

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект закона подготовлен с учетом итогов исполнения бюджета Пермского края за 2023 год и предполагает распределение остатка средств, сложившихся на счете бюджета Пермского края по итогам исполнения бюджета.

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

1) увеличение доходов краевого бюджета на 2024 год на 3 415 761,0 тыс. рублей, на 2025 год - на 2 600 456,0 тыс. рублей и на 2026 год – на 4 352 631,9 тыс. рублей;

2) увеличение расходов краевого бюджета:

на 2024 год на 16 222 489,4 тыс. рублей,

на 2025 год на 2 772 791,1 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения условно утвержденных расходов на 168 140,9 тыс. рублей,

на 2026 год на 4 352 631,9 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения условно утвержденных расходов на 869 831,0 тыс. рублей;

3) увеличение дефицита краевого бюджета: на 2024 год на 12 806 728,4 тыс. рублей, на 2025 год на 172 335,1 тыс. рублей, на 2026 год дефицит не изменяется.

Остатки на 1 января 2024 года

По итогам исполнения бюджета за 2023 год остатки на счете краевого бюджета составили 41 160 388,2 тыс. рублей, в том числе:

1) 19 575 500,0 тыс. рублей привлечено со счетов автономных и бюджетных учреждений, участников казначейского сопровождения в целях получения дополнительных доходов в 2024 году;

2) 1 552,1 тыс. рублей подлежит возврату в федеральный бюджет;

3) 21 583 336,1 – средства краевого бюджета, подлежащие распределению, из них:

7 964 254,1 тыс. рублей - остатки средств, сохраняющих целевое направление в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на оплату заключенных контрактов, подлежащих оплате в отчетном финансовом году - 5 261 453,1 тыс. рублей (распределение указанных средств будет осуществлено путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений в закон о бюджете);

13 619 082,0 тыс. рублей – свободные средства краевого бюджета к распределению в закон о бюджете.

ДОХОДЫ

Законопроектом предлагается увеличить доходы бюджета Пермского края, на 2024 году на 3 415 761,0 тыс. рублей, на 2025 год - на 2 600 456,0 тыс. рублей и 2026 год - на 4 352 631,9 тыс. рублей.

Предлагается увеличить налоговые и неналоговые доходы на 2024 год на 3 860 611,8 тыс. рублей, на 2025 год на 2 010 702,8 тыс. рублей, на 2026 год на 2 188 193,2 тыс. рублей за счет:

налога на доходы физических лиц в 2024 году на 1 587 204,6 тыс. рублей, в 2025 году на 1 692 089,9 тыс. рублей, в 2026 году на 1 830 282,9 тыс. рублей с учетом темпа фактического поступления в 2023 году;

налога на профессиональный доход на 2024 год на 142 673,8 тыс. рублей, на 2025 год на 148 380,8 тыс. рублей; на 2026 год на 154 316,0 тыс. рублей с учетом фактического поступления налога в 2023 году и темпа роста количества самозанятых в крае;

налога на имущество организаций в 2024 – 2026 году в сумме 12 742,4 тыс. рублей ежегодно в результате ввода новых объектов госучреждений образования;

размещения временно свободных средств бюджета края на депозитах и операций по управлению средствами на едином казначейском счете бюджета в 2024 году на 1 492 970,8 тыс. рублей;

доходов от оказания платных услуг казенными учреждениями в 2024 году на сумму 1 314,6 тыс. рублей в 2025 – 2026 на 1 354,2 тыс. рублей ежегодно;

компенсации затрат, понесенных Пермским краем на финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, от ЦТК Фонд развития территорий в связи с реализацией объектов недвижимости в 2024 году на сумму 178 068,9 тыс. рублей, в 2025 году на 156 778,5 тыс. рублей, в 2026 году на 190 116,2 тыс. рублей;

административных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выявленных при осуществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования в 2024 году в сумме 445 942,7 тыс. рублей;

уменьшения поступления госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием на 306 тыс. рублей в 2024 году, в 2025 году на 643,0 тыс. рублей, в 2026 году на 618,5 тыс. рублей.

Предлагается уменьшить безвозмездные поступления в 2024 году на 444 850,8 тыс. рублей, увеличить в 2025 году на 589 753,2 тыс. рублей и 2026 год на 2 164 438,7 тыс. рублей, за счет:

уменьшения поступления дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в 2024 году на 2 500 000,0 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Пермскому краю в 2024 году дотация не предусмотрена;

увеличения поступления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъекта Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 № 3826-р. Пермскому краю в 2024 году предусмотрена дотация в объеме 1 353 177,4 тыс. рублей;

увеличения дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО в 2024 году на 23 105,0 тыс. рублей, в 2026 году на 49 417,0 тыс. рублей;

увеличения субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2024 году на 534 512,6 тыс. рублей, в 2025 году на 580 086,7 тыс. рублей, в 2026 году на 2 100 615,4 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

увеличения субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году на 9 019,3 тыс. рублей, в 2025 году на 9 666,5 тыс. рублей, в 2026 году на 14 406,3 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Предлагается увеличить доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в 2024 году на 135 334,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Настоящим проектом закона предлагается увеличение расходов бюджета на 2024 год в сумме 16 222 489,4 тыс. рублей, на 2025 год – в сумме 2 772 791,1 тыс. рублей, на 2026 год – в сумме 4 352 631,9 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение»

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» предлагается увеличить в 2024 году на 3 333 557,0 тыс. рублей, уменьшить в 2025 году на 217 556,3 тыс. рублей и в 2026 году на 216 484,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения»

Направление «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность»

В целях проведения комплексных ремонтов учреждений здравоохранения Пермского края, предлагается уменьшить расходы краевого бюджета а реализацию адресной инвестиционной программы в 2025 году на 600 000,0 тыс. рублей, перераспределив средства по объектам между годами, в том числе по следующим объектам:

поликлинический фтизиопульмонологический корпус в г.Перми – 301 107,9 тыс. рублей (с перераспределением на 2026 год);

хирургический корпус с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье», в г.Перми – 13 842,3 тыс. рублей (с перераспределением на 2028 год);

детская поликлиника в г.Чайковский – 140 364,4 тыс. рублей (в связи с планируемым изменением концепции реализации проекта);

лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский – 144 685,4 тыс. рублей (с перераспределением на 2026 год).

Комплекс процессных мероприятий «Организация лекарственного обеспечения»

Направление расходов «Централизованные закупки лекарственных препаратов, расходных материалов и прочих услуг»

Предлагаем уменьшить средства краевого бюджета, предусмотренные на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890, в 2024 году на 17 515,7 тыс. рублей, в связи с передачей средств на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной

программы ОМС в части базовой программы ОМС, для обеспечения лекарственной терапией пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью и получающих услугу программного гемодиализа при проведении процедуры в амбулаторных условиях. Пациенты, страдающие хронической почечной недостаточностью и получающие услугу программного гемодиализа нуждаются в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. В связи с непрерывностью проведения услуги гемодиализа (три раза в неделю) обеспечение лекарственными препаратами целесообразно сохранить непосредственно при проведении услуги. Дополнительное посещение медицинских организаций с целью выписки льготных рецептов на лекарственные препараты вызывает существенный риск инфицирования вирусными и бактериальными инфекциями, что несет большой риск здоровью данной категории больных.

Комплекс процессных мероприятий «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги»

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

Предлагаем расходы краевого бюджета уменьшить на 158 146,5 тыс. рублей в 2024 году, на 160 391,7 тыс. рублей в 2025 году, на 159 319,6 тыс. рублей в 2026 году:

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» с Министерством здравоохранения РФ заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 28.12.2023 № 056-09-2023-285/2 на обеспечение закупки авиационных услуг в целях оказания медицинской помощи, в котором предусмотрено увеличение финансирования данной субсидии за счет средств федерального бюджета. В связи с этим средства краевого бюджета высвободились и предлагаются к уменьшению в 2024 году в размере 15 149,9 тыс. рублей, в 2025 году – 16 837,1 тыс. рублей, в 2026 году- 15 765,1 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2023 г. № 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» финансовое обеспечение проведения патолого-анатомических вскрытий по результатам госпитализации с 2024 года будет обеспечиваться за счет средств ОМС. В настоящее время в краевом бюджете предусмотрены средства на проведение 596 078 исследований. С учетом статистики предыдущих лет, предполагаемое количество исследований, которое будет отнесено

к расходам за счет ОМС, составит 80%. В связи с этим, предлагаем уменьшить расходы краевого бюджета в 2024 году на 142 996,6 тыс. рублей, в 2025 году и 2026 году по 143 554,5 тыс. рублей ежегодно.

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

Предлагаем в 2024 году увеличить средства краевого бюджета на 1 976 849,6 тыс. рублей, в том числе:

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования на оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара больным (взрослым и детям) онкологическими заболеваниями в сумме 1 959 333,8 тыс. рублей (ежегодное увеличение количества госпитализаций в дневном стационаре, рост стоимости одной госпитализации в сравнении с плановыми значениями);

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования в части лекарственного обеспечения пациентов ХБП при проведении амбулаторного диализа в сумме 17 515,7 тыс. рублей.

Направление расходов «Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования»

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2023 г. № 2353 финансовое обеспечение консультирования медицинским психологом пациентов с 2024 года будет осуществляться как за счет средств бюджетов субъектов РФ, так и за счет средств обязательного медицинского страхования. В связи с чем, бюджетные ассигнования на указанные цели, запланированные в полном объеме за счет средств краевого бюджета, предлагаются к сокращению в 2024 году на 40 271,0 тыс. рублей (39 823 посещения), в 2025 - 2026 годах по 57 164,7 тыс. рублей (56 213 посещения) ежегодно на основании информации, предоставленной медицинскими организациями.

Предлагаем дополнить новым направлением расходов «Мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции» и предусмотреть расходы краевого бюджета

на 2024 год в сумме 3 960,0 тыс. рублей. Данные средства необходимы ГКУЗ ПК «ПК МЦ «Резерв» для заключения государственного контракта на оказание услуг аренды площади в нежилом помещении (450 м² x 733,33 руб. в мес.) для размещения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), переданных на безвозмездной основе в 2022 году ГКУЗ ПК «ПК МЦ «Резерв» для дальнейшей передачи в подведомственные Министерству здравоохранения Пермского края медицинские организации во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 г. № ТГ-П12-2398 кв и указания Управления Росрезерва по Южному федеральному округу от 17.03.2022г. № 0634.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»

Направление расходов «Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений» предлагаем увеличить средства краевого бюджета в 2024 году на 1 568 680,5 тыс. рублей, в 2025 году на 600 000,0 тыс. рублей

В целях оплаты заключенных контрактов 2022 года и неоплаченных по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиками, предлагаем в 2024 году предусмотреть средства краевого бюджета в сумме 40 557,8 тыс. рублей для учреждений: ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» (33 892,6 тыс. рублей) и ГБУЗ ПК «ГКБ №2 им.Ф.Х.Граля» (6 665,2 тыс. рублей).

Предлагаем увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году в сумме 220 000,0 тыс. рублей на приобретение мебели для оснащения отделений после проведения капитальных ремонтов (11 медучреждений) и в сумме 304 925,4 тыс. рублей на благоустройство территорий медицинских организаций (ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (с.Култаево), ГУЗ ПК «Добрянская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Краснокамская ГБ», ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ», ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ», ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ», ГБУЗ ПК «БКПО», ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ, ГБУЗ ПК «КБ им.Вагнера Е.А.» г.Березники).

В целях проведения комплексных капитальных ремонтов учреждений здравоохранения предлагаем предусмотреть средства краевого бюджета на 2024 год в сумме 1 003 197,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 600 000,0 тыс. руб. Проведение капитальных ремонтов планируется организовать силами ГКУ ПК «УКС ПК» в 2024 году на 28 объектах 16 медучреждений, в 2025 году на 9 объектах 6 медучреждений («Городская клиническая больница № 4», «Городская больница г.Соликамск», «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга», «Городская клиническая больница им. М.А.Тверье»,

«Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн», «Оханская центральная районная больница»).

Направление расходов «Обеспечение расходов по оплате налогов на имущество, используемое при оказании медицинской помощи в части базовой программы обязательного медицинского страхования»

Предлагается средства краевого бюджета уменьшить в 2024 году на 6 164,6 тыс. рублей. В бюджете ПК на 2024-2026 годы предусмотрены средства для оплаты налога на имущество вновь построенных зданий. Сдача нового здания краевой инфекционной больницы на Леонова, 84 была запланирована в сентябре 2023 года. С учетом планируемого ввода в эксплуатацию в марте 2024 года, часть средств высвобождается и предлагается к перераспределению на содержание высвободившихся имущественных комплексов медорганизаций до момента передачи в казну Пермского края. В связи с чем, ГП ПК Качественное здравоохранение предлагаем дополнить новым направлением расходов «Содержание имущества государственных учреждений здравоохранения, неиспользуемого при оказании медицинской помощи» и предусмотреть средства краевого бюджета на 2024 год в сумме 6 164,6 тыс. для оплаты коммунальных услуг, услуг связи, охраны, в т.ч. пультовой охраны, услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре пустых зданий, находящихся на адресах: ул. Восстания, д. 39, ул. Екатерининская, д. 225, ул. Пушкина, д.96.

Государственная программа «Образование и молодежная политика»

Проектом закона предлагается объем средств по государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика» увеличить на 2024 год в сумме 1 089 331,3 тыс. рублей, на 2025 год – 1 147 773,4 тыс. рублей, на 2025 год – 3 008 833,8 тыс. рублей.

Данные изменения повлекут за собой изменения целевых показателей государственной программы.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

По направлению «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024-2025 годы в сумме 15,2 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год - 17 495,3 тыс. рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и заключенным

соглашением от 29.12.2023 г. № 073-09-2024-231 и обеспечения софинансирования субсидии.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования»

Предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 1 009 477,7 тыс. рублей, на 2025 год – 1 102 262,0 тыс. рублей, на 2026 год – 2 920 562,0 тыс. рублей.

По направлению «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 увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 191 670,5 тыс. рублей, на 2025 год – 762 050,3 тыс. рублей, на 2026 год – 545 130,5 тыс. рублей, в том числе:

строительство школы в г.Нытва – 515 052,8 тыс. рублей;

строительство детского сада в д.Большая Мось Пермского муниципального округа – 406 963,7 тыс. рублей;

строительство нового здания школы в п.Сергеевский Гайнского муниципального округа – 269 267,8 тыс. рублей;

строительство корпуса МАОУ «Инженерная школа» г.Перми – 142 000,0 тыс. рублей;

строительство корпуса школы в с.Сива Сивинского муниципального округа – 97 634,9 тыс. рублей;

строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская – 50 058,5 тыс. рублей;

строительство детского сада в д.Залесная Добрянского городского округа – 9 086,0 тыс. рублей;

строительство пристроя к МБОУ «СОШ N 8» в г. Краснокамске Пермского края – 8 787,7 тыс. рублей.

По направлению «Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 14 575,6 тыс. рублей в целях исполнения обязательств Пермского края по заключенным концессионным соглашениям о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации 7 школ, поскольку данный объем средств был сокращен при выделении субсидии бюджету Пермского края из федерального бюджета на 2024-2026 годы.

По направлению «Мероприятия по модернизации образовательных организаций» предлагается:

уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 186 007,0 тыс. рублей, на 2025 год – 403 243,9 тыс. рублей, на 2026 год – 394 534,1 тыс. рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 286 445,9 тыс. рублей с целью предоставления субсидии на обеспечение капитального ремонта 10 муниципальных школ 8 муниципальных образований края на условиях софинансирования с местными бюджетами (75/25).

По направлению «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 702 792,6 тыс. рублей, на 2025 год – 743 455,5 тыс. рублей, на 2026 год – 2 769 965,6 тыс. рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и заключенным соглашением между Министерством образования и науки Пермского края и Министерством просвещения Российской Федерации от 31.01.2024 № 073-09-2022-956/7 и обеспечения софинансирования субсидии.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей»

В рамках комплекса процессных мероприятий предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 19 924,4 тыс. рублей, на 2025 год – 7 353,2 тыс. рублей, на 2026 год – 7 705,0 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается:

уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 2 770,0 тыс. рублей по КГКОУСУВУ «Очерская спецшкола», высвободившиеся в связи с закрытием учреждения, и направление в качестве источника на частичное обеспечение расходов по ремонту здания общежития, переданного ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» от КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» по адресу г.Пермь, Б.Гагарина, 61;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 3 892,6 тыс. рублей, на 2025 год – 3 445,1 тыс. рублей, на 2026 год – 3 445,1 тыс. рублей по ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат» с учетом корректировки численности обучающихся с ОВЗ на полном гособеспечении (2024 год + 87 чел, 2025-2026 годы + 77 чел. ежегодно).

По направлению «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 38 855,0 тыс. рублей, на 2025 год – 38 855,0 тыс. рублей, на 2026 год – 38 691,9 тыс. рублей с учетом корректировки численности обучающихся с ОВЗ на полном гособеспечении (2024-2025 годы + 880 чел. ежегодно, 2026 год + 878 чел.).

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 485,0 тыс. рублей по ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» на разработку ПСД на электроснабжение и электроосвещение здания турбазы «Кама» д.Кулики за счет остатков, сложившихся на счете краевого бюджета по итогам исполнения бюджета за 2023 год.

По направлению «Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 14 490,3 тыс. рублей в целях приобретения 10 легковых отечественных автомобилей для школ 9 муниципальных образований края.

По направлению «Проведение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций для размещения дошкольных групп и пришкольных интернатов» предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 22 744,6 тыс. рублей, высвободившихся в результате конкурсного отбора, и направить в качестве источника обеспечения приобретения 10 легковых отечественных автомобилей для школ 9 муниципальных образований края в сумме 14 490,3 тыс. рублей, а также на частичное обеспечение расходов по ремонту здания общежития, переданного ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» от КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» по адресу г.Пермь, Б.Гагарина, 61 в сумме 8 254,3 тыс. рублей.

По направлению «Содержание центров цифрового образования детей IT-куб» предлагается уменьшить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 1 749,2 тыс. рублей, высвободившиеся в результате конкурсного отбора, и направить в качестве источника на частичное обеспечение расходов по ремонту здания общежития, переданного ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» от КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» по адресу г. Пермь, Б. Гагарина, 61.

По направлению «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» предлагается:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 7 403,7 тыс. рублей, на 2025 год – 7 611,5 тыс. рублей, на 2026 год – 7 497,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и заключенным соглашением от 20.12.2023 № 073-09-2024-053;

уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 57 787,2 тыс. рублей, на 2025 год – 57 264,8 тыс. рублей, на 2026 год – 57 339,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 2 467,9 тыс. рублей, на 2025 год – 2 273,4 тыс. рублей, на 2026 год – 2 239,3 тыс. рублей для обеспечения софинансирования субсидии за счет средств федерального бюджета;

уменьшения расходов краевого бюджета (сверхсофинансирование субсидии из федерального бюджета) на 2024 год в сумме 60 255,1 тыс. рублей, на 2025 год – 59 538,2 тыс. рублей, на 2026 год – 59 578,6 тыс. рублей с учетом корректировки численности обучающихся с ОВЗ на полном гособеспечении (2024 год - 998 чел., 2025 год - 988 чел., 2026 год - 991 чел.)

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления среднего профессионального образования и поддержка высшего образования и науки»

В рамках комплекса процессных мероприятий предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 94 698,6 тыс. рублей, на 2025 год – 43 688,0 тыс. рублей, на 2026 год – 69 295,7 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024-2026 годы в сумме 16 554,0 тыс. рублей ежегодно для обеспечения деятельности государственных учреждений:

КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» в связи с вводом в эксплуатацию новых помещений (общежитие по адресу: г.Пермь, ул.Екатерининская, 49) в части уплаты налога на имущество на 2024-2026 годы в сумме 9 221,8 тыс. рублей ежегодно;

КБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» в связи с вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в части содержания имущества на 2024-2026 годы в сумме 1 011,7

тыс. рублей ежегодно, в части уплаты налогов на 2024-2026 годы в сумме 3 520,6 тыс. рублей ежегодно;

ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» в связи с передачей общежития по адресу: г.Пермь, Б.Гагарина, 61, а также в связи с перерегистрацией технических паспортов зданий общежитий СПО на 2024-2026 годы - 2 799,89 тыс. рублей ежегодно.

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предлагается:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 16 260,1 тыс. рублей за счет остатков средств прошлых лет на счетах учреждений на 01.01.2024 для направления на те же цели, в том числе:

ГКПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» (реставрация и приспособление для современного использования ОКН «Училище техническое Губкинское») – 10 410,8 тыс. рублей;

ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» (текущий ремонт системы отопления в мастерских) – 1 417,0 тыс. рублей;

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж» (устройство спортивной площадки) – 2 202,1 тыс. рублей;

ГКПОУ «Кунгурский центр образования № 1» (капитальный ремонт спортивной площадки) – 2 230,2 тыс. рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 15 840,2 тыс. рублей за счет остатков средств прошлых лет, сложившихся на счетах учреждений на 01.01.2024 в сумме 1 968,7 тыс. рублей, за счет остатков, сложившихся на счете краевого бюджета по итогам исполнения бюджета за 2023 год в сумме 13 871,5 тыс. рублей для направления на следующие виды работ:

ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в пос.Ильинский (ремонт фасада) – 8 935,4 тыс. рублей;

ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г.Изгагина» (устройство спортплощадки) – 2 717,3 тыс. рублей;

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» п.Зюкайка (ремонт трактородрома) – 2 936,6 тыс. рублей;

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» с. Уинское (замена АПС) – 1 250,9 тыс. рублей;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 25 360,0 тыс. рублей для обеспечения ремонта здания общежития, переданного ГБУ «Управление общежитиями СПО ПК» от КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» по адресу г. Пермь, Б. Гагарина, 61.

По направлению «Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным образовательным организациям, субсидии частным профессиональным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 578,9 тыс. рублей на 2025 год – 1 758,5 тыс. рублей, на 2026 год – 879,8 тыс. рублей с целью финансового обеспечения утвержденных КЦП на 2024 год для ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» с 01.09.2024 (среднегодовая численность обучающихся на 2024 год - 10 чел., на 2025 год -30 чел., на 2026 год -15 чел., срок обучения - 1 год 10 мес.).

По направлению «Мероприятия в сфере профессионального образования» предлагается увеличение расходов бюджета на 2024 год в сумме 2 713,1 тыс. рублей для обеспечения субсидии на иные цели на аккредитацию выпускников медицинских специальностей в связи с двойным выпуском в 2024 году, связанным с изменением сроков обучения по ФГОС и увеличением численности выпускников с 1 021 чел. до 2 019 чел.

По направлению «Аренда помещений для организации образовательного процесса, в том числе затраты на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 17 819,1 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 23 758,8 тыс. рублей ежегодно на аренду помещений по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 75 (ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум имени В. П. Сухарева»).

Предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета на 2024-2026 годы по новому направлению «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования «Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере» (направление подготовки 37.04.02 «Конфликтология»)» на 2024 год в сумме 530,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 616,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 1 113,3 тыс. рублей.

По направлению «Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края» предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 193,2 тыс. рублей с учетом прогноза по сокращению численности получателей (-2 чел.) и направления в качестве источника частичного обеспечения расходов

на 2024 год по направлению «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования «Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере» (направление подготовки 37.04.02 «Конфликтология»»).

По направлению «Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края» предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 336,8 тыс. рублей с учетом прогноза по сокращению численности получателей (-3 чел.) и направления в качестве источника частичного обеспечения расходов на 2024 год по направлению «Предоставление гранта федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на организацию целевого обучения обучающихся по образовательной программе высшего образования «Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере» (направление подготовки 37.04.02 «Конфликтология»»).

По направлению «Премии Пермского края в области науки» предлагается уменьшение расходов на 2024 год в сумме 426,8 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией.

По направлению «Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета на 2026 год в сумме 26 989,8 тыс. рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и обеспечения софинансирования субсидии.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики»

В рамках комплекса процессных мероприятий по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 5 370,2 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 9 804,4 тыс. рублей ежегодно ГБУ ПК «Молодежный центр» с целью обеспечения оплаты земельного налога и налога на имущество в связи с передачей имущественного комплекса в оперативное управление по адресу: г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 53.

*Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности
Министерства образования и науки Пермского края и подведомственных
ему учреждений»*

В рамках комплекса процессных мероприятий по направлению «Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края» предлагается уменьшение расходов на 2024 год в сумме 306,0 тыс. рублей, на 2025 год – 643,0 тыс. рублей, на 2026 год – 618,5 тыс. рублей.

Государственная пошлина за предоставление услуги по лицензированию образовательной деятельности, внесению изменений в реестр лицензий не взимается с 1 января 2024 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации», в виду отсутствия доходов от поступления государственной пошлины, расходы по данному направлению не будут осуществляться, предлагается уменьшение расходов на 2024 год в сумме 671,0 тыс. рублей, на 2025 год – 643,0 тыс. рублей, на 2026 год – 618,5 тыс. рублей.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством расходов на реализацию мероприятий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации, предлагается увеличение расходов на 2024 год в сумме 365,0 тыс. рублей. Потребность обусловлена обеспечением материально-технической оснащенности для выполнения переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации в 2024 году, а также с ростом числа обращений граждан на проставление апостиля на документах государственного образца об образовании.

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

Объем расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» предлагается увеличить в 2024 году на сумму 689 546,4 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах на сумму 97 044,4 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения повлекут изменение целевых показателей.

*Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для выполнения
семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов
семьи в процессе ее общественного развития»*

В соответствии с региональным планом по проведению Года семьи в Пермском крае в 2024 году, утвержденным распоряжением председателя Правительства Пермского края от 30 января 2024 года № 1-рпп предлагается увеличить расходы Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края в сумме 4 391,3 тыс. рублей, в том числе:

по расходам на поощрение и поддержку семей, успешно воспитывающих детей - 831,7 тыс. рублей, на проведение краевого Бала юбиляров при губернаторе Пермского края с участием супружеских пар, проживших в браке 50 лет и больше;

на реализацию нового направления «Мероприятия по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей» - 3 559,6 тыс. рублей, в том числе:

на вручение поздравительной открытки молодоженам в день государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния муниципальных и городских округов Пермского края в сумме 1 988,0 тыс. рублей;

на проведение торжественной церемонии государственной регистрации рождения «Имянаречение» в сумме 1 171,6 тыс. рублей;

на проведение торжественной церемонии государственной регистрации брака с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев в сумме 400,0 тыс. рублей.

По расходам на повышение педагогической культуры родителей и развитие информационного пространства в сфере семейной политики, предлагается увеличить расходы в 2024 году на сумму 6 675,0 тыс. рублей на проведение краевого семейного форума в рамках объявленного в Российской Федерации Года семьи.

Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью»

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предлагается предусмотреть дополнительные расходы в объеме 6 720,0 тыс. рублей ежегодно для организации сопровождения детей в возрасте от 0 до 4 лет, изъятых из семей при госпитализации в медицинские учреждения в целях осуществления ухода. Планируемое количество детей, охваченных услугами в рамках реализации мероприятия – 200 человек, стоимость 1 часа оказания услуги – 200 руб. (4 800 руб. в день), средний срок сопровождения детей – 7 дней.

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан»

По расходам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), предлагается увеличить расходы краевого бюджета на сумму 3 750,0 тыс. рублей, для обеспечения финансирования расходного обязательства в полном объеме в связи с уменьшением в 2024 году размера субсидии из федерального бюджета.

По расходам на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края в связи с предоставлением бесплатного проезда автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных семей в 2024 г. – на 64 564,7 тыс. рублей, в 2025 и 2026 гг. - на 86 086,2 тыс. рублей ежегодно.

Объем средств определен исходя из ожидаемой оценки расходов, рассчитанной на основании следующих показателей:

планируемое количество получателей льготы – 35,9 тыс. человек;

расчетная доля пользователей льготы – 33 %;

расчетное количество пользователей льготы - 11,8 тыс. человек;

средней стоимости одной поездки – 37,88 рублей;

прогнозируемого количества поездок одного пользователя – 16 раз в месяц.

По расходам на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение, предлагается увеличить расходы в 2024 году на сумму 940,7 тыс. рублей, в 2025 – 2026 годах на сумму 1 026,2 тыс. рублей ежегодно. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 46 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году», размер индексации пособия на погребение с 1 февраля 2024 года составит 7,4%. При расчете потребности на 2024 год была применена индексация в размере 4,9%.

В связи с продлением срока действия Закона Пермского края от 04 сентября 2017 г. № 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-

курортное лечение и оздоровление на территории Пермского края» до 31 декабря 2024 г. предлагается увеличить в 2024 году расходы на его реализацию в объеме 20 000,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот»

По расходам на обеспечение жильем молодых семей предлагается увеличить бюджетные ассигнования 2024 года на сумму 128 115,8 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 26 792,0 тыс. рублей на оплату принятых обязательств в 2023 году;

в сумме 101 323,8 тыс. рублей в связи с увеличением размера выплаты с 10% до 15% расчетной стоимости жилья и увеличения прогнозного количества семей.

По расходам на дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет и старше (предоставление выплат на приобретение жилых помещений), предлагается увеличить расходы 2024 года на сумму 278 670,3 тыс. рублей. Прогноз количества получателей социальных выплат в 2024 году - 224 человека.

По расходам на 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 краевого бюджета 2024 года на сумму 25 111,6 тыс. рублей. Источником являются остатки средств 2023 года по расходам на обеспечение жильем детей-сирот, а также на содержание и организацию осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот (администрирование), в том числе:

в сумме 24 184,8 тыс. рублей – остатки, сформировавшиеся по состоянию на 1 января 2024г. на счетах органов местного самоуправления, которые были возвращены в бюджет Пермского края, но не востребованы муниципальным образованиям для расходования на те же цели;

в сумме 562,1 тыс. рублей – средства субвенции, не перечисленные из бюджета Пермского края в органы местного самоуправления в отчетном финансовом году;

в сумме 364,7 тыс. рублей – не востребовавшийся остаток, предусмотренный Министерству строительства Пермского края на оплату судебных решений (экономия по результатам электронных аукционов).

Средства краевого бюджета предлагается направить на предоставление субвенций Гайнскому муниципальному округу и Чернушинскому городскому округу в объеме 12 458,8 тыс. рублей каждому, а также предлагается увеличить нераспределенный между муниципальными образованиями остаток на 194,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Пермского края (ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды)»

Предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность, или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей на 2024 год в объеме 6 204,0 тыс. рублей. В 2023 году поставлены на учет впервые обратившиеся граждане, нуждающиеся в обеспечении жильем, в Березовском, Пермском и Косинском муниципальных округах.

Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»

По расходам на повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае предлагается увеличить расходы на 2024-2026 годы в сумме по 3 212,0 тыс. рублей ежегодно. Средства предлагается направить на организацию предоставления сиделки семьям, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения жизнедеятельности. Потребность в услугах сиделки в семьях участников СВО (проходит службу, погиб, стал инвалидом) увеличилась в связи с необходимостью матерей осуществлять трудовую деятельность.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края»

По расходам на предоставление прочих государственных услуг расходы в сфере социального обслуживания, предлагается увеличить расходы в 2024 году на сумму 75 000,0 млн. рублей для оказания материальной помощи семьям участников специальной военной операции, в том числе:

на детей, родители которых являются (являлись) участниками СВО в объеме 60 000,0 тыс. рублей. Размер помощи - 15,0 тыс. рублей, прогнозное количество получателей помощи – 4 000 семей;

на приобретение дров для отопления жилых помещений в объеме 15 000,0 тыс. рублей. Размер помощи - 15,0 тыс. рублей, прогнозное количество получателей помощи - 1 000 семей.

По расходам на проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, предлагается увеличить расходы 2024 года на сумму 5 000,0 тыс. рублей на проведение фестиваля старшего поколения в рамках объявленного в Российской Федерации Года семьи.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Пермского края, повышение эффективности предоставления социальной помощи и поддержки»

По расходам на содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края) в 2024 году предлагается увеличить расходы в сумме 61 191,0 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтов территориальных управлений по следующим объектам:

- п.Суксун, ул.К.Маркса, д.36 в сумме 16 588,0 тыс. рублей;
- г.Кудымкар, ул. Володарская, д.5 в сумме 29 511,0 тыс. рублей;
- г.Пермь, ул. Карпинского, д.101а в сумме 15 092,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения повлекут изменение целевого показателя «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем (за счет расходов, не финансируемых из федерального бюджета)» Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот» Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края».

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

Проектом закона предлагается объем средств по государственной программе Пермского края «Пермский край – территория культуры» увеличить на 2024 год в сумме 454 721,6 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 226 647,7 тыс. рублей, увеличить на 2026 год в сумме 243 647,7 тыс. рублей.

Данные изменения повлекут за собой изменения целевых показателей государственной программы.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие искусства, культуры»

В рамках комплекса процессных мероприятий предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 186 434,6 тыс. рублей, уменьшение расходов краевого бюджета на 2025 год в сумме 32 000,0 тыс. рублей.

По направлению «Предоставление гранта в форме субсидии для развития производства кино- и анимационных фильмов на территории Пермского края автономной некоммерческой организации «Центр развития кинопроизводства» предлагается:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 32 000,0 тыс. рублей, уменьшение расходов на 2025 год – 32 000,0 тыс. рублей с целью проведения фестиваля детско-юношеского и семейного кино и анимации «Медвежонок» в текущем году;

уменьшение расходов краевого бюджета на 2024-2026 годы в сумме 7 500,0 тыс. рублей ежегодно с целью проведения международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» в Пермском крае АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор Дружбы» (передача средств гранта в форме субсидии иной АНО).

По направлению «Предоставление гранта в форме субсидии для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры Пермского края, автономной некоммерческой организации «Агентство новых технологий» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 года в сумме 154 434,6 тыс. рублей для организации и проведения мероприятия Летний фестиваль «Город встреч» в Пермском крае.

Предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета на 2024-2026 годы по новому направлению «Предоставление гранта в форме субсидии для проведения международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» в Пермском крае автономной некоммерческой организации «Международный центр социальных инноваций «Вектор Дружбы» в сумме 7 500 тыс. рублей ежегодно.

Комплекс процессных мероприятий «Прочие вопросы в области культуры»

Предлагается Министерству культуры Пермского края предусмотреть расходы краевого бюджета по новому направлению «Подготовка и проведение празднования на краевом уровне памятных дат» для обеспечения организации и проведения мероприятий по празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа на 2024 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

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

В рамках комплекса процессных мероприятий предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в 101 097,7 сумме тыс. рублей, на 2025 год – 247 781,1 тыс. рублей, на 2026 год – 232 781,1 тыс. рублей.

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличение

расходов краевого бюджета на 2024-2026 годы в сумме 6 876,4 тыс. рублей ежегодно ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» для разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия.

По направлению «Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 278 358,1 тыс. рублей, на 2025 год – 27 427,8 тыс. рублей, на 2026 год – 12 427,8 тыс. рублей:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2025 год – 15 000,0 тыс. рублей на работы по сохранению объекта культурного наследия «Богодельня (странноприимный дом)», расположенного по адресу: Пермский край, Чердынский р-н, п. Ныроб, ул. Октябрьская д. 14;

увеличение расходов краевого бюджета на 2025-2026 годы в сумме 12 427,8 тыс. рублей ежегодно на проведение историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 75 303,9 тыс. рублей на работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где на химическом факультете Пермского университета работал П.Н.Чирвинский», расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, д. 7а;

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 198 054,2 тыс. рублей на работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в Пермском университете работали выдающиеся ученые: Б.Ф.Вериго (1917-1925), В.К.Шмидт (1916-1931), П.В.Сюзов (1918-1928), А.Г.Генкель (1917-1927), П.И.Преображенский (1922-1924), А.А.Заварзин (1916-1922), Б.Н.Беклемишев (1918-1932), Ю.А.Орлов (1916-1924), В.В.Парин (1931-1933) и другие», расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Генкеля, д. 7.

По направлению «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» предлагается уменьшение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 184 136,8 тыс. рублей, увеличение расходов краевого бюджета на 2025-2026 годы в сумме 213 476,9 тыс. рублей ежегодно в целях обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Оценочная сметная стоимость работ по объекту с учетом индекса прогнозной инфляции составляет 661 052,8 тыс. рублей, которую планируется обеспечить за счет средств краевого бюджета:

на 2024 год – 234 099,0 тыс. рублей, в том числе за счет остатка неиспользованных средств на 01.01.2024 – 154 136,3 тыс. рублей;

на 2025-2026 годы – 213 476,9 тыс. рублей ежегодно.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»

В рамках комплекса процессных мероприятий «предлагается увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 61 430,3 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 4 800,0 тыс. рублей.

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предлагается:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 44 014,0 тыс. рублей за счет остатков средств прошлых лет на счетах учреждений на 01.01.2024 для направления на те же цели (заключенные договора на капитальный ремонт ОКН регионального значения ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского»);

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 5 866,3 тыс. рублей с целью обеспечения проведения дноуглубительных работ на устройство модульного причала для приема маломерных судов и круизных пассажирских судов АЭМ «Хохловка» (ГКБУК «Пермский краеведческий музей»);

По направлению «Реализация мероприятий по развитию региональных музеев» предлагается:

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 7 950,0 тыс. рублей для разработки дизайн-концепции музея «Пермский период» (ГКБУК «Пермский краеведческий музей»);

увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 3 600,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 4 800,0 тыс. рублей ежегодно для оплаты аренды имущественного музейного комплекса (ПАО «Мотовилихинские заводы») и прилегающих к нему земельных участков.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Пермского края и подведомственных учреждений»

Предлагается по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 5 759,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 6 066,6 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением штатной численности ГКУ ПК «Центр обслуживания учреждений».

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

Предлагается увеличить объем расходов по Государственной программе Пермского края «Спортивное Прикамье» на 2024 год в сумме 349 841,2 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 524 996,6 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Региональный проект «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»

По направлению «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность» предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 300 000,0 тыс. рублей, 2025 - 2026 годы по 500 000,0 тыс. рублей ежегодно в целях строительства универсального спортивного комплекса, г.Березники.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений»

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 12 139,9 тыс. рублей, на 2025 - 2026 годы в сумме 24 996,6 тыс. рублей ежегодно на финансовое обеспечение выполнения работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» в связи с планируемым увеличением количества лиц, проходящих подготовку спортивного резерва.

По направлению «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 23 526 тыс. рублей на организацию и проведение на территории Пермского края особо значимых спортивных мероприятий, в том числе:

«Всероссийские соревнования «На призы Губернатора Пермского края» по фигурному катанию»;

«Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года (прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье)»;

«Чемпионат России по фехтованию».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта»

По направлению «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края» предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета на 2024 год в сумме 14 175,3 тыс. рублей на организацию и проведение на территории Пермского края особо значимых физкультурных мероприятий, в том числе:

«Всероссийские соревнования по спортивному программированию БАС»;
 «Турнир ПФО по баскетболу 3x3 среди команд юношей и девушек студентов образовательных организаций высшего образования сезона 2023-2024 годов»;

«Региональный этап Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья – сильная Россия» (семейный кроссовый забег)».

Также предусмотрено увеличение расходов краевого бюджета на реализацию мероприятия «Всероссийская Спартакиада учащихся (юношеская), молодежи (юниорская), Всероссийской Универсиады» в сумме 804,0 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

Проектом закона предлагается объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» увеличить в 2024 году на 19 493,4 тыс. рублей, в 2025-2026 годах на 929,0 тыс. рублей ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Предлагается увеличить расходы по направлению «Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров» в 2024 году на 601,3 тыс. рублей, в целях обеспечения софинансирования краевого бюджета в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» государственной программы РФ «Развитие туризма».

Средства предлагается направить на реконструкцию участка автомобильной дороги в Губахинском муниципальном округе по ул. Краснооктябрьская (от автодороги «Кунгур-Соликамск» до ПКЗ автомобильной дороги на с/о «Каменный цветок») с устройством наружного освещения и парковок, согласно заключенному соглашению с Минстроем РФ и Правительством Пермского края от 26 декабря 2023 г. № 069-09-2024-544.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Предлагается уменьшить расходы на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2024 году на 176,8 тыс. рублей для обеспечения уровня софинансирования субсидий из федерального бюджета, в том числе:

на предоставление гранта «Агростартап» увеличить расходы на 414,5 тыс. рублей;

на возмещение части затрат сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической базы и закуп сельскохозяйственной продукции у членов кооператива уменьшить расходы на 591,3 тыс. рублей;

Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства»

С целью совершенствования региональных мер поддержки предлагается предусмотреть средства на новое мероприятие - взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в целях реализации механизма финансовой аренды (лизинга) для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2024 год в сумме 267 894,0 тыс. рублей, на 2025-2026 года по 177 870,0 тыс. рублей ежегодно за счет уменьшения расходов по мероприятиям:

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением экспортной деятельности в 2024-2026 годах по 149 870,0 тыс. рублей ежегодно;

взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края» в целях увеличения капитализации фонда финансирования для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 90 024,0 тыс. рублей в 2024 году;

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности в 2024-2026 годах по 28 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма и туристской деятельности в Пермском крае»

По расходам на предоставление грантов на развитие сельского туризма предлагается уменьшить расходы в 2024 году в объеме 1 150,0 тыс. рублей, увеличить в 2025 – 2026 годах по 929,0 тыс. рублей ежегодно для обеспечения уровня софинансирования субсидий из федерального бюджета за счет перераспределения средств с государственной программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края».

Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения»

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения» ГКУ «Центр занятости населения» Пермского края предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год

в сумме 5 432,1 тыс. рублей на замену устаревших систем охранно-пожарной сигнализации в территориальных отделах.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края»

Предлагается увеличить расходы в 2024 году на 14 786,6 тыс. рублей.

В целях вовлечения земельного участка в хозяйственный оборот предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета для ГКУ ПК «Имущественное казначейство Пермского края» в 2024 году 14 786,6 тыс. рублей на снос (демонтаж) фундамента объекта незавершенного строительства по адресу г. Пермь ул.Окулова,11.

Для наполнения региональной геоинформационной системы Пермского края базовыми сведениями о местности в целях обеспечения исполнения задач и функций в сфере земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности, и исполнения подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424 предлагается перераспределить средства в сумме 145,6 тыс.рублей в 2024 году с мероприятия «Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот» на новое мероприятие «Проведение картографических работ»

**Государственная программа Пермского края
«Экология»**

Проектом закона предлагается увеличить объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Экология» в 2024 году на 52 899,2 тыс. рублей, в 2025 году на 53 295,3 тыс. рублей, в 2026 году на 54 436,3 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и животного мира»

Предлагается увеличить расходы на новое мероприятие «Мониторинг качества водных объектов, подвергшихся воздействию изливов кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна» в 2024 году в объеме 2 909,5 тыс. рублей, в 2025-2026 годах по 2 969,4 тыс. рублей ежегодно на проведение наблюдений за состоянием водных объектов Пермского края в зоне экологического неблагополучия.

Комплекс процессных мероприятий «Экологическая реабилитация территорий и водных объектов»

В целях улучшения и сохранения окружающей среды предлагается в бюджете Пермского края предусмотреть средства на предоставление субсидии муниципальным образованиям Пермского края в части софинансирования мероприятий по снижению негативного воздействия на почвы, восстановлению нарушенных земель, ликвидации несанкционированных свалок в границах муниципального образования в объеме 151 782,5 тыс. рублей, в том числе:

на 2024 год – 49 989,7 тыс. рублей,

на 2025 год – 50 325,9 тыс. рублей,

на 2026 год – 51 466,9 тыс. рублей.

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

Проектом закона предлагается увеличить объем средств на реализацию мероприятий государственной программы Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в 2024 году на 55 776,3 тыс. рублей, в том числе за счет неиспользованного остатка бюджетных ассигнований на 01.01.2024 года – 48 316,3 тыс. рублей, в 2025 году на 23 170,0 тыс. рублей, в 2026 году на 129 876,2 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей государственной программы.

Региональный проект "Развитие сельских территорий"

На реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) предлагается увеличить средства бюджета в 2025-2026 гг. в общем объеме 167 121,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 153,8 тыс. рублей (за счет увеличения средств федерального бюджета – 146,1 тыс. рублей, за счет увеличения средств краевого бюджета – 7,7 тыс. рублей),

в 2026 году – 166 967,5 тыс. рублей (за счет уменьшения средств федерального бюджета – 18 763,3 тыс. рублей, за счет увеличения средств краевого бюджета – 185 730,8 тыс. рублей).

Предлагается увеличить средства краевого бюджета для обеспечения уровня софинансирования согласно распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 19 октября 2023 г. № 10/1244), предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 02 августа 2023 г. № 2082-р, в соответствии с Методикой распределения субсидии между муниципальными образованиями Пермского края. В качестве источника для частичного обеспечения уровня софинансирования на 2025-2026 гг. предлагается перераспределить средства с мероприятия направленного на комплексное развитие сельских территорий (Современный облик сельских территорий).

На реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Современный облик сельских территорий) планируется уменьшить средства бюджета в 2025-2026 гг. в общем объеме 42 448,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 153,8 тыс. рублей (за счет уменьшения средств федерального бюджета – 146,1 тыс. рублей, за счет уменьшения средств краевого бюджета – 7,7 тыс. рублей),

в 2026 году – 42 294,9 тыс. рублей (за счет уменьшения средств федерального бюджета – 40 180,1 тыс. рублей, за счет уменьшения средств краевого бюджета – 2 114,8 тыс. рублей).

В соответствии с заключенным соглашением № 082-09-2024-608 от 27 декабря 2023 г. уменьшен размер субсидии на реализацию мероприятия в 2025-2026 годах.

С целью обеспечения уровня софинансирования и в связи с изменением условий предоставления субсидий из федерального бюджета, средства краевого бюджета планируется перераспределить на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» предлагается увеличить расходы в 2024 году в объеме 54 449,5 тыс. рублей, в 2025 году 24 099,0 тыс. рублей, в 2026 году 6 132,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в 2024–2026 годах по 6 132,6 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением нормативов расходов,

связанных с ростом минимального размера оплаты труда с 01 января 2024 года на 3 000,0 рублей с 16 242,0 рублей до 19 242,0 рублей;

по мероприятию «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края» на дополнительные объемы работ по капитальному ремонту здания лаборатории по адресу г.Пермь, ул.Экскаваторная, д.35 в 2025 году на 17 966,4 тыс.рублей.

на реализацию мероприятий по созданию условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев (г. Пермь) в 2024 году на 48 316,9 тыс. рублей за счет неиспользованного остатка бюджетных ассигнований на 01.01.2024 года.

В рамках мероприятия планируется изготовление и устройство вольеров с подготовкой основания, ремонт ограждения территории приюта, текущий ремонт ветеринарного пункта, обустройство ветеринарного блока, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций»

По комплексу процессных мероприятий «Поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций» на реализацию мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами) предлагается увеличить расходы в 2024 году в объеме 1 326,8 тыс. рублей, уменьшить в 2025-2026 годах по 929,0 тыс.рублей ежегодно за счет перераспределения средств с государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»:

увеличить расходы в 2024 году на 1 326,8 тыс. рублей в связи с увеличением в 01 января 2024 г. минимального размера оплаты труда на 3 000,0 рублей с 16 242,0 рублей до 19 242,0 рублей и количества студентов, проходящих практику на учебно-производственных площадках на 18 человек;

уменьшить расходы в 2025 и 2026 годах на 929,0 тыс. рублей ежегодно в связи с уменьшением количества студентов, проходящих практику на учебно-производственных площадках на 122 человека.

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

На реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» по Министерству транспорта Пермского края проектом

закона предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 6 962 584,7 тыс. рублей, в том числе:

- в 2024 году увеличить на 7 058 147,3 тыс. рублей всего, в том числе по дорожному фонду Пермского края - на 6 982 352,5 тыс. рублей, в том числе за счет неиспользованных ассигнований 2023 г. – 216 353,8 тыс. рублей.

Общий остаток неиспользованных ассигнований дорожного фонда 2023 г. составил 282 079,9 тыс. рублей, из которых 65 726,1 тыс. рублей направлены на увеличение дорожного фонда в 2024 г. в сводной бюджетной росписи по основаниям, установленным ст. 217 Бюджетного кодекса РФ.

в 2025 году уменьшить на 83 074,7 тыс. рублей всего, в том числе по дорожному фонду Пермского края - на 41 833,2 тыс. рублей,

в 2026 году уменьшить на 12 487,9 тыс. рублей всего, при этом по дорожному фонду увеличить Пермского края - на 49 392,8 тыс. рублей.

Указанные изменения приведут к изменениям значений показателей региональных проектов «Местные дороги» и «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».

Региональный проект «Региональные дороги»

На строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли регионального значения предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 6 555 208,1 тыс. рублей, в том числе в 2024 году на 6 547 648,5 тыс. рублей, в 2025 году уменьшить на 41 833,2 тыс. рублей, в 2026 году увеличить на 49 392,8 тыс. рублей.

За счет указанных средств предусматриваются:

1. опережающее финансирование работ по строительству (реконструкции) региональных автодорог:

по объекту «Строительство автомобильной дороги «Переход ул.Строителей от ул.Куфонины до ул.Стахановская»» на 5 487 465,0 тыс. рублей, в том числе в 2024 году на 5 297 591,0 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения неиспользованных остатков ассигнований 2023 года 4 934,5 тыс. рублей, в 2025 году на 189 874,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с 2027 года;

по объекту «Автомобильная дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – 313+100» в 2024 году на 150 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с 2027 года;

по объекту «Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, Краснокамском, Горнозаводском, Большесосновском, Пермском районах, г.Перми и г.Березники)» на 682 292,7 тыс. рублей, в том числе в 2024 году на 94 088,9 тыс. рублей, в 2025 году на 238 203,8 тыс. рублей и в 2026 году

на 350 000,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с периода после 2027 года;

по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники на участке км 176+300 – км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300» предлагается перенести средства с 2026 года на 2024 год в сумме 350 000,0 тыс. рублей;

по объекту «Строительство дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа (Осенцы)» предлагается перенести средства с 2025 года на 2024 год в сумме 714 465,7 тыс. рублей;

2. направление средств на *строительство снегоприемного пункта* в сумме 142 489,4 тыс. рублей, в том числе в 2024 году на 20 877,0 тыс. рублей, в 2025 году на 72 219,6 тыс. рублей и в 2026 году на 49 392,8 тыс. рублей.

Строительство данного объекта необходимо для организации работ по зимнему содержанию автомобильных дорог;

3. увеличение на 92 961,0 тыс. рублей в 2024 году по строительству объекта «Пермь-Березники» 020+639 - 022+390, «Пермь-Березники» 022+390 - 025+768 и «Восточный обход г.Перми» 000+000 - 009+753 1 п.к.» в связи с перечислением в 2023 г. в доход бюджета средств по банковской гарантии (возврат непогашенных авансовых платежей);

4. перераспределение суммы 172 335,1 тыс. рублей с 2024 года на 2025 год по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина», в целях приведения суммы инфраструктурного бюджетного кредита 2024 года в соответствие с решением, утвержденным протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 26.12.2023 № 103пр.

Региональный проект «Местные дороги»

На проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края предлагается увеличить расходы в 2024 году на 16 402,7 тыс. рублей за счет неиспользованных остатков ассигнований 2023 года, образовавшихся в связи с экономией средств за счет проведения процедур закупок, на увеличение объема субсидии, распределяемой между муниципалитетами по результатам проведения конкурсного отбора.

Указанные изменения приведут к увеличению значения показателя регионального проекта «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения» в 2024 году на 1,6 км с 200,82 км. до 202,42 км.

Региональный проект «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива»

Предлагается в целях приведения доли софинансирования краевого бюджета уменьшить расходы на реализацию регионального проекта на сумму 134 802,3 тыс. рублей, в том числе в 2024 г.-на 3 680,1 тыс. рублей, 2025 г. - на 69 241,5 тыс. рублей, 2026 г. – на 61 880,7 тыс. рублей.

На мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (компенсация части затрат на реализацию проектов по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) в соответствии с соглашением с Министерством энергетики РФ от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-010 предлагается уменьшить объем расходов на 90 360,0 тыс. рублей, в том числе в 2024 г. увеличить расходы на 9 000,0 тыс. рублей, в 2025 и 2026 гг. - уменьшить на 49 680,0 тыс. рублей ежегодно.

Данные изменения позволят увеличить количество построенных заправок в 2024 г. с 6 до 7 единиц и уменьшить их количество в 2025 и 2026 гг. с 6 единиц до нуля ежегодно.

На мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива) на основании соглашения с Министерством энергетики РФ от 26 декабря 2023 г. № 022-09-2024-033 предлагается уменьшить расходы в размере 44 442,3 тыс.рублей, в том числе в 2024 г. - на 12 680,1 тыс.рублей, 2025 г. - на 19 561,5 тыс.рублей, в 2026 г. – на 12 200,7 тыс.рублей.

Данные изменения приведут к уменьшению значения показателя регионального проекта «Прирост переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива транспортных средств к уровню 2022 года» с 10 145 единиц до 3 266 единиц (- 6 879) к концу 2026 г.

Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»

На обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году на 48 186,0 тыс. рублей всего, в том числе:

21 600,0 тыс. рублей на приобретение и комплектацию особо ценного имущества для ГКУ Пермского края «Центр безопасности дорожного движения»;

26 586,0 тыс. рублей на установку 6 стационарных комплексов ФВФ в местах концентрации ДТП в целях обеспечения контроля за дорожным движением на территории Пермского края.

На содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности

и организации дорожного движения по перераспределенным полномочиям предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году на 32 000,0 тыс. рублей на модернизацию (дооборудование) 8 светофорных объектов в г. Перми, в том числе с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением.

На внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году на 70 221,1 тыс. рублей

Средства предлагается направить на установку 48 ед. детекторов транспорта и 10 единиц динамических информационных табло для достижения 3-го уровня зрелости Интеллектуальной транспортной системы Пермского края.

На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году на 267 894,3 тыс. рублей, в том числе:

на содержание автомобильных дорог в целях обеспечения транспортной безопасности и защиты объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства в объеме 72 877,8 тыс. рублей, за счет неиспользованных остатков ассигнований 2023 года;

на капитальный ремонт автомобильных дорог в целях подготовки проектно-изыскательных работ по ремонту мостовых сооружений на региональных автомобильных дорогах Пермского края в объеме 195 016,5 тыс. рублей, в том числе за счет неиспользованных остатков ассигнований 2023 года в сумме 122 138,7 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортного комплекса»

Предлагается на реализацию процессных мероприятий увеличить расходы краевого бюджета в размере 98 924,8 тыс. рублей, из них в 2024 г. – на 70 924,8 тыс. рублей, в 2025 г. – на 28 000,0 тыс. рублей.

На развитие регулярных перевозок пассажиров водным транспортом предлагается увеличить расходы краевого бюджета в размере 69 844,2 тыс. рублей, из них в 2024 г. – на 41 844,2 тыс. рублей, 2025 г. – на 28 000,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

1) на обустройство модульных причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом предлагается увеличить расходы в размере 70 876,0 тыс. рублей, из них в 2024 г. – на 42 876,0 тыс. рублей, 2025 г. – на 28 000,0 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

изготовление и поставку дебаркадера и модульного причала (понтон) на Речной вокзал Пермь – I г.Перми;

выполнение работ по установке электроснабжения зарядной станции и оснащение причала (понтон) техническими средствами для зарядки электросудов;

проведение дноуглобительных работ для установки модульного причала (понтон).

Объем средств на указанные цели определены на основании коммерческих предложений и предварительных сметных расчетов;

2) на приобретение судов на подводных крыльях в лизинг для перевозки пассажиров водным транспортом в связи с переносом сроков выплат лизинговых платежей с периода 2024-2049 гг. на период с 2025-2050 гг. предлагается сократить расходы в 2024 г. в размере 23 023,5 тыс. рублей;

3) на капитальный ремонт, ремонт пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом предлагается увеличить расходы в 2024 г. в размере 21 991,7 тыс. рублей.

Средства необходимы на проведение дополнительных работ по обеспечению транспортной безопасности причалов, обеспечения доступа маломобильных групп населения и т.д. Объем средств на указанные цели определены на основании коммерческих предложений и предварительных сметных расчетов.

На организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным, воздушным и водным транспортом предлагается увеличить расходы на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом в 2024 г. на 24 616,7 тыс. рублей.

При регулировании тарифов на 2024 г. Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края учтены убытки перевозчиков за 2022 г. на общую сумму 57 900,0 тыс. рублей, при объеме средств, предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете на 2024 г. - 33 283,3 тыс. рублей. В связи с чем, дополнительная потребность составляет 24 616,7 тыс. рублей.

На приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, 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) предлагается направить в 2024 г. 4 463,9 тыс. рублей.

В 2023 г. на указанные цели бюджету Пермского края предоставлен бюджетный кредит в размере 899 924,0 тыс. рублей для закупки 98 автобусов,

заключено муниципальных контрактов - на 895 460,1 тыс. рублей. Остаток в размере 4 463,9 тыс. рублей сложился по итогам конкурсных процедур, который предлагается направить бюджету Березовского МО на закупку одного дополнительного автобуса малого класса.

Кроме того, на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края по регулируемым тарифам в связи с получением в 2023 г. дополнительных доходов от перевозки пассажиров в размере 362 923,6 тыс. рублей (план - 2 112 576,3 тыс. рублей, факт - 2 475 499,9 тыс. рублей) предлагается перераспределить в 2024 г. расходы между источниками финансирования, в частности:

увеличить расходы за счет указанных дополнительных доходов от перевозки пассажиров – на 362 923,6 тыс. рублей;

уменьшить расходы за счет бюджета края – на 362 923,6 тыс. рублей.

*Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности
Министерства транспорта Пермского края»*

На организацию участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта в 2024 году предлагается предусмотреть дополнительные расходы в сумме 8 550,0 тыс. рублей на следующие цели:

предлагается увеличить расходы на 6 200, 0 тыс. рублей в связи с организацией 28-29 марта 2024 г. в г. Пермь выставки «ИТС – регионам» мероприятие в области внедрения и развития интеллектуальных транспортных средств;

в связи с решением об увеличении площади арендуемого, застраиваемого выставочного пространства до 80 кв. м. на участие в мероприятии Транспортная неделя в ноябре 2024 г. в г. Москва потребуются дополнительные расходы в сумме 2 350,0 тыс. рублей.

Одновременно предлагается уточнить формулировку направления «Организация участия в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта» и изложить в редакции: «Организация и участие в конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях в установленной сфере деятельности», уточнение производится в соответствии с Положением о Министерстве транспорта Пермского края, утвержденное поста.

**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 1 310 915,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 2024 год – 579 859,7 тыс. рублей,
- на 2025 год – 265 527,6 тыс. рублей,
- на 2026 год – 465 527,5 тыс. рублей.

Региональный проект «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»

На реализацию мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, предлагается предусмотреть дополнительные средства краевого бюджета на 2024 год в сумме 14 379,6 тыс. рублей за счет неиспользованных остатков бюджетных ассигнований по состоянию на 1 января 2024 года по расселению аварийного жилищного фонда в связи с экономией по итогам конкурсных процедур при приобретении жилых помещений, уточнением стоимости расселяемых жилых помещений по оценочным отчетам.

Региональный проект «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году в объеме 40 484,7 тыс. рублей на улучшение качества систем теплоснабжения на территории муниципальных образований Пермского края, с распределением указанных средств в дальнейшем на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Пермского края.

В качестве источника увеличения средств предлагается восстановить неиспользованные остатки 2023 года, возникшие по причине экономии по мероприятиям в рамках государственной программы Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», главным распорядителем по которым является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края.

В соответствии со ст.10.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» предлагается уточнить наименование мероприятия «Плата концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения» на «Плата концедента, выплата капитального гранта по концессионным соглашениям в отношении объектов систем

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Пермского края, предназначенной для обеспечения части расходов по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения», поскольку возможны формы финансового участия: плата концедента и капитальный грант.

Региональный проект «Комплексное благоустройство»

На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в г. Перми» предлагается предусмотреть средства краевого бюджета в объеме 400 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2025-2026 годы – по 200 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Предлагается предусмотреть средства краевого бюджета на мероприятие «Архитектурная подсветка фасадов административных, жилых объектов (зданий) в г.Перми» в 2024 году в объеме 215 000,0 тыс. рублей на условиях софинансирования с местным бюджетом 95/5 процентов.

Предлагается предусмотреть средства краевого бюджета на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств, не прошедших федеральный конкурсный отбор по программе «Малые города и исторические поселения» в объеме 150 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2024-2026 годы – по 50 000,0 тыс. рублей ежегодно на условиях софинансирования 50% краевой бюджет и 50% местный бюджет или внебюджетные источники.

Региональный проект «Восстановление прав граждан - участников долевого строительства»

В целях восстановления прав граждан-участников долевого строительства путем выплаты возмещений гражданам по проблемному объекту по ул. Декабристов, д. 97 в г. Перми предлагается дополнительно предусмотреть средства краевого бюджета на имущественный взнос Пермского края в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в 2024 году в размере 332 927,9 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности»

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - ГБУ ПК «Институт территориального планирования» - в объеме 29 024,0 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 7 687,9 тыс. рублей, 2025 год – 10 668,1 тыс. рублей, 2026 год – 10 668,0 тыс. рублей, в связи с:

увеличением государственного задания в части дополнения работой по разработке архитектурно-градостроительных концепций (ежегодно по 3), подлежащих комплексному развитию территорий;

увеличением нормативных затрат, в том числе связанных с увеличением расходов на аренду помещений.

В целях приведения красных линий в соответствии с изменившейся градостроительной структурой города Перми, предлагается предусмотреть расходы на обеспечение разработки документации по планировке территории за счет средств краевого бюджета в 2024 году в размере 1 486,9 тыс. рублей на проведение инженерно-геодезических изысканий.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по догазификации»

По мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий по догазификации в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2021-2030 годы» предлагается перераспределить средства краевого бюджета с 2024 года на 2026 год в объеме 200 000,0 тыс. рублей, исходя из ожидаемой оценки исполнения расходов, в том числе обусловленной техническими возможностями подготовки документов со стороны газораспределительной организации.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и подведомственных учреждений»

Предлагается увеличить средства краевого бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) - ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» - в объеме 15 649,4 тыс. рублей, в том числе на 2024 год – 5 930,2 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – по 4 859,6 тыс. рублей ежегодно, в связи с увеличением штатной численности с 1 января 2024 года на 5 шт. ед. (в том числе 1 шт. ед. – на временной основе до 1 января 2025 года) в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 27.12.2023 года № 481-рп «О внесении изменения в пункт 5 распоряжения Правительства Пермского края от 26 ноября 2019 г. № 260-рп «О создании государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства».

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидии ООО «Молот» в виде вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью, который не увеличивает уставный капитал общества, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта УДС «Молот»»

Предлагается предусмотреть расходы краевого бюджета в 2024 году в размере 111 962,5 тыс. рублей в целях предоставления субсидии ООО «Молот»

в виде вклада в имущество общества с ограниченной ответственностью, который не увеличивает уставный капитал общества, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта УДС «Молот».

Государственная программа Пермского края «Общество и власть»

Проектом закона Пермского края предлагается увеличение объема расходов по государственной программе Пермского края «Общество и власть» на 2024 год на сумму 25 774,5 тыс. рублей, на 2025 год на сумму 5 056,7 тыс. рублей, на 2026 год на сумму 5 560,1 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1326-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Общество и власть».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие государственно-конфессиональных отношений»

По направлению «Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 8 349,5 тыс. рублей. Средства планируется направить на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Комплекс процессных мероприятий «Содействие в развитии некоммерческого сектора»

По направлению «Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 3 500,0 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. в сумме 3 180,0 тыс. рублей ежегодно в целях поддержки СОНКО в форме субсидии на осуществление уставной деятельности в сфере поиска пропавших людей в Пермском крае.

Увеличение расходов предлагается за счет уменьшения расходов с мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому воспитанию».

Комплекс процессных мероприятий «Повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому воспитанию»

По направлению «Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о любви и уважении к Отечеству, к своей малой

родине» предлагается уменьшить расходы в 2024 году в сумме 3 500,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 4 796,7 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 4 293,3 тыс. рублей:

3 500,0 тыс. рублей в 2024 году, 3 180,0 тыс. рублей в 2025-2026 гг. предлагается перераспределить на оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

1 616,7 тыс. рублей в 2025 году, 1 113,3 тыс. рублей в 2026 году перераспределить на расходы государственной программы «Образование и молодежная политика».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения»

По мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличить расходы краевого бюджета в 2024 году в сумме 11 097,7 тыс. рублей, в 2025-2026 гг. в сумме 6 673,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

государственному казенному учреждению Пермского края «Государственное юридическое бюро» в 2024 году в сумме 2 588,6 тыс. рублей на расходы Общественной палаты Пермского края, а именно на проведение мероприятия по правовому просвещению граждан – кандидатов в общественные наблюдатели в сумме 2 028,6 тыс. рублей, на информационное освещение деятельности Общественной палаты Пермского края по осуществлению общественного контроля с привлечением общественных наблюдателей в сумме 560,0 тыс. рублей;

государственному казенному учреждению Пермского края «Информационный центр Пермского края» в 2024 году в сумме 8 509,1 тыс. рублей, в 2025-2026 гг. в сумме 6 673,4 тыс. рублей ежегодно.

Изменения вносятся с целью приведения в соответствие с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 31 января 2024 г. № 23-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.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области архивного дела»

По направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений» предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 6 327,3 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт.

Государственная программа Пермского края «Безопасный регион»

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить расходы краевого бюджета по государственной программе Пермского края «Безопасный регион» в 2024 году в сумме 130 889,6 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 158 579,9 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 100 076,7 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменений целевых показателей государственной программы.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в общественных местах»

По направлению «Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка» предлагается уменьшить расходы в 2024 году в объеме 391,2 тыс. рублей в соответствии с представленными заявками ОМСУ.

Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности»

По направлению «Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов» увеличить расходы органам местного самоуправления в 2024 году в сумме 6 421,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 9 666,5 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 14 406,3 тыс. рублей с целью приведения расходов с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера»

По направлению «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предлагается увеличить расходы в 2024 году в сумме 108 302,3 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 148 913,4 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 85 670,4 тыс. рублей. Средства предлагается направить на проектно-исследовательские работы для системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», приобретение и установку 694 камер видеонаблюдения, приобретение коммутаторов для их работы, техническое присоединение, подключение к электропитанию и обслуживание видеокамер.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края»

По направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» в 2024 году предлагается увеличить расходы в сумме 16 557,1 тыс. рублей в том числе:

8 722,0 тыс. рублей на приобретение персональных компьютеров в количестве 140 шт., 7 835,1 тыс. рублей на приобретение МФУ в количестве 123 шт.

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» в 2024 году на сумму 434 315,6 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 407 960,8 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 479 924,8 тыс. рублей.

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

Региональные проекты

По региональному проекту «Комфортный край» по направлению расходов на реализацию мероприятий комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья предлагается увеличить объем расходов в 2024 году на сумму 243 648,4 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 234 567,6 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 251 599,4 тыс. рублей, предусмотрев новые мероприятия по:

1) капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов г. Березники с финансированием в объеме 395 795,5 тыс. рублей, в том числе: на 2024 год – 154 965,5 тыс. рублей, на 2025 год – 110 447,4 тыс. рублей, на 2026 год – 130 382,6 тыс. рублей.

Планируется провести капитальный ремонт в 46 многоквартирных домах на условиях софинансирования с местным бюджетом 75/25 процентов, в том числе в 2024-2025 года – по 15 домов ежегодно, в 2026 г. – в 16 домах;

2) сносу аварийного жилья (в том числе признанного аварийным по причинам техногенного характера) г. Березники в общем объеме 334 019,8 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 88 682,9 тыс. рублей, на 2025 год – 124 120,2 тыс. рублей, на 2026 год – 121 216,8 тыс. рублей.

За трехлетний период планируется снести 19 домов на условиях софинансирования с местным бюджетом 75/25 процентов, в том числе в 2024 году – 7 домов, в 2025 году – 5 домов, в 2026 году – 7 домов.

Кроме того, в 2024 году предлагается перераспределить расходы между реализацией мероприятий по направлениям «Культурная реновация» и «Наша улица» в сумме 2 562,4 тыс. рублей в целях приведения в соответствие с росписью 2023 - 2025 годов в части перераспределения расходов между годами, в том числе:

увеличить расходы по субсидии «Реализация мероприятий по направлению «Наша улица» бюджету городского округа ЗАТО Звёздный

(Устройство тротуаров вдоль объездной дороги и к гидротехническому сооружению, Пермский край, ЗАТО Звёздный (в части устройства тротуара вдоль объездной дороги и ремонта линии наружного освещения, 3 этап);

уменьшить расходы по субсидии «Реализация мероприятий по направлению «Культурная реновация» бюджету Добрянского городского округа (Ремонт МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей» с. Перемское, ул. Зубкова, д. 15).

Комплекс процессных мероприятий «Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края»

Предлагается увеличить объем расходов в 2024 году на сумму 165 778,8 тыс. рублей, в 2025 году на сумму 148 380,8 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 203 733,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Стимулирование муниципальных образований к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональных доход» предлагается увеличить расходы на 2024 год в сумме 142 673,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 148 380,8 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 154 316,0 тыс. рублей в соответствии с прогнозным поступлением налога на профессиональный доход в бюджет Пермского края.

По мероприятию «Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований», увеличить расходы на 2024 год в сумме 23 105,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 49 417,0 тыс. рублей исходя из объема средств, предоставляемых из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комплексного развития территорий»

Предлагается предусмотреть средства на предоставление субсидии АНО «Центр комплексного развития территорий Пермского края» (далее - Центр) с целью содействия отдельным категориям граждан при бесплатном предоставлении им в собственность земельных участков в 2024 году в объеме 17 111,2 тыс. рублей, в 2025 году – 25 012,4 тыс. рублей, в 2026 году – 24 592,4 тыс. рублей ежегодно.

Целью создания Центра будет являться содействие отдельным категориям граждан (многодетные семьи, работники медицины и образования, участники СВО) в улучшении жилищных условий путем предоставления в собственность на бесплатной основе земельных участков и обеспечения их необходимой инфраструктурой. Планируемая штатная численность Центра - 11 человек на 2024 год, 15 человек на 2025 год и последующие периоды.

*Комплекс процессных мероприятий
«Развитие общественного самоуправления»*

Предлагается увеличить объем расходов на 2024 год на сумму 2 209,8 тыс. рублей.

По направлению «Софинансирование проектов инициативного бюджетирования» для дополнительного финансирования двух проектов инициативного бюджетирования, не признанных победителями конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2024 год, предлагается увеличить ассигнования на 2024 год в сумме 3 325,5 тыс. рублей.

По направлению «Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан» предлагается уменьшить объем расходов на 1 115,7 тыс. рублей в связи отзывом заявки Ординского муниципального округа по мероприятию «Ремонт водопровода в д.Грызаны», поскольку данные расходы будут реализованы в рамках регионального проекта «Комфортный край».

Комплекс процессных мероприятий «Эффективное муниципальное управление»

Предлагается увеличить объем расходов на 2024 год на сумму 5 567,4 тыс. рублей.

По направлению «Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края Ассоциации «Совет муниципальных образований Пермского края» на выполнение мероприятий по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству» предлагается увеличить объем расходов на 2024 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей на проведение дополнительных мероприятий:

«Всероссийский форум ТОС на местах. Общее собрание ОАТОС» в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

«Окружной форум органов местного самоуправления «Малая родина - сила России» в сумме 3 000,0 тыс. рублей.

По направлению «Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы» предлагается сократить расходы на 432,6 тыс. рублей в связи с отсутствием потенциальных получателей.

Государственная программа «Развитие информационного общества»

Проектом закона Пермского края предлагается увеличение объема расходов по государственной программе Пермского края «Развитие информационного общества» на 2024 год на сумму 303 567,8 тыс. рублей, на 2025 год на сумму 314 000,0 тыс. рублей, на 2026 год на сумму 324 000,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. № 1270-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры»

По направлению «Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае» предлагается предусмотреть увеличение расходов на 2024 год в сумме 110 000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 170 000,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 180 000,0 тыс. рублей, в том числе:

60 000,0 тыс. рублей в 2024 году с целью оснащения мультимедийным оборудованием малого зала КДЦ;

50 000,0 тыс. рублей в 2024 году, 120 000,0 тыс. рублей в 2025 году, 130 000,0 тыс. рублей в 2026 году с целью организации закупки импортозамещающего оборудования (лицензии, базы данных);

50 000,0 тыс. рублей в 2025-2026 гг. ежегодно на оказание услуг по обеспечению доступности подвижной радиотелефонной связи на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства информационного развития и связи Пермского края и подведомственных учреждений»

По направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличение расходов краевого бюджета в 2024 году на сумму 68 000,0 тыс. рублей, в 2025-2026 гг. на сумму 74 000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

25 000,0 тыс. рублей в 2024 году, 31 000,0 тыс. рублей в 2025-2026 гг. ежегодно на оказание услуг по сопровождению Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края;

8 000,0 тыс. рублей в 2024-2026 гг. ежегодно на оказание услуг по сопровождению и эксплуатации Централизованной системы хранения электронных документов Пермского края;

35 000,0 тыс. рублей в 2024-2026 гг. ежегодно для проведения мероприятия «Лига робототехники и информационной безопасности».

Комплекс процессных мероприятий «Создание, развитие, эксплуатация информационных систем, приобретение прав на программы для электронных вычислительных машин, услуг, работ в сфере информационно-коммуникационных технологий»

По направлению «Мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае» предлагается предусмотреть увеличение расходов на 2024 год в сумме 125 567,8 тыс. рублей, на 2025-2026 гг. в сумме 70 000,0 тыс. рублей, в том числе:

50 000,0 тыс. рублей в 2024-2026 гг. ежегодно на выполнение работ по развитию Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края;

10 000,0 тыс. рублей в 2024 году на выполнение работ по развитию региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края;

50 000,0 тыс. рублей в 2024 году, 20 000,0 тыс. рублей в 2025-2026 гг. ежегодно на выполнение работ по развитию, оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы аналитики больших массивов мультиотраслевых и гетерогенных данных;

15 567,8 тыс. рублей в 2024 году на выполнение работ по развитию Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения».

Непрограммные расходы

В проекте закона Пермского края предлагается увеличить объем непрограммных расходов на 2024 год на сумму 1 644 769,2 тыс. рублей, на 2025-2026 годы увеличить на сумму по 16 581,6 тыс. рублей.

Проектом закона Пермского края предлагается:

1) в связи с увеличением прогнозного размера среднего трудового дохода на 2024 год предлагается увеличить в 2024 году ранее зарезервированные бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, в сумме 1 465 789,0 тыс. рублей;

2) в соответствии с пунктом распоряжения Правительства Пермского края от 07.12.2023 г. № 434-рп «О распределении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края» предлагается восстановить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 2024 год в сумме 230 297,2 тыс. рублей;

3) в целях реализации дополнительных мер по социальной поддержке многодетных семей, в том числе с учетом увеличения возраста детей до 23 лет, предлагается увеличить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 2024 год в сумме 90 000,0 тыс. рублей; средства на плановый период 2025-2026 годы предлагается предусмотреть при формировании бюджета Пермского края на 2025-2027 годы за счет условно утвержденных расходов;

4) по направлению «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» предлагается увеличить расходы Контрольно-счетной палаты Пермского края на 2024 год в сумме 469,6 тыс. рублей в связи с необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, уплаты страховых взносов при увольнении председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края;

5) по направлению «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)» предлагается увеличить расходы в 2024 году в сумме 23 851,4 тыс. рублей, в 2025-2026 гг. в сумме 10 011,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

государственному краевому бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий» в 2024 году в сумме 13 936,4 тыс. рублей, в 2025-2026 гг. в сумме 6 950,6 тыс. рублей ежегодно на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в связи с необходимостью обеспечения аренды нежилых помещений для размещения исполнительных органов государственной власти Пермского края, содержание объектов, находящихся в оперативном управлении;

государственному казенному учреждению Пермского края «Единый центр учета» в 2024 году в сумме 9 915,0 тыс. рублей, в 2025-2026 годах в сумме 3 061,2 тыс. рублей в связи с поступлением на обслуживание с 01 января 2024 года государственного бюджетного учреждения Пермского края «Институт территориального планирования», государственного бюджетного учреждения Пермского края «Гослесхоз», а также за счет фактического поступления доходов от оказания платных услуг в 2023 году в доход бюджета Пермского края сверх утвержденного Законом о бюджете объема доходов;

6) по направлению «Проведение выборов и референдумов» предлагается увеличить расходы в 2024 году в сумме 2 004,0 тыс. рублей в связи с увеличением расчетного показателя по материальным расходам на проведение дополнительных выборов депутата в Законодательное Собрание Пермского края;

7) по направлению «Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней» предлагается увеличение расходов в 2024 году в сумме 23 190,3 тыс. рублей для проведения мероприятий в рамках оказания содействия при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации;

8) по направлению «Государственная регистрация актов гражданского состояния» предлагается увеличить расходы в 2024 году в сумме 2 597,9 тыс. рублей с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Помимо этого, предлагается перераспределить расходы с Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края городу Березники с целью проведения текущего ремонта помещений записи актов гражданского состояния в сумме 2 400,0 тыс. рублей;

9) по направлению «Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)» в 2024-2026 гг. в сумме по 6 569,8 тыс. рублей ежегодно в связи с увеличением стоимости услуг.

Источники финансирования дефицита бюджета, расходы на обслуживание государственного долга

Представленный проект закона предусматривает изменение источников финансирования дефицита бюджета.

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 26.12.2023 № 103пр Пермскому краю одобрено перераспределение между годами привлечения инфраструктурного бюджетного кредита (далее – ИБК) на 172 335,1 тыс. рублей.

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

в 2024 г. – 2 057 281,0 тыс. рублей (– 172 335,1 тыс. рублей);

в 2025 г. – 2 269 826,0 тыс. рублей (+ 172 335,1 тыс. рублей).

с соответствующим изменением суммы погашения в 2026 году на 12 309,7 тыс. рублей (с 808 082,9 до 795 773,2 тыс. рублей).

2. Изменение объемов погашения в федеральный бюджет реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицита бюджета и для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета.

В соответствии с заключенными соглашениями предусматривается погашение задолженности по указанным кредитам в федеральный бюджет до 2029 года, в т.ч.:

в 2024 г. – 763 340,4 тыс. рублей;

в 2025 – 2026 гг. – по 2 275 353,0 тыс. рублей ежегодно.

Для приведения в соответствие с установленными графиками погашения задолженности, утвержденными заключенными с Министерством финансов Российской Федерации дополнительными соглашениями, (без досрочного погашения задолженности) предлагается объем погашения:

в 2024 г. уменьшить на 12 140 105,2 тыс. рублей (с 12 903 445,6 тыс. рублей до 763 340,0 тыс. рублей);

в 2025 – 2026 гг. увеличить на 2 275 353,0 тыс. рублей ежегодно (с 0,0 тыс. рублей до 2 275 353,0 тыс. рублей ежегодно).

В связи с чем увеличится объем расходов на обслуживание реструктуризированной задолженности в плановом периоде (КЦСР 910002Я450) за счет перераспределения расходов на обслуживание государственного долга, за исключением реструктуризированной задолженности (КЦСР 910002Я440):

в 2025 г. – на 11 934,4 тыс. рублей;

в 2026 г. – на 9 671,5 тыс. рублей;

3. Проведение реструктуризации задолженности муниципальных образований Пермского края по бюджетным кредитам.

В проекте закона предусматривается право Правительства Пермского края на проведение в 2024 году реструктуризации задолженности муниципальных образований Пермского края и предоставление дополнительной рассрочки по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предполагающие перенос сроков погашения задолженности с 2024 – 2025 годов на 2027 – 2028 годы соответственно в целях высвобождения средств для решения вопросов местного значения.

В связи с этим полностью исключаются средства, предусмотренные в бюджете от погашения в бюджет Пермского края бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям за счет средств краевого бюджета, в 2024 г. в объеме 630 018,5 тыс. рублей, в 2025 г. – 415 922,8 тыс. рублей.

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

Проектом предусматривается предоставление в 2024 году Горнозаводскому городскому округу из бюджета Пермского края бюджетного кредита для обеспечения исполнения вопросов местного значения для софинансирования капитального ремонта школы в сумме 10 000,0 тыс. рублей со сроками погашения в 2026 – 2027 годах по 5 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в связи с непоступлением заявки на получение в 2023 году бюджетного кредита от Лысьвенского городского округа скорректирован план возврата кредитов в краевой бюджет в 2025 – 2026 годы по 16 950,0 тыс. рублей ежегодно.

5. Изменение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных организаций в связи с изменениями доходов, расходов и источников краевого бюджета:

в 2024 году – привлечение уменьшить на 19 140 105,2 тыс. рублей (с 41 469 690,8 тыс. рублей до 22 329 585,6 тыс. рублей), погашение уменьшить на 7 000 000,0 тыс. рублей (с 7 000 000,0 тыс. рублей до 0,0 тыс. рублей). В связи с этим предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга Пермского края в 2024 году на 200 000,0 тыс. рублей (с 971 842,2 тыс. рублей до 771 842,2 тыс. рублей);

в 2025 году – привлечение уменьшить на 16 431 879,4 тыс. рублей (с 56 401 758,8 тыс. рублей до 39 969 879,4 тыс. рублей), погашение уменьшить на 19 140 105,2 тыс. рублей (с 41 469 690,8 тыс. рублей до 22 329 585,6 тыс. рублей);

в 2026 году – привлечение уменьшить на 14 156 886,1 тыс. рублей (с 69 485 736,4 тыс. рублей до 55 328 850,3 тыс. рублей), погашение уменьшить на 16 431 879,4 тыс. рублей (с 56 401 758,8 тыс. рублей до 39 969 879,4 тыс. рублей).

6. Направление на дополнительные расходы остатков средств, образовавшихся на счете бюджета Пермского края на 1 января 2024 года в 2024 году в сумме 13 619 082,0 тыс. рублей

7. Исходя из предлагаемых изменений, предлагается изменить верхний предел государственного долга:

на 01.01.2025 г. – с 57 359 925,2 тыс. рублей до 50 187 590,2 тыс. рублей;

на 01.01.2026 г. – с 73 205 546,1 тыс. рублей до 66 638 419,0 тыс. рублей;

на 01.01.2027 г. – с 84 596 327,4 тыс. рублей до 78 041 150,3 тыс. рублей.