

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений**  
**в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год**  
**и на плановый период 2016 и 2017 годов»**

Настоящий проект закона подготовлен исходя из необходимости корректировки показателей бюджета Пермского края на 2015-2017 годы в связи с изменением сценарных условий функционирования экономики Пермского края на 2015 год.

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения:

уменьшение доходов краевого бюджета на 2015 год в сумме 3 977 763,4 тыс.рублей, на 2016 год – в сумме 5 521 396,1 тыс.рублей, на 2017 год – в сумме 5 431 031,5 тыс. рублей;

уменьшение расходов краевого бюджета на 2015 год в сумме 2 427 601,5 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 4 204 289,7 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 6 779 212,1 тыс. рублей;

редакционные поправки.

### ДОХОДЫ

Законопроектом предлагается уменьшение доходов краевого бюджета: в 2015 году на 3 977 763,4 тыс.рублей, в 2016 году на 5 521 396,1 тыс.рублей, в 2017 году на 5 421 031,5 тыс.рублей.

Изменение доходной части бюджета на 2015 год по видам доходов представлено на таблице 1.

Таблица 1, тыс.рублей

Наименование вида доходов	Принято в бюджете	Проект закона	Сумма поправки
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>85 388 010,9</b>	<b>81 077 799,6</b>	<b>- 4 310 211,3</b>
Налог на прибыль организаций	35 398 234,6	30 995 190,5	- 4 403 044,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 932 399,2	5 906 953,1	-25 446,1
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	4 726,0	5 230,8	504,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	282 391,3	275 724,8	-6 666,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества			

государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	18 621,7	68 621,7	50 000,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	61 718,1	77 029,9	15 311,8
Доходы от компенсации затрат государства	0,0	100 000,0	100 000,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		6 441,9	6 441,9
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности	61 000,0	13 686,9	- 47 313,1
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>13 827 201,3</b>	<b>14 159 649,2</b>	<b>332 447,9</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>99 215 212,2</b>	<b>95 237 448,8</b>	<b>-3 977 763,4</b>

Изменение доходной части бюджета на 2016-2017 гг. по видам доходов представлено на таблице 2.

Таблица 2, тыс.рублей

Наименование вида доходов	2016 год			2017 год		
	Принято в бюджете	Проект закона	Сумма поправки	Принято в бюджете	Проект закона	Сумма поправки
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>90 880 379,1</b>	<b>86 552 895,0</b>	<b>-4 327 484,1</b>	<b>95 479 085,7</b>	<b>91 633 714,6</b>	<b>-3 845 371,1</b>
Налог на прибыль организаций	36 991 155,2	32 389 974,1	-4 601 181,1	38 692 748,3	33 879 912,9	- 4 812 835,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 296 183,0	6 516 041,7	219 858,7	5 656 195,0	5 819 821,0	163 626,0
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	4 726,0	5 230,8	504,8	4 726,0	5 230,8	504,8
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и						

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	283 645,0	276 978,5	-6 666,5	284 124,5	1 027 458,0	743 333,5
Плата за использование лесов	248 550,0	308 550,0	60 000,0	248 550,0	308 550,0	60 000,0
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>10 177 268,7</b>	<b>8 983 356,7</b>	<b>-1 193 912,0</b>	<b>11 054 038,9</b>	<b>9 468 378,5</b>	<b>-1 585 660,4</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>101 057 647,8</b>	<b>95 536 251,7</b>	<b>- 5 521 396,1</b>	<b>106 533 124,6</b>	<b>101 102 093,1</b>	<b>- 5 431 031,5</b>

Изменение доходов по налогу на прибыль организаций связано со снижением темпов роста налогооблагаемой прибыли организаций в 2014 году и изменением сценарных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период 2015 года. Предлагается уменьшить план по данному доходному источнику на 2015 год на 4 403 044,1 тыс.рублей, на 2016 год - на 4 601 181,1 тыс.рублей, на 2017 год - на 4 812 835,4 тыс.рублей;

По акцизам на подакцизные товары изменения вносятся по следующим видам:

акцизы на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% - снижение на 2015 год на 564 095,1 тыс.рублей, на 2016 год - на 804 996,3 тыс.рублей; на 2017 год - на 840 580,6 тыс.рублей в связи с изменением ставок в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с неподтверждением одним из крупнейших плательщиков акцизов на алкогольную продукцию в Пермском крае увеличения объемов производства продукции в 2015-2017 годах, заявленного в 2014 году и учтенного при прогнозировании бюджета;

акцизы на нефтепродукты - увеличение на 2015 год на 538 649,0 тыс.рублей, на 2016 год - на 1 024 855,0 тыс.рублей, на 2017 год - на 1 004 206,6 тыс.рублей в связи с изменением ставок в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Увеличение плана по сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов предлагается на 504,8 тыс.рублей в 2015-2017 гг. ежегодно в связи с уточнением расчета

по ожидаемому поступлению исходя из лимитов добычи охотничьих ресурсов.

Предлагается уменьшить план по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, на 2015 и 2016 годы, на 6 666,5 тыс.рублей ежегодно; на 2017 год данные доходы увеличиваются на 743 333,5 тыс.рублей, в связи с заключением 11.03.2015 инвестиционного соглашения о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса и договора купли-продажи акций АО «Международный аэропорт «Пермь».

Доходы от реализации государственного имущества Пермского края предлагается увеличить на 2015 год на 6 441,9 тыс.рублей в связи с принятием распоряжения Правительства Пермского края от 30.12.2014 № 365-рп «Об утверждении перечня имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2015-2017 годах без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества», а также по переходящим объектам Перечня имущества Пермского края, реализация которого планировалась в 2012-2014 годах без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества, утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 13.09.2011 № 182-рп.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, увеличены на 2015 год на 2 686,9 тыс.рублей в связи с состоявшимися в январе текущего года аукционами в отношении 21 земельного участка, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти.

В отношении земельных участков, находящихся в собственности Пермского края по адресу г. Пермь, ул. Ивана Франко, 49 и г. Пермь, ул. Таборская, 22 Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края вместо отчуждения (продажи) указанных земельных участков планируется проведение открытого аукциона по продаже права аренды, в связи с чем предлагается в 2015 году уменьшить план поступлений доходов от продажи земли на 50 000,0 тыс.рублей и, соответственно, увеличить доходы от аренды земли.

Доходы от оказания платных услуг предлагается увеличить на 2015 год на 15 311,8 тыс. рублей в связи со вступлением в силу ФЗ-357 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», в соответствии с которым все иностранные граждане для получения разрешения на временное проживание должны пройти

медицинское освидетельствование на отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний (увеличилось количество иностранных граждан обращающихся за медицинским освидетельствованием в ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ).

Доходы от компенсации затрат государства увеличены на 2015 год на 100 000,0 тыс.рублей в связи с планируемым возвратом ОАО «Корпорация развития Пермского края» части средств, направленных в 2011 году из краевого бюджета ОАО «Агентство содействия инвестициям Пермского края» для финансирования инфраструктуры венчурного инвестирования проектов на территории Пермского края.

Плановые поступления платы от использования лесов увеличены на 2016 и 2017 гг. на 60 000,0 тыс.рублей ежегодно в связи с планируемым увеличением поступлений в результате проведения дополнительных аукционов по продаже права аренды лесных участков для заготовки древесины, внесением изменений в Лесной кодекс РФ в части заключения договоров купли-продажи лесных насаждений субъектами малого предпринимательства.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на 2015 год на 332 447,9 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы уменьшить на 1 193 912,0 тыс. рублей и 1 585 660,4 тыс. рублей, соответственно.

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Пермскому краю:

увеличен объем:

субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2015 год на 1521,4 тыс. рублей, на 2016 год - на 3435,9 тыс. рублей, на 2017 год - на 237,8 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей на 2015 год на 4 557,4 тыс.рублей, на 2016 год - на 4 465,1 тыс.рублей, на 2017 год - на 4 465,1 тыс.рублей;

уменьшен объем:

единой субвенции на 2015 год на 12 538,1 тыс.рублей, на 2016 год - на 2 688,2 тыс. рублей, на 2017 год - на 3 321,8 тыс.рублей;

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности на 2015 год на 1 226 551,0 тыс.рублей (с учетом проводимой оптимизации расходов федерального бюджета на 10%) на 2016 год - на 1 199 124,8 тыс.рублей; на 2017 год - на 1 587 041,5 тыс.рублей.

В соответствии с направленным Министерством культуры Российской Федерации соглашением на предоставление субсидий Пермскому краю в 2015 году уменьшена сумма межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год на 90,3 тыс.рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 193 Пермскому краю предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации на 2015 год в сумме 1 261 150,7 тыс. рублей (с учетом проводимой оптимизации расходов федерального бюджета на 10%).

На основании проекта дополнительного соглашения 2 к Соглашению от 5 февраля 2015 года №76/17-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации Пермскому краю предусмотрены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования на 2015 год в сумме 83 600,0 тыс.рублей.

Предлагается увеличение безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 2015 год на 204 612,6 тыс.рублей, в том числе увеличение в связи с планируемым поступлением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по заявке 2014 года в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края в сумме 210 183,3 тыс.рублей, уменьшение в связи с возвратами остатков средств прошлых лет в Фонд содействия реформированию ЖКХ на 5 570,7 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличить доходы на 2015 год на 140 217,4 тыс. рублей за счет возврата местными бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и уменьшить доходы на 2015 год на 124 032,2 тыс. рублей, за счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет.

## РАСХОДЫ

Настоящим проектом закона предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2015 год на 2 427 601,5 тыс. рублей. Расходы краевого бюджета на 2016 год предлагается уменьшить на 4 204 289,7 тыс. рублей, на 2017 год – на 6 779 212,1 тыс. рублей.

Данные предложения вызваны в основном необходимостью:

- балансирования бюджета Пермского края в связи с планируемым уменьшением доходной части бюджета края из-за изменения сценарных условий функционирования экономики Пермского края на 2015 год;
- восстановления целевых средств федерального бюджета, безвозмездных поступлений от организаций, субсидий органам местного самоуправления на реализацию региональных и инвестиционных проектов, не использованных на 1 января 2015 года.

Основные подходы при корректировке расходов бюджета Пермского края:

- необходимость исполнения «майских» указов Президента Российской Федерации;
- уменьшение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в связи со снижением средней заработной платы в отраслях экономики края;
- сокращение расходов по государственным программам Пермского края, в том числе путем:
  - отказа от проведения отдельных мероприятий в связи с отсутствием положительных результатов от их проведения или переноса их на плановый период;
  - уточнения государственного задания крайевым организациям в связи с корректировкой объемов оказываемых услуг;
  - уточнения численности отдельных категорий льготников и мер социальной поддержки населения с учетом нуждаемости и адресности;
  - отмены индексации ЕДВ и пособий отдельным категориям граждан с 01.07.2015;
  - замещения средств краевого бюджета по отдельным направлениям расходов на внебюджетные источники;
  - сокращения материальных затрат на содержание органов государственной власти края в объеме не менее 5%;
- оплата контрактов, заключенных в 2014 году, за счет ассигнований текущего года;
- увеличение ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры и субсидий на реализацию региональных и инвестиционных проектов на остатки прошлого

года только под заключенные контракты.

Изменения расходов на 2015 год, предлагаемые в настоящем проекте закона, в разрезе государственных программ представлены в приложении к пояснительной записке.

### **Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»**

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» предлагается уменьшить в 2015 году на 1 123 690,2 тыс.рублей, в 2016 году на 852 219,5 тыс.рублей, в 2017 году на 950 841,4 тыс.рублей.

#### ***Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается уменьшить в 2015 году на 47 279,3 тыс.рублей, в 2016-2017 годах по 29 856,1 тыс.рублей ежегодно.

В соответствии с подтверждением потребности в средствах, образовавшихся за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 предлагается, увеличить расходы по следующим направлениям:

- по субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей - в сумме 28 209,3 тыс. рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, – в сумме 354,8 тыс. рублей.

В целях приведения в соответствие с федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» увеличены расходы на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофелией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеяным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей - на сумму 4 557,4 тыс.рублей в 2015 году, по 4 465,1 тыс.рублей ежегодно в 2016 и 2017 годах.



Предлагается сохранить на уровне 2014 года расходы на приобретение медикаментов для больных гепатитом В и С, лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний (уменьшение в 2015 году составит 69 227,4 тыс. рублей, в 2016-2017 годах ежегодно по 29 227,4 тыс.рублей).

В связи с отменой условия софинансирования со стороны федерального бюджета предлагается исключить соответствующие расходы краевого бюджета в сумме 1 173,4 тыс.рублей на 2015 год и по 1 149,9 тыс.рублей на 2016-2017 годы, предусмотренные на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей.

***Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»***

Расходы краевого бюджета по данной подпрограмме предлагается уменьшить в 2015 году на 237 680,0 тыс.рублей, в 2016-2017 годах по 381 768,5 тыс.рублей.

В соответствии с подтверждением потребности в средствах, образовавшихся за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015, предлагается увеличить расходы по следующим направлениям:

- по иным межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, – в сумме 88,5 тыс.рублей;

- по субсидии на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях - в сумме 11603,0 тыс.рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови - в сумме 50 177,8 тыс.рублей;

- по субсидии на мероприятия по развитию службы крови – в сумме 23 969,9 тыс.рублей;

- по иным межбюджетным трансфертам на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов – в сумме 50 264,3 тыс.рублей;

- по субсидии на реализацию отдельных мероприятий - в сумме 29 756,9 тыс.рублей.

На основании мониторинга исполнения государственного задания за 2014 год вносятся изменения в объемы государственного задания на 2015-2017 годы: снижение по фтизиатрии 30 тыс. посещений, 17850 п/дней дневного стационара; по психиатрии 286041 посещений, 35010 п/дней дневного стационара и увеличение круглосуточного стационара на 25333 к/дня; по наркологии уменьшение на 115570 посещений, 11110 к/дней, 31330 п/дней; по венерологии уменьшение на 13390 посещений, 3966 к/дней в связи с чем расходы уменьшаются на 239 920,3 тыс.рублей по государственной услуге «Медицинская помощь, оказываемая в отделениях, кабинетах и центрах СПИД» средства перераспределяются с больниц на поликлиники (приказ Минздрава ПК от 26.02.2015 № СЭД-34-01-06-74);

В связи с изменением государственного задания по оказанию медицинской помощи по лечению пациентов с вирусом приобретенного иммунодефицита предлагается уменьшить расходы на 2015-2017 годы по 2 105,4 тыс.рублей ежегодно.

Предлагается уменьшить расходы для обеспечения полноценным питанием (молочными продуктами) детей в возрасте до трех лет на 12 652,5 тыс. рублей ежегодно в связи с уточнением контингента детей.

Средства на оказание медицинской помощи по главному протезированию отдельных категорий граждан уменьшены на 1 532,9 тыс.рублей ежегодно, при этом сохранено количество предоставляемых протезов – 101 шт. в год.

В соответствии с программой государственных гарантий РФ виды медицинских услуг, оказываемые в ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по восстановительному лечению ветеранов, подлежат финансовому обеспечению в рамках обязательного медицинского страхования. В связи с этим расходы краевого бюджета предлагается уменьшить на 89 775,7 тыс.рублей ежегодно.

В связи с необходимостью прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования на отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний для получения разрешения на временное проживание в РФ (Федеральный закон № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ») резко увеличилось количество иностранных граждан обращающихся за медицинским освидетельствованием в ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ», в связи

с чем в 2015 году предлагается увеличить расходы по содержанию учреждения на 8 313,1 тыс.рублей для приобретения препаратов, лабораторного оборудования, расходных материалов и увеличения штатной численности 13,5 единиц.

Увеличены расходы на сумму 3 247,9 тыс.рублей для окончания проведения ремонтных работ в рамках принятых постановлений Правительства Пермского края для окончания реализации регионального проекта «Качественное здравоохранение» учреждений, принятых в государственную собственность.

В связи со сложившейся ситуацией в экономике Пермского края снижаются расходы на организацию лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. в туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края на 2015-2017 годы по 2 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Предлагается исключить мероприятие по организации оказания медицинской помощи по слуховому протезированию, принятое сверх полномочий Пермского края на 2015-2017 годы, по 3 394,8 тыс.рублей ежегодно.

Предлагается оптимизировать дополнительные расходы бюджета по штатной численности медицинских работников, оказывающих медицинские услуги сверх базовой программы обязательного медицинского страхования в региональных сосудистых центрах и отделениях по 29 886,4 тыс.рублей ежегодно на 2015-2017 годы.

В связи со сложившейся ситуацией в экономике Пермского края предлагается отказаться на 2015 год от мероприятия по выявлению и мониторингу лечения лиц инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (закупка препаратов) в сумме 39 743,5 тыс.рублей.

Законопроектом предлагается увеличить расходы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на содержание объекта незавершенного строительства «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» в размере 496,6 тыс. рублей (кредиторская задолженность за 2014 год), в том числе на оплату услуг по теплоснабжению – 496,2 тыс. рублей, по электроснабжению – 0,4 тыс.рублей. В 2015 году в бюджете Пермского края средства на содержание объекта не предусмотрены.

В целях исполнения обязательств по контракту № 2014.408777 от 22.12.2014 по мероприятиям по совершенствованию организации

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях увеличены расходы в размере 5 914,0 тыс.рублей за счет уменьшения средств, предусмотренных на приведение в нормативное состояние учреждений.

***Подпрограмма «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий»***

По данной подпрограмме расходы предлагается уменьшить в 2015 году на 359 732,7 тыс. рублей, в 2016 году на 42 682 тыс. рублей, в 2017 году на 56 000,0 тыс. рублей.

В целях оптимизации расходов краевого бюджета уменьшены межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на обеспечение расходов, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 150 000,0 тыс.рублей на 2015 год.

В части расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается в целом уменьшение бюджетных инвестиций на 274 723,7 тыс. рублей, в том числе:

1) в 2015 году - на 235 780,6 тыс. рублей за счет сокращения расходов:

- на строительство лечебного корпуса госпиталя ветеранов войн, г. Пермь – на 131 625,1 тыс.рублей в соответствии с принятым решением по размещению госпиталя в здании санатория-профилактория «Энергетик» с приведением его в нормативное состояние;

- на строительство лечебного корпуса с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» – 78 255,5 тыс. рублей (исходя из объема заключенных государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) и на проведение ПИР);

- на проведение проектно-изыскательских работ по объектам «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» (327,4 тыс. рублей) и «Детская поликлиника в г. Соликамск» (1 072,6 тыс. рублей) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур и заключенным государственным контрактам;

- на строительство комплекса районной больницы в п. Полазна - 24 500,0 тыс. рублей, поскольку разработка проектно-сметной документации

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «УКС администрации Добрянского района» в рамках муниципального контракта.

2) в 2016 году - на 38 943,1 тыс. рублей, из них за счет перераспределения расходов с объекта «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь» (367 305,7 тыс. рублей):

- на строительство комплекса краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10 - 234 000,0 тыс. рублей для оплаты проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

- на строительство окружного кожно-венерологического диспансера, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации – 86 362,6 тыс. рублей (исходя из заключенных договоров на завершение строительства объекта и планируемому к заключению государственному контракту на осуществление авторского надзора);

- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» - 8 000,0 тыс. рублей на оплату проектно-изыскательских работ по 2 и 3 этапу строительства.

3) в 2017 году предлагается сокращение объема финансирования на 6 000,0 тыс. рублей, предусмотренного на строительство комплекса краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10» в связи с перераспределением средств на 2016 год для оплаты проектно-изыскательских работ.

Расходы на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения предлагается увеличить в 2015 году на 26 047,9 тыс. рублей и уменьшить по 50 000,0 тыс. рублей на 2016-2017 годы.

Предлагается перераспределить средства краевого бюджета между Министерством здравоохранения и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Бюджетные ассигнования в сумме 131 625,1 тыс. рублей в 2016 году планируется направить на предоставление субсидии ГБУЗ ПК «Пермский краевой госпиталь для ветеранов войн» на мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества государственного учреждения здравоохранения, за счет уменьшения расходов на осуществление бюджетных инвестиций по строительству объектов общественной инфраструктуры регионального значения в 2015 году по объекту «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн г. Пермь».

***Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается уменьшить в 2015 году на 2301,1 тыс.рублей, в 2016-2017 годах по 7500,0 тыс.рублей ежегодно.

В соответствии с подтверждением потребности в средствах, образовавшихся за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015, предлагается увеличить расходы на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на 5 198,9 тыс.рублей.

В связи со снижением на 40 человек фактического количества детей находящихся на попечении в Доме ребенка предлагается уменьшить расходы на содержание учреждения по 7 500,0 тыс.рублей на 2015-2017 годы.

***Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается уменьшить ежегодно на 46 182,3 тыс.рублей. Планируется направлять на долечивание (реабилитацию) после стационарного лечения только остро нуждающихся пациентов (снижение количества пациентов на 1126 человек).

***Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается увеличить в 2015 году на 970,8 тыс. рублей, в 2016-2017 годах на 7 932,7 тыс. рублей.

В связи с открытием отделения паллиативной помощи на 50 коек в ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» увеличиваются расходы на 17 811,9 тыс.рублей ежегодно.

В связи с изменением государственного задания по оказанию паллиативной медицинской помощи уменьшаются расходы в сумме 16 841,1 тыс.рублей в 2015 году и по 9 879,2 тыс.рублей в 2016-2017 годах.

***Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается уменьшить в 2015-2017 годах на 66131,3 тыс.рублей ежегодно.

Предлагается отказаться от проведения следующих мероприятий: краевой конкурс «Врач года», профессиональная переподготовка, прохождение подготовки в интернатуре и ординатуре, частичная компенсация по договору аренды (найма) жилья (экономия средств в 2015 году – 42 215,3 тыс.рублей, в 2016 году – 36 437,0 тыс.рублей, в 2017 году – 36 593,8 тыс.рублей).

Уменьшаются бюджетные ассигнования на мероприятие по частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья медицинским кадрам в 2015 году на 23 916,0 тыс.рублей, в 2016 году – на 29 694,3 тыс.рублей, в 2017 году - на 29 537,5 тыс. рублей исходя из прогнозной численности получателей компенсационных выплат.

### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается уменьшить в 2015 году на 365 354,3 тыс.рублей, в 2016 на 371 396,0 тыс.рублей, в 2017 году на 371 335,9 тыс.рублей.

Оптимизированы расходы на содержание ГКУЗ «Бюро судмедэкспертизы» по 8 603,7 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии со ст.26 № 44-ФЗ и с целью эффективного расходования бюджетных средств и устранения коррупции в сфере закупок необходимо приобрести программный продукт для проведения сбора и аналитики заявок от медицинских учреждений (более 7 тыс. наименований лекарственных препаратов) и увеличить численность отдела закупок ГКУ «Финансово-хозяйственное управление». Перераспределение производится за счет средств, предусмотренных на оплату услуг специализированной организации по размещению заказа на поставку лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования, в сумме 10 000,0 тыс.рублей в 2015 году и по 3 943,9 тыс. рублей в 2016-2017 годах.

Предлагается исключить средства на проведение мероприятия по независимой оценке учреждений здравоохранения в сумме 1 800,8 тыс.рублей ежегодно (планируется проведение мероприятия за счет внебюджетных средств).

В связи со сложившейся ситуацией в экономике Пермского края уменьшен обязательный платеж за неработающее население в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на 2015-2017 годы по 364 181,1 тыс. рублей ежегодно с учетом уточнения численности неработающего населения на 01.04.2015.

## **Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»**

Проектом закона Пермского края предлагается уменьшить объем средств по государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» на 2015 год на сумму 1 365 062,5 тыс.рублей, на 2016 год на сумму 1 197 855,8 тыс.рублей, на 2017 год на сумму 1 297 518,3 тыс.рублей.

### ***Подпрограмма «Дошкольное общее образование»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 – 2017 годы в сумме 185 684,3 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам предлагается уменьшить объем субсидии на 20 480,4 тыс. рублей ежегодно в связи с уменьшением контингента на 276 человек по итогам анализа посещения частных дошкольных образовательных организаций в 2014 году и фактических заявок на 2015 год, а также в целях оптимизации расходов краевого бюджета в части уменьшения составляющей норматива по ФОТ на 0,9% и составляющей норматива по ФМЗ на 20%;

- по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие дошкольного образования, предлагается уменьшить расходы на 90,0 тыс.рублей в связи с экономией средств по итогам подготовки технического задания на проведение конкурсных процедур по мероприятию «Научно-методическое сопровождение развития вариативных форм дошкольного образования и внедрение ФГОС»;

- по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях предлагается уменьшить расходы на 165 113,9 тыс.рублей ежегодно в связи с изменением сценарных условий для формирования вариантов развития Пермского края на период до 2017 года в части уточнения прогнозного уровня средней заработной платы в сфере общего образования, численности педагогических работников в дошкольных образовательных организациях (произведена оптимизация нормативов в части фонда оплаты труда на 0,9%, в части материальных затрат на 20%).



*Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование»*

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 265 003,1 тыс. рублей, на 2016 – 2017 годы в сумме 285 753,3 тыс.рублей ежегодно.

- по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях (школы-интернаты) предлагается уменьшить расходы на сумму 5 592,5 тыс.рублей ежегодно в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных коррекционных организаций;

- по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам края, предлагается уменьшить расходы на 321,1 тыс.рублей ежегодно в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения норматива по фонду оплаты труда на 0,9%, по материальным затратам на 20%;

- по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие общего образования, предлагается уменьшить сумму расходов на 1 370,0 тыс. рублей в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края;

- по мероприятиям, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования предлагается уменьшить расходы на сумму 11 456 тыс.рублей, из них:

в связи с приостановкой реализации проекта: «Учительский дом - начальная школа» для отдаленных сельских территорий Пермского края в части приобретения оборудования на сумму 9456 тыс.рублей;

в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края на сумму 2 000 тыс.рублей в связи с уменьшение расходов по проекту «Электронная школа», на приобретение, пособий и др. мероприятиям;

- по предоставлению государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях предлагается уменьшить расходы на сумму 262 598,6 тыс.рублей в связи с изменением сценарных условий для формирования вариантов развития Пермского края на период

до 2017 года в части уточнения прогнозного уровня средней заработной платы в экономике;

- по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, предлагается уменьшить расходы на сумму 4 415,1 тыс.рублей на текущее содержание муниципальных коррекционных образовательных организаций в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края;

- по обеспечению деятельности казенных учреждений увеличить расходы на 2015 год на сумму 8 350, 2 тыс. рублей в связи с переносом срока ликвидации Государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения Пермского края закрытого типа «Теплогорская специальная общеобразовательная школа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» в целях осуществления выплат сокращаемому персоналу и на текущее содержание учреждения до момента передачи имущественного комплекса.

Кроме того, предлагается увеличить расходы по Министерству образования и науки Пермского края в 2015 году за счет средств федерального бюджета, неиспользованных по состоянию на 01.01.2015, на сумму 12 400,0 тыс. рублей в рамках мероприятий программы «Технополис «Новый Звездный».

### ***Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на сумму 20 406,2 тыс.рублей ежегодно:

- на предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования уменьшить на сумму 6 960,2 тыс.рублей ежегодно в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных организаций дополнительного образования детей;

- по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие дополнительного образования, уменьшить на сумму 9 246,0 тыс.рублей

ежегодно в связи с оптимизацией расходов в части расходов на проведение краевых и всероссийских мероприятий с детьми, молодежью и педагогами, а также реализацию проекта «Одаренные дети»;

- по мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества дополнительного образования, уменьшить на сумму 4 200 тыс.рублей ежегодно в связи с уменьшением расходов на участие детей и педагогов в мероприятиях международного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и лагеря и пр.) и отменой реализации проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий».

### ***Подпрограмма «Профессиональное образование»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета в 2015 году на сумму 526 459,2 тыс.рублей, в 2016 году на сумму 538 659,2 тыс. рублей, в 2017 году на сумму 538 659,2 тыс. рублей:

- по предоставлению профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях уменьшить на сумму 484 571,9 тыс. рублей ежегодно в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения норматива на оказание государственных услуг профессионального образования на 11%, уменьшения приема на 5% или 1199 чел., уменьшения нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных организаций профессионального образования;

- на проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях уменьшить на сумму 43 235,0 тыс. рублей ежегодно в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения расходов на текущее содержание общежитий;

- по стипендиальному обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях уменьшить на сумму 8 196,0 тыс.рублей ежегодно в связи с уменьшением численности стипендиатов на 1 575 человек по итогам проведенного анализа получателей стипендий в государственных профессиональных образовательных организациях за 2014 год;

- по предоставлению профессиональной ориентации и психологической поддержки населения уменьшить на сумму 2 356,3 тыс.рублей ежегодно

в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края в части уменьшения норматива на оказание государственных услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержки населения;

- по мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества профессионального образования, уменьшить на сумму 300 тыс.рублей ежегодно в связи с приостановкой разработки и реализации инновационных программ и механизмов подготовки рабочих кадров (в т.ч. дуальной системы), соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, а также сократить расходы на формирование комплексной системы оценки подготовки выпускников учреждений профессионального образования.

Кроме того, предлагается увеличить расходы по Министерству образования и науки Пермского края в 2015 году за счет средств федерального бюджета, неиспользованных по состоянию на 01.01.2015, на сумму 12 200,0 тыс. рублей в рамках мероприятий программы «Технополис «Новый Звездный».

#### ***Подпрограмма «Высшее образование и наука»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по Министерству образования и науки Пермского края на 2015 год в сумме 181 891,6 тыс.рублей, на 2016 и 2017 годы в сумме 181 841,6 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- предлагается уменьшить расходы по развитию международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок, в части расходов по предоставлению субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края в сумме 12 300,0 тыс.рублей ежегодно.

Размер предоставляемой субсидии хозяйственным обществам для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых предлагается уменьшить с 3 000,0 тыс. рублей до 2 000,0 тыс.рублей, в результате экономия средств краевого бюджета составит 12 000,0 тыс.рублей. Кроме того, в связи с уменьшением стоимости экспертизы предлагается уменьшить расходы на организацию и проведение экспертизы научных проектов в сумме 300,0 тыс.рублей ежегодно.

- по популяризации науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер – классов предлагается уменьшить расходы

на организацию и проведение мероприятий для молодежи на 850,0 тыс.рублей ежегодно в связи со сложной экономической ситуацией;

- по повышению конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально - технической базы организаций высшего образования Пермского края, уменьшить расходы на оказание финансовой поддержки федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук, предлагается уменьшить расходы на 57 900,0 тыс. рублей, в том числе на 40 680,0 тыс.рублей в связи с уменьшением числа получателей на 113 человек из-за установления дополнительных требований к получателям, на 17 220,0 тыс.рублей - в связи с изменением условия предоставления мер социальной поддержки докторам наук. С 1 июля 2015 года выплаты будут предоставляться

на условиях софинансирования: две третьих установленного размера выплаты - за счет средств бюджета Пермского края, одна третья - за счет средств государственной образовательной организации высшего образования (государственной академической организации);

- по выплате именных стипендий для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского в связи с уменьшением числа получателей на 61 человека уменьшить расходы на 5 892,6 тыс. рублей ежегодно;

- по выплате именных стипендий Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края в связи с уменьшением числа получателей на 16 человек уменьшить расходы на 1 104,0 тыс. рублей ежегодно;

- по выплате дополнительных стипендий студентам государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края в связи с уменьшением числа получателей на 55 человек уменьшить расходы на 3 795,0 тыс.рублей ежегодно;

- по выплате премии Пермского края в области науки уменьшить расходы 2015 года на 50,0 тыс.рублей. В связи с тем, что за 2014 год не присвоена 1 премия II степени, образовалась экономия в сумме 50,0 тыс.рублей (Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 11.12.2014 г. № 1598 «О персональном составе лауреатов премий Пермского края в области науки за 2014 год»).

### ***Подпрограмма «Кадровая политика»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 86 058,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 70 155,9 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 68 535,9 тыс. рублей:

- по предоставлению дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования в 2015 году в сумме 31 202,2 тыс. рублей и в 2016-2017 годах 15 300 тыс. рублей ежегодно, из них:

на сумму 15 300 тыс. рублей ежегодно с уменьшением нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных организаций дополнительного профессионального образования,

на сумму 15 902,2 тыс. рублей в 2015 году в связи с ликвидацией государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения» в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 5 декабря 2014г. № 334-п;

- по мероприятиям, обеспечивающим кадровую политику в сфере образования, на сумму 12 635,9 тыс. рублей ежегодно в связи с отменой реализации мероприятий по стимулированию педагогических работников по итогам Всероссийской олимпиады школьников, присуждения премии для поддержки талантливой молодежи, а также уменьшением расходов на организацию и проведение курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций всех типов Пермского края;

- по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников на сумму 40 000 тыс. рублей, сохранив на уровне расходов 2013-2014 годов;

- на реализацию проекта «Мобильный учитель» предлагается уменьшить расходы на 600,0 тыс. рублей в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края на приобретение 1 автомобиля;

- на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых учителей предлагается уменьшить расходы, предусмотренные Министерству образования и науки, в общем объеме на 3 240,0 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 1 620,0 тыс. рублей, в 2016 году - 1 620,0 тыс. рублей, поскольку в связи с увеличением процентной ставки банков в 2014 году по выдаче ипотечных кредитов молодым учителям снизилась ожидаемая численность молодых учителей – участников мероприятия;

Кроме того, предлагается перераспределить между территориями средства субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края, в сумме 121,8 тыс.рублей. В связи с приходом в образовательное учреждение Карагайского района работника, имеющего степень доктора наук, увеличить расходы на 121,8 тыс.рублей за счет уменьшения расходов города Пермь в связи с экономией.

***Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается расходы на 2015 год уменьшить на 92 194,6 тыс.рублей, на 2016 год увеличить на 89 205,4 тыс.рублей, на 2017 год уменьшить на 10 794,6 тыс.рублей.

В целях оптимизации расходов бюджета Пермского края предлагается сократить на 10% расходы по приведению образовательных организаций в нормативное состояние в сумме 10 794,6 тыс.рублей ежегодно.

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере образования предлагается сокращение расходов в 2015 году на сумму 81 400,0 тыс.рублей и увеличение расходов в 2016 году на сумму 100 000,0 тыс.рублей, предусмотренных на строительство комплекса зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина», в том числе за счет:

- уменьшения бюджетных инвестиций по спальному корпусу – 100 000,0 тыс.рублей в целях перераспределения на 2016 год;
- увеличения бюджетных инвестиций по физкультурно-оздоровительному комплексу и спортивной площадке – 18 600,0 тыс.рублей за счет остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2015 года.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы в 2015 году в сумме 7 365,4 тыс.рублей в 2015 году, в 2016 году в сумме 4 560,7 тыс.рублей, в 2017 году 5843,2 тыс.рублей, в том числе:

- в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года

по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» на обеспечение выполнения функций государственными органами по Министерству образования и науки Пермского края в 2015 году уменьшить расходы в сумме 1213,6 тыс.рублей, в 2016 - 2017 годах в сумме 1203,6 тыс.рублей ежегодно;

- в связи с оптимизацией расходов на содержание органов государственной власти Пермского края в части командировочных расходов и материальных затрат на обеспечение выполнения функций государственными органами по Министерству образования и науки Пермского края в 2015 году уменьшить расходы в сумме 2887,8 тыс.рублей, в 2016 - 2017 годах в сумме 441,4 тыс. рублей ежегодно, по Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края уменьшить расходы на сумму 2,4 тыс. рублей ежегодно.

- в целях оптимизации расходов бюджета Пермского края на проведение мероприятий предлагается уменьшить расходы в 2015 - 2017 годах по прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования, на сумму 1 770,0 тыс. рублей ежегодно, по прочим мероприятиям в области образования на сумму 1 260,7 тыс. рублей ежегодно;

- по Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края предлагается по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» в 2015 году уменьшить расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 230,9 тыс. рублей, в 2016 году увеличить в сумме 117,4 тыс. рублей, в 2017 году уменьшить в сумме 1165,1 тыс.рублей в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Пермского края от 27 марта 2013 г. № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» путем перераспределения средств единой субвенции на осуществление переданных органам государственной власти края федеральных полномочий.



**Государственная программа  
«Социальная поддержка граждан Пермского края»**

Проектом закона Пермского края предлагается уменьшить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2015 году на сумму 426 969,7 тыс.рублей, в 2016 году на 278 474,3 тыс.рублей, в 2017 году на 298 608,1 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Пермскому краю увеличены субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан на 2015 год в сумме 1521,4 тыс.рублей, 2016 год на 3435,9 тыс.рублей, 2017 год на 237,8 тыс.рублей;

- за счет средств краевого бюджета объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» предлагается уменьшить в 2015 году на сумму 428 491,1 тыс.рублей, в 2016 году на 281 910,2 тыс.рублей, в 2017 году на 298 845,9 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края»***

По данной подпрограмме по Министерству социального развития Пермского края предлагается увеличить расходы на обеспечение жильем реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в объеме 5 000,0 тыс. рублей с целью исполнения п.п. 3 п. 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края от 11 декабря 2014 г. № 1565 «О проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Средства предлагается направить на выдачу и оплату жилищных сертификатов для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в Пермском городском округе, Красновишерском, Кунгурском, Чердынском и Осинском муниципальных районах.

Кроме того, предлагается перераспределить средства краевого бюджета между органами местного самоуправления края в связи с изменением численности получателей социальных выплат по муниципальным образованиям Пермского края исходя из прогнозной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 2015 году.

В соответствии с проектом закона Пермского края «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», принятым Законодательным Собранием Пермского края 19.03.2015, предлагается предусмотреть в краевом бюджете средства на обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в сумме 30 000,0 тыс.рублей ежегодно, в том числе для передачи межбюджетных трансфертов муниципальным районам (городским округам) в сумме 14 043,4 тыс.рублей.

Настоящим проектом закона предлагается уменьшить расходы предусмотренные Министерству социального развития Пермского края:

- на оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов в 2015 году на сумму 690,3 тыс. рублей в связи с планируемой приостановкой действия расходного обязательства (указ губернатора Пермского края от 03.08.2007 № 58);

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году на сумму 79 580,0 тыс.рублей, в 2016 году на 83 660,3 тыс.рублей, в 2017 году на 87 425,0 тыс.рублей. Предлагаемое сокращение расходов обусловлено прогнозируемым снижением численности семей, получающих субсидии за счет отмены льготного стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи в размере 18% по 12 категориям населения (вместо 16 категорий Законом Пермского края от 30 сентября 2014 года № 374-ПК утверждено 4 категории). Кроме того, в течение 2015 года прогнозируется снижение объема начислений в связи с изменением порядка начисления субсидий на оплату ЖКУ (при расчете субсидий будут учитываться предоставленная ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ);

- на предоставление ЕДВ лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2015 году на сумму 3 411,9 тыс.рублей, в 2016 году на 3 669,4 тыс.рублей, в 2017 году на 3 955,8 тыс.рублей, что обусловлено ежегодным снижением численности получателей выплат (2012г. - 6486 чел., 2013г. - 5638 чел., 2014г. - 4841 чел.);

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда в 2015-2017 годах на сумму 23 600,0 тыс. рублей ежегодно в связи с планируемым переходом из числа региональных категорий льготников в федеральные (около 3 000 человек);

- на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение в 2015-2017 годах на сумму 1 772,0 тыс.рублей ежегодно в связи с ежегодным снижением численности получателей услуг (2012г. - 6998 чел., 2013г. -5772 чел., 2014г. - 5353 чел.);

- на компенсацию проезда 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц в 2015-2017 годах на сумму 1000,0 тыс.рублей в связи с ежегодным снижением численности получателей (2013г. - 1417 чел., 2014г. - 1283чел.).

- на реализацию Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны» в 2015-2017 годах на сумму 1 000,0 тыс.рублей в связи с уменьшением обращений за компенсацией в связи с преклонным возрастом;

- на персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем в 2015 году на сумму 341,5 тыс.рублей, в 2016 году на 346,9 тыс.рублей, в 2017 году на 346,9 тыс.рублей в связи с сокращением численности получателей, данная выплата не назначается с 2009 года (на 01.01.2015 - 650 чел., в расчетах к бюджету учтено - 680 чел);

- на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края в 2015 году на сумму 42,4 тыс. рублей, в 2016 году на 43,1 тыс. рублей, в 2017 году на 43,1 тыс. рублей из-за сокращения численности получателей (на 01.01.2015 - 248 чел., в расчетах к бюджету учтено - 251 чел.);

- на ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций в 2015 году на сумму 6504,3 тыс. рублей, в 2016 году на 12008,7 тыс. рублей, в 2017 году на 12008,7 тыс. рублей в связи с планируемой отменой расходного обязательства с 1 июля 2015 года. Численность получателей 162 чел;

- на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края в 2015 году на сумму 37554,2 тыс. рублей. Проектом закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края» вносятся изменения в одно из оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пермского края», путем увеличения страхового стажа с 35 лет до 40 лет для женщин и с 40 лет до 45 лет для мужчин. Данные изменения вступают в силу с 1 июля 2015 года. При принятии законопроекта рост численности получателей ЕДВ ежегодно

составит порядка 756 человек (в соответствии с действующим Законом рост численности составляет ежегодно 14000 человек).

- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предлагается уменьшить расходы 2015 – 2017 годов на 15 965,9 тыс.рублей ежегодно;

- по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях образования и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предлагается уменьшить расходы 2015 года на 14 334,1 тыс.рублей, расходы 2016 и 2017 годов уменьшить на 300,0 тыс.рублей ежегодно.

По Министерству здравоохранения Пермского края предлагается уменьшить расходы в 2015-2017 годах на сумму 3 144,0 тыс.рублей ежегодно в связи с обеспечением лекарственными средствами тружеников тыла и реабилитированных лиц в рамках государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890.

Предлагается уменьшить расходы Министерству социального развития Пермского края в 2015 году на сумму 20049,7 тыс.рублей, в том числе:

- на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда – 17 515,9 тыс. рублей в связи с ежегодным снижением численности (2012г. - 172840 чел., 2013г. - 167795 чел., 2014г. - 163091чел.);

- на ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – 2 533,7 тыс.рублей в связи с ежегодным снижением численности (2012г. - 7780 чел., 2013г. - 7393 чел., 2014г. - 7026 чел.).

Ожидаемую экономию предлагается направить на реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края».

### ***Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Пермского края»***

По Министерству социального развития Пермского края предлагается уменьшить расходы:

на предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения в 2015 году на сумму 242 771,6 тыс. рублей, в 2016 году на 146 666,7 тыс. рублей, в 2017 году на 160000,0 тыс. рублей, из них:

- в связи с уменьшением количества услуг на обеспечение выполнения государственного задания по дневному пребыванию граждан, оказываемых автономными учреждениями при территориальных управлениях МСР ПК на 3366 чел., в 2015 году в сумме 22 082,9 тыс.рублей;

- в связи с уменьшением объема государственного задания государственным автономным стационарным учреждениям социального обслуживания населения в 2015 году на 122 койко-места - в сумме 19 410,3 тыс.рублей, расходов на приобретение и содержание имущества - на 14 010,6 тыс.рублей;

- в связи с уменьшением объема прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания, оказываемых негосударственным сектором, в 2015 году на сумму 187 267,8 тыс.рублей, в 2016 году на 146 666,7 тыс.рублей, в 2017 году на 160000,0 тыс.рублей, в том числе:

надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста (мобильные и маломобильные клиенты) – в 2015 году на сумму 160 000,0 тыс. рублей, в 2016 году на 146 666,7 тыс. рублей, в 2017 году на 160000,0 тыс. рублей (ожидаемая экономия с учетом исполнения расходов за 2014 год);

реабилитационные услуги инвалидам – в 2015 на сумму 27267,8 тыс. рублей (снижение численности в связи с заявительным характером расходов).

Предлагается уменьшить расходы по мероприятиям:

«Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения» в 2015 году на сумму 16 000,0 тыс. рублей, в 2016 году на 6 400,0 тыс. рублей, в 2017 году на 5 700,0 тыс. рублей в связи с приостановкой ремонтных работ;

«Мобильный пункт помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в 2015-2017 годы на сумму 1078,0 тыс. рублей ежегодно в связи с приостановкой реализации мероприятия.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы  
«Социальная поддержка граждан Пермского края»***

По Министерству социального развития Пермского края предлагается:

1) увеличить расходы:

- на обеспечение выполнения функций территориальными органами в 2015 -2017 года на 687,8 тыс.рублей ежегодно в связи с увеличением фонда должностных окладов по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года»;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда ПК» в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» в 2015 году на сумму 1800,0 тыс.рублей (дополнительные средства на увеличение фонда оплаты труда в связи с изменением штатной численности);

- на реализацию основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» в сумме 1936,4 тыс. рублей.

2) уменьшить расходы:

- в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» по Министерству социального развития Пермского края в 2015 году в сумме 1210,6 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 536,2 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 536,2 тыс. рублей, на обеспечение выполнения функций территориальными органами в 2015 году в сумме 2 782,3 тыс. рублей;

- в связи с оптимизацией расходов на содержание органов государственной власти Пермского края в части командировочных расходов и материальных затратам по Министерству социального развития Пермского края на сумму 507,7 тыс. рублей ежегодно, на обеспечение выполнения функций территориальными органами на сумму 2 732,6 тыс.рублей ежегодно;

- по основному мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в 2015-2017 годах на сумму 3 208,0 тыс.рублей

ежегодно в связи с планируемой экономией от проведения конкурсных процедур;

- по основному мероприятию «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» в 2015 году на сумму 2 193,1 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах на 800,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по мероприятиям:

предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных денежных выплат - в 2015-2017 годах на сумму 400,0 тыс. рублей ежегодно (ожидаемая экономия от проведения конкурсных процедур);

разработка, изготовление нагрудных знаков, бланков удостоверений (свидетельств) о праве на меры социальной поддержки - в 2015-2017 годах на сумму 400,0 тыс. рублей ежегодно в связи с изменением Закона Пермской области от 30.11.2004 №1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области»;

предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан в 2015 году на сумму 1 393,1 тыс. рублей в связи с уменьшением государственного задания на предоставление услуги;

- по основному мероприятию «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2015 году на сумму 3 938,6 тыс. рублей, в 2016 году на 4 158,2 тыс. рублей, в 2017 году на 4 409,5 тыс. рублей в связи с уменьшением государственного задания на предоставление услуги.

3) перераспределить расходы:

- увеличить расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан» в 2015 году на сумму 20121,5 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда ПК» – 1250,6 тыс. рублей;

на предоставление услуги по обеспечению функции в организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан – на 18870,7 тыс. рублей в связи с расширением перечня работ.

Источником финансирования предлагается ожидаемая экономия по основным мероприятиям «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда» и «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» подпрограммы «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края», а также перераспределение

расходов на обеспечение содержания жилых помещений, закрепленных за ГКУ ПК «Управление жилыми помещениями для детей-сирот спецжилфонда ПК», до передачи таких помещений» в сумме 71,8 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан  
Пермского края»***

Предлагается уменьшить расходы по Министерству социального развития Пермского края на сумму 2552,0 тыс.рублей в связи с приостановкой реализации мероприятий, в том числе:

- поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей 2002,0 тыс. рублей;
- кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей 550,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края».

**Государственная программа  
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»**

Проектом закона предлагается произвести следующие изменения расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»:

- за счет средств краевого бюджета предлагается уменьшить расходы на 13 829,9 тыс.рублей в 2015 году, на 3 000,0 тыс.рублей в 2016 году, на 3 000,0 тыс.рублей в 2017 году;
- за счет средств федерального бюджета предлагается увеличить расходы в 2015 году на 5 167,5 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»***

Предлагается увеличить расходы по основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» на 5 167,5 тыс.рублей



на сумму остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств федерального бюджета, предоставленных на условиях софинансирования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», потребность в котором подтверждена в текущем году.

Предлагается уменьшить расходы:

- по основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» в объеме 6 500,0 тыс. рублей в 2015 году, по 3 000,0 тыс. рублей в 2016 и 2017 годах ежегодно. В целях оптимизации расходов краевого бюджета в 2015 году планируется приостановить реализацию технологии «Самообеспечение инвалидов» (социальный контракт). Экономия составит 1 500,0 тыс.рублей. Мероприятия по проведению ремонтных работ будут проведены за счет привлеченных федеральных средств в рамках соглашения между Правительством Пермского края и Минтруда и соцзащиты Российской Федерации, в связи с чем экономия расходов составит в 2015 году 5 000,0 тыс.рублей и по 3 000,0 тыс.рублей ежегодно в 2016-2017 годах;

- по основному мероприятию «Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения» в объеме 1 390,0 тыс.рублей в 2015 году, предусмотренном на проведение Пермского гражданского форума «Доступная среда - для всех!». Проведение рабочих встреч по актуальным проблемам Общественной организацией инвалидов планируется обеспечить за счет привлеченных внебюджетных средств;

- по основному мероприятию «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» на обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения в объеме 4 746,0 тыс.рублей в 2015 году. Мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи маломобильным группам населения будут проведены за счет средств на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения.

***Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края»***

Предлагается уменьшить расходы:

- по основному мероприятию «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае» в 2015 году в объеме 193,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Оказание услуг общественной организацией инвалидов по организации курсов информационной реабилитации инвалидов по зрению. Курсы информационной реабилитации инвалидов планируется провести в рамках мероприятия «Оказание услуг по обучению компьютерной грамотности инвалидов и приобретению ими навыков работы с информационными системами»;

- по основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень». Приостановка в 2015 году реализации мероприятия «Оказание услуг по обеспечению граждан (взрослых и детей), не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в использовании технических средств реабилитации, протезно - ортопедических изделий» с целью доработки условий реализации, обеспечения адресности социальной поддержки. Экономия составит 1 000,0 тыс.рублей.

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

По Государственной программе «Семья и дети Пермского края» предлагается уменьшить расходы в 2015 году на 628 914,2 тыс.рублей, в 2016 году на 719 963,8 тыс.рублей, в 2017 году на 769 166,7 тыс.рублей.

#### ***Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы по Министерству социального развития Пермского края по обеспечению жильем молодых семей в 2015 году на 73 297,9 тыс. рублей за счет остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств федерального бюджета, потребность в которых подтверждена органами местного самоуправления Пермского края.

Уменьшение расходов по данной подпрограмме связано с мероприятиями, проводимыми по оптимизации расходов краевого бюджета, в связи с чем проектом закона предлагается следующие сокращения расходов:

по Министерству социального развития Пермского края:

- по обеспечению жильем молодых семей в 2015 году в сумме 122 733,6 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах - по 250 800,0 тыс.рублей ежегодно, в связи с исключением мероприятий по предоставлению социальных выплат в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья, а также снижением ожидаемой численности семей – получателей дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве;

- по предоставлению ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей, в связи с отменой индексации с 01.07.2015. Численность получателей на 01.01.2015 - 75 355 семей. Средний размер индексации - 152 рубля в год. Сумма сокращения составит в 2015 году 12 854,8 тыс.рублей, в 2016 году - 41 073,9 тыс.рублей, в 2017 году – 74 054,3 тыс.рублей;

- по предоставлению сертификатов на региональный материнский капитал, исходя из прогноза получателей сертификатов в 2015 году, в связи с переносом срока выплат. Предлагается сокращение расходов, предусмотренных в 2015 году, на 144 873,5 тыс.рублей;

- по предоставлению единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении в связи с отменой индексации с 01.07.2015. Численность получателей пособий на 01.01.2015 - 12 496 человек. Средний размер индексации - 17 рублей в месяц. Сокращение расходов предусмотрено в 2015 году на 1 856,6 тыс.рублей, в 2016 году - на 2 784,6 тыс.рублей, в 2017 году - на 2 784,6 тыс. рублей;

- по предоставлению ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям в связи с отменой индексации с 01.07.2015. Численность получателей пособий на 01.01.2015 - 38244 человек. Средний размер индексации - 21 рубль в месяц. Сокращение расходов в 2015 году составит 4 767,8 тыс.рублей, в 2016 году - на 9 537,8 тыс.рублей, в 2017 году - на 9 537,8 тыс.рублей.

По Министерству образования Пермского края:

- по предоставлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по 4 336,1 тыс.рублей ежегодно, в связи с принятием новой Методики расчета среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 26.12.2014 № 1557-п;

- по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей по 32 325,0 тыс.рублей ежегодно. Предлагается приостановить размер индексации денежных норм по бесплатному питанию для обучающихся из малоимущих семей, по бесплатному питанию и обеспечению одеждой для обучающихся из многодетных малоимущих семей с 01.09.2015 по 30.08.2016. В утвержденном бюджете предусмотрена индексация с 1 сентября 2015 года на 6,6%.

***Подпрограмма «Поддержка материнства и детства.  
Формирование среды, дружественной к семьям и детям»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы:

- по основному мероприятию «Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми» на 2 412,7 тыс. рублей в 2015 году в связи с тем, что проведение ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года» планируется провести за счет привлеченных внебюджетных средств. Также уменьшены расходы по мероприятию «Проведение краевого семейного форума» на сумму 2 000,0 тыс.рублей в 2015 году, так как планируется провести форум в течение одного дня вместо двух запланированных ранее;

- по основному мероприятию «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» в связи с исключением расходов, предусмотренных на реализацию мероприятия «Поддержка общественно значимых проектов в сфере семейной политики» в объеме 1 700,0 тыс.рублей в 2015 году, 2 000,0 тыс.рублей в 2016 году, 2 000,0 тыс.рублей в 2017 году, так как, реализация аналогичных проектов проводится в рамках мероприятия «Поддержка семейных клубов и консультационных центров»;

- по основному мероприятию «Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями», в связи с исключением мероприятия «Реализация проекта по внедрению социально-бытового патронажа семей, находящихся на ранних стадиях кризиса» в объеме 1 100,0 тыс.рублей в 2015 году, 1 300,0 тыс.рублей в 2016 году, 1 300,0 тыс.рублей в 2017 году. В 2015 году реализация данного проекта некоммерческой организацией будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств;

- по основному мероприятию «Награждение Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» на 1 000,0 тыс. рублей ежегодно в связи с изменением количества семей, награждаемых в 2015 году Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей»;

- по основному мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели» в 2015 году - на 77 896,4 тыс.рублей, в 2016 году - на 79 143,1 тыс.рублей, в 2017 году - на 78 870,2 тыс.рублей в связи с сокращением численности по услугам: «Стабильное сопровождение замещающих семей», «Адаптационное сопровождение замещающих семей».

***Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям,  
и формирование здорового образа жизни семьи»***

По данной подпрограмме предлагаются следующие изменения.

По Министерству социального развития Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- по основному мероприятию «Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортотв у несовершеннолетних, отказов от новорожденных», исключив мероприятие «Создание кризисной службы помощи несовершеннолетним беременным» с ежегодным объемом финансирования 1 500,0 тыс.рублей. Реализация проектов будет осуществлена в рамках текущего финансирования казенных учреждений.

В условиях недостаточности бюджетных средств Министерством здравоохранения Пермского края предлагается отказаться от проведения следующих мероприятий:

- мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к детям и подросткам (сокращение расходов в объеме 6 400,0 тыс.рублей ежегодно);

- реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортотв у несовершеннолетних, отказов от новорожденных (сокращение расходов в объеме 1 000,0 тыс.рублей ежегодно).

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- на проведение краевых и всероссийских мероприятий для детей с целью популяризации физической культуры и здорового образа жизни в объеме 325,0 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение краевого фестиваля «Спортивная семья» в объеме 150,0 тыс. рублей ежегодно.

Указанные мероприятия будут проводиться за счет средств, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в рамках календарного плана.

***Подпрограмма «Образование, дружественное к детям,  
и формирование ответственного родительства»***

В целях оптимизации расходов бюджета Пермского края по Министерству образования Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- на мероприятия по поддержке одаренных детей на 1 134,0 тыс.рублей ежегодно (предлагается исключить расходы в размере 100%, предусмотренных в бюджете);
- на мероприятие «Формирование ответственного родительства» на 100,0 тыс. рублей ежегодно.

***Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся  
в особой заботе государства»***

В рамках реализации данной подпрограммы предлагается увеличить расходы по Министерству строительства и архитектуры Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015 году на 24 373,4 тыс.рублей за счет остатка неиспользованных в 2014 году средств федерального бюджета, которые возвращены в бюджет Пермского края по платежному поручению от 2 марта 2015 года № 713.

По Министерству социального развития Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- на обеспечение деятельности казенных учреждений в связи с изменением государственного задания на 105 мест. Уменьшение расходов составит в 2015 году 38 961,9 тыс.рублей, в 2016 году 39 849,1 тыс.рублей, в 2017 году 40 946,2 тыс.рублей;
- на мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы в сумме 6 850,0 тыс.рублей в 2015 году, 2 605,3 тыс.рублей в 2016 году, 5 051,3 тыс.рублей в 2017 году в связи с приостановкой ремонтных работ;

- на дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 811,0 тыс.рублей в 2015 году, 851,3 тыс.рублей в 2016 году, 898,3 тыс.рублей в 2017 году за счет сокращения численности детей на 144 чел. по сравнению с численностью, учтенной в расчетах к бюджету;

- на выплату единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По прогнозу устройства детей-сирот в семьи, количество усыновленных в 2015 -2017 годах составит не более 230 человек в год. Сумма ожидаемой экономии по 2 000,0 тыс.рублей ежегодно;

- на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Снижение численности опекаемых детей на 927 чел. и детей в приемных семьях на 391 чел. по сравнению с численностью, учтенной в расчетах к бюджету. Экономия составит в 2015 году 157 514,9 тыс.рублей, в 2016 году 163 355,1 тыс.рублей, в 2017 году 176 260,2 тыс.рублей;

- на предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению в связи с изменениями порядка предоставления постинтернатного сопровождения, в соответствии с которыми ожидается уменьшение получателей данной меры социальной поддержки на 753 чел. по сравнению с численностью, учтенной в расчетах к бюджету. Экономия составит в 2015 году 24 008,3 тыс.рублей, в 2016 году 28 021,0 тыс.рублей, в 2017 году 28 021,0 тыс.рублей.

По Министерству образования Пермского края предлагается уменьшить расходы по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целях оптимизации расходов бюджета Пермского края предлагается привести количество получателей выплат к фактической численности 2014 года (снижение получателей ежемесячных выплат на 201 человек и получателей пособия при выпуске на 125 человек). Сумма экономии составит по 26 245,8 тыс.рублей ежегодно.

#### ***Подпрограмма «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы:

- по мероприятию «Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям», уменьшив расходы по мероприятиям: «Проведение летнего краевого слета детей городов Пермского края, присоединившихся к инициативе «Города, доброжелательные к детям» с российским

и международным участием» - 1 000,0 тыс. рублей в 2015 году; «Проведение межрегионального слета детей «Тетрадка дружбы» - 1000,0 тыс. рублей в 2015 году. Данные мероприятия будут проведены в рамках окружного форума «Голос каждого ребенка должен быть услышан».

- на создание и поддержку детских общественных объединений на сумму 940,0 тыс. рублей ежегодно в связи с уточнением сметы расходов.

### ***Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»***

По данной подпрограмме по Министерству социального развития Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- по основному мероприятию «Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства». Планируется отказаться от мероприятий «Проведение летней спартакиады среди загородных лагерей», «Проведение конкурса на лучший загородный лагерь», «Проведение конкурсов среди лагерей», ряда конкурсов среди детских лагерей. Летняя спартакиада среди загородных лагерей в 2015 году будет проведена некоммерческой организацией, получившей субсидию в 2015 году из бюджета Пермского края на создание ресурсного центра в сфере отдыха и оздоровления детей, за счет собственных и привлеченных средств. Сумма экономии по данным мероприятиям составит по 2 250,0 тыс. рублей ежегодно;

- по основному мероприятию «Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков» в объеме по 15 117,9 тыс. рублей ежегодно в связи с переносом сроков реализации мероприятия;

- по расходам на организацию оздоровления и отдыха детей, находящихся в детских домах, в связи с уменьшением государственного задания на 105 мест. Планируемая экономия - по 3 819,0 тыс. рублей ежегодно;

- по расходам на организацию отдыха и оздоровления детей, передаваемым в органы местного самоуправления, в 2015 году в объеме 19 601,3 тыс. рублей. Предлагается уменьшить расчетный показатель на 5%.

### ***Подпрограмма «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»***

По данной подпрограмме по Министерству социального развития Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- на обеспечение деятельности казенных учреждений в 2015 году на 5 000,0 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на содержание



имущественного комплекса, снижением численности детей в семейных воспитательных группах;

- по основному мероприятию «Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних». Мероприятия «Обучение специалистов субъектов системы профилактики технологиям работы с семьями и детьми в социально опасном положении» и «Супервизия деятельности специалистов субъектов системы профилактики, работающих с семьями, находящимися в социально опасном положении, и их методическое сопровождение» будут проведены за счет привлеченных внебюджетных средств (грантовые средства фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Сумма уменьшения в 2015 году составит 1 000,0 тыс.рублей.

### **Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»**

В представленном проекте закона Пермского края предлагается объемы расходов на реализацию государственной программы «Культура Пермского края» на 2015 год уменьшить на 826 780,1 тыс.рублей, на 2016 год увеличить на 337 426,3 тыс.рублей, на 2017 год уменьшить на 26 387,2 тыс.рублей.

#### ***Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края на 2015 год в сумме 22 089,8 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы в сумме 17 499,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- уменьшить расходы на 2015 год в сумму 90,3 тыс. рублей за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в соответствии с направленным Министерством культуры Российской Федерации соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

- уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 4 500,0 тыс.рублей на проведение мероприятия «Фестиваль театров малых городов России» в связи с его отменой;

- уменьшить расходы в 2015 – 2017 годах в сумме по 12 499,5 тыс.рублей ежегодно на предоставление государственных услуг в рамках

выполнения государственного задания в связи с сокращением средств на фонд оплаты труда краевых учреждений культуры;

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы ежегодно на 5 000,0 тыс.рублей в связи с сокращением средств на проведение мероприятий по поддержке творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;

- перераспределить расходы на 2015 год в сумме 13 715,0 тыс.рублей с Международного Дягилевского фестиваля на создание новых постановок в рамках выполнения государственного задания КГБУК «Пермский государственный орден Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» с целью обеспечения финансирования новых постановок театра;

- уменьшить расходы на 2015 год в сумме 38,7 тыс. рублей на выплату вознаграждения Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края с соответствующим увеличением расходов на выплату денежной премии, в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства». Средства перераспределяются в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.11.2014 № 1544 «О присуждении премии в сфере культуры и искусства за 2013 год» Юэ де Фробервиль Натальи Александровны в связи с неполучением лауреатом средств в 2014 году по причине возврата средств банком получателя 31.12.2014 года.

### ***Подпрограмма «Молодежная политика»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края на 2015 – 2017 годы в сумме по 1 202,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме по 202,0 тыс.рублей ежегодно на предоставление государственных услуг в рамках выполнения государственного задания в связи с сокращением средств на фонд оплаты труда ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»;

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме по 500,0 тыс.рублей ежегодно на реализацию проекта «Чемпионат КВН Прикамья»;

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме по 500,0 тыс.рублей ежегодно на конкурсы проектов по поддержке инициатив молодежи.

***Подпрограмма «Государственная охрана, сохранение,  
использование и популяризация объектов культурного наследия  
Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края на 2015 – 2017 годы в сумме по 2 298,4 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме 2 066,8 тыс. рублей ежегодно с мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края;

- уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме по 231,6 тыс. рублей ежегодно предусмотренные на фонд оплаты труда ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» в рамках государственного задания по выполнению научно-производственных работ в отношении объектов культурного наследия Пермского края;

- перераспределить расходы на 2015 год в сумме 20 000,0 тыс.рублей с мероприятий Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Пермского края на мероприятия Администрации губернатора Пермского края по возмещению затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений, реализуемых в рамках постановления Правительства Пермского края от 22 октября 2010 года № 766-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского края религиозным организациям в целях возмещения затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений».

***Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в  
нормативное состояние учреждений культуры и учреждений  
образования в сфере культуры Пермского края»***

По данной подпрограмме в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается на 2015 год уменьшить средства в сумме 795 829,7 тыс. рублей, на 2016 год увеличить средства в сумме 364 038,1 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшить расходы на 2015 год в сумме 795 829,7 тыс. рублей, из них за счет сокращения расходов:

на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания

для современного использования – 595 729,7 тыс. рублей;

на приспособление здания Речного вокзала для современного использования – 79 000,0 тыс. рублей исходя из объемов финансирования для оплаты государственных контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ и проведение проектно-изыскательских работ;

на строительство зоопарка в г. Пермь – 121 100,0 тыс. рублей в связи с фактической потребностью в финансировании на 2015 год для оплаты по планируемым к заключению государственным контрактам.

- увеличить расходы на 2016 год в сумме 364 038,1 тыс. рублей, из них:

на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования – 262 849,7 тыс. рублей;

на приспособление здания Речного вокзала для современного использования – 101 188,4 тыс. рублей (для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению в октябре 2015 г. государственному контракту).

#### ***Подпрограмма «Развитие архивного дела»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2015 – 2017 годы в сумме по 4 428,9 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- уменьшить расходы по Агентству по делам архивов Пермского края на 2015 -2017 годы в сумме по 3 574,1 тыс. рублей ежегодно на предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края за счет сокращения материальных расходов;

- уменьшить расходы по Агентству по делам архивов Пермского края на 2015 -2017 годы в сумме по 854,8 тыс.рублей ежегодно на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края.

#### ***Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2015 год на 931,3 тыс.рублей, на 2016 год на 1 183,0 тыс.рублей, на 2017 год на 958,4 тыс.рублей, в том числе:

- уменьшить расходы на 2015 год 667,5 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 667,4 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 667,4 тыс. рублей, в связи с уменьшением на 1 штатную единицу, имеющую статус временной на период реализации проекта «Пермь - Культурная столица» до 31 декабря 2014 года;

- уменьшить расходы по Министерству культуры молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края на сумму 273,7 тыс. рублей ежегодно и по Агентству по делам архивов Пермского края на сумму 55,4 тыс. рублей ежегодно, в связи с оптимизацией расходов на содержание органов государственной власти Пермского края в части материальных затрат на обеспечение выполнения функций государственными органами;

- уменьшить расходы на сумму 392,0 тыс. рублей ежегодно, в связи с экономией по государственным контрактам по мероприятию «Сопровождению, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»;

- увеличить расходы за счет средств федерального бюджета Министерству культуры молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края по мероприятию «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» в 2015 году в сумме 457,3 тыс.рублей, в 2016 году в сумме 205,5 тыс.рублей, в 2017 году в сумме 430,1 тыс.рублей, в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Пермского края от 27 марта 2013 г. № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» путем перераспределения средств единой субвенции на осуществление переданных органам государственной власти края федеральных полномочий.

### **Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»**

Проектом закона Пермского края предлагается уменьшить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году на сумму 116 330,1 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах по 120 858,5 тыс.рублей, том числе:

- за счет средств федерального бюджета предлагается увеличить расходы на 2015 год на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в сумме 3 603,5 тыс.рублей за счет подтвержденных остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2015;

- за счет средств краевого бюджета объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» предлагается уменьшить в 2015 году на сумму 119 933,6 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах на 120 858,5 тыс.рублей ежегодно.

### *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»*

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края предлагается уменьшить расходы:

- по мероприятию «Разработка и реализация образовательных программ по здоровому образу жизни и олимпийскому воспитанию» по 210,0 тыс.рублей ежегодно в связи с отсутствием необходимости повторения выпусков телепередач (трансляция 25 передач в дневное время);

- по мероприятию «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» по 3 000,0 тыс.рублей ежегодно в связи с разработкой нового подхода к проведению соревнований краевого уровня (приоритетными направлениями является проведение чемпионатов и первенств Пермского края по видам спорта), оптимизированы расходы на проведение 8 этапов кубков Пермского края по видам спорта;

- по мероприятию «Организация и проведение молодежного фестиваля «СтритБаскет» при сохранении количества участников мероприятия произведена оптимизация расходов за счет планируемого привлечения внебюджетных источников на призовой фонд на 100,0 тыс.рублей ежегодно;

- по мероприятию «Предоставление субсидий спортивным клубам для реализации проекта Студенческий спортивный клуб» в связи с уменьшением количества студентов СПОУ, занимающихся в студенческих клубах, на 650 человек, по причине закрытия одного из филиалов, в сумме 2 708,8 тыс.рублей ежегодно;

- по мероприятию «Организация и проведения спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных учебных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края» в сумме 1 695,0 тыс.рублей ежегодно оптимизированы расходы в рамках сметы на проведение 10 мероприятий с участием студентов. Оптимизация произведена в части призового фонда, услуги фотопечати.

- по основному мероприятию «Мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Пермском крае» расходы на внедрение комплекса

в 2015 году уменьшены в связи с увеличением прогнозной доли софинансирования из средств федерального бюджета в сумме 275,1 тыс.рублей;

- по мероприятию «Школьный спортивный клуб» предлагается уменьшить расходы на 40 374,3 тыс.рублей ежегодно. С января по июнь текущего года в спортивных клубах занимается 19818 детей. С сентября текущего года реализация проекта будет приостановлена в связи с разработкой нового формата реализации проекта.

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

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края предлагается:

1) увеличить расходы:

- по расходам на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается увеличить расходы за счет остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2015 года, в сумме 19 200,0 тыс. рублей на строительство крытого футбольного манежа в г. Перми.

2) уменьшить расходы:

- по мероприятию «Реализация проекта «Пермь - баскетбольное сердце России» в сумме 209,0 тыс. рублей ежегодно в связи с оптимизацией расходов на проезд к местам соревнований и обратно, заменой авиаперелетов ж/д транспортом;

- на реализацию мероприятия «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» в сумме 1 000,0 тыс.рублей ежегодно в связи с оптимизацией средств краевого бюджета и прогнозным привлечением средств федерального бюджета на адресную поддержку базовых видов спорта;

- по мероприятию «Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам» в сумме 1 000,0 тыс.рублей ежегодно. С учетом поступивших заявок и соответствия их условиям для получения выплат за счет средств бюджета Пермского края на приобретение (строительство) жилья в 2015 планируется приобретение квартир 2 спортсменам, в 2016 году - 4 спортсменам, в 2017 году - 2 спортсменам;

- по мероприятию «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» на сумму 9 756,9 тыс. рублей в 2015 году, на 9 771,2 тыс.рублей в 2016 и 2017 годах в связи с оптимизацией расходов по сметам на проведение 325 мероприятий в рамках единого календарного плана;

- по мероприятию «Предоставление услуги по представлению Пермского края на российских и международных соревнованиях в игровых видах спорта» в 2015 году на 43 269,7 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах на 25 269,7 тыс.рублей, в связи с уточнением государственного задания;

- на реализацию программ спортивной подготовки в сумме 4 105,2 тыс.рублей ежегодно в связи с уточнением государственного задания;

- по мероприятию «Организация курсов повышения квалификации, обучения и переподготовки кадров с использованием разнообразных форм и способов» в сумме 300,0 тыс.рублей ежегодно. Планируется обучить 2 тренеров детско-юношеских спортивных школ вместо 5 тренеров;

- по мероприятию «Организация предоставления государственной услуги дополнительного образования детей в учреждениях спортивной направленности» на сумму 20 114,6 тыс.рублей ежегодно в связи с корректировкой коэффициента, учитывающего особенности выполнения государственного задания по предоставлению государственной услуги дополнительного образования детей в учреждениях спортивной направленности и с учетом сценарных условий для формирования вариантов развития Пермского края на период до 2017 года;

- по основному мероприятию «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» в сумме 4 828,4 тыс. рублей ежегодно. По мероприятию произведена корректировка стоимости проводимых учебно-тренировочных сборов для спортсменов. Оптимизация расходов произошла в связи с тем, что учебно-тренировочные сборы с текущего года будут в максимально допустимых объемах проводиться на территории Пермского края без выезда за его пределы при наличии соответствующей материально-технической базы.

- по основному мероприятию «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)» в сумме 2 000,0 тыс.рублей ежегодно. Проект



по приобретению спортивного оборудования осуществляется на условиях софинансирования из средств местного бюджета в объеме 30% и средств краевого бюджета в объеме 70%. С учетом того, что в настоящее время не представлено достаточное количество заявок от муниципальных районов Пермского края на участие в проекте, средства краевого бюджета на реализацию основного мероприятия оптимизированы;

- по мероприятию «Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня», на сумму 3 896,0 тыс.рублей ежегодно. Уточнено количество спортсменов, имеющих право на получение денежного вознаграждения за призовые места, а также произведен пересмотр размера денежного вознаграждения.

### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края предлагается уменьшить расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами» на сумму тыс. рублей 290,6 тыс.рублей в 2015 году, на сумму 276,3 тыс.рублей в 2016 и 2017 годах в связи с оптимизацией расходов на содержание органов государственной власти Пермского края в части по командировочных расходов и материальных затрат.

### **Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»**

По государственной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории Пермского края» предлагается увеличить расходы на 2015 год в объеме 43 477,3 тыс.рублей, на 2016 год в объеме 397 514,1 тыс.рублей и уменьшить расходы 2017 года на 43 490,3 тыс.рублей.

### ***Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы бюджета в 2015 году по Министерству общественной безопасности Пермского края на 27 123,1 тыс. рублей, в 2016-2017 годах на 7 490,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

по целевой статье 0812001 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан» в 2015 году на 5 373,1 тыс.рублей, в 2016-2017 годах на 7 490,0 тыс.рублей

ежегодно за счет предполагаемой экономии при проведении конкурсных процедур при закупке видеокамер наблюдения, информационных услуг и сложившейся цены при закупке канцелярских товаров для проведения семинаров;

по целевой статье 0812002 «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» в 2015 году на 250,0 тыс. рублей за счет предполагаемой экономии по мероприятиям, направленным на стимулирование граждан на добровольную сдачу находящихся у них на незаконных основаниях оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

по целевой статье 0812004 «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений» в 2015 году на 21 500,0 тыс. рублей за счет ожидаемой экономии по услугам связи, расходам на приобретение ГСМ и расходам по обслуживанию мобильных комплексов (Крис-п/Арена).

***Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы бюджета в 2015 году на 26 765,9 тыс. рублей, в том числе:

по целевой статье 0822001 «Сокращение спроса на наркотики» на 13 662,0 тыс. рублей, из них:

по Министерству здравоохранения Пермского края на 1 462,1 тыс. рублей в связи с их осуществлением в рамках текущего финансирования учреждений здравоохранения; кроме того, профилактическая работа и организация досуга молодежи входит в обязанности органов местного самоуправления и реализуется за счет местного бюджета;

по Министерству социального развития Пермского края на 12 200,0 тыс. рублей из-за снижения численности получателей услуг по мероприятию «Реабилитация потребителей ПАВ с использованием сертификата»;

по целевой статье 0826412 «Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ» на 13 103,9 тыс. рублей по Министерству социального развития Пермского края. В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация и осуществление мероприятий межпоселенческого

характера по работе с детьми и молодежью относится к полномочиям органов местного самоуправления.

***Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы в 2015 году на 6 326,7 тыс.рублей, и уменьшить расходы в 2016 и 2017 годах на 2 500,0 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

по целевой статье 0830011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» предлагается уменьшить расходы в 2015-2017 годах ежегодно на 2 500,0 тыс.рублей за счет сложившихся цен на поставки товаров, выполненных работ (оказанных услуг) по итогам проведения конкурсных процедур по ГКУ Пермского края «Гражданская защита»;

по целевой статье 0832006 «Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей» уменьшить в 2015 году на 500,0 тыс.рублей в связи с уточнением численности спасателей, которым необходимо пройти дополнительную подготовку;

по целевой статье 0832007 «Предоставление субсидий на обеспечение органов государственной власти Пермского края средствами индивидуальной защиты» предлагается увеличить расходы Министерству общественной безопасности Пермского края на 9 326,7 тыс.рублей для оплаты договора, заключенного между ОАО «Сорбент» и краевым государственным автономным образовательным учреждением «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Пермского края» в целях обеспечения органов государственной власти Пермского края средствами индивидуальной защиты.

***Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы на 2015 год на 101 176,1 тыс. рублей и уменьшить расходы бюджета в 2016 и 2017 годах на 8 500,0 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

по целевой статье 0840011 «Обеспечение деятельности казенного учреждения» уменьшить расходы на 8 500,0 тыс. рублей ежегодно за счет сложившихся цен на поставки товаров, выполненных работ (оказанных услуг) по итогам проведения конкурсных процедур по ГКУ Пермского края «Гражданская защита» по расходам на эксплуатационно-техническое

обслуживание региональной системы оповещения населения Пермского края по и ГККУ «Щит» по расходам на содержание учреждения;

по целевой статье 0844200 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» увеличить расходы в целях завершения строительства региональной автоматизированной системы централизованного оповещения за счет остатков средств по состоянию на 1 января 2015 года в объеме 109 676,1 тыс.рублей на 2015 год.

### ***Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы бюджета в 2015 году на 12 201,4 тыс.рублей, уменьшить расходы в 2016 году на 12 101,0 тыс.рублей и в 2017 году на 12 110,2 тыс.рублей всего, в том числе:

по целевой статье 0850011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» уменьшить в 2015 году на 16 461,7 тыс.рублей, в 2016-2017 годах на 10 000,0 тыс.рублей ежегодно за счет сложившихся цен на поставки товаров, выполненных работ (оказанных услуг) по итогам проведения конкурсных процедур по отрядам противопожарной службы Пермского и сокращение налоговой базы ввиду незавершенного строительства пожарных депо;

по целевой статье 0852001 «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» уменьшить в 2015 году на 14 400,0 тыс.рублей в связи с тем, что новые пожарные депо не построены и приобретение пожарных автомобилей переносится на более поздний срок;

по целевой статье 0852002 «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края» уменьшить в 2015 году на 1 000,0 тыс.рублей и в 2016-2017 годах на 500,0 тыс. рублей ежегодно в связи с внесением изменений в нормативно-правовой акт;

по целевой статье 0852003 «Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае получения увечья (травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)» уменьшить в 2015 году на 1 134,9 тыс.рублей,

в 2016 году на 1 218,9 тыс.рублей и в 2017 году на 1 224,6 тыс.рублей в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

по целевой статье 0852005 «Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре» в 2015-2017 годах уменьшить на 150,0 тыс.рублей ежегодно в связи с тем, что расходы носят заявительный характер;

по целевой статье 0852004 «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» уменьшить в 2016 году на 232,1 тыс.рублей и в 2017 году на 235,6 тыс.рублей за счет сложившейся цены на оказание услуг по итогам проведения конкурсной процедуры;

по целевой статье 054200 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского в 2015 и 2016 годах с целью продолжения и завершения строительства пожарных депо за счет остатков средств на 1 января 2015 года предусмотрено увеличение расходов на 486 587,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году на 45 348,0 тыс. рублей;

- в 2016 году на 441 239,1 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения части средств с 2015 на 2016 год по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района» (33 395 тыс. рублей).

#### ***Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается произвести перераспределение расходов.

В связи с изменением количества военно-учетных работников в муниципальных образованиях необходимо перенести денежные средства в сумме 68,6 тыс.рублей с Большесосновского сельского поселения Большесосновского района на Сосновское сельское поселение Березовского района.

#### ***Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы бюджета в 2015 году на 5 521,0 тыс.рублей, в 2016 году на 2 527,0 тыс.рублей и в 2017

году на 2 283,0 тыс.рублей по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края, в том числе:

по целевой статье 0872001 «Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края» в 2015 году на 4 300,0 тыс.рублей, в 2016 году на 2 527,0 тыс.рублей, в 2017 году на 2 283,0 тыс.рублей в связи с изменением плана проведения капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков мировых судей Пермского края на 2015-2017 года. Планируется установить меньшее количество металлодетекторов и систем видеонаблюдения на судебных участках с меньшим количеством участников судебного процесса (в районах края);

по целевой статье 0872003 «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата» в 2015 году на 1 021,0 тыс.рублей в связи с планируемым приобретением меньшего количества персональных компьютеров;

по целевой статье 0870011 «Обеспечение деятельности казенного учреждения» в 2015 году на 200,0 тыс.рублей за счет сложившейся цены на приобретение канцелярских товаров по итогам проведения конкурсной процедуры.

#### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы в 2015 году на 16 828,3, тыс.рублей, в 2016-2017 годах на 10 781,4 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края, в том числе:

по Министерству общественной безопасности Пермского края в сумме 203,7 тыс.рублей ежегодно;

по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края в сумме 10 442,0 тыс.рублей в 2015 году, в сумме 7 385,0 тыс.рублей в 2016 году, 7 385,0 тыс.рублей в 2017 году;

по Инспекции государственного технического надзора Пермского края в сумме 192,7 тыс.рублей.

- предлагается сокращение расходов по Министерству общественной безопасности Пермского края в 2015-2017 годах на 3 000,0 тыс.рублей ежегодно за счет сложившихся цен на поставки товаров, выполненных работ

(оказанных услуг) по итогам проведения конкурсных процедур и сокращения расходов по мероприятию «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов».

- предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с увеличением фонда должностных окладов по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» (за счет перераспределения расходов с других органов государственной власти края), в том числе:

увеличить по Министерству общественной безопасности Пермского края на 11,4 тыс. рублей ежегодно;

уменьшить по Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края в сумме 2 989,9 тыс.рублей ежегодно.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается объем государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» увеличить в 2015 году на 170 025,4 тыс. рублей, уменьшить в 2016 году на 8 289,6 тыс.рублей, в 2017 году на 8 289,6 тыс.рублей.

#### ***Подпрограмма «Инновационная экономика»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2015 - 2017 годы по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по направлению «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий» на 4 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В связи с исключением из числа участников ежегодного краевого конкурса проектов научно - исследовательских и опытно конструкторских работ физических лиц и введением дополнительных требований к юридическим лицам - участникам конкурса (принадлежность к субъектам

малого и среднего предпринимательства и инновационным территориальным кластерам) число потенциальных участников конкурса сократится.

***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»***

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» предлагается:

1. уменьшить расходы в 2015-2017 г.г. ежегодно по 6 050,6 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» ежегодно по 5 050,6 тыс. рублей в связи с увеличением уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета с 74% до 88% и, соответственно, уменьшением потребности в средствах краевого бюджета;

- «Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства» ежегодно по 1 000,0 тыс. рублей. Сокращаются расходы по мероприятию на проведение социологического опроса с целью выявления необоснованных административных барьеров для развития предпринимательства. Данные мероприятия планируется проводить в рамках работы общественного совета при Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, который создается с целью привлечения экспертов из различных отраслей, в том числе для проведения общественной экспертизы проектов и программ.

Сокращение расходов по данным мероприятиям не повлечет за собой изменение значений целевых показателей подпрограммы.

2. перераспределить в 2015 году средства между мероприятиями подпрограммы, что связано с исполнением мер по обеспечению устойчивого развития экономики Пермского края и социальной стабильности в 2015 году, утвержденных Указом губернатора Пермского края от 16 февраля 2015 г. № 19 «О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пермского края и социальной стабильности в 2015 году».

Меры государственной политики по финансовой поддержке сектора малого и среднего предпринимательства предполагается пересмотреть, а именно: невозвратные формы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии) заменить на «оборачиваемую» поддержку, в частности, на увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации для предоставления микрозаймов.



В связи с этим, предлагается предусмотреть расходы по мероприятию «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации» в сумме 22 090,0 тыс.рублей за счет уменьшения расходов по следующим мероприятиям:

«Развитие предпринимательской грамотности и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства» – 18 061,0 тыс.рублей;

«Обеспечение деятельности регионального представительства Российского Евро Инфо Корреспонденского центра» – 1 929,0 тыс.рублей;

«Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края» – 1 107,0 тыс.рублей;

«Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе» – 439,0 тыс.рублей;

«Обеспечение деятельности регионального представительства единого информационного интернет-ресурса» – 554,0 тыс.рублей.

В результате перераспределения средств между мероприятиями подпрограммы предлагается снизить значение целевых показателей подпрограммы:

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)» в 2015 году с 1 278 до 892 единиц;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку» в 2015 году с 14 041 до 10 760 единиц.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предлагается увеличить расходы за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 г. в общей сумме 178 749,6 тыс.рублей, в том числе по направлениям:

«Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» в части предоставления субсидий органам местного самоуправления» – 133 281,6 тыс. рублей;

«Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации» – 45 468,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»**

По подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в 2015 году на 989,7 тыс. рублей, в 2016 году на 1 176,5 тыс. рублей, в 2017 году на 1 176,5 тыс. рублей, в том числе по следующим основным мероприятиям:

1.«Продвижение Пермского края на международном и российском уровне» в 2015 году – 685,9 тыс.рублей, в 2016 году – 1 071,2 тыс.рублей, в 2017 году – 1 090,0 тыс.рублей, из них следующим мероприятиям:

-«Создание презентационных материалов об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края» в 2016 году – 450,0 тыс. рублей, в 2017 году – 300,0 тыс. рублей;

- «Организация и (или) участие в инвестиционных и экономических форумах, выставках, конференциях, других мероприятиях на международном и российском уровнях в целях презентации инвестиционного и экспортного потенциала Пермского края» в 2015 году – 685,9 тыс. рублей, в 2016 году – 621,2 тыс. рублей, в 2017 году – 790,0 тыс. рублей.

2. «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений» в 2015 году на 303,8 тыс.рублей, в 2016 году на 105,3 тыс.рублей, в 2017 году на 86,5 тыс.рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- «Организация обмена опытом с передовыми регионами, со специализированными организациями, ассоциациями и объединениями по вопросам инвестиционной политики, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений» в 2015 году на 303,8 тыс.рублей, в 2016 году на 0,3 тыс.рублей,

- «Проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инвестиции, включая развитие государственно-частного партнерства, и международных отношений» в 2016 году – на 105,0 тыс.рублей, в 2017 году – 86,5 тыс.рублей в связи с необходимостью оптимизации расходов.

В связи с сокращением расходов по данным мероприятиям предлагается снизить значение целевых показателей подпрограммы:

«Количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края» в 2015 году с 12 до 9 мероприятий, в 2016 году с 14 до 11 мероприятий, в 2017 году с 16 до 13

мероприятий;

«Численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященных вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений» в 2015 году с 49 до 45 чел, в 2016 году с 54 до 47 чел., в 2017 году с 55 до 49 чел.

### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается:

1. увеличить расходы краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году – 3 751,4 тыс.рублей, в 2016 году – 4 188,9 тыс.рублей, в 2017 году – 4 188,9 тыс.рублей, в том числе:

- по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в 2015 году на 960,8 тыс. рублей, в 2016 году на 1 152,5 тыс. рублей, в 2017 году на 1 152,5 тыс. рублей в связи с увеличением штатной численности на 1 единицу в целях повышения эффективности работы Министерства;

в связи с увеличением фонда должностных окладов по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края - на 85,6 тыс. рублей ежегодно, по Министерству экономического развития Пермского края в 2015 году – на 2 705,0 тыс. рублей, в 2016 году – 2 950,8 тыс. рублей, в 2017 году – 2 950,8 тыс.рублей.

2. уменьшение расходов краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году – 1 435,3 тыс.рублей, в 2016 году – 1 251,4 тыс.рублей, в 2017 году – 1 251,4 тыс.рублей, в том числе:

- в связи с сокращением не менее чем на 5 % бюджетных ассигнований на материальные затраты (без учета средств, направляемых на уплату налогов и проведение диспансеризации госслужащих) по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по 340,1 тыс. рублей ежегодно, по Агентству по инвестициям

и внешнеэкономическим связям Пермского края в 2015 году – 300,0 тыс. рублей, в 2016 году – 113,2 тыс. рублей, в 2017 году – 113,2 тыс. рублей, по Министерству экономического развития Пермского края в 2015 году – 103,2 тыс. рублей, в 2016 году – 106,1 тыс. рублей, в 2017 году – 106,1 тыс. рублей.

- в связи с уменьшением фонда должностных окладов по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» по Агентству по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края в сумме 692,0 тыс. рублей ежегодно.

**Государственная программа Пермского края  
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских  
территорий в Пермском крае»**

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшить объем государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в 2015 году на 27 633,9 тыс. рублей, в 2016 году на 124 365,4 тыс. рублей, в 2017 году на 124 365,4 тыс. рублей.

***Подпрограмма «Развитие мелиорации земель  
сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства,  
переработки и реализации продукции растениеводства»***

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим основным мероприятиям:

1. «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» в 2015 году на 40 900,0 тыс. рублей, в 2016 году на 34 900,0 тыс. рублей, в 2017 году на 26 200,0 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- «Развитие мелиорации и вовлечение неиспользованных сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот» предлагается исключить в полном объеме (в 2015 году – 22 900,0 тыс. рублей, в 2016 году – 26 900,0 тыс. рублей, в 2017 году – 26 200,0 тыс. рублей) в связи с отсутствием у сельскохозяйственных товаропроизводителей проектно-сметной документации на реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем, гидротехнических сооружений, что является обязательным условием при предоставлении государственной поддержки по обозначенному мероприятию;

- «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства» (в 2015 году – 18 000,0 тыс. рублей, в 2016 году – 8 000,0 тыс. рублей) в связи с переносом начала реализации ряда инвестиционных проектов в растениеводстве на последующие годы ввиду сложной экономической ситуации.

2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» по мероприятию «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства» в 2015 году на 20 613,9 тыс. рублей, в 2016 году на 26 613,9 тыс. рублей, в 2017 году на 35 313,9 тыс. рублей.

Основной причиной снижения объема финансирования являются высокие затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование, даже с учетом государственной поддержки. По сложившейся практике договоры страхования заключаются производителями в период посевных работ, то есть в период, когда расходы наиболее высоки. В результате многие товаропроизводители из-за отсутствия средств отказываются от проведения процедуры страхования урожая сельскохозяйственных культур. Кроме того, уменьшение расходов предусмотрено в связи с увеличением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета и в этой связи уменьшением потребности в средствах краевого бюджета.

В связи с сокращением расходов предлагается:

1. исключить в 2015-2017 г.г. значения следующих целевых показателей подпрограммы: «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Подпрограммы», «Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы»;

2. снизить значения целевых показателей:

- «Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятий за счет всех источников финансирования» в 2015 году с 313,3 млн. рублей до 253,3 млн. рублей, 2016 году – 266,7 млн. рублей до 240,0 млн. рублей;

- «Площадь застрахованных посевных площадей» в 2015 году с 78,8 тыс. га до 46,8 тыс. га, в 2016 году с 108,4 тыс. га до 64,6 тыс. га, в 2017 году с 138,4 тыс. га до 67,0 тыс. га.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предлагается увеличить расходы за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 г. в общей сумме 5 741,1 тыс.рублей, в том числе по направлениям:

- «Поддержка элитного семеноводства» - 2 404,9 тыс. рублей;

- «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» - 3 336, 2 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»***

По подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предлагается в 2015-2017 годах уменьшить бюджетные ассигнования ежегодно по 30 223,8 тыс. рублей, в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» по мероприятию «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» в 2015-2017 годах ежегодно по 28 143,8 тыс. рублей в связи с переносом начала реализации ряда инвестиционных проектов в животноводстве на последующие годы ввиду сложной экономической ситуации.

2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» по мероприятию «Государственная поддержка снижения рисков в подотраслях растениеводства» в 2015-2017 годах ежегодно по 2 080,0 тыс. рублей.

Основной причиной сокращения объема финансирования являются

высокие затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование, даже с учетом государственной поддержки. В результате многие товаропроизводители из-за отсутствия средств отказываются от проведения процедуры страхования животных. Уменьшение расходов связано также с увеличением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации уровня софинансирования за счет средств федерального бюджета и, соответственно, уменьшением потребности в средствах краевого бюджета.

В связи с сокращением расходов снизятся значения целевых показателей:

«Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников» в 2015 году с 1371,7 млн. рублей до 1315,4 млн. рублей, в 2016 году с 1067,0 млн. рублей до 1010,7 млн. рублей, в 2017 году с 922,0 млн. рублей до 865,7 млн. рублей;

«Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных» в 2015 году с 5,7 тыс. усл. гол. до 3,8 тыс. усл. гол., в 2016 году с 5,9 тыс. усл. гол. до 4,3 тыс. усл. гол., в 2017 году с 6,1 тыс. усл. гол. до 4,8 тыс. усл. гол.

### ***Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»***

По подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» предлагается:

1. уменьшить объемы финансирования в 2015-2017 годах по основному мероприятию «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» ежегодно по 5 500,0 тыс. рублей в связи с переносом на последующие годы реализации проектов сельскохозяйственными потребительскими кооперативами из-за сложной экономической ситуации.

В связи с сокращением расходов снизится значение целевого показателя «Количество кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия» в 2015-2017 г.г. на 1 ед. ежегодно.

2. увеличить расходы в 2015 году за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в общей сумме 88 727,0 тыс. рублей, и распределить их по муниципальным районам (городским округам) в соответствии

с Законом Пермского края от 07.06.2013 № 209-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», в том числе:

- в связи с заключением дополнительного соглашения 2 к Соглашению от 05.02.2015 №76/17-с о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 83 600,0 тыс. рублей;

- за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 г. на 5 127,0 тыс. рублей.

### ***Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»***

По подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» предлагается уменьшить расходы по основному мероприятию «Проведение противозoonотических мероприятий» в 2015-2017 годах ежегодно по 26 705,8 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

1. «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» в 2015 – 2017 годах ежегодно по 19 775,4 тыс. рублей в связи с сокращением поставок биопрепаратов (товаров) за счет средств федерального бюджета - вакцин, диагностикумов по лептоспирозу и высокопатогенному гриппу птиц.

2. «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противозoonотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» в части приобретения мобильных (передвижных) и стационарных крематоров, средств индивидуальной защиты, а также специальных дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств на 2015-2017 годы ежегодно по 5 960,0 тыс.рублей в связи с необходимостью оптимизации расходов из-за недопоступления доходов в бюджет Пермского края.

3. «Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта)» в 2015 – 2017 годах ежегодно по 970,4 тыс.рублей в связи с уменьшением принимаемых в собственность Пермского края количества скотомогильников из-за длительной процедуры оформления документов.



В связи с сокращением расходов снизятся значения целевых показателей подпрограммы:

«профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных» в 2015-2017 г.г. на 137413 ед. ежегодно (с 397909 до 260496);

«отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), кормов, смывов и т.д., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» в 2015-2017 г.г. на 2904 ед. ежегодно (с 451031 до 448127);

«лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» в 2015-2017 г.г. на 6414 ед. (с 459081 до 452667);

«лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе особо опасные болезни животных» в 2015-2017 г.г. на 3 ед. (с 8045 до 8042);

«приобретение крематоров: мобильных (передвижных), стационарных» в 2015 году на 20 единиц (с 30 до 10), в 2016 году на 2 единицы (с 12 до 10), в 2017 году на 20 единиц (с 30 до 10);

«количество скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт в целях их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации» в 2015-2017 г.г. на 17 объектов ежегодно (с 38 до 21).

### ***Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»***

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» предлагается увеличение расходов за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 г. в общем объеме 2 652,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 894,0 тыс. рублей;

- по развитию газификации и водоснабжения – 1 758,7 тыс.рублей.

### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета по основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» в связи с:

- уменьшением не менее чем на 5 % бюджетных ассигнований на материальные затраты (без учета средств, направляемых на уплату налогов и проведение диспансеризации госслужащих) по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по 286,0 тыс. рублей ежегодно, по Государственной ветеринарной инспекции Пермского края по 135,9 тыс. рублей ежегодно.

- увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края в 2015 году – 389,3 тыс. рублей.

### **Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»**

Настоящим проектом закона предлагается уменьшить расходы на реализацию государственной программе «Содействие занятости населения» в 2015-2017 годах на 231,4 тыс.рублей ежегодно.

В рамках реализации данной государственной программы предлагается перераспределить расходы в сумме 11 201,4 тыс.рублей с подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» на подпрограмму «Программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края в 2015 году».

Уменьшение расходов предусмотрено по КЦСР 1112001 «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» на сумму 11 201,4 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:

- «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» в сумме 2 110,59 тыс.рублей (экономия в результате проведения закупочных процедур);

- «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» в сумме 15,31 тыс. рублей (экономия в результате проведения закупочных процедур);

- «Содействие самозанятости безработных граждан» в сумме 9 075,5 тыс. рублей за счет уменьшения численности получателей единовременной финансовой помощи на 83 человека (8 947,4 тыс. рублей) и уменьшения расходов на выплату единовременной финансовой помощи на регистрацию документов (128,1 тыс. рублей).

Увеличение расходов на сумму 11 201,4 тыс.рублей предусмотрено по Программе дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края в рамках мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу».

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (далее - Постановление) и в целях реализации пункта 80 Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пермского края и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного Указом губернатора Пермского края от 16.02.2015г. № 19.

Выделение средств из бюджета Пермского края – условие предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Выделение средств в сумме 11 201,4 тыс. рублей позволит привлечь средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в сумме 212 825,6 тыс. рублей (в соответствии с п.16 Правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением).

Кроме того, по КЦСР 1160009 «Обеспечение выполнения функций государственными органами» вносятся следующие изменения:

- в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 г. № 2-рчп «Об утверждении предельной штатной численности и фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» по Агентству по занятости населения Пермского края месячный фонд должностных окладов утвержден в размере

599 403,82 рублей, что привело к увеличению годовой суммы расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами на 133,8 тыс. рублей;

- уменьшены бюджетные ассигнования на 5% материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края на сумму 365,2 тыс. рублей.

В целом расходы на содержание Агентства уменьшены на 231,4 тыс.рублей.

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

Законопроектом по данной программе предусмотрено увеличение расходов в 2015 году на 2 096 224,8 тыс. рублей, в 2016 году - на 7 150,6 тыс.рублей, в 2017 году – на 867,6 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде»***

По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2015 году предусмотрено увеличение расходов на 13 686,7 тыс.рублей на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе:

- за счет остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ), сложившихся на лицевом счете Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, в объеме 1 306,8 тыс.рублей;

- за счет остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств Фонда ЖКХ, сложившихся на лицевых счетах муниципальных образований, в сумме 12 379,9 тыс.рублей. В связи с принятием собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, средства планируется предусмотреть на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

**Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления»**

В 2015 году предлагается увеличить расходы на 753,2 тыс. рублей в целях подготовки документов для регистрации права собственности на земельные участки, в том числе на:

- межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район (регистрация в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом права сервитута на земельный участок) – 24,5 тыс.рублей;
- межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск (на земельные участки, находящихся в федеральной и частной собственности) – 728,7 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае»**

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2015 году на 2 082 838,4 тыс. рублей, в 2016 году – на 6 283,0 тыс. рублей, в том числе на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 228 522,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств Фонда ЖКХ предлагается увеличить доходы бюджета края на 210 183,3 тыс.рублей в связи с планируемым поступлением в 2015 году средств Фонда ЖКХ по заявке 2014 года, а также расходы бюджета края в объеме 213 533,5 тыс.рублей (в том числе за счет остатка неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года средств Фонда ЖКХ в объеме 3 350,2 тыс.рублей);

за счет средств краевого бюджета предлагается увеличить расходы на 14 989,0 тыс.рублей (в пределах объема остатка неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2015 года);

- реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в г. Березники - 1 860 315,9 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств по состоянию на 1 января 2015 года, поступивших в доход бюджета Пермского края в 2014 году, на 1 960 315,9 тыс.рублей:

от публичного акционерного общества «Уралкалий» в рамках Соглашения от 5 декабря 2013 года, заключенного между Правительством

Пермского края, ПАО «Уралкалий» и администрацией города Березники - 710 315,9 тыс. рублей;

из федерального бюджета в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», в г. Березники, в рамках подпрограммы «Создание условия для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 23 декабря 2014 года № 05-388/С - 1 250 000,0 тыс. рублей.

При этом в целях оптимизации расходов в 2015 году расходы на переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в г. Березники, финансируемые за счет краевого бюджета, предлагается сократить на 100 000,0 тыс. рублей.

- внесение изменений в Схему территориального планирования Пермского края в сумме 6 283,0 тыс. рублей на 2016 год за счет перераспределения части средств с 2015 года в связи с завершением реализации мероприятия в 2016 году.

#### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается в 2015 году увеличить расходы на 866,8 тыс. рублей, в 2016-2017 годах – на 1 831,1 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов бюджета края предусмотрено Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края по оплате труда и начислениям на нее в связи с изменением должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора и Аппарата Правительства Пермского края на основании указа губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 16 «О внесении изменений в отдельные указы губернатора» в 2015 году - на 1 880,7 тыс. рублей, в 2016 году – на 2 785,0 тыс. рублей, в 2017 году – на 2 785,0 тыс. рублей (за счет перераспределения между органами государственной власти края).

Вместе с тем по данному Министерству предусмотрено сокращение расходов на содержание органа власти ежегодно по 953,9 тыс. рублей в размере 5% бюджетных ассигнований по материальным затратам.

Уменьшение объема материальных затрат на 5% предусмотрено и по Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края в 2015 году на 810,9 тыс.рублей, в 2016 году – на 795,1 тыс.рублей, в 2017 году – 795,1 тыс.рублей.

В связи с проводимой оптимизацией расходов краевого бюджета по расходам краевого бюджета на реализацию мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора, предлагается уменьшить расходы в 2015 году на 60,0 тыс.рублей.

### **Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»**

Проектом закона предлагается увеличить средства на реализацию данной программы на 2015 год - на 555 828,4 тыс.рублей; сократить расходы на 2016 год - на 191 690,1 тыс.рублей, на 2017 год - на 600 255,2 тыс.рублей, в том числе в связи:

- с изменением объемов дорожного фонда Пермского края: увеличение средств в 2015 году - на 573 248,7 тыс. рублей; сокращением расходов в 2016 году - на 174 269,8 тыс.рублей, в 2017 году - на 582 834,9 тыс.рублей;

- с сокращением расходов Министерства общественной безопасности Пермского края в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» - на 16 700 тыс.рублей ежегодно;

- с сокращением расходов на обеспечение Министерства транспорта Пермского края - ежегодно на 720,3 тыс.рублей;

### ***Дорожный фонд Пермского края***

Проектом закона предлагается изменить объемы дорожного фонда Пермского края в связи:

- с уточнением объемов доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края, и увеличением, соответственно, объема дорожного фонда Пермского края:

  - в 2015 год на сумму 538 649,0 тыс. рублей;

  - в 2016 год на сумму 1 024 855,0 тыс. рублей;

в 2017 год на сумму 1 004 206,6 тыс. рублей;

- с сокращением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2015 и 2017 годов» (с учетом проводимой оптимизации расходов федерального бюджета на 10%):

в 2015 год - на сумму 1 226 551,0 тыс. рублей;

в 2016 год - на сумму 1 199 124,8 тыс. рублей;

в 2017 год - на сумму 1 587 041,5 тыс. рублей;

- с выделением в 2015 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 193 (с учетом проводимой оптимизации расходов федерального бюджета на 10%) - в размере 1 261 150,7 тыс. рублей.

В связи с этим, проект закона предусматривает следующие изменения объемов финансирования:

1) на осуществление бюджетных инвестиций по строительству объектов автодорожной отрасли регионального значения в соответствии в перечнем объектов, внесенным в Законодательное Собрание Пермского края:

в 2015 году увеличены бюджетные ассигнования на 1 265 742,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в рамках вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации на 1 261 150,7 тыс. рублей;

- краевого бюджета на 4 591,5 тыс. рублей;

в 2017 году предлагается перераспределить средства в сумме 325 048,7 тыс. рублей (в том числе 316 309,2 тыс. рублей - по объекту Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100; 8 739,5 тыс. рублей - по объекту «Реконструкция мостового перехода через р.Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе») для направления их на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

2) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края сокращены бюджетные ассигнования на 2015 год на 454 131,7 тыс. рублей,



на 2016 год – на 24 731,3 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения средств:

в связи с сокращением средств федерального бюджета:

в 2015 году 1 103 896,0 тыс. рублей;

в 2016 году 1 079 212,3 тыс. рублей;

в 2017 году 1 428 337,4 тыс. рублей;

в связи с увеличением средств краевого бюджета:

в 2015 году 649 764,3 тыс. рублей;

в 2016 году 1 054 481,0 тыс. рублей;

в 2017 году 1 428 337,4 тыс. рублей;

3) на предоставление межбюджетных трансфертов в муниципальные образования за счет средств федерального бюджета (в связи с сокращением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 10% которых направляются в бюджеты муниципальных образований) сокращаются бюджетные ассигнования:

в 2015 году – на 122 655,0 тыс. рублей;

в 2016 году – на 119 912,5 тыс. рублей;

в 2017 году – на 158 704,1 тыс. рублей;

4) на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края сокращены расходы исходя из изменения объема дорожного фонда, за исключением целевых средств федерального бюджета:

в 2015 году – на 116 943,3 тыс. рублей;

в 2016 году – на 29 626,0 тыс. рублей;

в 2017 году – на 99 082,1 тыс. рублей;

5) на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплаты государственной пошлины в 2015 году предлагается увеличить расходы на 1 236,5 тыс. рублей, в связи с увеличением объема дорожного фонда края.

***Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»***

По итогам проведения анализа мероприятий по развертыванию систем видеонаблюдения принято решение о целесообразности концентрации усилий на повышение эффективности использования существующей аппаратной базы в связи с чем в проекте закона предлагается ежегодно исключать расходы, предусмотренные Министерству общественной безопасности Пермского края на развитие системы автоматического

контроля и выявление нарушений правил дорожного движения, в размере 16 700, тыс. рублей.

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству транспорта Пермского края в 2015 -2017 годах на 720,3 тыс.рублей ежегодно:

- на обеспечение выполнения функций государственными органами ежегодно в сумме 353,8 тыс.рублей по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года;

- на обеспечение выполнения функций государственными органами ежегодно в сумме 366,5 тыс.рублей в связи с уменьшением на 5% бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края.

**Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»**

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

Законопроектом предлагается уменьшение расходов краевого бюджета, предусмотренных Региональной службе по тарифам Пермского края, в сумме по 305,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» на обеспечение выполнения функций государственными органами по 21,6 тыс.рублей ежегодно в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года вместо запланированного ранее с 1 января 2015 года;

- оптимизацией расходов на содержание органов государственной власти Пермского края в части материальных затрат на обеспечение

выполнения функций государственными органами по 283,6 тыс.рублей ежегодно.

**Государственная программа Пермского края  
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»**

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшить объем государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2015 году на 30 307,6 тыс.рублей, в 2016 году на 4 873,7 тыс.рублей, в 2017 году на 4 869,4 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы  
Пермского края»***

По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края» предлагается уменьшить расходы в 2015 году на 2 700,0 тыс. рублей по мероприятию «Оценка запасов Нижне-Усьвинского месторождения подземных вод для водоснабжения г. Чусового» в связи с переносом срока начала реализации данного мероприятия на 2016 год.

***Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить в 2015 году расходы на общую сумму 353,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

1) уменьшения расходов краевого бюджета на 6 209,9 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях, по объекту «Реконструкция защитной дамбы обвалования с. Усть-Качка (1и 3 этапы) Пермского района Пермского края»;

2) увеличения расходов на 6 553,0 тыс.рублей, в том числе:

- на строительство объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)» за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся в связи с неполным их использованием по состоянию на 1 января 2015 года, в сумме 576,2 тыс.рублей в связи с невозможностью оплаты в 2014 году по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий о достоверности

определения сметной стоимости объекта (заключения представлены в январе 2015 года);

- на строительство объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (II очередь)», за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся в связи с неполным их использованием по состоянию на 1 января 2015 года, в сумме 169,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозных гидротехнических сооружениях в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет остатков средств федерального бюджета на 1 января 2015 года в сумме 5 976,8 тыс. рублей, из них на:

  - капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища г. Перми (участок № 2 от причала № 1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы») - 2 917,6 тыс. рублей;

  - капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Юг в ЗАТО Звездный (п. Звездный) - 3 059,2 тыс. рублей.

### ***Подпрограмма «Охрана окружающей среды»***

В связи с неисполнением доходной части бюджета Пермского края и необходимостью оптимизации расходов предлагается уменьшить расходы по данной подпрограмме по основному мероприятию «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» в 2015 году на общую сумму 18 873,7 тыс. рублей, в 2016 - 2017 гг. ежегодно по 580,5 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

- «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для организации постов автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха» в 2015 году - 18 610,4 тыс. рублей;

- «Выполнение работ по информационно-аналитическому сопровождению государственного экологического надзора в рамках осуществления мониторинга состояния атмосферного воздуха» в 2015 году - 263,3 тыс. рублей, в 2016-2017 гг. ежегодно по 580,5 тыс. рублей в части расходов на содержание 2 постов автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха в связи с их несозданием.

В связи с сокращением расходов по мероприятию «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для организации постов автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха»

исключены целевой показатель подпрограммы «Количество автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» и, соответственно, целевой показатель государственной программы «Доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха».

### ***Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство животного мира»***

Расходы по данной подпрограмме предлагается сократить в 2015 году на 5 054,4 тыс. рублей и в 2016-2017 гг. ежегодно по 5 031,8 тыс. рублей, в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов» в 2015 году - 2 407,1 тыс. рублей, в 2016 году - 3 226,8 тыс. рублей, в 2017 году - 3 226,8 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- «Приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального государственного охотничьего надзора» в 2016 году - 703,0 тыс. рублей, в 2017 году - 740,0 тыс. рублей;

- «Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края» в 2016 году - 116,7 тыс. рублей, в 2017 году - 79,7 тыс. рублей;

- «Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий» в полном объеме ежегодно по 2 407,1 тыс. рублей.

2. «Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов» в 2015 году на 2617,3 тыс. рублей, в 2016-2017 гг. ежегодно по 1 700,0 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

- «Разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов» в 2015-2017 гг. в полном объеме ежегодно по 94,5 тыс. рублей;

- «Проведение исследований состояния популяций лося и среды его обитания на территории Пермского края» в полном объеме ежегодно по 393,3 тыс. рублей;

- «Проведение территориального охотустройства общедоступных охотничьих угодий» в 2015 году в полном объеме на 2 129,5 тыс. рублей;

- «Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Пермского края» в 2016-2017 гг. в полном объеме ежегодно по 1 212, 2 тыс. рублей.

3. «Приобретение бланков охотничьих билетов» в 2015 году на 30,0 тыс. рублей, в 2016-2017 гг. ежегодно по 105,0 тыс. рублей в связи

с сокращением количества заявлений на переоформление охотничьих билетов.

Сокращение расходов на выполнение указанных основных мероприятий повлечет изменение целого ряда количественных показателей подпрограммы, в том числе уменьшение доли площади общедоступных охотничьих угодий, на которых будут проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, а также территориальное охотустройство, при этом на изменение целевых показателей государственной программы сокращение расходов не повлияет.

### ***Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»***

В связи с неисполнением доходной части бюджета Пермского края и необходимостью оптимизации расходов предлагается сократить расходы на реализацию данной подпрограммы по основному мероприятию «Охрана лесов» в 2015 году на общую сумму 4 443,8 тыс. рублей, в т.ч. по следующим мероприятиям:

- «Создание системы видеонаблюдения лесопожарной обстановки» - 2 443,8 тыс. рублей;

- «Приобретение средств связи» - 2 000,0 тыс. рублей.

Сокращение расходов на выполнение основного мероприятия «Охрана лесов» не повлияет на изменение значений целевых показателей подпрограммы, и, соответственно, целевых показателей государственной программы.

При этом предлагается увеличить расходы по основному мероприятию «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» в 2015 году на сумму неиспользованного остатка средств по состоянию на 1 января 2015 года в размере 399,2 тыс. рублей, поступивших по соглашениям о безвозмездном перечислении денежных средств в бюджет Пермского края для финансирования работ по подготовке проектных документов по изменению границ зеленых зон, заключенным между Правительством Пермского края и заказчиками. Средства необходимы для оплаты государственных контрактов, заключенных в 2014 году.

### ***Обеспечение реализации программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»***

1. По основному мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными органами» предлагается сократить расходы за счет

средств краевого бюджета в 2015-2017 гг. ежегодно по 347,8 тыс. рублей, в том числе за счет:

1.1 уменьшения не менее чем на 5 % бюджетных ассигнований на материальные затраты (без учета средств, направляемых на уплату налогов и проведение диспансеризации госслужащих) в 2015-2017 гг. по 613,4 тыс.рублей ежегодно, из них по:

- Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по 293,6 тыс. рублей ежегодно;

- Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края по 196,2 тыс. рублей ежегодно;

- Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края в размере по 123,6 тыс. рублей ежегодно;

1.2 увеличения расходов в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению губернатора Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» в 2015-2017г.г. по 265,6 тыс.рублей ежегодно, из них по:

- Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края по 207,7 тыс. рублей ежегодно;

- Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края по 57,9 тыс. рублей ежегодно.

2. По основному мероприятию «Охрана и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» предлагается увеличить расходы за счет перераспределения средств единой субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти края федеральных полномочий в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Пермского края от 27 марта 2013 г. № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в 2015 году на 200,2 тыс.рублей, в 2016 году на 1 086,4 тыс. рублей, в 2017 году на 1 090,7 тыс.рублей.

**Государственная программа  
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского  
края»**

***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной  
программы»***

Законопроектом предлагается уменьшить объем материальных затрат на 5% Министерству по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, что составляет в 2015 - 2017 годах по 389,3 тыс. рублей ежегодно.

**Государственная программа Пермского края  
«Региональная политика и развитие территорий»**

В представленном проекте Закона Пермского края предлагается:

- увеличить объем расходов по Государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на 2015 год на сумму 153 531,4 тыс. рублей;
- уменьшить объемы расходов на 2016 и 2017 годы на суммы 320 794,7 тыс.рублей, 340 761,2 тыс.рублей соответственно.

***Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам  
местного самоуправления при реализации приоритетных и  
инвестиционных проектов»***

По данной подпрограмме предлагается в целом увеличение расходов на 2015 год в общем объеме 90 200,1 тыс.рублей, в том числе:

1) увеличение расходов на сумму неиспользованных остатков средств субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, в сумме 383 255,7 тыс.рублей, в том числе:

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на 130 316,6 тыс.рублей;

Министерству территориального развития Пермского края - на 192 943,2 тыс.рублей, в том числе на реализацию:

- приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» -166 725,6 тыс.рублей;



- муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований – 26 217,6 тыс.рублей;

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на реализацию ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» на сумму 24 050,7 тыс.рублей;

Министерству образования и науки Пермского края в общем объеме на 35 945,2 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

-муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований - 33 281,5 тыс.рублей;

- приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры» - 2 663,7 тыс.рублей.

2) сокращение расходов в связи со сложившейся экономией по заявке 2015 года в соответствии с уточненной региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на сумму 1 120,5 тыс.рублей.

3) сокращение поселенческой части субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» в сумме 291 935,1 тыс.рублей.

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2016 год в сумме 315 328,1 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 335 294,6 тыс. рублей за счет сокращения поселенческой части субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований».

#### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы на 2015 год в общем объеме 13 180,6 тыс.рублей, в том числе:

- увеличить расходы Министерству по делам Коми–Пермяцкого округа Пермского края на реализацию мероприятий по текущему содержанию и технической эксплуатации газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10кВ, ЦРРЛ, в сумме 18 098,7 тыс.рублей, из них на:

техническую эксплуатацию газопровода – отвода Очер-Кудымкар-Купрос, ГРС г. Кудымкар, с. Купрос, ВЛ-10Кв, ЦРРЛ – 17 770,5 тыс. рублей;

оплату коммунальных услуг, электроэнергии и услуг связи по объектам газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос, находящихся в постоянном безвозмездном пользовании ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» - 321,9 тыс. рублей;

- сократить расходы на 5% бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края на 604,6 тыс.рублей;

- сократить расходы по Министерству по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края на 4 222,2 тыс.рублей в связи с уменьшением штатной численности на 3 единицы;

- сократить расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году в сумме 91,3 тыс.рублей по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года» в связи с изменением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года.

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2016 и 2017 годы в сумме 5 466,6 тыс.рублей ежегодно в том числе:

- сократить бюджетные ассигнования в размере 5% бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края на сумму 604,6 тыс.рублей ежегодно;

- сократить расходы по Министерству территориального развития Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 91,3 тыс.рублей ежегодно в связи с уточнением фонда должностных окладов по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 1-рч «Об установлении общей предельной штатной численности и суммированного фонда должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2015 года»;

- сократить расходы по Министерству по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края на 4 770,7 тыс.рублей в связи с уменьшением штатной численности на 3 единицы ежегодно.

***Подпрограмма «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края»***

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 26 января 2015 года № 12 Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края упразднено, функции упраздняемого министерства переданы Министерству территориального развития Пермского края. Законопроектом предлагается предусмотреть Министерству территориального развития Пермского края расходы на реализацию мероприятий:

-Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края в сумме 10 797,4 тыс.рублей ежегодно;

-Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в 2015 году в сумме 35 557,2 тыс.рублей, в 2016 году в сумме 19 992,3 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусовой Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы на 2015 год на 39 838,9 тыс.рублей для осуществления мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусовой за счет неиспользованного остатка средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2015 года.

***Подпрограмма «Развитие общественного самоуправления»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы на 2015 год на 10 311,8 тыс. рублей для реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан». Увеличение производится в целях полного обеспечения полномочий края по итогам проведения местных референдумов в единый день голосования 14.09.2014 (из расчета 5 рублей краевого бюджета на каждый собранный 1 рубль граждан).

## **Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»**

В представленном проекте закона Пермского края по государственной программе «Развитие информационного общества» в 2015-2017 годах предложено сократить расходы по 2 497,7 тыс.рублей.

Уменьшение расходов краевого бюджета предусмотрено по Министерству информационного развития и связи Пермского края, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015-2017 годах в сумме 147,7 тыс.рублей ежегодно в связи с уменьшением на 5% бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края;

- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов по подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» в 2015 - 2017 годах по 2 000,0 тыс.рублей ежегодно в целях экономии бюджетных средств;

- на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов по подпрограмме «Электронное правительство» в 2015 - 2017 годах по 350,0 тыс.рублей ежегодно в целях экономии бюджетных средств.

Для приведения краевой государственной программы в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» с целью возможности участия в конкурсе по привлечению средств из федерального бюджета в представленном проекте закона Пермского края предлагается в 2015-2017 годах ежегодно перераспределить расходы краевого бюджета в сумме 34 000,0 тыс.рублей между отдельными мероприятиями:

- уменьшить расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»;

- увеличить расходы по переводу государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства подпрограммы «Электронное правительство».

Кроме того, в представленном проекте закона Пермского края предлагается внести редакционные изменения в наименование подпрограмм:

- наименование подпрограммы «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края» изложить в редакции «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» в целях приведения в соответствие краевой госпрограммы с федеральной госпрограммой;

- наименование подпрограммы «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае» изложить в редакции «Электронное правительство» в целях приведения в соответствие краевой госпрограммы с федеральной госпрограммой.

### **Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»**

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по данной программе по Администрации губернатора Пермского края в 2015 -2017 годах по 112,5 тыс.рублей ежегодно, в том числе:

- по подпрограмме «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля», в том числе по основному мероприятию «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» на сумму 28,5 тыс.рублей ежегодно в связи с сокращением расходов на привлечение независимых экспертов к профильным проверкам;

- по подпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае», в том числе по основному мероприятию «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» на сумму 84,0 тыс. рублей ежегодно в связи с уменьшением расходов на образовательные мероприятия в отношении государственных гражданских и муниципальных служащих, глав муниципальных районов и городских округов.

**Государственная программа  
«Обеспечение взаимодействия общества и власти»**

В представленном проекте закона Пермского края расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» предлагается уменьшить на 2015 год на 12 891,3 тыс.рублей, на 2016-2017 годы по 14 226,3 тыс.рублей ежегодно.

***Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»***

По подпрограмме «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае» расходы ежегодно сокращаются на 5 199,9 тыс.рублей, в том числе:

по Администрации губернатора Пермского края на 2 199,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию «Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений» на сумму 1 355,9 тыс. рублей в связи с уменьшением расходов на организацию и проведение Межрегионального научно-практического Форума «Реализация стратегии единения российской нации», а именно: сокращение количества участников и привлеченных экспертов всероссийского и международного уровня, сокращение расходов на проживание, питание, транспортное обслуживание, выплаты гонораров докладчикам и экспертам;

по основному мероприятию «Поддержка и развитие национальных СМИ» на сумму 564,0 тыс.рублей в связи с сокращением количества телевизионных ток-шоу по национальной тематике, а также отмены издания еврейской газеты «Йом-йом» и бюллетеня о реализации государственной национальной политики в Пермском крае;

по основному мероприятию «Содействие социальной адаптации этнических мигрантов» на сумму 240,0 тыс. рублей в связи с отменой этнокультурных акций грузинской и киргизской диаспор, а также отмены издания печатной продукции «Памятки для мигранта»;

по основному мероприятию «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» на сумму 40,0 тыс. рублей в связи с сокращением количества членов делегаций Пермского края для участия в мероприятиях;

По Министерству физической культуры и спорта Пермского края на сумму 3 000,0 тыс.рублей по основному мероприятию «Развитие национальных видов спорта» в связи с отсутствием аккредитации федераций

по национальным видам спорта и, как следствие, невозможностью реализации данного мероприятия.

Одновременно в представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличить расходы краевого бюджета по Администрации губернатора Пермского края по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России» на сумму 1 335,0 тыс. рублей. Данное мероприятие финансировалось в 2014 году за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в 2014 году в рамках Соглашения от 23 июня 2014г. № 209 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)». На 1 января 2015 года сложился остаток в сумме 1 335,0 тыс.рублей. В Министерство культуры Российской Федерации направлена заявка о наличии потребности использования в 2015 году данного остатка в 2015 году.

#### ***Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения»***

По данной подпрограмме по Администрации губернатора Пермского края расходы сокращены на сумму 2 281,5 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Краевой социологический мониторинг» на сумму 1 835,2 тыс.рублей в связи с сокращением мониторинговых исследований в первом квартале 2015 года;

по основному мероприятию «Экспертно-аналитические работы» на сумму 446,3 тыс. рублей в связи с сокращением блока специальных исследований в первом квартале 2015 года.

#### ***Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»***

По данной подпрограмме по Администрации губернатора Пермского края расходы уменьшены на 2 097,9 тыс. рублей, в том числе:

по основному мероприятию «Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО» на сумму 1 487,0 тыс. рублей в связи планируемым сокращением вновь создаваемых рабочих мест для инвалидов,

экономией при проведении конкурсных процедур и уменьшением объема предоставляемых услуг ресурсным центром;

по основному мероприятию «Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на сумму 100,0 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур;

по основному мероприятию «Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций» на сумму 510,9 тыс.рублей в связи с отказом от разработки мобильного приложения информационного сайта, а также уменьшением объема работ на проведение экспертизы проектов, поступивших на конкурс гражданских и социальных инициатив в 2015 году.

#### ***Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»***

По данной подпрограмме предложено сократить расходы на 4 647,0 тыс.рублей, в том числе:

по Администрации губернатора Пермского края на сумму 4 285,0 тыс.рублей, а именно:

по основному мероприятию «Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием» на сумму 90,0 тыс. рублей в связи с сокращением объема выделяемой субсидии НКО на улучшение материально-технической базы общественных организаций, учреждений системы культуры, занимающихся патриотическим воспитанием;

по основному мероприятию «Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания» на сумму 140,0 тыс.рублей в связи с сокращением мероприятий по проведению дискуссионных площадок с участием выдающихся жителей Пермского края;

по основному мероприятию «Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания» на сумму 420,0 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур и уменьшением количества представителей Пермского края на Всероссийских и Международных



мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

по основному мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» на сумму 1 270,0 тыс. рублей в связи с сокращением тиража изданных книг в рамках мероприятия «Издание книг, посвященных исторической роли Пермского края, его жителей в Великой Отечественной войне и иных вооруженных конфликтах, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении долга» и проведением мероприятия «Организация мероприятий, посвященных историческим событиям, в том числе: снятию блокады Ленинграда, юбилею городов; Пермского края и другие» в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы;

по основному мероприятию «Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края» на сумму 572,0 тыс. рублей в связи с отменой мероприятия «Изготовление и распространение документальных и игровых фильмов, направленных на воспитание нравственности и патриотизма», а также экономией по итогам конкурсных процедур;

по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края» на сумму 1 193,0 тыс. рублей в связи с экономией по итогам конкурсных процедур, сокращением объема работ по выпуску Георгиевской ленточки и сокращением количества международных и межрегиональных форумов патриотической направленности;

по основному мероприятию «Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края» на сумму 600,0 тыс. рублей в связи с сокращением мероприятий, посвященных празднованию Дня рождения Пермского края;

по Министерству образования и науки Пермского края на сумму 350,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания» в связи с изменением плана работы по данному направлению, а именно отменой мероприятия «Организация представительства Пермского края на мероприятиях патриотической направленности статусом выше краевых (семинары, круглые столы, слеты, конкурсы и пр.)»;

по Агентству по делам архивов Пермского края на сумму 12,0 тыс.рублей по основному мероприятию «Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине» в связи с экономией по итогам конкурсных процедур.

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

В представленном проекте закона предлагается сократить общий объем расходов по государственной программе в 2015 году на сумму 986 367,6 тыс.рублей, в 2016 году на сумму 989 790,4 тыс.рублей, в 2017 году на сумму 1 030 665,4 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного  
процесса»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на сумму 20 316,7 тыс.рублей ежегодно в связи с уменьшением количества исполнительных листов, подлежащих к оплате за счет средств бюджета Пермского края.

Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности бюджета Пермского края предлагается уменьшить размер резервного фонда Правительства Пермского края в 2015 году на сумму 84 958,4 тыс.рублей, в 2016 году на сумму 79 958,4 тыс.рублей, в 2017 году на сумму 86 958,4 тыс.рублей.

***Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных  
бюджетов»***

В связи со сложным экономическим положением в регионе по подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» предлагается сократить предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 10 процентов от предусмотренных бюджетных ассигнований, в том числе:

- дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 2015 году

на сумму 770 914,4 тыс.рублей, в 2016 году на сумму 769 538,5 тыс.рублей, в 2017 году на сумму 798 141,2 тыс.рублей;

дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений Пермского края в 2015 году на сумму 55 949,4 тыс. рублей, в 2016 году на сумму 68 803,6 тыс. рублей, в 2017 году на сумму 74 075,9 тыс.рублей;

дотации на выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 2015 году на сумму 53 448,3 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах на сумму 50 000 тыс.рублей ежегодно.

Распределение сокращенного объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2015-2017 годы произведено исходя из необходимости сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и обеспечения сопоставимости сокращения дотации в объемах консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Пермского края.

При этом в объеме регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2016 год сформирован нераспределенный остаток в объеме 692 584,7 тыс.рублей, что составляет 10 процентов от общего объема фонда выравнивания. Формирование нераспределенного остатка на 2016 год позволит при формировании проекта бюджета Пермского края на 2016-2018 годы осуществить более корректное выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Пермского края в соответствии с действующей методикой распределения регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), учитывая актуальные территориальные особенности в стоимости предоставления муниципальных услуг.

Распределение сокращенного объема дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений Пермского края и дотации на выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов) Пермского края произведено по всем получателям указанных дотаций в размере 10 процентов от суммы, утвержденной законом о бюджете Пермского края на 2015-2017 годы.

#### ***Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

В данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы на 2015 год в объеме 780,4 тыс.рублей, на 2016 и 2017 годы в объеме 1 173,2 тыс.рублей ежегодно, в том числе за счет:

- сокращения 5% бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края на 2015 год в сумме 925,3 тыс.рублей, на 2016 и 2017 годы в сумме 926,5 тыс.рублей ежегодно;

- сокращения субвенции на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти края, государственных краевых учреждений в 2015 - 2017 годах на сумму 2 129,1 тыс.рублей ежегодно в связи с передачей функции по работе с наличными денежными средствами УФК по Пермскому краю;

- увеличения расходов на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в 2015 году на сумму 1 496,4 тыс. рублей в связи с необходимостью открытия неиспользованных остатков ассигнований 2014 года в целях бесперебойного функционирования информационных систем;

- увеличения расходов по обеспечению выполнения функций государственными органами в 2015 году на сумму 1 726,1 тыс.рублей, в 2016 и 2017 годах на сумму 1 882,4 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением штатной численности на 3 единицы в целях создания структурного подразделения для организации работы по мониторингу государственных услуг (увеличение произведено за счет перераспределения штатной численности между органами государственной власти края);

- сокращение расходов на 948,5 тыс.рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года.

### **Государственная программа «Развитие туризма»**

Изменения, которые вносятся в проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма», связаны с оптимизацией расходов на реализацию отдельных мероприятий и привлечением внебюджетных источников. Общий объем сокращения расходов по данной программе в 2015-2017 годах составит 3 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 10% от утвержденных годовых назначений.

Уточнением объема финансирования предлагается по следующим мероприятиям Программы:

- «Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю» - уменьшение ежегодно на 1 000,0 тыс.рублей в 2015-2017 годах;

- «Создание информационной базы в сфере туризма» - уменьшение на 70,0 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах, 50,0 тыс. рублей в 2017 году;
- «Информирование и продвижение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - уменьшение на 99,0 тыс. рублей ежегодно;
- «Продвижение туристических ресурсов Пермского края посредством СМИ» - уменьшение на 931,0 тыс. рублей в 2015-2016 годах, 951,0 тыс. рублей в 2017 году;
- «Организация и проведение рекламно-информационных туров по Пермскому краю» - уменьшение на 600,0 тыс. рублей ежегодно;
- «Проведение мониторинга и исследований в сфере туризма Пермского края» - уменьшение на 300,0 тыс. рублей ежегодно.

### **Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения**

Настоящим проектом закона в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагаются следующие изменения и дополнения.

В 2015 году предусмотрено уменьшение объема финансирования на 937 287,2 тыс. рублей, из них:

2) По государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения» - на 235 780,6 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения расходов:

- на строительство лечебного корпуса госпиталя ветеранов войн, г. Пермь в связи с необходимостью проведения капитального ремонта данного учреждения в рамках принятого решения по размещению госпиталя в здании санатория-профилактория «Энергетик» и приведением его в нормативное состояние - 131 625,1 тыс.рублей;

- на строительство лечебного корпуса с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» – 78 255,5 тыс.рублей (исходя из объема заключенных государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) и на проведение ПИР);

- на проведение проектно-изыскательских работ по объектам «Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь» (327,4 тыс. рублей) и «Детская поликлиника в г. Соликамск» (1 072,6 тыс. рублей) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур и заключенным государственным контрактам;

- на строительство комплекса районной больницы в п. Полазна - 24 500,0 тыс. рублей, поскольку разработка проектно-сметной документации осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «УКС администрации Добрянского района» в рамках муниципального контракта от 12 мая 2014 года со сроком выполнения работ 360 календарных дней; средства на строительные-монтажные работы будут запланированы после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

3) По государственной программе Пермского края «Культура Пермского края» - на 795 829,7 тыс. рублей, из них за счет сокращения расходов:

- на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования – 595 729,7 тыс.рублей;

- на строительство зоопарка, г. Пермь – 121 100,0 тыс. рублей;

- на приспособление здания Речного вокзала для современного использования – 79 000,0 тыс. рублей, поскольку для оплаты государственных контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ и проведение проектно-изыскательских работ в 2015 году требуется 75 725,2 тыс. рублей.

4) По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» предусмотрено увеличение расходов на 155 024,1 тыс. рублей с целью продолжения и завершения строительства 5 пожарных депо (45 348,0 тыс. рублей), региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (109 676,1 тыс.рублей).

5) По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» предусмотрено сокращение расходов на сумму 81 400,0 тыс.рублей, предусмотренных на строительство комплекса зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина, в том числе за счет:

- уменьшения бюджетных инвестиций по спальному корпусу – 100 000,0 тыс.рублей в целях перераспределения на 2016 год;

- увеличения бюджетных инвестиций по физкультурно-оздоровительному комплексу и спортивной площадке – 18 600,0 тыс.рублей за счет остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2015 года, с целью завершения строительства объектов в 2015 году.

6) По государственной программе Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» предусмотрено увеличение расходов в объеме 753,2 тыс. рублей в целях

подготовки документов для регистрации права собственности на земельные участки, в том числе на:

- межпоселковый газопровод к с. Старый Шагирт, Куединский муниципальный район (регистрация в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом права сервитута на земельный участок) – 24,5 тыс.рублей;

- межмуниципальный водовод от г. Пермь до г. Краснокамск (на земельные участки, находящихся в федеральной и частной собственности) – 728,7 тыс.рублей.

6) По государственной программе Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» предусмотрено увеличение расходов в сумме 745,8 тыс. рублей, в том числе:

- для оплаты работ по устранению замечаний инспекции строительного надзора и выполнению кадастровых работ для регистрации в государственную собственность объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (2 очередь)» - 169,6 тыс. рублей;

- для оплаты за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района (3-очередь)» - 576,2 тыс. рублей.

7) По государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае» увеличение расходов в сумме 19 200,0 тыс. рублей с целью продолжения строительства крытого футбольного манежа в г. Перми.

В 2016 году в целом предусмотрено увеличение объема финансирования на 866 334,1 тыс. рублей, в том числе:

1) По государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения» предлагается уменьшение объема бюджетных инвестиций на 38 943,1 тыс. рублей, из них за счет перераспределения расходов с объекта «Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн, г. Пермь» (367 305,7 тыс. рублей):

- на строительство комплекса краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10 - 234 000,0 тыс. рублей для оплаты проектно-изыскательских и строительного-монтажных работ;

- на строительство окружного кожно-венерологического диспансера, г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации – 86 362,6 тыс. рублей (исходя из заключенных

договоров на завершение строительства объекта и планируемому к заключению государственному контракту на осуществление авторского надзора);

- лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» - 8 000,0 тыс. рублей на оплату проектно-изыскательских работ по 2 и 3 этапу строительства.

2) *По государственной программе Пермского края «Культура Пермского края» - на 364 038,1 тыс. рублей, из них:*

- на строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования – 262 849,7 тыс. рублей;

- на приспособление здания Речного вокзала для современного использования – 101 188,4 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных работ по планируемому к заключению в октябре 2015 г. государственному контракту.

3) *По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» - 441 239,1 тыс. рублей с целью завершения строительства 9 пожарных депо за счет остатков средств на 1 января 2015 г. и перераспределения части средств с 2015 на 2016 год по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского района».*

4) *По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» - 100 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения части расходов по спальному корпусу ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина».*

В 2017 году предусмотрено сокращение объема финансирования на 6 000,0 тыс. рублей *по государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения»* на строительство комплекса краевой психиатрической больницы: психоневрологическое диспансерное отделение со стационаром, г. Пермь Свердловский район, ул. Лодыгина, 10; два палатных корпуса, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я Корсуньская, 10» в связи с перераспределением средств на 2016 год для оплаты проектно-изыскательских работ.

### **Непрограммные мероприятия**

С целью сохранения целевого использования средств краевого бюджета, неиспользованных на 1 января 2015 года, и необходимостью оплаты заключенных контрактов в рамках предоставления субсидий органам местного самоуправления Пермского края на реализацию муниципальных



программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов муниципальных образований расходы предлагается увеличить на 142 817,3 тыс.рублей, в том числе на реализацию:

- приоритетного регионального проекта «Новая школа» - 25 455,9 тыс.рублей;

- приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» - 6 122,5 тыс. рублей;

- приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» - 10 889,4 тыс.рублей;

- приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» - 15 699,6 тыс.рублей;

- приоритетного регионального проекта «Первичные меры безопасности и благоустройство территорий» -12 309,0 тыс.рублей;

- муниципальных программ, инвестиционных проектов органов местного самоуправления – 72 340,9 тыс.рублей.

Для направления по целевому назначению средств федерального бюджета, оставшихся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2015 года, предлагается увеличить расходы на премирование Хохловского сельского поселения Пермского края – победителя Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» в сумме 540,0 тыс.рублей.

Представленным проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем непрограммных мероприятий на 2015 год для оплаты кредиторской задолженности по оплате ранее принятых обязательств на 689,6 тыс.рублей, в том числе:

- по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций муниципальных районов (городских округов) Пермского края – 611,2 тыс.рублей;

- по выплате единовременного пособия педагогическим работникам в связи с выходом на пенсию - 59,9 тыс.рублей;

- по оплате труда по администрированию расходов, передаваемых на организацию медицинской помощи, - 18,5 тыс.рублей.

В целях оптимизации расходов краевого бюджета предлагается сократить расходы на реализацию следующих мероприятий, проводимых Администрацией губернатора и Аппаратом Правительства Пермского края:

- оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов» по 22,4 тыс.рублей ежегодно;

- награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики - по 32,6 тыс.рублей ежегодно;

- организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня - по 123,8 тыс.рублей ежегодно;
- анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов - по 150,0 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края» - по 88,9 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение информационного партнерства» - по 333,0 тыс.рублей ежегодно;
- международные культурные, научные и информационные связи - по 1 000,0 тыс.рублей ежегодно;
- организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня - по 3 000,0 тыс.рублей ежегодно;
- обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий - по 16,5 тыс.рублей ежегодно;
- предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края» на сумму 13 464,9 тыс.рублей в 2015 год;
- обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с уменьшением не менее чем на 5 % бюджетных ассигнований на материальные затраты на содержание органов государственной власти Пермского края, из них:
  - по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края в 2015 году - 239,9 тыс.рублей, в 2016 году - 243,4 тыс.рублей, в 2017 году - 243,4 тыс.рублей;
  - по Администрации губернатора Пермского края - по 1 770,3 тыс.рублей ежегодно;
  - по Уполномоченному по правам человека в Пермском крае в 2015 году - 329,7 тыс.рублей, в 2016 году - 326,3 тыс.рублей, в 2017 году - 326,3 тыс.рублей;
  - по Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае в 2015 году - 146,4 тыс. рублей, в 2016 году - 144,9 тыс. рублей, в 2017 году - 144,9 тыс.рублей;
  - по Аппарату Правительства Пермского края - по 2 727,7 тыс.рублей ежегодно;
  - по Контрольно-счетной палате Пермского края в 2015 году - 923,7 тыс.рублей, в 2016 году - 915,3 тыс.рублей, в 2017 году - 915,3 тыс.рублей;

по Избирательной комиссии Пермского края в 2015 году - 1 014,5 тыс.рублей, в 2016 году - 1 001,6 тыс.рублей, в 2017 году - 1 001,6 тыс.рублей.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» уменьшены расходы по Комитету записи актов гражданского состояния Пермского края на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 2015 году на 12 538,1 тыс.рублей, в 2016 году – на 2 688,2 тыс.рублей, в 2017 году - на 3 321,8 тыс.рублей.

### **Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета**

В представленном к рассмотрению проекте закона дефицит краевого бюджета на 2015 год увеличивается на 1 550 161,9 тыс. рублей и составит 11 992 152,4 тыс.рублей, или 12,7% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что соответствует предельному размеру, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2015 году предлагается определить остатки на счетах краевого бюджета на 01.01.2015 в сумме 1 712 889,7 тыс.рублей (всего на 01.01.2015 на счетах краевого бюджета находилось 1 785 538,3 тыс. рублей, из них не подлежащие к распределению 72 648,6 тыс.рублей средства регионального фонда государственной поддержки досрочного завоза продуктов в районы Крайнего Севера), кредиты кредитных учреждений в сумме 5 326 738,7 тыс.рублей, кредиты из федерального бюджета 4 952 524,0 тыс. рублей.

В 2014-2015 годах Правительством Пермского края в целях обеспечения оптимальной структуры долговых обязательств проведена работа по привлечению в бюджет Пермского края бюджетных кредитов из федерального бюджета, в том числе:

- в 2014 году – 1 500 млн рублей для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края со сроком погашения 18 октября 2016 года – 600 млн рублей, 1 декабря 2017 года – 900 млн рублей;

- в 2015 году – 5 200 млн рублей для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского края в целях погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам Пермского края и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций со сроком погашения 5 октября 2017 года – 2 080 млн рублей, 2 марта 2018 года – 3 120 млн рублей.

Данные кредиты привлечены под процентную ставку 0,1% годовых, что при значительном увеличении процентных ставок по кредитам кредитных организаций обеспечило минимизацию стоимости государственных заимствований.

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уточнить программу государственных заимствований Пермского края в части привлечения указанных кредитов, их погашения в 2016-2017 годах и сумм задолженности перед федеральным бюджетом.

Также, в связи с изменением объема дефицита бюджета Пермского края в программе государственных заимствований Пермского края предлагается уточнить объемы привлечения кредитов кредитных организаций:

- в 2015 году с 22 627,5 млн. рублей до 15 726,7 млн. рублей;
- в 2016 году с 33 749,3 млн. рублей до 28 765,6 млн. рублей;
- в 2017 году с 45 265,0 млн. рублей до 41 913,1 млн. рублей.

