



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

**Управление аналитической и законотворческой
деятельности**

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

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

10.03.2023

№ 21-АЗ

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.02.2023 № 357-23/07 на основе законопроекта, документов и материалов, направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 14.02.2023 № 01-69-129.

В соответствии с представленным проектом закона основные характеристики краевого бюджета **на 2023 год** изменяются следующим образом:

- доходы сокращаются на 2 290,7 млн. рублей, или на 1,1% к утвержденному бюджету;
- расходы увеличиваются на 7 990,3 млн. рублей, или на 3,4%.

Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается на 10 281,0 млн. рублей, или на 38,1% (таблица 1).

**Т а б л и ц а 1 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края
на 2023 год, млн. рублей**

Показатели	Утвержденный бюджет	Проект закона	Изменения	
			млн. руб.	%
Доходы	206 488,7	204 198,0	-2 290,7	-1,1%
Расходы	233 494,3	241 484,5	+7 990,3	+3,4%
Дефицит	-27 005,5	-37 286,5	+10 281,0	+38,1%

На плановый период **2024 и 2025 годов** предусмотрено увеличение общего объема доходов и расходов краевого бюджета, при этом дефицит бюджета не изменится. Информация об изменении основных характеристик бюджета Пермского края на плановый период 2024 и 2025 годов представлена в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на плановый период 2024 и 2025 годов, млн. рублей

Показатели	Утвержденный бюджет		Проект закона		Изменения	
	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год	2024 год	2025 год
Доходы	196 500,4	202 087,4	198 628,7	204 744,3	+2 128,3	+2 656,9
Расходы, всего	222 454,7	221 356,1	224 583,1	224 013,0	+2 128,3	+2 656,9
<i>в том числе государственные программы и непрограммные мероприятия</i>	<i>217 409,2</i>	<i>211 113,5</i>	<i>218 776,0</i>	<i>213 117,2</i>	<i>+1 366,8</i>	<i>+2 003,7</i>
<i>условно утвержденные расходы</i>	<i>5 045,5</i>	<i>10 242,6</i>	<i>5 807,1</i>	<i>10 895,8</i>	<i>+761,6</i>	<i>+653,2</i>
Дефицит	-25 954,3	-19 268,7	-25 954,3	-19 268,7	-	-

І. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края

В законопроекте *доходы* краевого бюджета на 2023 год предлагается *уменьшить на 2 290,8 млн. рублей*, или на 1,1%, и утвердить в объеме 204 198 млн. рублей; *увеличить* на 2024 год – на 2 128,3 млн. рублей, на 2025 год – на 2 656,9 млн. рублей.

1.1. Анализ изменений доходов бюджета *на 2023 год* по законопроекту в сравнении с утвержденным бюджетом на 2023 год (таблица 3) показал, что поступления доходов в краевой бюджет изменяются за счет:

- увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 908 млн. рублей;
- уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 35,8 млн. рублей;
- уменьшения доходов за счет поступлений средств от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 3 206,1 млн. рублей;
- увеличения доходов за счет остатков средств прошлых лет, имеющих целевое назначение (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), на 43,1 млн. рублей.

Т а б л и ц а 3 - Изменения доходов краевого бюджета в 2023 году, млн. рублей

Виды доходов	Утвержденный бюджет	Проект закона	Изменения, млн. руб.	Рост (снижение)
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	166 676,5	166 640,7	- 35,8	99,98%
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 443,1	3 407,4	- 35,8	98,96%
Безвозмездные поступления, из них:	39 812,3	37 557,3	- 2 255,0	94,3%
- дотации на частичную	1 988,9	2 785,5	796,6	в 1,4 раза

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели				
- дотация, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	49,5	64,1	14,6	в 1,3 раза
- субсидии	19 980,7	20 077,4	96,7	100,5%
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (Фонд ЖКХ)	4 701,1	1 495,0	- 3 206,1	31,8%
- доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных образований	0	43,1	43,1	
Всего доходов	206 488,8	204 198,0	- 2 290,8	98,9%

В части *налоговых и неналоговых доходов на 2023 год* планируется уменьшение по группе «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 35,8 млн. рублей в связи с изменением типа учреждения «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с казенного на бюджетное учреждение в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 12.12.2022 № 438-п.

Средства от оказания платных услуг будут поступать на счет бюджетного учреждения и расходоваться учреждением самостоятельно в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.

В части *безвозмездных поступлений на 2023 год* в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» планируется увеличение (таблица 3):

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 796,6 млн. рублей;

дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 14,6 млн. рублей;

субсидий на 96,7 млн. рублей.

Кроме того, в законопроекте на 2023 год предлагается уменьшить доходы по поступлениям от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 3 206,1 млн. рублей в связи с фактическим поступлением данных средств в бюджет Пермского края досрочно в 2022 году.

Также предлагается увеличить доходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на 43,1 млн. рублей.

1.2. В законопроекте предлагается **увеличить** доходы краевого бюджета **на 2024 год** на 2 128,3 млн. рублей (таблица 4), в том числе:

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 35,9 млн. рублей;

- по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности на 1 972,7 млн. рублей;

- по субсидиям на 191,5 млн. рублей.

Изменения по дотациям и субсидиям предусмотрены в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Предлагается **увеличить** доходы краевого бюджета **на 2025 год** на 2 656,9 млн. рублей (таблица 4), в том числе:

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 35,9 млн. рублей;

- по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2 418,2 млн. рублей;

- по дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 45,4 млн. рублей;

- по субсидиям на 229,2 млн. рублей.

Т а б л и ц а 4 - Изменения доходов краевого бюджета в 2024-2025 годах, млн. рублей

Виды доходов	2024 год			2025 год		
	утвержденный бюджет	проект закона	изменения	утвержденный бюджет	проект закона	изменения
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	173 876,2	173 840,3	- 35,9	183 594,2	183 558,3	- 35,9
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.	3 051,2	3 015,3	- 35,9	3 178,8	3 142,9	- 35,9
Безвозмездные поступления, из них:	22 624,2	24 788,4	2 164,2	18 493,2	21 186,0	2 692,8
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	0	1 972,7	1 972,7	0	2 418,2	2 418,2
- дотация, связанная с особым	47,2	47,2	0	0	45,4	45,4

режимом безопасного функционирования ЗАО						
- субсидии	12 612,7	12 804,3	191,6	10 098,3	10 327,5	229,2
Всего доходов	196 500,4	198 628,7	2 128,3	202 087,4	204 744,3	2 656,9

II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского края

2.1. Расходы краевого бюджета *на 2023 год* предлагается в целом *увеличить* на **7 990,3** млн. рублей (или на 3,4%) и утвердить в объеме **241 484,5** млн. рублей (приложение 1).

На *2024 год* предусмотрено *увеличение* общего объема расходов на **2 128,3** млн. рублей (увеличение расходов на финансирование государственных программ и непрограммных мероприятий на 1 366,7 млн. рублей, условно утвержденных расходов - на 761,6 млн. рублей), на *2025 год* – *увеличение* на **2 656,9** млн. рублей (в т.ч. государственные программы и непрограммные мероприятия – на 2 003,7 млн. рублей, условно утвержденных расходы – на 653,2 млн. рублей).

2.2. Законопроектом предлагается в 2023 году предусмотреть дополнительные средства в объеме 1 313,4 млн. рублей на оплату труда работников краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, а также денежное содержание государственных служащих.

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие отдельных указов¹ Президента Российской Федерации, зарезервированы средства в объеме 736,7 млн. рублей (педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, преподаватели и мастера среднего профессионального образования, педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам, врачи, средний и младший медицинский персонал, работники учреждений культуры).

Кроме того, предлагается провести индексацию размеров тарифных ставок, окладов работников государственных учреждений, работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края (не «указные» категории), размеров окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 01.04.2023 на 2,2%, с 01.07.2023 на 3,0% и с 01.10.2023 на 3,1% (вместо индексации с 01.10.2023 на 6,1%), предусмотрев на эти цели дополнительно 576,7 млн. рублей.

¹ Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Указ Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На плановый период 2024 и 2025 годов на указанные цели предусмотрено 1 298,6 млн. рублей и 1 298,1 млн. рублей соответственно.

2.3. **Резервный фонд** Правительства Пермского края на 2023 год увеличен на 500,0 млн. рублей в целях обеспечения устойчивости бюджета Пермского края в условиях текущей нестабильности и внешнего санкционного давления.

2.4. Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на **строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения** на 2023-2025 годы предлагается увеличить на 3 282,9 млн. рублей (приложение 2), в том числе:

2023 год - увеличить на 4 816,1 млн. рублей;

2024 год – сократить на 1 533,2 млн. рублей.

Согласно пояснительной записке предлагается уточнить ассигнования по 12 объектам.

В связи с планируемым завершением строительства объектов в 2023 году предлагается перераспределить средства с 2024 года на 2023 год, а также по ряду объектов выделить дополнительные средства:

Пермская краевая клиническая инфекционная больница – 753,7 млн. рублей. Кроме того, дополнительно предусмотрено в 2023 году 1 000,0 млн. рублей для замещения средств федерального бюджета;

Стационар краевой психиатрической больницы – 179,1 млн. рублей;

Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (здание Пермской государственной художественной галереи) – 190,4 млн. рублей; кроме того, дополнительно предусмотрено в 2023 году 1360,5 млн. рублей;

Зоопарк в г.Перми – 166,1 млн. рублей; кроме того, дополнительно предусмотрено 435,7 млн. рублей;

Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия» - 246,4 млн. рублей; кроме того, дополнительно предусмотрено 166,1 млн. рублей.

Дополнительные средства в связи с удорожанием стоимости строительства объекта и не монтируемого оборудования предусмотрены на объекты:

Лечебный корпус, г.Чердынь – 35,9 млн. рублей;

Хирургический корпус, г.Кудымкар – 33,7 млн. рублей;

Комплекс районной больницы в п. Полазна - 13,8 млн. рублей;

Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» – 41,1 млн. рублей;

Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» – 27,5 млн. рублей.

В целях переноса начала строительства детского реабилитационного центра в г. Перми на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 238,0 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрено уточнение расходов на строительство школ в рамках концессионных соглашений.

2.5. Также предлагается внести следующие изменения в расходы краевого бюджета.

1) В рамках **ГП «Качественное здравоохранение»** предусмотрено увеличение расходов:

- на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (оплата специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара больным онкологическими заболеваниями, лекарственное обеспечение при оказании услуг диализа) в 2023 году – на 65,0 млн. рублей;

- на предоставление специальных социальных выплат для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам в 2023 году – на 32,1 млн. рублей.

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568² установлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования, которые осуществляются Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Высшим исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано установить за счет средств бюджета субъекта РФ специальные социальные выплаты для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию);

- на мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции (аренда склада для хранения средств индивидуальной защиты) в 2023 году – на 15,0 млн. рублей;

- на проведения расширенного неонатального скрининга (прием, обработка и организация отправки анализов в г.Уфа) в 2023 году – на 5,5 млн. рублей, в 2024 году – на 5,3 млн. рублей, в 2025 году – на 5,1 млн. рублей;

- на организацию подготовки кадрового резерва руководителей учреждений здравоохранения (грант ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера») – на 3,7 млн. рублей ежегодно и др.

² Постановление Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования».

В связи с изменением типа двух учреждений здравоохранения с казенного на бюджетное предлагается уменьшить расходы краевого бюджета в 2023 году - на 21,5 млн. рублей, в 2024 и 2025 гг. - на 21,7 млн. рублей ежегодно.

Средства от оказания платных услуг будут поступать на счет бюджетного учреждения и расходоваться учреждением самостоятельно в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

2) По **ГП «Образование и молодежная политика»** предлагается увеличить расходы:

- на приобретение учебников, включенных в федеральный перечень учебников в 2023 году – на 261,7 млн. рублей, в 2024 году – на 209,0 млн. рублей, в 2025 году - на 292,9 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – в 2023 году - на 21,5 млн. рублей, в 2024-2025 гг. - на 147,9 млн. рублей ежегодно;

- на развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений образования в 2023 году – на 75,1 млн. рублей;

- на оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания в 2023 году – на 19,8 млн. рублей;

- на строительство (реконструкцию) 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 в 2023 году – на 30,0 млн. рублей за счет остатков средств на 01.01.2023 для предоставления субсидии бюджету Верещагинского городского округа на «Строительство корпуса № 2 на 675 учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121» в г. Верещагино»;

- на мероприятия по развитию молодежной политики (КВН, формирование молодежного резерва Прикамья) в 2023 году – на 12,0 млн. рублей;

- на реализацию программы практической подготовки в области судовождения в 2023 году – на 4,8 млн. рублей (грант в форме субсидии Пермскому филиалу ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»);

- на проведение в Пермском крае финала Всероссийской Большой олимпиады по направлению «Технологии» в 2023 году - на 9,0 млн. рублей (за счет сокращения мероприятий в сфере науки);

- на проведение выставки-форума «Образование и карьера – 2023» - на 1,7 млн. рублей (за счет сокращения мероприятий в сфере науки) и др.

На создание новых мест в общеобразовательных организациях предлагается в 2023 году сократить расходы на 95,1 млн. рублей (в т.ч. в рамках АИП – 85,4 млн. рублей), увеличить расходы в 2024 году – на 220,1 млн. рублей, в 2025 году – на 221,2 млн. рублей.

Вместе с тем предусмотрено сокращение расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2023 году – на 26,6 млн. рублей, в 2024 году - на 30,7 млн. рублей, в 2025 году – на 45,5 млн. рублей.

3) По **ГП «Социальная поддержка жителей Пермского края»** предусмотрено увеличение расходов:

- 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) в 2023 году - на 167,9 млн. рублей, или на 34,4%.

Согласно пояснительной записке предлагаемые изменения повлекут увеличение целевого показателя «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения» с 225 до 317 получателей;

- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы в 2023 году - на 89,7 млн. рублей, в 2024 году - на 163,3 млн. рублей.

Согласно пояснительной записке дополнительные средства планируется направить на проектирование и выполнение ремонтных работ в зданиях нового объекта, передаваемого ГБК ПК «Озерский ПНИ», ремонт помещений, для Ресурсного центра социальной поддержки лиц с РАС, материально-техническое обеспечение службы социальных участков;

- на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов в 2023 году - на 30,0 млн. рублей;

- для финансового обеспечения государственного задания по новому объекту, расположенному в Кунгурском районе, с. Невolino, ул. Каменных, д. 14. Объект планируется передать ГБК ПК «Озерский ПНИ» (увеличение коечной сети) в 2023 году - на 25,9 млн. рублей, в 2024-2025 гг. – на 67,7 млн. рублей ежегодно и др.

4) Дополнительные средства по **ГП «Пермский край – территория культуры»** планируется направить:

- на организацию переезда ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» и организацию переезда и размещение экспозиции «Рюриковичи» в 2023 году - 76,2 млн. рублей;

- на развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры в 2023 году – 71,0 млн. рублей («Дом паромщика Н.В. Мешкова с воротами», «Библиотека областная им. А.М. Горького», «Театр драматический», «Государственный архив Пермского края» и другие объекты);

- на организацию и проведение мероприятия «Форум креативных индустрий в г. Перми» в 2023 году - 60,0 млн. рублей;
- на организацию и проведение мероприятия «Первая Телевизионная лига КВН. Сезон – 2023» - 56,1 млн. рублей;
- на организацию и проведение Фестиваля детско-юношеского кино в 2023 году – 30,0 млн. рублей;
- на мероприятия, связанные с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории Пермского края в 2023 году – 20,0 млн. рублей;
- на организацию гастролей театров в Перми, в Пермском крае и за его пределами в 2023 году – 7,7 млн. рублей;
- на обеспечение реставрационных работ фасада ГКБУК «Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» в 2023 году - 11,1 млн. рублей и др.

5) **ГП «Спортивное Прикамье»** - предлагается увеличить расходы:

- на устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (в связи с удорожанием стоимости капитального ремонта площадки по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20) в 2023 году – на 10,3 млн. рублей;
- на реконструкцию здания компрессорной под зал бокса и спортивного игрового зала г. Краснокамск (завершение работ по реконструкции объекта) в 2023 году – на 7,8 млн. рублей.

6) **ГП «Безопасный регион»** - предусмотрено увеличение расходов:

- на обеспечение работоспособности каналов связи и видеокамер в рамках Единой системы видеонаблюдения Пермского края АПК «Безопасный город» - на 17,7 млн. рублей ежегодно;
- на оплату в пользу ПАО «Ростелеком» задолженности за бездоговорное использование оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в 2023 году – 7,6 млн. рублей;
- на аттестацию РАСЦО – 16,8 млн. рублей в 2024 году;
- на обеспечение деятельности центра пожарного мониторинга в целях модернизации системы дублирования сигналов о пожаре от объектов защиты в пожарные части и приобретения оборудования после получения разрешения на использование новой радиочастоты – на 23,4 млн. рублей в 2024 году и др.

7) В рамках ГП **«Экономическая политика и инновационное развитие»** предлагается выделить дополнительные средства:

- на предоставление субсидии фонду «Региональный центр инжиниринга» на разработку концепции фестиваля «Оружие победы», запланированного в рамках празднования 300-летия основания г. Перми в 2023 году – 10,0 млн. рублей.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона предлагается предусмотреть средства для разработки концепции экспозиционно-выставочной части фестиваля «Оружие

победы», визуальной и архитектурной планировок, блока мероприятий и экскурсионных маршрутов фестиваля;

- на приобретение (изготовление) оборудования для создания системы мобильного хранения учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации в 2023 году – 10,2 млн. рублей (за счет остатков средств на 01.01.2023);

- на проведение фестиваля «Небесная ярмарка» в 2023 году - 15,0 млн. рублей;

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям Пермского края на реализацию проектов по благоустройству туристских территорий Пермского края в 2023 году – 14,0 млн. рублей;

- на изготовление и установку знаков навигации на «ключевых» туристских объектах Пермского края в 2023 году – 5,0 млн. рублей и др.

8) «Градостроительная и жилищная политика»

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов:

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края в 2023 году – на 324,1 млн. рублей, в 2024 году - на 222,7 млн. рублей;

- на софинансирование платы концедента по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения (Октябрьский городской округ) – на 14,7 млн. рублей и 35,0 млн. рублей в 2023-2024 годах;

- на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского края (г. Кудымкар) в 2023 году – на 9,7 млн. рублей, в 2024 году – на 17,2 млн. рублей (за счет неиспользованных остатков средств на 01.01.2023).

Кроме того, предусмотрены средства:

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023 году - 186,5 млн. рублей, в 2024 году – 610,9 млн. рублей.

Согласно пояснительной записке проектом региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пермского края предусмотрена реализация 36 мероприятий в 17 муниципальных образованиях Пермского края с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», средств краевого и местных бюджетов, внебюджетных источников;

- на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в связи с изменением размера платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году - 10,0 млн. рублей, в связи с необходимостью продления срока предоставления субсидии до мая 2023 г.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона не все запланированные в 2022 году теплоснабжающие организации подали заявки на получение выплат.

Вместе с тем предусмотрено сокращение расходов:

- на 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 в 2023 году – на 434,6 млн. рублей, в 2024 году – на 92,6 млн. рублей;

- на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – в 2024 году на 72,5 млн. рублей, в 2025 году – на 9,7 млн. рублей.

9) По ГП *«Развитие транспортной системы»* предлагается сократить расходы:

- на субсидирование международных воздушных перевозок пассажиров в 2023 году - на 23,7 млн. рублей в связи с переносом начала полетов из г.Перми в г.Минск с января на апрель текущего года;

- на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение расходов на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам в 2023 году – на 98,1 млн. рублей, в 2024 году – на 101,8 млн. рублей, в 2025 году – на 94,5 млн. рублей исходя из фактического освоения средств в 2022 году и ожидаемого исполнения в 2023-2025 гг.;

- на строительство объектов заправки транспортных средств природным газом в 2023 году - на 45,0 млн. рублей в связи с изменением объема софинансирования расходов из федерального бюджета.

Данные изменения приведут к снижению целевого показателя «Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом с 2021 года)» в 2023 году с 8 до 3 единиц.

Вместе с тем предлагается увеличить расходы:

- на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, в 2023 году - на 43,6 млн. рублей за счет неиспользованных остатков ассигнований 2022 года;

- на содержание причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь I г. Перми в 2023 году - на 14,9 млн. рублей;

- на обустройство модульных причалов в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом в 2023 году – 35,9 млн. рублей (новое мероприятие).

Согласно пояснительной записке средства необходимы на изготовление и установку 2 модульных причалов в м-не Закамск г.Перми и г.Краснокамске для водных перевозок пассажиров по маршруту «Пермь – Закамск – Краснокамск»;

- на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта в 2023 году – 38,8 млн. рублей (новое мероприятие).

Согласно пояснительной записке предлагается предусмотреть расходы на приобретение 16 электробусов и 4 объектов зарядной инфраструктуры для них с привлечением средств федерального бюджета (736,2 млн. рублей) и бюджета г. Перми (9,8 млн. рублей).

10) По *ГП «Региональная политика и развитие территорий»* предусмотрено увеличение расходов:

- на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 2023 году – на 1,3 млн. рублей, в 2024-2025 гг. – на 35,0 млн. рублей ежегодно;
- на предоставление дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (средства федерального бюджета) в 2023 году – на 14,6 млн. рублей, в 2025 году – на 45,4 млн. рублей.

11) В рамках *ГП «Развитие информационного общества»* предусмотрено увеличение расходов на развитие Единой автоматизированной информационной системы «Социальный регистр населения» в 2023 году – на 52,5 млн. рублей.

Также предусмотрено перераспределение средств между годами, государственными программами, мероприятиями, главными распорядителями бюджетных средств.

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы государственных внутренних заимствований

В результате предлагаемых изменений *дефицит* краевого бюджета в *2023 году увеличится* на *10 281,0* млн. рублей и составит *37 286,6* млн. рублей, или 14,9% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации (15%).

Изменения *источников финансирования* дефицита краевого бюджета на 2023 год предполагают:

- 1) направление на покрытие дефицита остатков средств на счетах краевого бюджета в сумме 8 414,2 млн. рублей;
- 2) сокращение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных организаций.

Всего в течение 2023 года планируется привлечь 47 083,9 млн. рублей и погасить 15 700,0 млн. рублей кредитов кредитных организаций (вместо утвержденных в бюджете 47 221,8 млн. рублей и 17 700,0 млн. рублей соответственно);

- 3) увеличение объема возврата бюджетных кредитов муниципальными образованиями на 4,8 млн. рублей в связи с проведенной реструктуризацией.

На *2024 и 2025 годы* дефицит краевого бюджета не изменится. При этом предлагается изменение источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2024 и 2025 годы в части уточнения объемов привлечения и погашения кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов муниципальными образованиями.

В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также программа государственных внутренних заимствований Пермского края, верхний предел государственного долга Пермского края. Верхний предел

государственного внутреннего долга Пермского края на 01.01.2026 года *сократится* на 158,9 млн. рублей и составит 92 519,7 млн. рублей, или 50,4% от объема налоговых и неналоговых доходов.

Актуальность и положительные последствия рассмотрения представленного законопроекта связаны с приведением параметров краевого бюджета в соответствие с федеральным бюджетом, направлением средств на социально значимые расходы, исполнением «майских» указов Президента Российской Федерации, поддержанием уровня реального содержания оплаты труда работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих края с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, обеспечением мероприятий в рамках празднования 300-летия основания г. Перми, реализацией инфраструктурных проектов на территории Пермского края.

Вместе с тем отметим следующее.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета, указанный в тексте проекта закона, отличается от объема, указанного в приложениях 1, 2 к проекту закона.

Начальник управления

М.Ю.Кужельная