

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения:
 перераспределение расходов краевого бюджета;
 изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета;
 редакционные поправки.

Параметры бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не изменяются.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений дефицита бюджета.

РАСХОДЫ

Законопроектом предлагается перераспределение расходов краевого бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018 года:

	тыс. рублей	
Наименование	2017 год	2018 год
Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	+ 154 068,3	- 47 000,0
Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	- 37 068,3	-
Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	- 548,9	-
Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	- 117 967,2	-
Непрограммные мероприятия	+ 1 516,1	-
Условно утвержденные расходы	-	+ 47 000,0
ИТОГО	0,0	0,0

Государственная программа Пермского края
«Развитие образования и науки»

По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» законопроектом предлагается увеличить объем средств на 2017 год на 154 068,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год на 56 978,0 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края:

на предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предлагается уменьшить ассигнования на 9 500,2 тыс. рублей в связи с уменьшением контингента воспитанников и уточнением прогнозной посещаемости детей в текущем году;

на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и на дому в связи со снижением среднегодовой численности на 147 детей-инвалидов и низкой посещаемостью образовательных организаций детьми данной категории предлагается уменьшить ассигнования на 6 708,3 тыс. рублей;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях увеличить расходы на 73 186,5 тыс. рублей в связи с уточнением численности воспитанников дошкольных образовательных организаций с учетом комплектования на 1 сентября 2017 года. По итогам комплектования численность воспитанников уменьшилась на 412 человек: численность воспитанников от 3 до 7 лет уменьшилась на 627 человек, численность воспитанников до 3 лет увеличилась на 215 человек.

Подпрограмма «Развитие общего (начального, основного, среднего) образования»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год на 10 078,0 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края:

на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях предлагается увеличить расходы на 20 742,5 тыс. рублей в связи с уточнением численности обучающихся с учетом комплектования на 1 сентября 2017 года:

- в связи с увеличением численности в структурных подразделениях общеобразовательных организаций на 92 человека предлагается увеличить расходы на сумму 1 236,6 тыс. рублей;

- в связи с изменением структуры численности общеобразовательных организаций предлагается увеличить расходы на сумму 19 505,9 тыс. рублей.

на организацию 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 «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений предлагается уменьшить расходы на 5 068,2 тыс. рублей в связи с уменьшением численности обучающихся на 210 человек, уменьшением площади занимаемых помещений и суммы налога на землю;

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных организаций предлагается уменьшить расходы на 5 596,3 тыс. рублей в связи с уменьшением количества классов-комплектов на 144 класса.

Подпрограмма «Развитие высшего образования и науки»

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы бюджета на 2017 год на 30 829,6 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края:

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края уменьшить средства на 2 596,4 тыс. рублей в связи с окончанием периода выплаты;

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук уменьшить средства на 8 206,0 тыс. рублей в связи с несоответствием 17 человек требованиям статьи 2 Закона Пермского края от 11 ноября 2009 г. № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук»;

на выплату именных стипендий для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования

Пермского края уменьшить средства на 1 771,0 тыс. рублей по причине завершения 18 получателей участия в международных исследовательских группах;

на выплату именных стипендий Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края уменьшить средства на 540,5 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей на 9 человек;

на выплату дополнительных стипендий для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края уменьшить средства на 17 715,7 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей на 477 человек на 31 августа 2017 года по причине снижения качества обучения (по итогам прохождения промежуточной аттестации студенты, получившие оценки «удовлетворительно», не имеют право на получение дополнительной стипендии).

Подпрограмма «Развитие кадровой политики»

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2017 год на 841,9 тыс. рублей Министерству образования и науки Пермского края, в том числе:

на предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных организаций предлагается увеличить средства на 1 993,9 тыс. рублей:

- в связи с уменьшением численности получателей ежемесячных надбавок за высшую квалификационную категорию в дошкольных учреждениях уменьшить расходы на сумму 401,6 тыс. рублей (при плане 1 460 человек прогнозная численность составила 1 439 человек);

- в связи с уменьшением численности получателей ежемесячных надбавок за высшую квалификационную категорию в общеобразовательных организациях и увольнением педагогических работников в связи с выходом на пенсию уменьшить расходы на сумму 1 011,5 тыс. рублей (при плане 7 668 человек прогнозная численность составила 7 628 человек);

- в связи с трудоустройством в образовательные организации Пермского края 67 молодых специалистов, поступающих на работу в соответствии со специальностями, увеличить расходы на сумму 3 407,0 тыс. рублей (при плане 411 человек прогнозная численность составила 478 человек);

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата

и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях, предлагается уменьшить ассигнования на 1 152,0 тыс. рублей в связи с уменьшением количества (ставок) кандидатов (план - 133 получателя (106,39 ставок), факт - 131 получатель (96,931 ставок).

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2017 год на 117 000,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга, в том числе:

для оплаты фактически выполненных строительно-монтажных работ в рамках муниципальных контрактов с целью доведения технической готовности объектов до конца текущего года до 60 % при строительстве:

- начальной школы-детского сада в с. Березовка Березовского муниципального района на 47 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с 2018 года;

- средней общеобразовательной школы в г. Красновишерске Пермского края - 30 000,0 тыс. рублей.

для начала выполнения строительно-монтажных работ по строительству детского сада в микрорайоне Звездный г. Краснокамска - 40 000,0 тыс. рублей с целью создания 240 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

**Государственная программа Пермского края
«Семья и дети Пермского края»**

По государственной программе Пермского края «Семья и дети Пермского края» законопроектом предлагается уменьшить расходы краевого бюджета, осуществляемые Министерством образования и науки Пермского края, на 2017 год на 37 068,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Уменьшение расходов предлагается произвести в рамках подпрограммы «Государственная социальная поддержка семей и детей»:

на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей увеличить расходы на 2 577,4 тыс. рублей на 2017 год в связи с увеличением рождаемости (появление третьего и более детей), увеличение дней питания;

на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей уменьшить расходы на сумму 2 577,4 тыс. рублей на 2017 год в связи с уменьшением прогнозируемого среднегодового контингента получателей с учетом комплектования с 1 сентября 2017 года на 656 человек по причине изменения статуса на многодетных малоимущих;

на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования уменьшить расходы на 37 068,3 тыс. рублей, в том числе:

- по выплатам компенсации части родительской платы на 36 868,1 тыс. рублей в связи со снижением посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений по причине заболеваемости детей, закрытия учреждений в летний период на плановые ремонтные работы, а также с отпусками родителей (законных представителей) в летний период;

- по расходам на оплату услуг кредитных организаций по зачислению на лицевые счета получателей средств компенсации на 200,2 тыс. рублей в связи с не востребованностью средств.

Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» законопроектом предлагается в рамках подпрограммы «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» уменьшить расходы в 2017 году на 548,9 тыс. рублей, предусмотренные на разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в связи со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур в целях перераспределения на содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

По государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»

законопроектом предлагается в рамках подпрограммы «Управление государственным долгом Пермского края» уменьшить объем средств краевого бюджета на 2017 год на 117 967,2 тыс. рублей.

Уменьшение расходов предусмотрено по мероприятиям на обслуживание государственного долга Пермского края на 117 967,2 тыс. рублей (с 946 580,3 тыс. рублей до 828 613,1 тыс. рублей) в связи с экономией, сложившейся по итогам исполнения бюджета Пермского края за 9 месяцев 2017 года.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Непрограммные мероприятия

Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам

Предлагается увеличить расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» на 2017 год в связи с увеличением штатной численности с 1 декабря 2017 года на 8 шт.ед. с целью создания проектного офиса для выполнения функций по привязке проектной документации повторного использования на строительство и реконструкцию школ на территории Пермского края на 967,2 тыс. рублей, в том числе:

- фонд оплаты труда – 467,9 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для организации 8 рабочих мест – 415,0 тыс. рублей;
- прочие расходы (транспортные, коммунальные, эксплуатационные и др.) – 84,3 тыс. рублей.

Увеличение расходов предусмотрено за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Пермского края.

Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края на 2017 год на 548,9 тыс. рублей за счет перераспределения средств

с расходов на разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края».

В связи с тем, что ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» передан только I этап строительства объекта «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла» (детское отделение) у ГКУ «УКС Пермского края» осталось обязательство по содержанию объекта (II этап строительства) до передачи его подрядной организации для завершения строительства. Дополнительные средства необходимы на содержание объекта с целью оплаты коммунальных услуг (теплоэнергия) до конца 2017 года.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Законопроектом предлагается внести изменения в Программу государственных гарантий Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в части исключения государственных гарантий Пермского края, планируемых к предоставлению ресурсоснабжающим организациям ООО «Березниковская водоснабжающая компания» и ЗАО «Березниковская сетевая компания» на цели строительства магистральных инженерных сетей на правом берегу р. Камы в г. Березники в рамках мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда в г. Березники, в связи с отрицательным экспертным заключением при проведении анализа финансового состояния.

Кроме того, АО «АИЖК» уведомило о невозможности предоставления займов вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям в связи с несоответствием параметров гарантийных обязательств решению, утвержденному уполномоченным органом управления АО «АИЖК».

В связи с чем предлагается уменьшить объем государственного долга по государственным гарантиям Пермского края, а также внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В целях приведения в соответствии с нормами статьи 51 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края» предлагается абзац 2 части 7 статьи 5 дополнить словами: «в том числе приобретение в казну Пермского края объектов недвижимого имущества,

расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 1 (завод им. А.А. Шпагина) на 2017 год в сумме 222 500,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 222 500,0 тыс. рублей».