

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

увеличение доходов краевого бюджета на 2019 год на 964 040,1 тыс. рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2019 год на 3 010 478,7 тыс. рублей;

увеличение дефицита бюджета на 2019 год на 2 046 438,6 тыс. рублей;

источниками финансирования дефицита бюджета предусмотрены:

- остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года в сумме 1 075 809,8 тыс. рублей;

- кредиты кредитных организаций в сумме 970 628,8 тыс. рублей.

Параметры бюджета на плановый период не изменяются, при этом расходы на 2020 год увеличены на 1 049 993,1 тыс. рублей, на 2021 год - на 158 168,7 тыс. рублей за счет сокращения условно утвержденных расходов.

ДОХОДЫ

Проектом закона предлагается увеличить доходы бюджета Пермского края в 2019 году на 964 040,1 тыс. рублей, из них:

1. за счет неиспользованного по состоянию на 01 января 2019 года остатка межбюджетных трансфертов, возвращенных из бюджета муниципального образования «Город Березники» в доход краевого бюджета, потребность по которым не была подтверждена, на 964 032,1 тыс. рублей, в том числе:

по средствам краевого бюджета в сумме 392 676,65 тыс. рублей,

по внебюджетным средствам (за счет поступлений ПАО «Уралкалий») в сумме 571 343,3 тыс. рублей;

2. по дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО на 8,0 тыс. рублей, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

РАСХОДЫ

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов на 2019 год в сумме 3 010 478,7 тыс. рублей, на 2020 год – 1 049 993,1 тыс. рублей, на 2021 год – 158 168,7 тыс. рублей.

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»

Объем расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы предлагается увеличить в 2019 году на сумму 28 602,5 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма «Повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки»

По основному мероприятию «Обеспечение реализации государственной программы»:

Предлагается увеличить расходы по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» на сумму 7 617,2 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения ремонта для приведения в нормативное состояние материально-технической базы межрайонных территориальных и территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края (далее - МТУ и ТУ МСР ПК, Министерство), повышения доступности и комфортности оказания услуг для населения. Имущественный комплекс МТУ и ТУ МСР ПК состоит из 72 административных зданий (помещений) общей площадью более 22 300 кв.м., 1950-1990-х г.г. постройки, в которых проводились косметические ремонты. Министерством проведена работа по анализу материально-технической базы МТУ и ТУ МСР ПК, составлена потребность в видах и стоимости ремонтных работ, в том числе по адаптации зданий (помещений) для обеспечения доступности маломобильных групп населения и устранению предписаний надзорных органов.

Предлагается увеличить расходы Министерству социального развития Пермского края на 2019 год в сумме 985,3 тыс. рублей в целях оплаты ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» (далее – Учреждение) налога на имущество по жилым помещениям

специализированного жилищного фонда Пермского края с момента их закрепления на праве оперативного управления за Учреждением до передачи органам местного самоуправления Пермского края. Потребность сформирована в соответствии с предварительной декларацией по налогу на имущество за 4 квартал 2018 года.

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы» на сумму 20 000,00 тыс. рублей для проведения ремонтных работ по приведению в нормативное состояние жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр» по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д.42 - жилой двухэтажный кирпичный корпус постройки 1962 г. (общая площадь 1602,4 м²), рассчитан на 75 мест, передан в собственность учреждения в 2010 году.

В настоящее время, на основании предписаний Главного управления МЧС России по ПК и Управления Роспотребнадзора по ПК, необходимо выполнить ремонтные работы по благоустройству территории и обеспечению кругового проезда вокруг здания; ремонту коридоров, санитарных узлов, жилых помещений, полов, замене дверей, ремонту стен и потолков, смены электропроводки, ремонту кровельного покрытия; ремонту фасада здания.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» предлагается увеличить в 2019 году на 180 088,6 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах на 116 994,2 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья с 01.01.2019 отнесена организация обеспечения лиц

лекарственными препаратами дополнительно по 5 ВЗН (гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов). В связи с этим, предлагается уменьшить средства краевого бюджета в 2019 году на 1 790,9 тыс. рублей, в 2020 - 2021 гг. на 93 845,1 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации концепции развития кардиологической службы предлагается предусмотреть средства в 2019 году в сумме 86 879,5 тыс. рублей, в 2020 и 2021 гг. в сумме 115 839,3 тыс. рублей ежегодно. Данные средства будут направлены на обеспечение больных после перенесенных сосудистых катастроф, больных, перенесших острый коронарный синдром, инфаркты миокарда, а также операции на сосудах сердца по восстановлению кровоснабжения миокарда (аортокоронарное шунтирование, чрезкожные вмешательства) необходимым набором лекарственных препаратов - двойной антиагрегантной терапии и препаратами, влияющими на липидный обмен. Больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения и оперативные вмешательства на сонных артериях (каротидные эндартериэктомии) – двойной антиагрегантной терапией. Проведение данных мероприятий позволит увеличить приверженность к лечению вышеуказанных групп больных, снизить количество повторных сосудистых событий, количество экстренных госпитализаций и вызовов скорой помощи.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № Пр-2420, в соответствии с требованиями федеральных органов исполнительной власти, необходимо дополнить перечень лекарственных препаратов для региональных льготополучателей до Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – Перечень), утверждаемого Распоряжением Правительства Российской Федерации 10.12.2018 г. № 2738-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». С января 2019 года Перечень включает в себя 735 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. На региональном уровне в настоящее время перечень лекарственных препаратов для региональных льготополучателей, содержит 246 позиций международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

В целях поэтапного расширения данного перечня для региональных льготников в 2019 году предлагаем расширить его лекарственными препаратами, необходимыми для лечения социально-незащищенных групп

населения – детей в возрасте от 0 до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также для больных, страдающих онкологическими заболеваниями, в сумме 40 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Основное мероприятие «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за счет средств краевого бюджета обеспечивается объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования. В связи с этим, предлагается предусмотреть средства на возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экстренной форме гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в сумме 25 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи».

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

С целью повышения уровня теоретических и практических навыков докторов Прикамья предлагаем предусмотреть средства на финансовое обеспечение мероприятий по комплексному обучению медицинских работников передовым технологиям в сумме 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

Проектом закона предлагается увеличить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Спортивное Прикамье» в 2019-2021 годах в размере 10 738,8 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

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

Предлагается увеличить расходы в 2019-2021 годах в размере 10 738,8 тыс. рублей ежегодно на реализацию мероприятий «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» в связи с изменением игровой сетки профессионального женского футбольного клуба «Звезда – 2005», что повлияло на увеличение транспортных расходов, а также расходов на проживание и тренировочные мероприятия профессионального клуба.

**Государственная программа Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие»**

Проектом закона предлагается объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» увеличить на 2019 год на 118 106,9 тыс. рублей, на 2020 год – на 4 057,6 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»

В рамках основного мероприятия «Лесоустройство и проектирование лесных участков, планирование в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» предлагается увеличить Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края расходы на 2019 год в объеме 53 600 тыс. рублей для проведения лесоустроительных работ на территории Чердынского лесничества.

Подпрограмма «Содействие занятости населения»

В рамках мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения» предлагается увеличить расходы в 2019 году на 37 382,8 тыс. рублей. В целях повышения доступности и комфортности оказания услуг для населения планируется отремонтировать 33 центра занятости населения в Пермском крае.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» планируется предусмотреть средства на содержание объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, и иных объектов, а также их снос в объеме на 2019 г. – 27 124,1 тыс.рублей, на 2020 г.- 4 057,6 тыс.рублей.

Объем средств рассчитан исходя из расходов на уплату налога на имущество, арендных платежей за земельные участки, на которых расположены объекты, услуг по охране, а также расходов на их последующий снос.

Государственная программа «Образование и молодежная политика»

Проектом закона предлагается увеличить объем средств по Государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика» на 2019-2021 годы в сумме 3 594,9 тыс. рублей ежегодно.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма «Общее образование»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы Министерству образования и науки Пермского края на 2019-2021 годы в сумме 1 094,9 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях в связи принятием в оперативное управление Ашاپской общеобразовательной школы-интернатом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Ординского муниципального района здания площадью 1 881,8 кв.м. и увеличением расходов на его содержание (коммунальные услуги, налоги).

Подпрограмма «Профессиональное образование и наука»

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета Министерству образования и науки Пермского края на 2019-2021 годы в объеме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно на ведение образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края, которая является структурным подразделением регионального института непрерывного образования при ФГБОУВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

Малой академией государственного управления реализуется образовательный проект современного типа, нацеленный на обучение студентов старших курсов и молодых специалистов с высшим образованием знаниям и компетенциям в сфере государственного управления и государственной службы.

Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий»

Проектом закона предлагается увеличить объем расходов по Государственной программе на 2019 год на сумму 99 784,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ»

Предлагается увеличить расходы 2019 года по основному мероприятию «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» на сумму 8,0 тыс. рублей по дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, предоставляемой из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

Предлагается увеличить расходы Министерству территориального развития Пермского края на 2019 год в сумме 77 854,3 тыс. рублей в целях расселения жителей поселка Шахты (Кизеловский городской округ) за счет перераспределения с мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., Государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

В результате реализации мероприятий планируется расселить 19 многоквартирных жилых домов и переселить 69 семей, в связи с чем, подпрограмма дополнится новыми целевыми показателями.

Подпрограмма «Эффективное государственное и муниципальное управление»

По данной подпрограмме по основному мероприятию «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» для реализации Закона Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 21 922,0 тыс. рублей. Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей.

Государственная программа «Развитие информационного общества»

Предлагается увеличить объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества» в 2019 году на 495 231,0 тыс. рублей, в 2020 году на 353 545,5 тыс. рублей, в 2021 году на 294 462,5 тыс. рублей.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета по основному мероприятию «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае» на 208 971,0 тыс. руб. в 2019 году, 186 471,0 тыс. руб. в 2020 году и 179 202,5 тыс. руб. в 2021 году, по приоритетным ИТ-проектам, в том числе:

- выполнение работ по организации подключения к сети Интернет зданий учреждений системы социального развития и содействия занятости в Пермском крае (организация каналов связи в учреждениях Министерства социального развития Пермского края, возможность подключения филиалов Министерства социального развития Пермского края к информационным системам Правительства Пермского края и Министерства социального развития);

- оказание услуг по обеспечению доступности населению услуг подвижной радиотелефонной связи (предоставление качественных услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с населением от 250 жителей);

- оказание услуг по технической поддержке ИТ-инфраструктуры (обслуживание серверов и телекоммуникационного оборудования, обеспечение доступности ресурсов центра обработки данных);

- мероприятия по обеспечению защиты рабочих мест работников исполнительных органов власти пермского края, подведомственных им организаций и органов местного самоуправления Пермского края (обеспечение средствами защиты конечных АРМ пользователей для подключения их к создаваемым централизованным информационным системам (Облачная бухгалтерия, Социальный регистр и другим).

Подпрограмма «Открытое правительство»

Предлагается увеличить расходы 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 (далее – ОМСУ), подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации» на 286 260,0 тыс. руб. в 2019 году, 167 074,5 тыс. руб. в 2020 году и 115 260,0 тыс. руб. в 2021 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:

- автоматизация закупочной деятельности по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) в рамках региональной информационной системы «Закупки Пермского края» (контроль закупок по 223-ФЗ, возможность осуществлять закупки товаров, работ и услуг из краевого каталога ТРУ, возможность использования типовых ТЗ и контрактов; осуществление малых закупок через портал поставщиков);

- выполнение работ по переработке информационных систем «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование» в части разработки интеграционных сервисов (развитие интеграционных возможностей финансовых систем, подключение к новым краевым системам (АИП, АРМ Руководителя));

- организация защиты ЦБУ (мероприятия по созданию защищенной инфраструктуры взаимодействия с центральным сегментом ЕИС УФХД (Облачная бухгалтерия) 59 новых центров бухгалтерского учета (ЦБУ);

- выполнение работ по развитию подсистемы «Комплексное благоустройство Пермского края» (далее – КБ) информационной системы мониторинга комплексного развития (планирование финансирования работ по благоустройству территорий, а также распределение бюджетных средств в разрезе ОГВ и муниципалитетов; разработка и внедрение аналитического блока финансовой деятельности в части касающейся КБ в полном его цикле, от ведения, учета и контроля конкурсной документации по работам до подтверждения исполнения финансирования по итогам выполнения плановых работ);

- выполнение работ по развитию сервисов открытого и электронного правительства (развитие сайта правительства в качестве СМИ; создание современных сервисов и средств для взаимодействия с посетителями);

- развитие автоматизированной системы управления недвижимостью Пермского края (доработки системы АСУН ПК: калькулятор по транспортному налогу, расчет льгот по налогу на прибыль, для организаций, предоставляющих дополнительные сведения по себе, подключение ОМСУ к Системе для ведения сведений об управлении муниципальным имуществом, дополнительные сервисные функции для проведения обследования ЗУ);

- выполнение работ по созданию информационной системы «Умный лес» (создание системы, позволяющей значительно снизить издержки на оцифровку лесопользования за счет внедрения системы и перехода к онлайн-учету лесопользователей и природных ресурсов);

- развитие адресной инвестиционной программы Пермского края (далее – АИП) (мероприятия по доработке Системы для учета сведений по муниципальным ОКС (школы, садики), не входящих в АИП, развитие форм отчетности: кассовые планы, темпы контрактации, исполнение договоров, интеграция с Облачной бухгалтерией для приема сведений об исполнении (КС-3, акты), интеграция с Госстройнадзором (АИС Стройкомплекс); контроль за сроками ПИР и СМР по муниципальным объектам);

- внедрение BIM-технологий (комплекс мероприятий по внедрению BIM-технологий в строительной отрасли: адаптация стандартов использования информационных моделей (BIM-моделей), включение требований к информационным моделям в ТЗ на проектирование ОКС, разработка технических требований к интегрированной информационной системе для управления жизненным циклом строительного объекта

(проектирование, экспертиза, производство, строительство, эксплуатация), разработка технических требований к среде общих данных для обмена информационными моделями (Ген.проектировщик, УКС Пермского края, Экспертиза, Госстройнадзор, Минстрой и т.д), проведение пилотного проекта на типовом решении: подготовка информационной и расчетной (прочность, устойчивость, инсоляция и пр.) модели с документацией для сдачи в экспертизу в соответствии с техническими требованиями, закупка лицензий для работы с BIM-моделями (УКС Пермского края, Госстройнадзор, Минстрой и т.д), обучение сотрудников, интеграция информационных моделей в АИП и АИС Стройкомплекс. Эффекты: повышение качества проектирования ОКС, снижение количества ошибок на этапе строительства, сокращение сроков СМР);

- развитие автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс», блок Аварийное жилье (мероприятия по ведению реестра аварийного и ветхого жилищного фонда, планирование и учет мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, интеграция с РИСОГД; возможность планирования и осуществления комплексной застройки на территориях содержащих объекты аварийного и ветхого жилищного фонда, координация работы ОМСУ по переселению граждан);

- создание электронных сервисов в сфере транспорта (создание транспортного портала пермского края, создание необходимых сервисов для перехода края к модели MaaS);

- создание электронных сервисов в сфере образования (развитие существующих и создание новых сервисов в сфере образования, направленных на предоставление родителям данных о детях (расположение, успеваемость, питание и пр.), педагогам - электронных образовательных ресурсов, школам - цифровизация процессов).

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

Проектом закона предлагается увеличить средства на реализацию данной Государственной программы в 2019 году – на 521 039,6 тыс. рублей, в 2020 году – на 921 555,8 тыс. рублей, в 2021 году – на 184 217,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Пермского края»**

Расходы на реализацию данной подпрограммы предлагается увеличить в 2019 годах – на 500 319,3 тыс. рублей, в 2020 году – на 921 555,8 тыс.рублей, в 2021 году – на 184 217,8 тыс.рублей, в том числе на:

1. строительство (реконструкцию) региональных дорог:

1.1. в 2019 году – 228 100,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с 2020 г. по объектам:

– «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Связева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул.Оверятской» – 200 000,0 тыс.рублей;

– «Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к. (на участке 000+000- 004+050)» – 28 100,0 тыс.рублей;

1.2. в 2020 году – 752 638,0 тыс.рублей на разработку ПСД по строительству автомобильной дороги «Северный обход г. Перми»;

1.3. в 2020 – 2021 годах – 184 217,8 тыс.рублей ежегодно на разработку ПСД по строительству автомобильной дороги «Кунья – Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края».

Предлагаемые изменения не приведут к изменениям целевых показателей Государственной программы, при этом позволят ускорить сроки разработки проектной документации и, в связи с достаточно высокой оценочной стоимостью строительства объектов, начать проработку вариантов финансирования строительно-монтажных работ по данным объектам с привлечением финансирования за счет иных источников;

2. изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для расширения дорог (постоянной ширины отвода) в рамках реконструкции дорожных объектов города Перми по проекту «Пермь – 300» в 2019 – 2020 годах – по 212 800 тыс.рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не приведут к изменениям целевых показателей Государственной программы, при этом позволят повысить пропускную способность улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми, в том числе пешеходного движения;

3. обеспечение функций проектирования для ГБУ «Упрдорпроект» в 2019 году на 34 419,3 тыс.рублей, которые планируется направить на ремонт здания. Указанные работы позволят функционировать учреждению и достигать целевые показатели, установленные государственным заданием;

4. приобретение имущества для КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» в 2019 году на 25 000,0 тыс.рублей – тяжелого эвакуатора для ликвидации последствий аварий с участием большегрузного транспорта и автобусов на региональных автомобильных дорогах.

Предлагаемое изменение не приведет к изменениям целевых показателей Государственной программы, при этом позволит ускорить устранение последствий аварий с участием большегрузного транспорта и автобусов на автомобильных дорогах регионального значения.

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».

Предлагается увеличить расходы в 2019 году на 20 720,3 тыс.рублей. на приобретение 4 телескопических автогидроподъемников и подключение к постоянной сети электроснабжения пунктов весогабаритного контроля, совмещенных с комплексами фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог.

Предлагаемые изменения не приведут к изменениям целевых показателей Государственной программы, при этом позволят повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения.

**Государственная программа
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»**

Проектом закона предусмотрено увеличение расходов на реализацию Государственной программы в общем объеме 2 437 684,1 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год – 1 450 017,3 тыс. рублей, на 2020 год – 539 506,3 тыс. рублей, на 2021 год – 448 160,5 тыс. рублей.

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

1. В рамках основного мероприятия «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» предлагается уменьшить расходы бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 г. в рамках реализации региональной адресной

программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края в общем объеме 227 854,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 70 014,8 тыс. рублей, в 2020 году – 50 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 107 839,5 тыс. рублей в связи с тем, что дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, планируется расселить в рамках национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей основного мероприятия.

2. В рамках основного мероприятия «Мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» предлагается увеличить расходы на:

2.1. реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники в 2019 году в общем объеме 964 032,1 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление социальной выплаты - 964 019,95 тыс. рублей, из них за счет:

краевого бюджета - 392 676,65 тыс. рублей,

поступлений ПАО «Уралкалий»- 571 343,3 тыс. рублей.

- на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м. - 12,15 тыс. рублей.

Источником увеличения данных расходов являются неиспользованные по состоянию на 01 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, возвращенных из бюджета муниципального образования «Город Березники» в доход бюджета Пермского края, и потребность по которым не была подтверждена.

Данные изменения приведут к изменению целевых показателей на 2019 год:

1) Количество граждан, получивших (реализовавших) социальную выплату для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий" в г. Березники (нарастающим итогом) увеличится на 1160 граждан;

2) Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. Березники (нарастающим итогом) увеличится на 21,1 тыс. кв. м.

2.2. реконструкцию канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники в 2020 году на 33 506,34 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета для полного обеспечения финансирования инвестиционного проекта в связи с увеличением сметной стоимости объекта (в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12 октября 2018 года сметная стоимость объекта - 352 190,3 тыс. рублей (в ценах 2 квартала 2018 года). В настоящее время предусмотрено финансирование в объеме 318 683,97 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей основного мероприятия.

3. В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» на 2019-2021 гг. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края предлагается предусмотреть расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Пермского края в размере 150 000,0 тыс. рублей - по 50 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на капитальный ремонт:

- многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

- многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, в расчете на 1 кв.м. общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей основного мероприятия.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае»

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края на улучшение качества функционирования систем теплоснабжения в 2019-2021 годах в объеме 1 500 000,00 тыс.рублей - по 500 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на замену оборудования и сетей ТСО, находящихся в муниципальной собственности и проведение иных мероприятий в целях повышения качества работы систем теплоснабжения.

Необходимость в проведении мероприятий обусловлена:

- высокой социальной значимостью обеспечения бесперебойного функционирования ТСО по обеспечению потребителей теплом
- аварийным состоянием оборудования и изношенностью сетей ТСО в значительной части муниципальных образований
- низкой эффективностью функционирования данных ТСО и значительными сверхнормативными потерями.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной деятельности»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ» предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на содержание Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в 2019-2021 годах на 6 000,0 тыс. рублей ежегодно в целях создания Проектного офиса по обеспечению качества и экономической эффективности энергоснабжения муниципальных образований Пермского края.

Задачами Проектного офиса являются:

- разработка стратегии управления развитием систем энергоснабжения (в том числе программ по реконструкции и модернизации систем энергоснабжения);
- повышение инвестиционной привлекательности энергоснабжения;
- повышения качества и надежности энергоснабжения.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Непрограммное мероприятие

1. Проектом закона предлагается уменьшить в 2020-2021 гг. расходы на обслуживание государственного долга Пермского края на 900 000,0 тыс. рублей ежегодно исходя из планируемого привлечения кредитов кредитных организаций.

Предлагаемое сокращение расходов на обслуживание государственного долга приведет к уменьшению доли расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет

субвенций с 1,3% до 0,7% ежегодно (что соответствует ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

2. Проектом закона предлагается увеличить расходы краевого бюджета на содержание Аппарата Правительства Пермского края в сумме 103 274,8 тыс. рублей в 2019 году, в том числе:

- увеличение расходов на мероприятия по созданию, содержанию и организационно-техническому оснащению государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета», созданного в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 12 декабря 2018 года № 335-рп «О создании государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета» в целях централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, отдельных направлений кадрового учета.

Источники финансирования дефицита бюджета

Проектом закона предусмотрено увеличение дефицита краевого бюджета на 2019 год в сумме 2 046 438,6 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета предусмотрены:

1. остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2019 года в сумме 1 075 809,8 тыс. рублей;

2. привлечение кредитов кредитных организаций в сумме 970 628,8 тыс. рублей.

Предлагается уменьшение объемов привлечения кредитов кредитных организаций в 2019-2021 гг. в сумме 3 529 371,2 тыс. рублей ежегодно, а также погашения кредитов кредитных организаций в 2019 году в сумме 4 500 000,0 тыс. рублей и в 2020-2021 гг. в сумме 3 529 371,23 тыс. рублей ежегодно в связи с:

- привлечением в 2018 году банковских кредитов в объеме, меньше запланированного (10 000,0 млн. рублей при плановом показателе 14 500,0 млн. рублей);

- изменением объема дефицита бюджета Пермского края в 2019 году.

Исходя из указанных изменений предлагается скорректировать предельный объем и верхний предел государственного долга Пермского края.

Также в законопроекте предлагается исключить суммы государственных гарантий Пермского края на 2019-2021 годы, планируемые для предоставления органам местного самоуправления, в связи с принятием местных бюджетов, не предусматривающих привлечение кредитов кредитных организаций.