

Финансово-экономическое обоснование

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета в 2018 году за счет увеличения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 432 061,4 тыс. рублей.

Наименование вида доходов	Факт 2017 года	Учтено в бюджете на 2018	Проект закона на 2018 год	тыс. рублей
				Сумма поправки
Акцизы на алкоголь свыше 9%	2 539 440,9	2 107 379,5	2 539 440,9	432 061,4

Расчет прогноза произведен исходя из ожидаемой оценки поступления акцизов на алкогольную продукцию по всей территории Российской Федерации по данным Министерства финансов Российской Федерации с учетом нормативов зачисления, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и Порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию, утвержденную приказом Федерального казначейства Российской Федерации.

Министр финансов Пермского края



Е.А. Чугарина



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложениям о внесении изменений в закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
лет» (к первому чтению)

Государственная программа «Социальная поддержка жителей
Пермского края»

Объем расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» предлагается увеличить в 2018 году на сумму 279773,1 тыс. рублей за счет остатков на 1 января 2018 года.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика
социального сиротства и защита прав детей-сирот»

По данной подпрограмме:
увеличить:

расходы бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений для 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, по договорам найма специализированных жилых помещений, на 275 107,2 тыс. рублей за счет неиспользованного остатка средств 2017 года, в том числе:

- в сумме 219 445,4 тыс. рублей в целях заключения государственных контрактов по итогам опубликованных в декабре 2017 года двадцати электронных аукционов;

- в сумме 54 830,2 тыс. рублей в целях оплаты ранее принятых обязательств в рамках заключенных государственных контрактов (неисполнение обязательств подрядчиками 33 385,9 тыс. рублей, готовность подрядчиков исполнить свои обязательства с оплатой после регистрации права собственности 18 000,9 тыс. рублей, проведение проверки организации, выдавшей банковскую гарантию в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 3 443,4 тыс. рублей);

- в сумме 831,6 тыс. рублей в целях исполнения обязательств 2018 года в рамках государственных контрактов в связи с уменьшением объема средств федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Пермского края.

За счет указанных средств (с учетом ранее оплаченных обязательств по заключенным государственным контрактам) в государственную собственность Пермского края планируется приобрести 291 жилое помещение.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки»

По данной подпрограмме:

увеличить:

расходы на сумму 4 665,9 тыс. рублей в пределах остатков средств краевого бюджета, не использованных на начало текущего финансового года, в связи с необходимостью оплаты налога на имущество и оплаты услуг по содержанию, отоплению, текущему ремонту жилых помещений 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, по договорам найма специализированных жилых помещений до момента передачи органам местного самоуправления.

Министр социального развития
Пермского края



П.С. Фокин

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

**Государственная программа Пермского края
«Пермский край – территория культуры»**

***Подпрограмма «Развитие искусства, культуры и архивного дела
Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета Министерству культуры Пермского края в 2018 году на реализацию мероприятия «Исторический парк «Россия - моя история» в сумме 30 654,5 тыс. рублей.

Дополнительный объем средств на мероприятие «Исторический парк «Россия - моя история» предлагается предусмотреть на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) в части финансового обеспечения реализации мероприятия «Исторический парк «Россия - моя история» ГКБУК «Пермский краеведческий музей», в том числе:

- увеличение расходов на фонд оплаты труда на 6 222,8 тыс. рублей за счет увеличения ставок в штатном расписании на 23 единицы (связано с необходимостью введения дополнительных ставок на обслуживание мультимедийного оборудования, дополнительных ставок на обслуживание посетителей Исторического парка в связи с их увеличением в три раза от первоначально запланированного и соответственно увеличением нагрузки на сотрудников и интенсивности работы);

- увеличение расходов на содержание здания Речного вокзала на 6 374,9 тыс. рублей, в том числе увеличение расходов на оплату услуг связи и Интернета на 302,4 тыс. рублей, на оплату тепловой энергии на 2 349,5 тыс. рублей в связи с увеличением потребляемого объема, на оплату расходов по очистке территории от снега, очистке крыш на 1 023,1 тыс. рублей, на оплату технического обслуживания и ремонт систем обеспечения безопасности на 1 861,7 тыс. рублей, на оплату расходов вневедомственной охраны на 1 195,8 тыс. рублей;

- увеличение расходов на уплату налогов на 11 269,1 тыс. рублей, в том числе увеличение расходов на оплату земельного налога на 507,9 тыс. рублей в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка и увеличение расходов на оплату налога на имущество на 10 761,2 тыс. рублей за счет передачи в собственность ГКБУК «Пермский краеведческий музей» здания Речного вокзала и приобретенного в 2017 году мультимедийного и иного оборудования;

- увеличение расходов на приобретение расходных материалов, электротоваров, канцелярских и хозяйственных товаров на 1 805,6 тыс. рублей;

- увеличение расходов на оплату электроэнергии в здании железнодорожного вокзала «Пермь-1» на 1 179,6 тыс. рублей исходя из фактического потребления и заключенных договоров;

- увеличение расходов на информационное сопровождение деятельности Исторического парка «Россия - моя история» на 1 824,0 тыс. рублей;

- увеличение расходов на проведение тематических, патриотических и просветительских акций и мероприятий на 1 978,5 тыс. рублей.

Данная поправка потребует внесение изменений в государственное задание ГКБУК «Пермский краеведческий музей».

Изменение целевых показателей, установленных государственной программой Пермского края «Пермский край – территория культуры» не потребуется.

Министр



Г.Ю. Кокоулина

Дополнительная потребность на реализацию мероприятия "Исторический парк "Россия - моя история"

№ п/п	Наименование направлений расходов	Бюджет 2018 года	Дополнительная потребность на 2018 год	Примечание
1	Расходы на оплату труда сотрудников	10 091,1	6 222,8	Фонд должностных окладов в мес. на 59 ставок (341,115 т.р.) x 3,061 (коэф. компенс. и стимул. выплат по ОСОТ для 1 гр. оплаты труда) x 12 мес. x страховые взносы (30,2 %) = 16 313,9 т.р.
2	Содержание здания Речного вокзала (сентябрь-декабрь), в том числе:	13 483,5	6 374,9	
	услуги связи (интернет и телефонная связь)	31,2	302,4	Телефонная связь: 14 точек x 442,9 руб. x 12 мес. = 74,4 т.р. Интернет: 21,6 т.р. x 12 мес. = 259,2 т.р. Всего: 74,4 + 262,7 = 333,6 т.р.
	<i>коммунальные услуги:</i>			
	тепловая энергия	1 845,4	2 349,5	В среднем в месяц (388,1 Гкал) x средний тариф (1544,06 руб.) x 7 мес. = 4194,9 т.р.
	электроэнергия	5 447,5	0,0	В среднем в месяц 84,066 тыс. кВт/час * 5,4 ср. тариф x 12 мес. = 5447,5 т.р.
	водоснабжение/водоотведение	562,1	-274,8	Водоснабжение: 311,1 куб.м. * 46,21 руб. * 12 мес. = 172,5 т.р. Водоотведение: 311,1 * 30,75 руб. * 12 мес. = 114,8 т.р. Всего: 172,5 + 114,8 = 287,3 т.р.
	уборка / генеральная уборка выставочных площадей	3 000,0	0,0	Средства направляются клининговой компании для проведения ежедневной уборки Речного вокзала и 2 раза в год для проведения генеральной уборки. Убираемая площадь составляет 6332,8 кв.м.
	очистка территории от снега, очистка крыш, вывоз снега	298,6	1 023,1	Вывоз снега: 3 раза в мес. x тариф (11 т.р.) x 6 мес. = 198 т.р. Очистка крыши: Площадь крыши (2280 кв.м x средний тариф (27,8 руб.) x 3 раза в сезон = 190,2 т.р. Уборка прилегающей территории: 4598 кв.м * 25 руб. * 5 мес. = 574,8 т.р.; (зимний период) 4598 кв.м * 12,6 руб. * 7 мес. = 405,5 т.р. (летний период) Всего: 198 + 190,2 + 980,3 = 1321,7 т.р.
	ТО и ремонт систем ОПС, видеонаблюдения, вычисл. техники, техобслуживание лифта, ТО систем общеобменной вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, проведение противопожарных мероприятий	800,3	1 861,7	Промывка трубопроводов 100 т.р. + обслуживание ОПС, СКУД и видеонабл. 594 т.р. + обслуживание лифтов (3,7 т.р. x 12 мес.) 44,4 т.р. + ТО вентиляции и кондиционер. 720 т.р. + ТО мультимед., вычислит. и комп. техники 1148,4 т.р. + противопож. меропр. 55,2 т.р. = 2662 т.р.
	Дератизация помещений, вывоз мусора и ТБО	148,4	-82,8	Дератизация 31,3 т.р. + вывоз мусора (4 конт x 715 руб. x 12 мес.) 34,3 т.р. = 65,6 т.р.
	Охрана, обслуживание тревожной кнопки	1 350,0	1 195,8	По договору с вневедомственной охраной: 4 чел. x 70,0 руб/час x 24 часа x 30,5 дней x 12 мес. = 2459,5 т.р., тревожная кнопка 7,2 т.р. x 12 мес. = 86,4 т.р. Всего: 2459,4 + 86,4 т.р. = 2545,8 т.р.
3	Уплата налогов, в том числе	1 319,5	11 269,1	
	земельный налог (здание Речного вокзала)	1 319,5	507,9	Кадастровая стоимость зем. участка (121827,9 т.р.) x 1,5 % = 1827,5 т.р.
	налог на имущество	0,0	10 761,2	Остаточная стоимость имущества 489143,1 т.р. x 2,2 % = 10761,1 т.р.
4	Приобретение расходных материалов, электротоваров, хозяйственных товаров, канцтовары и т.д.	0,0	1 805,6	Лампы для видеопроекционного оборудования (60 шт. x 10 т.р. = 600 т.р.) + канцтовары (30 т.р. x 12 мес. = 360 т.р.) + расходные материалы (30 т.р. x 12 мес. = 360 т.р.) + спецодежда и корпоративная одежда (32 чел. x 5 т.р. = 160 т.р.) + рабочий инструмент (240 т.р.) + питьевая вода (62 бут. x 115 руб. x 12 мес.) = 85,6 т.р. Всего: 1805,6 т.р.
5	Аренда здания ж/д вокзала "Пермь-1" и коммунальные платежи	3 502,4	1 179,6	Средства требуются для оплаты электроэнергии в здании Пермь-1 из расчета 18,2 тыс. кВт/ч * 5,4 руб. * 12 мес. = 1179,6 т.р.
6	Информационное сопровождение, в том числе наружная реклама, брендинг транспорта	0,0	1 824,0	Наружная реклама (140 т.р. x 12 мес.) + информирование в СМИ и соцсетях (144 т.р.)
7	Проведение тематических, патриотических и просветительских акций и мероприятий	0,0	1 978,5	Проведение 68 мероприятий x 29,1 т.р. (средняя цена мероприятия) = 1978,5 т.р.
	Всего	28 396,5	30 654,5	

Министр культуры Пермского края


И.О. Коколина

Исполнитель
С.А Кузнецова
217 78 84

Финансово-экономическое обоснование
к предложениям в Закон Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края от 07.12.2017 г. № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по государственной программе
Пермского края «Безопасный регион»

В 2018 году планируется завершить работы по созданию Системы-112 Пермского края в полном объеме реализации технического и системного проектов:

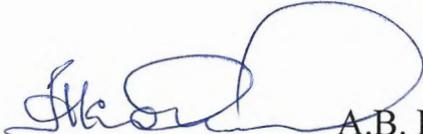
Стоимость, тыс. руб.,	Статья расходов	Обоснование
11 700,0	Дооснащение 117 ДДС ЭОС Пермского края специальным программным обеспечением (СПО-112), интеграция ДДС в ЦОВ-112.	Стоимость 1 комплекта СПО (ПО, лицензии) с работами по интеграции составляет 100,0 тыс. руб. Требования технического проекта. Стоимость 117 комплектов составляет 11 700,0 тыс. руб.
19 636,5	Дооснащение технических средств центра обработки данных ЦОВ-112 для эксплуатации в объеме Пермского края	- дооснащение 4 серверами приложений (для резервирования закупленного в 2015 году оборудования ЦОД). Требования технического проекта. Стоимость 1 сервера <i>Aquarius T55 (1 процессор)</i> – 240,0 тыс. руб.: итого 960,0 тыс. руб.; - установка сетевой системы хранения данных HP VK715B (для хранения записи разговоров, карточек обращений со всего Пермского края в течение 6 месяцев): 1 080,0 тыс. руб.; - телекоммуникационное оборудование (коммутатор EdgeCore): 200,0 тыс. руб.; - лицензии, ПО для подключения сотовых операторов (ГИС «РусГИС», поиск местоположения). Требование Приказа Минкомсвязи России от 01.12.2016 N 607 "Об утверждении Правил определения места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру вызова экстренных оперативных служб» 15 865,4 тыс. руб.; - монтаж, пуско-наладка оборудования и ПО: 1 531,1 тыс. руб.

		В соответствии с коммерческими предложениями ПАО «Ростелеком», АО «ИскраУралТЕЛ», ГК «Софтлайн», анализом рыночных цен.
2 343,0	Интеграция технических средств ДДС-01, ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», Федеральным законом от 28.12.2013 N 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС». В соответствии с коммерческим предложением АО «ИскраУралТЕЛ»
16 520,5	Завершение текущего ремонта здания Плеханова, 51В (ЦОВ-112) Техническая подготовка помещений ЦОВ-112.	-ремонт помещений, - системы электропитания, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения, - ОПС, СКУД, СОУЭ, видеонаблюдение, - технические средства защиты информации и охраны периметра. Подготовка помещений к спецпроверке. Подготовка, проверка смет на текущий ремонт ЦОВ-112.
2 800,0	Проведение проверочных мероприятий (спецпроверка помещений, категорирование, аттестация государственной информационной системы-112 Пермского края).	В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Приказом ФСТЭК № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах». Аттестация ИС в полном объеме: сервера, АРМ, телекоммуникационное оборудование. Спецпроверка, категорирование помещений и ИС. Стоимость спецпроверки серверов (12 шт): 60 000 руб/шт.; - 720,0 тыс.руб.; Стоимость спецпроверки СКЗИ (22 шт): 50 000 руб/шт.; - 1100,0; Стоимость спецпроверки АРМ-112 (17 шт): - 30 000 руб/шт. - 510,0 тыс.руб; Стоимость спецпроверки СКС (17):

		~27647 руб/шт. - 470,0 тыс.руб.
--	--	------------------------------------

Выделение дополнительных бюджетных средств на создание системы-112 в Пермском крае, позволит устранить недостатки Системы-112, завершить создание на всей территории края и ввести в эксплуатацию в соответствии с Решением Правительственной комиссии КЧС и ОПБ РФ Систему-112 субъекта в 3-4 квартале 2018 года с учетом дальнейшей интеграции в АПК «Безопасный город» до 2020 года.

Министр территориальной
безопасности Пермского края


А.В. Ковтун

 164

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в закон Пермского края о бюджете Пермского края на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

**государственная программа Пермского края
«Экономическая политика и инновационная экономика»**

По подпрограмме «Охрана окружающей среды и животного мира»
Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного вреда
окружающей среде»

1. увеличить расходы бюджета Пермского края на реализацию нового мероприятия «Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные объекты» на 20,0 млн. руб.

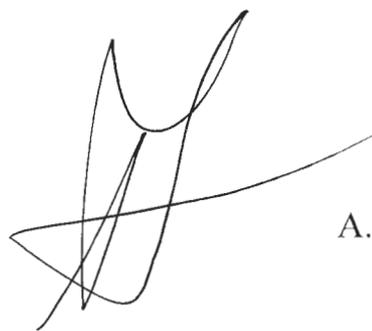
Расчет стоимости выполнения научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации воздействия кислых шахтных вод на водные объекты Пермского края выполнен на основании сметного расчета, представленного ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» с учетом трудозатрат на выполнение работы (прилагается).

Общий объем необходимых финансовых средств составляет 20,0 млн. руб.

Финансирование выполнения работ планируется путем предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Приложение: смета на выполнение научно-исследовательской работы на 2 л.
в 1 экз.

Заместитель председателя
Правительства – министр
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края



А.В.Чибисов

СМЕТА

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

"Минимизация и ликвидация воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные объекты Пермского края"

Наименование организации: ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Наименование организации заказчика:

№ п/п	Перечень выполняемых работ	исполнители		трудо-затраты	Средняя оплата труда за 1 день	оплата труда (всего)
		кол- во чел.	должность	(человеко-дней)	(в рублях)	(в рублях)
1	Проведение натурного обследования всех существующих изливов шахтных вод – шахты, скважины, родники и мониторинговых наблюдений на всех обнаруженных разливах и родниках в экстремальные периоды года (зимняя межень, весенний паводок). Отбор проб воды на химические анализы по сезонам года, замер объемов изливающихся вод на каждом объекте, в том числе подготовка Плана первоочередных мероприятий по снижению объемов изливов кислых шахтных вод. Анализ и прогноз изменения гидрогеологической ситуации, объемов изливов на поверхность кислых шахтных вод. Создание базы гидрогеологических данных	1	Руководитель работ (ведущий научный сотрудник, зав. лабораторией)	100	3 100,00	310 000,00
		5	Ведущий научный сотрудник	700	2 600,00	1 820 000,00
		6	Старший научный сотрудник	840	1 300,00	1 092 000,00
		4	Младший научный сотрудник	480	1 080,00	518 400,00
		7	Инженер-исследователь	910	1 300,00	1 183 000,00
		4	Лаборант-исследователь	320	900,00	288 000,00
		2	Водитель	100	1 500,00	150 000,00

<p>Разработка математических гидрогеологических моделей фильтрации шахтных вод для различных участков КУБа, позволяющих проводить расчеты технических решений по снижению объема изливов, прогнозировать их объемы и появление новых</p> <p>Разработка мероприятий по минимизации объемов изливов (тапомнаж, гидроизоляция, обваловка горных выработок: шурфов, штолен, стволов, скважин и т.д., через которые происходит излив шахтных вод).</p> <p>Составление гидрогеологических обоснований (проектов) с конкретными предложениями по уменьшению и ликвидации изливов кислых шахтных вод.</p>					
Итого заработной платы:					5 361 400,00

2	Расчет стоимости выполнения работ	
2.1	Процент заработной платы в составе себестоимости, (30%)	17 871 333,33
2.2	Себестоимость работ	17 871 333,33
2.3	Уровень рентабельности, (12%)	2 144 560,00
	ИТОГО	20 015 893,33

ВСЕГО: Двадцать миллионов пятнадцать тысяч восемьсот девяносто три рубля 33 копейки

20 015 893,33

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам к проекту
Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
(1 чтение)**

**по мероприятиям государственной программы
«Градостроительная и жилищная политика Пермского края»**

*Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания
граждан в жилищном фонде Пермского края»*

*Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации последствий
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники,
Пермский край»*

*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 краевого бюджета*

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на реализацию 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 бюджета Пермского края, на 220 932,7 тыс. рублей, в том числе в сумме 220 786,76 тыс. рублей за счет неиспользованного остатка средств 2017 года и в сумме 145,94 тыс. рублей за счет возврата муниципальным образованием дебиторской задолженности прошлых лет.

Для реализации мероприятий по переселению граждан на заседании Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, 24 мая 2013 г. принято решение о соразмерном финансировании соответствующих мероприятий с использованием средств федерального и краевого бюджетов, а также средств ПАО «Уралкалий».

Общий объем средств из всех источников для реализации мероприятий по переселению граждан (предоставлению социальных выплат) составляет 9 550 125,9 тыс. рублей.

Доля каждого источника составляет:

9 550 125,9 тыс. рублей / 3 = 3 183 375,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2017 года объем средств, направленных на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и средств ПАО «Уралкалий», составил 6 906 171,8 тыс. рублей.

Источник финансирования	Необходимый объем финансирования	Освоено за 2015-2016 годы	Освоено за 2017 год	тыс. руб.	
				Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Остаток на 2018 год
Средства федерального бюджета	3 183 375,3	1 250 000,0	1 933 375,3	275,7	-
Средства краевого бюджета	3 183 375,3	1 000 000,0	1 712 588,5	145,9	470 932,7
Средства ПАО «Уралкалий»	3 183 375,3	1 010 208,0	-	55,4	2 173 222,8*
ИТОГО	9 550 125,9	3 260 208,0	3 645 963,8	477,0	2 644 009,6

*в том числе остаток средств, поступивших от ПАО «Уралкалий» в бюджет города Березники и не использованный по состоянию на 01.01.2018, в сумме 128 255,3 тыс. рублей

Учитывая, что Законом о бюджете Пермского края на 2018 год предусмотрены средства краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в 2018 году в объеме 250 000,0 тыс. рублей, потребность в средствах бюджета Пермского края в 2018 году составляет 220 932,7 тыс. рублей (470 932,7 тыс. рублей - 250 000,0 тыс. рублей).

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»

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края в 2018 году на 481 821,0 тыс. рублей на реализацию 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», поступивших в доход бюджета Пермского края в рамках Соглашения от 05 декабря 2013 г. б/н.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, 24 мая 2013 г. о соразмерном финансировании соответствующих мероприятий с использованием средств федерального и краевого бюджетов, а также средств ПАО «Уралкалий», потребность

в средства ПАО «Уралкалий» на 2018 год составляет 2 173 222,8 тыс. рублей, в том числе остаток средств ПАО «Уралкалий» в бюджете муниципального образования «Город Березники» в сумме 128 255,3 тыс. рублей и возврат средств дебиторской задолженности из бюджета муниципального образования г.Березники в сумме 55,45 тыс. рублей.

Учитывая, что Законом о бюджете Пермского края на 2018 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, за счет поступлений от ПАО «Уралкалий» в 2018 году в объеме 1 563 146,5 тыс. рублей, потребность в средствах в 2018 году составляет 481 821,0 тыс. рублей (2 173 222,8 тыс. рублей – 1 563 146,5 тыс. рублей – 128 255,3 тыс. рублей).

Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств ПАО «Уралкалий»

Предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края в 2018 году на 129 121,1 тыс. рублей на реализацию иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г.Березники за счет поступлений от ПАО «Уралкалий», поступивших в доход бюджета Пермского края в рамках Соглашения о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники, от 12 июля 2017 г. №СЭД-01-44-19.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 18 октября 2017 г. №262-рп «О распределении средств, направляемых ПАО «Уралкалий» в бюджет Пермского края в соответствии с Соглашением о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей в г. Березники, от 12 июля 2017 г. №СЭД-01-44-19» средства в сумме 129 121,1 тыс. рублей планируется направить на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Правобережной части г.Березники.

И.о. министра строительства и архитектуры
Пермского края



М.Ю. Берников

Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»

Министерство транспорта Пермского края

Изменения по государственной программе «Развитие транспортной системы»:

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» увеличены расходы в 2018 году на сумму 785 669,40 тыс. руб., в том числе:

- 375 591,5 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка средств 2017 г.;
- 410 077,9 тыс. руб. за счет перевыполнения плана по доходам дорожного фонда.

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края» увеличены средства в 2018 году по ремонту автомобильных дорог на 142 922,7 тыс. руб. за счет перераспределения неиспользованного остатка средств 2017 года - 960,8 тыс. руб. с расходов по безопасности дорожного движения в сумме 264,0 тыс. руб. и расходов по исполнению решений судов в сумме 696,6 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда - 141 961,9 тыс. руб. в соответствии с потребностью на выполнение ремонтов автомобильных дорог.

По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения» увеличены средства в 2018 году на сумму 159 640,4 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка средств 2017 года - 144 668,7 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда - 14 971,7 тыс. руб.

Средства перераспределены на объекты строительства, реконструкции и в соответствии с потребностью для оплаты по заключенным договорам и планируемыми к заключению, после проведения торгов:

Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савино

Увеличены средства на сумму 4 009,3 тыс. руб. для оплаты договоров по изъятию земельных участков.

Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к. (на участке 000+000 - 004+050)

Увеличены средства на сумму 16 750,3 тыс. руб. для оплаты остатка по договору на СМР, заключенному с ООО «СКФ2АТМ», корректировке проектной документации и проведения государственной экспертизы по участку транспортная развязка на км 17+500, ПК 182+00 – ПК 191+15.

Строительство автомобильной дороги "Обход п.Куеда" с путепроводом через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края

Увеличены расходы на сумму 959,4 тыс.руб. для оплаты для аренды и изъятия земельных участков.

Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Пермского края

Увеличены средства сумму 5 614,4 тыс.руб. для проведения экспертизы по двум заключенным договорам на ПИР с ООО ПСП «Автомост» и ООО НПП «Прогресс».

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Березники» в Добрянском районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля

Увеличены средства на сумму 8 700,0 тыс.руб. для завершения строительно-монтажных работ на объекте. Ввод объекта запланирован в 2018 году.

Реконструкция автомобильной дороги Соликамск - Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадки для размещения передвижных пунктов весового контроля

Увеличены средства на сумму 4 855,7 тыс.руб. для заключения договора на проведение технологического присоединения к электрическим сетям. Ввод объекта планируется в 2018 году.

Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края

Увеличены средства на сумму 2 729,7 тыс.руб. для проведения экспертизы проектно-изыскательских работ по двум заключенным договорам на ПИР с ООО ПСП «Автомост».

Реконструкция мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево-Коса в Косинском районе

Увеличены средства на сумму 1 041,8 тыс.руб. для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р.Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское-гр.Удмуртии в Большесосновском районе

Увеличены средства на сумму 1 326,8 тыс.руб. для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р.Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском районе

Увеличены средства на сумму 341,0 тыс.руб. для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р.Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе

Увеличены средства на сумму 2 664,3 тыс.руб. для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р. Большая Парья на км 124+954 автомобильной дороги Кудымкар - Гайны в Гайнском районе Пермского края

Увеличены средства на сумму 136,2 тыс.руб. для воспроизводства водных биологических ресурсов.

Реконструкция мостового перехода через р. Ашاپ на км 38+109 автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края

Увеличены средства на сумму 672,2 тыс.руб. для оплаты выполненных работ по договору на ПИР, заключенному в 2017 году с ООО «Уралдорпроект».

Реконструкция мостового перехода через р. Катусла км 41+890 автомобильной дороги Барда - Куеда в Бардымском районе Пермского края

Увеличены средства на сумму 669,8 тыс.руб. для оплаты выполненных работ по договору на ПИР, заключенному в 2017 году с ООО «Уралдорпроект».

Реконструкция мостового перехода через р.Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай - Нердва - Ст.Пашня в Карагайском районе Пермского края

Увеличены средства на сумму 1 100,0 тыс.руб. для оплаты выполненных работ по договору на ПИР, заключенному в 2017 году с ООО «ПермРегионПроект».

Объекты, реализация которых предусмотрена в рамках реализации концессионного соглашения

Увеличены средства в 2018 году на сумму 108 069,4 тыс. руб., для оплаты выполненных работ в рамках концессионного соглашения.

По основному мероприятию «Обеспечение функций заказчика-застройщика» увеличены расходы в 2018 году на сумму 29 553,3 тыс. руб., в том числе за счет остатка средств 2017 года в сумме 5 819,8 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда в сумме 23 733,5 для приобретения дорожной и специализированной техники для нужд дорожно-эксплуатационной службы, для обеспечения содержания автомобильных дорог городской агломерации в целях повышения безопасности дорожного движения. В связи с планируемыми изменениями в части контроля за муниципальными объектами необходимо приобретение автомобилей специального назначения (дорожные лаборатории, буровая установка и т.п.), а также затраты, связанные с приобретением дополнительного испытательного оборудования и средств измерений.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края» увеличены расходы в 2018 году на сумму 453 553,0 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка средств 2017 года - 224 142,2 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда - 229 410,8 тыс. руб.:

На проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края - на 381 676,7 тыс. рублей, за счет неиспользованного остатка - 192 165,9 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда - 189 510,8 тыс. руб. в связи с потребностью муниципальных образований в рамках с заключенных муниципальных контрактов.

На 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 в целях софинансирования ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" – на сумму 71 876,3 тыс. руб. за счет неиспользованного остатка - 31 976,3 тыс. руб. и перевыполнения плана по доходам дорожного фонда - 39 900,0 тыс. руб. в связи с потребностью

муниципальных образований в рамках с заключенных муниципальных контрактов.

Министр



Н.Б. Уханов

S. Joseph
Stamp

Финансово-экономическое обоснование

Субсидии, передаваемые в 2018 году бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, тыс. рублей

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Утверждено на 2018 год	Поправки к 1 чтению на 2018 год										Всего на 2018 г. с учетом поправок (1 чт.)	
			Сумма поправки		увеличение объема субсидий, передаваемых в 2018 году бюджетам муниципальных образований на сумму остатков средств 2017 года на счете краевого бюджета								Сумма всего	в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
			всего	в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Министерство территориального развития ПК, в том числе:	Нераспределенный остаток	Инвестиционные проекты	ППР "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения"	Министерство строительства и архитектуры ПК (Переселение граждан из аварийного жилищного фонда)	Перераспределение средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда				
										Министерство строительства и архитектуры ПК (экономика 2017 года)	Министерство территориального развития ПК (нераспределенный остаток)			
1	2	3	4=6+10	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13=3+4	14	
1	г. Пермь	261 502,3	12 307,6	3 315,6	1 412,6	1 412,6	0,0	0,0	10 895,0	-7 579,4	7 579,4	273 809,9	3 315,6	
2	р-н Александровский	20 038,7	13 744,0	0,0	13 473,5	10 111,4	3 016,7	345,4	271,1	-271,1	271,1	33 783,3	0,0	
3	г. Березники	72 686,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 686,9	0,0	
4	р-н Гремячинский	7 990,5	6 715,8	0,0	6 715,8	2 775,6	3 940,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14 706,3	0,0	
5	г. Губаха	12 026,0	3 098,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 098,8	-3 098,8	3 098,8	15 124,8	0,0	
6	р-н Добрянский	29 953,6	4 115,3	0,0	1 348,0	1 348,0	0,0	0,0	2 767,3	-2 767,3	2 767,3	34 068,9	0,0	
7	р-н Кизеловский	14 489,4	9 348,0	0,0	9 348,0	2 161,0	0,0	7 187,0	0,0	0,0	0,0	23 837,4	0,0	
8	р-н Краснокамский	71 314,9	5 835,5	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	5 829,1	-5 829,1	5 829,1	77 150,4	0,0	
9	г. Кунгур	17 098,1	318,7	0,0	294,0	294,0	0,0	0,0	24,7	-24,7	24,7	17 416,8	0,0	
10	г. Лысья	52 074,1	6 085,6	0,0	4 163,0	3 392,4	394,1	376,5	1 922,6	-1 922,6	1 922,6	58 159,7	0,0	
11	г. Соликамск	109 543,5	20 422,3	0,0	9 198,0	481,4	8 570,4	146,2	11 224,3	-11 224,3	11 224,3	129 965,8	0,0	
12	р-н Чайковский	76 190,9	2 079,1	0,0	2 079,1	2 079,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 270,0	0,0	
13	р-н Чусовской	48 055,2	14 669,7	0,0	5 848,1	3 508,4	0,0	2 339,7	8 821,6	-8 821,6	8 821,6	62 724,9	0,0	
14	р-н Бардымский	17 791,0	1 010,5	0,0	1 010,5	1 010,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 801,5	0,0	
15	р-н Березовский	667,1	779,0	0,0	779,0	779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 446,1	0,0	
16	р-н Большесосновский	8 903,3	4 901,7	0,0	4 901,7	2 722,3	2 179,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13 805,0	0,0	
17	р-н Верещагинский	28 428,1	179,4	0,0	179,4	179,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 607,5	0,0	
18	р-н Горнозаводский	16 931,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 931,2	0,0	
19	р-н Еловский	6 573,0	540,9	0,0	540,9	540,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 113,9	0,0	
20	р-н Ильинский	13 433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 433,3	0,0	
21	р-н Каргайский	15 155,1	10 759,6	0,0	10 759,6	465,4	10 294,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25 914,7	0,0	
22	р-н Кишертский	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	
23	р-н Кудлинский	17 637,1	4 277,2	0,0	4 277,2	4 277,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 914,3	0,0	
24	р-н Кунгурский	9 836,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 836,7	0,0	
25	р-н Красновишерский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	р-н Нытвенский	21 838,8	1 288,4	0,0	1 288,4	1 288,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 127,2	0,0	
27	р-н Октябрьский	19 805,8	3 118,4	339,3	1 673,1	1 673,1	0,0	0,0	1 445,3	-1 106,0	1 106,0	22 924,2	339,3	
28	р-н Осинский	20 321,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 321,1	0,0	
29	р-н Ординский	10 502,9	559,8	0,0	559,8	559,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 062,7	0,0	
30	р-н Оханский	11 383,9	878,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	872,1	-872,1	872,1	12 261,9	0,0	
31	р-н Очерский	16 119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 119,4	0,0	
32	р-н Пермский	76 231,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 231,3	0,0	
33	р-н Сивинский	9 954,4	3 544,0	0,0	3 544,0	3 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 498,4	0,0	
34	р-н Соликамский	860,5	3 979,7	0,0	3 979,7	3 979,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 840,2	0,0	
35	р-н Суксунский	11 961,6	32,5	0,0	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 994,1	0,0	
36	р-н Усольский	10 047,6	1 078,0	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	1 068,4	-1 068,4	1 068,4	11 125,6	0,0	
37	р-н Уинский	7 516,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 516,1	0,0	
38	р-н Чагинский	9 120,7	338,8	0,0	338,8	338,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 459,5	0,0	
39	р-н Чердынский	43 529,7	376,5	0,0	376,5	376,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 906,2	0,0	
40	р-н Чернушинский	35 757,1	457,4	0,0	457,4	327,2	0,0	130,2	0,0	0,0	0,0	36 214,5	0,0	
41	ЗАТО Вездний	12 920,2	2 962,5	0,0	2 962,5	2 962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 882,7	0,0	
42	г. Кудымкар	51 088,0	1 699,5	68,1	14,3	14,3	0,0	0,0	1 685,2	-1 617,1	1 617,1	52 787,5	68,1	
43	р-н Гайнский	8 576,4	652,7	0,0	652,7	652,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 229,1	0,0	
44	р-н Косинский	4 556,8	541,5	0,0	541,5	541,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 098,3	0,0	
45	р-н Кочевский	7 245,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 245,2	0,0	
46	р-н Кудымкарский	16 214,0	116,8	0,0	110,8	110,8	0,0	0,0	6,0	-6,0	6,0	16 330,8	0,0	
47	р-н Юрлинский	6 110,6	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 126,6	0,0	
48	р-н Юсьвинский	0,0	2 413,7	0,0	2 413,7	2 413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 413,7	0,0	
	Всего:	1 339 981,9	145 253,7	3 723,0	95 322,2	56 402,2	28 395,0	10 525,0	49 931,5	-46 208,5	46 208,5	1 485 235,6	3 723,0	

 П.А. Кожаров

Финансово-экономическое обоснование

Законом Пермского края от 29 декабря 2016 № 34-ПК «О бюджете Пермского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» по мероприятию «Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» предусмотрено 20 525 133, 43 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 20 июня 2016 года № 381-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления» (далее – Постановление № 381-п) субсидия в бюджет муниципального образования перечисляется при условии подтверждения муниципальным образованием исполнения обязательств по софинансированию проекта ТОС. Для подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов муниципальное образование предоставляет в Министерство отчет о выполнении условий софинансирования расходов при реализации социально значимого проекта ТОС.

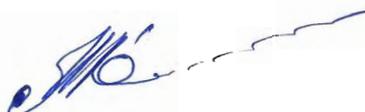
Нытвенским городским поселением и Черновским сельским поселением Большесосновского района указанное требование не исполнено – отчеты не предоставлены.

Согласно п. 2.15 Постановления № 381-п субсидии, утвержденные Постановлением о распределении субсидий и не представленные муниципальным образованиям в текущем году, сохраняют свое целевое назначение и переносятся на очередной финансовый год.

Наименование МО	НПА	Соглашения	Сумма субсидии (руб.)
Нытвенское ГП («Ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети по ул. Константина Симонова»)	Постановление ППК 07.06.2017 № 469-п	№ 53-01.56-43 от 07.06.2017	205 135,39
Черновское СП Большесосновский МР («Текущий ремонт пешеходного путепровода (моста) через реку Сива в границах населенного пункта деревни Вары Черновского сельского поселения»)	Постановление ППК 07.06.2017 № 455-п	№ 53-01.56-72 от 07.06.2017	374 243,91
ИТОГО:			579 379,30

Таким образом, необходимый дополнительный объем средств в 2018 году составит 579 379,30 рублей.

Первый заместитель председателя
Правительства – министр
территориального развития
Пермского края



Р.А. Кокшаров

Финансово-экономическое обоснование
к поправкам к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» в части средств на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края

В целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края предлагается предусмотреть в бюджете Пермского края на 2018 год средства в сумме 700,0 млн рублей.

Источником финансирования данных расходов предлагаются остатки средств бюджета Пермского края, сложившиеся на 01.01.2018.

Министр финансов
Пермского края



Е.А. Чугарина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам управления государственным долгом субъектов Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № Пр-2048, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных бюджетом Пермского края из федерального бюджета в 2015-2017 годах, в сумме 8 366 807,0 тыс. рублей, в рамках которой предусматривается рассрочка возврата задолженности на 7 лет:

- не позднее 1 декабря 2018 г. – 418 340,35 тыс. рублей (5%);
- не позднее 1 декабря 2019 г. – 418 340,35 тыс. рублей (5%);
- не позднее 1 декабря 2020 г. – 836 680,7 тыс. рублей (10%);
- не позднее 1 декабря 2021 г. – 1 673 361,4 тыс. рублей (20%);
- не позднее 1 декабря 2022 г. – 1 673 361,4 тыс. рублей (20%);
- не позднее 1 декабря 2023 г. – 1 673 361,4 тыс. рублей (20%);
- не позднее 1 декабря 2024 г. – 1 673 361,4 тыс. рублей (20%).

В связи с чем, предлагается внести изменения Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающие:

1. изменение объема погашения задолженности в федеральный бюджет по годам:

в 2018 году – с 4 727 136,0 тыс. рублей до 418 340,4 тыс. рублей (-4 308 795,6 тыс. рублей);

в 2019 году – с 360 000,0 тыс. рублей до 418 340,4 тыс. рублей (+58 340,4 тыс. рублей);

в 2020 году – с 0,0 тыс. рублей до 836 680,7 тыс. рублей (+836 680,7 тыс. рублей);

2. перераспределение средств, предусмотренных на обслуживание долга по банковским и бюджетным кредитам на расходы по обслуживанию долга по реструктурированной задолженности, определенных в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями:

в 2018 году с 492,7 тыс. рублей до 8 824,0 тыс. рублей (+8 331,3 тыс. рублей);

в 2019 году с 492,7 тыс. рублей до 8 404,5 тыс. рублей (+7 911,8 тыс. рублей);

в 2020 году с 492,7 тыс. рублей до 7 952,0 тыс. рублей (+7 459,3 тыс. рублей).

3. уменьшение объемов привлечения кредитов кредитных организаций в связи с изменением графика погашения бюджетных кредитов в федеральный бюджет, привлечением в 2017 году банковских кредитов в объеме, меньше запланированного (9 000,0 млн. рублей при плановом показателе 12 500,0 млн. рублей) изменение объема дефицита бюджета Пермского края:

в 2018 году с 80 063,6 млн. рублей до 71 422,2 млн. рублей (-8 641,4 млн. рублей);

в 2019 году с 93 363,3 млн. рублей до 84 780,3 млн. рублей (-8 583,0 млн. рублей);

в 2020 году с 103 154,1 млн. рублей до 95 407,7 млн. рублей (-7 746,4 млн. рублей).

Учитывая изложенное, в представленном проекте закона предусматривается внесение изменений в показатели объема государственного долга, объемов привлечения и погашения государственных заимствований.

Министр финансов Пермского края



Е.А. Чугарина