

Приложение № 5

к Отчету КСП ПК от 17.04.2017 г.

Анализ исполнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий Госпрограммы за 2014-2016 годы

(тыс. руб.)

Наименование подпрограммы, программного мероприятия	2014 год				2015 год				2016 год			
	Утверждено бюджетной росписью	Фактически исполнено	% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств	Утверждено бюджетной росписью	Фактически исполнено	% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств	Утверждено бюджетной росписью	Фактически исполнено	% исполнения	Причины не освоения бюджетных средств
Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами ПК»												
Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации	2 170,7	1 022,0	47,1	Экономия по результатам снижения начальной цены государственных контрактов, по итогам проведения аукциона в электронной форме и запроса котировок	1 761,4	993,62	56,4	Экономия получена в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и запроса котировок	1 101,2	202,0	18,3	Экономия средств по результатам снижения начальной цены гос-ных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и заключения госуд-го контракта по наименьшей стоимости; нарушения срока выполнения работ по разработке проекта планировки.
Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот	514,5	397,8	77,3	Отсутствие необходимости проведения кадастровых работ	553,2	110,33	19,9	Отклонение связано с отсутствием земельных участков в собственности Пермского края, в отношении которых требуется проведение кадастровых работ в 2015 году	1 431,2	427,3	29,9	Экономия средств по результатам снижения начальной цены госуд-ных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и заключения госуд-го контракта по наименьшей стоимости.
Актуализация государственного кадастра недвижимости	83 265,1	73 676,5	88,5	Экономия по результатам снижения начальной цены государственных контрактов, по итогам проведения аукциона в электронной форме	288,8	284,2	98,4	Экономия получена в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме	16,1	-	-	- В связи с изменением федерального законодательства выдача квалификационных аттестатов квалификационной комиссией с 01.07.2016 г. не производится.
<i>Итого</i>	<i>85 950,3</i>	<i>75 096,3</i>	<i>87,4</i>	<i>x</i>	<i>2 603,4</i>	<i>1 388,2</i>	<i>53,3</i>	<i>x</i>	<i>2 548,5</i>	<i>629,3</i>	<i>24,7</i>	<i>x</i>
Подпрограмма «Эффективное управление государственным имуществом ПК»												

Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	5 586,20	5 139,8	92	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур	1 579,5	1 564,3	99,0	Экономия получена в результате снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукционов в электронной форме	1 664,0	1 664,0	100,0	-
Оптимизация состава государственного имущества Пермского края	24 991,5	19 971,5	79,9	Экономия по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и по расходам на выполнение функций, связанных с обеспечением сохранности, содержанием и эксплуатацией имущества казны ПК	26 431,9	23 313,5	88,2	Экономия получена в результате заключения гос. контрактов по наименьшей стоимости в соответствии с коммерческими предложениями. Экономия по расходам на выполнение функций ГКУ ПК «Имущественное казначейство ПК», связанных с обеспечением сохранности, содержанием и эксплуатацией имущества казны ПК	26 992,5	23 680,5	87,7	Экономия средств по результатам снижения начальной цены государственных контрактов по итогам проведения аукциона в электронной форме и заключения государственного контракта по наименьшей стоимости.
<i>Итого</i>	<i>30 577,6</i>	<i>25 111,3</i>	<i>82,1</i>	<i>x</i>	<i>28 011,4</i>	<i>24 877,8</i>	<i>88,8</i>	<i>x</i>	<i>28 656,5</i>	<i>25 344,5</i>	<i>88,4</i>	<i>x</i>
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»												
Обеспечение выполнения функций государственными органами	47 457,7	47 247,3	99,9	Экономия по смете расходов на текущее содержание	51 621,4	51 536,2	99,8	Экономия по смете расходов на текущее содержание (расходы на проведение диспансеризации гос. гражданских служащих; расходы на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гос. гражданских служащих; расходы по налогу на имущество; начисления на выплаты по оплате труда; командировочные расходы (проезд) и расходы на прочие работы, услуги)	52 652,9	51 079,6	97,0	Экономия средств, предусмотренных на расходы по текущему содержанию.
<i>Итого</i>	<i>47 457,6</i>	<i>47 247,3</i>	<i>99,6</i>	<i>x</i>	<i>51 621,4</i>	<i>51 536,2</i>	<i>99,8</i>	<i>x</i>	<i>52 652,9</i>	<i>51 079,6</i>	<i>97,0</i>	<i>x</i>
<i>Всего</i>	<i>163 985,6</i>	<i>147 454,9</i>	<i>89,9</i>	<i>x</i>	<i>82 236,2</i>	<i>77 802,2</i>	<i>94,6</i>	<i>x</i>	<i>83 857,9</i>	<i>77 053,4</i>	<i>91,9</i>	<i>x</i>