

**Заключение
на проект Закона Пермского края
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пермского края
за 2018 год»**

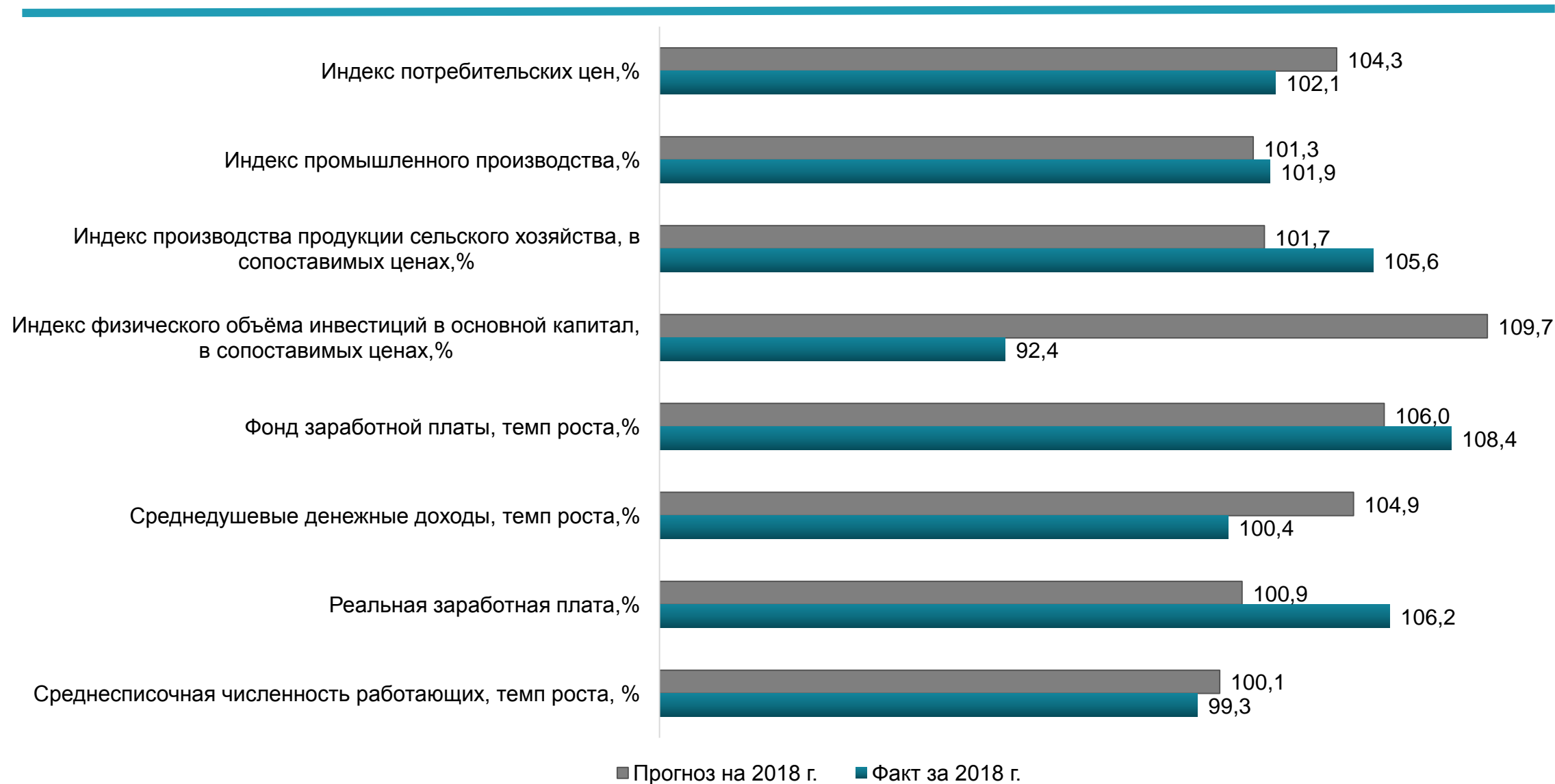
И.о.председателя
КСП Пермского края

Денисова Ирина Афанасьевна

г. Пермь, 2019

Сравнение прогнозных и фактических показателей социально-экономического развития Пермского края на 2018 год

2

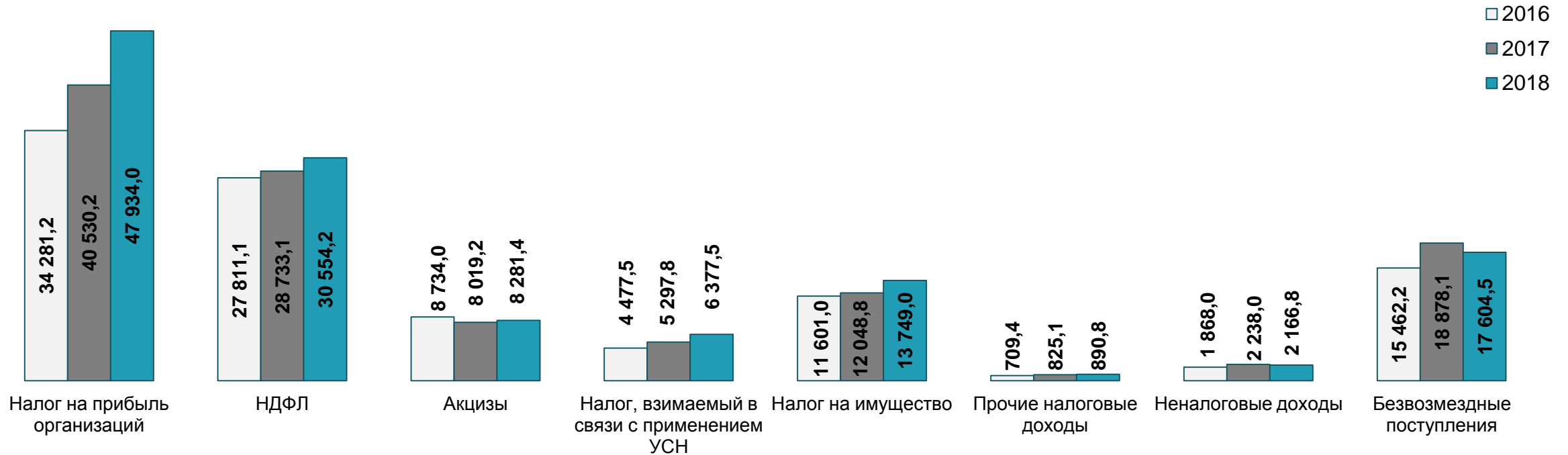


Общие параметры исполнения бюджета

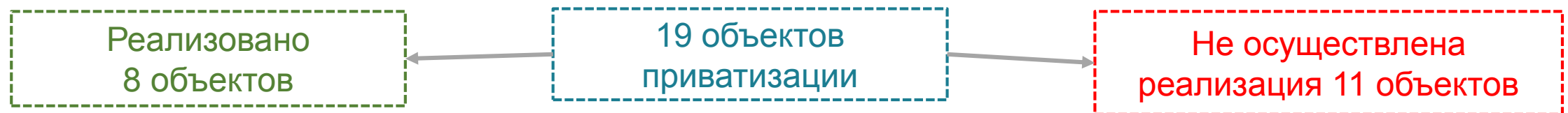
3

Наименование показателей	Закон о бюджете на 2018 год (ред. от 01.11.2018)	Уточненный план (бюджетная роспись)	Исполнено	млн.рублей	
				% исполнения к Закону о бюджете	% исполнения к уточненному плану
Доходы, из них:	120 129,0	124 361,5	127 558,4	106,2%	102,6%
Налоговые и неналоговые доходы	-	107 245,9	109 953,9	-	102,5%
Безвозмездные поступления	-	17 115,6	17 604,5	-	102,9%
Расходы, из них:	131 302,2	135 509,2	127 526,7	97,1%	94,1%
Государственные программы	127 480,7	131 983,1	125 380,4	98,4%	95,0%
Непрограммные мероприятия	3 821,4	3 526,1	2 146,3	56,2%	60,9%
Дефицит (-) Профицит (+)	-11 173,2	-11 147,7	31,7	x	x

Исполнение доходов краевого бюджета в 2016-2018 гг., млн.руб.



В 2018 году завершился срок реализации Закона Пермского края от 06.07.2016 № 668-ПК «Об утверждении **Прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края на 2016-2018 годы**»



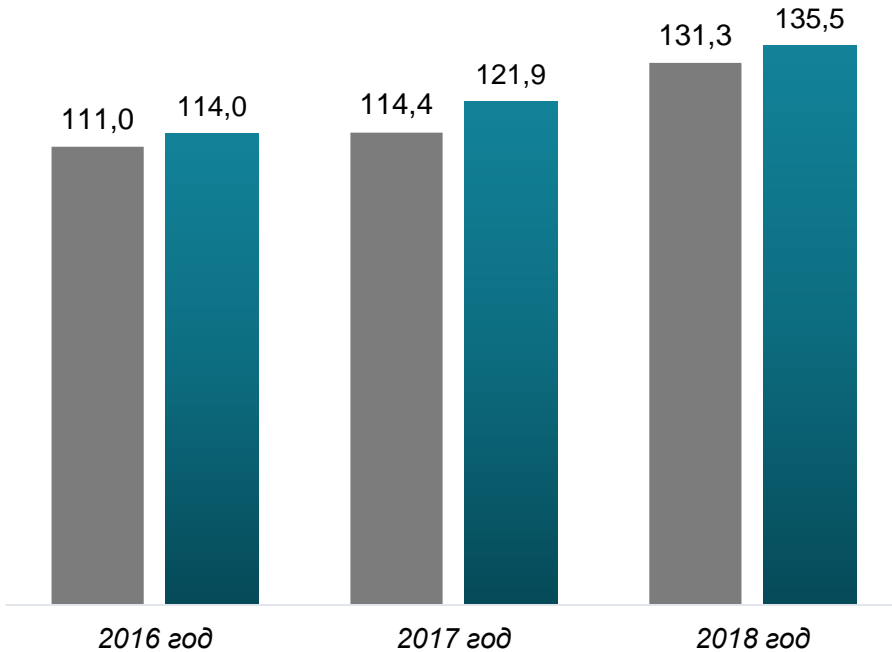
Отклонение расходов в сводной бюджетной росписи от расходов в Законе о бюджете

Объем и доля средств, не утвержденных законом о бюджете

3,0 млрд.руб. (2,7%)

7,5 млрд.руб. (6,5%)

4,2 млрд.руб. (3,2%)



■ Объем средств, предусмотренный в Законе о бюджете, млрд.рублей

■ Объем средств, предусмотренный в сводной бюджетной росписи, млрд.рублей

Отклонение расходов в СБР от расходов в Законе о бюджете в 2018 году на сумму **4 207,0 млн.рублей:**

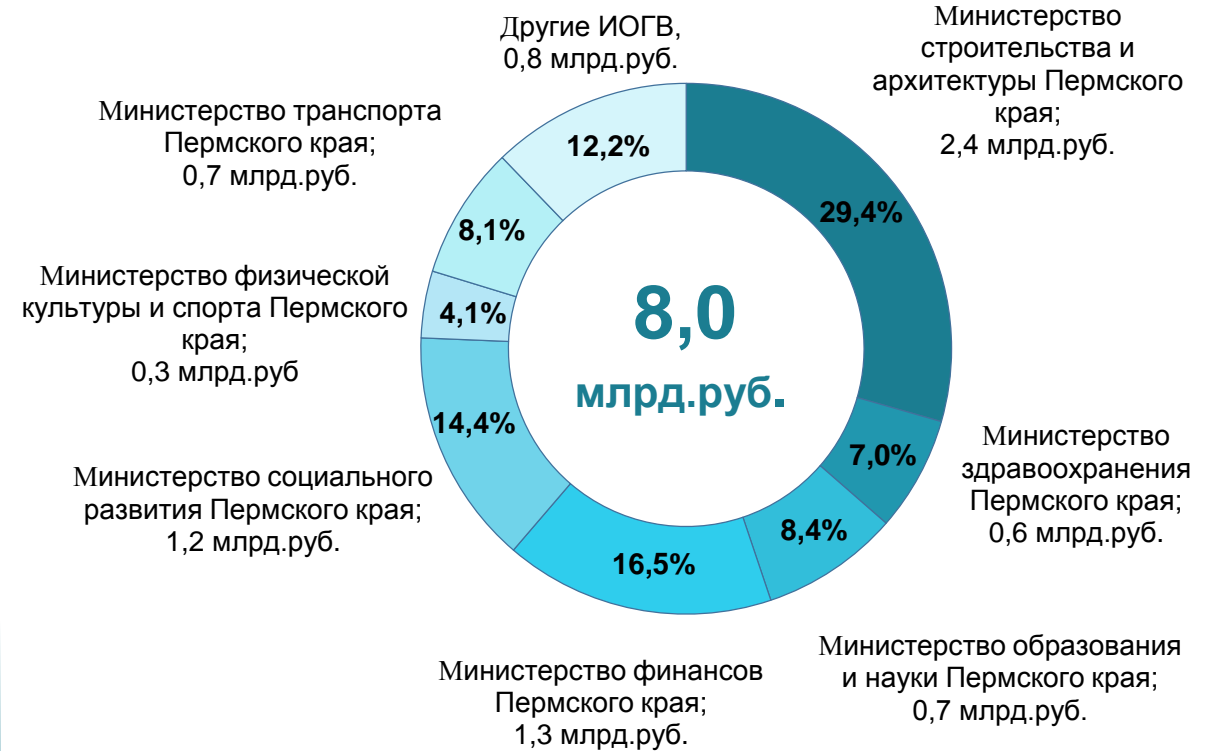
- Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» - **1 000,0 млн.руб.**
- Организация лекарственного обеспечения - **707,7 млн.руб.**
- Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений - **472,8 млн.руб.**
- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» - **447,9 млн.руб.**
- Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования - **197,8 млн.руб.**
- Реализация отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - **193,3 млн.руб.**
- Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» - **45,9 млн.руб.**
- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» - **0,7 млн.руб.**

Исполнение расходов краевого бюджета

Исполнение расходов по госпрограммам



Остатки неиспользованных средств по ведомствам





Не достигнуты значения целевых показателей:

1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, завершенных в результате реконструкции, а также приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность (общеобразовательные организации)
2. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
3. Доля установленных водоохранных зон к общей протяженности береговой линии водных объектов
4. Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края
5. Доля участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, занятых трудовой деятельностью, от числа прибывших участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей трудоспособного возраста
6. Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края
7. Количество семей, улучшивших жилищные условия
8. Количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники (нарастающим итогом)
9. Уровень продовольственной безопасности Пермского края (по оценочным данным)
10. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (по оценочным данным)

Проблемы целевых показателей

отсутствуют отчетные данные
по 7 (6,1%)
целевым показателям

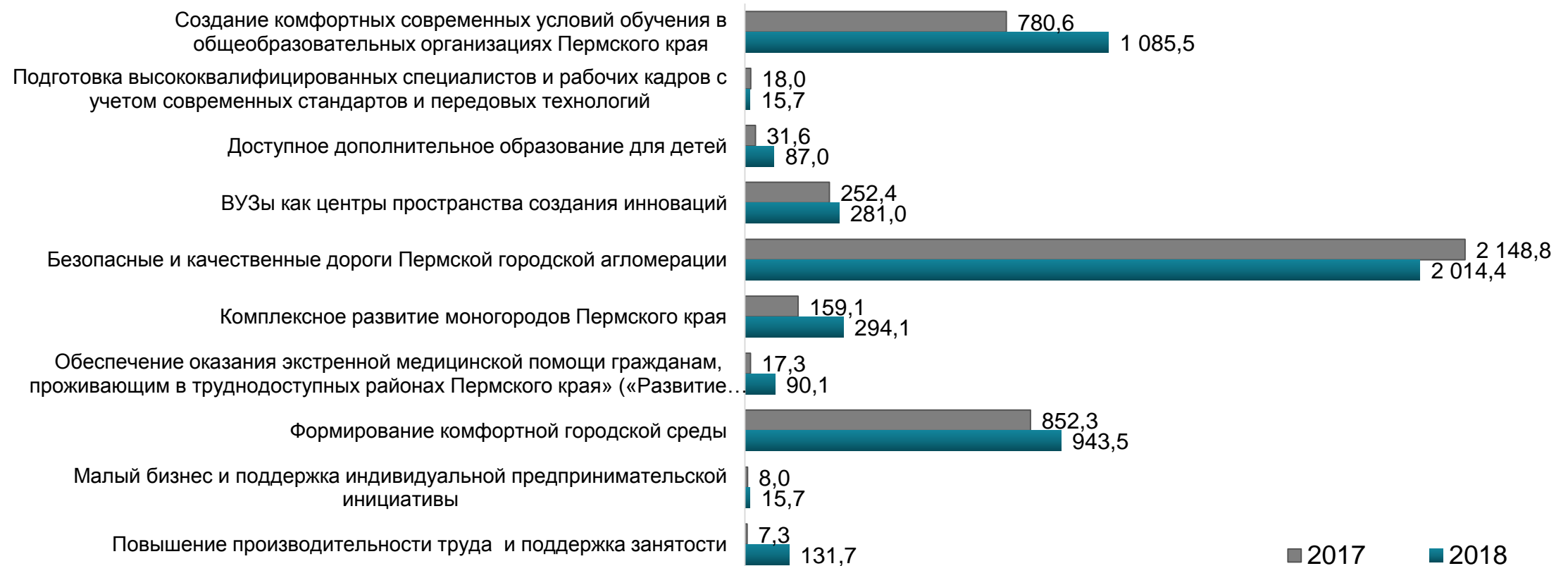
отсутствуют в статистической и
иной официальной отчетности
62 (63,9%)
от достигнутых и достигнутых в
пределах 95-99% целевых
показателей

не сохранили преемственность в
2018 году
50 (43,9%)
целевых показателей

Реализация приоритетных проектов (программ)

8

Фактическое финансирование приоритетных проектов (программ) в 2017-2018 годах, млн.руб.

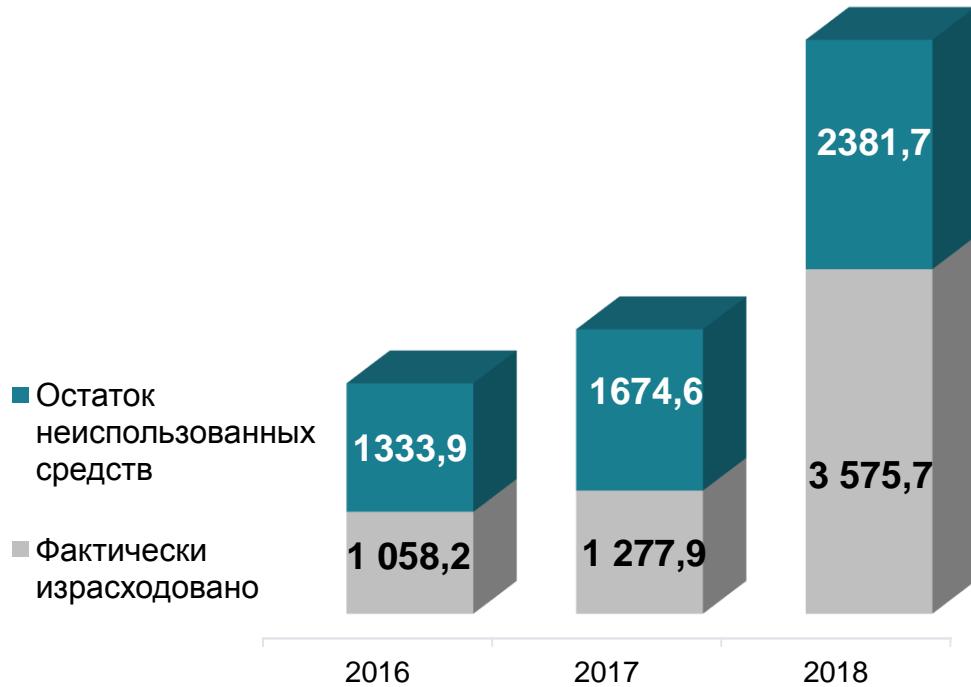


Не достигнуты значения целевых показателей:

- Создание новых мест в общеобразовательных организациях Пермского края в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы по проекту «Создание комфортных современных условий обучения в общеобразовательных организациях Пермского края» (план в паспорте проекта – 3 095 мест, факт – 2 270 мест);
- Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных по программе «Комплексное развитие моногородов Пермского края» (план – 5 726,0 млн.рублей, факт – 3 783,3 млн.рублей).

Исполнение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры регионального значения

Фактическое финансирование и остатки неиспользованных средств в 2016-2018 годах, млн.рублей



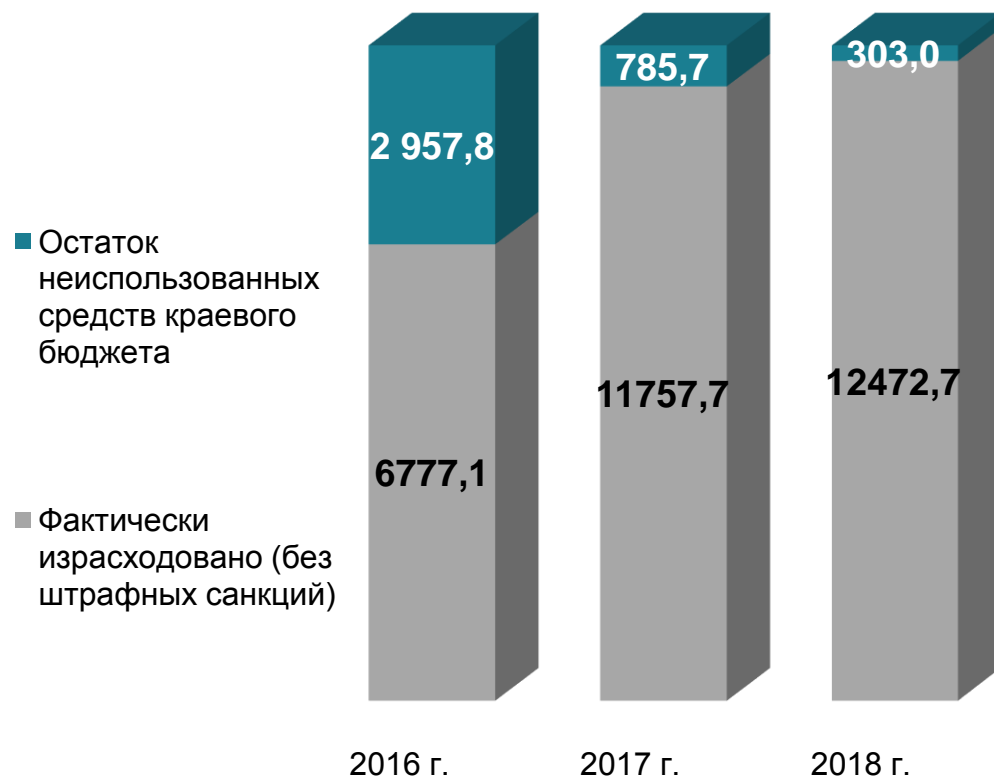
! Остаток неиспользованных средств на осуществление бюджетных инвестиций ежегодно увеличивается

Из 51 объекта общественной инфраструктуры в 2018 году не финансировались 8 объектов:

1. Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла – 45,0 млн.рублей
2. Реконструкция здания мастерских с кузницей под учебный центр по термической обработке и деформации металлов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» - 10,1 млн.рублей
3. Реконструкция двух жилых корпусов психоневрологического интерната (оборудование лифтами) в г. Красновишерске, расположенных по адресам: ул. Коммунистическая, д.14, ул. Советская, д.6 – 7,7 млн.рублей
4. Строительство спортивного зала КГАПОУ «Краевой колледж предпринимательства» - 8,0 млн.рублей
5. Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь – 4,6 млн.рублей.
6. Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» - 5,7 млн.рублей
7. Здание Пермской государственной художественной галереи – 1,9 млн.рублей
8. Кожно-венерологический диспансер и наркологическое отделение с амбулаторным приемом, г. Кудымкар – 1,5 млн.рублей

Исполнение средств дорожного фонда

Фактическое финансирование и остатки неиспользованных средств в 2016-2018 годах, млн.рублей



Структура средств дорожного фонда в 2018 году



Рекомендации Правительству Пермского края

- В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и государственного имущества принять меры по вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства на территории Пермского края.
- Уточнить информацию в формах годовой отчетности, утвержденных Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.02.2019 № 1146 «Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края», в отношении которых указаны замечания в настоящем заключении.

Вывод

Проект закона Пермского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Пермского края за 2018 год» рекомендуется Законодательному Собранию Пермского края для рассмотрения.

Спасибо за внимание!

