

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту 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»

Настоящий проект закона подготовлен исходя из необходимости корректировки показателей бюджета Пермского края на 2015 год по результатам исполнения бюджета Пермского края за первое полугодие текущего года с учетом ожидаемого исполнения в 2015 году.

Законопроектом предлагаются следующие изменения и дополнения:

увеличение доходов краевого бюджета на 2015 год в сумме 616 296,8 тыс.рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2015 год в сумме 484 672,5 тыс.рублей.

редакционные поправки.

Изменение доходов и расходов краевого бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов настоящим законопроектом не предлагается. Соответствующие изменения параметров краевого бюджета на плановый период будут учтены при формировании проекта бюджета на 2016-2018 годы.

## ДОХОДЫ

Законопроектом предлагается увеличение доходов краевого бюджета в 2015 году на 616 296,8 тыс. рублей.

С учетом сложившейся за первое полугодие 2015 года динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов спрогнозирована ожидаемая оценка исполнения доходной части бюджета Пермского края 2015 года. Прогнозная оценка доходов составляет 99% от утвержденных законом о бюджете бюджетных назначений. В связи с этим изменений по налоговым и неналоговым доходам проектом закона не предусмотрено (за исключением доходов, имеющих целевое назначение).

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

Наименование вида доходов	Принято в бюджете	Проект закона	тыс. рублей Сумма поправки
Налоговые и неналоговые доходы	81 141 160,7	81 148 866,0	7 705,3

Доходы от оказания платных услуг (работ)	77 029,9	84 735,2	7 705,3
Безвозмездные поступления	13 077 327,0	13 685 918,5	608 591,5
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>94 218 487,7</b>	<b>94 834 784,5</b>	<b>616 296,8</b>

Предлагается увеличить доходы от оказания платных услуг (работ) на 2015 год на 7 705,3 тыс. рублей, в том числе на 3 992,3 тыс. рублей в связи с увеличением доходов ГКУЗ «СПИД и ИЗ» от продажи наркотических и психотропных препаратов, вызванным ростом цен, и на 3 713,0 тыс. рублей в связи с планируемым поступлением средств от деятельности ГКУЗ ПК «Резерв» по дополнительному соглашению, заключенному с Пермским территориальным отделом Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу.

Плановые назначения на 2015 год по безвозмездным поступлениям предлагается увеличить на 616 296,8 тыс. рублей.

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 года № 538-р и протокола заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 2 бюджету Пермского края из федерального бюджета предусмотрено предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сумме 289 965,2 тыс. рублей.

В связи с фактическим поступлением денежных средств по платежному поручению от 28 апреля 2015 года № 605 увеличены субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 80,3 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 441 внесены изменения в распределение в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в результате Пермскому краю уменьшены указанные средства на 44 136 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Пермскому краю уменьшен объем субвенций по предоставлению отдельных мер социальной

поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, на 753,7 тыс. рублей.

Кроме того, проектом закона увеличены доходы от безвозмездных поступлений на суммы возврата органами местного самоуправления неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет имеющих целевое назначение, в размере 363 435,7 тыс. рублей.

## **РАСХОДЫ**

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2015 год на 484 672,5 тыс. рублей, в том числе за счет целевых поступлений – на 252 861,1 тыс. рублей, в связи с проведением реструктуризации обязательств Пермского края по погашению бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – на 247 476,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета и соблюдения условий Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о недопустимости увеличения уровня дефицита бюджета Пермского края в течение текущего финансового года дополнительную потребность в средствах, необходимых для исполнения действующих расходных обязательств, в представленном проекте закона предлагается обеспечить за счет сокращения отдельных направлений расходов с учетом сложившейся (ожидаемой) экономии бюджетных средств и возможного отказа от проведения отдельных мероприятий в 2015 году либо переноса их исполнения на более поздний период.

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 увеличить в 2015 году на 281 853,3 тыс. рублей.

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

Расходы данной подпрограммы предлагается увеличить на 2015 год в сумме 11 505,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Иммунопрофилактика населения» в целях профилактики лиц в возрасте 60 лет и старше из группы риска, имеющих хронические заболевания в целях достижения норматива охвата не ниже 80% от численности лиц, подлежащих иммунизации, в соответствии с протоколом межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Пермского края от 22.03.2013 № 44 «О состоянии заболеваемости внебольничными пневмониями и дополнительных мерах по ее профилактике в Пермском крае».

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

Предлагается увеличить расходы подпрограммы на 2015 год в целом в сумме 6 538,1 тыс. рублей, в том числе:

- увеличить расходы на содержание ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» в сумме 3 992,3 тыс. рублей для приобретения и последующей реализации психотропных и наркотических препаратов (отпускные цены заводоизготовителей в течение года увеличились в среднем на 11,7 %);

- увеличить 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 год в сумме 3 780,4 тыс. рублей в связи с увеличением количества пациентов (на 3 чел.) на проведение операций по трансплантации почек;

- увеличить на обеспечение возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы на 45,8 тыс. рублей; в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ в рамках территориальной программы государственных гарантий органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают порядок и размер возмещения указанных расходов;

- уменьшить государственное задание ГБУЗ ПК «Городская детская больница г. Березники» на сумму 1 280,4 тыс. рублей в связи с обеспечением молочной продукцией детей в возрасте от 0 до 3 лет на 2015 год за счет средств 2014 года.

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

Предлагается уменьшить расходы по подпрограмме в 2015 году на 97 533,6 тыс. рублей в связи с экономией средств краевого бюджета по итогам проведения конкурсных процедур, в том числе:

- уменьшить расходы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, предусмотренные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, в сумме 91 728,6 тыс. рублей, из них по объектам:

«Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с. Юрла» - 2 664,1 тыс. рублей;

«Пермская клиническая инфекционная больница N 1, г. Пермь» - 89 064,5 тыс. рублей,

- уменьшить расходы Министерству здравоохранения Пермского края, предусмотренные на приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения, в сумме 5 805,0 тыс. рублей.

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

Предлагается уменьшить расходы Министерству здравоохранения Пермского края, предусмотренные на реализацию мероприятий по частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья медицинским кадрам, в 2015 году в сумме 45,8 тыс. рублей в связи с возвратом средств от Кишертской ЦРБ ввиду отказа от предоставления компенсации по причине увольнения сотрудника.

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

Предлагается увеличить расходы по подпрограмме, предусмотренные Министерству здравоохранения Пермского края на 2015 год, в сумме 361 389,6 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- увеличить расходы на уплату страховых взносов за неработающее население Пермского края в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования в сумме 364 181,1 тыс. рублей в целях

выполнения требований Федерального закона № 354-ФЗ о порядке расчета объема страховых взносов за неработающее население;

- увеличить средства на выполнение работ по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва ГКУЗ «ПКМЦМР «Резерв» в сумме 3 713,0 тыс. рублей в связи с подписанием дополнительного Соглашения с Пермским территориальным отделом Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу и планируемым поступлением дополнительных средств в бюджет Пермского края;

- уменьшить расходы на содержание ГКУ ПК «Финансово-хозяйственной управление» на 5 700,0 тыс. рублей в связи с неуккомплектованностью штата учреждения;

- уменьшить расходы на обеспечение выполнения функций Министерства здравоохранения Пермского края в 2015 году на сумму 804,5 тыс. рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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» на сумму 755,1 тыс. рублей; в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 июля 2015 года в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 07 июля 2015 года № 12-рчп «О внесении изменений в отдельные распоряжения председателя Правительства Пермского края», утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 2-рчп» на сумму 49,4 тыс. рублей.

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

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем средств по государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» на 2015 год на 30989,1 тыс. рублей.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки».

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 24 687,7 тыс. рублей, в том числе:

- по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам предлагается уменьшить ассигнования на 4,0 тыс. рублей, из них:

- уменьшить средства субсидии негосударственным дошкольным организациям на 14 718,0 тыс.рублей согласно прогноза посещения детей до конца 2015 года;

- увеличив объем субсидии индивидуальным предпринимателям на 14 714,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества воспитанников на 569 чел., при этом количество получателей субсидии увеличилось на 13 предпринимателей;

- по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие дошкольного образования, предлагается уменьшить расходы на 3,3 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на обеспечение деятельности портала «Дошкольное образование» интернет - приемной для родителей;

- по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому предлагается увеличить ассигнования на сумму 2 500,9 тыс. рублей, из них:

- увеличить расходы на 2 436,3 тыс.рублей в связи с увеличением численности детей на 105 чел., в том числе в дошкольных образовательных организациях на 76 детей, детей-инвалидов на дому - на 29 детей и в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- увеличить расходы на 198,2 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности на 01 января 2015 года, в том числе по Краснокамскому муниципальному району - на 170,5 тыс. рублей, Бардымскому муниципальному району - на 27,7 тыс. рублей;

- уменьшить расходы на 133,6 тыс. рублей в связи с не востребованностью услуг банка на администрирование полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов;

- по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях предлагается уменьшить расходы на сумму 27 181,3 тыс. рублей. В связи с увеличением численности воспитанников с учетом прогноза комплектования

на 01 сентября 2015 года на 2 626 человек предлагается осуществить перераспределение средств за счет нераспределенного остатка субвенции в сумме 134 443,4 тыс. рублей, при этом уменьшив нераспределенный остаток на 161 624,7 тыс.рублей в связи с невостребованностью.

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 20 464,4 тыс. рублей.

- по организации дистанционного образования детей - инвалидов на дому предлагается уменьшить расходы на 1 495,2 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур по услугам по обеспечению доступа рабочих мест детей-инвалидов, педагогических работников к образовательным ресурсам и информационным системам информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по установке комплектов программно-технических средств для организации дистанционного образования детей-инвалидов, подключению рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников к сети Интернет;

- по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие общего образования, предлагается уменьшить расходы на 7,9 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на сопровождение автоматизированной системы электронных дневников;

- по мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества общего образования, предлагается уменьшить расходы на 5 251,0 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на поддержку деятельности уникальных инновационных школ и уменьшением расходов на приобретение (разработка, тиражирование) учебников, учебных пособий и реализацию проекта «Электронная школа», в том числе закупку оборудования;

- 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 7 835,5 тыс. рублей. В связи с проводимой реорганизацией в форме присоединения детских садов к структурным подразделениям, переноса срока их открытия, закрытием школ и организацией учебного процесса детей, находящихся на лечении в ГУБЗ «Детский ревматологический санаторий «Орленок» на базе МОУ «Усть-Качкинская СОШ», перераспределить нераспределенный между муниципальными образованиями остаток в сумме 6 373,2 тыс. рублей, при этом уменьшив



нераспределенный остаток на 14 208,7 тыс. рублей в связи с не востребованностью;

- 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 увеличить расходы на сумму 3 431,8 тыс. рублей в связи с увеличением численности с учетом комплектования с 01 сентября 2015 года за счет роста численности детей «Особый ребенок» на 40 человек (в том числе из числа приходящих на 28 человек и проживающих на 12 человек);

- по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях предлагается уменьшить расходы на сумму 3 874,0 тыс. рублей в связи с невыполнением контрольных цифр приема на 135 чел. (отсутствие заявлений на прием по школу в 1 и 2 ступени), в части фонда оплаты труда на 3 658,9 тыс. руб., в части материальных затрат на 215,1 тыс. рублей.

- по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предлагается уменьшить расходы на сумму 5 432,6 тыс. рублей в связи со снижением прогнозной численности учащихся в образовательных организациях с учетом комплектования с 01.09.2015 на 219 классов;

- по обеспечению деятельности казенных учреждений предлагается перераспределить средства в сумме 1 172,7 тыс. рублей на увеличение фонда оплаты труда персонала ГКУ «Очерская спецшкола» за счет экономии по прочим расходам (КВР 100 + 1 172,7 тыс. рублей, КВР 800 - 1 172,7 тыс. рублей). В процессе ликвидации ГКУ «Теплогорская спецшкола» в результате перевода обучающихся в количестве 9 человек в ГКУ «Очерская спецшкола» увеличилась учебная нагрузка на персонал ГКУ «Очерская спецшкола»;

- по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях предлагается уменьшить ассигнования ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1» на сумму 3 874,0 тыс. рублей в связи с невыполнением контрольных цифр приема в количестве 135 человек.

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 2,5 тыс. рублей по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие дополнительного образования, предлагается уменьшить расходы на сумму 2,5 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур на проведение краевых профильных лагерей.

***Подпрограмма «Профессиональное образование»***

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2015 году на сумму 19 715,2 тыс. рублей, в том числе:

по Министерству образования и науки Пермского края:

- по предоставлению профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях предлагается уменьшить ассигнования на сумму 6 056,3 тыс. рублей в результате оптимизации расходов краевого бюджета в части уменьшения нормативных затрат на содержание и приобретение имущества государственных организаций профессионального образования;

- по стипендиальному обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях предлагается увеличить ассигнования на сумму 25 029,8 тыс. рублей на выплату стипендий в связи с увеличением численности получателей социальной стипендии в организациях профессионального образования на 2 906 человек;

- по мероприятиям, обеспечивающим повышение доступности и качества профессионального образования, предлагается уменьшить ассигнования на сумму 0,8 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур по расходам на формирование комплексной системы оценки подготовки выпускников учреждений профессионального образования;

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края:

- по стипендиальному обеспечению и дополнительным формам материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях предлагается увеличить ассигнования на сумму 742,5 тыс. рублей на выплату стипендий в связи с увеличением численности получателей социальной стипендии в организациях профессионального образования.

**Подпрограмма «Высшее образование и наука»**

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по Министерству образования и науки Пермского края на 2015 год в сумме 3 513,4 тыс. рублей, в том числе:

- по развитию международной интеграции в сфере науки, повышению уровня научных исследований и разработок предлагается уменьшить расходы на сумму 263,0 тыс. рублей, 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 210,0 тыс. рублей; кроме того, предлагается уменьшить расходы по направлению финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники (конкурс издательских проектов и научных мероприятий) в связи экономией средств по проектам: «Современные методы архитектурного обследования городской среды» в сумме 30,0 тыс. рублей; «Инновационная энергетика» в сумме 23,0 тыс. рублей);

- по поддержке талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных трансляций для работы с талантливыми студентами, введение системы «Креативный дневник», предлагается уменьшить расходы на сумму 487,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности;

- на популяризацию науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов, предлагается уменьшить расходы на сумму 4,1 тыс. рублей в связи с экономией средств на проведение мероприятий;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края, предлагается увеличить расходы на сумму 629,7 тыс. рублей в связи с увеличением количества получателей на 6 чел.;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук, предлагается уменьшить расходы на 3 157,8 тыс. рублей, в связи с внесением изменений в Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК в части уменьшения предельного размера ежемесячной денежной выплаты докторам наук с 30 000 рублей до 20 000 рублей;

- по итогам конкурсных процедур по контрактам в связи со сложившейся экономией средств по организационному и техническому

сопровождению конкурса на присуждение премий Пермского края в области науки предлагается уменьшить расходы на 12,7 тыс. рублей;

- на выплату именных стипендий Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края в связи с уменьшением количества получателей на 19 чел. предлагается уменьшить расходы на 218,5 тыс. рублей.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2015 год в сумме 4 098,1 рублей, в том числе:

- на предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования предлагается уменьшить ассигнования на сумму 397,8 тыс. рублей на содержание имущества государственных организаций дополнительного профессионального образования (ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»).

- по мероприятиям, обеспечивающим кадровую политику в сфере образования, предлагается увеличить расходы на сумму 397,8 тыс. рублей в целях проведения аттестации педагогических работников учреждений профессионального образования (ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»);

- по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края, предлагается увеличить расходы на 146,5 тыс. рублей в связи с увеличением количества ставок кандидатов наук на 1,24 ставки;

- по дополнительным мерам социальной поддержки социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предлагается увеличить расходы на 4 062,7 тыс. рублей в связи с увеличением численности получателей на 139 человек, получающих меры социальной поддержки в соответствии со статьей 23 Закона Пермского края № 308-ПК.

по Министерству физической культуры и спорта Пермского края:

- по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края предлагается уменьшить расходы на 111,1 тыс. рублей в связи с отсутствием получателей выплат.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2015 году в сумме 53 356,6 тыс. рублей, в том числе:

Министерству образования и науки Пермского края:

- по приведению образовательных организаций в нормативное состояние предлагается перераспределить ассигнования в сумме 366,5 тыс. рублей между ГКБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей» и КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением «Уральское подворье» в связи с невыполнением ремонтных работ в коррекционной школе;

- предлагается увеличить расходы, предусмотренные на строительство комплекса зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», в целях проведения экспертизы проектной документации в сумме 29 064,6 тыс. рублей, из них по физкультурно-оздоровительному комплексу и спортивной площадке – 170,6 тыс. рублей, по спальному корпусу – 28 894,0 тыс. рублей;

- предлагается уменьшить расходы, предусмотренные на реконструкцию учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя на 7500,0 тыс. рублей, в связи с направлением указанных средств на приведение в нормативное состояние данного объекта.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края:

- предлагается увеличить объем средств, предусмотренных на строительство объекта «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина», на 24 291,9 тыс. рублей, в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта в 2015 году.

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

По данной подпрограмме в целом предлагается увеличить расходы в 2015 году в сумме 2 487,3 тыс. рублей в 2015 году, в том числе:

- по прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования, предлагается уменьшить расходы в сумме 104,0 тыс. рублей в связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур (выставка-форум «Образование и карьера»; подарок первокласснику от губернатора Пермского края; ведение мониторинга и реестра по социальным выплатам кандидатам и докторам наук, работающих в ОО, СПО; журнал «Умный»; сайт Министерства образования Пермского края; технологическое сопровождение Единого электронного банка

образовательных программ; информационное сопровождение регионального электронного мониторинга финансовой отчетности по установленным формам);

- по прочим мероприятиям в области образования предлагается увеличить расходы в сумме 3 234,0 тыс. рублей в целях организации и проведения Всероссийского съезда министров;

- в целях обеспечения публичных обязательств по выплатам единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края», предлагается перераспределить расходы в сумме 625,0 тыс. рублей с РзПР 0709 «Другие вопросы в области образования», КВР 600 на РзПР 1003 «Социальное обеспечение населения», КВР 300;

- в целях обеспечения публичных обязательств по выплатам единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края» предлагается перераспределить расходы в сумме 4 375,0 тыс. рублей с РзПР 0709 «Другие вопросы в области образования» на РзПР 1003 «Социальное обеспечение населения»;

- в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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 Министерству образования и науки Пермского края уменьшить расходы на сумму 642,0 тыс. рублей, по Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края уменьшить расходы на сумму 0,7 тыс. рублей.

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

Проектом закона предлагается увеличить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2015 году на сумму 458 512,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета предлагается уменьшить расходы: на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в 2015 году, в сумме 753,7 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

перераспределить расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». В связи со смертью вдовы участника Великой Отечественной войны средства на реализацию субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения перераспределяются на инвалида Великой Отечественной войны, имеющего внеочередное право на приобретение (строительство) жилого помещения. Уменьшение средств нераспределенного остатка обусловлено увеличением размера указанной субсидии в связи с увеличением средней расчетной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 3 квартале 2015 года с учетом прогноза на 4 квартал 2015 года;

за счет средств краевого бюджета объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» предлагается увеличить в 2015 году на сумму 459 266,5 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

***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 предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме ежемесячной денежной компенсации и дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2015 году в объеме 431 928,1 тыс. рублей, в том числе:

- ветеранам труда - на 273 623,6 тыс. рублей;
- пенсионерам, имеющим большой страховой стаж - на 142 707,9 тыс. рублей,
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - на 15 596,6 тыс. рублей.

Потребность в дополнительных расходах возникла по причине увеличения численности граждан, получающих дополнительную ежемесячную денежную компенсацию (за 1 полугодие 2015 года на 5397 человек), а также в связи с ростом тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перерасчетом за прошлые периоды.

В связи с ростом численности граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда Пермского края», предлагается увеличить расходы

на предоставление ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края на сумму 64 259,9 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2015 года 52 660 человек претендуют на выплату, в бюджете на 2015 год средства предусмотрены на 41 526 получателей.

**уменьшить расходы:**

- на предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в связи с ежегодным снижением численности получателей, в том числе:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на сумму 11 020,9 тыс. рублей (снижение численности получателей в 1 полугодии 2015 года - на 2189 человек);

ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на сумму 4 419,7 тыс. рублей (снижение численности получателей в 1 полугодии 2015 года - на 410 человек);

ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на сумму 869,5 тыс. рублей (снижение численности получателей в 1 полугодии 2015 года - на 168 человек);

персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем на сумму 247,6 тыс. рублей (на 01.07.2015 - 637 человек, запланировано в бюджете на 2015 год - 680 человек);

- на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, на сумму 15 000,0 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей меры социальной поддержки;

- на предоставление компенсации расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц на сумму 1 200,0 тыс. рублей в связи с заявительным характером расходов;

- на обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление на сумму 4 787,0 тыс. рублей (ожидаемая экономия в связи с поздним принятием нормативных документов, определяющих порядок расходования средств);

- на обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение



и оздоровление на сумму 4 213,0 тыс. рублей; ожидаемые расходы определены на основании информации органов местного самоуправления о возможностях местных бюджетов предусмотреть средства на софинансирование расходного обязательства.

**перераспределить:**

- бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2015 году на предоставление мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, между муниципальными образованиями в связи с изменением численности получателей и имеющейся кредиторской задолженностью учреждений в отдельных муниципальных районах;

- на реализацию мероприятия по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в связи с изменением состава семей реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, а также отказом заявителей от получения социальных выплат в текущем финансовом году.

По Министерству образования и науки Пермского края предлагается уменьшить расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 2015 году в объеме 3 285,6 тыс. рублей в связи с уменьшением количества получателей меры социальной поддержки.

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

По данной подпрограмме по Министерству социального развития Пермского края предлагается:

- увеличить расходы на предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и инвалидов на сумму 13 313,7 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1809 в период с мая по июнь 2015 году выданы направления на стационарное обслуживание в государственные автономные учреждения социального обслуживания 122 гражданам; в связи с ликвидацией казенного учреждения «Оханский детский дом» и передачей имущественного комплекса Дубровскому ПНИ необходимы средства для оплаты услуг по содержанию имущественного комплекса. Кроме того, в связи с необходимостью организации социального сопровождения лиц из числа детей-сирот, которым предоставлено жилое помещение

специализированного жилищного фонда (предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

- уменьшить расходы на предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, размещенных на рынке, в сумме 4 983,9 тыс. рублей в связи с оплатой по факту оказания услуг.

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

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

- по мероприятию «Издание методических материалов по актуальным проблемам пожилых людей» в сумме 200,0 тыс. рублей в связи с незаключением государственного контракта на издание методических материалов по актуальным проблемам пожилых людей; предлагается приостановка реализации мероприятия;

- по мероприятию «Проведение ежегодного краевого конкурса для работников социальной сферы «Призвание» в объеме 8,0 тыс. рублей ввиду экономии от проведенных конкурсных процедур.

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

Проектом закона предлагается расходы на реализацию мероприятий Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» уменьшить в 2015 году на 710,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

Предлагается уменьшить расходы 2015 года по основному мероприятию «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае» в объеме 850,0 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Разработка и внедрение «Карты доступности» (информационного ресурса «Доступная среда» Пермского края)» на 460,0 тыс. рублей в связи с экономией средств по администрированию и технической поддержке информационного ресурса;

по мероприятию «Разработка и издание сборника доклада о соблюдении прав инвалидов в Пермском крае в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов» на 90,0 тыс. рублей в связи с доработкой материала для сборника; издание сборника запланировано в 2016 году;

по мероприятию «Проведение экспертизы» в объеме 300,0 тыс. рублей; планируется при проведении паспортизации объектов социальной сферы, находящихся в краевой собственности, не привлекать экспертов.

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

Предлагается предусмотреть расходы на 2015 год в объеме 200 тыс. рублей для проведения курсов по обучению работе на персональном компьютере инвалидов по зрению с целью преодоления социальной разобщенности в обществе и обеспечения доступности электронных услуг.

Предлагается уменьшить расходы по основному мероприятию «Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» в объеме 60,0 тыс. рублей. Планируется приостановка реализации мероприятия «Издание буклетов - путеводителей по различным заболеваниям для информационного сопровождения по жизненно важным направлениям инвалидов, детей – инвалидов» до 2016 года.

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

По государственной программе «Семья и дети Пермского края» предлагается увеличить расходы в 2015 году на 117 859,9 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

Предлагается предусмотреть дополнительные средства:

- на предоставление сертификатов на региональный материнский капитал в сумме 95 927,3 тыс. рублей. Увеличение расходов бюджета связано с увеличением численности получателей выплат. В текущем году расширены направления реализации сертификатов (приобретение автомобиля, оплата медицинских и образовательных услуг);

- на предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет в объеме 16 175,2 тыс. рублей в связи с ростом величины прожиточного минимума во втором квартале текущего года на 14%;

- на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2 268,0 тыс. рублей в целях погашения кредиторской задолженности по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 01 января 2015 года;

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей на 14 022,6 тыс. рублей (в связи с увеличением уровня прожиточного минимума и снижения среднедушевого дохода произошло увеличение количества получателей мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей на 2830 человек);

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей на 8 356,8 тыс. рублей (в связи с увеличением уровня прожиточного минимума и снижения среднедушевого дохода произошло увеличение количества получателей мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей на 2057 человек);

Предлагается уменьшить расходы на предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины на 29,1 тыс. рублей в связи с заявительным характером финансирования.

#### ***Подпрограмма «Поддержка материнства и детства.***

##### ***Формирование среды, дружественной к семье и детям»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшить расходы по основному мероприятию «Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 19 633,2 тыс. рублей в связи с экономией средств от оказания государственных услуг. Оплата производится по факту оказания услуг.

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

В соответствии с вступившим в силу 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно. В связи с этим предлагается увеличить расходы на предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов за счет средств краевого бюджета в 2015 году на 9 386,7 тыс. рублей.

Проектом закона предлагается уменьшить расходы:

- по Министерству социального развития Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 1 606,0 тыс. рублей в связи с ликвидацией детского дома г. Оханска с 15 июля 2015 года;

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 6 372,9 тыс. рублей с целью перераспределения указанных средств на исполнение решения Арбитражного суда Пермского края от 8 июня 2015 года по делу № А50-3211/2015 о взыскании с государственного казённого учреждения Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края» в пользу ООО «Зодчий» задолженности в размере 6 318,3 тыс. рублей, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 54,6 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта от 5 февраля 2014 года 310/2014-П/ИР на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по Министерству физической культуры и спорта Пермского края на меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 631,4 тыс. рублей в связи с изменением количества получателей, а также перераспределить средства по мероприятию с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми между видами расходов в связи с изменением механизма реализации мероприятий с детьми-инвалидами.

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

В связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур в сумме 0,1 тыс. рублей предлагается уменьшить расходы

по мероприятию «Создание и поддержка детских общественных объединений».

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

В связи с экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур предлагается уменьшить расходы на 4,0 тыс. рублей по мероприятию «Профилактика школьного насилия».

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

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем средств государственной программы Пермского края «Культура Пермского края» на 2015 год на общую сумму 36 736,8 тыс. рублей.

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Культура Пермского края».

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

Предлагается по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края увеличить объем средств в 2015 году, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, на 37 110,9 тыс. рублей, из них за счет:

увеличения расходов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Приспособление здания Речного вокзала для современного использования» на 40 000,0 тыс. рублей путем перераспределения с объекта «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь»;

уменьшения расходов по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи» на 2 921,5 тыс. рублей в целях направления средств на финансирование расходов:

- по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения объекта «Здание Пермской государственной художественной галереи» на 32,4 тыс. рублей;

- на оплату решения Арбитражного суда Пермского в связи с заключением мирового соглашения о расторжении государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Хирургический корпус на 100 коек

ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» на 2 889,1 тыс. рублей в рамках государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения».

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

Предлагается уменьшить средства на 2015 год на обеспечение выполнения функций государственными органами в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11.02.2015 № 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» в сумме 374,1 тыс. рублей, из них:

Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в сумме 284,8 тыс. рублей;

Агентству по делам архивов Пермского края в сумме 89,3 тыс. рублей.

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

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году за счет средств краевого бюджета на сумму 6 527,4 тыс. рублей, в том числе:

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

По Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предлагаются следующие изменения:

- 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» увеличить расходы на 3 098,0 тыс. рублей. Дополнительные средства необходимы для проведения в 2015 году спортивных мероприятий: Фестиваль молодёжи Пермского края «Здоровый край - здоровая Россия» (5 этапов), спортивный праздник «Спортивная Элита Прикамья – 2015», физкультурные мероприятия в рамках проведения семинара-совещания со специалистами физической культуры и спорта органов местного самоуправления Пермского края, спартакиада трудящихся и ветеранов, спартакиада трудовых коллективов Российской Федерации;

- по мероприятию «Реализация проекта «Студенческий спортивный клуб» предлагается увеличить расходы на 931,6 тыс. рублей. Увеличение расходов для предоставления субсидий студенческим спортивным клубам обусловлено необходимостью сохранения контингента студентов, занимающихся в спортивных клубах. На 2015 год Минспортом России установлен целевой показатель по отрасли «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» на уровне 55%.

С января по май 2015 года в клубах занималось 6500 студентов. Остаток финансирования по проекту позволяет профинансировать занятия для 3 390 человек. Дополнительное финансирование позволит охватить занятиями еще 773 человека;

- по мероприятию «Школьный спортивный клуб» предлагается уменьшить расходы 2015 года на 7 778,6 тыс. рублей в связи с отказом ряда территорий от участия в реализации проекта;

- по основному мероприятию «Строительство межшкольных стадионов и площадок» предлагается:

уменьшить расходы на строительство межшкольных стадионов в 2015 году в общей сумме 6403,4 тыс. рублей с одновременным перераспределением средств между муниципальными районами, в том числе:

увеличить расходы на строительство межшкольного стадиона в Чайковском муниципальном районе на сумму 688,8 тыс. рублей для оплаты кредиторской задолженности 2014 года;

уменьшить расходы на строительство межшкольных стадионов:

1) в Косинском муниципальном районе на сумму 4 367,2 тыс. рублей в связи с заменой источника финансирования за счет средств федерального бюджета;

2) в Оханском муниципальном районе - 2 500,0 тыс. рублей в связи с заменой источника финансирования за счет средств местного бюджета;

3) в Пермском муниципальном районе (д.Ванюки) - 225,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

- по основному мероприятию «Строительство физкультурного комплекса открытого типа МАОУ СОШ № 79 г. Пермь» согласно положительному заключению о проверке достоверности сметной стоимости строительства физкультурного комплекса открытого типа МАОУ СОШ №79 г. Пермь сметная стоимость составляет 18 074,2 тыс. рублей. На реализацию мероприятия по строительству объекта в 2015 году предлагается предусмотреть дополнительно расходы бюджета Пермского края в объеме 3 828,0 тыс. рублей;



- по основному мероприятию «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения»:

*Мероприятие «Крытый футбольный манеж в г. Перми»*

В рамках реализации мероприятия предлагается уменьшение объема финансирования в 2015 году на сумму 9 000,0 тыс. рублей в целях направления указанных средств на проведение проектно-изыскательских работ по строительству регионального центра по фигурному катанию на коньках в г. Перми;

- для капитального ремонта спортивного комплекса на территории Гимназии № 2 по ул. Старцева, 1а в Мотовилихинском районе г. Перми предлагается направить 3 026,1 тыс. рублей;

- по основному мероприятию «Организация и проведение «Бала олимпийцев Пермского края» предлагается уменьшить расходы в объеме 500,0 тыс. рублей в связи с сокращением расходов на чествование спортсменов по итогам 2015 года.

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

По Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края предлагаются следующие изменения:

- по расходам на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается увеличить расходы краевого бюджета в сумме 16 000,0 тыс. рублей, в том числе:

по строительству регионального центра по фигурному катанию на коньках в г.Перми для проведения проектно-изыскательских работ – 9 000,0 тыс. рублей;

по реконструкции тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» - 7 000,0 тыс. рублей. Средства необходимы для проведения проектно-изыскательских работ, связанных с реконструкцией имущественного комплекса СК им. В.П. Сухарева в целях развития тренировочной базы для подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году;

- по мероприятию «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанным 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» увеличить расходы 2015 года на 11 602,7 тыс. рублей в связи с необходимостью организации и проведения в сентябре 2015

года в городе Чайковский Пермского края Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин;

- по мероприятию «Организация предоставления государственной услуги дополнительного образования детей в учреждениях спортивной направленности» уменьшить расходы 2015 года на содержание имущественного комплекса КГАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» в сумме 14 700,0 тыс. рублей. Средства были предусмотрены на ремонт спортивного зала, в связи с переносом сроков ремонтных работ данные средства в текущем году востребованы не будут;

- по мероприятию «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки» увеличение расходов связано с необходимостью приобретения ледоуборочной машины «Олимпия» для крытого ледового катка в г.Перми. Стоимость машины с учетом курса евро составляет 11 428,5 тыс. рублей;

- по мероприятию «Организация курсов повышения квалификации, обучения и переподготовки кадров с использованием разнообразных форм и способов» сокращение расходов в объеме 200,0 тыс. рублей обусловлено тем, что повышение квалификации педагогических работников ДЮСШ в 2015 году планируется произвести за счет внебюджетных источников, привлекаемых учреждениями;

- по 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» уменьшение расходов в объеме 3 000,0 тыс. рублей связано с сокращением количества учебно-тренировочных сборов (в 2015 году восстановительные сборы для спортсменов проводятся за счет собственных средств).

Средняя стоимость 1 восстановительного сбора для команды из 5 человек (4 спортсмена и 1 тренер) составляет 200,0 тыс. рублей. В 2015 году за счет средств бюджета Пермского края сокращено 15 восстановительных сборов для 75 спортсменов.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края по следующим мероприятиям:

- «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта среди инвалидов для подготовки к участию в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах

и кубках мира, Европы, России» в объеме 1 000,0 тыс. рублей связано с сокращением количества учебно-тренировочных сборов в связи с уменьшением количества выездов Пермских спортсменов на соревнования Российского и международного уровней.

Средняя стоимость 1 учебно-тренировочного сбора составляет 250,0 тыс. рублей. В 2015 году за счет средств бюджета Пермского края отменено 4 сбора.

- «Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями» на сумму 603 тыс. рублей связано с заменой источника финансирования мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству физической культуры, спорта и туризма Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 202,5 тыс. рублей в 2015 году в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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».

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

По государственной программе «Обеспечение общественной безопасности» предлагается сократить расходы на 2015 год в объеме 4 492,9 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

В целях снижения уровня преступности в Пермском крае предлагается использование потенциала информационных технологий в охране общественного порядка, в связи с чем предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 754,4 тыс. рублей на проведение информационной кампании о способах и методах защиты жизни, здоровья и имущества граждан от преступных посягательств, позитивного общественного мнения о

правоохранительной деятельности и результатах работы по профилактике правонарушений.

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

По данной подпрограмме предлагается в 2015 году сократить расходы на 1 137, 6 тыс. рублей по основному мероприятию «Сокращение спроса на наркотики», в том числе:

- на реализацию мероприятий по профилактике употребления ПАВ на территориях Соликамского городского округа и Осинского муниципального района; реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях Пермского края из числа пилотных территорий; реализацию низкопороговых программ в муниципальных образованиях Пермского края; реализацию схемы направления наркопотребителей за лечебно-профилактическими услугами в муниципальных образованиях Пермского края; сопровождение наркопотребителей, освобождающихся из мест лишения свободы в муниципальных образованиях Пермского за счет экономии средств от проведенных конкурсных процедур - на 37,6 тыс. рублей;

- на реабилитацию потребителей ПАВ с использованием сертификата на 1000,0 тыс. рублей в связи с ожидаемой экономией от оказания государственных услуг (оплата производится по факту оказания услуг), а также на проведение тренингов для организаций, получивших субсидии в рамках Программы, на 100,0 тыс. рублей в связи с приостановкой его реализации в 2015 году.

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

По данной подпрограмме предлагается сократить расходы на 2015 год в сумме 15,0 тыс. рублей по мероприятию, проводимому Министерством образования Пермского края, по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур.

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

В целом объем расходов по данной подпрограмме предлагается уменьшить на 3 908,7 тыс. рублей, в том числе:

1) уменьшить объем средств, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2015

году на строительство пожарных депо в общей сумме 4 291,9 тыс. рублей, в том числе за счет экономии в результате проведения конкурсных процедур при заключении государственных контрактов по объектам, введенным в 2015 году в эксплуатацию:

- «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района» - на 231,7 тыс. рублей;

- «Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района» - на 463,3 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с экономией в результате проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского муниципального района» предлагается уменьшить расходы на 3 596,9 тыс. рублей.

2) увеличить средства Министерству общественной безопасности Пермского края на 2015 год в сумме 383,2 тыс. рублей на организацию трансляций видеороликов на телеканалах Пермского края, направленных на профилактику пожаров в течение года.

Снижение числа пожаров невозможно без проведения целевых информационно-пропагандистских кампаний, обеспечения населения оперативной информацией о пожарах, внедрения эффективных методов обучения и информирования населения о мерах пожарной безопасности.

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

В связи с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета проектом закона предлагается увеличить расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 80,3 тыс. рублей (платежное поручение Приволжского окружного военного суда от 28 апреля 2015 года № 605).

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

В целом объем расходов по данной подпрограмме предлагается уменьшить на 266,3 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшить расходы краевого бюджета Агентству по делам юстиции и мировых судей Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами на 34,7 тыс. рублей, в том числе увеличить на 868,4 тыс. рублей в связи с увеличением штатной численности на 3 штатные единицы помощников мировых судей для повышения эффективности и качества работы мировых судей Пермского края, уменьшить на 903,1 в связи с изменением фонда должностных окладов

по должностям не являющимися должностями государственной гражданской службы Пермского края;

- увеличить расходы Администрации губернатора Пермского края на 180,5 тыс. рублей на проведение работ по приведению государственного информационного ресурса персональных сведений населения Пермского края «Эталонный регистр населения Пермского края» в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях реализации потребности органов власти Пермского края в информации персонального характера с высокими характеристиками безопасности, достоверности и актуальности;

- уменьшить расходы краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 412,1 тыс. рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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», в том числе:

- по Министерству общественной безопасности Пермского края в сумме 229,3 тыс. рублей;

- по Инспекции государственного технического надзора Пермского края на сумму 182,8 тыс. рублей.

### **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 290 176,3 тыс. рублей.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличить расходы в 2015 году по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на объем средств из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, выделенных Пермскому краю в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 № 538-р и Протоколом заседания Конкурсной комиссии Министерства экономического развития

Российской Федерации от 22.06.2015 № 2 в размере 289 965,2 тыс. рублей, из них на мероприятия:

- «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности» - 132 205,1 тыс. рублей;
- «Увеличение капитализации региональной микрофинансовой организации» - 110 042,0 тыс. рублей;
- «Создание и обеспечение деятельности центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях Пермского края» - 23 600,9 тыс. рублей;
- «Создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» - 10 000,0 тыс. рублей;
- «Создание и развитие регионального интегрированного центра в Пермском крае» - 8 400,0 тыс. рублей;
- «Содействие развитию молодежного предпринимательства» - 5 717,2 тыс. рублей.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение расходов краевого бюджета в 2015 году на 211,1 тыс.рублей, в том числе за счет:

1. уменьшения расходов краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году:

- в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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 Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на сумму 421,7 тыс. рублей, по Агентству по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края на сумму 124,0 тыс. рублей, по Министерству экономического развития Пермского края на сумму 100,5 тыс.рублей;

- в связи с уменьшением фонда должностных окладов с 1 июля 2015 года в соответствии с распоряжением председателя правительства Пермского края от 07 июля 2015 года № 12-рчп «О внесении изменений в отдельные распоряжения председателя Правительства Пермского края», утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля

2015 года № 2-рчп» по Агентству по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края на сумму 142,7 тыс. рублей.

2. увеличения расходов краевого бюджета по Министерству экономического развития Пермского края по вновь вводимому мероприятию «Мероприятия по присвоению Пермскому краю кредитного рейтинга» на сумму 1 000,0 тыс.рублей в 2015 году с целью совершенствования кредитной политики региона.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличить объем государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» в 2015 году на 321,9 тыс. рублей.

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в 2015 году по мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» на 10 173,0 тыс. рублей в связи с уменьшением в 2015 году объемов кредитования сельхозтоваропроизводителей из-за увеличения процентных ставок по кредитам.

В связи с сокращением расходов предлагается снизить значения целевых показателей:

- «Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» в 2015 году с 1385,5 млн. рублей до 782,8 млн. рублей;

- «Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» в 2015 году с 921,2 млн. рублей до 406,1 млн. рублей;

- «Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития



инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» в 2015 году с 464,3 млн. рублей до 376,7 млн. рублей.

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в 2015 году по мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» на 25 100,0 тыс. рублей в связи с уменьшением в 2015 году объемов кредитования сельхозтоваропроизводителей из-за увеличения процентных ставок по кредитам.

В связи с сокращением расходов снизятся значения целевых показателей:

- «Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» с 5 424,9 млн. рублей до 4 221,2 млн. рублей;

- «Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» с 1 460,6 млн. рублей до 733,3 млн. рублей;

- «Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» с 3 964,3 млн. рублей до 3 487,9 млн. рублей.

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

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» предлагается увеличить расходы Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:

1) за счёт остатков средств федерального бюджета в сумме 403,0 тыс. рублей в целях перераспределения между муниципальными районами Пермского края и направления на вышеуказанные цели;

2) за счёт средств краевого бюджета - 35 273,0 тыс. рублей в целях обеспечения софинансирования из бюджета Пермского края соответствующих расходов в соответствии с соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Увеличение объема средств

краевого бюджета в 2015 году позволит приобрести 9,0 тыс. кв.м. и обеспечить жильем 125 семей, в том числе 6,3 тыс. кв.м. для молодых семей и молодых специалистов.

Увеличение данных расходов предлагается за счет уменьшения расходов по мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» на сумму 10 173,0 тыс. рублей и мероприятию «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» на сумму 25 100,0 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 увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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 Государственной ветеринарной инспекции Пермского края на сумму 81,1 тыс. рублей.

**Государственная программа «Содействие занятости населения»**

По государственной программе «Содействие занятости населения» проектом закона предлагается уменьшить расходы на 332,9 тыс. рублей на 2015 год.

***Подпрограмма «Программа дополнительных мероприятия в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского края в 2015 году»***

В целях привлечения средств из федерального бюджета и изыскания источника для софинансирования новой подпрограммы «Повышения мобильных трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы» предлагается сократить расходы по мероприятиям: временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан,

ищущих работу; стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов; социальная занятость инвалидов в общей сумме 6 750,0 тыс. рублей.

Данное изменение не повлечет за собой изменение целевых показателей.

***Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов  
в Пермском крае на 2015-2017 годы»***

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 696-р Пермский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2015 № 530 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» для получения субсидии из федерального бюджета в сумме 15 750,0 тыс. рублей требуется софинансирование из бюджета Пермского края в сумме 6 750,0 тыс. рублей.

Выделение указанных средств позволит оказать финансовую поддержку работодателям для трудоустройства граждан прибывших из других регионов Российской Федерации, в том числе на высокопроизводительные места. В связи с чем программа дополняется новым целевым показателем на 2015 год «Количество граждан, прибывших из других регионов и трудоустроенных в рамках программы» в количестве 100 человек.

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

По данной подпрограмме в 2015 году предлагается уменьшить расходы на 332,9 тыс. рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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».

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

Законопроектом по данной государственной программе предусмотрено уменьшение расходов краевого бюджета в 2015 году на 94,5 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» - увеличение на 31,1 тыс.рублей;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» - уменьшение на 125,6 тыс.рублей.

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

Предлагается предусмотреть расходы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края в 2015 году на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Пермского края, в объеме 31,1 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда» за счет перераспределения средств с объекта «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла» в рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения» государственной программы «Развитие здравоохранения».

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Пермского края, обусловлена внесением изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

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

По данной подпрограмме предлагается сократить расходы краевого бюджета, предусмотренные Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами, в 2015 году на 125,6 тыс. рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года

по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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».

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

Проектом закона предлагается увеличить средства на реализацию данной программы на 2015 год на 146 116,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

1) изменения объема дорожного фонда Пермского края в связи с:

- сокращением объемов дорожного фонда Пермского края за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в 2015 году - на 44 136,0 тыс. рублей;

- перераспределением средств в рамках дорожного фонда Пермского края с государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» в сумме 249 663,3 тыс. рублей в связи с проведением реструктуризации обязательств Пермского края по погашению бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них и уплату процентов по ним;

2) сокращения расходов на поддержку отрасли «Транспорт» - на 59 101,2 тыс. рублей;

3) сокращения расходов на обеспечение Министерства транспорта Пермского края в 2015 году - на 310,0 тыс. рублей.

### *Дорожный фонд Пермского края*

Проектом закона предлагается изменить объемы средств, выделенных на реализацию мероприятий дорожного фонда Пермского края:

1) на осуществление бюджетных инвестиций по строительству объектов автодорожной отрасли регионального значения в 2015 году бюджетные ассигнования увеличены на 195 254,5 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены расходы на 257 216,6 тыс. рублей для оплаты строительно-монтажных работ по автомобильным дорогам «Восточный обход г. Пермь», Ш. Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Б. Савино, а также для выполнения работ по разделу земельных участков и объекта

недвижимости по автомобильной дороге Пермь-Березники, участок мостовой переход через р. Чусовая;

- сокращены расходы на 17 825,8 тыс. рублей в связи с отставанием от графика выполнения работ по автомобильным дорогам Кунгур-Соликамск, участок «Березники-Соликамск», км 292+560-313+100, «Пермь-Березники» в Добрянском районе Кунгур-Соликамск в Усольском районе, мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево-Коса в Косинском районе; переносом мероприятий по выкупу земельных участков, по воспроизводству водных биологических ресурсов по реконструкции мостовых переходов по прочим объектам;

- сокращены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации на 44 136,0 тыс. рублей.

В связи с переносом сроков ввода мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юксеево-Коса в Косинском районе уточнился целевой показатель «Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них»: 30,89 погонных метров планируемых к вводу в 2015 году перенесены на 2016 год;

2) на предоставление межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения увеличиваются бюджетные ассигнования в 2015 году на 115 638,3 тыс. рублей за счет перераспределения средств, предусмотренных на:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края в 2015 год – в размере 92 974,2 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам на проведение ремонтных работ автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- сокращены расходы на организацию и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется при софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании Соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского края в 2015 год – в размере 8 854,7 тыс. рублей в связи с отсутствием заключенных соглашений. В результате предлагаемых изменений целевой показатель

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, подлежащих независимому контролю качества строительства» в 2015 году, запланированный в количестве 36 км уточниться до 0 км;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в 2015 году - в размере 3 536,6 тыс. рублей в связи с полученной экономией по результатам торгов;

- погашение бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, и уплату процентов по ним на сумму 10 272,8 тыс. рублей в связи с проведением реструктуризации данных обязательств Пермского края.

***Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт»***

В проекте закона предлагается уменьшить расходы бюджета Пермского края на 2015 год на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Пермского края, на 45 763,6 тыс. рублей.

В связи с установлением льготы по налогу на добавленную стоимость в размере 0% в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении расчетный объем недополученных доходов в 2015 году составит 268 506,2 тыс. рублей при плане – 332 223,2 тыс. рублей. Экономия составит 63 717,0 тыс. рублей.

Предлагается предусмотреть средства в краевом бюджете на предоставление субсидий на возмещение за 2014 год недополученных доходов по перевозке пассажиров по направлению «Городская электричка» за 2014 год в размере 17 953,4 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей по данному направлению.

***Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт»***

Представленным проектом закона предлагается сократить расходы на реализацию мероприятия, направленного на предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса на территории Приволжского федерального округа, на 2015 год в объеме 13 337,6 тыс.

рублей в связи исключением маршрута «Пермь-Ульяновск» из перечня субсидируемых маршрутов в соответствии с протоколом от 14 января 2015 года № 5-1-ПР заседания Комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по вопросу формирования маршрутной сети.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей по данному направлению.

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

В представленном проекте закона Пермского края предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству транспорта Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 310,0 тыс. рублей в 2015 году в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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.

**Государственная программа «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 на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году, в сумме 211,3 тыс. рублей в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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».

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



В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличить объем государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в 2015 году на 2 298,2 тыс.рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

В рамках подпрограммы предлагается перераспределить расходы краевого бюджета в 2015 году между основными мероприятиями:

1) уменьшить расходы по основным мероприятиям:

- «Охрана лесов» в сумме 1 951,3 тыс.рублей, в том числе по мероприятию «Создание системы видеонаблюдения лесопожарной обстановки» (1 492,5 тыс. рублей) и по мероприятию «Приобретение средств связи» (458,8 тыс. рублей) в связи с планируемым выполнением работ по государственным контрактам в 2016 году;

- «Воспроизводство лесов» в сумме 1 167,9 тыс. рублей по мероприятию «Выращивание стандартного посадочного материала» в связи со сложившейся экономией средств по результатам проведения аукционов.

2) увеличить расходы по основным мероприятиям:

- «Лесоустройство лесничеств» в сумме 1 933,6 тыс. рублей для оплаты выполненных работ по заключенным долгосрочным государственным контрактам на выполнение работ по лесоустройству Пермского и Закамского лесничеств;

- «Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон» в сумме 1 185,6 тыс. рублей для внесения изменений в границы зеленой зоны г. Перми.

Внесение изменений в границы зеленой зоны г. Перми обусловлено несоответствием границ, закреплённых в проектной документации, фактическим границам зеленой зоны на местности.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличение расходов краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году на 2 298,2 тыс.рублей, в том числе за счет:

- увеличения расходов краевого бюджета по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в связи с увеличением штатной численности на 7 штатных единиц на выполнение функций по лицензированию пользования недрами по подземным водам на сумму 2 571,4 тыс. рублей в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 30 апреля 2015 года № 7-рчп «О внесении

изменений в предельную штатную численность и фонд должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 февраля 2015 года, утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 2-рчп»;

- уменьшения расходов краевого бюджета в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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 Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края на сумму 147,4 тыс. рублей, Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края на сумму 125,8 тыс. рублей.

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

Проектом закона расходы на реализацию Государственной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» предлагается уменьшить на 958,0 тыс. рублей, в том числе:

- на подготовку земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, на сумму 506,5 тыс. рублей в связи с поздним заключением контракта на разработку проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона Бахаревка города Перми (2 этап), завершение работ перенесено на сентябрь 2016 года;

- на обеспечение выполнения функций государственными органами в 2015 году в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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» на сумму 451,5 тыс. рублей.

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

Проектом закона предлагается сократить объем расходов по Государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на сумму 7 962,4 тыс.рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

***Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований»***

Предлагается сократить объем расходов по вышеназванной подпрограмме на сумму 16 747,0 тыс.рублей, в том числе:

- на сумму экономии средств по предоставлению субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования на 4 431,0 тыс.рублей, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

- в связи с подтверждением муниципальными образованиями края потребности в средствах в соответствии с заключенными муниципальными контрактами объем субсидий на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов увеличен на 3 580,5 тыс. рублей;

- за счет перераспределения средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству территориального развития Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов, в размере 15 896,5 тыс.рублей по Горнозаводскому муниципальному району на непрограммные мероприятия для погашения кредиторской задолженности по судебным решениям посредством передачи иных межбюджетных трансфертов.

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

В представленном проекте закона Пермского края по данной подпрограмме предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 8 784,6 тыс. рублей в связи с:

- увеличением расходов на сумму 1 016,3 тыс. рублей, обусловленных увеличением штатной численности на 1 единицу в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 30 апреля 2015 года № 7-рчп «О внесении изменений в предельную штатную численность и фонд должностных окладов исполнительных органов

государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 февраля 2015 года, утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 г. № 2-рчп»;

- увеличением расходов на сумму 9 049,4 тыс. рублей Министерству по делам Коми–Пермяцкого округа Пермского края на текущее содержание и техническую эксплуатацию газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос и газораспределительных станций г.Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10кВ на 3 квартал текущего года в связи с переносом сроков проведения аукциона по продаже имущественного комплекса;

- уменьшением расходов на 351,4 тыс. рублей в 2015 году на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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»;

- уменьшением расходов в связи с ликвидацией Министерства по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края – на 929,7 тыс. рублей (экономия средств по работе ликвидационной комиссии).

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

В представленном проекте закона Пермского края по государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» предусмотрено уменьшение расходов бюджета 2015 года на 250,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

Предлагается произвести уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству информационного развития и связи Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года по распоряжению председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 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».

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

В представленном проекте закона предлагается перераспределить расходы, предусмотренные Администрации губернатора Пермского края, между отдельными направлениями расходов:

- увеличить расходы краевого бюджета на 650,0 тыс. рублей по подпрограмме «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края» на реализацию первого и второго этапов работ по созданию специализированного информационного ресурса ограниченного доступа на базе закрытого сегмента Информационно-аналитической системы Пермского края: подготовка аналитической информации по финансово-экономической устойчивости предприятий Пермского края, по оценке социальной обстановки на территориях Пермского края, оперативное выделение и обработка математическими методами наиболее значимой событийной информации в рамках еженедельного мониторинга в экономической и социальной сферах;

- уменьшить расходы краевого бюджета на 650,0 тыс. рублей по подпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае», в том числе по основному мероприятию «Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края» на сумму 300,0 тыс. рублей, по основному мероприятию «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» на сумму 350,0 тыс. рублей в связи с переносом проведения образовательных мероприятий в отношении государственных гражданских и муниципальных служащих, глав муниципальных районов и городских округов, а также в рамках работы с кадровым резервом на 2016 год.

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

В проекте закона предлагается сократить объем расходов по Государственной программе Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» на сумму 908 859,6 тыс.рублей.

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

По данной подпрограмме предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству финансов Пермского края по мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины» в сумме 30 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием в настоящее время неисполненных исполнительных листов в Министерстве финансов Пермского края.

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

Во исполнение постановления Законодательного Собрания Пермского края от 21.05.2015 № 1809 предлагается увеличить объем резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов края на 2015 год в сумме 84 226,2 тыс. рублей. Указанное увеличение позволит обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований, в бюджетах которых фактическое исполнение налоговых доходов за I полугодие 2015 года по отношению к аналогичному показателю за 2014 год ниже среднего уровня по консолидированным бюджетам муниципальных районов (городских округов), составляющего 103,4%.

***Подпрограмма «Управление государственным долгом  
Пермского края»***

Представленным проектом закона предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга Пермского края на 963 248,9 тыс. рублей (с 1 614 054,1 тыс. рублей до 650 805,2 тыс. рублей), в том числе на исполнение обязательств по реструктурированной задолженности, исходя из:

- фактического и планируемого в соответствии с кассовым планом заключения дополнительных соглашений для привлечения средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края;

- фактического и планируемого в соответствии с кассовым планом привлечения кредитов кредитных организаций в соответствии с заключенными контрактами;

- проведенной реструктуризацией задолженности по бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения);

- снижением процентной ставки по бюджетному кредиту на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований с 0,5% до 0,1% годовых.

Предлагаемое сокращение расходов на обслуживание государственного долга приведет к улучшению целевого показателя: доля расходов на обслуживание государственного долга уменьшится с 1,6% до 0,7%.

В 2015 году Правительством Пермского края проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения), предусматривающая изменение сроков погашения задолженности с 29 июня 2015 года на период 2025-2034 годов, а также изменение условий начисления процентов: уплата процентов за пользование средствами бюджетного кредита в размере 1,94% годовых заменяется на плату за рассрочку в размере 0,1% годовых.

Кроме того, в связи со снижением ставки по кредиту, предоставленному Пермскому краю из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований, с 0,5% до 0,1% годовых предлагается установить размер платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из бюджета Пермского края Чусовскому городскому поселению за счет бюджетного кредита из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильной дороги Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки - 0,1% годовых.

#### ***Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»***

По данной подпрограмме предлагается уменьшение расходов краевого бюджета по Министерству образования Пермского края по мероприятию «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края» на 39,6 тыс.рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличение расходов краевого бюджета по Министерству финансов Пермского края на обеспечение выполнения функций государственными органами в сумме 202,7 тыс. рублей в связи с уточнением фонда должностных окладов в соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 30 апреля 2015 года № 7-рчп «О внесении изменений в предельную штатную

численность и фонд должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 февраля 2015 года, утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 11 февраля 2015 года № 2-рчп».

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

По государственной программе «Обеспечение взаимодействия общества и власти» предлагается уменьшить расходы 2015 года на 0,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевых показателей государственной программы.

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

По данной подпрограмме предложено уменьшить расходы на 0,3 тыс. рублей по Министерству образования и науки Пермского края по основному мероприятию «Организация образовательных мероприятий и дискуссионных площадок с участием выдающихся жителей Пермского края в сфере патриотического воспитания». В результате конкурсных процедур на оказание услуг по организации и проведению образовательных мероприятий и дискуссионных площадок с участием выдающихся жителей Пермского края в целях повышения профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания, образовалась экономия в сумме 0,3 тыс. рублей.

### **Непрограммные мероприятия**

Общий объем расходов на непрограммные мероприятия предлагается увеличить на 37 152,9 тыс. рублей.

В рамках непрограммных мероприятий, осуществляемых органами государственной власти Пермского края, предлагается:

1) по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотреть средства для ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины в сумме 20 944,3 тыс. рублей, из них для оплаты:



- исполнительных листов по решению Арбитражного суда Пермского края от 10 марта 2015 г. и от 9 июля 2015 г. по делу № А50-24608/2014 о взыскании в пользу ООО «Спецуниверсалстрой» 2633,0 тыс. рублей, в том числе задолженности в рамках государственного контракта от 21 ноября 2013 г. №8/2013-Пир за выполнение проектно-изыскательских работ по привязке проекта «Пожарное депо на 4 автомобиля» к по объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь Пермского края» в сумме 2 452,7 тыс. рублей, неустойки 100,5 тыс. рублей, судебных расходов на оплату услуг представителя в сумме 45,7 рублей, судебных расходов по государственной пошлине 34,1 рублей;

- решения Арбитражного суда Пермского края от 16 декабря 2014 г. по делу №А50-18861/2014 в связи с заключением мирового соглашения о расторжении государственного контракта №5/2013-/Пир на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Реабилитационный центр для детей-инвалидов на 60 мест в с. Юсьва» в сумме 953,5 тыс. рублей;

- решения Арбитражного суда Пермского края от 23 декабря 2014 г. по делу №А50-18862/2014 в связи с заключением мирового соглашения о расторжении государственного контракта №2/2013-Пир на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Хирургический корпус на 100 коек ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница» в сумме 10 985,0 тыс. рублей;

- решения Арбитражного суда Пермского края, вступившего в законную силу, от 8 июня 2015 года по делу № А50-3211/2015 о взыскании с ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» в пользу ООО «Зодчий» задолженности в размере 6 318,3 тыс. рублей, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 54,6 тыс. рублей в связи с расторжением государственного контракта от 5 февраля 2014 года 310/2014-Пир на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство жилищного фонда для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с привязкой на земельных участках, расположенных в Пермском крае;

2) сократить расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами на 1 505,2 тыс. рублей

- в связи с увеличением фонда должностных окладов с 1 февраля 2015 года по сравнению с ранее запланированным с 1 января 2015 года на 785,0 тыс. рублей, в том числе:

по Министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края – на 310,6 тыс. рублей;

по Уполномоченному по правам человека в Пермском крае - на 94,1 тыс. рублей;

по Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае - на 46,3 тыс. рублей;

по Избирательной комиссии Пермского края – на 334,0 тыс. рублей;

- в связи с уменьшением фонда должностных окладов Правительства Пермского края по Аппарату Правительства края – на 720,2 тыс. рублей;

3) уменьшить расходы по мероприятию «Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня» в сумме 180,5 тыс. рублей в связи с экономией средств, связанной с сокращением количества мероприятий с участием руководителя Администрации губернатора Пермского края;

4) увеличить расходы на обеспечение выполнения функций государственными органами на 1 812,7 тыс. рублей, в том числе:

- по Администрации губернатора Пермского края на 282,3 тыс. рублей, на централизованный фонд стимулирующих выплат Администрации губернатора Пермского края, что связано с увеличением численности и фонда должностных окладов, а также перераспределением штатной численности органов власти Пермского края;

- по Аппарату Правительства Пермского края на 1 530,4 тыс. рублей, из них 620,4 тыс. рублей для обеспечения секретного делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Пермского края, 910,0 тыс. рублей для финансового обеспечения деятельности Администрации губернатора Пермского края в части исполнения принятых функций от упраздняемого Министерства общественной безопасности Пермского края;

5) перераспределить расходы между органами государственной власти края в сумме 1 000,0 тыс. рублей в связи с передачей функционала по транспортному обслуживанию с Администрации губернатора Пермского края в ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» Аппарата Правительства Пермского края;

6) предусмотреть средства для погашения кредиторской задолженности по судебным решениям Горнозаводского муниципального района посредством передачи иных межбюджетных трансфертов в размере 15 896,5 тыс. рублей за счет сокращения объема субсидий, предусмотренных данной территории;

7) увеличить объем субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования для оплаты заключенных контрактов 2014 года на 185,0 тыс. рублей, в том числе по следующим проектам:

- ПРП «Благоустройство» в сумме 473,9 тыс.рублей (Пожвинское сельское поселение Юсьвинского МР);

- ПРП «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» в сумме 270,0 тыс.рублей (Краснокамский МР).

Кроме того, предлагается сокращение расходов по отдельным муниципальным образованиям в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур, отсутствием актов выполненных работ по объектам на сумму 558,9 тыс.рублей.

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

Проектом закона в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предлагается уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 6 085,5 тыс. рублей, из них:

1) *По государственной программе Пермского края «Развитие здравоохранения»* - уменьшение бюджетных ассигнований на 91 728,6 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения расходов:

- на строительство Пермской клинической инфекционной больницы № 1, г. Пермь – 89 064,5 тыс. рублей (исходя из объемов выполненных работ по разработке проектно-сметной документации и затрат на технологическое присоединение объекта);

- на строительство лечебного корпуса с поликлиникой ГБУЗ Пермского края «Коми-Пермяцкая окружная больница, с. Юрла» – 2 664,1 тыс. рублей (исходя из объема заключенных государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ (1 этап).

2) *По государственной программе Пермского края «Культура Пермского края»* - увеличение бюджетных ассигнований на 37 078,5 тыс. рублей, из них за счет:

- сокращения расходов на приобретение объектов недвижимости для размещения Пермской государственной художественной галереи - 2 921,5 тыс. рублей (на сумму экономии по результатам проведения конкурсных процедур);

- увеличения расходов на приспособление здания Речного вокзала для современного использования – 40 000,0 тыс. рублей (для оплаты проектно-изыскательских и строительно – монтажных работ).

3) *По государственной программе Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»* предусмотрено уменьшение

расходов на 4 291,9 тыс. рублей на сумму экономии по результатам проведения конкурсных процедур, из них по объектам:

- Пожарное депо на 4 выезда в с. Гамово Пермского края – 3 596,9 тыс. рублей;

- Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района – 231,7 тыс. рублей;

- Пожарное депо на 2 выезда в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района – 463,3 тыс. рублей.

4) По государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки» предусмотрено увеличение расходов на сумму 45 856,5 тыс. рублей, из них за счет:

- уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя – 7 500,0 тыс. рублей в связи с направлением средств на приведение в нормативное состояние данного объекта;

- увеличения бюджетных ассигнований на строительство комплекса зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» – 29 064,6 тыс. рублей;

- увеличения бюджетных ассигнований на реконструкцию инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» – 24 291,9 тыс. рублей;

5) По государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта в Пермском крае» уменьшение расходов в общей сумме 7 000,0 тыс. рублей, из них:

- увеличение бюджетных ассигнований на реконструкцию тренировочного комплекса на базе ГКАУ «Центр спортивной подготовки» (7 000,0 тыс. рублей);

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство крытого футбольного манежа в г. Перми, с целью направления средств на строительство Регионального центра по фигурному катанию, г. Пермь (9 000,0 тыс. рублей).

### **Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета**

В представленном к рассмотрению проекте закона дефицит краевого бюджета на 2015 год уменьшается на 131 624,3 тыс. рублей и составит 11 860 527,4 тыс. рублей, или 12,5% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что соответствует предельному размеру,

установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации и ниже утвержденного в действующем законе о бюджете на 0,2%.

В 2015 году Правительством Пермского края проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением дорог федерального значения), предусматривающая изменение сроков погашения задолженности с 29 июня 2015 года на период 2025-2034 годов. В связи с этим объем средств, предусмотренный на погашение кредита из федерального бюджета, сокращен на 247 476,0 тыс. рублей.

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

- в 2015 году с 15 726,7 млн. рублей до 15 347,6 млн. рублей;
- в 2016 году с 28 723,8 млн. рублей до 28 344,6 млн. рублей;
- в 2017 году с 41 829,6 млн. рублей до 41 450,5 млн. рублей.

Анализ расходов краевого бюджета в разрезе государственных программ на 2015 год, тыс. рублей

тыс. рублей

КЦСР	Наименование КЦСР	Закон о бюджете № 482-ПК	в т.ч. бюджетные инвестиции	Проект закона	в т.ч. бюджетные инвестиции	Отклонения	в т.ч. бюджетные инвестиции
01 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	20 959 852,5	277 532,8	21 241 705,8	185 804,2	281 853,3	-91 728,6
02 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	27 702 437,9	342 127,6	27 733 427,0	387 984,1	30 989,1	45 856,5
03 0 0000	Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	9 665 025,6		10 123 538,4		458 512,8	0,0
04 0 0000	Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	40 215,8		39 505,8		-710,0	0,0
05 0 0000	Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	9 787 618,4		9 905 478,3		117 859,9	0,0
06 0 0000	Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	2 620 865,2	872 561,2	2 657 602,0	909 639,7	36 736,8	37 078,5
07 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	1 363 754,7	124 550,0	1 370 282,1	131 550,0	6 527,4	7 000,0
08 0 0000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	1 493 196,1	218 972,6	1 488 703,2	214 680,7	-4 492,9	-4 291,9
09 0 0000	Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	405 882,5		696 058,8		290 176,3	0,0
10 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 489 008,5		2 489 330,4		321,9	0,0
11 0 0000	Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	1 359 096,2		1 358 763,3		-332,9	0,0
12 0 0000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	4 875 896,3	753,2	4 875 801,8	753,2	-94,5	0,0
13 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	7 902 894,3		8 049 010,4		146 116,1	0,0
14 0 0000	Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	151 984,1		151 772,8		-211,3	0,0
15 0 0000	Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	824 430,5	745,8	826 728,7	745,8	2 298,2	0,0
16 0 0000	Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	81 062,1		80 104,1		-958,0	0,0
17 0 0000	Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 792 897,5		1 784 935,1		-7 962,4	0,0
18 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	602 539,3		602 289,0		-250,3	0,0
19 0 0000	Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"	13 915,5		13 915,5		0,0	0,0
20 0 0000	Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	9 864 226,6		8 955 367,0		-908 859,6	0,0
21 0 0000	Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	374 836,2		374 835,9		-0,3	0,0
22 0 0000	Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	27 000,0		27 000,0		0,0	0,0
91 0 0000	Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	1 366 878,8		1 366 186,3		-692,5	0,0
92 0 0000	Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	411 880,2		449 725,6		37 845,4	0,0
94 0 0000	Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	33 244,6		33 244,6		0,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>106 210 639,4</b>	<b>1 837 243,2</b>	<b>106 695 311,9</b>	<b>1 831 157,7</b>	<b>484 672,5</b>	<b>-6 085,5</b>