

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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»

Настоящий проект закона подготовлен исходя из необходимости корректировки показателей бюджета Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов по результатам исполнения бюджета Пермского края за истекший период текущего года с учетом ожидаемого исполнения в 2018 году.

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

увеличение доходов краевого бюджета на 2018 год на 1 388 005,4 тыс. рублей, на 2019 год на 192 028,0 тыс. рублей, на 2020 год на 251 028,0 тыс. рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2018 год на 1 354 591,8 тыс. рублей, на 2019 год на 192 028,0 тыс. рублей, на 2020 год на 251 028,0 тыс. рублей;

сокращение дефицита краевого бюджета на 2018 год на 33 413,6 тыс. рублей. Дефицит на плановый период 2019-2020 годов не изменяется;

перераспределение расходов краевого бюджета;

редакционные поправки.

ДОХОДЫ

Законопроектом предлагается увеличить доходы краевого бюджета на 2018 год на 1 388 005,4 тыс. рублей, на 2019 год на 192 028,0 тыс. рублей, на 2020 год на 251 028,0 тыс. рублей, в том числе:

на 925 777,9 тыс. рублей в 2018 году за счет налога на прибыль организаций в связи с фактическим поступлением налога в 2017 году. За 2017 год получено в краевой бюджет 40 530 205,1 тыс. рублей налога на прибыль организаций за счет увеличения платежей по крупным налогоплательщикам;

на 300 000 тыс. рублей в 2018 году в связи с выделением из федерального бюджета бюджету Пермского края в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 206-р иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

на 13 060,5 тыс. рублей в 2018 году по денежным возмещениям в связи с планируемым поступлением от ООО «Стройинвест» задолженности по государственным контрактам на приобретение жилых помещений в строящемся многоквартирном доме для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, взысканной по решениям Арбитражного суда Пермского края от 13 июля 2015 г. по делу № А50-9651/15 и от 7 июля 2016 г. по делу № А50-154/2016;

на 107 269,7 тыс. рублей в 2018 году, на 136 876,2 тыс. рублей в 2019 году и 195 876,2 тыс. рублей в 2020 году за счет поступлений платы за использование лесов в связи с индексацией ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

на 36 897,3 тыс. рублей в 2018 году и на 50 151,8 тыс. рублей в 2019-2020 годах ежегодно за счет увеличения поступления доходов Пермского края от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в связи с вводом новых комплексов фотовидеофиксации и, соответственно, увеличением количества выносимых постановлений;

на 1 000 тыс. рублей в 2018-2020 годах ежегодно в части увеличения размера межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в соответствии с распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 232 рп-СФ «Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации»;

на 4 000 тыс. рублей в 2018-2020 годах ежегодно за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в связи с решением комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 созыва от 21 декабря 2017 г. № 49-1 «Об установлении годового лимита на одного депутата Государственной Думы по использованию служебного автотранспорта на соответствующей территории» и увеличением компенсируемых расходов на использование служебного автотранспорта с 3 000 до 7 000 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2018 год на 1 354 591,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых поступлений – на 305 000,0 тыс. рублей, на 2019 год на 192 028,0 тыс. рублей, в том числе за счет целевых поступлений – на 5 000,0 тыс. рублей, на 2020 год на 251 028,0 тыс. рублей, в том числе за счет целевых поступлений – на 5 000,0 тыс. рублей.

Увеличение отдельных направлений расходов краевого бюджета в плановом периоде 2019-2020 годов предлагается за счет сокращения условно утвержденных расходов в 2019 году на 439 101,8 тыс. рублей, в 2020 году на 31 778,6 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета и соблюдения условий Соглашений о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, дополнительную потребность в средствах, необходимых для исполнения действующих расходных обязательств, в представленном проекте закона предлагается обеспечить за счет увеличения доходов краевого бюджета, а также сокращения отдельных направлений расходов с учетом сложившейся (ожидаемой) экономии бюджетных средств.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» увеличить на 2018 год на 60 223,7 тыс. рублей, на 2019 год на 155 896,3 тыс. рублей, уменьшить на 2020 год на 17 003,7 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

В рамках основного мероприятия «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги» предлагается:

в целях снижения показателей материнской и младенческой смертности предусмотреть на 2018 год средства в сумме 1 710,0 тыс. рублей на обеспечение женщин, относящихся к категории малоимущих, изделиями медицинского назначения. Данные средства позволят обеспечить 5 700 женщин эффективными и безопасными средствами контрацепции, в результате чего будут достигнуты показатели снижения младенческой и материнской смертности, установленные государственной программой;

в связи с уменьшением объемов оказания медицинской помощи по услуге «Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей» на 18 человек уменьшить средства, предусмотренные государственному казенному учреждению здравоохранения Пермского края «Пермский краевой специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» в 2018 году на 18 713,6 тыс. рублей, в 2019-2020 годах на 17 003,7 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»

В рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предлагается уменьшить средства краевого бюджета в 2018 году в общей сумме 122 772,7 тыс. рублей, в том числе по объектам:

Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь – на 3 362,6 тыс. рублей в связи с принятием решения о смене земельного участка и, как следствие, невозможности заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту (государственный контракт планируется заключить после соответствующего оформления земельного участка);

Стационар краевой психической больницы (г. Пермь, Орджоникидзевский район), 260 коек – на 119 410,1 тыс. рублей в связи с приостановлением в октябре 2017 года подрядной организацией ОАО «Институт «Ивановопроект» выполнения проектно-изыскательских работ в рамках государственного контракта от 07 сентября 2017 г. № 12/2017-ПИР (срок исполнения работ до 09 июня 2018 г.) ввиду несоответствия площади, определенной техническим заданием.

В рамках мероприятия «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам» в целях исполнения принятых обязательств 2017 года на предоставление единовременной компенсационной выплаты

медицинским работникам, с которыми в 2017 году заключены договоры, но не произведены выплаты по причине отказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования в дополнительном финансировании, проектом закона предлагается выделить дополнительно на 2018 год 32 000,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» в целях организации доступной медицинской помощи на селе предлагается увеличить расходы на 2018 год на 168 000,0 тыс. рублей, на 2019 год на 172 900,0 тыс. рублей в целях приобретения и установки 66 модульных ФАПов и 13 модульных офисов врачей общей практики, а также предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам (городским округам) Пермского края для проведения работ, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию модульных зданий для оказания медицинской помощи.

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика» увеличить на 2018 год на 268 373,5 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Общее образование»

В рамках основного мероприятия «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях» предлагается увеличить расходы Министерства образования и науки Пермского края на 2018 год на 194 577,3 тыс. рублей, в том числе:

14 596,7 тыс. рублей – в целях предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в связи с увеличением количества индивидуальных предпринимателей, получающих субсидии на возмещение затрат – на 22, увеличением численности воспитанников до 3-х лет – на 2 178 чел. и сокращением численности воспитанников от 3-х до 7-ми лет – на 2 792 чел.;

179 980,6 тыс. рублей - по единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования в связи с установлением минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 г. в размере 9 489,0 рублей в месяц в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О минимальном размере оплаты труда» (с учетом уральского коэффициента в размере 15% минимальный размер оплаты труда составляет 10 912,35 рублей в месяц).

Подпрограмма «Профессиональное образование и наука»

В рамках данной подпрограммы предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2018 год на 70 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках основного мероприятия «Мероприятия в сфере высшего образования» увеличить расходы Министерству здравоохранения Пермского края на 2018 год на 70 000,0 тыс. рублей для предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» на создание условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 20 февраля 2018 г. № 69-п;

перераспределить средства, предусмотренные Министерству образования и науки Пермского края на 2018 год в сумме 2 900,0 тыс. рублей, в связи с установлением расходного обязательства Пермского края по предоставлению гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края в рамках основного мероприятия «Мероприятия в сфере высшего образования» за счет уменьшения средств на реализацию мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук» в рамках основного мероприятия «Меры государственной поддержки в сфере высшего образования» в связи с уменьшением среднегодовой численности получателей на 12,08 ставки.

Подпрограмма «Эффективное управление системой образования»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета Министерству образования и науки Пермского края на 2018 год на 3 796,2 тыс. рублей по основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» для оснащения средствами обучения и воспитания нового здания общеобразовательной школы в с. Фролы Пермского муниципального района.

Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» уменьшить в 2018 году на 48 465,6 тыс. рублей, увеличить на 2019 год на 17 003,6 тыс. рублей, на 2020 год – на 17 003,6 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

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

В рамках данной подпрограммы предлагается:

1. по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» основного мероприятия «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства» увеличить расходы казенным стационарным учреждениям социального обслуживания Министерства социального развития Пермского края на содержание маломобильной группы детей-инвалидов на 2018 год на 26 998,5 тыс. рублей, на 2019-2020 годы на 17 003,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на 2018-2020 годы на 17 003,6 тыс. рублей ежегодно в части увеличения фонда оплаты труда врачей, среднего и младшего медицинского персонала этих организаций в связи с увеличением штатов для приведения в соответствие нормативам наполняемости групп детей-инвалидов (постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481);

на 2018 год на 9 994,9 тыс. рублей для приобретения специального автомобиля для перевозки маломобильных детей-инвалидов и реабилитационного оборудования в соответствии с нормативами, утвержденными Приказом Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»;

2. увеличить расходы Министерству строительства и архитектуры Пермского края на 2018 год в общем объеме 13 918,0 тыс. рублей, в том числе:

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 13 060,5 тыс. рублей в целях оплаты решения Арбитражного суда Пермского края от 12 февраля 2018 г. по делу №А50-37901/2017 о взыскании с Министерства строительства и архитектуры Пермского края в пользу ООО «Стройинвест» задолженности по исполнению обязательств в рамках государственных контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных строящихся домах в государственную собственность Пермского края;

на обеспечение содержания жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – на 857,5 тыс. рублей в целях оплаты услуг по содержанию жилых помещений с момента их приобретения в государственную собственность до передачи жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края в оперативное управление государственного казенного учреждения Пермского края «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда Пермского края», в связи с предъявленными требованиями по:

решению Арбитражного суда Пермского края от 20 февраля 2018 г. по делу №А50-35870/17 о взыскании в пользу МУП «Тепловые сети» задолженности в сумме 493,8 тыс. рублей и неустойки – 78,3 тыс. рублей;

исковому заявлению о взыскании в пользу ООО «УК «Сити дом» задолженности с учетом пени – 200,5 тыс. рублей;

претензии о взыскании долга за потребленную тепловую энергию в пользу МУП «Теплоэнерго» - 84,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Предоставление мер социальной помощи и поддержки,
социального обслуживания отдельным категориям
граждан Пермского края»**

В рамках данной подпрограммы предлагается на 2018 год:

1. уменьшить объем расходов, предусмотренных на предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда - на 40 543,1 тыс. рублей в связи с уменьшением численности получателей по сравнению с плановой, а также изменением среднего размера дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ. Средства планируется направить на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, а также на приобретение реабилитационного оборудования и специальных автомобилей медицинской службы для маломобильных детей-инвалидов;

2. увеличить расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с имеющейся потребностью - на 20 353,1 тыс. рублей в связи с тем, что средства федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий выделены в объеме меньше заявленного. Кроме того, предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 7 528,0 тыс. рублей на расходы, не софинансируемые из федерального бюджета с учетом соблюдения уровня софинансирования;

3. уменьшить объем средств, предусмотренный на строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д.42, - на 79 387,2 тыс. рублей в связи с привлечением средств Пенсионного Фонда Российской Федерации на софинансирование строительства данного объекта в рамках Соглашения от 12 февраля 2018 г. №АД-09-31/сог/33;

4. в рамках основного мероприятия «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края» увеличить объем бюджетных ассигнований Министерству социального развития Пермского края на 10195,1 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания» в целях предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи гражданам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений в 2018 году.

Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий *подпрограммы «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»* государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры» уменьшить в 2018 году на 183 695,4 тыс. рублей, увеличить на 2020 год на 415 008,9 тыс. рублей, в том числе:

1. в рамках основного мероприятия «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов архивного фонда Пермского края» увеличить расходы Агентства по делам архивов Пермского края на 2018 год на 2 804,6 тыс. рублей.

Распоряжением губернатора Пермского края от 13 ноября 2017 г. № 257-р создана рабочая группа по подготовке и проведению на территории Пермского края мероприятий, посвященных 100-летию со дня гибели в окрестностях города Перми Великого князя Михаила Александровича. В соответствии с разработанным планом мероприятий средства краевого бюджета предлагается распределить по следующим направлениям:

проведение международной научно-практической конференции «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года» - 557,5 тыс. рублей;

издание сборника документов «Пермский период жизни Великого Князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года» в двух томах - 2 000,0 тыс. рублей;

организация инициативного документирования по факту гибели Великого Князя Михаила Александровича и его секретаря Н.Н. Жонсона - 247,1 тыс. рублей.

Средства предлагается предоставить в виде субсидии на иные цели государственному краевому бюджетному учреждению «Пермский государственный архив социально-политической истории».

2. в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» уменьшить расходы Министерства строительства и архитектуры Пермского края, предусмотренные на строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского», на 2018 год на 186 500,0 тыс. рублей и увеличить расходы на 2020 год на 415 008,9 тыс. рублей в связи с переносом планируемого срока заключения государственного контракта на разработку проектно-изыскательских работ из-за длительности осуществления мероприятий по выбору и оформлению земельного участка

под строительство объекта. Планируемый срок разработки проектно-сметной документации на строительство объекта - 2019 год.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье» уменьшить в 2018 году на 60 798,1 тыс. рублей, увеличить на 2019 год на 69 101,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

В рамках основного мероприятия «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае» предлагается увеличить средства краевого бюджета на 2018 год на 21 855,2 тыс. рублей, на 2019-2020 годы на 30 050,9 тыс. рублей ежегодно в целях реализации нового проекта в части предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Реализация указанного проекта позволит увеличить охват населения Пермского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и достичь плановых значений целевого показателя «Доля населения Пермского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского края».

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В рамках основного мероприятия «Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края» предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год за счет неиспользованных ассигнований 2017 года на 1 167,2 тыс. рублей в целях предоставления выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их главным тренерам

в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 29 декабря 2017 г. № 345-рп.

Также, в рамках основного мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2018 году на 22 730,9 тыс. рублей на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров с целью исполнения ранее принятых обязательств с учетом представленных спортивными федерациями подтверждающих документов о произведенных расходах на организацию и проведение спортивных и тренировочных мероприятий в 2017 году, которые не оплачены по состоянию на 01 января 2018 г.

Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»

В рамках основного мероприятия «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края» предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2018 году на 313,6 тыс. рублей на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов сборных команд Пермского края и их тренеров с целью исполнения ранее принятых обязательств с учетом представленных спортивными федерациями подтверждающих документов о произведенных расходах на организацию и проведение спортивных и тренировочных мероприятий в 2017 году, которые не оплачены по состоянию на 01 января 2018 г.

**Подпрограмма «Расширение возможностей для занятий спортом
и физической культурой»**

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы» предлагается расходы краевого бюджета в 2018 году уменьшить на 106 865,0 тыс. рублей, в 2019 году увеличить на 39 050,1 тыс. рублей, в 2020 году уменьшить на 30 050,9 тыс. рублей, в том числе:

1. по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края по мероприятию «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» предлагается уменьшить расходы бюджета в 2018 году на 11 415,0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах на 30 050,9 тыс. рублей, в том числе:

увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год за счет неиспользованных ассигнований 2017 года, предусмотренные на строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок в общей сумме 10 440,2 тыс. рублей, в том числе:

универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в г. Чайковский, Пермский край, бульвар Текстильщиков, 6 - 688,8 тыс. рублей - для оплаты кредиторской задолженности за 2014 год;

универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион в Частином муниципальном районе) с. Частые – 4 931,3 тыс. рублей – для оплаты заключенного муниципального контракта от 19 июня 2017 г. на сумму 9 958,9 тыс. рублей;

стадион-площадка (многофункциональное плоскостное спортивное сооружение) по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, район школы № 7 – 4 820,1 тыс. рублей – для оплаты заключенного муниципального контракта от 20 сентября 2017 г. на сумму 16 021,8 тыс. рублей;

уменьшить расходы по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом в 2018 году на 21 855,2 тыс. рублей, в 2019-2020 годах на 30 050,9 тыс. рублей ежегодно в связи с изменением концепции реализации мероприятия, предусматривающим мероприятия по устройству не только новых спортивных площадок, а также ремонт и приведение в нормативное состояние уже существующих спортивных площадок, при этом приоритетом будет являться развитие школьной спортивной инфраструктуры.

2. по Министерству строительства и архитектуры Пермского края по мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» расходы краевого бюджета, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Региональный центр по фигурному катанию, г. Пермь (Дзержинский район)», уменьшить в 2018 году на 95 450,0 тыс. рублей и увеличить в 2019 году на 69 101,0 тыс. рублей в связи с принятием решения о смене земельного участка и переносом срока окончания проектно-изыскательских работ. Средства в сумме 4 550,0 тыс. рублей предусмотрены для оплаты за выполненные работы по проектированию по решению суда. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Безопасный регион» увеличить на 2018 год на 75 622,9 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

По данной подпрограмме предлагается:

в рамках основного мероприятия «Реализация мер в области обеспечения безопасности» увеличить расходы краевого бюджета:

на 2018 год на 34 462,9 тыс. рублей в целях реализации мероприятия, направленного на укрепление материально-технической базы в сфере обеспечения общественной безопасности в Пермском крае;

на 2018 год на 2 000,0 тыс. рублей на организацию издания книги «100 лет на службе Отечеству» (1 500 экземпляров). Предлагаемое мероприятие будет реализовано в рамках взаимодействия Министерства территориальной безопасности Пермского края и военного комиссариата Пермского края в целях информационной поддержки призывной кампании 2018 года;

в рамках мероприятия «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» перераспределить расходы бюджета Пермского края в 2018 году в сумме 663,3 тыс. рублей между муниципальными образованиями Пермского края

в связи с уточнением численности народных дружинников и соответствующими обращениями органов местного самоуправления.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия предлагается перераспределить денежные средства в 2018 году и 2019-2020 годах в сумме 170,6 тыс. рублей ежегодно с Александровского муниципального района на Александровское городское поселение с целью приведения в соответствие статье 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

***Подпрограмма «Предупреждение и защита населения от пожаров
и чрезвычайных ситуаций»***

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2018 год на 39 160,0 тыс. рублей в целях приобретения помещения для нужд государственного казенного учреждения Пермского края «Щит».

**Государственная программа Пермского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» увеличить на 2018 год в сумме 112 053,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 34 681,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 322,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

***Подпрограмма «Развитие промышленности,
торговля и инновационное развитие»***

В рамках мероприятия «Создание инфраструктуры индустриального парка «Лямино», расположенного на территории Чусовского городского поселения» основного мероприятия «Реализация промышленной политики Пермского края» предлагается предусмотреть расходы на 2018 год за счет средств краевого бюджета Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на разработку проектной документации на объекты сетевой инфраструктуры индустриального парка в сумме 4 752,3 тыс. рублей. Средства на указанные цели не были

перечислены в бюджет Чусовского городского поселения в 2017 году в связи с невыполнением городским поселением условий софинансирования - оплата по муниципальному контракту не была проведена из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Положительное заключение получено 12 февраля 2018 г.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»

В рамках основного мероприятия «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и осуществления федерального государственного лесного надзора» предлагается увеличить расходы за счет средств краевого бюджета Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в 2018 году на 65 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

увеличение фонда оплаты труда работников лесничеств, содержание которых осуществляется за счет средств субвенции из федерального бюджета - 24 912,3,0 тыс. рублей.

В результате плановый размер среднемесячной заработной платы работников (15 793,97 рублей) достигнет уровня фактического размера в 2017 году (17 224,01 рублей);

проведение специальной оценки условий труда работников ГКУ (лесничеств) в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», предусматривающей ее проведение не реже 1 раза в пять лет (оценка в ГКУ (лесничествах) проводилась в 2011- 2014 годах) - 1 575,2 тыс. рублей;

проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Пермского края, в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 286-рп «О проведении кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности Пермского края» - 803,6 тыс. рублей. Государственным учреждениям Пермского края поручено в срок до 31 декабря 2018 г. обеспечить проведение кадастровых работ в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о местоположении границ которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и внести соответствующие изменения в него в отношении объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении ГКУ (лесничеств);

приобретение автотранспорта, беспилотных летательных аппаратов, компьютерной техники, измерительных приборов, форменного обмундирования для осуществления федерального государственного лесного

надзора - 37 708,9 тыс. рублей.

Источником увеличения расходов по данной подпрограмме является сверхплановое поступление в 2017 году в бюджет Пермского края платы за использование лесов (при плане 308,6 млн рублей поступило в бюджет 561,6 млн рублей).

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

По данной подпрограмме предлагается перераспределить средства краевого бюджета с 2019 года на 2018 год в сумме 4 140,6 тыс.рублей по основному мероприятию «Актуализация Единого государственного реестра недвижимости» в части расходов на проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ.

Пермский край граничит с пятью субъектами Российской Федерации: Республикой Коми, Свердловской областью, Республикой Башкортостан, Республикой Удмуртия и Кировской областью.

В 2017 году проведены землеустроительные работы по описанию местоположения границы между Пермским краем и Республикой Коми, по итогам которых сведения об указанной границе внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В бюджете Пермского края на 2018 год финансирование таких работ предусмотрено в отношении границ с Кировской областью, Республикой Башкортостан и проводятся государственным бюджетным учреждением Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» в рамках субсидии на иные цели.

В конце 2017 года Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края совместно с уполномоченными органами исполнительной власти смежных субъектов Российской Федерации – Свердловской области, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия и Кировской области разработаны дорожные карты на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ, созданы межрегиональные рабочие группы. В рамках дорожных карт землеустроительные работы в отношении границ между Пермским краем и Свердловской областью, Республикой Удмуртия планировалось провести в 2019 году.

Вместе с тем при работе межрегиональных рабочих групп со стороны уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области и Республики Удмуртия в начале текущего года поступили обращения о проведении землеустроительных работ в отношении смежных границ

в 2018 году.

Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ между Пермским краем и Свердловской областью, Республикой Удмуртия позволит исполнить показатель «Доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации» целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, а также Соглашение о сотрудничестве по реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)» между Правительством Пермского края и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственных органов» предлагается увеличить расходы краевого бюджета Министерству финансов Пермского края в 2018 году на 661,0 тыс. рублей, в 2019-2020 годах на 1 322,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию мероприятия по изготовлению и распространению информационных материалов о бюджете в целях информирования населения, экспертного сообщества и бюджетных организаций Пермского края.

Подпрограмма «Повышение эффективности налоговой политики Пермского края»

Законопроектом предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета на новую подпрограмму Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края в объеме 75 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году - 37 500,0 тыс. рублей, в 2019 году - 37 500,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Оценка налогового потенциала» на мероприятие по подготовке системных предложений по повышению налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края.

Существующий дефицит консолидированного бюджета Пермского края и наличие государственного долга создают значительные ограничения для развития социально-экономического потенциала и инфраструктуры

Пермского края. При этом темпы роста налоговых доходов Пермского края за 2010-2015 годы были существенно ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (30 и 58% соответственно).

В значительной степени это объясняется тем, что в Пермском крае не реализован целый ряд полномочий, предоставленных федеральным законодательством в сфере налоговой политики, позволяющих повысить налоговые доходы бюджета.

Возможное увеличение доходов Пермского края при реализации комплекса системных мероприятий по развитию налогового потенциала региона, по предварительной оценке, составляет до 10 млрд рублей. Организация и оперативное внедрение таких мероприятий требует значительного опыта и экспертизы в реализации проектов аналогичного масштаба. В этой связи планируется осуществить комплекс мер по разработке и внедрению мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов бюджета Пермского края.

Существующий положительный опыт других субъектов Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти по привлечению специализированных экспертных организаций для выполнения таких работ свидетельствует об эффективности расходования бюджетных средств – объем дополнительных доходов бюджета, полученный в ходе реализации таких мероприятий на несколько порядков превышает величину расходов бюджета, связанных с привлечением экспертов.

Целью данных работ является мобилизация дополнительных налоговых доходов в бюджет Пермского края посредством разработки и последующего сопровождения внедрения соответствующих предложений, с учетом социальной поддержки населения и создания условий для развития бизнеса, в том числе и малого предпринимательства.

В первую очередь необходимо провести оценку потенциала увеличения налоговых доходов бюджета Пермского края в разрезе налогов, определить факторы, в наибольшей степени влияющие на объем налоговых доходов, сформулировать комплекс системных мер по организации работ, направленных на увеличение поступлений в части налоговых доходов.

Указанный комплекс мер должен включать в том числе реализацию следующих направлений:

переход к налогообложению торгово-офисной недвижимости организаций от кадастровой стоимости;

переход к налогообложению имущества физических лиц от кадастровой стоимости;

совершенствование системы действующих налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, совершенствование параметров налогообложения малого бизнеса в рамках специальных налоговых режимов; повышение собираемости налоговых доходов с трудовых мигрантов.

Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика» увеличить на 2018 год на 38 817,7 тыс. рублей, на 2019 год на 199 613,8 тыс.рублей, на 2020 год на 7 200,0 тыс.рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

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

В рамках данной подпрограммы предлагается:

1. перераспределить с 2018 года на 2019 год средства в объеме 57 413,8 тыс. рублей, предусмотренные на реконструкцию канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники в рамках реализации иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники за счет средств ПАО «Уралкалий», поступивших в доход бюджета Пермского края в рамках Соглашения о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с последствиями техногенной аварии, от 12 июля 2017 г. № СЭД-01-44-19;

2. увеличить расходы бюджета Пермского края на 2018 год на 941,3 тыс. рублей в целях переселения граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных (непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе имущества казны края (расселение аварийного жилого дома по адресу: г. Соликамск, ул. Пионерская, д. 11), в том числе на:

приобретение жилого помещения площадью не менее 25,7 кв.м. для переселения граждан – 935,5 тыс. рублей,

содержание приобретаемых помещений до момента передачи в казну г. Соликамска (оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества и коммунальные услуги) – 5,8 тыс. рублей;

3. в целях освоения средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Пермского края для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в связи с уточнением Списка получателей жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в 2018 году предлагается перераспределить средства в сумме 997,0 тыс. рублей с расходов на предоставление единовременной денежной выплаты по искам к Правительству Пермского края на расходы по предоставлению субвенции бюджету Пермского городского округа - 182,5 тыс. рублей и на нераспределенный остаток - 814,5 тыс. рублей с целью возможности перераспределения средств без внесения изменений в закон о бюджете в случае дополнительной потребности на оплату жилищного сертификата.

***Подпрограмма «Градостроительная деятельность
в Пермском крае»***

В рамках подпрограммы предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2018 году на 84 349,0 тыс. рублей, из них за счет неиспользованных ассигнований 2017 года – 39 349,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по:

разработке нормативов накопления твердых бытовых отходов - 4 709,0 тыс. рублей в целях исполнения обязательств по государственному контракту от 15 июня 2017 г. № СЭД-35-01-33-99/2017/209 с ФГБОУ ВО «ПНИПУ». В результате исполнения контракта принято два этапа работ, один этап оплачен в конце 2017 года, документы на оплату второго этапа представлены;

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Пермского края на проектно-изыскательские работы на строительство распределительных газопроводов на территории края - 34 640,0 тыс. рублей. Общая протяженность предлагаемых к проектированию газопроводов 69,3 км;

приобретению теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые сети) в г. Кунгуре - 45 000,0 тыс. рублей. Предлагаемый к покупке тепловой комплекс обеспечивает тепловой энергией 480 многоквартирных домов, 37 образовательных учреждений, 9 медицинских организаций; потребителями также являются более 26,6 тыс. жителей. Приобретение теплового комплекса планируется осуществить в 2018 году, на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета 15 000,0 тыс. рублей (25%).

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края на 2019 год в объеме 135 000,00 тыс. рублей на формирование комфортной городской среды центрального планировочного района г. Перми путем благоустройства городской эспланады. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить благоустройство территории городской эспланады площадью 37 479 кв.м.

Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной деятельности»

В рамках подпрограммы предлагается увеличить расходы краевого бюджета:

на 2 284,3 тыс. рублей в 2018 году ГКУ ПК «УКС Пермского края» в целях исполнения решения Арбитражного суда Пермского края от 24 ноября 2017 г. по делу № А50-25587/17 о взыскании в пользу ООО «Проектное бюро «Парма» необоснованного обогащения - 2 250,0 тыс. рублей и судебных расходов по оплате государственной пошлины - 34,25 тыс. рублей;

на 1 456,9 тыс. рублей в 2018 году на содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского края, в том числе по объектам:

лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла (II этап строительства) – 1 085,4 тыс. рублей;

объект недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 4 – 371,5 тыс. рублей;

по 7 200,0 тыс. рублей ежегодно в целях финансирования исполнения полномочий по обеспечению проведения судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы проектной документации.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» увеличить на 2018 год на 828 362,9 тыс. рублей,

уменьшить на 2019 год на 51 729,7 тыс. рублей, на 2020 год на 397 637,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»

Предлагается увеличить расходы по основному мероприятию «Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения» в 2018 году на 934 509,2 тыс. рублей, в том числе:

300 000,0 тыс. рублей - за счет средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2018 г. № 206-р по объектам «Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» (корректировка) и «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь - Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п.к. на основе концессионного соглашения»;

634 509,2 тыс. рублей - на реализацию мероприятий с применением механизмов государственно-частного партнерства по объекту «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог «Пермь - Березники» 020+639 – 022+390, «Пермь – Березники» 022+390 – 025+768 и «Восточный обход г. Перми» 000+000 – 009+753 1 п.к. на основе концессионного соглашения», в том числе за счет:

- перераспределения средств в рамках Адресной инвестиционной программы с 2019 года в размере 219 500,3 тыс. рублей, с 2020 года - 415 008,9 тыс. рублей;

- перераспределения расходов в сумме 150 399,3 тыс. рублей с мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края между 2018 и 2019 годами с учетом потребности г. Пермь по объекту «Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской».

Сроки ввода объектов в эксплуатацию не изменяются, соответственно целевой показатель «Протяженность построенных и реконструированных

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края» не меняется.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края»

В рамках основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения» предлагается увеличить расходы на 2018 год на 26 382,6 тыс. рублей на субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу.

К дополнительному субсидированию в 2018 году предлагаются следующие маршруты:

- «Пермь – Нижний Новгород»;
- «Пермь – Калининград»;
- «Пермь – Минеральные Воды»;
- «Пермь – Когалым».

Соответственно, целевой показатель «Коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте» увеличится с 0,49 ед. до 0,52 ед.

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»

В рамках основного мероприятия «Профилактика совершения преступлений» предлагается увеличить расходы в 2018 году на 17 870,4 тыс. рублей, в 2019-2020 годах на 17 371,3 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

1) на приобретение оргтехники, необходимой для обработки постановлений о нарушении Правил дорожного движения в 2018 году - 4 841,9 тыс. рублей.

Для своевременной обработки постановлений об административном правонарушении ПДД сотрудниками ЦАПАФ и их доставки автовладельцам необходимо рассмотреть вопрос о приобретении новой оргтехники (конвертовкладочной машины Neopost DS-180i, МФУ Xerox D110, ризографа Duplo DP-F550) в 2018 году для распечатывания, конвертования постановлений об административном правонарушении ПДД и нанесения на конверт оттисков с указанием наименования и адреса отправителя.

Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) Xerox D95 (2012 года выпуска) и конвертовкладочная машина Neopost DS-75 Expert

(2012 года выпуска), находящиеся на балансе ГКУ «СМЭУ Пермского края», в связи с моральным и физическим износом и на фоне больших нагрузок (до 6 000 отправок в день) часто выходят из строя.

Износ МФУ Xerox D95 на 01 января 2018 г. составляет 100%, износ конвертовкладочной машины Neopost DS-75 Expert на 01 января 2018 г. – 67%;

2) на обслуживание автоматических пунктов весового и габаритного контроля в Пермском крае в 2018 году – 13 028,5 тыс. рублей, в 2019-2020 годах – 17 371,3 тыс. рублей ежегодно.

В 2017 году заключен договор на строительство 3 единиц автоматических пунктов весового и габаритного контроля в Пермском крае с датой ввода 01 апреля 2018 г.

С 01 апреля 2018 г. планируется обслуживание 3 весогабаритных комплексов.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей подпрограммы.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

Законопроектом предлагается предусмотреть средства на реализацию основного мероприятия «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» *подпрограммы «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ»* государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на 2018 год в объеме 40 768,0 тыс. рублей, на 2019 год - 1 902,0 тыс.рублей.

Указанные расходы необходимо произвести во исполнение закона Пермского края от 28 февраля 2018 г. № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском края» в целях компенсации выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований, а именно ГО Губаха в сумме 29 073,0 тыс. рублей на 2018 год, 1 902,0 тыс.рублей на 2019 год, ГО Лысьва в сумме 11 695,0 тыс. рублей на 2018 год.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

Законопроектом предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Общество и власть» увеличить на 2018 год на 3 500,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»

В связи с оптимизацией мероприятий подпрограммы средства краевого бюджета, ранее предусмотренные на реализацию мероприятия «Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае» в объеме 5 000,0 тыс. рублей, предлагается направить на мероприятие «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов».

Данная мера позволит эффективно осуществлять мероприятия Плана реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации по направлению «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды».

Подпрограмма «Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач»

В рамках мероприятия «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2018 год на 3 500,0 тыс. рублей, что позволит увеличить количество проектов,

реализуемых некоммерческими организациями, эффект от которых создаст благоприятные условия для роста количества некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, а также для расширения сфер их деятельности.

Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»

Законопроектом предлагается увеличить объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» в 2018 году на 175 000,0 тыс. рублей, в 2019 году на 195 233,0 тыс. рублей, в 2020 году на 247 485,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета по основному мероприятию «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае» на 61 600,0 тыс. рублей в 2018 году, 37 000,0 тыс. рублей в 2019 году и 20 000,0 тыс. рублей в 2020 году в связи с увеличением объема вычислительных мощностей в центре обработки данных по приоритетным ИТ-проектам в соответствии с поручениями губернатора Пермского края:

поставка серверного оборудования для размещения информационных систем органов государственной власти Пермского края;

обеспечение защищенных каналов связи для облачной бухгалтерии (TLS);

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение «1С».

Подпрограмма «Открытое правительство»

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета 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» на 113 400,0 тыс. рублей в 2018 году, 158 233,0 тыс. рублей в 2019 году и 227 485,0 тыс. рублей в 2020 году в связи с дополнительным объемом работ по автоматизации осуществления деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственными им организациями, в том числе:

развитие информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края;

модернизации Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения»;

автоматизация закупочной деятельности (тиражирование системы на муниципальный уровень);

централизация и развитие финансовых систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование» (интеграция с краевыми информационными системами);

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия;

развитие информационных систем в сфере образования (ИС дошкольного образования, ИС Контингент, Единой системы электронных дневников и журналов Пермского края);

развитие информационной системы жилищного строительства (информация о выданных разрешениях на строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан, контроль соответствия застройщиков требованиям законодательства о долевом строительстве);

развитие информационной системы градостроительной деятельности (обеспечение государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, а также планирования и контроля проведения работ).

Непрограммные мероприятия

Законопроектом предлагается увеличить объем средств на реализацию непрограммных мероприятий в 2018 году на 44 828,4 тыс. рублей,

в 2019 году на 9 428,4 тыс. рублей, в 2020 году на 9 428,4 тыс. рублей, в том числе:

1. увеличить расходы краевого бюджета:

Контрольно-счетной палате Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2018 году на 2 000,0 тыс. рублей в связи с необходимостью замены морально устаревшего оборудования и офисной мебели;

Избирательной комиссии Пермского края на мероприятие «Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей» в 2018 году на 500,0 тыс. рублей в целях обеспечения на территории субъекта Российской Федерации реализации мероприятий, связанных с профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Аппарату Правительства Пермского края:

- на мероприятия, связанные с организацией и проведением международных культурных, научных и информационных связей на 2018-2020 годы на 5 124,3 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением количества приемов иностранных делегаций и выездов делегации Пермского края за рубеж;

- на модернизацию оборудования зала заседания по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 на 2018 год на 28 000,0 тыс. рублей;

Администрации губернатора Пермского края на мероприятие «Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов государственной власти Пермского края, иных государственных органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов» на 2018 год на 4 900,0 тыс. рублей за счет неиспользованных ассигнований 2017 года.

Предлагаемые изменения связаны с необходимостью выполнения обязательств по государственному контракту от 31 октября 2017 г. № АГ5 132/ОК/КС/2017, заключенному в 2017 году. Оплата по государственному контракту не произведена в 2017 году в связи с не приемкой результатов оказания услуг по итогам заключения приемочной комиссии. Для устранения замечаний исполнителю установлен срок, после которого будет проведена повторная приемка работ по указанному государственному контракту.

2. уменьшить расходы краевого бюджета Избирательной комиссии Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными

органами на 695,9 тыс. рублей на 2018–2020 годы ежегодно, в том числе в соответствии:

со статьей 17 закона Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 167-ПК «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края» финансирование расходов на оплату труда гражданских служащих края, замещающих должности гражданской службы края в Избирательной комиссии Пермского края, за счет средств бюджета Пермского края производится в пределах разницы между оплатой труда, установленной законом, и размером денежных средств, направляемых на эти цели из федерального бюджета. При формировании бюджета сумма федеральных средств составляла 15 416,4 тыс. рублей, распоряжением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 381-р утверждена сумма в размере 15 984,1 тыс. рублей. Сумма к сокращению составляет 567,7 тыс. рублей ежегодно;

с распоряжением Администрации губернатора Пермского края от 05 октября 2017 г. № 14-18-258 отменена надбавка за государственную тайну председателю Избирательной комиссии Пермского края в размере 15%. Сумма к сокращению составляет 128,2 тыс. рублей ежегодно.

3. увеличить расходы краевого бюджета за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета:

Аппарату Правительства Пермского края:

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 2018–2020 годы на 4 000,0 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением расходов на использование служебного автотранспорта в соответствии с решением Комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 21 декабря 2017 г. № 49-1 «Об установлении годового лимита на одного депутата Государственной Думы по использованию служебного автотранспорта на соответствующей территории»;

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников на 2018–2020 годы на 500,0 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением расходов на материальное обеспечение членов Совета Федерации с 250,0 тыс. рублей до 750,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 232рп-СФ «Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации»;

Законодательному Собранию Пермского края на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников на 2018–2020 годы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением расходов на материальное обеспечение членов Совета Федерации с 250,0 тыс. рублей до 750,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2017 года № 232 рп-СФ «Об объеме расходов, выделяемых в 2018 году на материальное обеспечение деятельности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и его помощников в субъекте Российской Федерации».

Редакционные изменения

Законопроектом предлагается:

1. в связи с необходимостью исполнения обязательств по государственному контракту от 16 августа 2017 г. № 11/2017-ПИР на выполнение работ по разработке проекта межевания территории в отношении земельных участков, расположенных в кварталах 13, 17, 18, 22 в Правобережной части г. Березники и подготовке межевого плана в связи с образованием земельных участков предлагается наименование целевой статьи расходов 091022Ж010 «Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края» изложить в редакции «Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по разработке проекта межевания земельных участков»;

2. с целью формирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы предлагается:

наименование целевой статьи расходов 0910300000 «Основное мероприятие «Развитие застроенных территорий Пермского края» изложить в редакции «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

наименование целевой статьи расходов 091032Ж160 «Софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда» изложить в редакции «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.»;

3. в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 29 декабря 2017 г. № 324-р «О внесении изменения в Перечень

государственных программ Пермского края, утвержденный распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 146-р» предлагается наименование целевой статьи расходов 0900000000 «Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика» изложить в редакции «Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

В представленном к рассмотрению проекте закона дефицит краевого бюджета на 2018 год уменьшается на 33 413,6 тыс. рублей и составит 11 623 778,0 тыс. рублей, или 8,18% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что соответствует предельному размеру, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации и ниже утвержденного в действующем законе о бюджете на 0,12%.

В связи с изменением объема дефицита бюджета Пермского края предлагается уточнить объемы привлечения кредитов кредитных организаций:

в 2018 году с 18 022,2 млн рублей до 17 988,8 млн рублей;

в 2019 году с 28 980,3 млн рублей до 28 946,8 млн рублей;

в 2020 году с 37 807,7 млн рублей до 37 774,3 млн рублей.

Дефицит на плановый период 2019-2020 годов не изменяется.