее финансирование – 1 200,0 млн. руб. или 100,0% от плана;
- капитальный ремонт – 638 224,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана;
- содержание автомобильных дорог – 4 328 641,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В результате реализации данного мероприятия в 2023 году было капитально отремонтировано и отремонтировано 143,3 км и 1 667,5 п.м. дорог, обеспечено содержание 3,5 тыс. км региональных дорог;

3) на обеспечение функций заказчика – застройщика – 242 501,1 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений;

4) на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края – 3 868 221,0 тыс. рублей или 98,6% от плановых назначений (3 924 766,0 тыс. рублей).

Указанные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - в сумме 3 385 306,1 тыс. рублей или 97,7% от плановых назначений (3 441 812,5 тыс. рублей);

- проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского

края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 482 914,9 тыс. рублей (или 100,0% от плановых назначений).

В результате проведения данных мероприятий построено и отремонтировано 327,8 км местных дорог.

Неосвоение средств связано с образованием экономии в результате выполнения работ, не распределением по мероприятиям денежных средств с конкурсной строки, переносом ассигнований, выделенных Губахинскому МО, с мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

На изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа выделено 35 988,7 тыс. руб. при плане 41 584,8 тыс. руб. (86,5% от плановых значений) в связи с решением арбитражного суда Пермского края об изъятии для муниципальных нужд в пользу города Пермь земельного участка, расположенного по Комсомольскому проспекту, 34.

На содержание автомобильных дорог местного значения по перераспределенным полномочиям – 1 047 704,7 тыс. рублей, или 84,3% от плана.

5) на обеспечение функций проектирования – 31 897,8 тыс. рублей или 62,4% от плановых назначений.

Расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, составили 50,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края»

Исполнение расходов бюджета Пермского края в отчетном году на реализацию данной подпрограммы составило 9 390 216,6 тыс. рублей или 98,8% от плановых назначений (9 502 721,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 579 954,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы значение показателя - коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте за отчетный период составил 11,85 (135,3% от планового значения – 8,76).

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения» исполнение расходов составило 1 562 402,9 тыс. рублей или 93,9% от плана 2023 год (1 663 703,2 тыс. рублей), которые направлены на следующие мероприятия:

1) на субсидирование перевозок пассажиров:

1.1) железнодорожным транспортом пригородного сообщения - в объеме 1 118 267,8 тыс. рублей, что составило 97,5% от плановых назначений на 2023 год (1 147 026,4 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 3,31, при плановом значении – 2,94 (112,6%).

1.2) воздушным транспортом - в объеме 274 936,4 тыс. рублей или 86,2% от плана (318 827,6 тыс. рублей).

Неполное освоение средств обусловлено сокращением количества рейсов.

В результате реализации коэффициент подвижности населения на воздушном транспорте составил 0,79, при плановом значении – 0,70 (112,9%);

1.3) водным транспортом пригородного сообщения – 21 806,1 тыс. рублей или 98,9% от плана (22 057,5 тыс. рублей), что позволило обеспечить перевозки пассажиров на 4 межмуниципальных речных линиях, по которым запланированы перевозки пассажиров на условиях субсидирования;

1.4) запланированные средства на осуществление регулярных перевозок внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам пассажиров и багажа на маршрутах пригородного сообщения Пермского края за счет доходов от перевозки пассажиров и багажа, поступающих в бюджет Пермского края в сумме 9 441,4 тыс. рублей не освоены в связи с переносом сроков запуска маршрута «Пермь – Закамск – Краснокамск» на 2024 год;

2) на капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию пассажирских причалов, обеспечение транспортной безопасности объекта в отчетном году направлено 141 851,7 тыс. рублей или 88,3% от плана (160 692,9 тыс. рублей).

В 2023 году приобретено 2 модульных причала. Неисполнение ассигнований связано с экономией по итогам торгов, а также не заключением договора на техническое обслуживание оборудования в связи с отсутствием заявок на торги;

3) на финансовое обеспечение мер просветительской работы направлено 5 540,9 тыс. рублей или 97,9% от плана (5 657,4 тыс. рублей).

Неисполнение ассигнований связано с экономией средств по результатам заключения контрактов на оказание услуг по информационному обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти: в 2023 году заключено 6 государственных контрактов. Оплата по указанным контрактам осуществляется ежемесячно, произведена в полном объеме.

По основному мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом» исполнение расходов составило 3 947 121,6 тыс. рублей или 99,8% от плана на 2023 год (3 953 166,6 тыс. рублей), которые направлены на реализацию следующих мероприятий:

1) на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах – 2 845 619,9 тыс. рублей или 99,9 % от плана (2 845 720,0 тыс. рублей), из них за счет:

- доходов от перевозки пассажиров – 2 219 191,7 тыс. рублей или 100,0% от плана, при сумме поступивших доходов – 2 475 499,9 тыс. рублей;

- средств бюджета Пермского края – 626 428,2 тыс. рублей или 99,9% от плана (626 528,3 тыс. рублей).

Неполное освоение связано с поэтапной оплатой в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов на основании актов выполненных работ.

2) на возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам – 134 409,0 тыс.рублей или 100,0% от плана (134 410,2 тыс.рублей).

Средства освоены не в полном объеме в связи с заявительным характером предоставления субсидии перевозчикам;

3) на содержание казенного учреждения, осуществляющего функции по организации перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам – 62 807,0 тыс. рублей или 98,7% от плана (63 632,4 тыс. рублей).

Неосвоение связано с экономией расходов по содержанию учреждения;

4) на исполнение решений судов в части организации транспортного обслуживания населения – 8 096,6 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений на 2023 год;

5) 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 регулярных перевозок - 701,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений на 2023 год.

6) на расходы на 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 – 27,0 тыс. рублей или 33,3% от плана (81,0 тыс. рублей).

По данному мероприятию планируемая потребность была на 3 перевозки, фактически осуществлена 1 перевозка. На сегодняшний день информации о прибытии граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, к пунктам временного размещения на территории Пермского края, нет;

7) на предоставление межбюджетных трансфертов в целях приобретения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты) в объеме 895 460,1 тыс. рублей или 99,5% от плана (899 924,0 тыс. рублей).

Контракты заключены на поставку 98 автобусов. В бюджеты муниципальных образований в 2023 году средства направлены в объеме 895 460,1 тыс. руб. - 99,5% (4 463,9 тыс. руб. – экономия по итогам конкурсных процедур). На средства экономии направлена дополнительная заявка на приобретение одного автобуса малого класса.

8) на возмещение расходов на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам – 600,5 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 по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты составила 95,1% при плановом значении 93,0%;

- доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, составила 57,8% при плановом значении 29,0%.

По основному мероприятию «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива» исполнение расходов составило 149 086,1 тыс. рублей или 96,7% от плана (154 245,2 тыс. рублей) на 2023 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 111 814,6 тыс. рублей, которые направлены на следующие мероприятия:

1) строительство объектов заправок сжиженным природным газом – 108 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений

на 2023 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 81 000,0 тыс. рублей;

2) переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива – 41 086,1 тыс. рублей, что составило 88,8% от плановых назначений на 2023 год (46 245,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 814,6 тыс. рублей.

В результате реализации данных мероприятий за отчетный год построено 3 заправки компримированным природным газом и переоборудовано 1 691 единиц транспортных средств.

По основному мероприятию «Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта г. Перми» исполнение расходов составило 80 933,0 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2023 год и которые направлены на предоставление межбюджетных трансфертов в целях платы концеденту по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта» исполнение расходов составило объеме 3 650 673,0 тыс. рублей или 100,0% от плана (3 650 673,1), из них за счет средств федерального бюджета – 3 468 139,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 182 533,6 тыс. рублей и направлены предоставление межбюджетных трансфертов в целях реализации инфраструктурного проекта, направленного на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них.

По итогам реализации основного мероприятия в отчетном году:

- протяженность реконструированных трамвайных путей городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом с 2023 года) составила 9,0 км или 90,0% от плана (10,0 км);

- количество автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов) (нарастающим итогом с 2023 года) составило 16 единиц или 100,0% от плана;

- количество объектов зарядной инфраструктуры для автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи (электробусов) (нарастающим итогом с 2023 года) составило 4 единицы или 100,0% от плана.

Подпрограмма «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»

На реализацию данной подпрограммы в 2023 году направлено 1 394 403,8 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе:

1) на обеспечение деятельности ГКУ «ЦБДД Пермского края» - 350 343,3 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2023 г.;

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 – 549 817,7 тыс. рублей, что составляет 100,0% от годового плана на 2023 год;

3) на обеспечение рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения – 51 059,1 тыс. рублей или 100,0 % от плана;

4) на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае – 317 509,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 144 921,3 или 100% от плана;

5) на модернизацию автоматических пунктов весогабаритного контроля – 125 674,4 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Показатели реализации подпрограммы за 2023 год:

- количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств – 2,01 чел.;

- количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения – 9,89 чел.

Подпрограмма «Эффективное управление государственной программой»

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» исполнение составило 136 651,4 тыс. рублей или 99,9% от плана на 2023 г. (136 747,4 тыс. рублей), которые направлены на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - 127 651,4 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана (127 747,4 тыс. рублей), в том числе:

- по Министерству транспорта Пермского края исполнение составило 67 520,9 тыс. рублей или 99,9 % при годовом плановом назначении 67 543,3 тыс. рублей;

- по Инспекции государственного технического надзора Пермского края исполнение составило 60 130,5 тыс. рублей или 99,9 % при годовом плановом назначении 60 204,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта» исполнение расходов составило 9 000,0 тыс. рублей или составило 100,0% от планового назначения на 2023 год.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» исполнение сложилось на уровне 99,7% (план – 15 672 050,4 тыс. рублей, факт – 15 617 818,2 тыс. рублей), не освоены средства в объеме 54 232,2 тыс. рублей.

Исполнение целевого показателя Программы «Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы, дотации) местных бюджетов на одного жителя» составило 23,8 тыс. руб./чел. при плановом значении 19,8 тыс. руб./чел.

По подпрограмме «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ» предусмотрено 14 883 789,7 тыс. рублей, исполнение составило 14 847 942,2 тыс. рублей или 99,8%.

Показатель подпрограммы «Темп прироста налоговых, неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Пермского края» выполнен и составил 11,99% при прогнозе 3,9%.

По основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» Министерству финансов Пермского края на 2023 год предусмотрено 11 742 580,9 тыс. рублей, средства освоены в сумме 11 742 580,9 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

На реализацию мероприятия по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов на 2023 год в бюджете предусмотрено 11 678 403,9 тыс. рублей, средства в полном объеме перечислены в бюджеты муниципальных образований.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 20,9%, что обусловлено увеличением объема дотации на 2023-2025 годы в связи с перераспределением налоговых доходов между бюджетами муниципальных образований и бюджетом Пермского края, а также

необходимостью достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов.

По мероприятию «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО» федеральные средства, предусмотренные бюджету ЗАТО Звёздный в размере 64 177,0 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. Рост параметров исполнения указанной дотации за отчетный период по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 8,9 % обусловлен увеличением объема федеральных средств бюджету ЗАТО в 2023 году.

По основному мероприятию «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» и одноименному мероприятию в 2023 году предусмотрено 666 082,4 тыс. рублей. Исполнение составило 661 762,2 тыс. рублей или 99,4 % годовых назначений.

На реализацию инвестиционных проектов, муниципальных программ муниципальных образований в местные бюджеты направлено средств в объеме 105 281,9 тыс. рублей, из них:

8 761,4 тыс. рублей - на приобретение в собственность жилых помещений в Александровском МО;

25 774,4 тыс. рублей - реконструкция берегоукрепительных сооружений г. Чайковский;

5 056,9 тыс. рублей – строительство газопровода ГРС д. Каменный ключ, Чайковский городской округ;

54 810,4 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию (приобретение) объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, из них: строительство водопровода в мкр. Завьялово-2, г. Чайковский (5 528,2 тыс. рублей), водопровод в д. Дубовая Чайковского городского округа (29 046,6 тыс. рублей), водоснабжение д. Мазунина Осинского ГО (14 763,6 тыс. рублей); строительство сети водопроводов микрорайона Саранинский 2 с.Юрла, Юрлинского района (5 472,0 тыс. рублей);

10 878,8 тыс. рублей - устройство уличных сетей наружного освещения с. Кува, с. Верх-Юсьва, д. Васюкова Кудымкарского МО.

На реализацию регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» направлено 556 480,3 тыс. рублей, в том числе:

324 993,0 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений образования, из них: детских садов – 121 883,2 тыс. рублей, школ – 185 987,2 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования – 17 122,6 тыс. рублей;

3 150,2 тыс. рублей - приобретение и переоснащение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно;

153 624,5 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений культуры;

11 864,1 тыс. рублей – ремонт, капитальный ремонт учреждений (объектов) спорта;

50 051,5 тыс. рублей – ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

5 476,3 тыс. рублей – ремонт дорог, уличного освещения;

2 820,7 тыс. рублей – ремонт здания для размещения пожарных машин и приобретение материально-технического оборудования;

4 500,0 тыс. рублей – ремонт мест традиционного захоронения.

Причинами неполного освоения является 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 2023 год предусмотрено 1 773 264,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 741 737,6 тыс. рублей, или 98,2%.

На реализацию мероприятия «Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края» предусмотрено 3 744,6 тыс. рублей, освоение составило 3 018,9 тыс. рублей, или 80,6%.

Показатель непосредственного результата мероприятия исполнен в полном объеме - количество семей, переселенных в рамках мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края (нарастающим итогом с 2021 года) – план 201 семья, факт 208 семей, в том числе в 2023 году - 107 семей из 11 населенных пунктов.

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 62 объектов), исполнение составило 58 502,4 тыс. рублей, или 83,6 %.

На реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья предусмотрено 462 964,7 тыс. рублей, в муниципальные образования (го Соликамск, го Березники) перечислено 457 194,6 тыс. рублей, освоение составило 98,8%.

Министерству территориального развития Пермского края на реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья предусмотрено 362 964,7 тыс. рублей, из них в муниципальные образования края перечислено 357 194,6 тыс. рублей, освоение составило 98,4%.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края является соисполнителем по данному мероприятию. Финансирование,

предусмотренное на выполнение работ, составляет 100 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

На реализацию мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания на 2023 год предусмотрено 153 128,8 тыс. рублей, исполнение составило 150 685,4 тыс. рублей, или 98,4%.

Средства краевого бюджета были направлены на:

1) переселение жителей Пермского края из зон берегообрушения в общем объеме - 3 069,6 тыс. рублей;

2) переселение жителей Пермского края из зон затопления, подтопления или вероятного затопления, подтопления в общем объеме – 7 040,6 тыс. рублей;

3) переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края – 140 575,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы «Комфортный край» предусмотрено 1 066 478,9 тыс. рублей, исполнено 1 055 388,5 тыс. рублей, или 99,0 %. В 2023 году реализовано 174 мероприятия, из них в рамках проектов:

- «Школьный двор» благоустроены 44 школьные территории в 40 муниципальных образованиях;

- «Культурная реновация» проведен ремонт 25 домов культуры в 15 муниципальных образованиях;

- «Наша улица» проведен ремонт 86 тротуаров и устройство 19 сетей уличного освещения в 30 муниципальных образованиях.

На реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в 2023 году за счет средств федерального бюджета предусмотрено 16 947,9 тыс. рублей. Средства в полном объеме направлены бюджету Кизеловского городского округа в целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан.

По основному мероприятию «Стимулирование муниципальных образований к достижению наилучших показателей социально-экономического развития» Министерству финансов Пермского края в 2023 году предусмотрено 701 861,6 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

По мероприятию «Стимулирование муниципальных образований к росту доходов» средства, предусмотренные в объеме 334 861,6 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

По мероприятию «Стимулирование муниципальных образований к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональных доход» средства, предусмотренные в объеме 367 000,0 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Поддержка проектов местных инициатив» предусмотрено 383 798,3 тыс. рублей, исполнение составило 379 841,6 тыс. рублей, или 99,0%.

Показатель подпрограммы «Поддержка проектов местных инициатив» «Доля проектов инициативного бюджетирования, реализованных муниципальными образованиями Пермского края, от количества проектов-победителей конкурсного отбора» исполнен на 101,5 % (прогноз - 96 %, факт – 97,4%).

По мероприятию «Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан» при плане 182 360,3 тыс. рублей исполнение составило 181 806,4 тыс. рублей, или 99,7%.

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 199 237,9 тыс. рублей, из них на реализацию 192 проектов инициативного бюджетирования муниципальным образованиям Пермского края направлены субсидии в размере 195 861,3 тыс. рублей, или 98,3%.

Причиной неполного освоения средств является экономия в размере 3 376,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования» средства в сумме 200,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Софинансирование школьных проектов «Дети решают» Министерству образования и науки Пермского края предусмотрено в 2023 году 2 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 974,0 тыс. рублей, или 98,7%.

В рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования территорий опережающего развития, созданных в моногородах Пермского края» по основному мероприятию «Создание условий для реализации инвестиционных проектов в моногородах Пермского края» по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов инициаторами проектов в монопрофильном муниципальном образовании Пермского края (моногороде)» при плановых назначениях в объеме 18 850,0 тыс. рублей за счет

поступлений от государственной корпорации «ВЭБ.РФ», исполнение составило 100,0 %.

Показатель подпрограммы «Количество новых рабочих мест, созданных в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами территорий опережающего развития (нарастающим итогом с 2021 года)» исполнен на 96,2 % (прогноз – 1065 ед., факт – 1024 ед.).

На реализацию подпрограммы «Эффективное государственное и муниципальное управление» предусмотрено 385 612,3 тыс. рублей, исполнение составило 371 184,3 тыс. рублей, или 96,3%.

Показатель подпрограммы «Доля инвестиций в бюджетах муниципальных образований края» выполнен на 18,8 %, при плановом значении – 15,0 %.

По основному мероприятию «Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности» предусмотрено 75 828,9 тыс. рублей, средства освоены в сумме 75 671,6 тыс. рублей, или 99,8%.

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 полном объеме.

По мероприятию «Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности» предусмотрено 17 407,5 тыс. рублей, исполнено в объеме 17 250,2 тыс. рублей, или 99,1%. Не полное освоение средств обусловлено отсутствием победителя в одной из групп.

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 7 700,0 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятия «Краевой конкурс «Лидеры общественного самоуправления» средства предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

По мероприятию «Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд» предусмотрено 43 921,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

По основному мероприятию «Эффективное управление государственной программой» предусмотрено 88 668,1 тыс. рублей, исполнение составило 88 266,9 тыс. рублей, или 99,5%, в том числе:

по Министерству территориального развития Пермского края при плане 71 787,8 тыс. рублей средства освоены в полном объеме;

по Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края при плане 16 880,2 тыс. рублей исполнение составило 16 479,0 тыс. рублей, или 97,6%. Причиной не полного освоения средств является несвоевременное поступление документов на оплату по государственному контракту на оказание услуг по аренде легкового автомобиля с водителем.

На реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» на 2023 год предусмотрено 221 115,4 тыс. рублей, исполнено 207 245,9 тыс. рублей, или 93,7%.

По мероприятию «Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» предусмотрены средства в сумме 205 246,3 тыс. рублей, направлено муниципалитетам – 197 467,7 тыс. рублей, или 96,2%.

За счет средств субсидии реализовано 96 мероприятий, как и в предыдущих периодах приоритетными направлениями расходования субсидии стали мероприятия по ремонту учреждений культуры, образования, благоустройству территории, ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, приобретению коммунальной техники.

Причинами неполного освоения субсидии являются отсутствие заявок на предоставление субсидии, а также образовавшаяся экономия в ходе проведения конкурсных процедур.

По мероприятию «Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы» средства предусмотрены в сумме 15 869,1 тыс. рублей, исполнение составило 9 778,2 тыс. рублей, или 61,6 %.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено заявительным характером на получение денежного пособия и трудоустройством получателей.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

На реализацию государственной программы «Общество и власть» при годовых плановых назначениях – 1 317 635,0 тыс. рублей исполнение составило 1 292 601,8 тыс. рублей или 98,1 %. Остаток средств сложился в сумме 25 033,2 тыс. рублей.

В результате реализации государственной программы достижение целевых показателей сложилось следующим образом:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, составила 85,6% при прогнозе 92,3%;

доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края, составила 96,1 % при прогнозе 94,0%;

уровень патриотических настроений среди населения Пермского края, составил 95,4% при прогнозе 94,0%;

количество социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан, принявших участие в конкурсах на реализацию социальных проектов составило 598 ед. при прогнозе 409 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 98,6 %.

По подпрограмме *«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»*, запланированы расходы в размере 43 675,1 тыс. рублей, исполнение составило 43 675,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

По основному мероприятию «Укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия народов Пермского края» запланированы расходы в размере 43 675,1 тыс. рублей, исполнение составило 43 675,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено 23 965,0 тыс. рублей, исполнено 100 %, из них:

- 19 500,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края предусмотрено, исполнено 100 %. В рамках направления перечислена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания ГКБУК «Пермский дом народного творчества Губерния», ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», ГКБУК «Национальный драматический театр им. М. Горького».

ГКБУК «Коми – Пермский этнокультурный центр» проведены следующие мероприятия:

- «Этнокультурная акция «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку»;

- детский интерактивный театр «Бурмортино» с элементами изучения коми-пермяцкого языка;

- «Творческая лаборатория по сохранению коми-пермяцких ремесел и промыслов»;

- V финно-угорский литературный фестиваль «Ловлõн бикыв» (7-8 июля, г. Кудымкар);

- Фестиваль резчиков по дереву «Ловья Пу» (Живое дерево), посвященный традиционной деревянной игрушке (6-8 июля);

- пленэр художников, посвященный приближающемуся 100-летию Коми-Пермяцкого округа (22-26 июля);

- выставка изделий народных промыслов в ГБУ «Московский дом национальностей».

В издательской деятельности учреждением проведена работа по изданию книг: «Книга Пармы»; рукопись «Музыкально-стилевые и обрядовые особенности коми-пермяцкой свадьбы».

ГКБУК «Национальный драматический театр им. М. Горького» проведен V Межнародный театральный фестиваль «Сообщение» (24 - 29 октября, г. Кудымкар). В рамках фестиваля прошли мастер-классы, творческие встречи, семинары, круглые столы, выставки, экскурсии по Коми-Пермяцкому округу с посещением объектов культурного и исторического наследия, знакомство с культурой и традициями коми-пермяцкого народа.

ГКБУК «Пермский дом народного творчества Губерния» проведены мероприятия:

- Краевой сельский Сабантуй (1 июля, д. Чад Октябрьского ГО, участники 14230 чел., зрители – 12600 чел.);

- этнокультурные акции для народов Пермского края: национальный узбекский праздник «Сумалак» (19 мая), Коми-язьвинский обрядовый праздник «Сарчик приносит весну» (20 мая, г. Красновишерск);

- проект «Прикамье многоликое» (изготовление и поставка национальных костюмов), в рамках которого организовано участие делегации от Пермского края в отборочном этапе Всероссийского молодежного межнародного лагеря «Диалог культур» в г. Чебоксары 21-25 июня;

- вечер, посвященный А. Хачатуряна, 3 ноября;

- открытие выставки Варужана Акопяна «Посвящение...»;

- День народного единства;

- концерт, посвященный Дню грузинской культуры, 12 декабря;

- фестиваль-лаборатория музыкальных программ и творческих проектов народов России и Пермского края «Живая нить» (13-14 декабря);

- межрегиональный форум «Русский мир» (20 декабря);

- национальный Новый год, 22 декабря.

- 4 465,0 тыс. рублей - Министерству образования и науки Пермского края, исполнено 100 % в целях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» на разработку, издание и внедрение в образовательную практику учебных материалов для образовательных организаций с этнокультурным компонентом, национально-культурных организаций, также на организацию и проведение олимпиад и

конкурсов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях с этнокультурным компонентом и на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка в образовательных организациях Пермского края.

В рамках мероприятия обеспечено:

- создание электронного корпуса коми-пермяцкого языка,
- разработка русско-коми-пермяцкого словаря,
- разработка учебной программы по коми-язьвинскому языку;
- разработка двух номеров детского русско-татарского журнала, его тиражирование и передача в образовательные организации, реализующие этнокультурный (татарский) компонент содержания образования;
- участие делегации обучающихся образовательных организаций Пермского края в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. В состав делегации вошли 6 обучающихся 8-11 классов из четырех образовательных организаций Бардымского и Кунгурского муниципальных округов. По итогам олимпиады пять обучающихся Пермского края стали призерами олимпиады, а одна школьница награждена дипломом в номинации «Художественное слово»;
- участие делегации обучающихся образовательных организаций Пермского края для участия в очном туре Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения в составе 17 человек из образовательных организаций Бардымского муниципального округа Пермского края;
- участие делегации обучающихся образовательных организаций Пермского края в Международном лагере детей финно-угорских народов, который состоялся в Республике Марий Эл в период с 27 июля по 03 августа 2023 г.;
- организовано проведение краевого творческого конкурса «Народы Пермского края: язык, культура, история».

По направлению «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов» предусмотрено 9 914,1 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, российских немцев, коми-пермяков Пермского края.

По направлению «Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных СМИ» предусмотрено 5 036,0 тыс. рублей, исполнено 100 % от плана.

В рамках реализации мероприятия в соответствии с государственными контрактами изданы газеты на татарском языке «Халык чишмэсе» (10 выпусков), на башкирском языке «Пермь башкорттары» (4 выпуска), изготовлены и размещены в радиозфире радиопрограммы на татарском языке «Кардэшлэр» (10 выпусков), а также на изготовлены и размещены в телевизионном эфире видеоматериалы в рамках реализации государственной национальной политики в Пермском крае (сюжеты, репортажи, программы на коми-пермяцком языке). Обеспечено издание и распространение газеты на коми-пермяцком языке «Кама кытшын» (52 выпуска).

Обеспечена подготовка, издание и распространение книг: «Коми-пермяки на фотографиях XX в. Этнографический альбом»; «Достояние Пармы» на коми-пермяцком и русском языках (Мальцева Н.А.); «Традиционный костюм народов Пермского края. Русские. 3. Материалы и технологии: обработка волокна и шерсти, прядение и ткачество»; Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Вып. XXIII: Антропологические и этнологические исследования: история и современность: сб. науч. тр. к юбилею А.В. Черных».

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 организованы и проведены мероприятия X Форума дружбы народов (12-17 декабря).

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): интернет-викторина по коми-пермяцкому языку;
- Интернет-игры «Дзырыт-пым» (Горячо-тепло) и «Лэчыт син» (Зоркий глаз); флешмобы «Хоровод дружбы: Ме радейта ассим кыв» (Я люблю родной язык) и «Песня поткёта-ссыла» (Песню звонкую пою);
- интеллектуальная игра на знание коми-пермяцкого языка и его истории «Мыв да кыв»; конкурсы «Коми клип» и «Йёз вез» (Народная сеть);
- конкурс этнокультурных проектов;
- работа по определению и награждению лауреатов премий Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства;
- исследование по жизни и творчеству ученого-этнографа Грибовой Л.С., по результатам которого создана рукопись и макет книги, осуществлено тиражирование и распределение книги;

- в рамках реализации проекта «Орс да съыв» (Играй и пой) проведены мероприятия: в г. Кудымкаре проведен фестиваль национальных игр и забав Дзулимпиада, в котором приняли участие 14 команд (число активных участников – членов команд и судей – составило 80 человек); организован и проведен семейный этнофестиваль; фестиваль КВН на коми-пермяцком языке «Пуксьы да ваксьы»;

- организовано участие делегаций Коми-Пермяцкого округа в 9 этнокультурных мероприятиях за пределами Коми-Пермяцкого округа. Общее число членов делегаций составило более 100 человек

- информационное сопровождение этнокультурных мероприятий, реализуемых Министерством. В эфире радио «Округ-ФМ» вышло 40 выпусков новостей (не менее 5 повторов каждого выпуска).

По основному мероприятию «Обеспечение развития государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» *подпрограммы «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»*, предусмотрено 124 181,0 тыс. рублей, исполнено 124 180,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

По направлению «Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» предусмотрено 95 412,0 тыс. рублей, исполнение составило 95 411,3 тыс. рублей или 100 %.

В рамках реализации мероприятия предоставлены субсидия на разработку научно-проектной документации по реставрации и ремонту:

Объекта культурного наследия (далее - ОКН) федерального значения «Кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений», г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 4;

ОКН регионального значения «Корпус братский № 2», входящего в состав ОКН регионального значения «Монастырь Свято-Николаевский (Белогорский)» (Кунгурский район, д. Белая Гора, ул. Монастырская, д. 1, корп. 3).

Предоставлены субсидии на ремонт и приспособление объектов культурного наследия религиозного назначения:

ОКН регионального значения «Церковь Богоявления (деревянная)» (Чердынский район, с. Пянтег, ул. Набережная, д. 24а);

ОКН регионального значения «Церковь Ильи Пророка» (Пермский район, пос. Юг, ул. Попова, д. 1);

ОКН регионального значения «Собор Крестовоздвиженский», входящий в состав ОКН регионального значения «Монастырь Свято-Николаевский

(Белогорский)» (Кунгурский район, д. Белая Гора, ул. Монастырская, д. 1, корп. 3);

ОКН регионального значения «Церковь Успения» Пермский край, Чусовской район, д. Успенка, ул. Набережная, д. 4;

ОКН регионального значения «Собор Крестовоздвиженский», входящий в состав ОКН регионального значения «Монастырь Свято-Николаевский (Белогорский)», Пермский край, Кунгурский район, д. Белая Гора, ул. Монастырская, д. 1, корп. 3;

ОКН федерального значения «Архиерейский дом», входящий в состав ОКН федерального значения «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом», г. Пермь, Комсомольский пр., д. 6;

ОКН федерального значения – ансамбль «Троицкий монастырь», Пермский край, г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 25;

ОКН федерального значения «Церковь Иоанна Богослова, 1718 г.», Пермский край, г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 17.

По направлению «Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов» предусмотрено 28 769,0 тыс. рублей, исполнено 28 768,9 тыс. рублей или 100 %.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены:

- праздничный концерт, посвященный Пасхе Христовой (в ДК им. А.Г. Солдатова), с участием хореографических и вокальных коллективов;
- мусульманский праздник «Курбан байрам» (г. Пермь), в программе концертные выступления, мастер-классы;
- паломнические поездки в республику Татарстан (Булгары) и в Афкулу (Карагайский муниципальный округ, Рождественское сельское поселение);
- круглый стол в рамках визита делегации Всемирного Русского Народного Собора с принесением ковчега с частицей мощей Святого Георгия Победоносца;
- концертное мероприятие «Вера в Победу» (г. Пермь);
- православный фестиваль «Свет Белогорья» (д. Белая гора), в этом году фестиваль был посвящен теме единства православных народов;
- религиозный общественно-деловой форум «Русь Православная» (г. Пермь);
- цикл мероприятий «Пермь Православная» (г. Кудымкар, г. Кунгур, г. Лысьва);
- концерт, посвященный 25-летию Межконфессионального консультативного комитета (г. Пермь);

- Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир» (г. Пермь).

Обеспечено издание книг: «Обитель покаяния», автор-составитель схимонахиня Марфа (Ольга Петровна Коровина); книги к 150-летию Пермского Успенского женского монастыря «Свешница негасимая. История Пермского Успенского монастыря. Благословенное Кольцово»; пермского исламского журнала «Искренность»; книги «Православный Царь-Мученик», автор: игумен Серафим (Кузнецов).

По подпрограмме «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач» предусмотрено 126 974,6 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 117 948,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 9 026,4 тыс. рублей), исполнено 126 803,1 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 117 776,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 9 026,4 тыс. рублей) или 99,9 % от плана.

В рамках основного мероприятия «Содействие в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 117 473,1 тыс. рублей, исполнено 117 301,6 тыс. рублей или 99,8 % от плана.

По направлению «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» предусмотрено 32 738,0 тыс. рублей, исполнено 100 %.

В рамках мероприятия предоставлена субсидия на осуществление уставной деятельности:

- Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в сумме 3 500,0 тыс. рублей;

- Региональному отделению общественной организации «Союз женщин России – Пермский краевой совет женщин» в сумме 400,0 тыс. рублей;

- Пермской региональной общественной организации «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПРАВДА вместе» в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

- Пермскому краевому отделению общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в сумме 220,0 тыс. рублей;

- Пермскому краевому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в сумме 600,0 тыс. рублей;

На проведение мероприятий по экологическому просвещению, воспитанию экологической культуры, развитию экодобровольчества в Пермском крае предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

На проведение мероприятий 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 предусмотрено 700,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

На реализацию проекта «Активное долголетие» предусмотрено 15 678,0 тыс. рублей, исполнено 100%. По итогам проведенного отбора победителями признано 49 ветеранских некоммерческих организаций.

На реализацию проекта «Активное долголетие – Серебряный туризм» предусмотрено 7 140,0 тыс. рублей, исполнение 100 %. Получатель субсидии - Пермская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

По направлению «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрено 7 742,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 % от плана, из них:

- 400,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края, исполнено 100 % от плана. В рамках субсидии на финансовое обеспечение государственного задания:

ГКБУК «Пермский дом народного творчества «Губерния» организовано и проведено мероприятие, посвящённое памяти жертв политических репрессий у мемориала «Скорбящая», всего участников возложения цветов к памятнику - 50 человек, посетителей мероприятия - 50 человек.

ГКБУК «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» проведено мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий и организована поездка к Мемориалу жертвам политических репрессий (на 12-м километре Московского шоссе вблизи Екатеринбурга).

- 108,3 тыс. рублей - Агентству по делам архивов Пермского края на подготовку, издание и распространение книг, а также создание и развитие электронных баз данных и информационных продуктов, направленных на увековечение памяти о жертвах политических репрессий. Исполнено 100 %. Между Агентством по делам архивов Пермского края и ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели.

В 2023 году 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 1150 цифровых копий документов.

- 7 233,7 тыс. рублей - Администрации губернатора Пермского края, исполнение составило 100 % в том числе:

на предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях освещения деятельности НКО, обучения НКО продвижению в медиапространстве - 7 233,7 тыс. рублей, исполнено 100%. По итогам отбора субсидия предоставлена 26 автономным некоммерческим организациям.

По направлению «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Фонд грантов губернатора Пермского края» предусмотрено 25 482,6 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 47 985,6 тыс. рублей, исполнено 47 814,1 или 99,6 %, из них:

- 42 235,6 тыс. рублей, исполнение 100 % средства перечислены СО НКО;

- 5 750,0 тыс. рублей, исполнение 5 578,5 тыс. рублей (97 %) средства перечислены физическим лицам (171,5 тыс. рублей – нераспределенный остаток).

По итогам года Фондом проведено два краевых конкурса социальных и гражданских инициатив, на которых были представлены 380 заявок от СОНКО, 97 проектов-победителей получили поддержку, 211 заявок от физических лиц, 38 проектов-победителей.

По направлению «Субсидия некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на проведение Пермского краевого форума общественности и добровольчества» предусмотрено 3 524,9 тыс. рублей, исполнено 100 %. Пермский краевой форум общественности и добровольчества состоялся в период с 17 ноября 2023 года, количество СОНКО Пермского края, принявших участие в Форуме – 263.

По основному мероприятию «Региональный проект «Социальная активность» по направлению «Субсидии некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» предусмотрено 9 501,5 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета – 475,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 9 026,4 тыс. рублей) исполнено 100 %.

В рамках реализации Практики в течение 2023 года:

поддержаны региональные социальные проекты, направленные на развитие добровольчества (волонтерства)»;

вовлечены граждане в добровольческую деятельность, подготовку добровольческих отрядов для сопровождения мероприятий регионального и всероссийского уровней, информационное и консультационное сопровождение и продвижение практик добровольчества;

осуществлялись регулярные выезды в муниципальные образования Пермского края по информированию о волонтерстве, функциях Ресурсного центра, о популяризации добра в России через экосистему Добро.ru, Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел»;

обеспечена доступность институциональной поддержки через предоставление помещений и оборудования для мероприятий, проведение консультаций, информационное сопровождение деятельности добровольческих сообществ и организаций, предоставление методических материалов, вовлечение в исследование деятельности НКО Пермского края в разрезе добровольчества;

создан Клуб добровольчества Пермского края, в состав которого вошли представители организаторов добровольческой деятельности, осуществляющих разные направления добровольческой деятельности, участниками сформулированы общие ценности, определены модели оказания взаимоподдержки, приоритетом обозначен принцип кооперации усилий организаций и объединений, работающих с волонтерами;

сформирован и регулярно актуализируется реестр добровольческих организаций (организаторов добровольческой деятельности) Пермского края;

сформирован постоянно действующий волонтерский штаб Ресурсного центра добровольчества Пермского края (далее – РЦД) для обеспечения событий краевого и всероссийского уровней, проводимых в Перми и муниципальных образованиях Пермского края;

осуществляется доступность получения информации о государственных мерах поддержки для населения Пермского края через реестр мер поддержки Добро.Навигатор;

сформированы и построено взаимодействие 5 рабочих групп: школьное добровольчество, Добро.Центры Пермского края, IT - волонтерство, экологическое волонтерство, по обновлению знака «Волонтер Прикамья»;

увеличилось количество информационных публикаций с целью осведомления о достижениях добровольчества и нематериальных мерах поощрения, услугах РЦД, вовлечения жителей Пермского края в федеральные программы АВЦ в федеральных и региональных СМИ;

разработан и растиражирован видеоматериал с целью осведомления о направлениях добровольческой деятельности и нематериальных мерах поощрения, услугах РЦД;

напечатан и растиражирован сборник лучших практик поддержки добровольчества в Пермском крае, в который вошла 51 практика работы с добровольческим сообществом;

осуществляется деятельность 4 ведущих центров обмена опытом среди Добро.Центров Пермского края в 4 территориях Пермского края, которые получили стартовый набор для работы, а также осуществляется сопровождение кандидатов на статус Добро.Центра.

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 107 690,3 тыс. рублей, исполнено 107 478,7 тыс. рублей, или 99,8 % от плана.

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 82 127,5 тыс. рублей, исполнено 100 % от плана. В рамках направления реализуются мероприятия:

- пятидневные учебные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы с гражданами Российской Федерации допризывного возраста, проживающими на территории Пермского края, приняли участие 7 414 человек;

- организация выездных экскурсий для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края, в города-герои.

Организованы выездные экскурсионные поездки:

для сводной активной группы молодежи Пермского края, из числа участников второго этапа краевого конкурса юных экскурсоводов образовательных организаций Пермского края в город-герой Волгоград (22 человека);

для сводной группы поисковиков Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Пермском крае в город-герой Смоленск (22 человека);

для детей участников Специальной военной операции и сопровождающих в г. Санкт-Петербург (22 человека).

- организовано проведение краевых, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий:

VI краевой исторический конкурс «Дорогой чести и отваги Уральский танковый прошел», посвященный Уральскому добровольческому танковому корпусу, в котором приняло участие 790 человек;

конкурс исследовательских и творческих работ «Дорогами первых. Пермский край», посвященный теме «Великая Северная экспедиция 1733-1743 гг. под общим командованием капитан-командора Витуса Беринга», в котором приняло участие 76 человек;

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», в котором приняло участие 192 человека;

участие делегации Пермского края в Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в г. Москва;

образовательный форум в сфере патриотического воспитания Пермского края, в котором приняло участие 172 человека;

региональный робототехнический фестиваль-конкурс, посвященный Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, в котором приняло участие 175 человека;

семейный онлайн-марафон «Семья – источник вдохновения», в котором приняло участие 354 человека;

конкурс «Лучший военно-патриотический клуб Пермского края», в котором приняло участие 1181 человек;

интеллектуальный квиз «Быть патриотом», в котором приняло участие 750 человек;

V краевой конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, о славе», в котором приняло участие 1163 человек;

краевой патриотический фестиваль-конкурс «Расскажу про Россию», в котором приняло участие 2 522 человек;

- организованы и проведены мероприятия военно-спортивной направленности, в том числе:

II этап Десятой Региональной спартакиады допризывной молодежи, участниками которого стали 300 человек;

III этап Десятой Региональной спартакиады допризывной молодежи, участниками которого стали 265 человек;

юнармейская военно-спортивная игра «Зарница Прикамья», участниками которой стали 216 обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в возрасте от 14 до 15 лет и 36 руководителя из 36 муниципальных образований Пермского края;

I этап Одиннадцатой Региональной спартакиады допризывной молодежи, участниками которого стали 292 человека

- организованы и проведены краевые мероприятия по повышению престижа службы в армии, в том числе:

краевой день призывника «Наша слава – Российская держава», в котором приняло участие 245 человек;

региональный этап соревнований «Ворошиловский стрелок» в котором приняло участие 200 человек.

- участие представителей Пермского края в мероприятиях патриотической направленности межрегионального, всероссийского и международного уровней:

в третьем международном походе «Наследие» в Псковской области, посвященном сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

во Всероссийской патриотической акции «Песни нашего полка» в г. Москве;

во Всероссийском патриотическом форуме в г. Москва;

в юнармейских военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец»;

в мероприятии «Открытие филиала Центра в Тюменской области»;

- развитие и поддержка музеев образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края;

- развитие и поддержка поискового движения Пермского края, в рамках которого организованы:

конференция командиров поисковых объединений Пермского края, в которой приняли участие 39 человек;

участие делегации Пермского края в IX Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов в г. Волгоград;

краевая школа поисковика в г. Краснокамск, приняли участие 45 человек;

участие делегации Пермского края в открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти 2023» в г. Пятигорск;

участие делегации Пермского края во Всероссийской школе поисковика «Поисковый фронт»;

- развитие и поддержка РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края, в рамках которого организованы:

тематическая профильная военно-патриотическая смена для юнармейцев «Великое Наследие», в которой приняли участие 100 юнармейцев Пермского края в возрасте 11 – 16 лет;

слет регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края, в котором приняли участие 143 человека, в том числе 14 членов штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края, 62 делегата и 67 юнармейцев из 37 муниципальных образований Пермского края;

конкурс фотографий для РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края «Юнармейский объектив», в котором приняли участие 198 участника;

проведен краевой конкурс «Лучший юнармейский отряд РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Пермского края, в котором приняли участие 1 527 человек;

- увековечение памяти погибших при защите Отечества (перезахоронение останков погибших при защите Отечества), в рамках мероприятия на территории Кунгурского муниципального образования проведено захоронение с воинскими почестями и возложением цветов, венков.

По направлению «Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине» предусмотрено 10 882,8 тыс. рублей, исполнено 10 671,2 тыс. рублей или 98,1 %, из них:

800,0 тыс. рублей - Администрации губернатора Пермского края, исполнено 720,0 тыс. рублей (90%), проведен Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России». Остаток средств образовался в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенного мероприятия, в том числе по закупочным процедурам;

1 000,0 тыс. рублей - Министерству культуры Пермского края, исполнено 100,0 %. Проведена благотворительная акция «Белый цветок», в мероприятии приняло участие 815 человек.

9 082,8 тыс. рублей - Агентству по делам архивов Пермского края на предоставление государственным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, исполнено 8 951,2 тыс. рублей или 98,6 % от плана, в том числе:

- на проведение Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых» - 3 761,0 тыс. рублей, исполнено 100%. Количество участников мероприятия составило 696 человек количество просмотров онлайн-трансляции мероприятия составило 361 просмотр.

- на развитие Единого Пермского общекраевого Банка информации по Великой Отечественной войне – 5 082,8 тыс. рублей, исполнено 4 954,2 тыс. рублей или 97,5 % 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.

- на организацию и проведение Ежегодных Свято-Елисаветинских чтений «Белый Ангел России» - 239,0 тыс. рублей, исполнено 236,0 тыс. рублей (98,7 %).

Остаток средств образовался в связи с экономией бюджетных средств по итогам проведенных мероприятий.

По направлению «Субсидии некоммерческой организации - фонду «Фонд грантов губернатора Пермского края» на проведение конкурса проектов общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» предусмотрено 14 680,0 тыс. рублей, исполнено 100%. Фондом проведен

краевой конкурс социальных и гражданских инициатив, на который были представлены 60 заявок от СОНКО, занимающихся патриотическим воспитанием, 13 СОНКО получили поддержку.

По подпрограмме «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения Пермского края» предусмотрено 129 657,1 тыс. руб. исполнение составило 105 007,8 тыс. руб. или 81,0 %.

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 3 235,9 тыс. руб. или 99,9 %, в том числе:

- на предоставление гранта в целях проведения XIII Пермского конгресса ученых-юристов предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. В мероприятиях Конгресса приняли участие 636 человек;

- на мероприятия по антикоррупционному просвещению предусмотрено 236,9 тыс.рублей исполнение составило 235,9 тыс.рублей, или 99,6%. 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» предусмотрено 6 512,5 тыс. рублей, исполнение составило 6 452,9 тыс. рублей, или 99,1 %, в том числе:

по направлению «Повышение финансовой грамотности населения» при годовом плановом назначении 1 250,0 тыс. рублей исполнение составило 1 190,4 тыс. рублей, или 95,2%.

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 23 961,2 тыс. рублей исполнение составило 600,0 тыс. рублей, или 2,5 % в том числе:

по Министерству тарифного регулирования и энергетики Пермского края при годовом плановом назначении 155,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края произведена оплата внесудебной экономической экспертизы и рецензии на заключение по результатам независимой экспертизы для формирования доказательственной базы по рассматриваемому Пермским краевым судом делу.

по Министерству строительства Пермского края при годовом плановом назначении 445,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия Министерством строительства Пермского края произведена оплата судебных экспертиз в рамках судебных дел о взыскании убытков, причиненных некачественным строительством многоквартирных домов в г. Кудымкар.

по Администрации губернатора Пермского края при годовом плановом назначении 23 361,2 тыс. рублей средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что оплата судебных экспертиз носит заявительный характер.

В рамках основного мероприятия «Мониторинг общественного мнения» по направлению «Краевой социологический мониторинг» при годовом плановом назначении 7 957 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия проведено комплексное мониторинговое социологическое исследование на территории Пермского края о деятельности губернатора Пермского края.

По направлению «Экспертно-аналитические работы» при годовом плановом назначении 1 113,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %. В рамках мероприятия реализованы научно-исследовательские работы по темам: «Социологическое исследование волонтерского движения в Пермском крае», «Социологический мониторинг социального самочувствия жителей Пермского края», организовано проведение фокус-группового исследования по оценке имиджа губернатора Пермского края.

В рамках основного мероприятия «Оказание юридической помощи» предусмотрено 42 304,8 тыс. рублей, исполнено 41 170,2 тыс. рублей или 97,3 %. По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» предусмотрено 42 090,0 тыс. рублей,

исполнено 40 955,4 тыс. рублей или 97,3 %. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках направления оказана бесплатная юридическая помощь гражданам, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение (количество случаев оказания бесплатной юридической помощи 7 227), обеспечено функционирование интернет-портала правового содержания (289 664 просмотров), организована работа по ведению Регистра муниципальных правовых актов.

По направлению расходов «Субсидии некоммерческой организации - Адвокатской палате Пермского края на возмещение расходов по оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи» предусмотрены средства в размере 214,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Средства направлены на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение единой информационной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 44 571,7 тыс. рублей исполнение составило 44 479,2 тыс. руб. или 99,8 %. В рамках реализации целей создания ГКУ ПК «Информационный центр Пермского края» за 2023 год достигнуты показатели эффективности деятельности учреждения, в том числе:

- в официальные аккаунты губернатора Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2023 год поступило 80 577 сообщений от пользователей. Доля своевременно обработанных сообщений составила 98% (план – 80%, показатель выше планового значения за счет систематического проведения внутренних обучений сотрудников, ответственных за обработку сообщений);

- количество подписчиков в официальных аккаунтах губернатора Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, Правительства Пермского края достигло 558 247 человек (плановый показатель – 557 070);

- в официальных сообществах органов власти Пермского края и подведомственных им учреждений, подключенных к компоненту ПОС «Госпаблики», размещено 154 015 постов по вопросам социально-экономического развития Пермского края.

- проведено более 40 информационных компаний по региональным и федеральным решениям органов власти.

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 785 456,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Количество услуг, оказанных ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по состоянию на 1 января 2024 г. составило 3 244 469 ед.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

На реализацию государственной программы «Развитие информационного общества» при годовых плановых назначениях 3 083 457,1 тыс. рублей исполнение составило 2 943 215,2 тыс. рублей или 95,5 %. Остаток средств сложился в сумме 140 241,9 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы по всем целевым показателям достигнуты запланированные значения:

число жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионом при прогнозном значении 202 000 человек фактическое значение показателя составило 207 114 человек;

доля населенных пунктов Пермского края с численностью жителей не менее 100 человек, обеспеченных услугами подвижной радиотелефонной связи при прогнозном значении 98,81 % фактическое значение показателя составило 98,81 %.

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

По данной подпрограмме, основному мероприятию «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в крае» при годовых плановых назначениях 900 045,4 тыс. рублей исполнение составило 829 793,8 тыс. рублей или 92,2 %. Остаток средств в сумме 70 251,6 тыс. рублей образовался в связи с экономией по итогам проведения конкурентных процедур, а также нарушением сроков выполнения работ, оказания услуг, предоставления первичных бухгалтерских документов 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.

Подпрограмма «Открытое правительство»

По данной подпрограмме при годовых плановых назначениях 2 183 411,6 тыс. рублей составило 2 113 421,3 тыс. рублей или 96,8 %. Остаток средств сложился в сумме 69 990,3 тыс. рублей, в том числе:

1. 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»:

1.1. по направлению расходов «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» при годовом плановом назначении 965 741,4 тыс. рублей исполнение составило 100,0%;

1.2. 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 1 139 185,6 тыс. рублей исполнение составило 1 069 303,5 тыс. рублей или 93,9 %. Остаток средств в сумме 69 882,1 тыс. рублей сложился в связи с экономией по итогам конкурентных процедур, а также нарушением сроков выполнения работ, оказания услуг предоставления первичных бухгалтерских документов 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 автоматизации осуществления 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.

2. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственных органов» при годовом плановом назначении 58 484,7 тыс. рублей исполнение составило 100,0%.

3. 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 19 891,8 тыс. рублей или 99,5 %. Причиной образования остатка является отклонение отчета, представленного ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Министерство информационного развития и связи Пермского края

Государственная программа Пермского края «Экология»

По государственной программе «Экология» за 2023 год исполнение расходов составило 2 892 013,7 тыс. рублей, или 93,8 % от плана (3 084 079,9 тыс. рублей), в том числе: за счет средств краевого бюджета исполнено 1 263 879,4 тыс. рублей, или 86,8 % от плана (1 455 804,3 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета исполнено 1 628 134,3 тыс. рублей, или 100 % от плана (1 628 275,6 тыс. рублей).

По предварительным данным реализация мероприятий программы по итогам 2023 года позволила обеспечить процент качества окружающей среды на уровне прогнозных значений 104,2 %.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и животного мира» расходы составили 80 646,9 тыс. рублей, или 68,6 % от плана (117 544,0

тыс. рублей).

По основному мероприятию «Сопровождение регионального государственного экологического надзора и проведение экологической экспертизы» исполнение составило 7 087,9 тыс. рублей, или 100% от плана. Средства направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) КГБУ «Аналитический центр» в сумме 6 116,5 тыс. рублей, или 100% от плана. В рамках выполнения государственного задания отобрано 2076 проб, в том числе воздуха - 385, воды - 1636, почвы - 55, проведено 6574 исследований, испытаний, измерений, в том числе по воздуху - 489, по воде - 5340, по почве - 745. По результатам проведенных исследований подготовлено 173 заключения;

- 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 водоохраных 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 2 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня на сумму 169,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения» исполнение расходов составило 60 721,6 тыс. рублей или 62,5% от плана (97 203 тыс. рублей).

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) при годовом плане 42 336,6 тыс. рублей освоение составило - 100%.

В рамках государственного задания ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» выполнены работы по:

- патрулированию особо охраняемых природных территорий - 256,1 тыс. км;

- учету численности охотничьих животных на территории государственных биологических заказников края;

- изготовлению и установки аншлагов в количестве 50 штук;

- содержанию экологических троп - 115,2 км;

- сбору и вывозу мусора - 64,0 куб. м;

- проведено 4 семинара в области охраны и использования ООПТ, 39 мероприятий в рамках разъяснительной работы с населением;

приобретению и выкладке соли и минерально-солевой подкормки – 72 752 кг;

подготовке и размещению 700 новостных сообщений;
проведению обследований 105 озелененных территории.

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» исполнение составило 8 537,5 тыс. руб. или 19% от плана – 45 018,8 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- приобретение техники и оборудования для обеспечения деятельности ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» в сумме 7 553,5 тыс. рублей (3 снегохода, 1 снегоболотоход, 1 автомобиль повышенной проходимости, 1 лодка, 3 комплекта мебели, 3 комплекта компьютерного оборудования, 3 комплекта средств индивидуальной защиты, 3 бронежилета);

- разработку проектно-сметной документация на капитальный ремонт здания визит-центра по адресу г. Красновишерск, ул. Геологов, 1 в сумме 984,0 тыс.рублей..

Не освоены средства в сумме 36 481,3 тыс. рублей. В целях выполнения работ по наполнению экспозиционного пространства визит-центра, расположенного в городе Перми планировалось заключить контракт с единственным поставщиком, имеющего опыт работы в данной сфере. Назначенное заседание межведомственной рабочей группы на 02 ноября 2023 года не состоялось, по причине несогласования включения закупки в программу организации празднования 300-летия основания города Перми.

По направлению «Ведение кадастра и мониторинга особо охраняемых природных территорий, установление (уточнение) границ ООПТ и их охранных зон, природоохранное обустройство» исполнение составило 6 202,5 тыс. рублей, или 100 % от плана.

По направлению «Разработка концепции развития системы особо охраняемых природных территорий Пермского края» исполнение составило 3 645,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

По основному мероприятию «Сохранение и воспроизводство объектов животного и растительного мира» исполнение составило 11 219,8 тыс. рублей, или 96,4 % от плана – 11 635,6 тыс. рублей.

По направлению «Выплаты гражданам денежного вознаграждения за добычу волка на территории Пермского края» исполнение составило 4 876,0 тыс. рублей, или 92,2% от плана – 5 290,0 тыс. рублей, осуществлены выплаты за добычу 212 особей волка. Средства освоены не в полном объеме в связи с заявительным характером выплат.

По направлению «Ведение Красной книги Пермского края» исполнение составило 3 592,0 тыс. рублей, или 99,9% от плана – 3 593,8 тыс. рублей (экономия по результатам проведения закупочных процедур - 1,8 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), на выполнение работ по созданию, поддержанию и развитию живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, по предпечатной подготовке Красной книги почв Пермского края.

По направлению «Организация и проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по вопросам охраны окружающей среды» исполнение составило 2 189,5 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», «Моя природная территория», «Заповедное Прикамье» и другие экологические мероприятия.

По осуществлению переданных полномочий за счет средств федерального бюджета исполнение составило 562,3 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Средства направлены на выполнение работ по очистке акватории водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова), очистке береговой полосы от мусора, работы по мониторингу состояния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обитающих на территориях муниципальных образований Пермского края, проведение государственной экологической экспертизы проекта лимита добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае на период с 01 августа 2023 года до 01 августа 2024 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 100,0% от прогнозного значения).

По подпрограмме «*Экологическая реабилитация территорий*» расходы составили 1 038 927,0 тыс. рублей, или 98,7 % от плана (1 052 709,5 тыс. рублей).

По основному мероприятию «Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального образования» исполнение составило 26 263,6 тыс. рублей или 70,5% от плана – 37 246,2 тыс. рублей.

По мероприятию «Софинансирование сбора и вывоза размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов» исполнение составило 25 813,6 тыс. рублей, или 84,2% при плане – 30 646,2 тыс. рублей.

По результатам конкурсных процедур сложилась экономия в размере 4 832,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Разработка проектной документации для ликвидации несанкционированной свалки г. Чайковский» исполнение составило 0% при плане – 6000,0 тыс. рублей. Проектно-сметная документация не прошла государственную экологическую экспертизу.

По мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации «Рекультивация свалки хозяйственно-бытовых отходов г. Кунгур»» исполнение составило 450,0 тыс. рублей или 75% при плане 600,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» от прошлой хозяйственной и иной деятельности» исполнение составило 0% при плане 2 800,0 тыс. рублей в связи 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).

По основному мероприятию «Региональный проект «Чистая страна», мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде» исполнение составило 1 012 663,3 тыс. рублей или 100%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета исполнение составило 100% при плане - 759 497,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Пермского края исполнение составило 100% тыс. при плане - 253 165,8 тыс. рублей.

Субсидии направлены в бюджеты муниципальных образований на

реализацию следующих мероприятий:

«Рекультивация свалки хозяйственно-бытовых отходов, г. Кунгур»;

«Рекультивация земельного участка, занятого несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»;

«Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый».

Работы на объектах ведутся в соответствии с графиком выполнения работ, окончание которых запланировано в 2024 году.

В рамках реализации данной подпрограммы размер предотвращенного экологического ущерба от несанкционированного размещения отходов (нарастающим итогом с 2022 года), составил 1 073,9 млн.рублей, при прогнозе 996,5 млн.рублей.

По *подпрограмме «Экологическая реабилитация водных объектов»* при плановых назначениях в объеме 174 596,7 тыс. рублей исполнение составило 77 193,2 тыс. рублей или 44,2%.

По основному мероприятию «Снижение негативного воздействия сброса загрязненных вод на водные поверхностные объекты», мероприятию «Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений» - при плановом назначении 174 596,7 тыс. рублей исполнение составило 77 193,2 тыс. рублей или 44,2%.

По итогам конкурсных процедур по всем семи объектам заключены контракты. Согласно условиям контрактов, оплата производится по факту выполненных работ при условии выполнения условий софинансирования муниципальных образований.

Неполное освоение средств обусловлено отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по объектам.

По *подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края»* исполнение расходов составило 1 131 296,5 тыс. рублей, или 98,6 % при плане - 1 147 106,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 462 552,6 тыс. рублей, или 96,7%;

федерального бюджета – 668 743,9 тыс. рублей, или 100,0%.

По основному мероприятию «Охрана, защита и воспроизводство лесов» освоение средств составило 383 290,9 тыс. рублей, или 96,1 % от плана (399 021,7 тыс.рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 200 369,8 тыс.рублей, или 100% от плана;

краевого бюджета – 182 921,1 тыс. рублей, или 92,1% от плана (198 651,90 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 7 915,8 тыс.га., наземное патрулирование лесов общей протяженностью 96 244,8 км;

- тушение лесных пожаров на площади 446,0 га;

- создание 286,04 км противопожарных минерализованных полос, прочистка и обновление 615,93 км противопожарных минерализованных полос и 405,35 км просек, обустройство и эксплуатация 43,36 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2. защита лесов: лесопатологическое обследование на площади 6 077,26 га сплошная санитарная рубка на 23,1 га, выборочная санитарная рубка на 74,75 га, уборка неликвидной древесины на площади 34,06 га;

3. воспроизводство лесов: рубки осветления на площади 1 165,0 га, рубки прочистки на площади 857,2 га, рубки прореживания на площади 17,0 га, проходные рубки на площади 454,25 га, заготовка 814,3 кг семян лесных растений, закладка питомников на площади 9,4 га, уход за посевами на площади 58,25 га;

4. закуплена специализированная лесопожарная и лесохозяйственная техника, оборудование и снаряжение на общую сумму 63 660,3 тыс. рублей, в том числе 2 снегоболотохода, 15 видеокамер для расширения системы видеонаблюдения «Лесохранитель», включая услуги связи, аренду мест на антенно-мачтовых сооружениях, оборудование для пересадки деревьев, 2 седельных тягача, 4 автобуса, быстровозводимая модульная конструкция «Лесопожарная станция»;

Не освоены средства в сумме 15 478,5 тыс. рублей, в том числе:

270,2 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

2 250,6 тыс. рублей - не предоставление поставщиком документов на оплату поставки парашютной системы специального назначения для нужд СГБУ Пермского края «Пермский лесопожарный центр»

12 870,4 тыс. рублей - не приняты работы по 3 этапу поставки быстровозводимой модульной конструкции.

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. На базе созданного тепличного комплекса по итогам года выращен одно – и двухлетний посадочный материал хвойных пород с закрытой корневой системой в количестве 1,5 млн.штук, однолетний посадочный материал ели и сосны в количестве 1,6 млн.штук;

6. выполнены работы по оценке состояния объектов селекции и

семеноводства и разработке мероприятий по их поддержанию на сумму 1 600,0 тыс. рублей;

7. во исполнение решения Кунгурского районного суда от 23 января 2018 г. проведены работы по очистке лесного участка, расположенного на территории Кордонского участкового лесничества Кишертского лесничества на площади 34 000 кв. м. на сумму 7 445,5 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 583 696,7 тыс.рублей, или 100 % от плана (583 775,6 тыс.рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 391 020,5 тыс.рублей, краевого бюджета – 192 676,2 тыс.рублей.

В рамках реализации мероприятия государственным казенным учреждением «Управление лесничествами Пермского края»:

- проведен отвод лесосек для субъектов малого и среднего предпринимательства и заготовки гражданами древесины для собственных нужд в объеме 2 229,58 тыс. куб. м. при годовом плане 2 287,7 тыс. куб. м.;

- закуплена лесопатрульная техника (12 автомобилей повышенной проходимости), компьютерное оборудование (208 единиц), навигаторы (45 единиц) на общую сумму 24 520,1 тыс.рублей;

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 86 955,3 тыс. рублей, или 100 % от плана.

За счет указанных средств в отчетном периоде проводились работы по лесоустройству Октябрьского, Кизеловского лесничеств (84 655,3 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 77 353,6 тыс.рублей, или 100% от плана.

За счет указанных средств в отчетном периоде проведены мероприятия:

- искусственное лесовосстановление на площади 532,4 га;
- агротехнический уход за лесными культурами на площади 6 415,9 га;
- содействие естественному лесовосстановлению на площади 9 337,3 га;
- обработка почвы под лесные культуры на площади 500,0 га;
- оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров (седельные тягачи – 2 ед., полуприцепы-тяжеловесы – 3 ед., резервуары для

воды – 6 ед.) на общую сумму 23 576,6 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 – 88,1 %, или 126,9% от прогнозного значения (69,4%);
- площадь воспроизводства лесов – 49,7 тыс.га, или 104,2 % от прогнозного значения (47,7 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 – 236,3 рублей, или 104,4 % от прогнозного значения (226,3 рублей).

По подпрограмме «Развитие и использование природных ресурсов» средства исполнены в объеме 209 863,3 тыс. рублей, или 99,0% от плана (211 908,6 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 109 059,7 тыс.рублей, или 99,9 % от плана (109 196,7 тыс.рублей);

краевого бюджета – 100 803,6 тыс. рублей, или 98,2% от плана (102 711,9 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 5,7 млн. куб. м., показатель достигнут в полном объеме;

произведено исследование 10 участков потенциальной карстоопасности на территории Пермского края при плане 10 участков, показатель достигнут в полном объеме.

По основному мероприятию «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» при годовом плане 15 865,0 тыс. рублей освоение средств составило 15 823,7 тыс. рублей (99,7%).

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на геологическое изучение недр в размере 14 422,6 тыс. рублей или 100% от плана;

По направлению «Лицензирование участков недр местного значения» при годовом плановом назначении 1 442,4 тыс. рублей исполнение составило 1 401,0 тыс. рублей или 97,1 %.

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. Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов.

По основному мероприятию «Использование водных ресурсов» при годовом плане 27 162,7 тыс. рублей освоение средств за 2023 год составило 27 074,9,0 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений» за счет средств федерального бюджета при плане в сумме 27 133,9 тыс. рублей исполнение составило 27 046,2 тыс. рублей или 99,7%.

Исполнены и оплачены государственные контракты на проведение ледорезных работ на сумму 607,6 тыс. рублей, на разработку проектной документации «Расчистка русла реки Ершовка в г. Оса Пермского края» на сумму 360,4 тыс. рублей, на проведение работ по расчистке русел рек Бисер (в т. ч. пруда на р. Бисер) и Мерзлая в п. Старый Бисер Горнозаводского городского округа Пермского края на сумму 26 078,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила 87,7 тыс. рублей.

по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере водных отношений» за счет средств краевого бюджета оплачены судебные издержки в сумме 28,8 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

В рамках основного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края» предусмотрены бюджетные ассигнования – 160 877,0 тыс. рублей, при этом исполнение составило – 159 010,1 тыс. рублей или 98,8%, в том числе на:

1. строительство (реконструкцию), капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности (с учетом расходов на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов) – 145 155,6 тыс. рублей, исполнение составило – 143 888,7 тыс. рублей или 99,1% (в том числе за счет средств: федерального бюджета – 74 058,9 тыс. рублей или 1000%, краевого бюджета – 69 829,8 тыс. рублей или 98,2% при плане 71 096,8 тыс. рублей).

Средства направлены в бюджеты муниципальных образований:

- Нытвенскому городскому округу на реализацию объектов: «Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Нытва в г. Нытва Нытвенского района» и «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в п. Уральский Нытвенского района» (работы по объектам в соответствии с муниципальными контрактами завершены);

- Кунгурскому муниципальному округу на реализацию объекта «Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р. Сылва

по ул. Бочкарева, 228 в г. Кунгуре» (работы завершены, объект введен в эксплуатацию).

- Осинскому муниципальному округу на реализацию объекта «Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в г.Оса» (работы в соответствии с муниципальными контрактами завершены).

- Частинскому муниципальному округу на реализацию объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в д. Приморье Частинского района» (работы в соответствии с муниципальными контрактами по 1 этапу завершены, объект введен в эксплуатацию, по второму этапу выплачен аванс). Не освоены бюджетные средства в сумме 1 266,9 тыс. рублей в связи с поздним объявлением закупки на строительно-монтажные работы (муниципальный контракт заключен 26 декабря 2023 г.).

2. осуществление водохозяйственных и водоохраных мероприятий, обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и информационно-техническое обеспечение отрасли при плане 15 721,4 тыс. рублей, исполнение составило 15 121,3 тыс. рублей (96,2 %).

В рамках реализации мероприятия «Определение границ зон затопления, подтопления территорий» на 2023 год заключено 12 государственных контрактов на общую сумму 13 955,7 тыс. рублей (все контракты исполнены в полном объеме). За 2023 г. досрочно завершены работы по определению границ зон затопления всех 43 паводкоопасных населенных пунктов Пермского края (обеспечено внесение в ЕГРН сведений о границах зон).

Заключен государственный контракт на выполнение работы «Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов» на сумму 1 167,5 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.

Экономия бюджетных средств в результате проведения закупочных процедур составила 600,1 тыс.рублей.

По основному мероприятию «Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», мероприятию «Улучшение экологического состояния гидрографической сети» исполнение составило 7 954,6 тыс. рублей или 99,4% при плане 8 003,9 тыс. рублей.

Оплачены государственные контракты:

на разработку проектной документации «Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Гайва в г. Перми Пермского края» на сумму 2 307,9 тыс. рублей;

на расчистку 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 5 646,7 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств составила 49,3 тыс. рублей.

По подпрограмме «Повышение эффективности управления

государственной программой, развитие общественной инфраструктуры» исполнение составило 354 086,8 тыс. рублей при плане 380 214,9 тыс. рублей, или 93,1 % 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 226 995,0 тыс. рублей, исполнение составило 226 970,5 тыс. рублей или 1000%:

- по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 130 839,4 тыс. рублей исполнение составило 100% от плана:

- по Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края при годовом плановом назначении 25 786,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

- по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края при годовом плановом назначении 105 052,7 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

- по мероприятию «Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора» при годовом плановом назначении 206,5 тыс. рублей, исполнение составило 205,0 тыс. рублей или 99,3%. Причинами не полного освоения средств является оплата оказанных услуг, выполненных работ по фактически предоставленным документам на оплату на основании заключенных государственных контрактов.

- 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 2 910,6 тыс. рублей или 100 %.

- по мероприятию «Материально-техническое обеспечение для осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору» при годовом плановом назначении 3 763,2,6 тыс. рублей исполнение составило при плане 3 744,6 тыс. рублей или 99,5%. В рамках мероприятия исполнены и оплачены государственные контракты на поставку 4 автомобильных прицепов, 4 легковых автомобилей для государственных охотничьих инспекторов Пермского края.

- 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 65 503,9 тыс. рублей, исполнение составило

100%.

- 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 23 771,3 тыс. рублей, исполнение составило 23 767,0 тыс. рублей или 100%.

2. По основному мероприятию «Мероприятия по управлению лесным фондом» по мероприятию «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» при годовом плановом назначении 1 000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.

По основному мероприятию «Развитие общественной инфраструктуры» по расходам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность освоение составило 126 116,3 тыс. рублей или 82,9% при плановых назначениях 152 219,9 тыс. рублей, в том числе осуществление функций строительного контроля при строительстве объектов ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» – 986,9 тыс. рублей или 87,7% при плановых назначениях 1 125,2 тыс. рублей.

Основной причиной неосвоения средств является поэтапная оплата работ и оплата работ по «факту» в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов по объектам: берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь), визит-центр особо охраняемых природных территорий.

В 2023 году завершено берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь).

Непрограммные мероприятия

По непрограммным мероприятиям исполнение расходов составило 3 886 022,1 тыс. рублей, или 83,0% от плана (4 659 111,0 тыс. рублей).

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» при годовом плановом назначении 1 890 309,5 тыс. рублей исполнение составило 1 831 791,1 тыс. рублей или 96,9 %, в том числе:

1. по Администрации губернатора Пермского края – при годовом плановом назначении 750 885,3 тыс. рублей исполнение составило 727 480,4 тыс. рублей или 96,9 %. 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

2023 год, и поздним предоставлением документов на оплату (счета, акты выполненных работ, услуг);

2. по Уполномоченному по правам человека в Пермском крае – при годовом плановом назначении 36 814,0 тыс. рублей исполнение составило 36 781,6 тыс. рублей или 99,9 %. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

3. по Уполномоченному по защите прав предпринимателей Пермского края – при годовом плановом назначении 16 053,0 тыс. рублей исполнение составило 16 049,5 тыс. рублей или 99,9 %;

4. по Контрольно-счетной палате Пермского края – при годовом плановом назначении 121 282,1 тыс. рублей исполнение составило 121 069,8 тыс. рублей или 99,8 %;

5. по Избирательной комиссии Пермского края – при годовом плановом назначении 194 086,7 тыс. рублей исполнение составило 193 674,6 тыс. рублей или 99,8 %. 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 оплатой работ на основании актов выполненных работ.

6. по Законодательному Собранию Пермского края – при годовом плановом назначении 751 656,4 тыс. рублей исполнение составило 719 972,9 тыс. рублей или 95,8 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с проведением семинаров депутатов Законодательного Собрания Пермского края в меньшем объеме, чем было запланировано на 2023 год, с поздним предоставлением документов на оплату (счета, акты выполненных работ, услуг), 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 2025 год в связи с изменением графика реализации комплексного плана работ.

7. По Агентству по сопровождению концессионных проектов Пермского края – при годовом плановом назначении 19 532,1 тыс. рублей исполнение составило 16 762,2 тыс. рублей или 85,8 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с поэтапным укомплектованием штата.

В резервном фонде Правительства Пермского края на 2023 год было предусмотрено средств в объеме 2 640 869,9 тыс. рублей.

В соответствии с распоряжениями Правительства Пермского края за отчетный год выделено 2 278 456,6 тыс. рублей.

Также 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 640 869,9 тыс. рублей.

Остаток нераспределенных средств резервного фонда составил 362 413,3 тыс. рублей. Фактически произведено расходов на общую сумму 1 934 363,5 тыс. рублей. Расходы носят заявительный характер.

По прочим мероприятиям при годовом плановом назначении 820 443,3 тыс. рублей исполнение составило 801 671,2 тыс. рублей или 97,7 %.

По прочим мероприятиям освоение средств краевого бюджета 100 % сложилось по следующим направлениям:

- «Осуществление закупок товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» в сумме 8 384,0 тыс. рублей по Администрации губернатора Пермского края;

- «Осуществление расходов, связанных с командированием государственных гражданских служащих, работников» в сумме 4 226,8 тыс. рублей, в том числе по Администрации губернатора Пермского края 1 510,9 тыс. рублей, по Избирательной комиссии Пермского края 2 715,9 тыс. рублей;

- «Компенсация расходов бюджетам муниципальных образований, связанных с командированием муниципальных служащих, работников» в сумме 1 171,6 тыс. рублей;

- «Обеспечение деятельности (оказание услуг), выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» в сумме 582 271,8 тыс. рублей;

- «Осуществление расходов по информированию избирателей Пермского края при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» в сумме 5 174,2 тыс. рублей;

- «Проведение выборов и референдумов» в сумме 7 956,8 тыс. рублей;

- «Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае» в сумме 89,7 тыс. рублей;

- «Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае» в сумме 144,0 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:

- «Международные культурные, научные и информационные связи» - при годовом плановом назначении 6 579,4 тыс. рублей исполнение составило 3 830,2 тыс. рублей или 58,2 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с изменением плана и сроков приема иностранных делегаций и выезда делегаций Пермского края за рубеж;

- «Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов» - при годовом плановом назначении 400,0 тыс. рублей средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что процедура носит заявительный характер;

- «Проведение Всероссийского семинара-совещания «Реализация социального заказа»» - при годовом плановом назначении 9 064,0 тыс. рублей исполнение составило 9 057,9 тыс. рублей или 99,9 %. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате проведения закупочных процедур;

- «Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики» - при годовом плановом назначении 6 844,0 тыс. рублей исполнение составило 6 572,6 тыс. рублей или 96,0 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией образовавшейся за счет уменьшения сумм государственных контрактов в результате 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 621,7 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 73,7 тыс. рублей или 8,3 %. Средства исполнены не в полном объеме 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 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.;

- «Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края» - при годовом плановом назначении 250,0 тыс. рублей исполнение составило 46,0 тыс. рублей или 18,4 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с уточнением сценария для проведения мероприятия;

- «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 1 659,3 тыс. рублей или 95,4 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией образовавшейся за счет уменьшения сумм государственных контрактов в результате проведения закупочных процедур.

- «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» - при годовом плановом назначении 29 063,3 тыс. рублей исполнение составило 20 589,0 тыс. рублей или 70,0 %. Средства освоены не в полном объеме в связи с уменьшением количества проводимых мероприятий с участием губернатора Пермского края.

- «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Пермского края» - при годовом плановом назначении 6 838,1 тыс. рублей исполнение составило 4 671,2 тыс. рублей или 68,3 %. Средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что оплата контрактов произведена по фактически оказанному объему работ.

В соответствии с указами губернатора Пермского края от 27 июля 2022 г. № 75 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Пермского края», от 30 декабря 2022 г. № 125 «Об утверждении перечня мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» заключены и исполнены государственные контракты:

на оказание услуг дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации»;

на оказание образовательных услуг дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Пермского края по программе повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания;

организовано обучение 133 служащих на основании государственных образовательных сертификатов.

- «Формирование профессионального состава на государственной гражданской службе» - при годовом плановом назначении 2 804,2 тыс. рублей исполнение составило 1 622,8 тыс. рублей или 57,9 %. В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты на оказание услуг о предоставлении доступа к базе данных резюме Head Hunter, на оказание услуг по организации и проведению образовательно-просветительского мероприятия для лиц, включенных в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Пермского края, на оказание услуг по организации и проведению семинара, связанного с развитием государственной гражданской

службы Пермского края. Средства освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией в результате проведения закупочных процедур по созданию видеороликов по вопросам в сфере противодействия коррупции, а также в связи с уточнением стоимости образовательных услуг по обучению лиц, включенных в кадровые резервы на основании коммерческих предложений.

- «Сопровождение и техническая поддержка информационной системы ГАС «Выборы» - при годовом плановом назначении 303,5 тыс. рублей исполнение составило 199,7 тыс. рублей или 65,8 %. 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 1 108,4 тыс. рублей или 99,5 %. Средства освоены не в полном объеме по причине сложившейся экономии по результатам проведения закупочных процедур;

- «Предоставление мер поддержки гражданину (гражданскому служащему) в рамках договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы» - при годовом плановом назначении 200,3 тыс. рублей исполнение составило 171,2 тыс. рублей или 85,4 %. 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 2023 году заключено 8 договоров о целевом обучении.

«Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» - при годовом плановом назначении 141 296,4 тыс. рублей исполнение составило 139 012,7 тыс. рублей или 98,4 %. 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 2023 год.

Федеральный бюджет

По направлению «Депутаты Государственной Думы и их помощники» - при годовом плановом назначении 55 659,2 тыс. рублей исполнение составило 25 044,9 тыс. рублей или 45,0 %. 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 10 068,2 тыс. рублей исполнение составило

4 435,3 тыс. рублей или 44,1 %. 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 155 721,5 тыс. рублей освоены в полном объеме.

По направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» – при годовом плановом назначении 170 109,6 тыс. рублей исполнение составило 170 073,8 тыс. рублей или 99,9 %

Источники финансирования дефицита бюджета, государственный долг

По состоянию на 01.01.2024 объем государственного долга Пермского края составил 27 657 155,9 тыс. рублей.

По отношению к собственным доходам бюджета государственный долг Пермского края по итогам 2023 года составил 13,7 %, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации – не более 100 %.

Задолженность перед федеральным бюджетом по привлеченным бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2024 составляет 27 657 155,9 тыс. рублей (100 % от объема государственного долга), в том числе:

- на частичное покрытие дефицита бюджета Пермского края – 6 693 445,6 тыс. рублей;

- для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Пермского края – 6 210 000, тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 9 083 543,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий за счет специального казначейского кредита – 3 161 930,3 тыс. рублей;

- в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Пермского края по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 1 200 000,0 тыс. рублей;

- для погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным Пермским городским округом от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022, – 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 – 219 380,9 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам кредитных организаций, сложившаяся на 01.01.2023 в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, погашена в январе 2023 года. Привлечение кредитов кредитных организаций в течение 2023 года не осуществлялось.

Объем государственного долга Пермского края на 01.01.2024 увеличился по сравнению с началом года на 7 195 730,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

- привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета – 8 983 446,3 тыс. рублей
- погашения задолженности по кредитам – 1 252 212,6 тыс. рублей;
- списания задолженности Пермского края перед федеральным бюджетом в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 21.10.2023 № 2933-р и от 30.11.2023 № 3414-р – 535 503,4 тыс. рублей.

Платежи по обслуживанию государственного долга Пермского края в 2023 году составили 233 122,0 тыс. рублей или 90,9 % плановых назначений (256 483,3 тыс. рублей).

Объем расходов на обслуживание долга определен исходя из процентов, начисленных в соответствии с заключенными государственными контрактами, соглашениями:

- 230 560,4 тыс. рублей – на уплату процентных платежей за пользование бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета.
- 2 561,6 тыс. рублей – на уплату процентных платежей за пользование кредитом, полученному от АО «АБ «РОССИЯ», признанным победителем по итогам открытого аукциона в электронной форме, в 2022 году;

Неполное освоение средств бюджета Пермского края связано с уменьшением сроков привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета.

В течение 2023 года, как и в предыдущие годы, осуществлялось размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах как Федеральным казначейством, так и Министерством финансов Пермского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121 и постановлением Правительства Пермского края от 06.11.2019 № 799-п. По итогам проведения данной работы в бюджет Пермского края дополнительно привлечено 3 388 218,2 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты

В Пермском крае проводится политика исполнения муниципальных бюджетов муниципальных образований, которым предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из бюджета Пермского края, без привлечения кредитов кредитных организаций.

В 2023 году из бюджета Пермского края предоставлен бюджетный кредит бюджету Губахинского городского округа в сумме 27 000,0 тыс. рублей для обеспечения исполнения вопросов местного значения для софинансирования расходов по строительству детского сада.

Органами местного самоуправления в 2023 году погашены бюджетные кредиты в бюджет Пермского края в сумме 99 969,1 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, объем задолженности перед бюджетом Пермского края по выданным бюджетным кредитам уменьшился на 72 969,1 тыс. рублей с 3 231 370,8 тыс. рублей до 3 158 401,7 тыс. рублей.