

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края
«О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
по Министерству по управлению имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края

Предлагается внести изменения в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», уменьшив объем средств на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1325-п (далее – государственная программа), в 2020 году на сумму 152 463,5 тыс.рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами
и имуществом Пермского края»

По основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» предлагается уменьшить объем средств в 2020 году в сумме 200 000,0 тыс.рублей на реализацию мероприятия «Внос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в целях строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей (в том числе на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации)», частично перераспределив в объеме 47 536,5 тыс.рублей на новое мероприятие «Предоставление субсидии ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» на возмещение недополученных доходов в связи с приостановлением деятельности спорткомплекса, связанным с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».

Расчет объема расходов на новое мероприятие произведен исходя из финансового состояния ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в период санитарно-эпидемиологических мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Пермского края (Расчет).

Министр по управлению имуществом
и градостроительной деятельности
Пермского края



Н.Н. Гончаров

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» по государственной программе
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса
Пермского края»

Увеличение расходов за счет средств краевого бюджета

Предлагается внести изменения в Закон о бюджете, связанные с увеличением бюджетных ассигнований по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на реализацию государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование инвестиционной деятельности» в 2020 году на сумму 152 463,5 тыс.руб. за счет перераспределения средств с государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» мероприятия «Взнос в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в целях строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей (в том числе на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы проектно-сметной документации)».

По основному мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования»:

1. По мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с производством и (или) реализацией сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственное страхование», направлению «Возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв» предлагается уменьшить расходы на сумму экономии в размере 47 536,5 тыс. руб., образовавшуюся в результате уточнения субсидируемой посевной площади в 2020 году по итогам приема заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление субсидий в 2020 году (уточненная общая посевная площадь - 449,1 тыс. га при плане - 576,9 тыс.га, снижение - 127,8 тыс.га), которую предлагается направить на мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней Акционерному обществу «Пермский свинокомплекс».

Расчет потребности в средствах по направлению «Возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв» представлен в таблице 1.

2. По мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней Акционерному обществу «Пермский свинокомплекс» предлагается увеличить расходы в 2020 году (предусмотрено в бюджете - 50 000,0 тыс.рублей) на 200 000,0 тыс. рублей в целях стабилизации сложной финансовой ситуации на предприятии и сохранения действующего производства свинины.

На сегодняшний день предприятие испытывает нехватку оборотных средств из-за:

1. роста цен на ячмень, пшеницу и горох, объем которых составляет 67 % в общем объеме сырья для приготовления комбикормов. Увеличение затрат на указанные ингредиенты для производства кормов за 2019 год и 5 месяцев 2020 года составило 162 254,2 тыс. рублей (см. таблицу 2);

2. снижения закупочных цен на мясо свиней с 91 рубля за кг в январе 2019 г. до 63 рублей за кг в мае 2020 года привело к недополучению доходов за указанный период в объеме 96 735,8 тыс. рублей (см. таблицу 3).

Таким образом, предприятием за период с января 2019 года по май 2019 года недополучено доходов за счет указанных факторов на 258 990 тыс. рублей, что создает проблемы для обеспечения программы кормления свиноголовья, сбалансированной по основным питательным веществам.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края



О.О. Бреднева

Расчет по направлению «Возмещение затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия почв» в 2020 году

| Наименование культуры | Уточненный годовой план субсидирования | | | | | | | Расчет годовой суммы субсидии на основании заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей представленных на I этапе | | | | | | | | | Сумма субсидии (первый этап, по данным заключенных соглашений) , тыс. руб. | | | Расчетная сумма субсидии (второй этап), тыс. руб. | | | +/- от уточненного плана | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| | Площадь, га. | в т.ч. | | Ставка, руб. | Повыш.коэфф. | | Сумма субсидии, тыс. руб. | | | Площадь, га. | в т.ч. | | Ставка, руб. | Повыш.коэфф. | | Сумма субсидии, тыс. руб. | | | Всего | в т.ч. | | Всего | в т.ч. | | Площадь, га. | Сумма субсидии, тыс. руб. | | |
| | | фосфоритования | страхования | | фосфоритования | страхования | Всего | в т.ч. | | | фосфоритования | страхования | | Всего | в т.ч. | | Всего | в т.ч. | | Всего | в т.ч. | | Всего | ФБ | | КБ | | |
| | | | | | | | | ФБ | КБ | | | | | | ФБ | КБ | | ФБ | | | КБ | | | | | | ФБ | КБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Всего | 576 886,0 | 181,0 | 19 742,0 | x | x | x | 414 693,7 | 92 794,4 | 321 899,3 | 449 060,2 | 845,0 | 19 544,0 | x | x | x | 367 157,2 | 92 794,4 | 274 362,8 | 216 506,5 | 66 449,1 | 150 057,4 | 150 650,7 | 26 345,3 | 124 305,4 | -127 825,8 | 47 536,5 | 0,0 | 47 536,5 |
| Зерновые и зернобобовые и кормовые культуры | 90 492 | 0,0 | 19 387,0 | 626,0 | 2,0 | 1,2 | 59 075,3 | 43 125,1 | 15 950,2 | 111 425,0 | 0,0 | 19 387,0 | 626,0 | 2,0 | 1,2 | 72 179,3 | 43 923,3 | 28 256,0 | 46 354,9 | 33 839,1 | 12 515,8 | 25 824,4 | 10 084,2 | 15 740,2 | 20 933,0 | -13 104,0 | -798,2 | -12 305,8 |
| Кормовые культуры (без подтверждения качества семян) | 477 818 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 2,0 | 1,2 | 258 018,9 | 0,0 | 258 018,9 | 329 950,1 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 2,0 | 1,2 | 178 173,0 | 0,0 | 178 173,0 | 104 989,1 | 0,0 | 104 989,1 | 73 183,9 | 0,0 | 73 183,9 | -147 867,9 | 79 845,9 | 0,0 | 79 845,9 |
| Овощи открытого грунта | 1 286 | 0,0 | 135,0 | 14 150,0 | 2,0 | 1,2 | 18 579,0 | 10 866,5 | 7 712,5 | 1 286,0 | 33,0 | 135,0 | 14 150,0 | 2,0 | 1,2 | 19 046,0 | 9 967,7 | 9 078,3 | 12 018,8 | 6 962,6 | 5 056,2 | 7 027,2 | 3 005,1 | 4 022,1 | 0,0 | -467,0 | 898,8 | -1 365,8 |
| Продовольственный картофель | 4 188 | 0,0 | 220,0 | 18 570,0 | 2,0 | 1,2 | 78 588,2 | 38 553,6 | 40 034,7 | 4 368,0 | 812,0 | 22,0 | 18 570,0 | 2,0 | 1,2 | 96 274,3 | 38 553,6 | 57 720,7 | 52 154,0 | 25 297,5 | 26 856,5 | 44 120,3 | 13 256,1 | 30 864,2 | 180,0 | -17 686,1 | 0,0 | -17 686,0 |
| Семенной картофель (оригинальный) | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 60 300,0 | 2,0 | 1,2 | 132,7 | 96,8 | 35,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 60 300,0 | 2,0 | 1,2 | 66,3 | 48,4 | 17,9 | 44,2 | 32,3 | 11,9 | 22,1 | 16,1 | 6,0 | -1,1 | 66,3 | 48,4 | 17,9 |
| Семенной картофель (элитный) | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 | 2,0 | 1,2 | 208,8 | 152,4 | 56,4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 43 500,0 | 2,0 | 1,2 | 652,5 | 301,4 | 351,1 | 435,0 | 317,6 | 117,4 | 217,5 | -16,2 | 233,7 | 10,2 | -443,7 | -149,0 | -294,7 |
| Рапс | 3 095 | 181,0 | 0,0 | 380,0 | 2,0 | 1,2 | 90,8 | 0,0 | 90,8 | 2 015,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 2,0 | 1,2 | 765,8 | 0,0 | 765,8 | 510,5 | 0,0 | 510,5 | 255,3 | 0,0 | 255,3 | -1 080,0 | -675,0 | 0,0 | -675,0 |

25

Информация об увеличении стоимости на ингредиенты, составляющие комбикорма АО «Пермский свинокомплекс»

| Вид сырья | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | | | | | | | | | | | | 2020 год | | | | | ИТОГО | в % к общему объему поставленного сырья | в % к общей стоимости поставленного сырья |
|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|---|---|
| | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май прогноз | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ячмень | 2018 Цены | руб/т | 6 871,7 | 7 181,8 | 7 181,8 | 7 187,1 | 8 200,5 | 8 542,9 | 8 309,6 | 8 080,7 | 7 933,9 | 8 302,0 | 9 749,3 | 11 031,3 | 6 871,7 | 7 181,8 | 7 181,8 | 7 187,1 | 8 200,5 | х | | |
| | 2019 Цены | руб/т | 12 175,2 | 12 252,8 | 12 262,7 | 12 044,3 | 12 104,3 | 12 022,2 | 12 074,0 | 11 022,5 | 9 820,1 | 9 442,1 | 9 927,0 | 10 201,2 | 11 310,0 | 11 219,2 | 11 386,3 | 10 411,0 | 10 865,0 | х | | |
| | отклонение цен | руб/т | 5 303,5 | 5 070,9 | 5 080,8 | 4 857,2 | 3 903,9 | 3 479,3 | 3 764,4 | 2 941,8 | 1 886,2 | 1 140,1 | 177,6 | -830,1 | 4 438,3 | 4 037,3 | 4 204,5 | 3 223,9 | 2 664,5 | х | | |
| | объем поставок | т | 2 056,2 | 582,2 | 1 357,3 | 1 422,3 | 2 184,8 | 1 153,3 | 2 245,2 | 2 319,9 | 1 714,3 | 1 383,4 | 1 598,7 | 1 956,0 | 1 466,0 | 2 421,6 | 2 080,5 | 1 734,0 | 1 864,0 | 29 539,8 | | |
| | Превышение | тыс.руб. | 10 905,3 | 2 952,1 | 6 896,4 | 6 908,1 | 8 529,1 | 4 012,7 | 8 451,6 | 6 824,8 | 3 233,5 | 1 577,2 | 284,0 | -1 623,6 | 6 506,4 | 9 776,9 | 8 747,6 | 5 590,3 | 4 966,7 | 94 539,0 | 37% | 31% |
| Пшеница | 2018 Цены | руб/т | 6 756,9 | 7 090,9 | 7 035,2 | 7 392,7 | 8 200,5 | 9 134,2 | 8 156,2 | 8 169,4 | 8 481,5 | 8 873,6 | 9 507,3 | 10 554,3 | 6 756,9 | 7 090,9 | 7 035,2 | 7 392,7 | 8 200,5 | х | | |
| | 2019 Цены | руб/т | 12 076,1 | 12 667,7 | 12 726,5 | 12 485,8 | 12 529,7 | 12 254,5 | 12 407,2 | 10 710,1 | 10 238,2 | 10 085,8 | 10 504,3 | 11 085,4 | 12 541,8 | 12 530,3 | 12 804,9 | 12 229,0 | 12 333,0 | х | | |
| | отклонение цен | руб/т | 5 319,2 | 5 576,7 | 5 691,3 | 5 093,1 | 4 329,2 | 3 120,3 | 4 251,0 | 2 540,8 | 1 756,8 | 1 212,2 | 996,9 | 531,1 | 5 784,9 | 5 439,4 | 5 769,6 | 4 836,3 | 4 132,5 | х | | |
| | объем поставок | т | 755,1 | 1 131,9 | 1 592,6 | 811,5 | 1 068,1 | 1 049,2 | 1 638,1 | 116,0 | 1 170,5 | 1 158,2 | 1 420,4 | 940,3 | 508,0 | 575,1 | 667,0 | 535,0 | 506,0 | 15 643,1 | | |
| | Превышение | тыс.руб. | 4 016,4 | 6 312,1 | 9 064,0 | 4 133,2 | 4 624,1 | 3 273,7 | 6 963,7 | 294,7 | 2 056,2 | 1 404,0 | 1 416,1 | 499,4 | 2 938,8 | 3 128,2 | 3 848,5 | 2 587,4 | 2 091,1 | 58 651,7 | 24% | 21% |
| Горох | 2018 Цены | руб/т | 8 181,8 | 10 613,0 | 9 251,3 | 9 545,5 | 9 545,5 | 10 181,8 | 9 545,5 | 9 499,6 | 9 090,9 | 9 090,9 | 11 818,2 | 12 636,4 | 8 181,8 | 10 613,0 | 9 251,3 | 9 545,5 | 9 545,5 | х | | |
| | 2019 Цены | руб/т | 13 053,7 | 12 669,3 | 13 389,0 | 13 050,2 | 13 264,1 | 13 272,7 | 13 184,7 | 11 886,4 | 11 405,4 | 11 689,6 | 11 784,8 | 11 896,9 | 0,0 | 13 392,0 | 0,0 | 15 182,0 | 15 182,0 | х | | |
| | отклонение цен | руб/т | 4 871,8 | 2 056,3 | 4 137,7 | 3 504,8 | 3 718,7 | 3 090,9 | 3 639,2 | 2 386,8 | 2 314,5 | 2 598,7 | -33,4 | -739,5 | -8 181,8 | 2 779,0 | -9 251,3 | 5 636,6 | 5 636,6 | х | | |
| | объем поставок | т | 146,6 | 243,5 | 322,6 | 62,0 | 383,4 | 348,1 | 250,3 | 119,4 | 230,2 | 412,6 | 317,8 | 438,2 | 0,0 | 258,5 | 0,0 | 8,3 | 100,0 | 3 641,3 | | |
| | Превышение | тыс.руб. | 714,3 | 500,8 | 1 334,7 | 217,2 | 1 425,7 | 1 075,8 | 911,0 | 284,9 | 532,7 | 1 072,1 | -10,6 | -324,0 | 0,0 | 718,4 | 0,0 | 46,8 | 563,7 | 9 063,5 | 6% | 6% |
| Итого Превышение | тыс.руб. | | 15 636,0 | 9 765,0 | 17 295,2 | 11 258,5 | 14 579,0 | 8 362,1 | 16 326,3 | 7 404,4 | 5 822,4 | 4 053,3 | 1 689,5 | -1 448,2 | 9 445,3 | 13 623,4 | 12 596,1 | 8 224,5 | 7 621,4 | 162 254,2 | | |

28

Таблица 3
к финансово-экономическому обоснованию к
проекту закона

Информация об объемах потерь на реализации мяса свиней АО «Пермский свинокомплекс» в 2019 и 2020 годах

| Продукция | Показатель | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
|-----------|-----------------------------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| живок | цена за 1 кг | 2018 | 84,81 | 85,90 | 82,65 | 84,53 | 86,53 | 88,49 | 91,24 | 100,54 | 103,90 | 95,19 | 100,69 | 100,18 | х |
| | | 2019 | 91,00 | 82,16 | 91,51 | 95,53 | 99,80 | 90,42 | 107,88 | 90,33 | 91,91 | 81,15 | 71,19 | 88,00 | х |
| | разница цен | х | 6,19 | -3,74 | 8,86 | 11,00 | 13,27 | 1,93 | 16,64 | -10,21 | -11,99 | -14,04 | -29,50 | -12,18 | х |
| | Объем реализации, тонн | 2019 | 58,00 | 183,17 | 88,75 | 188,18 | 219,39 | 127,13 | 174,22 | 182,73 | 95,51 | 88,62 | 60,74 | 118,72 | 1 585,16 |
| | Снижение доходов, тыс.руб. | х | 359,02 | -685,06 | 786,33 | 2 069,98 | 2 911,31 | 245,36 | 2 899,02 | -1 865,67 | -1 145,16 | -1 244,22 | -1 791,83 | -1 446,01 | 1 093,05 |
| полутуши | цена за 1 кг | 2018 | 109,34 | 107,61 | 105,77 | 108,79 | 124,34 | 134,95 | 128,90 | 136,29 | 148,94 | 137,39 | 137,13 | 140,90 | х |
| | | 2019 | 127,00 | 117,46 | 122,52 | 122,16 | 132,30 | 124,61 | 126,44 | 125,81 | 120,61 | 119,29 | 114,66 | 108,47 | х |
| | разница цен | х | 17,66 | 9,85 | 16,75 | 13,37 | 7,96 | -10,34 | -2,46 | -10,48 | -28,33 | -18,10 | -22,47 | -32,43 | х |
| | Объем реализации, тонн | 2019 | 483,00 | 626,43 | 690,40 | 727,01 | 600,43 | 633,09 | 704,62 | 629,17 | 636,05 | 642,01 | 606,61 | 637,44 | 7 616,26 |
| | Снижение доходов, тыс. руб. | х | 8 529,78 | 6 170,36 | 11 564,18 | 9 720,09 | 4 779,41 | -6 546,18 | -1 733,37 | -6 593,65 | -18 019,39 | -11 620,32 | -13 630,57 | -20 672,09 | -38 051,75 |

| Продукция | Показатель | год | январь | февраль | март | апрель | май прогноз | итого | Итого за 2019 и 2020 |
|--------------|-----------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| живок | цена за 1 кг | 2019 | 91,00 | 82,16 | 91,51 | 95,53 | 99,80 | х | х |
| | | 2020 | 84,78 | 70,28 | 83,27 | 72,22 | 63,00 | х | х |
| | разница цен | х | -6,22 | -11,88 | -8,24 | -23,31 | -36,80 | х | х |
| | Объем реализации, тонн | 2020 | 98,04 | 86,98 | 98,86 | 58,23 | 68,00 | 410,11 | 1 995,27 |
| | Снижение доходов, тыс. руб. | х | -609,63 | -1 033,32 | -814,61 | -1 357,27 | -2 502,40 | -6 317,24 | -5 224,18 |
| полутуши | цена за 1 кг | 2019 | 127,00 | 117,46 | 122,52 | 122,15 | 132,30 | х | х |
| | | 2020 | 106,87 | 99,49 | 98,20 | 96,64 | 99,00 | х | х |
| | разница цен | х | -20,13 | -17,97 | -24,32 | -25,51 | -33,30 | х | х |
| | Объем реализации, тонн | 2020 | 482,56 | 535,99 | 489,84 | 444,75 | 326,00 | 2 279,14 | 9 895,40 |
| | Снижение доходов, тыс. руб. | х | -9 714,01 | -9 631,71 | -11 912,79 | -11 345,62 | -10 855,80 | -53 459,93 | -91 511,68 |
| ИТОГО | | | | | | | | -96 735,87 | |

27

**Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»**

По государственной программе Пермского края «Развитие транспортной системы» по Министерству транспорта Пермского края проектом закона предлагается перераспределить денежные средства в сумме 659 263,8 тыс.руб., с 2020 года на 2021 год.

***Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса Пермского края»***

Расходы на реализацию данной подпрограммы предлагается перераспределить денежные средства в сумме 659 263,8 тыс.руб., с 2020 года на 2021 год.

По основному мероприятию «Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г. Перми» предлагается перераспределить денежные средства в сумме 659 263,8 тыс.руб., с 2020 года на 2021 год.

В рамках мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта (в том числе в рамках строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) и обновление подвижного состава г. Перми)» предлагается перераспределить денежные средства в сумме 659 263,8 тыс.руб. с 2020 года на 2021 год.

Перераспределение денежных средств связано с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми, который предусматривает размещение (строительство) трамвайных путей в месте размещения объекта федерального значения на участке Пермь-II – Пермь-I – о.п. Мотовилиха. Данный проект размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и направлен на согласование в Правительство Пермского края. Публичные слушания по данным изменениям возможны только после исключения сведений об участке Пермь-II – Пермь-I – о.п. Мотовилиха железнодорожных путей общего пользования Свердловской железной дороги из Схемы территориального планирования Российской Федерации по инициативе собственника транспортной инфраструктуры – ОАО «Российские железные дороги».

Предлагаемые изменения не приведут к изменению целевого показателя «Протяженность вновь построенных трамвайных путей между станциями Пермь-II и Пермь-I».

Министр транспорта



Н.Б. Уханов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона о внесении изменений в Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

Государственная программа Пермского края "Градостроительная и
жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

В соответствии с Законом Пермского края от 12 октября 2007 года № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» предлагаем внести изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по следующему мероприятию:

Мероприятие – Возмещение недополученных доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Начиная со второго квартала 2020 г. в условиях пандемии, ситуация усугубляется значительным снижением собираемости платежей за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. По прогнозу регионального оператора на конец 2020 года собираемость не превысит 54,25% от выручки от оказания услуги по обращению с ТКО исходя из прогнозной экономической модели ПКГУП «Теплоэнерго».

Недополученные доходы регионального оператора составят $2\,484\,072,21 * 45,75\% = 1\,136\,463,0$ тыс. рублей. Во втором и третьем квартале 2020 года планируется получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета РФ в размере 159 824,6 тыс. руб., привлечение кредитных средств по заключенному с ПАО «Сбербанк» кредитному договору в размере 100 100,0 тыс. рублей. Разница между расчетной суммой субсидии на 2020 год (573 792,9 тыс. руб.) и суммой субсидии, предоставленной региональному оператору за 2019 год (693 139,70 тыс. руб.) составляет 119 346,8 тыс. руб. Непокрытый источниками остаток 2020 года составит 757 191,6 тыс. рублей.

В связи с этим, имеются риски прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении регионального оператора Пермского края.

Размер субсидии предлагается определять исходя из формулы:

$$С_{\text{фо}} = С_{\text{нп}} - С_{\text{ск}}, \text{ где}$$

$С_{\text{фо}}$ – субсидия на возмещение недополученных доходов региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, связанная с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

$С_{\text{нп}}$ – сумма ожидаемого недосбора платежей получателем субсидии в отчетном финансовом году по основному виду деятельности за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

$С_{\text{ск}}$ – сумма полученных субсидий и кредитных средств на оплату предприятием текущих расходов, полученных получателем субсидии в отчетном финансовом году по основному виду деятельности за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

В случае, превышения в 2020 г. сумм фактических поступлений платежей потребителей над суммой НВВ за 2020 год, субсидия подлежит возврату в бюджет Пермского края в размере суммы превышения фактических платежей потребителей над НВВ.

Размер субсидии равен: 757 191,6 тыс. рублей.

| Начисления | 1 квартал | | 2 квартал 2020 | | 3 квартал 2020 | | 4 квартал 2020 | | 2020 | |
|---|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | начислено | получено | начислено | получено | начислено | получено | начислено | получено | начислено | получено |
| Услуга по обращению с ТКО | 543 466,78 | 318 251,82 | 564 994,6 | 277 493,86 | 642 563,91 | 295 387,12 | 733 046,92 | 410 241,29 | 2 484 072,2 | 1 347 609,1 |
| Недополученные доходы | | | | | | | | | | 1 136 463,0 |
| субсидия ПП №473 | | | | 106 549,76 | | 53 274,88 | | | | 159 824,6 |
| кредитные средства | | | | 100 100 | | | | | | 100 100 |
| Разница между расчетной и фактической суммой субсидии | | | | | | | | | | 119 346,8 |
| <i>Недополученные доходы</i> | | | | | | | | | | 757 191,6 |

Министр жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермского края



А.А. Кокорев

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам к проекту
Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

**по мероприятиям Государственной программы
Пермского края «Качественное здравоохранение»**

*Подпрограмма 3. «Повышение эффективности системы оказания
медицинской помощи»*

*Основное 3.3. мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере
здравоохранения»*

*Мероприятие 3.3.2. «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность»*

Предлагается перераспределить средства краевого бюджета с 2020 года в сумме 78 000,0 тыс. рублей с объекта «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь» в связи с расторжением государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ.

**по мероприятиям Государственной программы
Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»**

*Подпрограмма 8. «Повышение эффективности управления
государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»*

*Основное мероприятие 8.4. «Развитие общественной
инфраструктуры»*

*Мероприятие 8.4.1. «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность»*

Предлагается перераспределить средства краевого бюджета в 2020 году в сумме 78 000,0 тыс. рублей на объект Приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники», расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт «Березники» в связи с необходимостью выкупа объекта недвижимого имущества для нужд Пермского края.

**по мероприятиям Государственной программы
Пермского края «Экономическая политика и инновационное
развитие»**

*Подпрограмма 8. «Повышение эффективности управления
государственной программой, развитие общественной инфраструктуры»*

*Основное мероприятие 8.4. «Развитие общественной
инфраструктуры»*

*Мероприятие 8.4.1. «Строительство (реконструкция) объектов
общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность»*

Предлагается уменьшить средства краевого бюджета в 2020 году в сумме 78 000,0 тыс. рублей по объекту Приобретение имущества ООО «Аэропорт «Березники», расположенного по адресу: Пермский край, Соликамский район, аэропорт «Березники» в связи ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации и Пермском крае связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшее снижение доходной части бюджета, связанное приостановкой деятельности предприятий организаций и дополнительные расходы бюджета Пермского края на поддержку отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Министр строительства
Пермского края

А.В. Колмогоров

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам в проект закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»**

Проектом закона предлагается уменьшить объем расходов на исполнение обязательств на обслуживание государственного долга Пермского края в 2020 г. на 19 927,8 тыс. рублей (с 581 578,7 тыс. рублей до 561 650,9 тыс. рублей), исходя из ожидаемой оценки заключения государственных контрактов на привлечение кредитов кредитных организаций.

Министр финансов Пермского края



Е.А. Чугарина