

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

1) увеличение доходов краевого бюджета на 2023 год на 1 713 913,6 тыс. рублей;

2) увеличение расходов краевого бюджета в 2023 году на 6 154 220,6 тыс. рублей, уменьшение расходов в 2024 году на 1 950 872,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 1 371 884,3 тыс. рублей, на 2025 год на 203 534,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 982 714,1 тыс. рублей;

3) увеличение дефицита краевого бюджета: на 2023 год на 4 440 307,0 тыс. рублей, уменьшение дефицита в 2024 году на 1 950 872,0 тыс. рублей и в 2025 году на 203 534,7 тыс. рублей;

4) источниками финансирования дефицита бюджета предусмотреть:

- изменение остатков средств, образовавшихся на счете бюджета Пермского края в 2023 году в сумме 1 439 586,0 тыс. рублей, в 2024 году уменьшение остатков средств на 1 400 872,0 тыс. рублей;

- увеличение объемов привлечения кредитов кредитных организаций в 2023 году на 5 933 590,8 тыс. рублей;

- уменьшение выпуска облигаций в 2023 году на 7 000 000,0 тыс. рублей, в 2024 году увеличение на 450 000,0 тыс. рублей, уменьшение в 2025 году на 50 000,0 тыс. рублей;

- уменьшение привлечения кредитов из федерального бюджета (ИБК) в 2023 году на 200 000,0 тыс. рублей, увеличение в 2024 году на 200 000,0 тыс. рублей, уменьшения погашения в 2025 году на 40 777,5 тыс. рублей;

- увеличения привлечения кредитов из федерального бюджета (СКК, ОФ) в 2023 году на 4 361 930,3 тыс. рублей; увеличение погашения в 2024 году на 1 200 000,0 тыс. рублей и в 2025 на 225 852,2 тыс. рублей;

- предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2023 году 94 800 тыс. рублей; в 2025 году возврат в сумме 31 540,0 тыс. рублей.

В целях балансирования бюджета Пермского края предлагается условно утвержденные расходы в 2024 году уменьшить в объеме 1 950 872,0 тыс. рублей, в 2025 году – 203 534,7 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Законопроектом предлагается увеличить доходы бюджета Пермского края в 2023 году на 1 713 913,6 тыс. рублей.

Увеличить налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета в 2023 году на 1 573 918,0 тыс. рублей по:

- налогу на профессиональный доход в сумме 105 013,8 тыс. рублей в связи с увеличением ожидаемой оценки поступления налога в 2023 году;

- налогу на имущество организаций на 16 418,3 тыс. рублей за счет ввода в эксплуатацию нового имущества объектов здравоохранения в Добрянском и Чердынском городских округах, Сивинском муниципальном округе и городе Пермь;

- доходам от размещения средств бюджета в сумме 1 247 220,3 тыс. рублей, в связи с фактическим поступлением средств за 1 и 2 квартал текущего года и оценкой поступления за 3 квартал;

- доходам от оказания платных услуг по перевозке пассажиров в сумме 205 265,6 тыс. рублей в связи с увеличением ожидаемой оценки поступления средств от реализации билетов, за счет увеличения пассажиропотока.

Предлагается увеличить доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет потребность в которых в 2023 году отсутствует в сумме 139 995,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов бюджета на 2023 год в сумме 6 154 220,6 тыс. рублей, уменьшение в 2024 году в сумме 1 950 872,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 203 534,7 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» предлагается увеличить в 2023 году на 1 769 339,4 тыс. рублей, в 2024 году на 900 000,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» увеличить в 2023 году на 491 438,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация лекарственного обеспечения»

Во исполнение п.3.1. протокола совещания у ГПК от 30.05.2023 № 22-сч и в целях увеличения средств на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан в соответствии с ППРФ от 30 июля 1994 г. № 890 предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 491 438,1 тыс. рублей. Необходимость дополнительного финансирования

связана с существенным приростом обращающихся пациентов и отпускаемых рецептов (прирост 10 % льготополучателей только за последний год, и следовательно объем отпущенных лекарственных препаратов на 24 %). Данный прирост связан с расширением перечня ЖНВЛП и увеличением обращаемости льготополучателей за медицинской помощью. Кроме того, отмечается рост количества больных с уникальными назначениями, которые назначаются федеральными центрами по жизненным показаниям, требуют максимально оперативного реагирования и сопровождаются контролем надзорных органов.

Подпрограмму «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» увеличить в 2023 году на 730 826,8 тыс. рублей.

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

Мероприятие «Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»

В соответствии с п.3.1. протокола совещания по вопросам здравоохранения Пермского края от 19 октября 2022 года № 107-сч, исходя из высокой фактической потребности, учитывая структуру смертности предлагается увеличить средства краевого бюджета в 2023 году на 24 381,5 тыс. рублей для увеличения объемов по высокотехнологичной медицинской помощи на 64 случая, в том числе, нейрохирургия 11 случаев, сердечно-сосудистая хирургия 53 случая. По указанным профилям ожидают госпитализации пациенты с высоким риском летального исхода.

Мероприятие «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования»

Предлагается увеличить средства краевого бюджета в 2023 году на 707 580,0 тыс. рублей с целью установления дополнительных объемов на оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара больным (взрослым и детям) онкологическими заболеваниями, свехустановленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Увеличение связано с перевыполнением объемов медицинской помощи по данному направлению, а также с увеличением средней стоимости лечения одного случая.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»

Предлагаем уменьшить расходы в части не востребовавшихся средств, образовавшихся в связи с уменьшением площади раздаточного пункта выдачи молочных смесей ГДКП 5 на 1 024,33 тыс. рублей и невыполнением государственного задания по услуге «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям» в размере 110,32 тыс. рублей.

Подпрограмму «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи» увеличить в 2023 году на 547 074,5 тыс. рублей, в 2024 году на 900 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения»

Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений»

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2023 году на 465 521,5 тыс. рублей, в 2024 году на 900 000,0 тыс. рублей для проведения капитальных ремонтов 12 объектов в 6 медицинских организациях Пермского края за счет средств краевого бюджета, высвобождаемых в связи с выделением Пермскому краю специального казначейского кредита по проекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Строительство здания Пермской государственной художественной галереи». Объекты, подлежащие капитальному ремонту в рамках комплексного подхода включены на сумму 465,5 млн. рублей с оплатой в 2023 году и 900 млн. рублей с оплатой в 2024 году, по всем объектам имеется проектно-сметная документация, получившая положительное заключение оценки достоверности сметной стоимости в КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Запланированные ремонты позволят реализовать комплексный подход при осуществлении ремонтных работ по объекту в целом, либо по отделению лечебного учреждения.

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»

Мероприятие «Мероприятие по привлечению и закреплению медицинских кадров, организация и проведение выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий в сфере здравоохранения»

Предлагается выделение дополнительных ассигнований на 2023 год в сумме 64 000,0 тыс. рублей. Во исполнение п.3.2. протокола от 19.10.2022 № 107-сч предлагается предусмотреть дофинансирование на предоставление единовременных компенсационных выплат медработникам. Данная потребность обусловлена количеством дополнительных кандидатов, планируемых к трудоустройству в медицинские организации Пермского края (40 медработников (24 чел. по 2 млн. рублей, 16 чел. по 1 млн. рублей)).

Дополнить новым направлением расходов «Обеспечение расходов по оплате налогов на имущество, используемого при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования».

Предлагается увеличить расходы на уплату налога на имущество за 2,3 квартал в размере 16 418,3 тыс. рублей по вновь принимаемому учреждениями имущественному комплексу: ГБУЗ ПК ГДКП № 4 (г. Пермь, ул. Шишкина, д. 20а) до получения лицензии на оказание медицинской деятельности; ГБУЗ ПК ПККИБ (г. Пермь, ул. Леонова, 84а), ГБУЗ ПК Полазненская районная больница (п. Полазна, ул. Больничная, 11), ГБУЗ ПК Сивинская центральная районная больница (с. Сива, ул. Кутузова, д. 20), ГБУЗ ПК Чердынская центральная районная больница (г. Чердынь, ул. Юргановская) в связи с дефицитом средств в рамках тарифа ОМС.

Дополнить новым направлением расходов «Мероприятия, связанные с оптимизацией штатной численности при реорганизации молочных кухонь».

Предлагается предусмотреть средства в сумме 1 134,7 тыс. рублей для направления в медорганизации компенсации затрат по осуществлению второй и третьей выплаты среднего месячного заработка сокращенным работникам молочных кухонь (51 чел.).

Государственная программа «Образование и молодежная политика»

Проектом закона предлагается объем средств по государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика» увеличить на 2023 год в сумме 356 315,4 тыс. рублей, на 2024 год – 24 410,5 тыс. рублей, на 2025 год – 24 468,4 тыс. рублей.

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

Подпрограмма «Общее образование»

По основному мероприятию «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях» Министерству образования и науки Пермского края.

В рамках мероприятия «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на реализацию пилотного проекта «Профильные школы при вузах Пермского края»:

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 1 020,4 тыс. рублей на открытие дополнительного класса (29 чел.) с 01.09.2023 на базе ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

В рамках мероприятия «Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования»:

- предлагается уменьшить расходы краевого бюджета по единой субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (нераспределенный остаток) в сумме 1 020,4 тыс. рублей в связи с передачей средств для открытия дополнительного класса на базе ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» по ГАУ ДПО «ИРО ПК»:

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 4 940,1 тыс. рублей на проведение всероссийского совещания с региональными министрами образования Российской Федерации в рамках финала Всероссийской технологической олимпиады на основании постановления Правительства ПК от 12.07.2023 № 512-п «О внесении изменений в бюджетную роспись бюджета Пермского края на 2023 год и на плановый период в 2024 и 2025 годов».

Подпрограмма «Профессиональное образование и наука»

По основному мероприятию «Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях».

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)»:

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 6 593,3 тыс. рублей, на 2024-2025 годы – 19 780,0 тыс. рублей ежегодно с целью обеспечения финансирования обеспечения расходов по введению должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № Пр-1964 МП РФ ведется работа по введению с начала 2023/2024 учебного года во всех профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации должности советника в целях формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодёжи в общественно-полезную деятельность. Данные должности в государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных органов Пермского края вводятся с 01.09.2023. Согласно приказу Министерства образования и науки Пермского края от 20.07.2023 № 26-01-06-677 утвержден перечень государственных организаций, где вводится 27 ставок должности советника по воспитанию в 54 профессиональных образовательных организациях;

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 43 000,0 тыс. рублей для увеличения нормативных затрат на оказание государственных услуг по материальным затратам учреждений среднего профессионального образования.

По основному мероприятию «Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования».

В рамках мероприятия «Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций» по Министерству культуры Пермского края:

- предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 508,1 тыс. рублей в связи с ожидаемой экономией средств и уменьшением численности получателей стипендии по итогам 1 полугодия текущего года.

В рамках мероприятия «Компенсация стоимости обучения детей, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях по наиболее востребованным специальностям»:

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 1 440,6 тыс. рублей, на 2024 год – 4 630,5 тыс. рублей, на 2025 год – 4 688,4 тыс. рублей с целью обеспечения компенсации стоимости обучения в размере 50% обучающимся по наиболее востребованным специальностям из числа многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

По основному мероприятию «Мероприятия в сфере науки».

В рамках мероприятия «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок»:

- предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 4 137,1 тыс. рублей по мероприятию «Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок» в связи с не востребованностью средств, сложившейся по результатам проведенного отбора научных проектов, поддержанных Российским научным фондом.

По основному мероприятию «Мероприятия в сфере высшего образования».

В рамках мероприятия «Предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» Министерству культуры Пермского края:

- предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 508,1 тыс. рублей для оплаты целевого обучения студентов.

Подпрограмма «Эффективное управление системой образования»

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» в рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста» предлагается на 2023 год увеличить расходы краевого бюджета по объекту «Строительство школы по ул. Уральская, 110, г. Пермь» на сумму 304 478,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета, высвобождаемых в связи с выделением Пермскому краю специального казначейского кредита по проекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Строительство здания Пермской государственной художественной галереи».

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»

Проектом закона по государственной программе Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 98 360,5 тыс. рублей.

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

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

По основному мероприятию «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства».

В рамках мероприятия «Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Министерству образования и науки Пермского края:

- предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2023 год в сумме 43 000,0 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности в расходах на дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

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

Основное мероприятие «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства»

По мероприятию «Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда 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» предлагается:

- увеличить расходы бюджета Пермского края на 2023 год на сумму 991,6 тыс. рублей за счет остатков средств, возвращенных из бюджета Пермского городского округа в бюджет Пермского края, с одновременным

перераспределением средств между органами местного самоуправления, в целях эффективного освоения средств бюджета Пермского края,

- перераспределить средства между кодами вида расходов (с 412 (предусмотрены на приобретение жилых помещений во исполнение судебных решений о возложении на Правительство Пермского края обязанности предоставить жилые помещения специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот) на 530 (субвенции) в объеме 6 100,2 тыс. рублей (с одновременным их распределением на органы местного самоуправления), в связи с уточнением плана формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот в 2023 г. (вместо 5 квартир планируется приобрести 4), а также наличием экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

По мероприятию *«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»* предлагается перераспределить объемы субвенции между муниципальными образованиями в сумме 2 091,5 тыс. рублей, с целью достижения целевого показателя, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (96 жилых помещений).

Подпрограмма «Предоставление мер социальной помощи и поддержки, социального обслуживания отдельным категориям граждан».

Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края»

В проекте закона предлагается увеличить в 2023 году расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов на 118 395,4 тыс. рублей.

В бюджете Пермского края на указанные цели предусмотрено 356 181,0 тыс. рублей. Потребность на 2023 год составляет 474 576,4 тыс. рублей, которая определена исходя из ожидаемой оценки недополученных доходов с учетом задолженности на начало текущего года. Дополнительная потребность составляет 118 395,4 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается увеличить в 2023 году расходы на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением отдельным категориям граждан (школьникам и студентам) льготы по тарифам на проезд пригородным железнодорожным транспортом на территории Пермского края на 21 973,5 тыс. рублей.

Потребность на указанные цели, рассчитанная исходя из ожидаемой оценки недополученных доходов с учетом задолженности за 2022 год, составляет 52 310,8 тыс. рублей, при предусмотренных в бюджете Пермского края 30 337,3 тыс. рублей; дополнительная потребность – 21 973,5 тыс. рублей.

**Государственная программа Пермского края
«Пермский край - территория культуры»**

Проектом закона предлагается объем средств по государственной программе Пермского края «Пермский край - территория культуры» уменьшить на 2023 год в сумме 230 067,3 тыс. рублей, на 2024 год 392 720,8 тыс. рублей.

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

***Подпрограмма «Развитие искусства, культуры и архивного дела
Пермского края»***

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края» в рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2023 года в сумме 1 670 000,00 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы по объектам общественной инфраструктуры регионального значения, с одновременным увеличением бюджетных ассигнований на расходы, направляемые в рамках специального казначейского кредита по проекту «Обеспечение инженерной инфраструктурой объекта «Строительство здания Пермской государственной художественной галереи».

С целью реализации на территории Пермского края программы "Комфортный край" (Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых) и отсутствия необходимости в дальнейшей реализации проекта «Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию» предлагается уменьшить расходы бюджета Пермского края в 2023-2024 году, предусмотренных в Адресной инвестиционной программе на сумму 791 387,5 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 230 297,2 тыс. рублей, в 2024 году – 561 090,3 тыс. рублей.

Учитывая действующие нормы ст. 45 Закона Пермского края от 12 октября 2007г. № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований в законе Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменится по следующим государственным программам:

- «Пермский край – территория культуры» уменьшится на 614 878,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 г. – на сумму 222 157,2 тыс. рублей;

2024 г. – на сумму 392 720,8 тыс. рублей.

- оставшаяся сумма учтена в рамках программы «Спортивное Прикамье» в объеме 176 509,5 тыс. рублей, в том числе:

2023 г. – на сумму 8 140,0 тыс. рублей;

2024 г. – на сумму 168 369,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края»

По основному мероприятию «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предлагается уменьшить в 2023 году расходы Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в размере остатка незаконтрактрованных средств в сумме 7 910,1 тыс. рублей по мероприятиям, направленным на сохранение объекта культурного наследия «Благородное собрание», расположенного по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д. 20, в связи с передачей объекта в оперативное управление ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» для выполнения работ по текущему и капитальному ремонту.

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

Предлагается увеличить объем расходов по Государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» на 2023 год в сумме 195 013,9 тыс. рублей, на 2024 год увеличить в сумме 404 741,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
Основное мероприятие «Развитие массового спорта и физической культуры в Пермском крае»

Мероприятие «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» уменьшить объем расходов на 2023 год в сумме 15 104,0 тыс. рублей.

Предлагается уменьшить объем расходов по мероприятию на 2023 год в сумме 15 104,0 тыс. рублей в связи с передачей мероприятия «Второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов» из Государственной программы «Спортивное Прикамье» в Государственную программу Пермского края «Развитие информационного общества».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2023 г. № 889-р «О проведении Международного чемпионата по битве роботов» в целях популяризации в Российской Федерации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий в Пермском крае запланировано проведение нового мероприятия «Второй отборочный этап

международного чемпионата по битве роботов». Расходы на организацию и проведение данного мероприятия ранее планировались в Государственной программе «Спортивное Прикамье». В настоящее время расходы на проведение мероприятия необходимо перераспределить в Государственную программу Пермского края «Развитие информационного общества». (Планируемая смета расходов на проведение мероприятия прилагается).

Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой"

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы»

По мероприятию «Строительство межшкольных стадионов и площадок и иных спортивных объектов» предлагается уменьшить расходы краевого бюджета в 2023 году в сумме 18 355,5 тыс. рублей, с целью перераспределения средств на новое мероприятие «Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры в монопрофильном муниципальном образовании Горнозаводский городской округ Пермского края» (в том числе между годами), в рамках которого предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2023 году на 6 316,2 тыс. рублей, в 2024 году – на 12 039,3 тыс. рублей – на софинансирование расходов по строительству объекта «Школьный стадион МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 25», в связи с заключением соглашения между Пермским краем и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о финансировании данного проекта.

По новому мероприятию "Реализация программы "Комфортный край" (Строительство крытых ледовых объектов, в том числе быстровозводимых)" предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2023 г. на 230 297,2 тыс. руб., в 2024 г. – на 561 071,2 тыс. рублей за счет перераспределения расходов с Адресной инвестиционной программы Пермского края, предусмотренных на объект «Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию» на сумму 791 387,5 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – 230 297,2 тыс. рублей, в 2024 году – 561 090,3 тыс. рублей.

Учитывая действующие нормы ст. 45 Закона Пермского края от 12 октября 2007 года № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в результате предлагаемых изменений общий объем бюджетных ассигнований в законе Пермского края «О бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменится по следующим государственным программам:

- «Спортивное Прикамье» уменьшится на 176 509,5 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – на сумму 8 140,0 тыс. рублей;

2024 год – на сумму 168 369,5 тыс. рублей.

- оставшаяся сумма учтена в рамках программы «Пермский край – территория культуры» в объеме 614 878,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 г. – на сумму 222 157,2 тыс. рублей;

2024 г. – на сумму 392 720,8 тыс. рублей.

Средства планируется направить на строительство 4 крытых ледовых объектов в Чусовском городском округе, Чернушинском городском округе, Кунгурском муниципальном округе, Добрянском городском округе.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

Проектом закона предлагается увеличить объем средств на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2023 году на 188 881,0 тыс. рублей, на 2024-2025 года по 5301,7 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие»

По основному мероприятию «*Реализация промышленной политики Пермского края*» предлагается предусмотреть на 2023 год средства на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом» в размере 59 887,4 тыс. рублей в целях продления работы выставки «Оружие победы» и создания нового павильона «Музей СВО».

Подпрограмма «Развитие туризма»

В рамках основного мероприятия «*Продвижение туристских ресурсов и повышение доступности туристских продуктов региона*» по мероприятию продвижение туристских ресурсов и повышению доступности туристских продуктов региона Министерством по туризму Пермского края предлагается в 2023 году увеличить расходы краевого бюджета на 125 000,0 тыс. рублей за счет доходов от возврата остатков целевых средств прошлых лет, потребность в которых отсутствует.

Средства предусмотрены на организацию участия в Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москве в 2023-2024 годах для демонстрации важнейших достижений в различных отраслях экономики, включая

промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов Российской Федерации.

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

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственных органов» по мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предлагается увеличить расходы на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов в 2023 году на 1 501,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах на 952,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

В части содержания Министерства по туризму Пермского края в 2023 году на 911,0 тыс. рублей, в 2024-2025 годах на 952,0 тыс. рублей ежегодно.

В части содержания Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края в 2023 году на 590,0 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» в 2023 году в сумме 2 492,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 4 349,7 тыс. рублей в связи с поступлением на обслуживание в государственное казенное учреждение Пермского края «Единый центр учета» с 01 июня 2023 года Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края.

**Государственная программа Пермского края
«Экология»**

Проектом закона предлагается увеличить объем средств на реализацию государственной программы Пермского края «Экология» в 2023 году на 7 289,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»

По основному мероприятию "Охрана, защита и воспроизводство лесов" предлагается увеличить расходы в 2023 году на 7 289,3 тыс. рублей по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» на проведение дополнительных работ по естественному лесовосстановлению и агротехническому уходу за лесными культурами в целях достижения целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

**Государственная программа Пермского края
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского
края»**

***Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование
инвестиционной деятельности»***

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территориях Пермского края» предлагается перераспределить средства в размере 25 250,0 тыс. рублей, из них в 2023 году – 18 600,0 тыс. рублей, в 2024 году – 6 650,0 тыс. рублей с мероприятия «Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края» на новое мероприятие «Субсидии автономной некоммерческой организации «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» на реализацию научно-технического проекта «Разработка и внедрение методов борьбы с борщевиком Сосновского с использованием растений-ремедиаторов и оценка хозяйственно ценных признаков для использования в фармацевтических целях» в целях:

- выбора наиболее эффективных, научно обоснованных методов борьбы с борщевиком Сосновского с учетом природно-экологических условий Пермского края и степени засоренности почв и использования в дальнейшем таких методов при закупке государственных и муниципальных услуг по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского;
- получения данных о потенциальной биологической активности эфирных масел и фуранокумаринов, содержащихся в зеленой массе борщевика Сосновского, как фармацевтических продуктов, обладающих промышленным потенциалом.

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

Проектом закона предлагается изменить расходы на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» по Министерству транспорта Пермского края на 1 171 426,2 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – увеличить на 4 103 002,9 тыс. рублей всего, в том числе по дорожному фонду Пермского края на 3 640 113,0 тыс. рублей,

2024 год – уменьшить на 2 931 576,7 тыс. рублей всего, в том числе по дорожному фонду Пермского края на 3 224 576,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»

Предлагается в 2023 году увеличить расходы на реализацию подпрограммы на 3 640 113,0 тыс. рублей, в 2024 году – уменьшить на 3 275 980,0 тыс. рублей.

В соответствии с Протоколами заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в проекте закона предусмотрено:

1) изменение объемов финансирования по объектам строительства за счет ИБК:

- Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной" - перераспределение с 2023 года на 2024 в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

- ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина перераспределение с 2024 года на 2023 год в сумме 1 400 872,0 тыс. рублей;

2) увеличение расходов на строительство автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара" в 2023 году в сумме 364 133,0 тыс. рублей за счет привлечения специального казначейского кредита с направлением высвободившихся средств на опережающее финансирование данного объекта в 2023-2024 годах и одновременным перераспределением средств в 2025 г. на строительство моста через р. Кама;

3) перераспределение с 2024 года на 2023 год расходов на ремонт автомобильных дорог за счет привлечения бюджетного кредита в целях опережающего финансирования в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей.

По приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края предлагается в целях опережающего финансирования перераспределить средства краевого бюджета по ремонту региональных автомобильных дорог с 2024 года на 2023 год в размере 900 000,0 тыс. рублей.

Предложенные изменения позволят обеспечить опережающее финансирование ремонта 84 км дорог.

По основному мероприятию «Обеспечение функций заказчика-застройщика» предлагается перенести средства по капитальному ремонту здания по адресу Мехоношина, 29 с 2023 года на 2024 год в размере 24 892,0 тыс. рублей в связи с поздним сроком окончания ПИР.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края»

Предлагается увеличить расходы на реализацию данной подпрограммы в размере 755 889,9 тыс. рублей, в том числе в 2023 году – на 462 889,9 тыс. рублей, в 2024 году – на 293 000,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «*Организация транспортного обслуживания населения*» предлагается в 2023 году уменьшить расходы на 437 034,1 тыс. рублей, в 2024 году увеличить расходы на 293 000,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом» предлагается уменьшить на 144 034,1 тыс. рублей расходы на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок пассажиров по итогам регулирования на 2023 год тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.

По мероприятию «Субсидии ОАО «Российские железные дороги» на возмещение части затрат по обустройству объектов инфраструктуры пригородного железнодорожного транспорта в целях транспортного обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом» предлагается перенести средства с 2023 года на 2024 год в размере 293 000,0 тыс. рублей, поскольку заключение государственной экспертизы планируется к получению в августе 2023 года, в связи с чем, учитывая сроки строительно – монтажных работ реализация мероприятия планируется в 2024 году.

Данное изменение повлечет за собой изменение показателя государственной программы «Количество введенных в эксплуатацию остановочных пунктов пригородного железнодорожного транспорта, оборудованных пассажирскими платформами высокого (низкого) типа (нарастающим итогом с 2023 года)» - перенос 1 ед. с 2023 года на 2024 год.

По основному мероприятию «*Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом*» предлагается увеличить расходы в 2023 году на 899 924,0 тыс. рублей на реализацию нового мероприятия «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты)».

Данные средства, привлекаемые из федерального бюджета, предлагается направить на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пермского края на приобретение 98 автобусов для регулярных перевозок пассажиров за счет средств специального казначейского кредита.

По мероприятию «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края» в связи с планируемым дополнительным поступлением доходов в бюджет Пермского края в 2023 году на 205 265,6 тыс. рублей от перевозки пассажиров автомобильным транспортом

по межмуниципальным маршрутам предлагается перераспределить расходы между источниками финансирования, в частности:

- уменьшить расходы за счет бюджета – на 205 265,6 тыс. рублей;
- увеличить расходы за счет доходов от перевозки пассажиров – на 205 265,6 тыс. рублей.

Кроме того, предлагается внести изменения в наименование целевой статьи 10 2 02 2Т460 «Возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам», изложив в следующей редакции:

«Возмещение расходов на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам».

Указанные средства первоначально предполагалось направлять владельцу переправы на осуществление переправы автобусов через р. Кама, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальному маршруту № 545 «п. Керченский – г. Соликамск». В связи с отказом владельца переправы от получения данной субсидии, предлагается средства передавать не владельцу переправы, а перевозчику, который пользуется данной переправой.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пермского края, обеспечение сохранности автомобильных дорог Пермского края, и профилактика совершения преступлений»

Предлагается увеличить расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году на 51 403,3 тыс. рублей.

Во исполнение Закона Пермского края от 07.10.2022 № 119-ПК предлагается предусмотреть на 2024 год новое мероприятие «Содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и организации дорожного движения по перераспределенным полномочиям» на сумму 51 403,3 тыс. рублей на приобретение и комплектацию особо ценного имущества в рамках переданных полномочий (для проведения закупочных процедур с поставкой в январе 2024 года).

Кроме этого, в дополнение к финансируемым из федерального бюджета мероприятиям по внедрению интеллектуальных транспортных систем предусматривается новое мероприятие «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае» для выделения

финансирования из краевого бюджета в 2023 году в связи с увеличением стоимости внедрения в размере 39 472,7 тыс. рублей за счет перераспределения средств с мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)».

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

Предлагается увеличить объем средств на реализацию государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», на сумму 2 391 178,7 тыс. рублей, в том числе:

- на 2023 год – 226 932,7 тыс. рублей,
- на 2024 год – 1 458 104,1 тыс. рублей,
- на 2025 год – 706 141,9 тыс. рублей.

***Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания
граждан в жилищном фонде Пермского края"***

*Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации последствий
техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»,
г. Березники, Пермский край»*

По мероприятиям «Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край» после 1 января 2022 года, за счет средств краевого бюджета и за счет средств ПАО «Уралкалий» предлагается перераспределить средства с 2023 года на 2024 год в сумме 125 532,00 тыс. рублей, в связи с ожидаемым неосвоением средств по причине несогласия переселяемых собственников с размером выплат возмещения за изымаемые жилые помещения и решением данных вопросов в судебном порядке.

*Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда»*

По мероприятию по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, предлагается перераспределить средства с 2023 года (открытых в сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон края о бюджете в 2023 году), на 2024 год в сумме 38 714,0 тыс. рублей, в том числе по причине экономии, с целью их освоения в очередном финансовом году.

***Подпрограмма "Градостроительная деятельность и развитие
инфраструктуры в Пермском крае"***

По основному мероприятию «Развитие градостроительной деятельности» предлагается увеличить средства краевого бюджета на 2023 год в сумме 31 581,3 тыс. рублей на новое мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере градостроительства и архитектуры» на оплату решения Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-29114/2022 от 01.08.2023г. в пользу ООО «Центр экологической безопасности гражданской авиации».

По основному мероприятию "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры":

- предлагается увеличить средства краевого бюджета на 2023 год в сумме 96 000,0 тыс. рублей на новое мероприятие «Погашение кредиторской задолженности Губахинского муниципального округа Пермского края, возникшей на основании судебных актов, вступивших в законную силу, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и электроэнергетики», за счет перераспределения с мероприятия «Реализация мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания». Средства предлагается направить на погашение кредиторской задолженности, возникшей на основании судебных актов, вступивших в законную силу по состоянию на 01 августа 2023 года;

- предлагается увеличить расходы на 2023 г. в сумме 227 873,3 тыс. рублей на новое мероприятие «Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации (специальные казначейские кредиты)».

На основании протокола заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 03 августа 2023 г. №44 победителем конкурсного отбора признан проект «Реконструкция тепловых сетей в г. Чайковский».

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"

По мероприятию «Развитие городского пространства» предлагается:

1) уменьшить средства краевого бюджета на 2023 год в сумме 2 989,9 тыс. рублей, предусмотренных на архитектурную подсветку, с целью их направления на непрограммные мероприятия (оформление световой проекции на фасаде здания, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 51, в рамках проведения XI международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»).

2) предусмотреть расходы на реализацию проекта «Зеленое кольцо», включающего набережную реки Камы от ТЦ «Речник» до территории

ООО «Мотовилихинские заводы» в 2024 году в размере 1 293 858,1 тыс. рублей, в 2025 году в размере 706 141,9 тыс. рублей.

Реализация указанного мероприятия планируется как за счет средств краевого бюджета, так и за счет привлечения средств населения от выпуска «народных» облигаций в объеме 500 000,0 тыс. рублей, что позволит жителям принять участие в данном проекте и осуществить сбережения на долгосрочный период под конкурентную процентную ставку.

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

В проекте закона Пермского края предлагается увеличить объем расходов по государственной программе Пермского края «Общество и власть» в 2023 году в сумме 6 792,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 15 045,2 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 14 238,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения Пермского края»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение единой информационной политики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличить расходы краевого бюджета государственному казенному учреждению Пермского края «Информационный центр Пермского края».

Изменения вносятся с целью приведения в соответствие с распоряжением председателя Правительства Пермского края распоряжением Правительства Пермского края от 30 июня 2023 г. № 230-рп «О внесении изменений в пункт 8 распоряжения Правительства Пермского края от 28 сентября 2022 г. № 346-рп «О создании государственного казенного учреждения Пермского края «Информационный центр Пермского края», а также для осуществления единовременных расходов на организацию рабочих мест дополнительной штатной численности в 2024 году.

Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий»

В проекте закона Пермского края предлагается увеличить объем расходов по государственной программе Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» на 2023 год на сумму 90 940,2 тыс. рублей, на 2024 год уменьшить на сумму 91 930,1 тыс. рублей.

Данные изменения не повлекут за собой изменение целевых показателей по мероприятиям подпрограмм.

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

По данной подпрограмме предлагается увеличить объем расходов на 2023 год на сумму 9 013,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию *«Стимулирование муниципальных образований к достижению наилучших показателей социально-экономического развития»* предлагается увеличить расходы на предоставление дотации на стимулирование муниципальных образований к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход в 2023 году в сумме 105 013,8 тыс. рублей исходя из прогнозной оценки поступления налога на профессиональный доход в 2023 году.

По основному мероприятию *«Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края»* в рамках реализации мероприятий по переселению жителей Пермского края в целях создания условий для их комфортного проживания предлагается уменьшить расходы 2023 года в размере 96 000 тыс. рублей в связи с невозможностью осуществления переселения жителей р.п. Углеуральский в рамках мероприятия по переселению жителей территорий Кизеловского угольного бассейна и расторжением соглашения о предоставлении субсидии. Средства предлагается перераспределить на мероприятие Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»

По данной подпрограмме в рамках основного мероприятия *«Финансовая поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения»* предлагается перераспределить расходы с 2024 года на 2023 год по мероприятию *«Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан»* в сумме 91 930,1 тыс. рублей по Бардымскому муниципальному округу в связи с включением мероприятий с участием средств самообложения граждан в план подготовки к проведению Всероссийского сельского сабантуйа в 2024 году.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 01.06.2021 года № 360-п *«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан»* предусмотрено перераспределение субсидии с очередного финансового года на текущий финансовый год в случае потребности муниципального образования.

Подпрограмма «Эффективное государственное и муниципальное управление»

По данной подпрограмме в рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» предлагается уменьшить расходы в сумме 10 003,7 тыс. рублей по мероприятию «Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы» в связи с уменьшением количества заявителей.

По основному мероприятию «Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности», предлагается внести изменение в наименование целевой статьи 11 4 01 2P270 «Краевой конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае», изложить в следующей редакции:

«Краевой конкурс «Лидеры общественного самоуправления».

Государственная программа «Развитие информационного общества»

Проектом закона Пермского края предлагается увеличение объема расходов по государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» на 2023 год на сумму 15 104,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Открытое правительство»

Основное мероприятие «Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации»

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличение расходов краевого бюджета в 2023 году на сумму 15 104,0 тыс. рублей для проведения мероприятия «Второй отборочный этап международного чемпионата по битве роботов» в октябре 2023 года.

В качестве источника увеличения расходов в 2023 году предлагаются расходы Министерства физической культуры и спорта Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Спортивное Прикамье».

Непрограммные расходы

В проекте закона Пермского края предлагается увеличение расходов краевого бюджета Агентству по сопровождению концессионных проектов

Пермского края на 2023 год в сумме 7 500,4 тыс. рублей, на 2024 год - на 16 651,1 тыс. рублей, на 2025 год – на 16 642,3 тыс. рублей.

Указанные средства предусматриваются на содержание ГКУ Пермского края «Дирекция дорожных концессий» (далее – учреждение) в связи с планируемой передачей в текущем году учреждению полномочий концедента в части осуществления контроля за реализацией 16 концессионных соглашений, реализуемых на территории Пермского края.

Для выполнения данных полномочий предлагается увеличить штатную численность учреждения на 12 штатных единиц с 01 октября 2023 года, расходы на содержание которых составляют:

- в 2023 году 7 500,4 тыс. рублей, из них ФОТ – 3 592,0 тыс. рублей, материальные затраты – 3 908,4 тыс. рублей;

- в 2024 г. 16 651,1 тыс. рублей, их них ФОТ - 14 368,0 тыс. рублей, материальные затраты – 2 283,1 тыс. рублей;

- в 2025 г. 16 642,3 тыс. рублей, их них ФОТ - 14 368,0 тыс. рублей, материальные затраты – 2 274,3 тыс. рублей;

По мероприятию «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предлагается увеличить расходы Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края (далее - Агентство) в части содержания Агентства в 2023 году в сумме 10 152,7 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 7 805,7 тыс. рублей ежегодно.

Изменения вносятся с целью приведения в соответствие с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 25.04.2023 года № 5-рчп «О внесении изменений в предельную штатную численность и фонд должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края, утвержденные распоряжением председателя Правительства Пермского края от 30 марта 2023 года № 3-рчп», а также для осуществления единовременных расходов на организацию рабочих мест дополнительной штатной численности в 2023 году.

Также, предусмотрено перераспределение расходов краевого бюджета в 2023 году в сумме 858,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 1 503,4 тыс. руб. в связи с передачей в государственное краевое бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий» для заключения договора аренды нежилого помещения для размещения сотрудников Агентства.

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений» предлагается увеличение расходов краевого бюджета в 2023 году в сумме 14 327,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 4 620,6 ежегодно государственному краевому бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий», в том числе:

- 6 417,5 тыс. рублей в 2023 году, 4 620,6 тыс. рублей в 2024-2025 годах ежегодно на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с необходимостью обеспечения аренды нежилых помещений для размещения исполнительных органов государственной власти Пермского края (в том числе перераспределение с Агентства в 2023 году в сумме 858,6 тыс. рублей, в 2024-2025 годах в сумме 1 503,4 тыс. рублей ежегодно) и в целях заключения контракта на оформление световой проекции на фасаде здания, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 51 в рамках проведения XI Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

В качестве источника увеличения расходов в 2023 году предлагаются расходы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды».

- 7 910,1 тыс. рублей в 2023 году на предоставление субсидии на иные цели (проведение текущих и капитальных ремонтов) в связи с передачей в оперативное управление учреждения недвижимого имущества площадью 1 726 кв. м., расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 20.

В качестве источника увеличения расходов в 2023 году предлагаются расходы Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры».

По мероприятию «Проведение Всероссийского семинара-совещания «Реализация социального заказа» предлагается увеличить расходы Министерству финансов Пермского края в 2023 году за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, потребность в которых отсутствует в сумме 9 064,0 тыс. рублей для проведения Всероссийского семинара-совещания «Реализация социального заказа» на основании постановления Правительства Пермского края от 12.07 2023 года № 512-п «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета, расходы на обслуживание государственного долга

Представленный проект закона предусматривает изменение источников финансирования дефицита бюджета и расходов на обслуживание государственного долга.

1. *Изменение объемов привлечения и погашения бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.*

В соответствии с протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 30.03.2023 № 18 Пермскому краю одобрено перераспределение между 2023 и 2024 годами привлечения инфраструктурного бюджетного кредита (далее – ИБК) на 200 000,0 тыс. рублей, заключено соглашение с Минфином России от 02.05.2023 № 2023-00104.

В связи с чем, в проекте закона предусмотрено привлечение ИБК:

в 2023 г. – 4 621 516,0 тыс. рублей (- 200 000,0 тыс. рублей);

в 2024 г. – 2 229 616,1 тыс. рублей (+ 200 000,0 тыс. рублей);

в 2025 г. – 2 097 490,9 тыс. рублей

и его частичным погашением в соответствии с графиком в 2024 году в сумме 318 716,3 тыс. рублей, в 2025 году – 648 824,6 тыс. рублей.

2. *Привлечение от Федерального казначейства бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (далее – специальный казначейский кредит).*

В проекте закона в соответствии с протоколами заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 13.07.2023 № 17пр, от 03.08.2023 № 44 предусмотрено привлечение в 2023 году специального казначейского кредита на срок до 15 лет под 3,0 % годовых в сумме 3 161 930,3 тыс. рублей на следующие объекты:

1) приобретение транспортных средств и подвижного состава городского транспорта общего пользования – 899 924,0 тыс. рублей;

2) реконструкция тепловых сетей в г. Чайковский – 227 873,3 тыс. рублей;

3) очистные сооружения поверхностного стока автомобильной дороги "Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара» - 364 133,0 тыс. рублей;

4) строительство здания Пермской государственной художественной галереи – 1 670 000,0 тыс. рублей.

3. *Привлечение от Федерального казначейства бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств.*

В соответствии с протоколами заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.04.2023 № 20, от 07.07.2023 № 16пр в проекте закона предусмотрено привлечение в 2023 году бюджетного кредита в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей на срок до 30.04.2024 под 0,1 % годовых в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств

по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

4. Государственные заимствования Пермского края.

В 2023 году с учетом складывающейся ситуации в экономике, конъюнктуры рынка предусматривается изменение источников финансирования дефицита бюджета – замена выпуска облигационного займа привлечением кредитов кредитных организаций.

В 2024 году для реализации проекта «Зеленое кольцо», включающего набережную реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы, впервые планируется выпуск «народных» облигаций Пермского края в объеме 500 000,0 тыс. рублей сроком на 2 года, что позволит привлекать средства жителей для реализации данного проекта.

Для населения данный инструмент позволяет осуществлять сбережения на долгосрочный период под конкурентную процентную ставку с ежеквартальной выплатой купона, а также возможностью в любой момент времени вернуть свои средства по аналогии с накопительным счетом, но без потери процентов и кредитных рисков.

В связи с чем, в проекте закона предусматривается резерв на возможное досрочное погашению в размере 10 % от объема выпуска – в 2024-2025 годах по 50 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Удобные сервисы по приобретению облигаций «ФИН УСЛУГИ» позволяют осуществлять их покупку круглосуточно с возможностью использования СБП. Низкая стоимость 1 облигации – 1 000 рублей позволяет привлекать средства широких слоев населения.

С учетом предложенного, изменены расходы на выплату вознаграждения (комиссии) агентам, бирже, депозитарию за оказание агентских услуг в сфере размещения, обслуживания, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств:

- исключены в 2023 году - 11 791,4 тыс. рублей;
- увеличены в 2024 году - на 560,0 тыс. рублей (с 40,0 тыс. рублей до 600,0 тыс. рублей) для единовременной выплаты вознаграждения НРД за сопровождение эмитента при первом выпуске «народных» облигаций;
- исключены в 2025 году - 40,0 тыс. рублей.

5. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края.

Проектом предусматривается предоставление в 2023 году Лысьвенскому городскому округу и Губахинскому муниципальному округу из бюджета Пермского края бюджетных кредитов для обеспечения исполнения вопросов местного значения в сумме до 94 800,0 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, в проекте закона предлагается:

1) увеличить объемы предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края в 2023 году на 94 800,0 тыс. рублей (с 50 000,0 тыс. рублей до 144 800,0 тыс. рублей);

2) увеличить объемы возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края, в 2025 году на 31 540,0 тыс. рублей (с 629 742,2 тыс. рублей до 661 282,2 тыс. рублей).

6. В связи с изменениями доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета проектом закона предлагается увеличить:

1) объемы привлечения кредитов кредитных организаций:

в 2023 году на 5 933 590,7 тыс. рублей (с 47 101 796,6 тыс. рублей до 53 035 387,3 тыс. рублей);

в 2024 году на 5 933 590,7 тыс. рублей (с 69 320 311,0 тыс. рублей до 75 253 901,7 тыс. рублей);

2) объемы погашения кредитов кредитных организаций в 2024 году на 5 933 590,7 тыс. рублей (с 47 101 796,6 тыс. рублей до 53 035 387,3 тыс. рублей).

7. Исходя из предлагаемых изменений, предлагается:

7.1. уменьшить в 2023 году объем средств на обслуживание государственного долга с учетом ожидаемой оценки исполнения указанных расходов и ожидаемого привлечения рыночных заимствований в декабре 2023 года до 256 483,3 тыс. рублей (на 702 936,8 тыс. рублей);

7.2. изменить верхний предел государственного долга:

на 01.01.2024 г. – с 49 993 576,6 тыс. рублей до 53 089 097,6 тыс. рублей;

на 01.01.2025 г. – 73 898 615,1 тыс. рублей до 76 444 136,1 тыс. рублей;

на 01.01.2026 г. – 92 537 620,8 тыс. рублей до 94 848 067,1 тыс. рублей.