

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам
Министерства строительства и архитектуры Пермского края
(1 чтение)**

1. Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.1 Государственная программа "Развитие здравоохранения Пермского края"

1.1.1 Юрлинский филиал ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница"

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта Юрлинский филиал ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", на 3760,6[✓] тыс. рублей, в целях перераспределения на эксплуатационные расходы по данному объекту, до момента заключения государственного контракта на строительство.

1.1.2 Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь

Предлагается предусмотреть средства на 2014 год в объеме 28195,2[✓] тыс. рублей на завершение строительство объекта "Пристрой к одноэтажному зданию радиологического корпуса ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер", г. Пермь " за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства предлагается направить на завершение строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта от 12 ноября 2012 года №1/2012-СМР с подрядной организацией ООО «Строительно-монтажный трест №6» на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, договоров от 25 ноября 2013 года №1086-11-13 с ООО «Диагностика» на проведение лабораторных исследований, от 17 ноября 2013 года №20/ОУ-2013 с ЗАО «Гипроздрав» на оказание услуг по авторскому надзору.

1.1.3 Модульная газовая котельная в г. Кудымкаре (для ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный диспансер")

Объект исключен из Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 года №1136.

1.1.4 Амбулаторно-поликлинический центр в г.Перми

Объект внесен в Перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов постановлением Законодательного Собрания

Пермского края от 23 января 2014 года №1136. Объем средств, предусмотренных на строительство объекта в 2014 году, составляет 30 000,0[✓] тыс. рублей.

1.1.5 Пермская клиническая инфекционная больница №1, г.Пермь

Предлагается уменьшить объем финансирования на 293 845,6[✓] тыс. рублей, предусмотренный в 2014 году на строительство объекта «Пермская клиническая инфекционная больница №1, г.Пермь», в связи с сокращением расходов бюджета Пермского края.

1.2 Государственная программа "Культура Пермского края"

1.2.1 Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования

Предлагается уменьшить объем финансирования на 263 000,0[✓] тыс. рублей, предусмотренный в 2014 году на строительство объекта "Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования», в связи с сокращением расходов бюджета Пермского края.

1.2.2 Здание Пермской государственной художественной галереи

Предлагается уменьшить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Здание Пермской государственной художественной галереи", на 7235,0[✓] тыс. рублей в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 года №1136.

1.3 Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"

1.3.1 Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г.Перми (микрорайон Камская долина)", на 3000,0[✓] тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату технологического присоединения к электрическим сетям в рамках государственного контракта №22-20к-348/07-224тп/2011 от 28 декабря 2011 года и договора уступки прав от 17 декабря 2013 года с филиалом «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В мае 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 64 681,7 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 61 681,7 тыс. рублей.

1.3.2 Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамск (микрорайон Клестовка)", на 741,3 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на технологическое присоединение к сетям электроснабжения в рамках договора №871-юр/13 от 17 декабря 2013 года с филиалом ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго». В декабре 2013 года объявлен открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время Заказчик и Исполнитель обмениваются проектами контрактов на электронной площадке.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 72 972,3 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 72231,0 тыс. рублей.

1.3.3 Пожарное депо на 4 выезда в г.Кунгуре

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г.Кунгуре", на 1763,2 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на привязку проекта «Пожарное депо на 4 автомобиля» к объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г. Кунгуре» в рамках государственного контракта от 28 января 2014 года №8/2014-ПИР, заключенного в январе с ООО «Зодчий» (г.Ижевск). В мае 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 62 407,7 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 60644,5 тыс. рублей.

1.3.4 Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердынь", на 1874,6 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату государственного контракта на технологическое присоединение к электрическим сетям от 17 декабря 2013 года

№870-юр/13, заключенного с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В апреле 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 66524,6 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 64650,0 тыс. рублей.

1.3.5. Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 2 выезда в пос. Яйва Александровского муниципального района", на 3623,6 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату технологического присоединения к электрическим сетям в рамках государственного контракта №870-юр/13 от 12 декабря 2013 года. В апреле 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 29823,6 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 26200,0 тыс. рублей.

1.3.6 Пожарное депо на 4 выезда в г. Пермь (микрорайон Вышка-2)

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г. Пермь (микрорайон Вышка-2)", на 2980,0 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату технологического присоединения к электрическим сетям в рамках государственного контракта №22-20в-609-07-550тп/2013 от 19 декабря 2013 года с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В марте 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 67630,0 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 64650,0 тыс. рублей.

1.3.7 Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 2 выезда в п. Ныроб Чердынского муниципального района", на 746,0 тыс. рублей за счет перераспределения между

объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату технологического присоединения к электрическим сетям в рамках государственного контракта №869-юр/13 от 17 декабря 2013 года с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 27 декабря 2013 года объявлен открытый аукцион в электронной форме на строительство объекта «под ключ». В связи с поступлением жалобы заключение государственного контракта приостановлено до принятия решения ФАС.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 28746,0 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 28000,0 тыс. рублей.

1.3.8 Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 2 выезда в пос. Кын Лысьвенского муниципального района", на 2000,0[✓] тыс.рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на оплату технологического присоединения к электрическим сетям. 27 декабря 2013 года объявлен открытый аукцион на строительство объекта «под ключ». В связи с поступлением жалобы заключение государственного контракта приостановлено до принятия решения ФАС.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 30000,0 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 28000,0 тыс. рублей.

1.3.9 Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных в 2014 году на строительство объекта "Пожарное депо на 4 выезда в г. Кизел Кизеловского муниципального района", на 2710,9[✓] тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на выполнение работ по привязке повторно применяемого проекта «Пожарное депо на 4 автомобиля» к объекту «Пожарное депо на 4 выезда в г.Кизел» в рамках государственного контракта от 21 ноября 2013 года №9/2013-ПИР с ООО «Спецуниверсалстрой», срок исполнения работ - 21 февраля 2014 года. В марте 2014 года планируется объявить открытый аукцион в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ.

Остаток сметной стоимости по состоянию на 1 января 2014 года 67360,9 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 64650,0 тыс. рублей.

1.4. Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"

1.4.1 Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка - н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район

По объекту «Газопровод высокого давления АГРС д. Лещевка – н.п. Шалашная, Чусовской муниципальный район» в 2013 году не освоены средства в объеме 4 637,2 тыс. рублей. Предлагается перенести данные средства на 2014 год. Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены средства на 2014 год в сумме 71 387,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 65 650,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 110 000,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что объем финансирования по объекту на 2015 и 2016 годы является дополнительным и превышает предельный дефицит бюджета края, реализация инвестиционного проекта не может быть осуществлена путем внесения соответствующих изменений в государственную программу и закон о бюджете без сокращения расходов бюджета края минимум на соответствующие суммы по другим статьям, либо без сокращения расходов бюджета по другим объектам Перечня. Предлагается сократить указанные ассигнования по объекту в связи с отсутствием обеспеченности бюджета Пермского края.

1.4.2 Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район

Предлагается уменьшить объем средств в бюджете края, предусмотренный на строительство объекта «Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район» в 2014 году, на 12393,0 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур. Согласно государственного контракта №7/2014-ОСО от 10.02.2014 на выполнение работ по строительству объекта "Межпоселковый газопровод к с.Старый Шагирт, Куединский муниципальный район" 26028,2 тыс. рублей. В бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 38421,0 тыс. рублей. Таким образом, средства в объеме 12393,0 тыс. рублей предлагается к снятию.

1.4.3 Межмуниципальный водовод от г.Перми до г.Краснокамск

Предлагается предусмотреть в 2014 году средства по объекту "Межмуниципальный водовод от г.Перми до г.Краснокамск", в объеме 3215,8 тыс. рублей, в том числе 945,7 тыс. рублей году за счет перераспределения

между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

Средства планируется направить на выполнение кадастровых работ ООО «ГЕО-комплекс» в соответствии с государственным контрактом 1/П-2014 от 30 января 2014 года (217,0 рублей), на оплату соразмерной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (20,0 тыс. рублей – минимальная ставка 2% от кадастровой стоимости земельных участков, от площади сервитутов, период пользования 1 месяц), на плату за согласование (разрешение) строительства водовода собственнику земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717094:16 ООО «Технодом» (708,7 тыс. рублей).

Средства в объеме 2270,1 тыс. рублей необходимы на исполнение решения суда по делу №А50-20496/2013 о взыскании с ГКУ ПК "УКС Пермского края" в пользу ООО "Вертикаль" денежных средств за выполненные строительно-монтажные работы по объекту "Межмуниципальный водовод, г.Краснокамск" в сумме 9771607,14 рублей, судебных расходов по оплате госпошлины 71858,04 рублей. (Исполнительный лист поступил в Минфин Пермского края 20 декабря 2013 года). В 2013 году по указанному исполнительному листу произведена оплата в сумме 7501543,13 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины перечислены в полном объеме. Таким образом, объем задолженности по оплате данного исполнительного листа составляет 2270064,01 рублей.

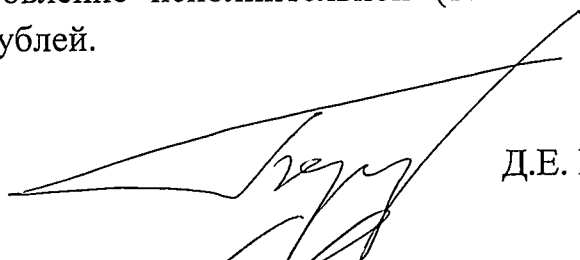
1.5 Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

1.5.1 Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (2 очередь)

Предлагается увеличить объем средств, предусмотренных на строительство объекта "Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с.Усть-Качка (2 очередь)", на 9251,4 тыс. рублей за счет перераспределения между объектами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

В феврале планируется провести открытый аукцион в электронной форме с начальной (максимальной) ценой контракта 9044,6 тыс. рублей, а также заключить договор на изготовление исполнительной (технические паспорта, съемка) на сумму 206,8 тыс. рублей.

Министр



Д.Е. Бородулин

Заместитель министра



Ф.А. Минх

Начальник отдела бюджетного планирования и финансов



Г.Г. Накарякова

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»**

I. Обоснование по увеличению суммы финансирования

1. Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717, предусмотрены средства на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на условиях софинансирования расходов из бюджета Пермского края в соответствии с условиями дополнительного соглашения №1 к Соглашению от 11.02.2014 №212/17 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

В целях передачи органам местного самоуправления средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в том числе остатков средств федерального бюджета 2013 года, согласно закону Пермского края от 07.06.2013 №209-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», предлагается внести следующие изменения в закон о бюджете:

по разделу 04 подразделу 05 виду расходов 530, целевой статье расходов 1035055 предусмотреть на 2014 год средства в сумме 43 995,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в том числе 6 165,8 тыс. рублей за счет остатков средств, неиспользованных на 01.01.2014.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на 2014 год Пермскому краю на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в сумме 37829,2 тыс. рублей предусмотрены дополнительным соглашением №1 к Соглашению от 11.02.2014 №212/17 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Расчет объема субвенций, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, органам местного самоуправления Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013. № 1320-п (далее – государственная программа), представлен в таблице 1.

Таблица 1

Распределение средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования для направления органам местного самоуправления в 2014 году

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) ЛПХ на 01.01.2014, рублей	Остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) КФХ на 01.01.2014, рублей	Итого остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) ЛПХ, КФХ, СПК на 01.01.2014, рублей	Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
1	Александровский	376 677,80	326 400,00	703 077,80	47,00
2	Добрянский	4 824 685,30	4 555 040,00	9 379 725,30	622,00
3	Кизеловский	40 712,24		40 712,24	3,00
4	Краснокамский	3 374 301,00	7 646 083,00	11 020 384,00	730,00
5	г. Лысьва	3 505 595,00	3 805 291,00	7 310 886,00	484,00
6	Чайковский	10 823 693,00	3 620 750,00	14 444 443,00	957,00
7	Чусовской	2 466 394,78		2 466 394,78	163,00
8	Бардымский	136 659 57,33	7 639 787,88	144 298 845,21	9 561,00
9	Берёзовский	11 089 030,57		11 089 030,57	735,00
10	Большесосновский	20 005 359,00	2 063 375,00	22 068 734,00	1 462,00
11	Верещагинский	7 528 971,03		7 528 971,03	499,00
12	Еловский	13 953 955,24	2 418 519,30	16 372 474,54	1 085,00
13	Ильинский	12 864 929,51		12 864 929,51	852,00

1	2	3	4	5	6
14	Карагайский	9 408 799,79		9 408 799,79	623,00
15	Кишертский	14 378 033,45		14 378 033,45	953,00
16	Куединский	5 769 374,53		5 769 374,53	382,00
17	Кунгурский	14 842 004,00	4 149 080,00	18 991 084,00	1 258,00
18	Красновишерский	497 162,42		497 162,42	33,00
19	Нытвенский	4 208 134,70		4 208 134,70	279,00
20	Октябрьский	8 508 506,91		8 508 506,91	564,00
21	Осинский	7 460 312,58	332 800,00	7 793 112,58	516,00
22	Ординский	11 588 991,00	6 951 389,00	18 540 380,00	1 228,00
23	Оханский	2 181 325,47		2 181 325,47	145,00
24	Очерский	4 301 679,92		4 301 679,92	285,00
25	Пермский	4 195 824,62	3 337 800,00	7 533 624,62	499,00
26	Сивинский	3 447 880,00		3 447 880,00	228,00
27	Соликамский	2 550 515,78	3 369 243,49	5 919 759,27	392,00
28	Суксунский	4 478 712,00	2 970 881,00	7 449 593,00	494,00
29	Уинский	2 137 682,24		2 137 682,24	142,00
30	Частинский	18 048 111,96		18 048 111,96	1 196,00
31	Чердынский	1 662 437,36		1 662 437,36	110,00
32	Чернушинский	13 028 353,37	434 132,00	13 462 485,37	892,00
33	Гаинский	31 549 630,18		31 549 630,18	2 090,00
34	Косинский	19 201 659,61		19 201 659,61	1 272,20
35	Кочевский	21 765 398,03		21 765 398,03	1 442,00
36	Кудымкарский	19 800 257,00		19 800 257,00	1 312,00
37	Юрлинский	4 439 328,01		4 439 328,01	294,00
38	Юсьвенский	31 838 264,13		31 838 264,13	2 109,00
	Всего				35 938,20
	Резерв				1 891,00
	ИТОГО	488 801 740,86	53 620 571,67	542 422 312,53	37 829,20

В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.01.2014 №082-56-835-120 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подтверждается потребность в остатках средств федерального

бюджета, образовавшихся по состоянию на 01.01.2014 в сумме 6165,8 тыс. рублей. Возврат средств в бюджет Пермского края произведен платежными поручениями от 27.03.2014 №953 и №815.

Расчет объема субвенций органам местного самоуправления Пермского края за счет остатков средств федерального бюджета 2013 года представлен в таблице 2.

Таблица 2

Распределение остатков средств 2013 года, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования для направления органам местного самоуправления в 2014 году

№ п/п	Наименование муниципальных районов	Остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) ЛПХ на 01.01.2014, рублей	Остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) КФХ на 01.01.2014, рублей	Итого остаток ссудной задолженности по кредитам (займам) ЛПХ, КФХ, СПК на 01.01.2014, рублей	Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год (твердая сумма), тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
1	Александровский	376 677,80	326 400,00	703 077,80	8,00
2	Добрянский	4 824 685,30	4 555 040,00	9 379 725,30	107,00
3	Кизеловский	40 712,24		40 712,24	0,50
4	Краснокамский	3 374 301,00	7 646 083,00	11 020 384,00	125,00
5	Лысьвенский	3 505 595,00	3 805 291,00	7 310 886,00	83,00
6	Чайковский	10 823 693,00	3 620 750,00	14 444 443,00	164,00
7	Чусовской	2 466 394,78		2 466 394,78	28,00
8	Бардымский	136 659 057,33	7 639 787,88	144 298 845,21	1 640,00
9	Берёзовский	11 089 030,57		11 089 030,57	126,00
10	Б-Сосновский	20 005 359,00	2 063 375,00	22 068 734,00	251,00
11	Верещагинский	7 528 971,03		7 528 971,03	85,00
12	Еловский	13 953 955,24	2 418 519,30	16 372 474,54	186,00
13	Ильинский	12 864 929,51		12 864 929,51	146,00
14	Карагайский	9 408 799,79		9 408 799,79	107,00
15	Кишертский	14 378 033,45		14 378 033,45	163,00
16	Куединский	5 769 374,53		5 769 374,53	66,00
17	Кунгурский	14 842 004,00	4 149 080,00	18 991 084,00	216,00
18	Красновишерский	497 162,42		497 162,42	6,00
1	2	3	4	5	6
20	Октябрьский	8 508 506,91		8 508 506,91	97,00
21	Осинский	7 460 312,58	332 800,00	7 793 112,58	89,00

22	Ординский	11 588 991,00	6 951 389,00	18 540 380,00	211,00
23	Оханский	2 181 325,47		2 181 325,47	25,00
24	Очерский	4 301 679,92		4 301 679,92	49,00
25	Пермский	4 195 824,62	3 337 800,00	7 533 624,62	86,00
26	Сивинский	3 447 880,00		3 447 880,00	39,00
27	Соликамский	2 550 515,78	3 369 243,49	5 919 759,27	67,00
28	Суксунский	4 478 712,00	2 970 881,00	7 449 593,00	85,00
29	Уинский	2 137 682,24		2 137 682,24	24,00
30	Частинский	18 048 111,96		18 048 111,96	205,00
31	Чердынский	1 662 437,36		1 662 437,36	19,00
32	Чернушинский	13 028 353,37	434 132,00	13 462 485,37	153,00
33	Гаинский	31 549 630,18		31 549 630,18	359,00
34	Косинский	19 201 659,61		19 201 659,61	218,00
35	Кочевский	21 765 398,03		21 765 398,03	247,32
36	Кудымкарский	19 800 257,00		19 800 257,00	225,00
37	Юрлинский	4 439 328,01		4 439 328,01	50,00
38	Юсьвенский	31 838 264,13		31 838 264,13	362,00
	ИТОГО	488 801 740,86	53 620 571,67	542 422 312,53	6 165, 8

Общий объем бюджетных средств, передаваемых в бюджеты муниципальных районов (городских округов) представлен в таблице 3.

Таблица 3

Средства, передаваемые в 2014 году из регионального фонда компенсаций в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Сумма, тыс. рублей	в том числе	
			ассигнования на 2014 год	остатки 2013 года
1	2	3	4	5
1	р-н Александровский	55,0	47,0	8,0
2	р-н Добрянский	729,0	622,0	107,0
3	р-н Кизеловский	3,5	3,0	0,5
4	р-н Краснокамский	855,0	730,0	125,0
5	г.Лысьва	567,0	484,0	83,0
6	р-н Чайковский	1 121,0	957,0	164,0
7	р-н Чусовской	191,0	163,0	28,0

8	р-н Бардымский	11 201,0	9 561,0	1640,0
9	р-н Берёзовский	861,0	735,0	126,0
10	р-н Большесосновский	1 713,0	1 462,0	251,0
11	р-н Верещагинский	584,0	499,0	85,0
12	р-н Еловский	1 271,0	1 085,0	186,0
13	р-н Ильинский	998,0	852,0	146,0
14	р-н Карагайский	730,0	623,0	107,0
15	р-н Кишертский	1 116,0	953,0	163,0
16	р-н Куединский	448,0	382,0	66,0
17	р-н Кунгурский	1 474,0	1 258,0	216,0
18	р-н Красновишерский	39,0	33,0	6,0
19	р-н Нытвенский	327,0	279,0	48,0
20	р-н Октябрьский	661,0	564,0	97,0
21	р-н Осинский	605,0	516,0	89,0
22	р-н Ординский	1 439,0	1 228,0	211,0
23	р-н Оханский	170,0	145,0	25,0
24	р-н Очерский	334,0	285,0	49,0
25	р-н Пермский	585,0	499,0	86,0
26	р-н Сивинский	267,0	228,0	39,0
27	р-н Соликамский	459,0	392,0	67,0
28	р-н Суксунский	579,0	494,0	85,0
29	р-н Уинский	166,0	142,0	24,0
30	р-н Частинский	1 401,0	1 196,0	205,0
31	р-н Чердынский	129,0	110,0	19,0
32	р-н Чернушинский	1 045,0	892,0	153,0
33	р-н Гаинский	2 449,0	2 090,0	359,0
34	р-н Косинский	1 490,2	1 272,2	218,0
35	р-н Кочевский	1 689,3	1 442,0	247,3
36	р-н Кудымкарский	1 537,0	1 312,0	225,0
37	р-н Юрлинский	344,0	294,0	50,0
38	р-н Юсьвенский	2 471,0	2 109,0	362,0
	Нераспределенный остаток	1 891,0	1 891,0	0,0
	Всего Пермский край	43 995,0	37 829,2	6 165,8

2.В соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 31.01.2014 №082-56-835-264 и №082-56-835-381 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подтверждается потребность в остатках средств федерального бюджета, образовавшихся по состоянию на

01.01.2014, на выплату субсидий на приобретение элитных семян в сумме 2906,1 тыс. рублей и на поддержку начинающих фермеров в сумме 750,0 тыс. рублей. Возврат средств по указанным направлениям в бюджет Пермского края произведен платежными поручениями от 27.03.2014 №929 и №846.

Предлагается внести изменения в закон о бюджете, связанные с поступлением остатков неиспользованных в 2013 году средств федерального бюджета:

по разделу 04 подразделу 05 виду расходов 800, целевой статье расходов 1015031 предусмотреть на 2014 год средства в сумме 2906,1 тыс. рублей на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян средств,

по разделу 04 подразделу 05 виду расходов 800, целевой статье расходов 1015053 предусмотреть на 2014 год средства в сумме 750,0 тыс. рублей на предоставление субсидий на поддержку начинающих фермеров.

II. Обоснование перераспределения средств краевого бюджета

Предлагается перераспределение средств краевого бюджета, назначенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» (далее - государственная программа) между мероприятиями подпрограмм.

1. По подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» предлагается в 2014 году увеличить объем финансирования по мероприятию «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства». Реализация мероприятия по развитию растениеводства направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли растениеводства и увеличения объемов производства продукции растениеводства.

В рамках реализации экономически значимых программ появляются новые направления, включающие устойчивое развитие сельских территорий, реализующих инвестиционные проекты в рамках растениеводства.

Перечень планируемых на среднесрочную перспективу экономически значимых программ в растениеводстве, объем инвестиционных затрат и расчет субсидирования представлен в таблице 4. Субсидии на указанные цели определены исходя из ставки компенсации 20-30% произведённых затрат в отрасли растениеводства в рамках реализации экономически значимых программ.

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Источник	2014
1	2	3	4
1	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП, на развитие продукции растениеводства в защищенном грунте	Планируемые проекты в отрасли	0,0
2	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	30%
3	Субсидии: «Развитие овощеводства защищенного грунта в Пермском крае на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»	Бюджет Пермского края	0,0
4	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП по развитию производства овощей и картофеля, тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	181500,0
5	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	20%
6	Субсидии: «Развитие отрасли картофелеводства и овощей открытого грунта на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	36300,0
7	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП по развитию питомниководства, тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	15000,0
8	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	30%
9	Субсидии: «Реализация мероприятий по развитию питомниководства на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	4500,0
10	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП по созданию агропарков (логистических центров), тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	15000,0
11	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	20%
12	Субсидии: «Реализация мероприятий по созданию агропарков (логистических центров) на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	30000,0
13	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП, по сбору, переработке и хранению дикоросов, тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	26500,0
14	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	20%
15	Субсидии: «Реализация мероприятий по сбору, переработке и хранению дикоросов на 2013-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	5300,0
16	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП, по развитию производства и первичной переработки рапса, тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	80000,0
17	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	30%
18	Субсидии: «Реализация мероприятий по развитию производства и первичной переработке рапса на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	24000,0
19	Объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП, по подработке, переработке и хранению зерна, тыс. руб.	Планируемые проекты в отрасли	61000,0
20	Доля субсидии из краевого бюджета в инвестзатратах	Параметр Программы	30%
21	Субсидии: «Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна на 2014-2015 годы и на период до 2020 года», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	18300,0

1	2	3	4
22	Итого объем инвестиционных затрат, возмещаемых в рамках РЭЗП, сельхоз-товаропроизводителей-участников региональных экономически значимых программ в отрасли растениеводства, тыс. руб.	$22=1+4+7+10+13+16+19$	514000,0
23	Субсидии: «Поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе», тыс. руб.	Бюджет Пермского края	40000,0
24	Всего субсидий из краевого бюджета, тыс. руб.	$27=3+6+9+12+15+18+21+23$	158100,0
25	Внебюджетные источники, тыс. руб.	$25=22-24$	355600,0

В направлениях экономически значимых программ добавляется поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе.

Усиление государственной поддержки по указанному направлению создаст определенные предпосылки для укрепления производственного потенциала отрасли растениеводства, повышения занятости и доходов сельского населения.

По направлению поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе субсидии из краевого бюджета выплачиваются в 2014 году сельхозтоваропроизводителям на строительство и приобретение жилья для работников.

Для выкупа жилья у сельхозтоваропроизводителей гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из средств федерального бюджета выплачивается социальная выплата на указанные цели и предоставляется за счет мероприятий Подпрограммы 7. В результате субсидирование жилья осуществляется при долевом участии сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников предприятий. Расчет представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет субсидий на возмещение части затрат на поддержку развития растениеводства через строительство (приобретение) жилья в рамках экономически значимых программ

№ строки	Показатель	Формула	2014
----------	------------	---------	------

1	2	3	4
1	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м	=3/2	3,72
2	Средняя стоимость ввода и приобретения жилья для граждан, проживающих в сельской местности, руб.	Параметр Программы	21478,0
3	Стоимость введенного и приобретенного жилья, тыс. руб.	Параметр Программы	80000,00
	в том числе		
4	федеральный бюджет	=3*8	24 000,00
5	краевой бюджет	=3*9	24 000,00
6	местные бюджеты	=3*10	8 000,00
7	внебюджетные источники	=3*11	24 000,00
	Доля софинансирования, в % от общей суммы		
8	федеральный бюджет	Параметр Программы	30%
9	краевой бюджет	Параметр Программы	30%
10	местные бюджеты	Параметр Программы	10%
11	внебюджетные источники	Параметр Программы	30%

По направлению поддержка развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе субсидии выплачиваются из краевого бюджета в 2014 году сельхозтоваропроизводителям также на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей. Средства федерального бюджета на указанные цели предоставляются за счет мероприятий Подпрограммы 7. Расчет представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет субсидий на возмещение части затрат на поддержку развития растениеводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках экономически значимых программ

№ строки	Показатель	Формула	2014
1	2	3	4
1	Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, км	=3/2	18,207

1	2	3	4
2	Средняя стоимость строительства и реконструкции распределительных газовых сетей, тыс. руб.	Параметр Программы	1757.6
3	Стоимость строительства и реконструкции распределительных газовых сетей, тыс. руб.	Параметр Программы	32 000.0
	в том числе		
4	краевой бюджет	=3*6	16 000.0
5	внебюджетные источники	=3*7	16000.0
	Доля софинансирования, в % от общей суммы		
6	краевой бюджет	Параметр Программы	50.0%
7	внебюджетные источники	Параметр Программы	50,0%

2. Увеличение по вышеуказанному мероприятию предлагается осуществить за счет снижения объемов финансирования по мероприятию 1.2.1 «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в 2014 году на сумму 15 000,0 тыс. рублей. Расчет по предоставлению субсидий по кредитным договорам в отрасли растениеводства представлен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, включенным в состав лизингового платежа, краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	Источник	2014 год
1	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов, всего	млн. руб.	Оценка	320.0
2	Средняя ставка по краткосрочным кредитам в крае	%	Оценка	12

1	2	3	4	6
3	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	$=1*2/100$	38,4
4	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Оценка	8,25
5	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	$=1*4/100$	26,4
6	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	$=3-9-10$	12,0
7	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	1/3
8	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	2/3
9	Субсидии по краткосрочным кредитам из краевого бюджета	млн. руб.	$=5*7$	8,8
10	Субсидии по краткосрочным кредитам из федерального бюджета	млн. руб.	$=5*8$	17,6
11	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, включая суммарный остаток основной суммы лизинга - всего	млн. руб.	Оценка	495,0
12	Средняя ставка по инвестиционным кредитам в крае	%	Оценка	15
13	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	$=11*12/100$	74,3
14	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Оценка	8,25
15	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	$=11*14/100$	40,8
16	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	$=13-19-20$	33,5
17	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	1/3
18	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	2/3
19	Субсидии по инвестиционным кредитам из краевого бюджета	млн. руб.	$=15*17$	13,6

1	2	3	4	6
20	Субсидии по инвестиционным кредитам из федерального бюджета	млн. руб.	=15*18	27,2
21	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, включая суммарный остаток основной суммы лизинга - всего	млн. руб.	Оценка	195
22	Средняя ставка по инвестиционным кредитам в крае	%	Оценка	15
23	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	=21*22/100	29,3
24	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Оценка	8,25
25	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	=21*24/100	16,10
26	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	=23-29-30	13,2
27	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	0,2
28	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	0,8
29	Субсидии по инвестиционным кредитам из краевого бюджета	млн. руб.	=25*27	3,2
30	Субсидии по инвестиционным кредитам из федерального бюджета	млн. руб.	=25*28	12,9
31	Объем субсидируемых кредитов в составе лизинга, включая суммарный остаток основной суммы лизинга - всего	млн. руб.	Оценка	12,8
32	Средняя ставка по инвестиционным кредитам в составе лизинга в крае	%	Оценка	15
33	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	=31*32/100	1,9
34	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Оценка	8,25
35	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	=31*34/100	1,1
36	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	=33-38	0,8

1	2	3	4	6
37	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	1
38	Субсидии по кредитам в составе лизинга из краевого бюджета	млн. руб.	$=35*37/100$	1,1
39	Всего субсидий из краевого бюджета	млн. руб.	$=9+19+29+38$	26,7
40	Всего субсидий из федерального бюджета	млн. руб.	$=10+20+30$	57,7
41	Всего внебюджетных источников	млн. руб.	$=6+16+26+36$	59,5

3. По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предлагается увеличить объем финансирования по мероприятию 2.1.5 «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» в 2014 году на сумму 72 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия по поддержке экономически значимых программ в области животноводства направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли животноводства и увеличения объемов производства продукции животноводства.

Отраслевые направления и механизмы реализации экономически значимых региональных программ в животноводстве указаны в Подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

В механизмах реализации экономически значимых региональных программ обозначены мероприятия по строительству и реконструкции объектов в отрасли животноводства. Обоснование для включения в перечень субсидируемых затрат строительства и реконструкции объектов животноводства аналогичное, как в отрасли растениеводства.

Перечень планируемых на среднесрочную перспективу экономически значимых программ и расчеты субсидирования представлены в разрезе направлений.

В рамках реализации направления развития молочного скотоводства планируется рост поголовья коров, повышение их продуктивности за счет породного обновления, совершенствования технологии их содержания и кормления.

Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов по производству молока на базе современных технологических решений; приобретение оборудования,

машин и механизмов для молочного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Расчет представлен в таблице 8.

Таблица 8

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию молочного скотоводства в рамках экономически значимых программ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1	Объем инвестиционных затрат, подтверждаемый сельхозтоваропроизводителями и направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов по производству молока на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	тыс. руб.	Параметр Программы	835791
2	Доля возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей из бюджета	%	Параметр Программы	50
3	Общий объем субсидии, направляемый на развитие молочного скотоводства	тыс. руб.	3=1*2	417896

Реализация направления развития мясного скотоводства направлена на увеличение объемов производства продукции мясного скотоводства и повышение ее конкурентоспособности.

Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм по производству мяса на базе современных технологических решений; приобретение помесного и товарного скота; приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Расчет представлен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию мясного скотоводства в рамках экономически значимых программ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Объем инвестиционных затрат, подтверждаемый сельхозтоваропроизводителями и направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов и ферм по производству мяса на базе современных технологических решений; приобретение помесного и товарного скота; приобретение оборудования, машин и механизмов	тыс. руб.	Параметр Программы	150000
2	Доля возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей из бюджета	%	Параметр Программы	50
3	Общий объем субсидии, направляемый на развитие мясного скотоводства	тыс. руб.	3=1*2	75000

Реализация направления развития птицеводства направлена на увеличение объемов производства продукции птицеводства и повышение ее конкурентоспособности.

Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов птицеводства на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; производство и реализация мяса птицы (приобретение зерна, комбикормов и кормовых добавок) - в 2014 году. Расчет представлен в таблице 10.

Таблица 10

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию птицеводства в рамках экономически значимых программ на приобретение зерна, комбикормов и кормовых добавок в 2014 году

№ п/п	Показатели	Ед измерения	Источник	2014 год
1	Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях на начало года	тыс. гол.	Параметр Программы	6690
2	Затраты на производство и реализацию птицы, всего	млн. руб.	Бухгалтерская отчетность, форма № -13-АПК	2077,4
3	в т.ч. затраты на корма	млн. руб.	Бухгалтерская отчетность – форма № -13-АПК	1507,5
4	Фиксированная ставка на 1 голову в год	руб.	Параметр Порядка	15,47
5	Объем средств, необходимый для финансирования поголовья при фиксированной ставке	тыс. руб.	=стр.4*стр.1	1033000
6	Удельный вес от затрат на приобретение кормов при фиксированной ставке	%	=стр.5/стр.3	6,9
7	Внебюджетные источники	тыс. руб.	=3-5	1101000

Реализация направления развития свиноводства направлена на увеличение объемов производства свинины и повышение ее конкурентоспособности.

Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по производству свинины на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; производство и реализацию мяса свиней (приобретение зерна, комбикормов и кормовых добавок) - в 2014 году. Расчет представлен в таблицах 11,12.

Таблица 11

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию свиноводства в рамках экономически значимых программ на приобретение зерна, комбикормов и кормовых добавок в 2014 году

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Расчет показателя	2014 год
1	2	3	4	5
1.	Количество голов	тыс. гол.	Данные Пермстата. форма 1- псх	161,3
2.	Затраты на производство и реализацию свинины, всего	млн. руб.	Бухгалтерская отчетность, форма № -13-АПК	20292
3.	в т.ч. затраты на корма	млн. руб.	Бухгалтерская отчетность – форма № -13-АПК	1156,6
4.	Фиксированная ставка на 1 голову в год	руб.	Параметр порядка	930
5.	Объем средств, необходимый для финансирования поголовья при фиксированной ставке	тыс. руб.	=стр.4*стр.1	1500000
6.	Удельный вес от затрат на приобретение кормов при фиксированной ставке	%	=стр.5/стр.3	12,96
7.	Внебюджетные источники	млн. руб.	=2-7-8	1006,6

Таблица 12

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию свиноводства в рамках экономически значимых программ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1	Объем инвестиционных затрат, подтверждаемый сельхозтоваропроизводителями и направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов по производству свинины на базе современных технологических решений; приобретение оборудования, машин и механизмов	тыс. руб.	Параметр Программы	75000
2	Доля возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей из бюджета	%	Параметр Программы	30
3	Общий объем субсидии, направляемый на развитие свиноводства	тыс. руб.	3=1*2	22500

Реализация направления развития переработки и сбыта продукции животноводства направлена на создание условий для формирования в Пермском крае продовольственных цепочек, региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров, повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства продукции переработки мяса и молока.

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение нового технологического оборудования для первичной переработки скота, холодильного оборудования для хранения мяса, специализированного автотранспорта для транспортировки скота и мяса, оборудования для разделки и упаковки мяса, оборудования для производства мясных полуфабрикатов по перечню, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края; приобретение нового технологического и холодильного оборудования для переработки молока, производства, хранения и фасовки молочной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Расчет представлен в таблицах 13.

Таблица 13

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию переработки и сбыта продукции животноводства в рамках экономически значимых программ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
-------	------------	---------------	----------	----------

п				
1	2	3	4	5
1	Объем производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке на начало года	тыс. тонн	Параметр Программы	18,5
2	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	Параметр Программы	8,0
3	Общий объем субсидии, направляемый на развитие переработки и сбыта продукции животноводства	тыс. руб.	Параметр Программы	35000,1
4	Стоимость ввода 1 тыс. тонн производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. руб.	Параметр Программы	10,9
5	Стоимость производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. руб.	$5=2*4$	87500,3
6	Ставка субсидии на увеличенную тонну	руб.	$6=3/2$	4360,0
7	Доля субсидий в объеме инвестиций	тонн	$7=3/5$	40,0%
8	Объем инвестиционных затрат, подтверждаемый сельхозтоваропроизводителями и направленный на развитие глубокой переработки	тыс. гол.	$8=5$	87500,3

По развитию аквакультуры субсидии выплачиваются на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы при реализации инвестиционных проектов.

Механизм реализации - предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, специализирующимся на производстве, переработке и реализации рыбы и рыбопродуктов, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке и реализации рыбы и рыбопродуктов; приобретение оборудования, машин и механизмов в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Целевое использование субсидии подтверждается затратами товаропроизводителей по обозначенным направлениям. Расчет представлен в таблицах 14.

Таблица 14

Расчет субсидий на возмещение части затрат по развитию аквакультуры в рамках экономически значимых программ

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Источник	2014
1	2	3	4	5
1	Объем инвестиционных затрат, подтверждаемый товаропроизводителями и направленный на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству, переработке и реализации рыбы и рыбопродуктов: приобретение оборудования, машин	тыс. руб.	Параметр Программы	20000
2	Доля возмещения части затрат из бюджета	%	2=3/1	50
3	Общий объем субсидии, направляемый на развитие аквакультуры	руб.	Параметр Программы	10000,0

Объем инвестиций по обозначенным региональным экономически значимым программам представлен в таблице 15.

Таблица 15

Расчет инвестиционных затрат в отрасли животноводства в рамках экономически значимых программ, млн. руб.

Направление	2014
1	2
Молочное животноводство	835791
Мясное животноводство	150000
Птицеводство	0
Свиноводство	75000
Переработка и сбыт продукции животноводства	87500,3

Направление	2014
1	2
Аквакультура	20000
Мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней	0
Итого объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников региональных экономически значимых программ	1168291.3

Кроме того, в направлениях экономически значимых программ добавляется поддержка развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе. Стимулирование социального и инженерного обустройству населенных пунктов создаст благоприятные производственные условия в отрасли животноводства, увеличит число высокотехнологичных рабочих мест.

По направлению поддержка развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе выплачиваются в 2014 году сельхозтоваропроизводителям на строительство и приобретение жилья для работников.

Для выкупа жилья у сельхозтоваропроизводителей гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из средств федерального бюджета выплачивается социальная выплата на указанные цели и предоставляется за счет мероприятий Подпрограммы 7. В результате субсидирование жилья осуществляется при долевом участии сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников предприятий. Расчет представлен в таблице 16.

Таблица 16

Расчет субсидий на возмещение части затрат по поддержке развития животноводства через строительство (приобретение) жилья на селе в рамках экономически значимых программ

№ строки	Показатель	Формула	2014
1	2	3	4
1	Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м	=3/2	8.38
2	Средняя стоимость ввода и приобретения жилья	Параметр	21478.0

1	2	3	4
	для граждан, проживающих в сельской местности, руб.	Программы	
3	Стоимость введенного и приобретенного жилья, тыс. руб.	Параметр Программы	180000,00
	в том числе		
4	федеральный бюджет	=3*8	54 000,00
5	краевой бюджет	=3*9	54 000,00
6	местные бюджеты	=3*10	18 000,00
7	внебюджетные источники	=3*11	54 000,00
	Доля софинансирования, в % от общей суммы		
8	федеральный бюджет	Параметр Программы	30%
9	краевой бюджет	Параметр Программы	30%
10	местные бюджеты	Параметр Программы	10%
11	внебюджетные источники	Параметр Программы	30%

По направлению поддержка развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе субсидии выплачиваются из краевого бюджета в 2014 году сельхозтоваропроизводителям также на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей. Средства федерального бюджета на указанные цели предоставляются за счет мероприятий Подпрограммы 7. Расчет представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет субсидий на возмещение части затрат по поддержке развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках экономически значимых программ

№ строки	Показатель	Формула	2014
1	2	3	4
1	Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, км	=3/2	29.586
2	Средняя стоимость строительства и реконструкции распределительных газовых сетей, тыс. руб.	Параметр Программы	1757.6

1	2	3	4
3	Стоимость строительства и реконструкции распределительных газовых сетей, тыс. руб.	Параметр Программы	52 000,0
	в том числе		
4	краевой бюджет	=3*6	26000,0
5	внебюджетные источники	=3*7	26 000,0
	Доля софинансирования, в % от общей суммы		
6	краевой бюджет	Параметр Программы	50,0%
7	внебюджетные источники	Параметр Программы	50,0%

Общий объем субсидий по региональным экономически значимым программам представлен в таблице 18.

Таблица 18

№ п/п	Программа	2014, тыс. руб.
1	2	3
1	«Развитие молочного скотоводства в Пермском крае на 2013–2015 годы и на период до 2020 года»	417 895,50
2	«Развитие мясного скотоводства в Пермском крае на 2013–2015 годы и на период до 2020 года»	75 000,00
3	«Развитие свиноводства в Пермском крае на 2013–2015 годы и на период до 2020 года»	172 500,00
4	«Развитие птицеводства в Пермском крае на 2013–2014 годы и на период до 2020 года»	103 500,00
5	«Развитие переработки и сбыта продукции в Пермском крае на 2013–2015 годы и на период до 2020 года»	35 000,10
6	«Развитие аквакультуры в Пермском крае на 2013–2015 годы и на период до 2020 года»	10 000,00
7	«Реализация мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Пермского края на 2014–2015 годы и на период до 2020 года»	0,00
8	«Поддержка развития животноводства через комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры и строительство (приобретение) жилья на селе»	80 000,00
9	Итого объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников региональных экономически значимых программ	1168291,3
10	Внебюджетные источники в свиноводстве	1006600,0
11	Внебюджетные источники в птицеводстве	1404000,0

1	2	3
12	Всего субсидий на региональные экономически значимые программы в сфере животноводства:	893 895,60
	Внебюджетные источники (=9+10+11-12):	2684995,7

4. Увеличение по мероприятию 2.1.5 «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» предлагается осуществить за счет снижения объема финансирования по мероприятию 2.2.1 «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» в 2014 году на сумму 72 000,0 тыс. рублей. Расчет по предоставлению субсидий по кредитным договорам в отрасли животноводства представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчет на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, включённым в состав лизингового платежа, краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

№ п/п	Показатели	Ед. измерен.	Источник	2014 год
-------	------------	--------------	----------	----------

1	2	3	4	5
Расчет на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства				
1	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов, всего	млн. руб.	Оценка	756.0
2	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов по мясу КРС и молоку, всего	млн. руб.	Оценка	440.0
3	Средняя ставка по краткосрочным кредитам в крае	%	Параметр Программы	14
4	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	=2*3/100	61,6
5	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Параметр Программы	8,25

1	2	3	4	5
6	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	=2*5/100	36,3
7	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	=4-10-11	25,3
8	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета по молоку и мясу КРС	процент	Параметр Программы	0,2
9	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета по мясу и молоку	процент	Параметр Госпрограммы	0,8
10	Субсидии по краткосрочным кредитам из краевого бюджета по молоку и мясу КРС	млн. руб.	=6*8	7,3
11	Субсидии по краткосрочным кредитам из федерального бюджета	млн. руб.	=6*9	29,0
12	Объем субсидируемых краткосрочных кредитов по другим видам продукции животноводства, всего	млн. руб.	=1-2	316,0
13	Средняя ставка по краткосрочным кредитам в крае	%	Параметр Программы	14
14	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	=12*13/100	44,2
15	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Параметр Программы	8,25
16	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	=12*15/100	26,1
17	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	=14-20-21	18,1
18	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Программы	1/3
19	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	2/3
20	Субсидии по краткосрочным кредитам из краевого бюджета. млн. руб.	млн. руб.	=16*18	8,7
21	Субсидии по краткосрочным кредитам из федерального бюджета.	млн.	=16*19	17,4

1	2	3	4	5
	млн. руб.	руб.		
22	Всего субсидий из краевого бюджета	млн. руб.	=10+20	16,0
23	Всего субсидий из федерального бюджета	млн. руб.	=11+21	46,4
24	Внебюджетные источники	млн. руб.	=7+17	43,4
25	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, суммарный остаток основной суммы лизинга, всего	млн. руб.	Оценка	3330,0
26	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов по мясу КРС и молоку, всего	млн. руб.	Оценка	1675,0
27	Средняя ставка по инвестиционным кредитам в крае	%	Параметр Программы	15
28	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам		=26*27/ 100	251,3
29	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Параметр Программы	8,25
30	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	=26*29/ 100	138,19
31	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	=28-34-35	113,1
32	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета по молоку и мясу КРС	процент	Параметр Программы	0,2
33	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета по мясу и молоку	процент	Параметр Госпрограммы	0,8
34	Субсидии по инвестиционным кредитам из краевого бюджета по молоку и мясу КРС	млн. руб.	=30*32	27,6
35	Субсидии по инвестиционным кредитам из федерального бюджета	млн. руб.	=30*33	110,6
36	Объем субсидируемых инвестиционных кредитов по другим видам продукции животноводства, всего	млн. руб.	=25-26	1625,0
37	Средняя ставка по инвестиционным кредитам в крае	%	Параметр Программы	15

1	2	3	4	5
38	Сумма выплачиваемых процентов по банковским процентам и займам	млн. руб.	$=36*37/100$	243,8
39	Прогноз ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России	%	Параметр Программы	8,25
40	Сумма процентов по ставке рефинансирования	млн. руб.	$=36*39/100$	134,1
41	Сумма процентов, оплачиваемая из собственных средств	млн. руб.	$=38-44-45$	109,7
42	Компенсации учетной ставки из краевого бюджета	доля	Параметр Программы	1/3
43	Компенсации учетной ставки из федерального бюджета	доля	Параметр Госпрограммы	2/3
44	Субсидии по инвестиционным кредитам из краевого бюджета, млн. руб.	млн. руб.	$=40*42$	44,7
45	Субсидии по инвестиционным кредитам из федерального бюджета, млн. руб.	млн.руб.	$=40*43$	89,4
46	Всего субсидий из краевого бюджета	млн. руб.	$=34+44$	72,3
47	Всего субсидий из федерального бюджета	млн.руб.	$=35+45$	200,0
48	Внебюджетные источники	млн. руб.	$=31+41$	222,8
49	Всего субсидий из краевого бюджета по краткосрочным и инвестиционным кредитам	млн.руб.	$=22+46$	88,3
50	Всего субсидий из федерального бюджета по краткосрочным и инвестиционным кредитам	млн.руб.	$=23+47$	246,4
51	Внебюджетные источники	млн.руб.	$=24+48$	266,2

5. По Подпрограмме 5 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» предлагается сократить объем субсидии на возмещение части затрат на повышение квалификации работников АПК в 2014 году на сумму 1100,0 тыс. рублей.

Сокращение средств из бюджета края связано с реализацией аграрными вузами и центрами переподготовки кадров для АПК программ повышения квалификации за счет федеральных средств. Вторым фактором сокращения финансирования данного направления является уточненная стоимость курсов

повышения квалификации на основе анализа повышения квалификации работников АПК в 2013 году: средняя стоимость курсов составила 6500 руб. Соответственно средняя сумма субсидии составит 3250 руб. на 1 человека, таблица 20.

Таблица 20

Расчет субсидий на возмещение части затрат на повышение квалификации работников агропромышленного комплекса на 2014 год

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1	Повышение квалификации. Стоимость за единицу	руб.	данные МСХ ПК	3250
2	Количество чел. в год	чел.	оценка	90
3	Годовая стоимость	млн. руб.	=1*2/1000000	0,3

Также предлагается сократить объем субсидий на организацию учебно-производственных площадок в 2014 году на сумму 8 900,0 тыс. рублей. На основе анализа организации практики студентов на учебно-производственных площадках в 2013 году выявлено, что в месяц проходило практику меньшее количество студентов, чем планировалось, средний норматив затрат на 1 студента составил 312 руб. в день, т.е. предприятия чаще несли затраты на проживание студентов и доплату наставнику, реже несли затраты на питание студентов, таблица 21.

Таблица 21

Расчет субсидий на возмещение части затрат на организацию учебно-производственных площадок

№ п/п	Параметр	Единицы измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1.	количество студентов в месяц, проходящих практику (оценка)	ед.	данные МСХ ПК	155
2.	средний норматив расходов на 1 студента в день	руб.	оценка	312
3.	среднее количество рабочих смен в месяце	смен	оценка	21
4.	количество месяцев, занятых практикой	мес.	оценка	6
5.	суммарная годовая стоимость	млн.руб.	=1*2*3*4	6,1
6.	Итого по мероприятию	млн.руб.		6,1

6. Предлагается часть высвободившихся средств по вышеуказанному мероприятию из краевого бюджета в размере 800 тыс. рублей направить в

2014 году на мероприятие 5.1.3. «Совершенствование агрообразовательного процесса», таблица 22.

Дополнительная потребность в средствах по данному мероприятию объясняется тем, что в 2014 году в Пермском крае впервые будет проводиться VIII Всероссийский слет специализированных студенческих отрядов ВУЗОВ Минсельхоза России.

Таблица 22

Расчет средств по мероприятию 5.1.3 «Совершенствование агрообразовательного процесса»

№ п/п	Мероприятия по развитию агрообразовательного процесса	Единицы измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1.	Организация конкурсов среди сельской молодежи, экскурсий, лекционных курсов и т.п.			
2.	Количество мероприятий	ед.	данные МСХ и П ПК	5
3.	Стоимость за единицу	руб.	данные МСХ и П ПК	120000
4.	Суммарная годовая стоимость	млн. руб.	=2*3	0,6
5.	Демонстрация сельским школьникам, студентам, преподавателям профессиональных учебных заведений аграрного профиля примеров успешного и инновационного развития сельскохозяйственных товаропроизводителей			
6.	Количество мероприятий	ед.	данные МСХ и П ПК	1
7.	Стоимость за единицу	руб.	данные МСХ ПК	290000
8.	Суммарная годовая стоимость	млн. руб.	=6*7	0,3
9.	Поддержка молодежных общественных организаций, объединяющих сельскую молодежь	руб.	данные МСХ ПК	
10.	Количество мероприятий	ед.	данные МСХ и П ПК	1
11.	Стоимость за единицу	руб.	данные МСХ ПК	910000
12.	Суммарная годовая стоимость	млн. руб.	10*11	0,9
13.	Итого по мероприятию:	млн. руб.	=4+8+12	1,8

Оставшуюся часть высвободившихся средств с мероприятий 5.1.1 и 5.1.2 планируется направить на мероприятие 5.1.4. «Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей,

укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае» в 2014 году в размере 9 200,0 тыс. рублей, таблица 23.

Таблица 23

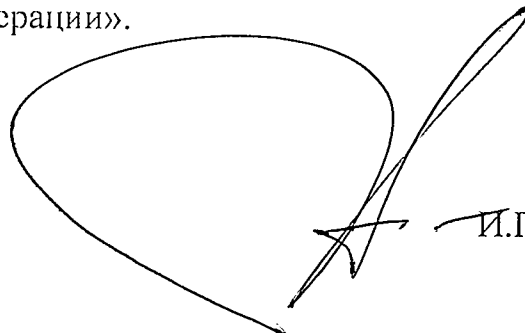
Расчет по информационному и организационному сопровождению пермских товаропроизводителей, укреплению положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитию системы информационного обеспечения в Пермском крае

№ п/п	Мероприятие	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1	Проведение ежегодных смотров-конкурсов среди работников сельскохозяйственных товаропроизводителей	млн. руб.	Параметр программы	0,20
2	Организация единого выставочного пространства Пермского края в межрегиональных, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах	млн. руб.	Параметр программы	2,15
3	Проведение агропромышленных выставок, фестивалей, выставок-ярмарок, форумов, торжественных собраний	млн. руб.	Параметр программы	1,8
4	Создание, размещение и распространение материалов в средствах массовой информации	млн. руб.	Параметр программы	6,4
5	Формирование информационно-консультационных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромышленного комплекса, включая реконструкцию и информационное наполнение сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.	млн. руб.	Параметр программы	0,05
6	Проведение мероприятий по формированию системы информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей	млн. руб.	МСХ ПК	5,0
	Итого по мероприятию:	млн. руб.		15,6

7. По Подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» предлагается в 2014 году увеличить расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными органами на сумму 680 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд на ту же сумму в связи с

переносом средств на командировочные расходы на код вида расходов 100 в соответствии с требованиями указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации России, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

И.П.Огородов

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

Предлагается внести в проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по расходам на 2014 год следующие изменения:

I. Доходная часть

1. На основании Федерального закона от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

1.1. увеличить доходы бюджета Пермского края на сумму субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 2014 году на 44594,3 тыс. рублей;

1.2. уменьшить доходы краевого бюджета на сумму субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2014 году на 4409,4 тыс. рублей.

2. Перераспределить доходы за счет средств федерального бюджета, а именно, увеличить доходы бюджета Пермского края по субвенции на осуществление переданных полномочий в области водных отношений в 2014 году сумме 88189,3 тыс. рублей, и в области лесных отношений в 2014 году в сумме 375013,1 на 2014 год, в связи с исключением данных субвенций из перечня, формирующих единую субвенцию.

II. Расходная часть

1. Увеличить расходы Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

1.1. на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений в размере 44594,3 тыс. рублей на сумму дополнительно утвержденных доходов субвенций. Средства направляются на содержание подведомственных государственных казенных учреждений (лесничеств) для доведения суммы бюджетных ассигнований до установленного фонда оплаты труда;

1.2. на неиспользованные в 2013 году субсидии в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» по направлению «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (*капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт*

и ликвидация бесхозных гидротехнических сооружений) в размере 13 582,1 тыс. руб. Средства направляются на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в г. Перми (участок № 2: от причала № 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы").

2. Уменьшить расходы краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на осуществление переданных полномочий в области водных отношений в размере 4409,4 тыс. рублей в целях приведения в соответствие с утвержденной суммой доходов субвенций.

3. Перераспределить расходы Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

3.1. Уменьшить бюджетные ассигнования Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края в размере 338,7 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение мероприятий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, увеличив аналогичные расходы Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в связи с передачей полномочий (п. 3.1.27 Положения о Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края).

3.2. Увеличить бюджетные ассигнования:

3.2.1. На приведение в нормативное состояние зданий и помещений, принадлежащих на праве оперативного управления Специализированному государственному бюджетному учреждению Пермского края «Пермский лесопожарный центр» (далее по тексту – Центр), в размере 3500,0 тыс. рублей.

На основании постановления Правительства Пермского края от 30 сентября 2013 г. № 1303-п Центром в декабре 2013 года и в январе т. г. проведены процедурные мероприятия по заключению договоров на выполнение работ по текущему ремонту зданий Ныробского и Гаинского авиаотделений. В настоящее время ремонтные работы выполнены.

3.2.2. На устранение замечаний, предусмотренных предписанием МЧС России по Пермскому краю от 22.05.2013 № 381/1/1 по устранению нарушений пожарной безопасности, проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в административном здании СГБУ «Пермский лесопожарный центр» (ул. Маршрутная, д. 14, г. Пермь) в размере 1067,1 тыс. рублей, в том числе:

на установку пожарно-охранной сигнализации на площади 2185,6 кв. м. на сумму 437,1 тыс. рублей;

на установку системы оповещения на сумму 30,0 тыс. рублей;
на замену покрытия стен на огнестойкое на сумму 72,0 тыс. рублей;
на установку пожарных шкафов (10 штук) на сумму 80,0 тыс. рублей;
на установку огнестойких дверей (4 штуки) на сумму 48,0 тыс. рублей;
на замену водовода для пожарных гидрантов на сумму 100,0 тыс. рублей;

на приобретение гидрантов (10 штук) на сумму 300,0 тыс. рублей.

Средства из краевой целевой программы на обеспечение пожарной безопасности не предусматривались. Не выделение средств приведет к дополнительным расходам бюджета на выплату административного штрафа за не устранение нарушений, а также возможному закрытию помещений, что не позволит осуществлять уставную деятельность в пожароопасный сезон.

Имущество закреплено за СГБУ «Пермский лесопожарный центр» на праве оперативного управления, находится в собственности края.

3.2.3. На внесение изменений в границы зеленой зоны по обязательствам, принятым в 2013 году на сумму 391,5 тыс. рублей.

В соответствии с протоколом совещания от 25.07.2012 «Проблемы и перспективы развития КУБа», в рамках ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы», в 2013 г. предусматривалось строительство межшкольного стадиона в г. Кизел, для чего потребовалось внесение изменений в границы зеленой зоны г. Кизела. В бюджете края было предусмотрено финансирование на выполнение таких мероприятий в размере 100,0 тыс. рублей. Между Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и ФГУП «Рослесинфорг» заключен государственный контракт от 11 сентября 2013 г. № СЭД-30-01-04-45 на сумму 99,0 тыс. рублей. Работы по данному контракту приняты в феврале 2014 г.

Кроме того, в рамках соглашений о безвозмездном перечислении в бюджет края сумм для проведения мероприятий по внесению изменений в границы зеленых зон, заинтересованными сторонами были перечислены денежные средства в размере 294,5 тыс. рублей. Министерством заключены государственные контракты на сумму 292,5 тыс. рублей (г/к от 27.09.2013 № СЭД-30-01-04-48, от 11.09.2013 № СЭД-30-01-04-46, от 07.11.2013 № 7-11-2013). В связи с некачественным выполнением работ со стороны исполнителя проектная документация возвращена на доработку. В настоящее время работы выполнены в полном объеме и предъявлены к оплате.

3.2.4. На выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Средства, предусмотренные в 2013 году на выполнение мероприятий по поиску и оценке социально и экономически значимых общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод:

1) На выполнение работ по объекту «Поиски и оценка месторождений строительного камня для производства высокопрочного щебня в Горнозаводском районе» с ОАО «Пермгеолнеруд» заключен государственный контракт от 20 августа 2013 года № СЭД-30-01-04-41 (сроки выполнения 2013-2014 годы, стоимость в 2013 году - 31,6 млн. руб., в 2014 году – 4,4 млн. руб.). Техническим (геологическим) заданием предусмотрено выявление месторождений строительного камня с запасами не менее 50 млн.м³. В 3-4 кварталах 2013 года на 3 поисковых площадях проведено маршрутирование, геофизические работы (магниторазведка, гравиразведка, электроразведка), исполнителем локализованы 9 перспективных участков. С ноября 2013 года ведется бурение поисковых и оценочных скважин, отбор проб. По предварительным подсчетам, на одном из перспективных участков - «Ольховский», ожидаемые запасы составляют 25-30 млн. м³ (вблизи п. Бисер). По результатам работ ожидается выявление 9 месторождений и проявлений габбро-диабазов с суммарными запасами более 50 млн. м³ и ресурсами более 60 млн. м³.

Учитывая сжатые сроки выполнения работы, количество выявленных исполнителем перспективных участков, а также аномальные по количеству осадков осень и начало зимы в районе проведения работ, из числа запланированных 31,6 млн. руб. средства в объеме 5 млн. руб. исполнителем не освоены до конца 2013 года.

В соответствии с условиями государственного контракта к ОАО «Пермгеолнеруд» будут применены санкции, за каждый день просрочки исполнения обязательств. С предприятия будет взыскана неустойка.

2) На выполнение работ по объекту «Поиски и оценка месторождений строительного камня для производства строительного щебня для дорожного строительства в Октябрьском районе» с ОАО «Пермгеолнеруд» заключен государственный контракт от 7 августа 2012 года № 109 (сроки выполнения 2012-2014 годы; стоимость в 2012 году - 1,5 млн. руб., в 2013 году - 1,1 млн. руб., в 2014 году - 1,1 млн. руб.). Согласно техническому (геологическому) заданию исполнителю необходимо выявить месторождения строительного камня с запасами 4 млн. м³. В 2012 году исполнителем проведены маршрутные обследования, бурение скважин, в результате выявлены и локализованы участки строительного камня на левом берегу р. Тюш и п.

Тюш с благоприятными горно-техническими условиями, позволяющими выполнить техническое задание.

С вступлением в силу с 14 августа 2012 года приказа Федерального агентства по недропользованию от 15 июня 2012 года № 687 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней участков недр местного значения или отказа в согласовании таких перечней» (далее – Порядок) поисковые площади по объекту были уменьшены по причине частичного расположения над участками недр, предоставленными в пользование ООО «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ» (Мосинским и Дороховским нефтяными месторождениями).

В 2012-2013 годах в пределах уменьшенной площади исполнителем локализованы перспективные участки «Тюшинское I» и «Тюшинское II». На участках пробурены поисковые скважины, которые дали отрицательный результат. Согласно отчету исполнителя в пределах уменьшенной поисковой площади месторождений строительного камня с благоприятными горно-техническими условиями выявить не представляется возможным из-за большой мощности вскрышных отложений (20-30 м). Вместе с тем, Федеральным агентством по недропользованию подготовлены изменения в указанный Порядок, вступление в силу которых в 1 квартале 2014 года позволит осуществлять пользование участками недр местного значения в пределах участков распределенного фонда недр (в ноябре 2013 года данные изменения направлены Роснедрами на регистрацию в Минюст России). Восстановление границ поисковых площадей позволит продолжить работы и выполнить техническое (геологическое) задание по приросту запасов строительного камня в Октябрьском районе в полном объеме. В этой связи недофинансирование работы в 2013 году составило 0,9 млн. руб.

3). На выполнение работ по объекту «Поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения п. Широковский Губахинского района» на выполнение работ для краевых государственных нужд с ОАО «Запуралгидрогеология» заключен государственный контракт от 7 августа 2012 года № 105 (сроки выполнения 2012-2013 годы; стоимость в 2012 году - 0,5 млн. руб., в 2013 году - 1,35 млн. руб.).

В соответствии с техническим (геологическим) заданием и календарным планом в рамках работы необходимо выявить и оценить месторождения пресных подземных вод с заявленной потребностью 300 м³/сутки. Исполнителем проведены гидрологические работы, камеральная обработка материалов гидрологических наблюдений, бурение поисково-оценочной скважины, а также работы по камеральной обработке полученных материалов. В ноябре 2013 года от исполнителя поступила информация об отставании от календарного плана по причине сложных условий бурения

(высшая категория крепости пород): при бурении скважины происходят частые аварии, заклинивания и обрывы бурового инструмента. Вследствие чего в текущем году неосвоение денежных средств составит 0,35 млн. руб.

На основании государственного контракта к ОАО «Запуралгидрогеология» будут применены санкции, за каждый день просрочки исполнения обязательств. С предприятия будет взыскана неустойка.

4). В соответствии с поручением губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина мероприятие «Поиск и оценка подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря» постановлением Правительства Пермского края от 15 марта 2013 года № 120-п включено в долгосрочную целевую программу. По обращению во 2 квартале 2013 года Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря об увеличении заявленной ранее потребности в подземных водах разработано уточненное техническое (геологическое) задание на выполнение данного мероприятия, предусматривающее увеличение площади и объема геологоразведочных работ, и, соответственно, увеличение финансирования. Постановлением Правительства Пермского края от 19 сентября 2013 года № 1249-п в программу внесены необходимые изменения (сметная стоимость выполнения работ увеличена с 1 до 2,45 млн. руб.). В связи с поздним сроком принятия Правительством Пермского края соответствующего постановления, учитывая реальные сроки проведения процедуры по определению исполнителя работ, поиски и оценка подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря фактически не могли быть выполнены в 4 квартале 2013 года (не освоение средств по мероприятию программы составляет 2,45 млн. руб.).

5). Оценка сейсмической опасности на территории Пермского края осуществлялась в соответствии с заключенным государственным контрактом на выполнение работ, которые по итогам первого этапа выполнены в полном объеме. Фактически выполненные и принятые в декабре 2013 г. работы, не оплачены в связи с неверным оформлением счета-фактуры со стороны исполнителя.

Общий объем направляемых средств на выполнение мероприятий по поиску и оценке общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в 2014 году составляет 8,7 млн. руб.

3.2.6. Учитывая социально-экономическую значимость мероприятий по поиску и оценке общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, в целях обеспечения сохранности краевого имущества,

возможности его дальнейшего использования, а также недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам 2013 года, предлагается для оплаты вышеуказанных обязательств перераспределить средства в сумме 14658,6 тыс. рублей с подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса». Перераспределение средств с данной подпрограммы обусловлено отсутствием финансирования из федерального бюджета в 2014 году по объекту «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в г.Оса Осинского района». Остаток средств по данному мероприятию будет использован на доработку проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы для участия в конкурсе проектов на 2015-2017 годы, проводимом Министерством природных ресурсов Российской Федерации.

3.2.7. В связи с сокращением средств по мероприятиям подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2014 году по мероприятию 3.1.12 «Реконструкция защитной дамбы обвалования с.Усть-Качка Пермского района» в связи с невыделением федерального софинансирования на реконструкцию дамбы предлагается направить указанные средства в сумме 7347,7 тыс. рублей на содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края: противопаводковой дамбы "Красава" (принята в собственность края в декабре 2013 года) и гидротехнических сооружений пруда в с.Путино Верещагинского района (оформлено в собственность Пермского края в ноябре 2013 года).

Согласно сборнику нормативов эксплуатационных затрат по водохозяйственным объектам (ФГУП «ВИЭМС», 2003) затраты на эксплуатацию водохозяйственных объектов включают затраты на содержание объекта и на его текущий ремонт.

Затраты на содержание дамбы «Красава» рассчитаны исходя из норматива затрат на содержание дамб с креплением железобетонными плитами (163 тыс. руб./км в ценах 2004 г.) и протяженности участков дамбы, наиболее нуждающихся в проведении профилактических мероприятий (18,11 км).

Затраты на содержание дамбы «Красава» на 2014 год в текущих ценах составляют: $163 \times 18,11 \times 2,11 = 6228,6$ тыс. рублей в год, где

2,11 – индекс-дефлятор 2004 года на конец 2013 года.

Затраты на содержание дамбы «Красава» в 2015 и 2016 годах определены исходя из затрат на 2014 год с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

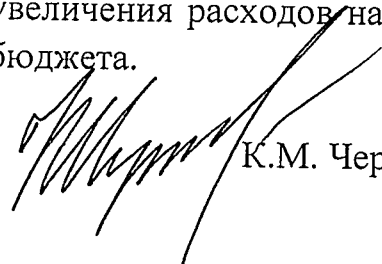
Затраты на текущий ремонт ГТС пруда в с. Путино Верещагинского района рассчитаны исходя из норматива затрат на текущий ремонт плотин

для регулирования русла реки (663 тыс. руб./км в ценах 2004 г.) и протяженности плотины пруда (0,8 км).

Затраты на текущий ремонт ГТС пруда в с. Путино на 2014 год в текущих ценах составят: $663 \times 0,8 \times 2,11 = 1119,1$ тыс. рублей.

3.3. Увеличить расходы по обеспечению деятельности казенных учреждений (лесничеств) в сумме 3718,0 тыс. рублей по виду расходов 800 в части уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество, находящегося в собственности края и закрепленного за ГКУ (лесничествами) на праве оперативном управлении. Уменьшить расходы на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов по виду расходов 200 в связи решением Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства от 3 декабря 2013 г., при рассмотрении бюджетных проектировок расходов федерального бюджета на очередной 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, о не допущении использования средств субвенций на оплату данных налогов. Уменьшение расходов на выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов за счет средств бюджета Пермского края будет восполнено за счет увеличения расходов на эти цели за счет средств субвенции из федерального бюджета.

И.о. министра



К.М. Черёмушкин

**Финансово-экономическое обоснование
к изменениям и дополнениям, вносимым в закон Пермского края от
24.12.2013 № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов**

Поправками к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предлагается уменьшить расходы, предусмотренные на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 50 401,2 тыс. рублей.

1. Уменьшить расходы по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 591,2 тыс. рублей.

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»

Уменьшить расходы на содержание аппарата Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) на 401,2 тыс. руб.

В Министерстве создан проектный офис «Промышленное развитие» (далее – Проектный офис).

Проектный офис создан без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года.

Таблица 1

Штатное расписание по Проектному офису

Наименование должности*	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	Месячный фонд должностных окладов, рублей
Директор	1	21 338,82	21 338,82
Инспектор	2	2 808,31	5 616,62
	3	X	26 955,44

* должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края

Таблица 2

Расчет нормативных затрат на содержание Проектного офиса с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года.

			Тыс. рублей
№ п/п	Показатель	Расчет	2014 год
1	ФОТ (22,5 окладов) не являющиеся госслужащими	январь-март = $22,5 \times 26\,955,44$ руб. $\times 1,15 \times 1,302/1000 \times 1,129/12 \times 3$ апрель-сентябрь = $22,5 \times 26\,955,44$ руб. $\times 1,15 \times 1,302/1000 \times 1,129 \times 1,064/12 \times 6$	256,3 + 545,5 = 801,8
2	Материальные расходы	3 ставки $\times 97\,162,3$ руб./12*9/1000	218,6
	Итого	X	1 020,4

Таблица 3

Расчет нормативных затрат на содержание 3 ставок государственных гражданских служащих с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года.

			тыс. рублей
№ п/п	Показатель	Расчет	2014 год
1	ФОТ (33,76 окладов)	январь-март = $33,76 \times 26\,955,44$ руб. $\times 1,15 \times 1,302/1000 \times 1,129/12 \times 3$ апрель-сентябрь = $33,76 \times 26\,955,44$ руб. $\times 1,15 \times 1,302/1000 \times 1,129 \times 1,064/12 \times 6$	384,6 + 818,4 = 1 203,0
2	Материальные расходы	3 ставки $\times 97\,162,3$ руб./12*9/1000	218,6
	Итого	X	1 421,6

В результате создания Проектного офиса без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года возникла экономия бюджетных средств в размере 401,2 тыс. рублей в 2014 году.

1.2. Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»

Уменьшить расходы на 190,0 тыс. рублей, предусмотренные на доработку и сопровождение автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края.

На 2014 год запланировано 704,3 тыс. рублей, в соответствии с данными предоставленными разработчиком системы на доработку и сопровождение системы необходимо 514,3 тыс. рублей, в результате чего сложилась экономия в размере 190,0 тыс. рублей.

Таблица 4

Расчет затрат на доработку и сопровождение
автоматизированной системы декларирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории Пермского края
тыс. руб.

№	Мероприятие	Сумма
1.	Доработка системы:	150
1.1.	доработка системы в соответствии с изменениями законодательства;	150
2.	Сопровождение системы:	364,3
2.1.	контроль целостности обрабатываемой информации и неизменности программной среды;	60
2.2.	периодическое тестирование функций СЗИ НСД при изменении программной среды и персонала АС с помощью тест-программ, имитирующих попытки НСД;	40
2.3.	контроль работоспособности программных средств;	40
2.4.	резервное копирование базы данных и восстановление базы данных при аварийных ситуациях;	80
2.5.	обеспечение техподдержки работы сотрудников Министерства и декларантов в автоматизированной системе;	104,3
2.6.	восстановление работоспособности программного обеспечения при аварийных ситуациях.	40
ИТОГО:		514,3

2. Уменьшить расходы по подпрограмме «Инновационная экономика» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 32 000,0 тыс. рублей.

2.1. Основное мероприятие «Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий»

2.1.1. Мероприятие «Проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения части затрат на выполнение ими проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» (далее - краевой конкурс проектов НИОКР).

Расходы на реализацию мероприятия уменьшить на 32 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- расходы, предусмотренные предоставлением субсидий на 30 500,0 тыс. рублей;
- расходы, предусмотренные на организацию и проведение конкурса на 1 500,0 тыс. рублей.

Принимая во внимание отрицательный среднесрочный прогноз по ВВП и инфляции, предлагается уменьшить расходы, предусмотренные на проведение краевого конкурса проектов НИОКР в связи с вероятными рисками отсутствия собственных (привлекаемых) средств на НИОКР предприятий – потенциальных участников конкурса НИОКР, что является главным условием участия в краевом конкурсе проектов НИОКР.

В связи с изложенным, предлагается в 2014г. из участников краевого конкурса проектов НИОКР исключить физических лиц и сократить количество субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В бюджете Пермского края на 2014 год запланированы средства на предоставление субсидий победителям краевого конкурса проектов НИОКР в объеме 35 500,0 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидий:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 29 400,0 тыс. руб.,
- физическим лицам – 6 100,0 тыс. руб.

А так же запланировано 2 000,0 тыс. руб. на организацию проведения конкурсного отбора.

В 2014г. в состав участников конкурса на предоставление субсидий планируется включить только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Субсидия будет предоставляться на основе конкурсного отбора, в размере 50 % произведенных и подтвержденных затрат, но не более 5 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Основным условием предоставления субсидий является вложение собственных средств в выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в пропорции 1:1.

Таблица 5

**Расчет субсидий в целях возмещения части затрат
на выполнение проектов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ**

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1	Количество проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прошедших отбор в целях предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	ед.	оценка	1
2	Средняя стоимость реализации одного проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	тыс. руб.	оценка	9 800,0
3	Ставка субсидирования	%	Параметр программы	50,0
4	Сумма субсидии из краевого бюджета	тыс. руб.	$= 1*2*3/100$	5 000,0
5	Внебюджетные источники	тыс. руб.	$= 1*2-4$	5 000,0
6	Всего			5 000,0

* с учетом уровня прогнозируемого ИПЦ (платные услуги), % к предыдущему году (2014 – 106,2).

В целях проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий необходимо проведение двухэтапной экспертизы (научной и финансово-экономической) поступающих на конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ожидаемое количество заявленных на конкурс проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составит не менее 50 в 2014 г.

Таблица 6.

**Расчетная стоимость проведения двухэтапной экспертизы одного
проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ**

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник	2014 год
1	2	3	4	5
1.	Расходы на научно-техническую экспертизу одного проекта, всего	руб.	ПНЦ УрО РАН	4860,0
	в том числе:			
	стоимость одного часа	руб.	ПНЦ УрО РАН	216,0
	количество часов	ед.	оценка	22,5

2.	Расходы на финансовую экспертизу одного проекта, всего	руб.	ПНЦ УрО РАН	2700,0
	в том числе:			
	стоимость одного часа	руб.	ПНЦ УрО РАН	216,0
	количество часов		оценка	12,5
3.	Расходы на уплату страховых взносов, 30%	руб.	оценка	2268,0
4.	Количество проектов	ед.	Параметр программы	50
	Итого			500,0

Таким образом, расходы на проведение конкурса в целом составят в 2014 г. - 5 500,0 тыс. рублей, в том числе:

на выплату субсидий – 5 000,0 тыс. рублей,

на проведение экспертизы проектов – 500,0 тыс. руб.

В результате сокращения количества участников конкурса возникла экономия бюджетных средств в размере 32 000,0 тыс. рублей.

3. Уменьшить расходы по подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 210 тыс. рублей расходы.

3.1. Основное мероприятие «Продвижение Пермского края на международном и российском уровне».

Уменьшить расходы на 210,0 тыс. рублей, предусмотренные на финансирование работ по изготовлению презентационного стенда о Пермском крае, входящих в состав мероприятия «Создание презентационных материалов об инвестиционном и экспортном потенциале Пермского края».

Таблица 7

Расчет стоимости презентационного стенда о Пермском крае

Наименование мероприятия	Утвержденные расходы, тыс.руб	Размер сокращенных средств, тыс.руб	Планируемые расходы, тыс.руб.
Изготовление презентационного стенда о Пермском крае:	400,00	210,00	190,00
1. проведение работ по дизайну стенда (экспозиции) о Пермском крае	50,0	25,0	25,0
2. изготовление стенда (экспозиции) о Пермском крае в том числе:	350,0	185,0	165,0
- изготовление мобильного стенда	3 штуки		1 штука

типа Pop-Up (Поп-Ап)			
-изготовление мобильного стенда типа Roll-Up (Ролл-Ап) с различным содержательным наполнением	3 штуки.		2 штуки

Таким образом, сокращение средств бюджета Пермского края по подпрограмме «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» планируется осуществить за счет сокращения количества отдельных экспозиционных материалов в составе общей экспозиции (стенда) о Пермском крае.

4. Уменьшить расходы по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства Пермского края» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 17 600,0 тыс. рублей.

4.1. Основное мероприятие «Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности».

Уменьшить на 29 000,0 тыс. рублей расходы, предусмотренные на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Министерство реализует мероприятия по государственной финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и местных бюджетов путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий федерального бюджета утверждается приказом Министерства экономического развития Российской Федерации.

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края (за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края) предоставляются в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

Корректировка распределения средств краевого бюджета выполнена на основании уточненной потребности муниципальных районов (городских округов) в средствах консолидированного бюджета на

развитие малого и среднего предпринимательства и с учетом возврата муниципальными образованиями неиспользованных остатков субсидий по итогам 2013 года (более 10,0 млн. рублей).

Таблица 8

Предполагаемое распределение субсидий за счет средств краевого бюджета между бюджетами муниципальных образований в соответствии с методикой

тыс. рублей

№ п/п	Виды субсидий	2014 год		
		Планируемые средства бюджета Пермского края	Корректировка распределения средств бюджета Пермского края	Отклонение
1	Субсидии по уплате первого взноса (аванса) по лизингу	23 995,1	21 424,8	- 2 570,30
2	Субсидии по уплате лизинговых платежей	10 283,6	6 908,6	- 3 375,00
3	Субсидии по уплате процентов по инвестиционным кредитам	3 047,0	912,0	- 2 135,00
4	Субсидии на приобретение оборудования	14 625,6	6 900,0	- 7 725,60
5	Субсидии по уплате за технологическое присоединение	914,1	614,1	- 300,00
6	Субсидии на начало предпринимательской деятельности	19 424,6	9 049,6	- 10 375,00
7	Субсидия на покупку франшизы	380,9	255,9	- 125,00
8	Субсидии на организацию групп времяпрепровождения детей	3 504,1	1 110,0	- 2 394,10
	Итого	76 175,0	47 175,0	- 29 000,0

4.2. Основное мероприятие «Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса»

Увеличить расходы на 11 400,0 тыс. рублей, в том числе:

4.2.1. Мероприятие «Совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства».

Уменьшить расходы в объеме 1 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятия.

Основные усилия в рамках данного мероприятия планировалось направить на реализацию мер по созданию стабильных нормативно-правовых условий функционирования малого предпринимательства, в том числе на анализ и проведение общественной экспертизы действующих нормативных правовых актов, а также их проектов, устанавливающих необоснованные административные барьеры для развития предпринимательства и ущемляющих законные права и интересы предпринимателей.

На реализацию мероприятия законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрены расходы в размере 1 000,0 тыс. рублей на проведение социологического опроса с целью выявления необоснованных административных барьеров для развития предпринимательства.

Таблица 9

Статьи затрат	Стоимость на 2014 г	Обоснование
Разработка общего концепта исследования (анкет, выявление целевых групп и т.д.)	55,0	55 000 – комплексная услуга на 1 год
Проведение опроса	405,0	до 5 минут (5-15 вопросов, стоит 90 руб.) = 1500 чел*90 руб. = 135 000 руб. 135 000 руб.* 3 раза = 405 000
Анализ проведенного социологического опроса	540,0	Стоимость обработки данных стоит от на 1500 респондентов стоит 180 000 руб. * 3 раза
Итого	1 000,0	

В связи с принятием указа губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 г. № 16 «Об образовании общественных советов» и формированием общественного совета при Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, который создается с целью привлечения экспертов из различных отраслей, проведения общественной экспертизы проектов и программ, проведение социологического опроса не требуется.

4.2.2. Мероприятие «Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства».

Уменьшить расходы на 2 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на техническое сопровождение автоматизированной информационно-аналитической системы (далее - CRM-системы) в рамках обеспечения деятельности единого информационного интернет-ресурса для малого и среднего бизнеса.

Министерством в 2013 году создана и ведена в эксплуатацию CRM-система, позволяющая вести в режиме онлайн единую базу данных о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки в Пермском крае. В 2014 году планировалась осуществить интеграцию CRM-системы с такими программными продуктами, как 1С и Microsoft SharePoint, в целях обеспечения формирования отчетности в CRM - системе.

Однако, в результате эксплуатации CRM–системы выявлена необходимость уточнения бизнес-процессов. Мероприятия по интеграции 1С и Microsoft SharePoint в CRM –системе и формирование на их основе финансовой отчетности будут реализованы в 2015 году.

Таблица 10

Расчет затрат на развитие и техническую поддержку информационного интернет-ресурса и CRM системы

Статьи затрат	Стоимость (руб.)	2014 г., руб.
1. Создание и поддержка работы единого информационного интернет-ресурса, в т.ч.		156 000
1.1. Хостинг сайта	3 500 в месяц*12	42 000
1.2.Техническая поддержка сайта	9 500 в месяц*12	114 000
2. Внедрение и сопровождение CRM системы, в т.ч.		2 900 000
2.1. Интеграция 1С и Microsoft SharePoint и формирование отчетности		2 000 000
2.2. Разработка дополнительных реестров, справочников в CRM –системе		346 000
2.3. Техническое обслуживание и сопровождение CRM –системы в 2015 году	46 167 в месяц*12	554 000
Итого		3 056 000

Предлагается уменьшить расходы на 2 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на интеграцию 1С и Microsoft SharePoint и формирование отчетности.

Остальные мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства будут реализованы в 2014 году.

Таблица 11

Статьи затрат	Стоимость (руб.)	2014 г руб.
1. Создание и поддержка работы единого информационного интернет-ресурса, в т.ч.		156 000
1.1. Хостинг сайта	3 500 в месяц*12	42 000
1.2.Техническая поддержка сайта	9 500 в месяц*12	114 000
2. Внедрение и сопровождение CRM системы, в т.ч.		900 000
2.1. Разработка дополнительных реестров, справочников в CRM –системе		346 000
2.2. Техническое обслуживание и сопровождение CRM –системы в 2015 году	46 167 в месяц*12	554 000
Итого		1 056 000

В результате сокращения расходов работоспособность информационных систем будет сохранена, в CRM системе продолжится работа по формированию данных по получателям поддержки.

4.2.3. Мероприятие «Создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга».

Предлагается предусмотреть расходы в объеме 14 400,0 тыс. руб. на создание и обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга.

Мероприятие будет реализовано в интересах предприятий – участников территориальных инновационных и (или) технологических (производственных) кластеров, организованных на территории Пермского края.

Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания (проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.

Основными задачами РЦИ являются:

- оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания новых производств;

- предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг расчетно-аналитического характера;

- подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации и (или) созданию новых производств;

- проведение аналитических исследований в области определения потребностей и потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии;

- мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка инструментов их продвижения;

- оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации и (или) созданию новых производств;

- подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных областях деятельности.

Региональный центр инжиниринга планируется создать на базе некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства», подведомственной Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

В результате реализации мероприятия ожидается достижение следующих показателей:

№ п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год	2016 год
1.	Количество инновационных разработок и проектов уровня НИР и ОКР, реализованных по отраслевой тематике Центра	-	67	106
2.	Количество реализованных коллективом Центра инжиниринговых проектов (ед.)	-	31	52
3.	Определение индекса технологической готовности к внедрению разработок	8	8	10
4.	Обучение сотрудников предприятий работе в программном комплексе поддержки жизненного цикла изделий «Teamcenter»	70	70	80
5.	Внедрение программного комплекса поддержки жизненного цикла изделий «Teamcenter» на предприятия	85	200	210

Кроме того, на реализацию мероприятия планируется привлечение средств федерального бюджета на условиях софинансирования в 2014 году в объеме 31 000,0 тыс. рублей согласно пункту 5.2.2.1.3 Приказа Министерства Экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 220 «Об организации проведения конкурсного отбора Субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации».

Проект постановления о внесении соответствующих изменений в государственную программу Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» подготовлен, проходит процедуру согласования.

Министр промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края



К.П. Хмарук

**Финансово-экономическое обоснование к поправкам
Министерства строительства и архитектуры Пермского края
(1 чтение)**

**Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории города Березники
за счет внебюджетных источников**

Предлагается увеличить доходы и расходы бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Березники на сумму поступлений от ОАО "УралКалий" в соответствии с Соглашением от 05.12.2013, подписанным Правительством Пермского края и ОАО "УралКалий", в 2014 году в объеме 1,0 млрд рублей.

Заместитель министра



Ф.А. Минх

СОГЛАШЕНИЕ

г. Пермь

175 декабря 2013 г.

Правительство Пермского края, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице председателя Правительства Пермского края Тушнолобова Геннадия Петровича, действующего на основании Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края», распоряжения губернатора Пермского края от 24 января 2013 г. № 7-рк «О назначении председателя Правительства Пермского края», открытое акционерное общество «Уралкалий», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице и.о. генерального директора Белякова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава Общества, а также Администрация города Березники, в лице главы города Дьякова Сергея Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования «город Березники» от 25 июня 2005 года № 19 далее совместно именуемые «Стороны», во исполнение пункта 12 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в г. Березники (Пермский край), от 24 мая 2013 г. № 1 заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общество направляет на предотвращение и ликвидацию последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в г. Березники, денежные средства в размере 2 539 684 100 (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто) рублей в следующем порядке:
 - 1.1. 293 275 525 (двести девяносто три миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей – перечислено в бюджет города Березники девятнадцатого июля 2013 года;
 - 1.2. 246 408 575 (двести сорок шесть миллионов четыреста восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей – подлежат перечислению в бюджет города Березники в срок до 25 декабря 2013 года;
 - 1.3. 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – подлежат перечислению в бюджет Пермского края в срок до 1 февраля 2014 года;
 - 1.4. 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – подлежат перечислению в бюджет Пермского края в срок до 1 августа 2014 года.
 - 1.5. 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – подлежат перечислению в бюджет Пермского края в срок до 1 февраля 2015 года.
 - 1.6. 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей – подлежат перечислению в бюджет Пермского края в срок до 1 августа 2015 года.

2. В соответствии с Законом Пермского края от 05.06.2013 г. № 204-ПК «О внесении изменений в закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в бюджете Пермского края на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов предусмотрены средства на реализацию мероприятий по переселению жителей г. Березники из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в объеме 2 539 700 000 (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 25.04.2013 № 338-п «Об установлении расходного обязательства Пермского края на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники Пермского края», а также для реализации подпрограммы 3 «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, в том числе:

на 2013 год – 539 700 000 (пятьсот тридцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей;

на 2014 год – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

на 2015 год – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

3. Правительство обязуется осуществить финансирование реализации мероприятий по переселению жителей г. Березники из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда (в том числе индивидуального жилищного фонда), включая строительство объектов инфраструктуры для переселения граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в г. Березники (в том числе индивидуального жилищного фонда), снос расселенных, начиная с 2007 года, домов г. Березники, - за счет средств получаемых от Общества, размере 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей согласно пункту 1 настоящего соглашения, и за счет средств бюджета Пермского края в размере 2 539 700 000 (два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей, - путем предоставления межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Березники» Пермского края на основании заявок Администрации г. Березники в следующие сроки (без учета используемых на указанные цели поступивших в бюджет Пермского края средств федерального бюджета и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда):

3.1. не позднее 25 декабря 2013 года – 539 700 000 (пятьсот тридцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей;

3.2. не позднее 25 декабря 2014 года – 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, в том числе:

3.2.1. 1 000 000 000 (один миллиард) рублей – средства, поступившие в бюджет Пермского края от Общества;

3.2.2. 1 000 000 000 (один миллиард) рублей – средства бюджета Пермского края;

3.3. не позднее 25 декабря 2015 года – 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, в том числе:

3.3.1. 1 000 000 000 (один миллиард) рублей – средства, поступившие в бюджет Пермского края от Общества;

3.3.2. 1 000 000 000 (один миллиард) рублей – средства бюджета Пермского края.

4. Правительство в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов Администрации города Березники представляет Обществу отчет об использовании Администрацией города Березники средств на финансирование мероприятий по переселению жителей города Березники из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда.

5. В случае ненадлежащего исполнения Правительством обязанностей, предусмотренных пунктом 3 настоящего соглашения, - Общество вправе приостановить исполнение своих обязательств по перечислению в бюджет Пермского края денежных средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения, - на период до момента исполнения Правительством обязанностей, предусмотренных пунктом 3 настоящего соглашения, срок исполнения которых был нарушен.

6. В случае неиспользования Администрацией г. Березники денежных средств, выделенных на финансирование реализации мероприятий по переселению жителей г. Березники из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда (в том числе индивидуального жилищного фонда) в текущем финансовом году в запланированном объеме, - денежные средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат направлению на те же цели в очередном финансовом году.

7. Денежные средства Общества предусмотренные пунктом 1.2. настоящего соглашения подлежат перечислению по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники);

ИНН 5911000188;

КПП 591101001;

Р/с получателя: 40101810700000010003;

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь;
 БИК: 045773001;
 ОКАТО: 57408000000;
 КБК: 92820704050040000180.

8. Денежные средства Общества предусмотренные пунктами 1.3.-1.6. настоящего соглашения подлежат перечислению по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Пермскому краю (Министерство строительства и архитектуры Пермского края, л/сч 04 562 000060);

Адрес: 614006, г.Пермь, ул.Ленина,51;

ИНН 5902293210;

КПП 590201001;

Р/с получателя 40101810700000010003;

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь;

БИК 045773001;

ОКАТО 57401000000;

КБК 81420702030020000180.

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто, либо изменено по обоюдному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений.

11. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Правительство:

Председатель Правительства
Пермского края

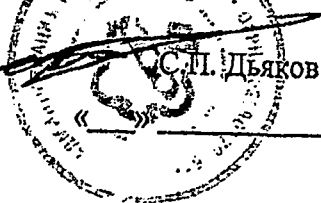


С.П. Тушнолобов

_____ 2013 г.

Администрация г. Березники:

Глава города Березники



С.П. Дьяков

_____ 2013 г.

Общество:

И.о. генерального директора
открытого акционерного общества
«Уралкалий»



В.Н. Беляков

_____ 2013 г.

**Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона «О бюджете Пермского края на 2014 и
плановый период 2015 и 2016 годов»**

*Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края*

1. Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Увеличить расходы за счет перераспределения с объектов обращения с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края в 2014 году в сумме 12500,0 тыс. рублей на мероприятие "Разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления" с целью исполнения обязательств Министерства по заключенному Государственному контракту в 2013 году от 30 декабря 2013 года № 11 с ЗАО «Прогноз».

2. Увеличить расходы за счет перераспределения с объектов обращения с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края в 2014 году в сумме 11954,3 тыс. рублей на выполнение работ по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в домах жилого фонда города Кунгура, города Березники, ЗАТО Звездный, Бардымского, Верещагинского, Пермского, Соликамского, Чайковского муниципальных районов, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в 2013 году.

2. Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

1. Обеспечение мероприятий по организации управления и содержания жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в пределах остатка неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 1151,5 тыс. рублей за счет перераспределения с объектами обращения с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

В соответствии с разделом 3 Порядка расходования средств бюджета Пермского края, предусмотренных на обеспечение мероприятий по организации управления и содержания жилых помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 13.02.2014 №73-п данные средства должны быть переданы в КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» до 15 марта 2014г.

3. Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов

1. Увеличить расходы бюджета на реализацию мероприятия «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края на 2014-2018гг» в сумме 280,0 тыс. рублей в целях оплаты заключенного государственного контракта от 25 декабря 2013 года №10 с ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», за счет перераспределения средств со строительства объектов по обращению с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

2. Увеличить расходы бюджета на реализацию мероприятия «Разработка ТЭО продажи газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос» в сумме 4990,0 тыс. рублей в целях оплаты заключенного государственного контракта от 5 августа 2008 года №155-И с ОАО «Газпромпромгаз», за счет перераспределения средств со строительства объектов по обращению с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

3. Увеличить расходы бюджета на Создание и поддержание тематического информационного ресурса по вопросам обращения с отходами потребления в сети Интернет в сумме 90,0 тыс. рублей в целях оплаты заключенного государственного контракта от 19 ноября 2013 года № 7 с ООО «Теплокомсервис», за счет перераспределения средств со строительства объектов по обращению с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

4. Увеличить расходы бюджета на формирование материально-технического резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приобретение мобильной котельной) в сумме 6500,0 тыс. рублей в целях оплаты заключенного государственного контракта от 23 декабря 2013 года № 9 с ООО «Теплогазстрой», за счет перераспределения средств со строительства объектов по обращению с отходами Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.

5. Увеличить расходы бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 года №14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Достойное жилье", в целях исполнения обязательств муниципальными образованиями по контрактам, заключенным в 2013 году, на сумму 33 524,0 тыс. рублей за счет остатка средств, сложившегося по состоянию на 1 января 2014 года, на лицевом счете Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

2. Увеличить расходы за счет возврата органами местного самоуправления в доход бюджета Пермского края средств ГК-Фонда содействия реформирования ЖКХ:

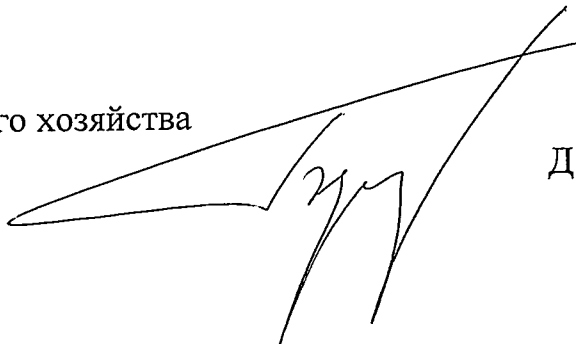
2.1. В 2014 г. в связи с отсутствием потребности в этих средствах (экономией) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 712717,71 руб. Возвраты произведены г. Лысьва на сумму 44631,19 руб., г. Пермь на сумму 624063,52 руб., Двуреченское сельское поселение на сумму 30349,00 руб., Юговское сельское поселение на сумму 13674,00 руб

Средства экономии, сформировавшейся по итогам реализации региональной адресной программы 2013г. на проведение капитального ремонта планируется учесть при формировании региональной адресной программы в 2014 году.

2.2. В 2012-2014 году по актам проверок в сумме 106033,49 руб., т.ч. г. Краснокамском на сумму 98973,89 руб. и г.Добрянкой на сумму 7059,60 руб.

Средства планируется учесть при формировании региональной адресной программы в 2014 году.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края



Д.Е. Бородулин

Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края

1. Уменьшить расходы по разделу, подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 1242001 «Приобретение средств измерения и фотокамер, необходимых для осуществления государственного строительного надзора Пермского края», виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»

на 2014 год - 200.0 тыс. руб.;

на 2015 год - 200.0 тыс. руб.;

на 2016 год - 200.0 тыс. руб.

Необходимые для осуществления государственного строительного надзора средства измерения и приборы. Инспекцией, в основном, приобретены, поэтому сумма необходимых бюджетных средств на 2014-2016 годы сокращается.

2. Мероприятие «Приобретение средств измерения и фотокамер, необходимых для осуществления государственного строительного надзора» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора».

В целях расширения возможности использования бюджетных средств не только на приобретение средств измерения, приборов и фотокамер, но и на проведение обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов при проведении проверок во время осуществления государственного строительного надзора, а также на поверку и ремонт имеющихся средств измерения, приобретение запасных частей и расходных материалов к средствам измерения.

Соответствующие предложения по внесению изменений в Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» также направлены в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

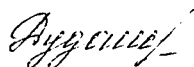
Проект нормативного правового акта об утверждении порядка расходования средств бюджета Пермского края на вышеуказанное мероприятие подготовлен и находится на согласовании.

Начальник инспекции



О.А. Антипова

Главный бухгалтер



О.В. Дуданова

Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края

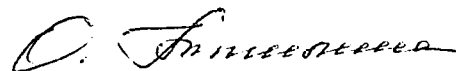
"О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

по Министерству финансов Пермского края

тыс. руб.

	численность	Фонд должностных окладов (месячный, руб.)	ФОТ 2014 год=МФОТ*33,76*1,15*1,302/1000*1,129*1,048/12*7	
Госслужащие 33,76	18	169 629,46	5 918,1	
			ФОТ 2014 год=МФОТ*2*1,15*1,302/1000*1,129*1,048/12*7	
Госслужащие 2 ДО			350,6	
Итого ФОТ			6 268,7	
Материальные затраты		численность	Норматив МЗ 2014 год	МЗ 2014 год
министр			1 683 404,8	0,0
госслужащие (не связаны с разъездами)		4	97 162,3	388,6
госслужащие (связанные с разъездами)		14	135 994,0	1 903,9
Итого МЗ				1 337,3
Диспансеризация			2 000	36,0
Создание рабочих мест				1 100,4
Всего расходов на содержание				8 742,5
В бюджет без 2 ДО				8 391,9

Министр финансов Пермского края



О.В.Антипина

И.Л.Дегтярёва
235 11 82

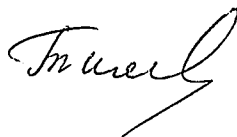
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" по Министерству финансов Пермского края

тыс.руб.

Наименование расхода	Утверждено в бюджете на 2014 год	Утверждено в бюджете на 2015 год	Утверждено в бюджете на 2016 год	Сумма поправки на 2014 год	Сумма поправки на 2015 год	Сумма поправки на 2016 год	Причины внесения изменений
"Расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса, утверждаемых отдельным нормативом по постановлению Правительства Пермского края о расчетных показателях по расходам бюджета"				21 994,7			Увеличение расходов министерства за счет остатков на 01.01.2014 года для завершения расчетов по государственным контрактам:
							- с ООО "БФТ" - госконтракт от 30.12.2013 №2013.269352 в сумме 11 500,00 тыс.руб.
							- с ООО "БФТ" - госконтракт от 27.09.2013 №0156200009913000210 в сумме 7 482,00 тыс.руб.
							- с ООО "ИК "ХОСТ" - госконтракт от 26.12.2013 №0156200001913000011-0083440-01 в сумме 2 980,00 ТЫС.РУБ.
Обеспечение выполнения функций государственными органами				2 935,1			Увеличение расходов министерства за счет остатков на 01.01.2014 года для завершения расчетов по государственным контрактам:
							- с ООО "Центр фискальной политики" - госконтракт от 30.12.2013 №0156200001913000017-0083440-01 в сумме 2 440,00 тыс.руб.
							- с ООО "ТуБи Лаб" - госконтракт от 26.12.2013 №0156200001913000007-083440-02 в сумме 447,10 тыс.руб.
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"				-290 000,0			- с ООО "Инновационные технологии информационных систем" - договор от 01.11.2013 №ПД-0511 в сумме 48,00 тыс. руб.
							Уменьшение расходов министерства в связи с предполагаемым (прогнозируемым) сокращением поступающих исполнительных листов от перевозчиков
ИТОГО	0,0	0,0	0,0	-265 070,2	0,0	0,0	0,0

И.о. министра финансов



Н.Б. Тимофеева

Т.В. Валькова
217-72-72

6

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Закона Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" по Министерству финансов Пермского края

Наименование расхода	Сумма всего, тыс.рублей (Закон о бюджете ПК от 24.12.2013 № 277-ПК)	Поправки, к 1 чтению, 2014*	Всего 2014 г. с учетом поправок, тыс.рублей (2014 - 1 чтение)
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	1 800,0	-1 085,0	715,0
<i>Исследования и работы в сфере государственного управления</i>	<i>1 800,0</i>	<i>-1 085,0</i>	<i>715,0</i>
Итого	1 800,0	-1 085,0	715,0

* - в соответствии с заключенным государственным контрактом от 21.02.2014 №0156200001913000015 цена контракта составила 715,0 тыс.рублей при начальной цене 1800 тыс.рублей

Министр финансов Пермского края



О.В.Антипина

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 01562.0000.1913000015
на выполнение работ по разработке системы межбюджетных отношений в Пермском крае,
соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Пермь

«21» февраля 2014 г.

Министерство финансов Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра финансов Антипиной Ольги Владимировны, действующей на основании Положения о Министерстве финансов Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 07.09.2012 № 824-п, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Институт бюджетных решений», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Ковалевского Александра Ромэновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 04.02.2014 № 3.15-1/3, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по разработке системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – работы).

1.2. Содержание, технические и иные требования к выполняемым работам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Источник финансирования выполненных работ – Бюджет Пермского края.

2.2. Цена Контракта составляет 715 000 (Семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 02-05/1103 от 25 апреля 2008 г.)), в т.ч.:

авансовый платеж – 30 % от цены Контракта, что составляет 214 500 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

окончательная оплата – 70 % от цены Контракта, что составляет 500 500 (Пятьсот тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Цена Контракта включает все расходы, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, в том числе расходы на перевозку, страхование, таможенные пошлины, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на гарантийную поддержку и непредвиденные расходы Исполнителя.

2.4. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в течение всего срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 Контракта.

2.7. Оплата авансового платежа в размере 30 % от цены Контракта производится на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта. Окончательная оплата осуществляется в размере 70 % от цены Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем счета, счета – фактуры.

3. Срок выполнения работ по Контракту

3.1. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходным показателем для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту) и передать Заказчику их результаты в предусмотренные Контрактом сроки.

4.1.2. Устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах в сроки, установленные Заказчиком. Сроки устранения недостатков выполненных работ определяются Заказчиком в актах в соответствии с Техническим заданием.

4.1.3. Соблюдать конфиденциальность сведений, ставших ему известными в результате выполнения работ.

4.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика сведения о ходе выполнения работ.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. досрочно выполнить и сдать работы по настоящему контракту.

4.2.2. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Содействовать выполнению работ путем предоставления Исполнителю возможности получения необходимой для выполнения работ информации, оказания консультаций.

4.3.2. Принять выполненные работы в соответствии с порядком сдачи и приемки работ, установленном в разделе 5 настоящего контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать выполнение работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. При завершении выполнения работы Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы к сдаче.

Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием.

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения результатов работ и документов обязан провести приемку работ, по результатам чего направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.

5.3. В случае выявления недостатков выполненных работ и принятия решения о применении мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, Заказчиком составляется решение о взыскании с Исполнителя неустойки (штрафов). Данный документ является основанием для удержания неустоек из любых сумм, причитающихся к выплате Исполнителю по настоящему контракту.

5.4. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика, является в соответствии с приказом Министерства финансов Пермского края от 14 декабря 2012 г. № СЭД-39-01-22-239 Крюкова Людмила Петровна, начальник управления бюджетной политика Министерства финансов Пермского края.

6. Ответственность Сторон

6.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков выполненных работ, сроков передачи документации и материалов, связанных с выполнением работ и иных условий настоящего контракта Заказчик предъявляет требование к Исполнителю об уплате неустойки (штрафа) в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за истечением установленного контрактом срока исполнения соответствующего обязательства.

6.3. В случае нарушения Исполнителем условий Технического задания Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель устраняет недостатки в течение 15 (пятнадцати) дней.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту обязательства Исполнителя по перечислению сумм неустойки (штрафа) в доход бюджета Пермского края возлагается на Заказчика. В этом случае оплата по настоящему контракту производится путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа).

6.5. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

6.6. Если работа прекращается по требованию Заказчика, то она оплачивается после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на дату расторжения контракта.

6.7. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажет, что это произошло по вине другой Стороны.

6.8. До заключения настоящего контракта Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту (далее - Обеспечение) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

а также не выплаченные Исполнителем неустойку, штрафы, предусмотренные настоящим Контрактом.

Обеспечение исполнения Контракта является неотъемлемой частью настоящего Контракта и во избежание утери, порчи и обеспечения сохранности хранится у Заказчика (приложение №2).

6.8.2. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен покрывать срок исполнения Контракта не менее чем на 30 (тридцати) рабочих дней.

6.8.3. Обеспечение исполнения Контракта прекращается с момента выполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

6.8.4. В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение Контракта возвращается Исполнителю после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

В случае нарушения Исполнителем существенных условий Контракта (неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Контракту, нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков выполненных работ, сроков передачи документации и материалов, связанных с выполнением работ и иных условий настоящего Контракта), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.

При возникновении задолженности Исполнителя перед Заказчиком по уплате неустойки (штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом возврат обеспечения производится за минусом начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов).

6.8.5. В случае, если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель обеспечивает гарантийную поддержку результатов работ в течение 5 (пяти) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. В случае выявления ошибок в период действия гарантийной поддержки, Исполнитель устраняет данные ошибки своими силами и за свой счет.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев со дня уведомления, указанного в п. 8.2. Контракта, Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без начисления неустойки (штрафа) и требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.4. Если, по мнению Сторон, после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия таких обстоятельств, то неустойка (штраф) за нарушение установленных Контрактом сроков не начисляется.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Исполнитель и Заказчик решают путем переговоров, не причиняя друг другу материального вреда.

9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок досудебного урегулирования - 15 (пятнадцать) дней.

10. Вступление Контракта в силу

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до фактического выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11. Расторжение и изменение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и статьями 9, 19.2 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично

от исполнения настоящего Контракта в случае нарушения следующих условий настоящего Контракта, являющихся существенными для Заказчика:

- неоднократного (более двух раз) нарушения сроков устранения недостатков, выявленных Заказчиком;
- выполнения работ ненадлежащего качества;
- в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему Контракту;
- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) дней после подписания настоящего Контракта по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Исполнителем сроков окончания выполнения работ на 15 (пятнадцать) дней и более;
- иные случаи, предусмотренные законодательством.

11.3. Настоящий Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих Сторон.

12. Заключительные положения

12.1. Информация, касающаяся факта заключения настоящего Контракта, предмета, даты заключения, номера настоящего Контракта, не относится к сведениям конфиденциального характера. Информация, касающаяся хода выполнения Контракта и полученных результатов, относится к сведениям конфиденциального характера и ее использование Исполнителем осуществляется только с согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законом.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.5. Контракт имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. «Техническое задание»;

Приложение № 2. «Обеспечение исполнения Контракта».

13. Правовые адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

Министерство финансов Пермского края

Юридический и почтовый адрес:
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51
ИНН 5902290917 КПП 590201001
УФК по Пермскому краю (Минфин
Пермского края (Министерство финансов
Пермского края, л/с 028400252)
счет 40201810100000000005 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю г.Пермь
БИК: 045773001
ОГРН 1035900070293
ОКПО 02292395
ОКТМО 57701000
Телефон (342)217-79-65, 217-78-03
Факс (342)235-16-22

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт бюджетных решений»

Юридический и почтовый адрес:
119517, г. Москва, ул. Нежинская, 19-2-181
ИНН 7729600249 КПП 772901001
Банковские реквизиты:
Московский банк Сбербанка России ОАО
Счет МФР 30302 810 1 0000 6003800 в
Сбербанке России ОАО
Корсчет 30101 810 4 0000 0000225 в ОПЕРУ
МГТУ Банка России,
БИК 044525225 ИНН 7707083893 КПП 775003035
р/с 40702810238180001044
ОГРН 1087746511434
ОКПО 85765431
ОКАТО 45268579000
ОКТМО 45323000000
Телефон 8 (495) 018-5561
Факс 8 (495) 018-200 80
E-mail: info@ibru.ru, solution.ru

Исполнитель:

А. Р. Ковалевский/

Заказчик:  / О. В. Антипина /

2014 г.

« 21 »
М.П.

2014 г.

Пояснительная записка по внесению изменений и дополнений в Закон Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – закон 184-ФЗ) и постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2014 № 203-п «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 01 октября 2013 г. № 1305-п» вносятся изменения в Закон Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Вносимые изменения касаются категорий обучаемых в рамках программного мероприятия: ранее повышение квалификации осуществлялось исключительно муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края, в соответствии с п.63) ст. 26.3 закона № 184-ФЗ, предлагается включить в перечень обучаемых «лица, замещающие выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».

Дополнительные средства из бюджета Пермского края не потребуются.

Ограничений на отраслевую принадлежность муниципальных учреждений, работники которых по заявке администраций муниципальных районов будут зачисляться в учебные группы, не предусмотрено.

Финансовые средства на реализацию мероприятия «развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» распределяться между органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями не будут. Учебные группы по утвержденным на текущий год темам будут формироваться общие для всех категорий обучаемых.

И.о. министра территориального
развития Пермского края



С.В. Усачева



**Финансово-экономическое обоснование к поправкам
Министерства строительства и архитектуры Пермского края
(1 чтение)**

1. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Предлагается перераспределить средства, предусмотренные на выполнение государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" и 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях направления части средств текущего года на выданные в 2013 году, но не оплаченные сертификаты, так как в связи с внесением изменений в ст.242 БК РФ исключена возможность расходования неиспользованного по состоянию на 1 января 2014 года остатка межбюджетных трансфертов, предоставленного в форме субвенции, в текущем финансовом году.

2. Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

Предлагается увеличить доходы и расходы бюджета на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета на 8928,9 тыс. рублей. В соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2013 года №277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по данному направлению расходов предусмотрено 185 212,5 тыс. рублей, в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 года №349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" – 194 141,4 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить в 2014 году доходы и расходы бюджета на строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет остатка средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2014 года на сумму 117046,0 тыс. рублей, которые возвращены в бюджет

Пермского края по платежному поручению от 9 апреля 2014 года №920 в соответствии с Соглашением от 9 августа 2013 года №01-01-06/06-247 о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, согласно письма Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 02.02.2014 №СЭД-35-02-43-24 о подтверждении потребности в остатках неиспользованных средств.

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года

Предлагается предусмотреть средства на исполнение решений суда по обеспечению жильем детей-сирот в объеме 8 833,1 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных на формирование специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Потребность сформирована исходя из представленных муниципальными образованиями 11 неисполненных судебных решений в соответствии со средней расчетной стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края на 2 квартал 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2014 года №62-рп.

4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

Предлагается увеличить доходы и расходы бюджета края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с изменением лимитов Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году до 416 211,0 тыс. рублей, а также в связи с планируемым поступлением в 2014 году средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по заявке 2013 года в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 29.05.2013 №579-п, в объеме - 291 588,3 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

	2014 год
Предусмотрено законом о бюджете	642 099,1
В соответствии с прогнозным увеличением финансовой поддержки Фонда содействия	416 211,0

реформирования жилищно-коммунального хозяйства	
Планируемые поступления по заявке 2013 года	291 588,3
Итого, с учетом изменений	707 799,3
Сумма изменений	65 700,2

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2014 года №165-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013-2017 годы» предлагается перераспределить средства фонда по бюджетной классификации с приобретения жилых помещений на выкуп жилых помещений у собственников в объеме 13573,2 тыс. рублей, в том числе 8107,8 тыс. рублей по заявке 2014 года, 5465,5 тыс. рублей - по заявке 2013 года.

5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие территорий»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2014 года №165-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013-2017 годы» предлагается перераспределить средства краевого бюджета за счет средств, выделенных на реализацию мероприятия «Предоставление субсидии органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и региональных проектов на условиях софинансирования» государственной программы «Региональная политика и развитие территорий» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году в сумме 522 885,6 тыс. рублей, в том числе на выкуп жилых помещений у собственников жилых помещений – 47393,4 тыс. рублей.

6. Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей между органами местного самоуправления

Предлагается увеличить расходы бюджета на сумму 3249,3 тыс. рублей за счет средств, выделенных Министерству социального развития Пермского края на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг. Средства предлагается направить на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в г.Перми, г.Губаха, Горнозаводском муниципальном районе.

Предлагается перераспределить средства краевого бюджета между органами местного самоуправления на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в связи с изменением стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 25 марта 2014 года №62-рп «Об утверждении на II квартал 2014 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений» с учетом обязательств по выданным в 2013 году сертификатам.

7. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

Предлагается перераспределить средства краевого бюджета в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2014 года №165-п «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 29 мая 2013 года №579-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье» на 2013-2017 годы» в рамках государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" по бюджетной классификации с приобретения жилых помещений на выкуп жилых помещений у собственников в 2014 году в объеме 7197,3 тыс. рублей.

8. «Ликвидация ветхих аварийных домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 года №14-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта "Достойное жилье", в целях исполнения обязательств муниципальными образованиями по контрактам, заключенным в 2013 году, предлагается увеличить расходы бюджета на сумму 16 918,3 тыс. рублей за счет остатка средств, сложившегося по состоянию на 1 января 2014 года, на лицевом счете Министерства строительства и архитектуры Пермского края.

9. Расходы по организации строительства объектов общественной инфраструктуры края и контроля за выполнением гарантийных обязательств по завершённым строительством объектам

9.1. на содержание объекта "Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла" до начала строительных работ

В целях завершения строительства объекта "Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла" в государственную собственность Пермского края принято здание больницы. Заказчиком-Застройщиком по данному объекту является ГКУ ПК "УКС Пермского края". В настоящее время в бюджете Пермского края средств на содержание объекта не предусмотрено. Акт приема-передачи объекта подписан 31 января 2014 года. Расчет объема затрат произведен на основании данных Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края о расходах на содержание объекта в 2013 году (охрана и эксплуатационные услуги) с учетом среднегодового индекса потребительских цен.

Расходы на содержание объекта за 2013 год по данным Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	3 855 679,55 рублей
Среднегодовой ИПЦ по Пермскому краю на 2014 год	6,4%
Итого планируемый объем расходов на содержание объекта за 11 месяцев 2014 года	$3\,855\,679,55 * 1,064 * 11/12 =$ 3 760 572,79 рублей

Средства предлагается перераспределить со средств, выделенных в текущем финансовом году на строительство объекта «Лечебный корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная больница», с.Юрла».

9.2. на оказание транспортных услуг и приобретение компьютерной техники и программного обеспечения

В связи с не предоставлением площадей для размещения сотрудников ГКУ ПК "Управление капитального строительства Пермского края", принять в штат новых сотрудников не представляется возможным. В бюджете Пермского края на 2014 год запланированы средства на содержание ГКУ ПК «УКС Пермского края» из расчета 45 штатных единиц, по факту принят только 31 сотрудник. Экономия по фонду оплаты труда за первый квартал 2014 года составила 1956,4 тыс. рублей. Предлагается перераспределить средства с фонда оплаты на транспортные расходы ГКУ ПК "Управление капитального строительства Пермского края" в 2014 году на сумму 933,3 тыс. рублей в связи с увеличением количества объектов, по которым ГКУ ПК "УКС Пермского края" выполняет функции заказчика-застройщика с 15 до 21. Расчет количества объектов

произведен исходя из Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 года №1136, по которым в 2014 году планируется осуществлять строительные-монтажные работы, а также с учетом планируемых строительные-монтажных работ в г. Березники в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Стоимость одного машиночаса рассчитана исходя из коммерческих предложений организаций, оказывающих транспортные услуги на территории Пермского края. Расчет прилагается.

Также предлагается перераспределить средства в объеме 1023,1 тыс. рублей на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения в целях обеспечения бесперебойной работы учреждения, так как устаревшее оборудование не отвечает современным требованиям.

Расчет расходов на транспортные расходы ГКУ ПК "Управление капитального строительства Пермского края"

Наименование услуги	Средний тариф за 1 час (город Пермь)	Средний тариф за 1 час (районы)	Количество поездок по 1 объекту		Количество часов, принятых в расчете		Количество объектов		Расходы		Общий объем расходов
			в месяц	в год	город	районы	город	районы	город	районы	
Транспортные услуги	430	450	3	36	3	8	7	14	325 080,00	1 814 400,00	2 139 480,00
										В соответствии с росписью	1 206 139,46
										Дополнительная потребность	933 340,54

Средний тариф за 1 час определен в соответствии с коммерческими предложениями от организаций, оказывающих транспортные услуги: по Пермскому краю - 450,00 рублей, по городу Перми - 430,00 рублей

№п/п	Наименование оборудования	Стоимость
1	Коммутатор WS-C2960-48TC-L Cisco	50000,00
2	Файл сервер (хранение больших объемов информации, RAID-10, права доступа к папкам пользователей, диски с "горячей заменой" не менее 4-х SeagateConstellation ES 1Т6)	80000,00
3	Кабель Cat.5e UTP 4 пары 24AWG (Neomax)	14 000,00
4	A3 МФУ KyoceraTASKalfa 221 (Принт-сервер, блок двусторонней печати DU-420, реверсивный автоподатчик оригиналов DP-420, плата сканера (сетевая) ScanSystem (F) B, тонер (15000 страниц) ТК-435) – 2шт	120 000,00
5	A3 принтер/копир KyoceraTASKalfa 220 (Принт-сервер, реверсивный автоподатчик оригиналов DP-420, Тонер (15000 страниц) ТК-435) – 1 шт.	45 000,00
6	Программный сервер	45 000,00
7	Операционная система на 50 клиентов	115 000,00
8	Офис многопользовательский	150 000,00
10	Тонкие клиенты - 14 шт	210 000,00
11	A4 МФУ Kyocera FS-1025 (принтер,копир,сканер)	35 600,00
12	Принт-сервер D-Link DPR-1020 – 5шт	8 000,00
13	Факс PanasonicKX-MB2061RU	6 000,00
14	A4 МФУ HPColorLaserJetPro 100 M175A	13 500,00
15	Шредер FellowesPS-75Cs – 4 шт	11 000,00
16	Мини АТС с телефонами	120 000,00
	ИТОГО	1 023 100,00

10. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

Предлагается предусмотреть в бюджете Пермского края на 2014 год средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 93883,15 рублей для перечисления в Лысьвенский городской округ ошибочно возвращенных в 2013 году средств. Расчет прилагается.

	Средства Фонда	Средства краевого бюджета	Средства местного бюджета
Предусмотрено Региональной адресной программой, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2012 года №119-п (Первоначальный план)	18 776 635,38	7 747 290,42	2 582 624,20
Перечислено средств в бюджет муниципального образования, всего начиная с 2012 года	18 682 752,23	7 747 290,42	2 582 624,20
Возвращено средств в 2013 году		38 736,46	


В соответствии с РАП, в редакции от 20.11.2013 №1603-п	18 682 752,23	7 708 553,96	2 569 711,06
Израсходовано в рамках заключенного муниципального контракта на приобретение у застройщиков жилых помещений в новых и строящихся домах в г.Лысьва Пермского края, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда №49 от 13 августа 2012 года с ООО "Ротстрой"	14 946 201,78	6 166 843,17	2 055 768,85
Возвращено средств	93 883,15	0,00	0,00
заявка на возврат от 18.10.2013 №5	93 883,15		
Остаток средств по состоянию на 01.01.2014	3 642 667,30	1 541 710,79	513 942,21
Остаток обязательств в рамках муниципального контракта	3 736 550,45	1 541 710,79	513 942,21

11. Обеспечение выполнения функций государственными органами

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 31 декабря 2013 года №156 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края» предлагается переименовать Министерство строительства и архитектуры Пермского края в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Также в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля 2014 года №90-п "Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края", в связи с высвобождением должности министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предлагается уменьшить объем средств на 74,6 тыс. рублей, предусмотренный в 2014 году на обеспечение выполнения функций Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

Министр



Д.Е. Бородулин

Заместитель министра

Ф.А. Минх

Начальник отдела бюджетного планирования и финансов

Г.Г. Накарякова

**Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений в Закон Пермского края
"О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Законодательное Собрание Пермского края**

тыс. руб.

Наименование расходов	Сумма поправки	Примечание
1	2	3
Раздел/Подраздел 0103; КЦСР 9100009 "Обеспечение выполнения функций государственными органами"; ВР 200 " Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд"	-100,0	Перераспределение ассигнований с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 360 "Иные выплаты населению" для выплаты наградений в виде денежной премии учителям школ Пермского края за методическую разработку парламентского урока по итогам регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края» (Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012 № 397 "Об утверждении Положения о региональном конкурсе "Будущие законодатели Пермского края").
Раздел/Подраздел 0103; КЦСР 9100009 "Обеспечение выполнения функций государственными органами"; ВР 300 " Социальное обеспечение и иные выплаты населению"	+100,0	Перераспределение ассигнований с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на вид расходов 360 "Иные выплаты населению" для выплаты наградений в виде денежной премии учителям школ Пермского края за методическую разработку парламентского урока по итогам регионального конкурса «Будущие законодатели Пермского края» (Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 20.09.2012 № 397 "Об утверждении Положения о региональном конкурсе "Будущие законодатели Пермского края").
Итого	0,0	

Руководитель



В.Е.Новиченков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.А.Мухаметгатина
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2014 г.

Финансово-экономическое обоснование по поправкам проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по
Министерству транспорта Пермского края

тыс.руб.

Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете на 2014 год	Сумма в поправке на 2014 год	Утверждено в бюджете на 2015 год	Сумма в поправке на 2015 год	Утверждено в бюджете на 2016 год	Сумма в поправке на 2016 год	Примечание
1	2	3	5					6
Обеспечение выполнения функций государственными органами	Закон Пермского края от 07.09.2007 № 107-ПК "О системе исполнительных органов Пермского края"	35 848,5	6 395,5	36 296,6	10 182,4	36 296,6	10 182,4	Для реализации полномочий регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального межмуниципального значения на территории Пермского края (ст.13.1 Федерального закона от ноября 2007года № 257-ФЗ, пп. 11.1 п.2 ст.26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ, п.1.1 ч.2 ст.2 Закона Пермского края от 11 ноября 2008 года №326-ПК, постановления Правительства Пермского края от 19 февраля 2011 года № 69-п) увеличение штатной численности в количестве 15 -ти штатных единиц.
в том числе								
КОСГУ 100		30 126,4	4 728,0	29 799,5	8 229,0	29 799,5	8 229,0	
КОСГУ 200		5 712,1	1 667,5	6 487,1	1 953,4	6 487,1	1 953,4	

Министр транспорта



В.А. Митюшников

Расчет ФОТ и материальных затрат на 15 штатных единиц Министерство транспорта

№	Наименование должности	во (шт.)	Должностной оклад (рублей в месяц)			ФОТ 2014 год 33,76*1,15*1,302* 1,129*1,048/12*7	2 денежных оклада 2014 год = МФОТ*2*1,15* 1,302*1,129*1,0 48/12*7	Диспансериза ция (2000 рублей)	Материальные расходы с разъездным характером 2014 год = 135994/12*7	Материальные расходы госслужащие не имеющие разъездной характер работ 2014 год = 97162,3/12*7	Итого расходов в 2014 году без 2 ДО	ФОТ 2015-2016 год 33,76*1,15*1,302*1, 129*1,064	2 денежных оклада 2015 - 2016 год = МФОТ*2*1,15 *1,302*1,129*1, 064	Диспансериза ция (2000 рублей)	Материальные расходы с разъездным характером 2015- 2016 год	Материальные расходы госслужащие не имеющие разъездной характер работ 2015-2016 год	Итого расходы 2015-2016 год без 2 ДО
			мин	макс	средн												
1	Начальник управления	1	10 967,68	12 188,57	11 578,13	403 944,50	23 930,36	2 000,00	79 329,83	485 274,33	703 048,45	41 649,79	2 000,00	135994 рублей	97162,3 рублей	841 042,45	
	Начальник отдела зам													135 994,00			
2	начальника управления	1	9 875,67	10 974,46	10 425,07	363 715,88	21 547,15	2 000,00	79 329,83	445 045,71	633 032,22	37 501,91	2 000,00	135 994,00		771 026,22	
3	Начальник отдела	1	9 516,17	10 574,28	10 045,23	350 463,80	20 762,07	2 000,00	79 329,83	431 793,63	609 967,53	36 135,52	2 000,00	135 994,00		747 961,53	
4	Консультант	9	8 770,08	9 740,01	9 255,05	2 906 059,89	172 159,95	18 000,00	713 968,50	3 638 028,39	5 057 875,22	299 637,16	18 000,00	1 223 946,00		6 299 821,22	
5	Главный специалист	2	7 047,26	7 413,52	7 230,39	504 516,07	29 888,39	4 000,00		113 356,02	621 872,09	878 089,03	4 000,00		194 324,60	1 076 413,63	
6	Ведущий специалист	1	5 568,62	5 860,28	5 714,45	199 369,04	11 810,96	2 000,00		56 678,01	258 047,05	346 993,44	2 000,00		97 162,30	446 155,74	
	Итого	15			135 519,11	4 728 069,18	280 098,88	30 000,00	951 957,99	5 880 061,20	8 229 005,89	487 500,35	30 000,00	1 631 928,00	291 486,90	10 182 420,79	

Единовременные расходы по созданию рабочих мест

Наименование	Кол-во (шт.)	Цена	Сумма
Шкаф для одежды	4	5 300,00	21 200,00
шкаф для документов	5	4 200,00	21 000,00
стол письменный	15	2 100,00	31 500,00
тумба приставная	15	3 450,00	51 750,00
тумба под принтер	3	2 500,00	7 500,00
кресло	15	2 500,00	37 500,00
стул	10	500,00	5 000,00
монитор	15	4 500,00	67 500,00
системный блок	15	10 000,00	150 000,00
принтер	3	4 000,00	12 000,00
тел. аппарат	15	500,00	7 500,00
факс	2	8 100,00	16 200,00
сканер	2	2 100,00	4 200,00
Подключение телефонных номеров	15	2 500,00	37 500,00
клавиатура +мышь	15	309,00	4 635,00
Источник бесперебойного питания	15	3 200,00	48 000,00
Электрический чайник	5	500,00	2 500,00
ИТОГО по созданию рабочих мест			525 485,00

Итого расходов (тыс.руб.)

2014 год	6 685,6
2014 год без 2ДО	6 405,5
2015 год	10 669,9
2015 год без 2ДО	10 182,4
2016 год	10 669,9
2016 год без 2ДО	10 182,4

Министр транспорта



В.А. Митюшников

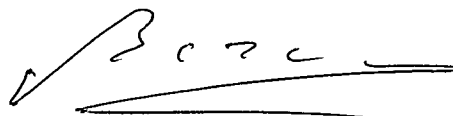
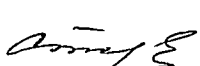
Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона « О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» по Избирательной комиссии
Пермского края

тыс.руб.

Наименование расходов	Наименование расходного обязательства	КБК	Утверждено в бюджете на 2014 год	Применяемая методика расчета	Сумма поправок и 2014 год
1	2	3	4	5	6
Обеспечение деятельности органов государственной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	Закон Пермского края от 20.02.2007 №3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края»	878 9100009 100	95 500,2	В соответствии со ст. 17 Закона ПК от 24.12.2007 № 167-ПК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края" финансирование расходов на оплату труда гражданских служащих края, замещающих должности гражданской службы края в Избирательной комиссии Пермского края, за счет средств бюджета Пермского края производится в пределах разницы между оплатой труда, установленной настоящим Законом, и размером денежных средств, направляемых на эти цели из федерального бюджета. Распоряжение Центральной избирательной комиссии РФ от 24.12.2013 № 357-р	-803,5
Организация и проведение мероприятий, посвященных 20-летию Избирательной системы Российской Федерации, на территории Пермского края по ТИК Еловского и Сивинского муниципальных районов	Указ губернатора Пермского края от 11.10.2012 №80 «Об установлении расходного обязательства Пермского края по организации и проведению мероприятий, посвященных 20-летию избирательной системы Российской Федерации на территории Пермского края»	878 9102145 200	0,00	В законе о бюджете на 2013 год по данному мероприятию запланировано 5 670,0 т.р. Образовалась кредиторская задолженность по договорам от 09.12.2013 № 44, от 06.12.2013 № 3, от 06.12.2013 № 2. (Счета от 09.12.2013 № ДК000019, от 11.12.2013 № 14, от 11.12.2013 № 328).	+20,8
Итого по ОИГВ			95500,2		-782,7

Председатель

Главный бухгалтер

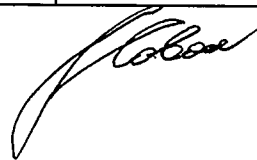
И.С. Вагин

Ю.В.Старцева

Финансово-экономическое обоснование к закону "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по
Контрольно-счетной палате Пермского края

Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете на 2014 год	Применяемая методика расчета	Сумма в поправки	Примечание
1	2	3	4	5	6
<i>Изготовление бюллетеня по результатам работы Всероссийской конференции муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации</i>	Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК "О Контрольно-счетной палате Пермского края"	0,0	Изготовление бюллетеня: 144 стр., тираж 200 экземпляров, ф.А4, красочность 4+4, бумага мелованная, обложка - бумага 300гр/м 2, ламинация глянцевая 30 микрон, сборка на пружину по длинной стороне: 1) дизайн и верстка буклета 50,0 тыс. руб. 2) печать и сборка буклета, учитывая технические характеристики - 150,0 тыс.руб.	200,0	
<i>Приобретение автомобиля</i>	Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК "О Контрольно-счетной палате Пермского края"	0,0	Средняя рыночная стоимость автомобиля Nissan X-trail для командировок в местности со сложными дорожными условиям.	1 300,0	
<i>Поощрение сотрудников Контрольно-счетной палаты Пермского края в связи с 15-летием со дня ее образования</i>	Закон Пермского края от 12.09.2011 № 808-ПК "О Контрольно-счетной палате Пермского края"	0,0	Расчет поощрения: 2 оклада денежного содержания по сотрудникам, проработавшим более 10 лет, 1 оклад денежного содержания по сотрудникам, проработавшим менее 10 лет. Сумма для поощрения-1770,1 тыс.руб. x 15 % (районный коэффициент) x 30,2 % (начисления)	2 650,3	
Итого по ОГВ		0,0		4150,3	

Председатель КСП ПК
16.04.2014г.



Ю.В. Новоселов

Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по

Наименование ИОГВ

Аппарат Правительства Пермского края

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете на 2014 год	Утверждено в бюджете на 2015 год	Утверждено в бюджете на 2016 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2014 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2015 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2016 год	Применяемая Методика расчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аппарат Правительства Пермского края		180 025,8	181 482,5	181 482,5	2 887,4	0,0	0,0		
1.1.	Увеличение расходов на обеспечение деятельности Аппарата Правительства Пермского края в связи с введением должности заместителя председателя Правительства - министра экономического развития Пермского края	Распоряжение председателя Правительства края от 12.02.2014 № 3-рчп	161 833,2	163 289,9	163 289,9	2 887,4	0,0	0,0		
1.2.	Перераспределение расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников	Расходы, связанные с обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы ФС РФ и их помощников Федеральный Закон № 3-ФЗ от 08.05.1994	18 192,6	18 192,6	18 192,6	0,0	0,0	0,0		
1.2.1.	Уменьшение расходов по фонду оплаты труда		15 433,8	15 433,8	15 433,8	-1 800,0	0,0	0,0		
1.2.2.	Увеличение расходов по текущим материальным затратам		2 758,8	2 758,8	2 758,8	1 800,0	0,0	0,0		
	Итого по ИОГВ		180 025,8	181 482,5	181 482,5	2 887,4	0,0	0,0		

Начальник управления финансов и бухгалтерского учета
Аппарата Правительства Пермского края

14.04.2014



Л.И. Веселова

Исполнитель



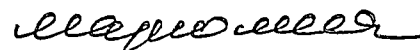
А.Б. Отеулнева

Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по
Уполномоченному по правам человека в Пермском крае

тыс.руб.

Наименование мероприятия	Утверждено в бюджете на 2014 год	Уточненный расчет на 2014 год с учетом уточненных исходных условий	Отклонение (сумма в поправки к 1 чтению на 2014 год)	Примечание
1	3	4	5	6
<i>Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края</i>				
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, в том числе:	31 897,9	31 486,7	-411,2	
<i>Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, в т.ч.</i>	<i>4 996,0</i>	<i>4 637,4</i>	<i>-358,6</i>	Уменьшение в связи с вступлением в должность Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае с 01.03.2014
Расходы на выплаты персоналу	4 996,0	4 637,4	-358,6	
<i>Обеспечение выполнения функций государственными органами, в т.ч.</i>	<i>22 707,1</i>	<i>22 654,5</i>	<i>-52,6</i>	Перераспределение в связи с внесением в штатное расписание
Расходы на выплаты персоналу	15 993,7	15 941,1	-52,6	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 705,4	6 705,4	0,0	
Иные бюджетные ассигнования	8,0	8,0	0,0	
<i>Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, в т.ч.</i>	<i>4 194,8</i>	<i>4 194,8</i>	<i>0,0</i>	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 194,8	4 194,8	0,0	

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае



Т.И.Марголина

Главный бухгалтер
тел. 217-76-72



Н.А.Чашина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по внесению изменений в Закон Пермского края от 24 декабря 2013 года № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Внесение в Закон Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» вызвано выплатой компенсации за неиспользованный отпуск за 262,67 дней в связи с увольнением руководителя Агентства по делам архивов Пермского края. Общая начисленная сумма составила 1 058,4 тыс. рублей или 21,9% от годового фонда оплаты труда Агентства по делам архивов Пермского края.

Руководитель

 С.Г.Сычев

**Финансово-экономическое обоснование по поправкам
к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" по Агентству по делам архивов
Пермского края**

тыс. рублей					
Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете на 2014 год	Применяемая Методика расчета	Сумма в поправки	Примечание
1	2	3	4	5	6
				1 058,4	
<i>Выплата компенсации за неиспользованный отпуск за 262,67 дней Сычева С.Г.</i>					
Итого по ОИГВ				1 058,4	

Руководитель Агентства по
делам архивов Пермского края

 С.Г.Сычев

Исполнитель
тел.

С.И.Лаврова
217 74 34



Расчет оплаты

Компенсация за отпуск при увольнении

с 04/2014 по 04/2014

Фамилия, имя, отчество

Сычев Станислав Геннадьевич

Месяцы		Норма времени, дн.	Отрабо- танное время, дн.	Неиндекси- рованные выплаты, р	Коэффициент индексации	Индексиро- ванные выплаты, р	Итого выплат, р	Отработан- ное время при расчете среднего заработка, дн.
1	04/2013	22	20	67839,54	1,087	0	67839,54	27,44
2	05/2013	18	13	77500,72	1,087	0	77500,72	16,12
3	06/2013	19	19	67876,74	1,087	0	67876,74	29,4
4	07/2013	23	23	58488,24	1	0	58488,24	29,4
5	08/2013	22	22	100638,49	1	0	100638,49	29,4
6	09/2013	21	14	47645,89	1	0	47645,89	18,62
7	10/2013	23	19	48656,1	1	0	48656,1	25,61
8	11/2013	20	20	74972,03	1	0	74972,03	29,4
9	12/2013	22	22	343040,24	1	0	343040,24	29,4
10	01/2014	17	17	67266,54	1	0	67266,54	29,4
11	02/2014	20	20	67266,54	1	0	67266,54	29,4
12	03/2014	20	20	60612,16	1	0	60612,16	29,4
Итого		247	229	1081803,23		0	1081803,23	322,99

Период	Коэффициент	Длительность, дн.	Процент	Средний заработок, р.	Минимальная оплата, р	Не более, р.	Сумма, р	Сумма по льготной ставке, р
4/2014	1	262,67	0	3349,34	0	0	879771,14	0
Итого		262,67				0	879771,14	0

Итого

211 879 771,14

213 178 641,32

1 058 412,46

Исп. И.Л.Савина
217 74 35


"01" апреля 2014 г.

**Уточненный расчет бюджета на 2014-2016 годы по Министерству
социального развития Пермского края**

	численность	Фонд должностных окладов (месячный, руб.)	ФОТ 2014 год= $M \cdot \text{ФОТ} \cdot 33,76 \cdot 1,15 \cdot 1,302 / 1000 \cdot 1,129 \cdot 1,048$
ФОТ	89	774 454,81	46 319,4
Принятый бюджет			46 328,3
Отклонение			-8,9
Материальные затраты	численность	На 1 работающего в год по постановлению ППК от 06.12.2012 № 1420-п	МЗ 2014 год
министр	1	500 321,4	500,3
госслужащие (не связаны с разъездами)	88	97 162	8 550,3
Принятый бюджет (с учетом диспансеризации)			9 235,8
Отклонение			-7,2
Итого МЗ	89		9 050,6
Налоги (налог на имущество)			25,3
Диспансеризация	89	2 000	178,0
Всего расходов на содержание			55 573,3
Утвержденный бюджет			55 589,4
Отклонение			-16,1

Начальник Управления по экономике и финансам Министерства социального развития Пермского края

 И.В.Головизнина

**Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов»
функционально-целевого направления
«Природопользование и инфраструктура»**

**Непрограммная деятельность
Региональная служба по тарифам Пермского края**

В связи с исполнением публичных интересов органа государственной власти Пермского края у Региональной службы по тарифам возникли обязательства по уплате судебных расходов, государственных пошлин, штрафов.

Средства на уплату данных платежей в смете расходов РСТ Пермского края не запланированы. Просим выделить дополнительные средства по следующим актам:

- 1) Штраф по постановлению по делу об административных правонарушениях Федеральной службы по тарифам от 08.11.2013 №116 (решение Арбитражного суда Пермского края от 27 января 2014 года по делу № А50-23554/2013) (**Федеральная служба по тарифам Российской Федерации**) в сумме 100 000,00 руб. Федеральная служба по тарифам России привлекла к административной ответственности РСТ за нарушение сроков, установленных для рассмотрения заявления об утверждении тарифа регулируемой организации;
- 2) Судебные расходы по решению Арбитражного суда Пермского края от 28 ноября 2013 года по делу № А50-16485/2012 (**ОАО «Ергач»**), связанные с оплатой судебных экспертиз в сумме 220 000,00 руб., расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 2 000,00 руб. Арбитражным судом было признано несоответствующим закону постановление Региональной энергетической комиссии об утверждении тарифа, в рамках рассмотрения судебного дела были проведены судебные экспертизы, по итогам рассмотрения расходы по экспертизам возложены на регулирующий орган;
- 3) Госпошлина по делу **А50-6233/2012 (ООО «Теплоэнерго»**), исполнительный лист №**АС003673380** в сумме 2 000,00 руб. Арбитражным судом было признано несоответствующим закону

постановление Региональной энергетической комиссии об утверждении тарифа для потребителей ООО «Теплоэнерго»;

- 4) Госпошлина по делу А50-6032/2012 (ООО «ИРЦ «Комби»), исполнительный лист №АС003673381 в сумме 2 000,00 руб. Арбитражным судом было признано несоответствующим закону постановление Региональной энергетической комиссии об утверждении тарифа для потребителей ООО «ИРЦ «Комби»;
- 5) Судебные расходы по решению Арбитражного суда Пермского края от 10 февраля 2014 года по делу № А50-8408/2013 (ООО «Регионсервис»), связанные с оплатой убытков в сумме 267 000,00 руб., расходы связанные с уплатой госпошлины в сумме 3 544,67 руб. В связи с признанием Арбитражным судом постановления Региональной энергетической комиссии по утверждению тарифа на поставку тепловой энергии для потребителей ООО «Регионсервис» не соответствующим закону, регулируемая организация ООО «Региосервис» обратилась в суд с взысканием убытков, судом был определен размер взыскиваемых убытков в сумме 267 тыс.рублей;

В соответствии с пунктом 10 статьи 17 Закона Пермского края от 24 декабря 2013 года № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» **просим выделить:**

- а) **дополнительные средства на 2014 год** в сумме 596 544,67 руб. для погашения судебных издержек, государственной пошлины, штрафов, так как данные суммы расходов в смете РСТ Пермского края на 2014 год не запланированы.

И.о. руководителя



А.Г. Тихонова

**Финансово-экономическое обоснование
по Инспекции государственного технического надзора Пермского края**

Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Код бюджетной классификации				Сумма, тыс. руб.	Пояснение
	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	КВР		
1	2	3	4	5	6	
Основное мероприятие «Расходы на содержание центрального аппарата Инспекции государственного технического надзора Пермского края»	844	0401	0880009		1 905,3	
				100	248,9	Сокращение расходов на командировки, за исключением участия начальники инспекции во Всероссийском семинаре работников гостехнадзора.
				200	1 656,4	Сокращение расходов по ИТ-мероприятиям: 52,5 тыс. руб. – монтаж техники видеонаблюдения; 482,9 тыс. руб. – отказ от приобретения камер видеонаблюдения и переоснащения 7 рабочих мест инспекторов в районах. Предполагаемая экономия средств по аренде помещения исходя из опыта прошлого года – 300 тыс. руб. Отказ от расходов на обучение.-65,9 тыс. руб., приобретения офисной мебели – 405,0 тыс. руб. Снижение затрат по оплате прочих услуг – 150,0 тыс. руб.; услуг связи (франкирование почтовых отправлений) – 100,0 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 100,0 тыс. руб.
				800	0,0	
Выполнение функций по взаимодействию со СМИ и иными организациями и функций, обеспечивающих осуществление мониторинга и координации системы безопасности зданий с массовым пребыванием людей»	844	0113	0882001	200	100,0	Сокращение расходов по размещению информации в СМИ: объявления в печатных изданиях, реклама на местных ТВ-каналах в части освещения деятельности Инспекции (проводимые акции, рейды и др.)

Выполнение функций по государственному техническому надзору	844	0113	0882002	200	600,0	Сокращение экономии средств, образовавшейся по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме на оказание автотранспортных услуг с экипажем. Планировалось по данным средствам в 3 квартале текущего года провести новые процедуры по закупке транспортных услуг на 2014 год.
Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора	844	0113	0882003	200	0,0	
Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров - инспекторов Гостехнадзора	844	0113	0882004	200	100,0	Сокращение расходов в части отказа от приобретения рубашек, срок носки которых истекает в октябре текущего года.
Итого					2 705,3	

И. о. начальника инспекции



Р.Р. Касимов

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по Государственной
ветеринарной инспекции Пермского края

Направление расходов	Объем средств на 2014 утвержденных Законом 277-ПК, тыс. руб.	Сумма сокращения (предлагаемая), тыс. руб.	Обоснование
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	17 487,0	2 586,9	<p align="center">Утвержденные бюджетные назначения по введению дополнительных ставок для осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на 2014 год утверждены в сумме 10 347,6 тыс. руб.</p> <p align="center">В виду отсутствия нормативно-правового акта введение дополнительных ставок планируется со второго квартала 2014 года. Отсутствие в потребности финансирования 2 586,9 тыс. руб.</p>
Обеспечение выполнения функций государственными органами	17 487,0	2 586,9	

И. о. начальника инспекции



О.В. Кашпанов

Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению закона "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

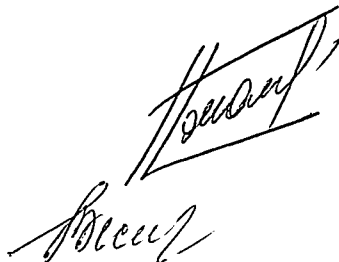
**Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Пермского края**

В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 07 октября 2013 года № 108 «О внесении изменений в указ губернатора пермского края от 22 июня 2012 г. № 41 «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края» Агентство по государственным закупкам Пермского края переименовано в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Министр

Главный бухгалтер

Исполнитель
Ожигина О.С.
201-80-07 (5017)



С.А. Пономарев

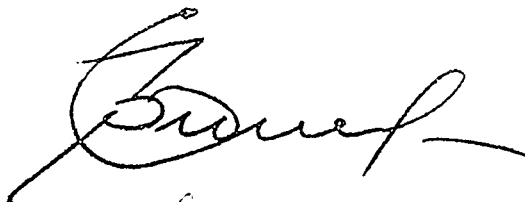
Л.И. Веселова

**Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению Закона
Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов"**

Министерство информационного развития и связи Пермского края


В соответствии с Указом губернатора Пермского края от 26 марта 2014 г. № 41 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 22 июня 2012 г. № 41 «Об утверждении структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края и состава Правительства Пермского края» Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края переименовано в Министерство информационного развития и связи Пермского края.

Министр



Е.Е. Балуев

Главный бухгалтер



Л.И. Веселова

Исполнитель

Отеулиева А.Б.
201-80-07 (5008)



**Финансово-экономическое обоснование
к поправкам к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ко второму
чтению**

Поправки к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ко второму чтению связаны с созданием в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) проектного офиса «Промышленное развитие» (далее – Проектный офис).

Проектный офис создается без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года.

Штатное расписание по Проектному офису

Наименование должности*	Количество штатных единиц	Должностной оклад, рублей	Месячный фонд должностных окладов, рублей
Директор	1	21 338,82	21 338,82
Инспектор	2	2 808,31	5 616,62
	3	X	26 955,44

* должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края

Расчет нормативных затрат на содержание Проектного офиса с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года.

№ п/п	Показатель	Расчет	тыс. рублей
			2014 год
1	ФОТ (22,5 окладов) не являющиеся госслужащими	январь-март = 22,5 × 26 955,44 руб. ×1,15×1,302/1000*1,129/12*3 апрель-сентябрь = 22,5 × 26 955,44 руб.×1,15×1,302/1000*1,129*1,064/12*6	256,3 + 545,5 = 801,7
2	Материальные расходы	3 ставки × 97 162,3 руб./12*9/1000	218,6
	Итого	X	1 020,4

Расчет нормативных затрат на содержание 3 ставок государственных гражданских служащих с 1 января 2014 года по 30 сентября 2014 года.

№ п/п	Показатель	Расчет	тыс. рублей
			2014 год
1	ФОТ (33,76 окладов)	январь-март = $33,76 \times 26\,955,44 \text{ руб.} \times 1,15 \times 1,302 / 1000 * 1,129 / 12 * 3$ апрель-сентябрь = $33,76 \times 26\,955,44 \text{ руб.} \times 1,15 \times 1,302 / 1000 * 1,129 * 1,064 / 12 * 6$	384,6 + 818,4 = 1 203,0
2	Материальные расходы	3 ставки $\times 97\,162,3 \text{ руб.} / 12 * 9 / 1000$	218,6
	Итого	X	1 421,6

В результате создания Проектного офиса без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года возникает экономия бюджетных средств в размере 401,2 тыс. рублей в 2014 году.

Министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края



К.П. Хмарук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ко второму чтению

Поправки к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» ко второму чтению связаны с созданием в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края (далее – Министерство) проектного офиса «Промышленное развитие» (далее – Проектный офис), основными целями которого будут являться создание благоприятных условий для горизонтальной и вертикальной диверсификации промышленности, расширение кооперации местных товаропроизводителей с российскими и международными предприятиями, анализ финансово-экономического состояния промышленности в Пермском крае, разработка соответствующих материалов для прогнозирования социально-экономического развития Пермского края, разработка «Программы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности на период до 2020 года», подпрограммы развития промышленного комплекса и повышения его конкурентоспособности.

Проектный офис создается без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года.

В результате создания Проектного офиса без изменения общей штатной численности и фонда должностных окладов Министерства, путем перевода 3 (трех) должностей государственной гражданской службы Пермского края в должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Пермского края сроком на 1 (один) год с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года возникает экономия бюджетных средств в размере 401,2 тыс. рублей в 2014 году.

С учетом выше изложенных фактов прошу рассмотреть вопрос о сокращении Министерству средств по ФОТ с начислениями на 2014 год в размере **401,2 тыс. рублей.**

Министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края



К.П. Хмарук

Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по

Наименование ИОГВ

Министерство информационного развития и связи

тыс.руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете на 2014 год	Утверждено в бюджете на 2015 год	Утверждено в бюджете на 2016 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2014 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2015 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2016 год	Применяемая Методика расчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство информационного развития и связи Пермского края		134 476,3	141 016,3	142 846,3	5 000,0	0,0	0,0		
1.1.	Увеличение расходов по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса, утверждаемых отдельным нормативом по постановлению Правительства Пермского края о расчетных показателях по расходам бюджета	Постановление Правительства Пермского края от 07.10.2013 г. № 1341-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"	134 476,3	141 016,3	142 846,3	5 000,0	0,0	0,0		
	Итого по ИОГВ		134 476,3	141 016,3	142 846,3	5 000,0	0,0	0,0		

Начальник управления финансов и бухгалтерского учета
Аппарата Правительства Пермского края

14.04.2014



Л.И. Весслова

Исполнитель



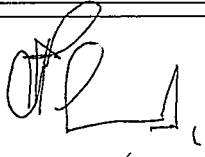
А.Б. Отеулиева

Финансово-экономическое обоснование по поправкам проекта закона "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в проекте бюджета к 1 чтению на 2014 год	Сумма в поправке к 1 чтению на 2014 год	Применяемая Методика расчета	Примечание
1	2	3	6	9	10
<p>Перераспределить средства по Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в части переданных полномочий на осуществление охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений в связи с увеличением штатной численности на 9 шт. ед. (Протокол совещания председателя Правительства Пермского края от 04.02.2014 № 6-н)</p>	<p>Служебная записка заместителя председателя Правительства Пермского края О.П. Демченко от 11.02.2014 № СД\1-01-122</p>				<p>Федеральные средства поступили в объеме, большем, чем предусматривает Методика планирования бюджетных ассигнований ПК на сумму: 2014 год 6 619,1 т.р., 2015 год 6 601,8 т.р., 2016 год 6 597,6 т.р. и открыты на КВР 200. При этом разрешено к использованию (по Протоколу на 9 шт. ед.): 2014 год 5 210,5 т.р., 2015 год 5 277,8 т.р., 2016 год 5 218,7 т.р., в связи с чем средства перераспределяются на КВР 100. При этом неиспользованный остаток в сумме: 2014 год 1 438,6 т.р., 2015 год 1 324,0 т.р., 2016 год 1 318,9 т.р. составляет экономию средств краевого бюджета и будет уменьшен (дано в поправках)</p>
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 200</p>			-1 347,5		
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 100</p>			4 347,5		
<p>Увеличить средства по Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в части расходов на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"</p>	<p>Протокол совещания у губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина по подготовке проекта закона Пермского края о внесении изменений в бюджет Пермского края на 2014-2016 годы от 04.04.2014</p>				<p>Федеральные средства поступили в объеме, большем, чем предусматривает Методика планирования бюджетных ассигнований ПК. (Протокол совещания председателя Правительства Пермского края от 04.02.2014 № 6-н) Дополнительно к сумме - 1 438,6 т.р. добавлена сумма - 1 302,6 т.р. суммы 1 квартал на дополнительные 9 шт. ед.</p>
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 200</p>			-1 654,3		
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 100</p>			-1 026,1		
<p>Уменьшить расходы, предусмотренные Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, на финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части переданных полномочий на осуществление охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений</p>	<p>Приказ Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 № СД\1-39-01-22-9 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Пермского края от 30.09.2013 № СД\1-39-01-22-192 "Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета Пермского края"</p>				<p>Уточнение целевой статьи по расходам на финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части переданных полномочий на осуществление охраны и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений</p>
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 200</p>			-9 035,7		
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 100</p>			-9 574,4		
<p>Уменьшить расходы, предусмотренные Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, на финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части переданных полномочий на осуществление охраны и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений</p>	<p>Приказ Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 № СД\1-39-01-22-9 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Пермского края от 30.09.2013 № СД\1-39-01-22-192 "Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета Пермского края"</p>				<p>Уточнение целевой статьи по расходам на финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" в части переданных полномочий на осуществление охраны и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотничьих соглашений</p>
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 200</p>			9 035,7		
<p>К\В\СР 819.К\В\СР 0601. К\Ц\СР 1563980. КВР 100</p>			9 574,4		
<p>Итого по ОИПЧ</p>		0,0	-2 680,4	0,0	

Заместитель начальника инспекции
Дата
14.04.2014
Исполнитель
тел. 236 37 39



А.Е. Порошин

Е.Р. Васильева

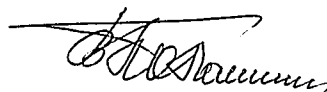
Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по

Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

тыс.руб.

Наименование мероприятия	Наименование расходного обязательства	Утверждено в бюджете			Применяемая Методика расчета	Сумма поправки			Примечание
		2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" Увеличение расходов на обеспечение выполнения функций государственными органами 816 0407 1560009	Постановление Правительства Пермского края от 07.10.2013 № 1341-п "Об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"	28 019,1	28 367,2	28 367,2	расчетный показатель	+ 4927,9	+ 7712,7	+ 7712,7	Увеличение предельной штатной численности МПР, ЛХ и Э на 11 ед. (ФЗ от 23.07.2013 № 227-ФЗ доп. полномочия в сфере недропользования, служебная записка губернатору края от 20.03.2014 № СЭД-01-67-763)
Итого по ОИГВ						4927,9	7712,7	7712,7	

И.о. министра
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии
Пермского края



В.С. Полошкин

Исполнитель
тел.

М.В. Трунина
236 20 60

898

Расчет бюджета на 2014-2016 годы

Государственная программа № 15 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

Министерство природы Пермского края (КВСП 816)

с 1 июня 2014 года

тыс. руб.

	численность	Фонд должностных окладов (месячный, руб.)	ФОТ 2014		ФОТ 2015		ФОТ 2016	
			год=МФОТ*33,76*1,15*1,30 2/1000*1,129*1,048/12*7	год=МФОТ*33,76*1,15*1,30 2/1000*1,129*1,064	год=МФОТ*33,76*1,15*1,302/ 1000*1,129*1,064	год=МФОТ*33,76*1,15*1,302/ 1000*1,129*1,064		
Госслужащие 33,76	11	96 311,84	3 360,2	5 848,3	5 848,3			
			ФОТ 2014 год=МФОТ*2*1,15*1,302/10 00*1,129*1,048/12*7			ФОТ 2016 год=МФОТ*2*1,15*1,302/100 0*1,129*1,064		
Госслужащие 2 ДО			199,1	346,5	346,5			
Итого ФОТ			3 559,2	6 194,7	6 194,7			
Материальные затраты		численность	Норматив МЗ 2014 год	МЗ 2014 год	Норматив МЗ 2015 год	МЗ 2015 год	Норматив МЗ 2016 год	МЗ 2016 год
министр			1 683 404,8	0,0	1 683 404,8	0,0	1 683 404,8	0,0
госслужащие (не связаны с разъездами)			97 162,3	0,0	97 162,3	0,0	97 162,3	0,0
госслужащие (связанные с разъездами)		11	135 994,0	1 495,9	135 994,0	1 495,9	135 994,0	1 495,9
Итого МЗ				872,6		1 495,9		1 495,9
Налог на имущество								
Транспортный налог								
Земельный налог								
Диспансеризация			2 000	22,0	2 000	22,0	2 000	22,0
Создание рабочих мест				474,0				
Всего расходов на содержание				4 927,9		7 712,7		7 712,7
В бюджет без 2 ДО				4 728,8		7 366,2		7 366,2

И.о. министра



В.С. Полошкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к поправкам Администрации губернатора
Пермского края в Закон о бюджете Пермского края
на 2014 год и плановый период 2014-2016 годов
(далее – поправки)**

Предлагается внести поправки в бюджет Пермского края 2014 года в части:

1. Увеличения расходов по подпрограмме «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края и информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления» в 2014 году на сумму 650,0 тыс.руб. В соответствии с пунктом 3.3. Порядка расходования бюджетных средств на разработку документов стратегического планирования (Указ губернатора ПК от 11.11.2011 № 98) «3.3. Остатки выделенных на разработку документов стратегического планирования Пермского края и не использованных в текущем финансовом году средств на проведение мероприятий, потребность в которых не утрачена, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели.».

Необходимость в указанных бюджетных ассигнованиях связана с переносом на 2014 год мероприятия по формированию «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна» с 2013 года в рамках развития процедуры Стратегического планирования в Пермском крае в части доведения его до уровня территорий. Причиной переноса является несостоявшийся в 2013 году конкурс, организованный для формирования «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна», в связи с признанием заявки участника размещения заказа несоответствующей требованиям конкурсной документации (в соответствии с протоколами Единой комиссии по размещению государственного заказа №3 от 09.10.2013 №3.2-62/2, от 20.10.2013 №3.2-69/2). Мероприятия по формированию «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна» будут реализовываться Администрацией губернатора Пермского края и Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (поправ-

ки в бюджет о выделении Министерству на данные цели 3500,0 тыс.руб. направлены в Министерство финансов края) в 2014 году и являются частью процесса подготовки Стратегии пространственного развития Пермского края. В соответствии с проектом Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» наличие такого документа является обязательным.

2. Увеличения расходов по непрограммному мероприятию «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в 2014 году на сумму 1 333,3 тыс.руб. – сумму задолженности 2013 года по договорам и государственным контрактам, заключенным Администрацией губернатора Пермского края в рамках реализации конкурса гражданских и общественных инициатив.

3. Увеличения расходов по непрограммному мероприятию «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов» на сумму 486,3 тыс.руб. – сумму задолженности 2013 года по государственным контрактам, в том числе:

ГК № АГ9-20-ЭА от 02.12.2013 г. – 447,75 тыс.руб.;

ГК № АГ9-3-ЗК от 18.02.2013 г. – 23,592 тыс.руб.;

Дог. № АГ9-16-ЕП от 01.10.2013 г. – 15,0 тыс.руб.

4. Уменьшения расходов 2014 - 2016 годов по непрограммному мероприятию «Выплата денежного вознаграждения почетным гражданам Пермского края» на сумму 220,0 тыс.руб. в связи с тем, что согласно закону Пермского края «О наградах Пермского края» от 8 декабря 2013 года № 270-ПК ежегодная выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 110,00 тыс.руб. лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» не предусмотрена.

5. Уменьшения расходов 2014 года по подпрограмме «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» на сумму 4 098,4 тыс.руб. в связи с изменением плана мероприятий, реализуемых в рамках указанной подпрограммы в 2014 году, и исключения из списка работ по организации и проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню рождения Пермского края.

Директор департамента
государственного управления



Е.В. Соснина

Финансово-экономическое обоснование поправок Администрации губернатора Пермского края в закон о бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

1. «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края и информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»

Бюджет 2014 года: + 650,0 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Проведение форсайт-исследования для одной из территорий Пермского край, подготовка предложений по внедрению в практику подхода мультистратегичного развития в рамках проекта формирования «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна»	650,0	Определено на основании расходов предыдущих аналогичных мероприятий. Выполнение функции департамента по Стратегическому планированию согласно закону ПК от 02.04.2010 № 598 в части подготовки сценариев для среднесрочного прогноза параметров бюджета Пермского края (основные цели мероприятия – проведение форсайт-исследования для подготовки «мультистратегии» для территорий Пермского края на примере одной из территорий Пермского края). Необходимость в указанных бюджетных ассигнованиях связана с переносом на 2014 год мероприятия по формированию «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна» с 2013 года в рамках развития процедуры Стратегического планирования в Пермском крае в части доведения его до уровня территорий

2. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Бюджет 2014 года: + 1 333,3 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Проведение конкурса гражданских и общественных инициатив	1 333,3	Оценка стоимости работ сделана на основе заключенных государственных контрактов и подписанных актов выполненных работ: Дог. № АГ12-08-К от 30.07.2013, акт вып.раб. от 03.12.2013. Целевое финансирование работ по проекту «Мастерская для инвалидов» (субсидия). Дог. № АГ12-11-К от 30.07.2013, акт вып.раб. от 31.10.2013, Целевое финансирование работ по проекту «Вся жизнь - театр» (субсидия).

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
			<p>Дог № АГ12-13-К от 30.07., акт вып.раб. от 31.10.2013, финансирование работ по проекту «Молодые профессионалы открытому государству (субсидия).</p> <p>Дог. № АГ12-16-К от 30.07.2013, акт вып.раб. от 31.10.2013, финансирование работ по проекту «Фильм о главном!» (субсидия).</p> <p>Дог. № АГ12-17-К от 30.07., акт вып.раб. от 31.10.2013г. финансирование работ по проекту «Сбереги моё детство» (субсидия).</p> <p>Дог. № АГ12-19-К от 30.07.2013, акт вып.раб. от 31.10.2013 финансирование работ по проекту «Развитие в Пермском крае ВДЮОД «Школа безопасности» (субсидия).</p> <p>Дог № АГ12-21-К от 30.07.13, акт вып.раб от 02.12.2013 финансирование работ по проекту «Право на альтернативу» (субсидия).</p> <p>ГК № АГ12-24-К от 30.07.2013, акт вып.раб. от 31.10.2013 финансирование работ по проекту «Подари радость – спаси жизнь» (субсидия).</p> <p>Дог № АГ12-25-К от 30.07.13, акт вып.раб. от 31.10.2013 финансирование работ по проекту «Учебный центр бухгалтеров и ревизоров некоммерческих организаций» (субсидия).</p> <p>Дог № АГ12-26-К от 30.07.13, акт вып.раб. от 03.12.2013 финансирование работ по проекту «Мы - вместе» (субсидия).</p> <p>Дог. № АГ12-29-К от 30.07.13, акт вып.раб. от 31.10.2013 финансирование работ по проекту «Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры у учащихся средних образовательных учреждений Перми и Пермского края» (субсидия).</p> <p>Дог № АГ12-30-К от 30.07.13, акт вып раб. от 01.11.2013 финансирование работ по проекту «Пермский край – территория правовой защищенности» (субсидия).</p> <p>ГК № АГ12-45-ЗК от 18.11.2013, акт вып.раб. от 26.12.2013 Проведение работ по предоставлению отчетности по итогам конкурса гражданских и общественных инициатив в 2013 году: анализ общественного мнения по проблемам становления НКО на территории Пермского края: динамика уровня доверия общественным организациям в 2012-2013.</p> <p>Дог. № АГ12-28-К от 30.07.13, акт вып.раб. от 10.11.2013 финансирование работ по проекту «Минуты памяти» (субсидия).</p> <p>Дог. № АГ12-31-К от 30.07., акт вып.раб. от 31.10.2013 финансирование</p>

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
			работ по проекту «Православная детская краеведческая экспедиция «Истоки» (субсидия)

3. «Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов»

Бюджет 2014 года: + 486,3 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Поддержка и сопровождение Информационной системы «Регистр муниципальных нормативных правовых актов»	23,592	Оценка стоимости работ сделана на основе заключенных государственных контрактов и подписанных актов выполненных работ: ГК № АГ9-3-ЗК от 18.02.2013 г.
2	Изготовление информационных материалов по стандартизации правотворческой деятельности ОМСУ	447,75	Оценка стоимости работ сделана на основе заключенных государственных контрактов и подписанных актов выполненных работ: ГК № АГ9-20-ЭА от 02.12.2013 г.
3	Создание электронного архива муниципальных нормативных правовых актов	15,0	Оценка стоимости работ сделана на основе заключенных государственных контрактов и подписанных актов выполненных работ: Дог. № АГ9-16-ЕП от 01.10.2013 г.

4. «Выплата денежного вознаграждения почетным гражданам Пермского края»

Бюджет 2014 года: - 220,0 тыс.руб., бюджет 2015 года – 220,0 тыс.руб., бюджет 2016 года – 220,0 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Выплата денежного вознаграждения почетным гражданам Пермского края	660,0	Согласно ЗПК «О наградах Пермского края» от 8 декабря 2013 года № 270-ПК ежегодная выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 110,00 тыс.руб. лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» не предусмотрена. Сумма была определена исходя из выплаты в год двум почетным гражданам

5. «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»

Бюджет 2014 года: - 4 098,4 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню рождения Пермского края	4 098,4	Определено на основании расходов по предыдущим аналогичным мероприятиям

6. «Централизованный фонд стимулирующих выплат»

Бюджет 2014 года: + 780,6 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Увеличение объема централизованного фонда стимулирующих выплат	780,6	В связи с увеличением штатной численности органов государственной власти Пермского края.

7. Перераспределение расходов на погашение обязательств 2013 года.

Бюджет 2014 года: 81,3 тыс.руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности	81,3	Перераспределение расходов в связи с погашением обязательств 2013 года по государственному контракту АГЗ-86-ЭУ от 22.05.2013 с ООО «Центр деловой информации» на выполнение работ по информированию населения через интернет издания о реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы». Сумма определена в соответствии с контрактом и актом выполненных работ.
2	Обеспечение информационного партнерства	-81,3	



Директор департамента
государственного управления
Администрации губернатора Пермского края

Е.В. Соснина

**Финансово-экономическое обоснование к 1 чтению поправок в
проект закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края от 24 декабря 2013г. № 277-ПК «О бюджете Пермского
края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»**

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 1 июля 2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», приказом Министерства финансов Пермского края от 30 сентября 2013г. № СЭД-39-01-22-192 (с учетом внесения изменений в редакции от 17 января 2014г. № СЭД-39-01-22-9 необходимо внести изменения в целевую статью расходов закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В приложениях 8, 9, 10, 11 к закону от 24 декабря 2013г. № 277-ПК: код целевой статьи 0285911 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю» заменить на 02859Г0 «Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю».

Начальник Гособнадзора
Пермского края



Г.В. Гутник

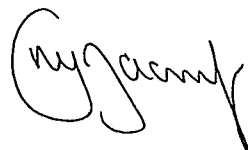
**Финансово-экономическое обоснование по поправкам к 1 чтению
проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского
края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов" по**

Комитету записи актов гражданского состояния Пермского края

В соответствии с Перечнем и правилами отнесения расходов федерального бюджета на соответствующие целевые статьи, установленными приказом Минфина России от 01 июля 2013 года №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» необходимо уточнение кода применяемой в законе о бюджете Пермского края на 2014-2016 гг. целевой статьи по расходам Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации.

В связи с этим в приложениях 8,9,10,11 к закону о бюджете Пермского края на 2014-2016 гг. код целевой статьи 9105903 «Государственная регистрация актов гражданского состояния» изменяется на 9105930 «Государственная регистрация актов гражданского состояния».

И.о. председателя Комитета ЗАГС
Пермского края



И.А.Бастрикова

ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 483 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 2371-р «Об итогах Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России", проведенного в 2012 году» федеральные финансовые средства в размере 600 тыс.руб. будут направлены на премирование Хохловского сельского поселения, занявшего 3 место в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» по итогам 2012 года.

И.о. министра территориального
развития Пермского края



С.В.Усачева

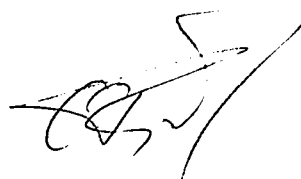
**Финансово-экономическое обоснование поправок Министерства
по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского
края в закон о бюджете Пермского края на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов**

«Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края и информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»

Бюджет 2014 года: + 3500,0 тыс. руб.

№	Этап, наименование работы	Сумма, тыс. руб.	Комментарий
1	Проведение форсайт-исследования для одной из территорий Пермского края, подготовка предложений по внедрению в практику подхода мультистратегического развития в рамках проекта формирования «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна»	3500,0	Определено на основании расходов предыдущих аналогичных мероприятий. Подготовка сценариев для среднесрочного прогноза параметров бюджета Пермского края (основные цели мероприятия – проведение форсайт-исследования для подготовки «мультистратегии» для территорий Пермского края на примере Кизеловского угольного бассейна Пермского края). Необходимость в указанных бюджетных ассигнованиях связана с переносом на 2014 год мероприятия по формированию «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна» с 2013 года в рамках развития процедуры Стратегического планирования в Пермском крае в части доведения его до уровня территорий

Министр



О.Г. Сухоруков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К поправкам в Закон о бюджете
Пермского края на 2014 год
и плановый период 2014-2016
годов (далее – поправки)**

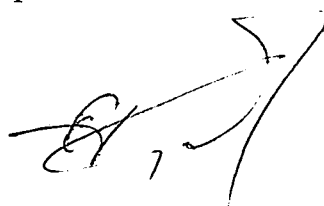
Предлагается внести поправки в бюджет Пермского края 2014 года в части увеличения расходов по подпрограмме «Обеспечение функционирования системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края и информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления» (далее – Подпрограмма) в 2014 году на сумму 3500,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования в 2014 году будут направлены на мероприятия по формированию «Концепции мультистратегичности Пермского края с апробацией на основе территории Кизеловского угольного бассейна» (далее – Мероприятия) в рамках развития процедуры Стратегического планирования в Пермском крае в части доведения его до уровня территорий.

Мероприятия будут реализовываться Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края в качестве исполнителя Подпрограммы в 2014 году и являются частью процесса подготовки Стратегии пространственного развития Пермского края. В соответствии с проектом Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» наличие такого документа является обязательным.

Все необходимые изменения в Подпрограмму будут инициированы Администрацией губернатора Пермского края.

Министр



О.Г. Сухоруков

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту Закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов», в части расходов бюджета
Пермского края на 2014 год по Министерству по делам Коми-Пермяцкого
округа Пермского края (1 чтение)**

1. В рамках Государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" предлагается произвести перераспределение расходов Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в сумме 78,5 тыс. рублей на 2014 год:

с расходов на обеспечение выполнения функций государственными органами КВСП 892 КФСР 0113 КЦСР 1740009 КВР 200 внесением изменений в расчетные показатели по расходам бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные Постановлением Правительства Пермского края от 07.10.2013 № 1341-п, в части с уменьшения норматива на содержание главы Коми-Пермяцкого округа-министра Пермского края на техническую инвентаризацию, подготовку технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в целях исполнения п. 5. Протокола аппаратного совещания председателя Правительства ПК от 13.05.2013 № 15-ап, Протокола от 14.08.2013 и передачи затрат по объектам незавершенного строительства в муниципальную собственность (Приложение 1).

По состоянию на 01.01.2014 года на балансовом учете Министерства числятся капитальные вложения в 26 объектах незавершенного строительства на общую сумму 76407,3 тыс. рублей.

Глава Коми - Пермского округа -
министр Пермского края



В.В.Рычков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет расходов краевого бюджета на техническую инвентаризацию, подготовку технического плана для регистрации права собственности объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе Министерства по делам Коми - Пермского округа Пермского края

№ п/п	Наименование объекта незавершенного строительства	Объем расходов на проведение технической инвентаризации (рублей)	Объем расходов на составление технического плана (рублей)	Объем расходов Всего (рублей)	Обоснование	Примечание
1.	Котельная к 120 кв. дому	9561	14392,16	23 953,2	Расчеты Коми - Пермского окружного филиала ГУП "Центр технической инвентаризации Пермского края", направленные письмом от 05.02.2014г. № 203 (Приложение (1.1.))	передача муниципальную собственность г. Кудымкара
2.	Водозаборные сооружения п. Пожва	9420	12695	22 115,0		передача муниципальную собственность Пожвинского поселения
3.	33-х кв. дом п. Пожва	Инвентаризация проведена согласно Договора № 40/1965 от 21.08.202г.	32388	32388		передача муниципальную собственность Юсьвинского района
ИТОГО				78 456,2		

Глава Коми -Пермского округа-министр
Пермского края



В.В.Рычков

Исп. Ковыляева Н.И.
4 13 51

**Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края**

**Финансово-экономическое обоснование
к предложениям по внесению изменений и дополнений в проект Закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете
Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»**

1. Увеличение расходов краевого бюджета

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

Увеличение расходов Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (далее – Министерство) на сумму остатка межбюджетных трансфертов на 01.01.2014 на сумму 5,1 тыс. рублей на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

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

Увеличение расходов Министерства за счет остатков средств на 01.01.2014 по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» на сумму 97 359,3 тыс. рублей по обязательствам 2013 года (заключенным соглашениям).

2. Сокращение расходов краевого бюджета

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

Сокращение расходов Министерства:

по мероприятиям по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Пермского края на сумму 5 000,0 тыс. рублей;

по организации и проведению значимых мероприятий в сфере культуры и искусства (международный гражданский форум «Пилорама») на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

***2.2. Государственная программа Пермского края
«Обеспечение общественной безопасности»***

Сокращение расходов Министерства для обеспечения расходов на оплату государственных контрактов, заключенных в 2013 году за счет расходов 2014 года на сумму 200,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в Пермском крае».

3. Перераспределение расходов краевого бюджета

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

Перераспределение расходов Министерства между видами расходов в сумме 1 100,0 тыс. рублей для передачи субсидии на иные цели в краевые учреждения культуры с целью оборудования посадочных мест в залах КГАУ «Пермская краевая филармония» местами для инвалидов кресел-колясок и оборудования учреждений культуры (КГАУ «Пермская краевая филармония», ГБУК «Пермская специальная библиотека для слепых», КГАУК «Пермский дом народного творчества») пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями; для передачи субсидии в сумме 560,0 тыс. рублей ГБУК «Пермская специальная библиотека для слепых» в рамках государственного задания для выполнения государственной работы по реализации проекта «Искусство без преград!»; для передачи субсидии в сумме 360,0 тыс. рублей КГАУК «Пермский дом народного творчества» в рамках государственного задания для выполнения государственной работы по организации и проведению краевого фестиваля «Преодоление», посвященного Международному дню инвалидов; в сумме 272,0 тыс. рублей для передачи субсидии в рамках государственного задания для выполнения государственной работы краевым учреждениям культуры на реализацию мероприятий по повышению доступности и качества реабилитационных услуг в Пермском крае, целевое назначение и направления расходов не меняются.

3.2. Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»

Перераспределение расходов Министерства для обеспечения расходов ГБОУ СПО «Художественное училище» г. Перми по публично – нормативным обязательствам на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края в связи с увеличением контингента получателей выплат (государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»). Сокращение расходов по программе на сумму 120,0 тыс. рублей на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (публичные обязательства) за счет экономии в связи с сокращением контингента получателей выплат (контингент определен на основании данных за 2012-2013 учебный год, фактическая численность получателей ниже плановой).

Перераспределение между видами расходов Министерства для проведения конкурсов проектов «Прикамский витамин» и «Центр молодежных инициатив» в сумме 2 020,0 тыс. рублей Средства были запланированы как субсидии юридическим, физическим лицам, после изменения вида расхода планируется реализация данных проектов учреждением, подведомственным Министерству, в рамках выполнения государственного задания, целевое назначение и направления расходов не меняются.

3.3. Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»

Перераспределение расходов Министерства для обеспечения расходов ГБОУ СПО «Художественное училище» г. Перми по публично – нормативным обязательствам на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края в связи с увеличением контингента получателей выплат (предоставлены документы на право получения выплат после принятия Закона о бюджете Пермского края на 2014 год). Увеличение расходов по программе на сумму 120,0 тыс. рублей Средства перераспределяются с расходов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (публичные обязательства) за счет экономии в связи с сокращением контингента получателей выплат (государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»).

Перераспределение расходов Министерства на приведение в нормативное состояние (проведение ремонтных работ) учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству, в сумме 2 640,4 тыс. рублей, ранее запланированных на приведение в нормативное состояние учреждений культуры в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства от 27.01.2014.

Перераспределение расходов Министерства для восстановления расходов, оплаченных в 2014 году по обязательствам 2013 года (государственные контракты, договоры, соглашения) за счет текущих расходов 2014 года. Увеличиваются расходы по мероприятиям подпрограммы «Молодежная политика» на сумму 8 752,0 тыс. рублей за счет сокращения расходов на мероприятия по государственной охране, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Пермского края (сокращение количества мероприятий). Увеличиваются расходы на публично – нормативные обязательства по выплате премий в сфере культуры и искусства на сумму 145,5 тыс. рублей за счет расходов по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» (экономия при проведении конкурсных процедур). Сокращаются расходы по предоставлению грантов муниципальным театрам (экономия при проведении конкурсных процедур) в сумме 176,0 тыс. рублей для увеличения расходов в рамках государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти». При указанном перераспределении общее сокращение по программе составляет 30,5 тыс. рублей.

3.4. Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»

Перераспределение расходов Министерства для восстановления расходов, оплаченных в 2014 году по обязательствам 2013 года (государственные контракты, договоры, соглашения) за счет текущих расходов 2014 года. Сокращаются расходы в сумме в 446,7 тыс. рублей по организации и проведению Эстафеты Олимпийского огня на территории Пермского края (экономия при проведении конкурсных процедур). При указанном перераспределении увеличиваются расходы по государственным программам Пермского края «Культура Пермского края» на сумму 145,5 тыс. рублей, «Обеспечение общественной безопасности Пермского

края» на сумму 165,0 тыс. рублей, «Обеспечение взаимодействия общества и власти» на сумму 136,2 тыс. рублей.

3.5. Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

Перераспределение расходов Министерства для восстановления расходов, оплаченных в 2014 году по обязательствам 2013 года (государственные контракты, договоры, соглашения) за счет текущих расходов 2014 года. Увеличиваются расходы на сумму 165,0 тыс. рублей за счет расходов по государственной программе Пермского края «Развитие физической культуры и спорта» (экономия при проведении конкурсных процедур).

Перераспределение между видами расходов Министерства для проведения конкурсов проектов «Прикамский витамин» и «Центр молодежных инициатив» в сумме 1 300,0 тыс. рублей, средства были запланированы как субсидии юридическим, физическим лицам, после изменения вида расхода планируется реализация данных проектов учреждением, подведомственным Министерству, в рамках выполнения государственного задания.

3.6. Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

Перераспределение расходов Министерства для восстановления расходов, оплаченных в 2014 году по обязательствам 2013 года (государственные контракты, договоры, соглашения) за счет текущих расходов 2014 года. Увеличиваются расходы на сумму 312,2 тыс. рублей за счет сокращения расходов (экономия при проведении конкурсных процедур) по государственным программам Пермского края «Культура Пермского края» - 176,0 тыс. рублей, «Развитие физической культуры и спорта» - 136,2 тыс. рублей.

И.о. министра



И.Н. Ясырева

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Расчет расходов на 2014-2016 г.г.

ГБОУ СПО "Художественное училище"

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (учреждения среднего профессионального образования)

Расчеты к проекту бюджета

№ п/п	Вид расходов	Ассигнования 2014	Ассигнования 2015	Ассигнования 2016	Численность	Стоимость 2014	Стоимость 2015	Стоимость 2016
		руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	проезд в транспорте	18 732	19 909	21 145	5	3 746	3 982	4 229
	ежемесячные выплаты	436 033	460 014	488 535	5	87 207	92 003	97 707
	приобретение литературы (в том числе опекаемые)	15 053	15 731	16 439	5	3 011	3 146	3 288
	проезд к месту жительства (факт 2012 г.)	0	0	0		0	0	0
	оплата проживания (факт 2012 г.)	0	0	0		0	0	0
	оплата подгот. курсов (факт 2012г.)				0	0	0	0
	выпуск	41 046	41 046	41 046	1	41 046	41 046	41 046
	Итого	510 864	536 700	567 165				
	Администрирование	7 663	8 050	8 507				
	Всего	518 527	544 750	575 673				

Расчеты после сокращения контингента получателей

№ п/п	Вид расходов	Ассигнования 2014	Ассигнования 2015	Ассигнования 2016	Численность	Стоимость 2014	Стоимость 2015	Стоимость 2016
		руб.	руб.	руб.		руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	проезд в транспорте	11 239	11 945	12 687	3	3 746	3 982	4 229
	ежемесячные выплаты	261 620	276 009	293 121	3	87 207	92 003	97 707
	приобретение литературы (в том числе опекаемые)	9 032	9 438	9 863	3	3 011	3 146	3 288
	проезд к месту жительства (факт 2012 г.)	0	0	0		0	0	0
	оплата проживания (факт 2012 г.)	0	0	0		0	0	0
	оплата подгот. курсов (факт 2012г.)				0	0	0	0
	выпуск	41 046	41 046	41 046	1	41 046	41 046	41 046
	Итого	322 937	338 438	356 718				
	Администрирование	4 844	5 077	5 351				
	Всего	327 781	343 515	362 068				

Министр

Заместитель начальника ФЗО

Исполнитель

И.А. Гладнев

А.В. Болотов

Ю.В. Фотеева

417

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Расчет расходов на 2014-2016 г.г.

ГОУ СПО "Художественное училище"

Выплаты кандидатам и докторам наук, работающим в учреждениях СПО

Расчеты к проекту бюджета

	Значения показателей на 2013 год	Значения показателей на 2014 год	Значения показателей на 2015 год	Значения показателей на 2016 год
Кол-во кандид.и докторов наук в СПО (культура)	1,000	1,000	1,000	1,000
Размер выплаты канд.и докт.наук в УНСПО	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Расходы СПО (культура)		120 000,000	120 000,000	120 000,000

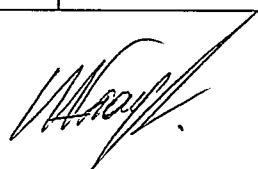
Расчеты после увеличения контингента получателей

	Значения показателей на 2013 год	Значения показателей на 2014 год	Значения показателей на 2015 год	Значения показателей на 2016 год
Кол-во кандид.и докторов наук в СПО (культура)	1,000	2,000	2,000	2,000
Размер выплаты канд.и докт.наук в УНСПО	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000
Расходы СПО (культура)		240 000,000	240 000,000	240 000,000

Министр

Заместитель начальника ФЭО

Исполнитель



И.А. Гладнев

А.В. Болотов

Ю.В. Фотеева

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»
Министерства здравоохранения Пермского края**

1. Государственная программа «Развитие здравоохранения» в целом уменьшена на **114 393,5 тыс.руб.**, в том числе:

1.1. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» уменьшена на **111 929,0 тыс.руб.**:

1.1.1. на обеспечение условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме **1 484,7 тыс.руб.**:

$$28\ 209,3/0,95 = 29\ 694,0 - 28\ 209,3 = 1\ 484,7 \text{ тыс.руб.},$$

где,

28 209,3 тыс.рублей – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,95 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии
 $0,95 = 0,95/0,94,$

где,

0,95 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 01.08.2011 № 637)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.1.2. за счет уменьшения расходов на общую сумму **113 413,7 тыс.руб.** в связи с уточнением расчетов:

по медикаментам для лечения редких (орфанных) заболеваний в размере 93 413,7 тыс.руб. (приложение № 1);

по лекарственным препаратам при заболеваниях кровяного давления на 2014 в размере 20 000,0 тыс.руб. (приложение № 2)

1.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» увеличена на сумму **273 467,8 тыс.руб.**:

1.2.1. за счет обеспечения условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае в 2013-2020 годах» в сумме **109 285,79 тыс.руб.**:

$$212\ 143,0/0,66=321\ 428,79-212\ 143,0=109\ 285,79 \text{ тыс.рублей},$$

где,

212 143,0 тыс.рублей – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,66 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии

$$0,66 = 0,62/0,94,$$

где,

0,62 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1143)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.2.2. за счет обеспечения условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови в сумме **60 127,4 тыс.руб.:**

$$106\ 107,2/0,6383 = 166\ 234,6 - 106\ 107,2 = 60\ 127,4 \text{ тыс.рублей,}$$

где,

106 107,2 тыс.рублей – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,6383 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии

$$0,6383 = 0,6/0,94,$$

где,

0,6 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 24.12.2012 № 1447)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.2.3. за счет обеспечения условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на реализацию отдельных мероприятий по туберкулезу Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме **26 177,1 тыс.руб.:**

$$29\ 756,9/0,532 = 55\ 934,0 - 29\ 756,9 = 26\ 177,1 \text{ тыс.рублей,}$$

где,

29 756,9 тыс.рублей – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,532 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии

$$0,532 = 0,5/0,94,$$

где,

0,5 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 18.03.2014 № 203)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.2.4. в целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н в части проведения профилактических осмотров по профилю «психиатрия» в рамках диспансеризации несовершеннолетних в размере **42 157,3 тыс.руб.** (106 000 посещений * 397,71 руб. = 42 157 260,0 руб.)

4 возрастные группы от 14 до 17 лет (1 группа – 14 лет, 1 группа – 15 лет, 1 группа – 16 лет, 1 группа – 17 лет), в среднем в 1 возрастной группе 26 500 человек, количество посещений: 4 группы * 26 500 человек = 106 000 посещений, стоимость 1 посещения по психиатрии – 397,71 руб.

1.2.5. в целях реализации приказов Министерства здравоохранения России от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» и от 15.11.2012 № 918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части обеспечения медицинскими кадрами, в штатные расписания региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций введены должности логопедов, социальных работников, медицинских психологов, врачей-психиатров.

Финансовое обеспечение вышеуказанных должностей в 2014 году составляет **35 976,8 тыс.руб.**, в том числе за счет средств бюджета Пермского края в размере 5 762,4 тыс.руб., за счет межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в размере 30 214,4 тыс.руб.(приложение № 3).

1.2.6. за счет уменьшения межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в размере **368 910,5 тыс.руб.** на содержание сверхнормативных коек в связи с увеличением норматива обеспеченности медицинской помощи в стационарных условиях на 1000 жителей с 1,66 на 1,7256 (приложение № 4).

1.2.7. за счет увеличения субсидий на выполнение государственного задания по оказанию паллиативной помощи жителям Пермского края в ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер» в размере **7 967,2 тыс.руб.** для выполнения приказов Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 915н, от 21.12.2012 № 1343н и предписанием Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пермскому краю от 11.06.2013 №01-64

6 720 койко-дней * 2 032,45 руб. (стоимость 1 койко-дня) / 12 месяцев * 7 месяцев = 7 967,204 руб.

1.2.8. для оплаты принятых обязательств в соответствии с заключенными контрактами в 2013 году и исполнения обязательств в рамках Соглашения с Минздравом РФ от 16.05.2012г. и Соглашения с Минздравом РФ от 19.11.2013 (приложение № 5) в рамках реализации:

- ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 годы» в сумме **166 208,2 тыс.руб.**;

- ДЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в 2011-2013 годах» в сумме **41 778,5 тыс.руб.**

1.2.9. за счет увеличения субсидий на выполнение государственного задания по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи и помощи в условиях дневного стационара по фтизиатрии, психиатрии, наркологии, венерологии в государственных учреждениях здравоохранения в размере **170 000,0 тыс.руб.** в целях приведения нормативов объема медицинской помощи на 1 жителя и финансовых нормативов на 1 единицу объема медицинской помощи с федеральным законодательством (приложение 6).

1.2.10. за счет уменьшения расходов, запланированных на проведение:

- мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на территории Пермского края в размере **14 900,0 тыс.руб.** (исключение данных расходов не повлечет за собой изменение показателей ГП «Развитие здравоохранения» и будет осуществлено за счет текущего финансирования ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»),

- мероприятий, направленных на борьбу с социально-значимыми заболеваниями в размере **1 750,0 тыс.руб.** (данное мероприятие будет осуществлено за счет средств ОМС),

- обеспечение деятельности казенного учреждения в размере **650,0 тыс.руб.** (приложение 7).

1.3. Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий» уменьшена на **269 411,0 тыс.руб.** (расчет представлен Министерством строительства и архитектуры Пермского края).

1.4. Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» увеличена на **1 543,7 тыс.руб.:**

1.4.1. на обеспечение условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на приобретение оборудования для неонатального и аудиологического скрининга в сумме **666,2 тыс.руб.:**

$$12\ 658,1/0,95 = 13\ 324,3 - 12\ 658,1 = 666,2 \text{ тыс.рублей,}$$

где,

12 658,1 тыс.рублей – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,95 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии
 $0,95 = 0,9/0,94,$

где,

0,9 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1140)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.4.2. на обеспечение условий соглашения 2014 года по софинансированию мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностике в сумме 775,5 тыс.руб.:

$$14\,735,3/0,95 = 15\,510,8 - 14\,735,3 = 775,5 \text{ тыс.рублей,}$$

где,

14 735,3 тыс.руб. – сумма средств федерального бюджета (Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»);

0,95 – уровень софинансирования расходного обязательства за счет субсидии
 $0,95 = 0,9/0,94,$

где,

0,9 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет субсидий (постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1141)

0,94 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на очередной финансовый год.

1.4.3. для оплаты принятых обязательств в соответствии с заключенными контрактами (приложение № 5) в рамках:

- софинансирования с федеральным бюджетом на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка в 2013 году в размере **59,9 тыс.руб.;**

- софинансирования с федеральным бюджетом по неонатальному скринингу в размере **42,1 тыс.руб.**

1.5. Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края» уменьшена на 15 000,0 тыс.руб. в связи с прогнозируемым снижением количества компенсационных выплат на приобретение и строительство жилья в рамках реализации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров.

1.6. Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы» увеличена на 6 935,0 тыс.руб.:

1.6.1. за счет увеличения расходов, направленных на проведение XXI Конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ в сентябре 2014 года в размере **6 515,0 тыс.руб.** (приложение № 8);

1.6.2. за счет увеличения расходов в размере **420,0 тыс.руб.,** связанных с реализацией Закона Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28 «О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи» в части осуществления единовременных выплат в связи с увеличением количества получателей данных выплат (14 человек * 30,0 тыс.руб. (размер единовременной выплаты) = 420,0 тыс.руб.).

2. Государственная программа «Семья и дети Пермского края» увеличена на **14 930,0 тыс.руб.,** для оплаты принятых обязательств в соответствии с заключенными контрактами в 2013 году в рамках реализации ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы» (приложение № 5).

3. По министерству здравоохранения Пермского края увеличены непрограммные мероприятия на общую сумму **26 095,3 тыс.руб.**, в том числе:

3.1. для окончания проведения ремонтных работ в рамках принятых обязательств по постановлениям Правительства Пермского края при реализации приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение» по муниципальному образованию Березниковский городской округ в размере **26 042,8 тыс.руб.** (приложение 9);

3.2. для оплаты принятых обязательств в соответствии с заключенным государственным контрактом от 14.10.2013 № 0156200000513000741/1039 с ООО «Центр диагностики» в 2013 году за услуги магнитно-резонансной томографии в размере **52,5 тыс.руб.**

Заместитель министра



Т.П. Мельникова



Приложение 1

Потребность на обеспечение лекарственными препаратами на лечение заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний

МНН	Торговое	Потребность на год, упаковки	План	Закуплено на 1 полугодие кол-во к закупке	Цена за упаковку в соответствии с заключенными договорами, руб.	Сумма закупки на 1 полугодие, руб.	Потребность на 2-е полугодие, количество упаковок	Цена за упаковку, руб.	Сумма средств на закупку на 2 полугодие, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20мг/мл, 4мл, n1 флакон	Актемра концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20мг/мл, 4мл, n1 флакон	228,00	396,00	108,00	13 171,90	1 422 565,20	120,00	10 514,90	1 580 628,00	3 003 193,20
Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл, №1	Актемра концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20мг/мл, 200 мг/10 мл n1 флакон	84,00		24,00	29 501,51	708 036,24	60,00	26 844,51	1 770 090,60	2 478 126,84
Ларонидаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 МЕ/мл, 5мл, n1	Альдуразим, концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 МЕ/мл флакон № 1	314,00	955,00	64,00	53 960,43	3 453 467,52	250,00	51 303,43	13 490 107,50	16 943 575,02
Силденафил таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50мг, n4	Динамико таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50мг, n4	-	650,00		2 657,00	-			-	-
Эптаког альфа [активированный]	Коагил-VII лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения. 4.8мг, n1	54,00	68,00	26,00	89 725,74	2 332 869,24	28,00	87 068,74	2 512 320,72	4 845 189,96
Микофенолата мофетил капсулы 250 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные	Селлсепт капсулы 250 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные	6,00			12 457,00	-	6,00	9 800,00	74 742,00	74 742,00
Микофенолата мофетил таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные	Селлсепт таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные	20,00			12 622,00	-	20,00	9 965,00	252 440,00	252 440,00
Абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250мг, n1 флакон	Оренсия лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 250мг, n1 флакон	24,00	104,00	12,00	17 287,37	207 448,44	12,00	14 630,37	207 448,44	414 896,88
Циклоспорин капсулы 100 мг, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные	Панимун Биорал капсулы 100 мг, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные				2 657,00	-			-	-
Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбинный комплекс]	Протромплекс 600, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, комплект №1	120,00	86,00	60,00	25 968,65	1 558 119,00	60,00	23 311,65	1 558 119,00	3 116 238,00
Силденафил таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20мг, n90	Ревацио таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20мг, n90	10,00			20 594,28	-	10,00	17 937,28	205 942,80	205 942,80

МНН	Торговое	Потребность на год, упаковок	План	Закуплено на 1 полугодие кол-во к закупке	Цена за упаковку в соответствии с заключенными договорами, руб.	Сумма закупки на 1 полугодие, руб.	Потребность на 2-е полугодие, количество упаковок	Цена за упаковку, руб.	Сумма средств на закупку на 2 полугодие, руб.	Итого, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Агалсидаза альфа	РеплагалФ® концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, №1 флакон	48,00		24,00	121 123,89	2 906 973,36	24,00	118 466,89	2 906 973,36	5 813 946,72
Циклоспорин	Сандиммун Неорал, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл, 50 мл, №1 флакон	12,00			2 657,00	-	12,00		31 884,00	31 884,00
Экулизумаб	Солирис Ф, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл, n1	433,00	332,00	199,00	317 287,83	63 140 278,17	234,00	314 630,83	74 245 352,22	137 385 630,39
Бозентан, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125мг, n56	Тракир таблетки покрытые пленочной оболочкой, 125мг, n56	21,00	53,00	7,00	191 707,00	1 341 949,00	14,00	189 050,00	2 683 898,00	4 025 847,00
Адалимумаб	Хумира раствор для подкожного введения, 40мг/0,8мл, n2 шприц однодозовый	17,00	88,00	5,00	72 391,28	361 956,40	12,00	69 734,28	868 695,36	1 230 651,76
Элтромбопаг, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50мг №28	Револейд таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50мг №28	42,00		14,00	85 571,06	1 197 994,84	28,00	82 914,06	2 395 989,68	3 593 984,52
Деферазирокс таблетки диспергируемые, 500мг, n84	Эксиджад таблетки диспергируемые, 500мг, n84	6,00			97 657,00	-	6,00	95 000,00	585 942,00	585 942,00
Идурсульфаз	ЭлапразаФ®, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3мл, n1	548,00	540,00	245,00	177 676,13	43 530 651,85	303,00	175 019,13	53 835 867,39	97 366 519,24
Этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25мг, n4 флакон	Энбрел лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25мг, n4 флакон	10,00	130,00	5,00	21 832,33	109 161,65	5,00	19 270,37	109 161,65	218 323,30
Ромиплостим	Энплейт, порошок для приготовления раствора для подкожного введения 250 мкг, флаконы №1	306,00	720,00		81 695,49	-	306,00	79 038,49	24 998 819,94	24 998 819,94
Антиингибиторный коагулянтный комплекс лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД, флаконы №1	ФейбаФ®, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД, флаконы №1	72,00	68,00	36,00	29 212,64	1 051 655,04	36,00	26 555,64	1 051 655,04	2 103 310,08
Метотрексат раствор для инъекций 15 мг/мл №1	Методжект раствор для инъекций 15 мг/мл №1	48,00			3 757,00	-	48,00	1 100,00	180 336,00	180 336,00
Имуноглобулин человека нормальный раствор для инфузий 100 мг/мл 50 мл №1 флакон	ОКТАГАМ раствор для инфузий 100 мг/мл 50 мл №1 флакон	56,00	50,00	26,00	23 728,49	616 940,74	30,00	21 071,49	711 854,70	1 328 795,44
Итого						123 940 066,69			186 258 268,40	310 198 335,09
Предусмотрено законом о бюджете на 2014 год									403 612 035,10	
Отклонение										93 413 700,01

Расчет потребности в лекарственных препаратах при заболеваниях кровяного давления на 2014-2016 годы

№ п/п	Международное непатентованное наименование, лекарственная форма, дозировка, упаковка*	Предусмотрено при расчете бюджета на 2014-2016 годы			Потребность на 2014 год с учетом остатка лекарственных препаратов 2013 года			Отклонение	Предусмотрено за счет средств ОМС		
		Требуемое количество упаковок на 2014 год	Цена опт. с НДС за упаковку, руб.	Сумма опт. с НДС за упаковку, тыс.руб.	Требуемое количество упаковок на 2014 год	Цена опт. с НДС за упаковку, руб.	Сумма опт. с НДС за упаковку, тыс.руб.		Планируемое количество упаковок	Сумма опт. с НДС за упаковку, тыс.руб.	Сумма опт. с НДС за упаковку, тыс.руб.
1	Тенектеплаза, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40мг, п1	216	65 000,00	14 040,00	108	65 000,00	7 020,00	7 020,00	108,00	64 308,68	6 945,34
2	Тенектеплаза, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50мг, п1	203	69 000,00	14 007,00	30	69 000,00	2 070,00	11 937,00	173,00	64 308,68	11 125,40
3	Тест-система для определения кардиоспецифического полипептида Тропонина Т	752	2 600,00	1 955,20	350	2 606,30	912,21	1 043,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1 171	х	30 002,20	488	х	10 002,21	20 000,00	281,00	х	18 070,74

Штатные нормативы медицинских работников РСЦ и ПСО в муниципальных учреждениях здравоохранения ПК по кардиологии

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных	тыс.руб.
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Городская больница №2» г. Березники		60 коек							
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	160,10	32,02	192,12	
0909	01 2 6301	500	ИТОГО			0,50	0,50	x	160,10	32,02	192,12	
0909	01 2 6301	500	МБМУ «Городская больница №3» г. Соликамск		30 коек							
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00	
0909	01 2 6301	500	ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00	
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чайковская центральная городская больница»		15 коек							
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,13	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00	
0909	01 2 6301	500	ИТОГО			0,13	0,25	x	80,00	16,00	96,00	
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чусовская городская больница им. В.Г. Любимова»		30 коек							
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00	
0909	01 2 6301	500	Итого МУЗы			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00	
0909	01 2 6301	500	Итого МУЗы			1,13	1,25		400,10	80,02	480,12	
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 11"		60 коек							
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	160,10	32,02	192,12	
			ИТОГО			0,50	0,50	x	160,10	32,02	192,12	

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствие с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница № 2 "Институт сердца""		60 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	160,10	32,02	192,12
			ИТОГО			0,50	0,50	x	160,10	32,02	192,12
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Кунгурская центральная городская больница"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 6"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 2 имени Ф.Х. Граля"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 9"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница"		15 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,13	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,13	0,25	x	80,00	16,00	96,00

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Клиническая медико-санитарная часть № 1"		30 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,25	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Чернушинская центральная районная больница"		15 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,13	0,25	35 127,00	80,00	16	96,00
			ИТОГО			0,13	0,25	x	80,00	16,00	96,00
0901	01 2 2001	600	ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4"		60 коек						
			Медицинский психолог	пр.918н от 15.11.2012	из расчета 0,25 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	160,10	32,02	192,12
			ИТОГО			0,50	0,50	x	160,10	32,02	192,12
0901	01 2 2001	600	Итого ГУЗы			3,25	3,50		1 120,30	224,06	1 344,36
			Итого (МУЗы и ГУЗы)			4,38	4,75		1 520,40	304,08	1 824,48

Штатные нормативы медицинских работников РСЦ и ПСО в муниципальных (государственных) учреждениях здравоохранения ПК по неврологии

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Городская больница №2» г. Березники		60 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	15 558,00	496,30	99,26	595,56
			ИТОГО			10,20	10,50	x	2 737,30	547,46	3 284,76
0909	01 2 6301	500	МБМУ «Городская больница №3» г. Соликамск		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чайковская центральная городская больница»		15 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	15 558,00	106,30	21,26	127,56
			ИТОГО			2,55	2,25	x	586,50	117,30	703,80
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чусовская городская больница им. В.Г. Любимова»		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0909	01 2 6301	500	МУЗ «ЦРБ Пермского муниципального района»		30 коек						

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0909	01 2 6301	500	МУ «Осинская ЦРБ»		15 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	15 558,00	106,30	21,26	127,56
			ИТОГО			2,55	2,25	x	586,50	117,30	703,80
0909	01 2 6301	500	Итого МУЗы			30,60	30,75		8 016,40	1 603,28	9 619,68
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 11"		60 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	15 558,00	496,30	99,26	595,56
			ИТОГО			10,20	10,50	x	2 737,30	547,46	3 284,76
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Кунгурская центральная городская больница"		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 6"		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учётом накладных
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 2 имени Ф.Х. Граля"		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 9"		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Комп-Пермяцкая окружная больница"		15 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	35 127,00	240,10	48,02	288,12
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	0,85	0,75	15 558,00	106,30	21,26	127,56
			ИТОГО			2,55	2,25	x	586,50	117,30	703,80
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница"		30 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	35 127,00	560,30	112,06	672,36
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	1,70	1,75	15 558,00	248,10	49,62	297,72
			ИТОГО			5,10	5,25	x	1 368,70	273,74	1 642,44
0901	01 2 2001	600	ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4"		60 коек						

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч. число должн.	Должн. с уч. округл.	Размер средней заработной платы в соответствии с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	15 558,00	496,30	99,26	595,56
			ИТОГО			10,20	10,50	x	2 737,30	547,46	3 284,76
0901	01 2 2001	600	ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 3"		60 коек						
			Логопед	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Медицинский психолог	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	35 127,00	1 120,50	224,1	1 344,60
			Социальный работник	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 1 д. на 20 коек для ПИТ - 1 д. на 12 коек	3,40	3,50	15 558,00	496,30	99,26	595,56
			ИТОГО			10,20	10,50	x	2 737,30	547,46	3 284,76
0901	01 2 2001	600	Итого ГУЗы			58,65	60,00		15 641,90	3 128,38	18 770,28
			Итого (МУЗы и ГУЗы)			89,25	90,75		23 658,30	4 731,66	28 389,96

Штатные нормативы медицинских работников РСЦ и ПСО в муниципальных (государственных) учреждениях здравоохранения ПК по неврологии

Приложение 3

тыс.руб.

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч.числ о должн.	Должн.с уч.округ л.	Размер средней зарплатной платы в соответствие с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Городская больница №2» г. Березники		60 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	1,00	1,00	35 127,00	548,80	109,76	658,56
			ИТОГО			1,00	1,00	x	548,80	109,76	658,56
0909	01 2 6301	500	МБМУ «Городская больница №3» г. Соликамск		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чайковская центральная городская больница»		15 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	137,20	27,44	164,64
			ИТОГО			0,25	0,25	x	137,20	27,44	164,64
0909	01 2 6301	500	МБУЗ «Чусовская городская больница им. В.Г. Любимова»		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0909	01 2 6301	500	МУЗ «ЦРБ Пермского муниципального района»		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0909	01 2 6301	500	МУ «Осинская ЦРБ»		15 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	137,20	27,44	164,64
			ИТОГО			0,25	0,25	x	137,20	27,44	164,64
0909	01 2 6301	500	Итого МУЗы			3,00	3,00		1 646,40	329,28	1 975,68
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 11"		60 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	1,00	1,00	35 127,00	548,80	109,76	658,56
			ИТОГО			1,00	1,00	x	548,80	109,76	658,56
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Кунгурская центральная городская больница"		30 коек						

КФСР	КЦСР	КВР	Наименование должности	Основание	По нормативу	Расч.числ о должн.	Должн.с уч.округ л.	Размер средней зароботной платы в соответствие с ДК	ФОТ на 2014 год	Накладные расходы 20% от ФОТ основного персонала	Итого расходы с учетом накладных
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 6"		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 2 имени Ф.Х. Грала"		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть № 9"		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница"		15 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,25	0,25	35 127,00	137,20	27,44	164,64
			ИТОГО			0,25	0,25	x	137,20	27,44	164,64
0901	01 2 2001	600	ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница"		30 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	0,50	0,50	35 127,00	274,40	54,88	329,28
			ИТОГО			0,50	0,50	x	274,40	54,88	329,28
0901	01 2 2001	600	ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4"		60 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	1,00	1,00	35 127,00	548,80	109,76	658,56
			ИТОГО			1,00	1,00	x	548,80	109,76	658,56
0901	01 2 2001	600	ГАУЗ ПК "Городская клиническая больница № 3"		60 коек						
			Врач-психиатр	пр.928н от 15.11.2012	из расчета 0,5 д. на 30 коек	1,00	1,00	35 127,00	548,80	109,76	658,56
			ИТОГО			1,00	1,00	x	548,80	109,76	658,56
0901	01 2 2001	600	Итого ГУЗы			5,75	5,75		3 155,60	631,12	3 786,72
			Итого (МУЗы и ГУЗы)			8,75	8,75		4 802,00	960,40	5 762,40

Информация по сверхнормативным койкам на 2014 год

Наименование показателя	№ строки	Количество коек	Функция койки	Кол-во койко / дней (пациенто/дней)	Стоимость 1 койко/дня (пациенто/дня)	Сумма расходов, тыс.руб.
1	2	3	4	5=3*4	6	7=5*6/1000
Превышение кол-ва коек 2013 года по сравнению с нормативом РФ на 2014 год	01	1 035	326	336 834	1 750,00	589 459,50
Предлагается к сокращению в 2014 году круглосуточных коек по патологии беременных	02	130	325	42 250	974,00	41 151,50
Перепрофилирование 50 круглосуточных коек по гинекологии в дневной стационар	03	50	317	15 850	1 071,00	16 975,35
Перепрофилирование 79 круглосуточных коек по терапии в дневной стационар	04	79	332	26 228	1 111,00	29 139,31
Перепрофилирование 106 круглосуточных коек по хирургии в дневной стационар	05	106	330	34 980	1 599,00	55 933,02
Перепрофилирование 20 круглосуточных коек по неврологии в дневной стационар	06	20	336	6 720	1 325,00	8 904,00
Необходимо дополнительно для финансирования сверхнормативных коек	07=01-02-03-04-05-06	650	326	210 806	1 750,00	368 910,50

Норматив обеспеченности медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с ТППГ	1,726	
Количество койко-дней на 1000 жителей в соответствии с ТППГ	4 844 689	= 1,726 * 2 806 888
Количество койко-дней на 1000 жителей в соответствии с ТППГ без сверхнормативных коек	4 633 883	= 4 844 689 - 210 806
Норматив обеспеченности медицинской помощи в стационарных условиях в соответствии с ТППГ без сверхнормативных коек	1,651	= 4 633 883 / 2 806 888
Случаев госпитализации на 1 чел в год	0,176	= 1,651 / 9,4
Средняя длительность пребывания 1 чел. на койке	9,4	
Федеральный норматив по случаям госпитализации на 1 чел в год	0,176	

Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае на 2013-2020 гг"

№ ГК	Дата	Сумма	Оплата в 2013 году	Остаток по ГК 2013 г.	Поставщик
0156200000513000690-0030266-01/971	09.10.13	326 400,00	0,00	326 400,00	ООО "Медицина Прикамья" г. Пермь ул. 9 мая, 21
0156200000513000703-0030266-01/1057	16.10.13	2 766 100,00	0,00	2 766 100,00	ооо "ТриОмед" 614066, г.Пермь, ул.Мира, 11/2
0156200000513000714-0030266-01/1061	16.10.13	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	ооо "ТриОмед" 614066, г.Пермь, ул.Мира, 11/2
0156200000513000722-0030266-01/1063	16.10.13	316 299,20	0,00	316 299,20	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
0156200000513000763-0030266-01/1174	01.11.13	351 406,28	0,00	351 406,28	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
0156200000513000764-0030266-01/1198	11.11.13	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	ООО "Комплект-Трейд" 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, 47а, 659
0156200000513000949-0030266-01/1428	06.12.13	580 000,00	0,00	580 000,00	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
2013.258419/1570	25.12.13	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
01562000009913000588_155485/1571	23.12.13	23 168 333,33	0,00	23 168 333,33	ЗАО "СЕТЬТЕЛЕКОМ" г. Москва Звездный бульвар
0156200000513000989-0030266-01/1572	23.12.13	443 250,00	0,00	443 250,00	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
0156200000513000988-0030266-01/1573	23.12.13	285 000,00	0,00	285 000,00	ООО "Антерио" 614081, г.Пермь, ул.Голева, 106
2013.266914/1611	30.12.13	6 818 900,00	0,00	6 818 900,00	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
2013.255008	25.12.13	8 350 372,30	0,00	8 350 372,30	ООО "Медуниверсал-М" 614033, г.Пермь, ул.Куйбышева, 130
		61 274 061,11	0,00	61 274 061,11	

№ ГК	Дата	Сумма	ГК 2014 года	Поставщик
2014.1595/130	21.01.14	14 000 000,00	14 000 000,00	ООО "ТриОмед" 614066, г.Пермь, ул.Мира, 11/2
2014.25443/278	09.01.14	33 830 000,00	33 830 000,00	ООО "ТриОмед" 614066, г.Пермь, ул.Мира, 11/2
2014.5231/336	11.02.14	57 104 072,10	57 104 072,10	ООО "Гудвилл" г. Пермь ул. Братьев Игнатовых
		104 934 072,10	104 934 072,10	
Итого исполнение ГК в 2014 г. в т.ч. по ГК 2013 г.			166 208 133,21	

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным в 2011-2013 годах"

№ ГК	Дата	Сумма	Оплата в 2013 году	Остаток по ГК 2013 г.	Поставщик
0156200000513001169-0030266-04/313	18.02.14	2 200 000,00		2 200 000,00	ООО "Дельрус-МТ" 614081, г. Пермь, ул. Голева, 10 б
0156200000513001171-0030266-02/314	18.02.14	2 960 100,00		2 960 100,00	ООО "Мединвест" 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 32, оф. 30
0156200000513001165-0030266-02/315	18.02.14	2 600 588,39		2 600 588,39	ООО "Мединвест" 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 32, оф. 30
0156200000513001168-0030266-01/339	04.02.14	2 100 000,00		2 100 000,00	ООО "Полимед" 150002, г. Ярославль, ул. Ю. Фёдоровская, 46
0156200000513001173-0030266-01/340	07.02.14	2 200 000,00		2 200 000,00	ООО "Торговый дом "Вертэкс" 150002, г. Ярославль, ул. Ю. Фёдоровская, 46
2014/25774-341	04.02.14	9 025 000,00		9 025 000,00	ООО "Севкавренгент-Д" 361115, Респ. Кабардино-Балкарская, Майский р-н, г. Майский, ул. 9 мая, 181
0156200000513001170-0030266-01/342	17.02.14	2 945 200,00		2 945 200,00	ООО "Дельрус-МТ" 614081, г. Пермь, ул Голева, 10 б
0156200000513001161-0030266-01/343	10.02.14	1 872 427,41		1 872 427,41	ООО "Дельрус-МТ" 614081, г. Пермь, ул Голева, 10 б
0156200000513001162-0030266-01/344	10.02.14	2 960 000,00		2 960 000,00	ООО "Дельрус-МТ" 614081, г. Пермь, ул Голева, 10 б
0156200000513001166-0030266-01/345	07.02.14	2 680 000,00		2 680 000,00	ООО "Праксис" 614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", д.60
0156200000513001163-0030263-01/346	07.02.14	1 497 200,00		1 497 200,00	ООО "Праксис" 614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", д.60
0156200000513001172-0030263-01/347	07.02.14	2 565 000,00		2 565 000,00	ООО "Научно-производственное объединение "Сетал" 420029 г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34
0156200000513001164-0030263-01/348	14.02.14	2 714 990,95		2 714 990,95	ООО "Фабрика медицинской мебели "ЮНОЛА" 633010, г. Бердск, ул, Ленина, 89/4
0156200000513001167-0030263-01/349	17.02.14	1 770 600,00		1 770 600,00	ООО "ЛиКом" 129237, г. Пермь, ул Коминтерна, д 20/2 стр.1
Итого		40 091 106,75		40 091 106,75	

Расходы в рамках софинансирования с федеральным бюджетом на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка

№ ГК	Дата	Сумма	Оплата в 2013 году	Остаток по ГК 2013 г.	Поставщик
01562000005130009996/1495	18.12.13	59 874,54		59 874,54	ООО "PEAMED"

Расходы в рамках финансирования с федеральным бюджетом по неонатальному скринингу

№ ГК	Дата	Сумма	Оплата в 2013 году	Остаток по ГК 2013 г.	Поставщик
0156200000513001179-0030266-01/307	07.02.14	211 142,70		42 074,00	ООО "Мед С" г. Пермь, ул. Локулова, 80 корп. 111 оф.402

Государственная программа "Семья и дети Пермского края"

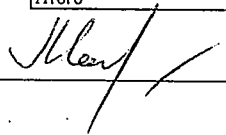
№ ГК	Дата	Сумма	Оплата в 2013 году	Остаток по ГК 2013 г.	Поставщик
0156200000513000710-0030266-01/1146	28.10.13	877 500,00		877 500,00	ООО "Медицина Прикамья" г. Пермь ул. 9 мая, 21
2013.215749/1386	09.12.13	3 880 500,00		3 880 500,00	ООО "Альфа-Медина" 119296, г. Москва, ул. Вавилова, 60-5-323
0156200000513000394_155485/1274	02.12.13	10 072 000,00		10 072 000,00	ООО "Дельрус-МТ" г. Пермь ул. Голева 106
Итого		14 830 000,00	0,00	14 830 000,00	

	действующие объемы			новые объемы			отклонение		
	кол-во услуг	стоимость ед.услуги	объем средств, руб.	кол-во услуг	стоимость ед.услуги	объем средств, руб.	кол-во услуг	стоимость ед.услуги	объем средств, руб.
посещения									
фтизиатрия	357603	401,47	143 566 876,41	412819	401,47	165 734 443,93	55 216	-	22 167 567,52
венерология	130512	153,13	19 985 302,56	154222	153,13	23 616 014,86	23 710	-	3 630 712,30
психиатрия	278500	397,71	110 762 235,00	332583	397,71	132 271 584,93	54 083	-	21 509 349,93
наркология	174622	544,18	95 025 799,96	269852	544,18	146 848 061,36	95 230	-	51 822 261,40
			369 340 213,93			468 470 105,08			99 129 891,15
пациенто-день									
фтизиатрия	42760	675,48	28 883 524,80	84592	675,48	57 140 204,16	41 832	-	28 256 679,36
венерология	10230	688,78	7 046 219,40	16870	688,78	11 619 718,60	6 640	-	4 573 499,20
психиатрия	36300	267,32	9 703 716,00	42940	491,17	21 090 839,80	6 640	223,85	11 387 123,80
наркология	14850	573,43	8 515 435,50	61330	573,43	35 168 461,90	46 480	-	26 653 026,40
			54 148 895,70			125 019 224,46			70 870 328,76
		итого	423 489 109,63			593 489 329,54			170 000 219,91
									219,91

Увеличение стоимости услуги по стационаро-замещающим технологиям по направлению "Психиатрия" будут направлены на приобретение медикаментов. Так как фактическая стоимость лекарственного обеспечения пациентов не превышает 40-50 рублей в день, при потребности 130 руб. в день.

	фтизиатрия			венерология			психиатрия			наркология	
	посещения	пациенто-дни		посещения	пациенто-дни		посещения	пациенто-дни		посещения	пациенто-дни
Краевой противотуберкулезный диспансер № 6	4941	7968	Краевой кожно-венерологический диспансер	11855	6640	Краевая психиатрическая больница № 5"	2215		Краевая психиатрическая больница № 4	10520	
Краевой противотуберкулезный диспансер № 9	2756	6640	ККВД № 3	2846		Краевая психиатрическая больница № 7"	1747		Краевая психиатрическая больница № 5	4166	
Краевой противотуберкулезный диспансер № 2	9956	7304	ККВД № 6	4267		Краевая психиатрическая больница № 8"	1651	1660	Краевая психиатрическая больница № 6	10634	
Краевой противотуберкулезный диспансер № 4	1376	3320	КПОКВД	4742		Краевая психиатрическая больница № 4"	5437		Краевая психиатрическая больница № 7	4090	
Противотуберкулезный клинический диспансер "Фтизиопульмонология"	31081	13280	Итого	23710	6640	Пермский краевой психоневрологический диспансер "ЛМК-Психоневрология"	5437	3320	Коми-Пермяцкая окружная больница	5726	
Коми-Пермяцкий окружной противотуберкулезный диспансер	2261					Краевая психиатрическая больница № 6"	3107		Пермский краевой психоневрологический диспансер "ЛМК-Психоневрология"	8726	
Чернушинская центральная районная больница		3320				Пермская краевая клиническая психиатрическая больница"	34489	1660	Пермский краевой наркологический диспансер	51368	19920
Медико-санитарная часть № 6	2845					Итого	54083	6640	Пермская краевая наркологическая больница		26560
Итого	55216	41832							Итого	95230	46480

Заместитель министра



Т.П.Мельникова

Министерство здравоохранения Пермского края

Расчет к предложениям по внесению изменений в закон по налогу на имущество ГКУЗ "ГК ТЦМК"

	сумма, руб.	налоговая ставка, %	сумма налога, руб.
Остаточная стоимость при планировании бюджета	37 822 136,36	2,2	832 087,00
Остаточная стоимость фактическая на 01.01.2014	8 276 681,81	2,2	182 087,00
Излишне запланировано			650 000,00

Экономия средств по налогу на имущество сложилась в связи с передачей медицинского оборудования приобретенного в 2013 году в рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения 2009-2012 гг" медицинским учреждениям Пермского края.



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
**ПЕРМСКАЯ
ЯРМАРКА**

Приложение № 8

Заказчик: Правительство Пермского края

Мероприятие: XXI Конгресс хирургов-гепатологов стран СНГ

Число участников конгресса: 500 чел.

Число иногородних и иностранных участников: 350 чел.

Специально приглашенные гости: 20 чел.

Приглашенные лекторы: 5 чел.

Площадка: г. Пермь. Бульвар Гагарина, 65, выставочный центр
"Пермская ярмарка", павильоны №№ 1-2

Сроки проведения: 9 - 12 сентября 2014 года

№	Наименование статьи расходов	Единица изм-я	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость
1.	Аренда и застройка помещений для проведения конгресса				
1.1.	Аренда павильона № 2 ВЦ "Пермская ярмарка", включая оплату коммунальных услуг (энергообеспечение, уборка, вывоз ТБО), парковку и общую охрану	день	350 000,00	3	1 050 000,00
1.2.	Работы по оформлению стационарного конгресс-холла на 500 человек и VIP комнаты внутри павильона № 2 : стены, кондиционирование, шумоизоляция, сцена, застилка ковролином.	комплекс	1 250 000,00	1	1 250 000,00
1.3.	Аренда и техническое обеспечение конференц-зала в павильоне № 1	час	3 500,00	12	42 000,00
1.4.	Работы по застройке помещения для работы оргкомитета конгресса, включая установку локального освещения и укладку коврового покрытия	кв.м.		24	-
1.5.	Работы по застройке стендов для представления стендовых докладов	пог.м.	800,00	50	40 000,00
2.	Оборудование рабочих помещений				
2.1.	Аренда демонстрационного оборудования для конгресс-холла: 2 светодиодных экрана (размер 3x2 м) на весь период подготовки и проведения конгресса	шт.	200 000,00	2	400 000,00
2.2.	Прокладка коммутации, монтаж экранов в стену конгресс-холла, организация работы видеопультной, аренда видеокамеры и работа оператора для организации обратной проекции на экран	комплекс	42 000,00	1	42 000,00
2.3.	Аренда комплекта светотехнического оборудования для конгресс-холла: система подвеса статического освещения, система направленного света (сцена, трибуна) - ферма 15-16м	комплект	132 500,00	1	132 500,00

№	Наименование статьи расходов	Единица изм-я	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость
2.4.	Аренда звукоусиливающего оборудования для конгресс -холла: комплект звукоусиления, пультовая, конференц-система на 6-8 микрофонов, 4 радиомикрофона на стойках, носители сигнала, цифровая обработка звука, звукозапись, работа техника по звуку.	комплект	120 000,00	1	120 000,00
2.5.	Аренда плазменного экрана для президиума, включая прокладку коммутации	шт.	15 000,00	2	30 000,00
2.6.	Аренда мебели для рабочих помещений (столы и стулья)	комплект	140 200,00	1	140 200,00
2.7.	Аренда мебели на сцене для президиума: трибуна, диваны, кресла, столики	комплект		1	-
2.8.	Работы по укладке коврового покрытия в павильоне № 2 и у входа в конгресс -холл, включая стоимость расходных материалов	кв.м.	220,00	120	26 400,00
2.9.	Аренда мягкой мебели для зоны переговоров	комплект		1	-
2.10.	Аренда демонстрационного оборудования для зоны свободного общения: плазменные панели на стойках 50", включая трансляцию мероприятий из конгресс -холла	шт.		4	-
2.11.	Аренда оборудования для конференц-залов: система усиления звука, 2 радио микрофона и конференц- система, демонстрационное оборудование: компьютер и плазменная панель (диагональ 50")	комплект		2	-
2.12.	Аренда оборудования для помещения оргкомитета: комплект мебели, компьютер с выходом в Интернет, МФУ, кулер, чай, кофе (в течение одного дня подготовки и трех дней проведения конгресса)	комплекс	30 000,00	1	30 000,00
2.13.	Аренда кулеров для конгресс-холла, конференц-залов, зоны свободного общения, помещения для оргкомитета	шт	1 500,00	4	6 000,00
2.13.	Печать баннера-задника с фирменной символикой конгресса в конгресс -холл, включая монтаж/демонтаж	кв.м.	1 200,00	30	36 000,00
2.14.	Печать баннера-задника с фирменной символикой конгресса в конференц-залы, включая монтаж/демонтаж	кв.м.	1 200,00	25	30 000,00
2.15.	Оформление сцены в конгресс-холле: цветочные композиции, услуги флористов	комплект	35 000,00	1	35 000,00
3.	Зона входа, регистрация, оформление павильона и навигация				
3.1.	Установка стойки регистрации	комплекс	8 000,00	1	8 000,00
3.2.	Работы по укладке коврового покрытия на входной группе (ковролин красный)	кв.м.	220,00	40	8 800,00
3.3.	Аренда оргтехники для стойки регистрации: ПК, МФУ, принтеры для печати этикеток на бэйджи участников конгресса	комплект	8 000,00	1	8 000,00
3.4.	Оплата работы наемного персонала (регистраторов и дежурных администраторов залов), включая налоги	чел/день	1 200,00	21	25 200,00

№	Наименование статьи расходов	Единица изм-я	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость
3.5.	Изготовление бэйджей для регистрации участников конгресса (бэйдж, наклейка, пластиковый футляр, ленточка с фирменной символикой)	шт.	150,00	500	75 000,00
3.6.	Печать баннера-задника с фирменной символикой конгресса для стойки регистрации	кв.м.	1 200,00	15	18 000,00
3.7.	Печать баннера с фирменной символикой конгресса для размещения снаружи павильона: включая монтаж/демонтаж	кв.м.	1 200,00	12	14 400,00
3.8.	Печать навигационных баннеров с фирменной символикой конгресса для размещения внутри павильонов	кв.м.	1 200,00	18	21 600,00
3.9.	Печать баннера с фирменной символикой конгресса для пресс-подхода	кв.м.	1 200,00	12	14 400,00
3.10.	Печать баннеров для ролл-аппов (размер 2х0,9м), включая аренду конструктива, для навигации внутри павильонов	шт.	2 500,00	3	7 500,00
4.	Расходы по организации и проведению конгресса				
4.1.	Оплата услуг по разработке и дальнейшему сопровождению сайта конгресса с возможностью on-line регистрации, включая пост-сопровождение в течение 3-х месяцев после завершения конгресса	комплекс	90 000,00	1	90 000,00
4.2.	Оплата услуг по разработке фирменного стиля конгресса и дизайн -проекта печатных и раздаточных материалов	комплекс	65 000,00	1	65 000,00
4.3.	Оплата услуг по обеспечению сервиса для участников конгресса: коммуникация с участниками, организация встреч/проводов, разработка индивидуальных программ пребывания	комплекс	200 000,00	1	200 000,00
4.4.	Оплата транспортных расходов, связанных с обеспечением сервиса для участников конгресса: встречи/проводы иногородних участников, включая индивидуальный транспорт для специально приглашенных гостей	комплекс	360 000,00	1	360 000,00
4.5.	Оплата транспортных расходов, связанных с обеспечением сервиса для участников конгресса: трансферты гостиница -место проведения - гостиница утро/вечер, 3 дня	комплекс	172 800,00	1	172 800,00
4.6.	Оплата организационных услуг оператора по подготовке и проведению форума	комплекс	250 000,00	1	250 000,00
4.7.	Оплата питания участников конгресса: обед (3 дня)	чел.	1 350,00	50	67 500,00
4.8.	Аренда помещений для проведения welcome-party (9 сент. 2014)	комплекс	30 000,00	1	30 000,00
4.9.	Оплата питания участников конгресса: фуршет во время welcome-party, включая концертную программу	чел.	900,00	500	450 000,00
4.9.1.	Концертная программа во время открытия (после приветствия)	комплекс	125 000,00	1	125 000,00
4.9.2.	Концертная программа во время фуршета	комплекс	125 000,00	1	125 000,00
4.10.	Оплата питания участников конгресса: приветственный ужин для участников конгресса (10 сент. 2014)	чел.	3 000,00	50	150 000,00

№	Наименование статьи расходов	Единица изм-я	Цена за ед.	Кол-во	Стоимость
4.11.	Оплата услуг по организации концертной программы во время приветственного ужина	комплекс	150 000,00	1	150 000,00
4.12.	Аренда павильона № 1 для организации питания участников конгресса: обеды в рабочие дни и приветственный ужин	павильон		1	-
4.13.	Оплата услуг по оформлению павильона № 1 для проведения ужина, включая работы по подвесу занавеса по периметру	комплекс		1	-
4.14.	Компенсация расходов за проезд и проживание специально приглашенным гостям	чел.		25	-
4.15.	Оплата гонораров приглашенным лекторам по договору подряда	чел.	60 763,04	5	303 815,19
4.16.	Оплата питания участников конгресса: ужин для специально приглашенных гостей форума (11 сент. 2014), включая представителей оргкомитета	чел.	4 000,00	35	140 000,00
4.17.	Оплата услуг по организации культурной программы для участников конгресса: экскурсионное обслуживание, включая транспортные расходы (8 и 11 сент. 2014)	комплекс	75 000,00	1	75 000,00
4.18.	Оплата услуг по ПИАР сопровождению конгресса (по отдельному плану)	комплекс	150 000,00	1	150 000,00
	Итого:				6 515 115,19

Анализ выполнения мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта "Качественное здравоохранение"

Наименование органа местного самоуправления	Постановление Правительства Пермского края		Наименование учреждения	Сумма средств, предусмотренная постановлением, руб.	Заключенные контракты			Кредиторская задолженность под заключенные контракты, всего, руб.	Оплата за счет возврата остатка неиспользованных средств в 2013 году, руб.	Осаток к перечислению под заключенные контракты, руб.	Информация о планируемых процедурах размещения заказа	Пояснения к отклонению
	Дата	Номер			Дата заключения контракта	Сумма заключенного контракта, руб.	Оплата на 01.01.2014 г. руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7		10	11	
г. Березники	23.10.2009	760-п		47 250 000,00								
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Городская больница № 1 им. академика Е.А. Вагнера"	10 914 205,00	24.07.2012	96 480,00	96 480,00	0,00		0,00		
					02.12.2011	125 000,00	125 000,00	0,00		0,00		
					12.01.2012	4 003 500,00	2 556 246,80	1 447 253,20		1 447 253,20		
					18.02.2011	1 340 261,58	1 340 261,58	0,00		0,00		
					29.12.2010	1 270 296,28	1 270 296,28	0,00		0,00		
					18.01.2011	347 000,00	347 000,00	0,00		0,00		
					30.12.2010	183 000,00	183 000,00	0,00		0,00		
					22.09.2010	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		
					12.01.2011	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00		
					22.07.2013	34 720,26		34 720,26		34 720,26		
					17.09.2013	43 847,71		43 847,71		43 847,71		
					21.12.2010	99 990,00	99 990,00	0,00		0,00		
					30.03.2011	84 982,00	84 982,00	0,00		0,00		
					26.04.2010	329 025,00	329 025,00	0,00		0,00		
					12.08.2010	99 998,96	99 998,96	0,00		0,00		
					22.03.2010	18 978,07	18 978,07	0,00		0,00		
					22.06.2010	47 119,14	47 119,14	0,00		0,00		
					19.12.2011	1 900 000,00	784 637,62	1 115 362,38		1 115 362,38		
					26.12.2011	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00		
					08.02.2012	24 559,25		24 559,25		24 559,25		
					04.04.2011	30 446,75	30 446,75	0,00		0,00		
					11.07.2011	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00		
			Итого:			10 914 205,00	8 248 462,20	2 665 742,80	0,00	2 665 742,80	0,00	
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Городская больница № 2"	9 050 000,00								
					28.12.2009	240 000,00	192 000,00	48 000,00		48 000,00		
					29.11.2010	3 680 377,02	2 334 537,48	1 345 839,54	970 139,65	375 699,89	работы выполнены на сумму 3 680 377,02 руб.	
										136 957,21	АД на согласовании	
					25.05.2011	2 833 004,23	2 311 731,45	521 272,78		521 272,78	работы выполнены на сумму 2 833 004,23 руб.	
										56 660,56	АД на согласовании	
					24.11.2010	2 086 949,98	2 086 949,98	0,00		0,00		
					02.10.2012	16 051,00	16 051,00	0,00		0,00		
			Итого:			8 856 382,23	6 941 269,91	1 915 112,32	970 139,65	944 972,67	193 617,77	
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Детская городская больница"	24 448 000,00								
					11.06.2010	1 928 509,00	1 928 509,00	0,00		0,00		
					11.06.2010	597 497,50	477 998,00	119 499,50		119 499,50		
					11.06.2010	208 156,99	166 525,59	41 631,40		41 631,40		
					11.06.2010	921 597,66	737 278,13	184 319,53		184 319,53		
					21.12.2011	35 432,84	28 346,27	7 086,57		7 086,57		

Наименование органа местного самоуправления	Постановление Правительства Пермского края		Наименование учреждения	Сумма средств, предусмотренная постановлением, руб.	Заключенные контракты			Кредиторская задолженность под заключенные контракты, всего, руб.	Оплата за счет возврата остатка неиспользованных средств в 2013 году, руб.	Осаток к перечислению под заключенные контракты, руб.	Информация о планируемых процедурах размещения заказа	Пояснения к отклонению
	Дата	Номер			Дата заключения контракта	Сумма заключенного контракта, руб.	Оплата на 01.01.2014 г. руб.					
					29.12.2010	7 182 649,97	7 182 649,97	0,00		0,00		МК планируется расторгнуть, т.к. работы на объекте не ведутся, фактическое выполнение работ 7 182 649,97 руб.
					29.12.2010	1 356 274,45	1 356 274,45	0,00		0,00	4 627 022,95	АД на согласовании
					17.10.2011	1 054 058,98	1 054 058,98	0,00		0,00		
					13.09.2011	3 779 793,85	3 779 793,85	0,00		0,00		
					23.08.2011	1 946 537,52	1 946 537,52	0,00		0,00		
					27.01.2011	99 120,00	99 120,00	0,00		0,00		
					28.07.2011	54 800,00	54 800,00	0,00		0,00		
					30.08.2011	501 912,69	501 912,69	0,00		0,00		
					22.07.2011	66 000,00	66 000,00	0,00		0,00		
					22.10.2012	79 651,58	79 651,58	0,00		0,00		
					-	0,00		0,00		0,00		
					24.10.2011	8 984,02	8 984,02	0,00		0,00		
			Итого:			19 820 977,05	19 468 440,05	352 537,00	0,00	352 537,00	4 627 022,95	
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Городская поликлиника"	67 000,00								
			Итого:		03.09.2010	67 000,00	67 000,00	0,00		0,00		
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Городская поликлиника № 2"	843 000,00								
			Итого:			67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21.07.2010	419 000,00	419 000,00	0,00		0,00		
					20.09.2010	99 581,91	79 920,00	19 661,91		19 661,91		
					30.03.2010	274 500,00	219 600,00	54 900,00		54 900,00		
					30.03.2010; 28.09.2010	9 245,60	9 245,60	0,00		0,00		
					17.03.2010	40 354,40	32 283,52	8 070,88		8 070,88		
					21.12.2011	318,09		318,09		318,09		
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "БГССМП"	5 122,00		843 000,00	760 049,12	82 950,88	0,00	82 950,88	0,00	
			Итого:		01.09.2009	5 122,00	4 097,60	1 024,40		1 024,40		
	23.10.2009	760-п	МБУЗ "Родильный дом"	1 922 673,00		5 122,00	4 097,60	1 024,40	0,00	1 024,40	0,00	
					13.09.2011	1 340 541,47	1 340 541,47	0,00		0,00		
						0,00		0,00		0,00	582 131,53	АД на согласовании
			Итого:			1 340 541,47	1 340 541,47	0,00	0,00	0,00	582 131,53	
						41 847 227,75	36 829 860,35	5 017 367,40	970 139,65	4 047 227,75	5 402 772,25	
	08.12.2011	1009-п	МБУЗ "Городская больница № 1 им. академика Е.А. Вагнера"	58 086 750,00								
					06.11.2012	5 999 951,78	4 800 000,00	1 199 951,78		1 199 951,78		
					12.01.2012	39 569 483,48	34 631 920,00	4 937 563,48		4 937 563,48		МК планируется расторгнуть, т.к. работы на объекте не ведутся, фактическое выполнение работ 39 569 483,48 руб.
					09.01.2013	1 480 000,00	1 184 000,00	296 000,00	280 831,31	15 168,69	3 720 416,52	АД на согласовании

Наименование органа местного самоуправления	Постановление Правительства Пермского края		Наименование учреждения	Сумма средств, предусмотренная постановлением, руб.	Заключенные контракты			Кредиторская задолженность под заключенные контракты, всего, руб.	Оплата за счет возврата остатка неиспользован ных средств в 2013 году, руб.	Осататок к перечислению под заключенные контракты, руб.	Информация о планируемых процедурах размещения заказа	Пояснения к отклонению
	Дата	Номер			Дата заключения контракта	Сумма заключенного контракта, руб.	Оплата на 01.01.2014 г. руб.					
											1 139 746,70	АД на согласовании
					01.11.2013	277 734,24	222 187,39	55 546,85		55 546,85		
					17.12.2013	493 702,74		493 702,74		493 702,74		
					07.02.2014	625 245,99		625 245,99	625 245,99	0,00		
					27.11.2012	1 963 089,82	1 570 471,86	392 617,96	392 617,96	0,00		
					15.01.2013	2 225 460,25	1 780 368,20	445 092,05	445 092,05	0,00		
					01.07.2013	110 800,00	110 800,00	0,00		0,00		
					28.08.2013	276 266,19	221 012,95	55 253,24		55 253,24		
					17.09.2013	204 852,29	204 852,29	0,00		0,00		
						53 226 586,78	44 725 612,69	8 500 974,09	1 743 787,31	6 757 186,78	4 860 163,22	
	09.08.2010	478-п	МБУЗ "Детская городская больница"	24 877 000,00								
					19.11.2012	3 114 586,31	2 491 669,05	622 917,26		622 917,26		
					12.03.2013	383 924,90	307 139,92	76 784,98		76 784,98		
					12.12.2012	10 523 148,91	10 523 148,91	0,00		0,00		
					26.11.2013	2 995 898,80		2 995 898,80		2 995 898,80		
					26.10.2012	270 000,00	270 000,00	0,00		0,00		
					12.12.2012	7 135 475,39		7 135 475,39	5 855 676,43	1 279 798,96		
					19.11.2012	453 965,69	453 965,69	0,00		0,00		
						24 877 000,00	14 045 923,57	10 831 076,43	5 855 676,43	4 975 400,00	0,00	
ИТОГО:				130 213 750,00	0,00	119 950 814,53	95 601 396,61	24 349 417,92	8 569 603,39	15 779 814,53	10 262 935,47	

Финансово – экономическое обоснование к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» по предложениям Министерства физической культуры и спорта Пермского края

1.1. Мероприятие «Организация и проведение занятий по плаванию с учащимися 3-х классов во внеурочное время»

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства в объеме 8 700,0 тыс.рублей.

Дополнительные средства в размере 315,6 тыс.рублей необходимы в связи с уточнением стоимости 1 занятия:

$4350 \text{ чел.} * 16 \text{ занятий} * 129,53 \text{ руб./занятие} = 9\,015,3 \text{ тыс. рублей.}$

1.2. Мероприятие «Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей, подростков»

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства в объеме 200,0 тыс.рублей.

Дополнительные средства в объеме 100,0 тыс.рублей необходимы в связи с уточнением расчетов в части стоимости услуги и контингента обследуемых.

Сокращение контингента связано с необходимостью проведения выборочного углубленного обследования детей, участвующих в проекте «Спортивный клуб + спортивный сертификат» с целью выявления детей с 1 группой здоровья. На 2014 год по данному показателю установлена предельная величина 16,9%.

$375 \text{ руб. (стоимость обследования одного ребенка)} * 800 \text{ детей} = 300,0 \text{ тыс.рублей.}$

1.3. Мероприятие «Разработка и реализация образовательных программ по здоровому образу жизни и олимпийскому воспитанию»

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства в объеме 700,0 тыс.рублей.

Дополнительные средства в объеме 100,0 тыс.рублей необходимы в связи с уточнением расчетов в части стоимости услуги:

$65,0 \text{ тыс.руб. (подготовка материалов – режиссёры, операторы, редакторы и пр.)} * 12 \text{ роликов} = 780,0 \text{ тыс.рублей.}$

Стоимость работ по трансляции 12 видеороликов (оплата эфира) - 20,0 тыс.рублей в год.

1.4. Мероприятие «Организация и проведение молодежного фестиваля "СтритБаскет»

На проведение фестиваля 2014 года предусмотрено 100,0 тыс.рублей. Дополнительные средства в объеме 1400,0 тыс.рублей необходимы для проведения двух полноценных этапов фестиваля не ниже уровня 2013 года: 1 этап – отборочные игры в муниципальных образованиях Пермского края, 2 этап – финальные игры с участием победителей 1 этапа.

№	наименование расходов	количество	стоимость за ед.	сумма	комментарии
1	Организация Закрытия турнира				
1.1.	Полевая кухня (на Закрытие)	1	24 000,00р.	24 000,00р.	230 порций + повар на раздаче + доставка до места
1.2.	Одноразовая посуда		2 000,00р.	2 000,00р.	
1.3.	Призы (кубки, медали, дипломы)	27	5 000,00р.	135 000,00р.	Для каждого района на 5 категорий.
1.4.	Футболки участника	650	120,00р.	78 000,00р.	Футболки выдаются только участникам финального дня (на закрытии турнира)
1.5.	Шоу-программа	1	30 000,00р.	30 000,00р.	UG, Vesca и т.д.
1.6.	Непредвиденные расходы			20 000,00р.	
1.7.	Призы (рюкзак, футболки, кружки, блокноты, бейсболки)			60 000,00р.	Значительно повысит интерес к турниру.
Итого по разделу - 1				349 000,00р.	
2	Организация судейства турнира				
2.1.	Гл.судья (1 чел.)	26	1 800,00р.	46 800,00р.	Общее кураторство турнира
2.2.	Гл.Секретарь (1 чел.)	26	1 600,00р.	41 600,00р.	Общее кураторство турнира
2.3.	Судья (3 чел.)	26	600,00р.	46 800,00р.	
2.4.	Врач (1 чел.)	26	500,00р.	13 000,00р.	
2.5.	Медикаменты	26	1 000,00р.	26 000,00р.	только на финал / карета скорой помощи
Итого по разделу - 2				174 200,00р.	
3	Техническое обеспечение турнира				
3.1.	Звуковое оборудование	27	15 000,00р.	15 000,00р.	На закрытие
3.2.	Ведущий	27	1 500,00р.	40 500,00р.	
3.3.	Организатор	27	1 500,00р.	40 500,00р.	
3.4.	Запись джинглов партнеров и спонсоров турнира	5 шт.	600,00р.	3 000,00р.	
3.5.	Охрана	3 чел.	4 000,00р.	4 000,00р.	только на Закрытие
3.6.	Покупка баскетбольных мячей	26	500,00р.	52 000,00р.	по 4 мячей на территорию.
3.7.	Изготовление баскетбольных стоек и щитов	30	25 000,00р.	750 000,00р.	с учетом покупки 30 новых стоек
3.8.	Транспортные расходы	27	2 200,00р.	59 400,00р.	
3.9.	Непредвиденные расходы			12 400,00р.	уборка мероприятий, нанесение разметки, монтаж демонтаж стоек.
Итого по разделу - 3				976 800,00р.	
ИТОГО НА ТУРНИР				1 500 000,00р.	

1.5. Мероприятие «Организация и проведение фестиваля спортивных игр»

На реализацию указанного мероприятия в 2014 году предусмотрены средства бюджета Пермского края в объеме 500,0 тыс.рублей. Данные средства предусмотрены на проведение 1 этапа фестиваля – официальные соревнования по различным видам спорта для школьников, участвующих в проекте «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» и студентов, участвующих в проекте «Студенческий спортивный клуб». Дополнительные средства в объеме 500,0 тыс.рублей необходимы для проведения 2 этапа – квестовая спортивная игра для школьников и студентов, не принимающих участие в проектах, с реализацией элементов комплекса ГТО.

СМЕТА ПРОВЕДЕНИЯ 2 ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР

Даты проведения ноябрь 2014 года

№	наименование расходов	количество	стоимость за ед.	сумма	комментарии
1	Организация Закрытия турнира				
1.1.	Полевая кухня (на Закрытие)	1	24 000,00р.	24 000,00р.	230 порций + повар на раздаче + доставка до места
1.2.	Одноразовая посуда	1	2 000,00р.	2 000,00р.	
1.3.	Призы (кубки, медали, дипломы)	250	1 000,00р.	250 000,00р.	В общекомандных, командных и индивидуальных зачетах
1.4.	Футболки участника	650	120,00р.	78 000,00р.	
Итого по разделу - 1				354 000,00р.	
2	Организация судейства турнира				
2.1.	Гл.судья (1 чел.)	2	1 800,00р.	3 600,00р.	Общее кураторство 2 этапа фестиваля
2.2.	Гл.Секретарь (1 чел.)	2	1 600,00р.	3 200,00р.	Общее кураторство 2 этапа фестиваля
2.3.	Судья (3 чел.)	2	600,00р.	24 000,00р.	20 судей на этапы
2.4.	Врач (1 чел.)	2	500,00р.	1 000,00р.	
2.5.	Медикаменты	2	1 000,00р.	2 000,00р.	карета скорой помощи
Итого по разделу - 2				33 800,00р.	
3	Техническое обеспечение турнира				
3.1.	Звуковое оборудование	2	15 000,00р.	15 000,00р.	
3.2.	Ведущий	2	1 500,00р.	3 000,00р.	
3.3.	Организатор	1	8 200,00р.	8 200,00р.	
3.4.	Спортивная экипировка и оборудование	1	7 200,00р.	7 200,00р.	для прохождения участниками этапов
3.5.	Запись джинглов партнеров и спонсоров турнира	5 шт.	600,00р.	3 000,00р.	
3.6.	Охрана	3 чел.	4 000,00р.	4 000,00р.	
3.7.	Транспортные расходы	1	59 400,00р.	59 400,00р.	

3.8.	Непредвиденные расходы	1		12 400,00р.	уборка мероприятий, нанесение разметки, монтаж демонтаж оборудования
Итого по разделу - 3				112 200,00р.	
ИТОГО НА ТУРНИР				500 000,00р.	

1.6. Мероприятие «Изготовление буклетов, рекламных плакатов, календарей с изображением спортивной элиты»

В 2014 году планируется изготовить 10 000 экземпляров календарей с изображением спортивной элиты Прикамья (стоимость 1 экземпляра при оптовой закупке – 20 руб.). На реализацию указанного мероприятия средства в бюджете Пермского края не предусмотрены. Дополнительно планируется направить средства в объеме 200,0 тыс.рублей.

1.7. Мероприятие «Организация и проведение "Бала олимпийцев Пермского края»

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства объеме 300,0 тыс.рублей.

Всего для организации и проведения данного мероприятия необходимо 500,0 тыс.рублей.

Дополнительные средства в объеме 200,0 тыс.рублей необходимы для оплаты расходов по организации и проведению мероприятия: приглашения, шоу-программа, оплата работы ведущего, организаторов, звуковое обеспечение.

1.8. Мероприятие «Создание условий для участия детских команд по хоккею в первенстве России»

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства объеме 6 000,0 тыс.рублей.

Дополнительные средства в сумме 1 271,2 тыс.рублей необходимы:

- для приобретения хоккейных клюшек $7\,650 \text{ руб} * 80 \text{ штук} = 612,0 \text{ тыс.руб.};$
- участия детских команд по хоккею во втором этапе первенства России:
 - стартовый взнос - 60 т.р.; питание: $20 \text{ чел} * 2 \text{ дня} * 1000 \text{ руб/день} = 40,0 \text{ тыс.руб.};$
 - проезд - $20 \text{ чел} * 1400 \text{ руб} \text{ (в оба конца)} = 28,0 \text{ тыс.руб.};$ проживание: $780 \text{ руб/сут} * 2 \text{ дня} * 20 \text{ чел} = 31,2 \text{ тыс.руб.}$
- проведение УТС перед поездкой на чемпионат России по хоккею среди детских команд:
 - проживание $(12 \text{ чел.} * 18 \text{ дн.} * 1000 \text{ руб.}) = 21,6 \text{ тыс. руб.};$ питание $(12 \text{ чел.} * 18 \text{ дней} * 700 \text{ руб.}) = 151,2 \text{ тыс. руб.};$ проезд автобусом в оба конца = 132,8 тыс. руб.

1.9. Мероприятие «Реализация проекта "Пермь - баскетбольное сердце России»

На 2014 год в бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 1 209,0 тыс.рублей. Дополнительные средства в объеме 158,5 тыс.руб. необходимы для оплаты стартовых взносов для участия ДЮБЛ в первенстве России:

- 1 этап - 60,0 тыс.руб.,
- 2 этап - 63,1 тыс.руб.,
- финал - 35,4 тыс.руб.

1.10. Мероприятие «Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края в соответствии с Календарным ланом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края»

В бюджете Пермского края на предоставление субсидий спортивным федерациям предусмотрены средства в объеме 115 512,2 тыс.рублей. Дополнительные средства в размере 9 556,1, необходимо в связи с планируемым проведением на территории Пермского края особо значимых спортивных мероприятий (изменение статуса мероприятий) в 2014 году:

№ п/п	мероприятие	сроки	сумма (тыс. руб.)		
			план	факт	дополнительно
1	Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд (2 этапа)	январь-май	300,0	1500,0	1200,0
2	Межрегиональные соревнования по хоккею «Кубок Урала»	март	-	-	1320,0
3	Всероссийские соревнования по плаванию на призы В.В. Селькова	апрель	100,0	600,0	500,0
4	Международный фестиваль воздухоплателей «Небесная ярмарка Урала»	июнь	000,0	4000,0	3000,0
5	Международный турнир по гандболу на призы А.А. Тучкина	июль	-	-	1161,1
6	Всероссийские соревнования по летнему биатлону	сентябрь	100,0	600,0	500,0
7	Чемпионат России по дзюдо (спорт слепых)	октябрь	-	-	800,0
8	Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы А.В. Третьякова	декабрь	200,0	775,0	575,0
9	Всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы М.В. Девятьярова	декабрь	200,0	700,0	500,0
	ИТОГО				9 556,1

Увеличение расходов объясняется повышением статуса (перешли на международный уровень), значительный рост количества участников и зрителей, приезд гостей и спортсменов - ветеранов высочайшего уровня. Увеличиваются расходы по аренде спортивных сооружений, организации и проведению соревнований (церемонии открытия, закрытия, световое и звуковое оборудование, услуги автотранспорта, обеспечение безопасности, медицинское обеспечение, средства массовой информации и реклама, полиграфическая продукция).

1.11. Мероприятие «Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта»

В бюджете на выплаты предусмотрена сумма 4 447,62 тыс.руб.

В 2014 году в Министерство физической культуры и спорта Пермского края подано 88 заявлений на получение стипендий

88 чел.*4 520 руб./мес*12 мес. = 4 773,12 тыс.руб. Дополнительно для обеспечения выплат всем заявителям необходимы средства бюджета Пермского края в объеме 325,5 тыс.рублей.

1.13. Мероприятие «Расходы на приобретение земельного участка в собственность Пермского края под строительство гостиничного комплекса в г.Чайковский»

Предлагается увеличить расходы в объеме 6 000,0 тыс.рублей за счет остатков средств краевого бюджета, не использованные на начало текущего финансового года, с целью исполнения Министерством обязательств по договору купли-продажи от 27 декабря 2013 года № СЭД-41-01-27-591, в части перечисления продавцу выкупной платы за земельный участок, перешедший в собственность Пермского края.

1.14. Мероприятие «Расходы на содержание крытого катка с искусственным льдом в г. Краснокамск»

В бюджете Пермского края средства на содержание крытого ледового катка в г.Краснокамске не предусмотрены. На данное мероприятие необходимы дополнительные средства бюджета Пермского края в объеме 16 268,2 тыс.рублей. Расчет в соответствии с приложением.

Вид расхода	Дополнительная потребность на 2014 год (руб.)
Расходы на оплату труда	4 558 418,37
Электроэнергия ледовое поле	5 666 974,78
Теплоснабжение	1 469 849,22
Водоснабжение и водоотведение	367 868,28
Вывоз мусора	104 371,41
Содержание	1 575 447,05
Техническое обслуживание вентиляционного оборудования и кондиционирования	370 900,91
Клининг	838 322,59
Охрана	483 693,63
Налог на землю	737 892,34
Налог на имущество	6 160 000,00
Прочие расходы (обслуживание программного обеспечения, связь, приобретение основных средств и расходных материалов)	3 169 333,33

Итого прямые расходы	25 503 071,90
Накладные расходы (3%)	765 092,16
Всего:	26 268 164,06
Планируемые доходы от внебюджетной деятельности	10 000 000,0
Объем средств необходимых для содержания вновь вводимого объекта:	16 268,164,06

1.15. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения

Увеличение расходов на строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Краснокамск» в сумме 14 989,2 тыс.рублей, строительство крытого футбольного манежа г. Перми в сумме 3 987,7 тыс.рублей предлагается обеспечить за счет сокращения расходов предусмотренных государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» по мероприятию "Предоставление субсидий спортивным клубам для реализации проекта "Студенческий спортивный клуб"

Кроме того предусмотрено на завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в г. Краснокамске предусмотрено увеличение расходов 73 500,0 тыс.рублей за счет перераспределения с объекта «Санно-бобслейная трасса в г. Чусовом Пермского края».

Сокращение расходов с объекта СБТ в сумме 323 777,0 тыс. рублей в связи с отсутствием подтверждения Министерством спорта РФ софинансирования строительства объекта.

1.16. Мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 11.04.2014 № 2-рч «О внесении изменений в предельную штатную численность и суммированный фонд должностных окладов исполнительных органов государственной власти Пермского края и Аппарата Правительства Пермского края с 1 января 2014 года, установленные распоряжением губернатора Пермского края от 12 февраля 2014 года № 1-рч». НА указанное мероприятие в бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 14 557,8 тыс.рублей. Необходимы дополнительные средства в объеме 5 433,6 тыс.рублей.

<u>обеспечивающие функции</u>	численность	Фонд должностных окладов (месячный, руб.)	ФОТ 2014 год= $M \cdot \text{ФОТ} \cdot 33,76 \cdot 1,15 \cdot 1,302 / 1000 \cdot 1,129 \cdot 1,048$
Госслужащие 33,76		85 767,70	5 129,7
Госслужащие 2 ДО			303,9
Итого ФОТ			5 433,6
Материальные затраты	численность	Норматив МЗ	МЗ 2014 год
Всего расходов на содержание			5 433,6
без 2 ДО			5 129,7

1.17. Мероприятие «Организационно - методическое обеспечение создания спортивных клубов в образовательных учреждениях по месту жительства, парках на базе спортивных сооружений».

На данное мероприятие в 2014 году предусмотрены средства бюджета Пермского края в объеме 8 405,4 тыс.рублей. Порядком реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат», утверждённым постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 79-п изготовление бланков сертификатов не предусмотрено, в связи с чем средства бюджета Пермского края, запланированные на их изготовление, в объеме 8 099,77 тыс.рублей востребованы до конца текущего года не будут:

$115\ 711 \text{ бланков сертификатов} * 70,0 \text{ рублей} = 8\ 099,77 \text{ тыс.рублей.}$

1.18. Мероприятие «Организация и проведение телевизионной олимпийской зарядки среди различных категорий населения Пермского края»

В 2014 году на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства бюджета в объеме 861,3 тыс.рублей. В связи с неэффективностью реализации данное мероприятие в текущем году предлагается исключить. Средства бюджета Пермского края в объеме 861,3 тыс.рублей до конца года на данное мероприятие востребованы не будут.

$262,19 \text{ руб. за час} * 1 \text{ час в день} * 365 \text{ дней} * 9 \text{ площадок} = 861,29 \text{ тыс.рублей.}$

1.19. Мероприятие «Предоставление субсидий спортивным клубам для реализации проекта "Студенческий спортивный клуб»

В 2014 году в студенческих спортивных клубах занимается 3000 студентов. На указанные цели в бюджете Пермского края предусмотрены средства в объеме 43 642,4 тыс.рублей. На протяжении 2014 года не планируется увеличивать количество занимающихся, потребность в средствах составляет:

$3000 \text{ чел.} * 463 \text{ руб./мес.} * 9 \text{ мес.} = 12\ 501,0 \text{ тыс.рублей.}$ Средства в объеме 31 141,4 тыс.руб. на указанное мероприятие до конца года востребованы не будут.

1.20. Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий с участием студентов средних профессиональных учебных заведений Пермского края и высших учебных заведений Пермского края»

На проведение спартакиад для студентов на 2014 год предусмотрены средства в объеме 8 986,6 тыс.рублей. В рамках указанного мероприятия проводятся «Спартакиада СУЗов Пермского края» и «Спартакиада ВУЗов Пермского края». На проведение указанных спартакиад необходимы денежные средства в объеме 4 000,0 тыс.руб. Средства бюджета Пермского края в объеме 4 958,0 тыс.рублей до конца года востребованы не будут.

1.21. Мероприятие «Реализация проекта "Спортивный клуб + Спортивный сертификат" в общеобразовательных учреждениях по месту жительства».

На обеспечение занятий в рамках проекта предусмотрены средства бюджета Пермского края в объеме 178 081,4 тыс.руб.

В рамках проекта в 2014 году планируется обучить 70 013 детей. В связи с чем средства в объеме 16 000,0 тыс.руб. до конца года востребованы не будут:

$6911 \text{ человек} * 463,0 \text{ рубля} * 50\% * 10 \text{ месяцев} = 16 000,0 \text{ тыс.рублей.}$

1.22. Мероприятие «Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)»

На данное мероприятие запланированы средства бюджета в объеме 16 000,0 тыс.рублей. Предлагается перераспределить средства в объеме 15 062,9 тыс.рублей на другие направления деятельности в связи с укомплектованностью краевых детско-юношеских спортивных школ спортивным инвентарем и оборудованием.

1.23. Мероприятие «Организация и проведение конкурса "Молодой специалист в области физической культуры и спорта»

На указанное мероприятие в 2014 году предусмотрены средства в объеме 850,0 тыс.рублей. В связи с неэффективностью проведения конкурса «Молодой специалист в области физической культуры и спорта» принято решение об исключении указанного мероприятия.

$100,0 \text{ тыс. рублей} * 7 \text{ номинаций} = 700,0 \text{ тыс.рублей}$

Оплата работы жюри – 100,0 тыс.рублей

Информационное обеспечение проведения конкурса – 50,0 тыс.рублей.

Средства бюджета в объеме 850,0 тыс.руб. на данное мероприятие до конца года востребованы не будут.

1.24. Мероприятие «Медицинское обеспечение»

Расходы на обеспечение проведения мониторинга медицинского обеспечения отрасли в течение 2014 года в сумме 500,0 тыс.рублей.

Перечень услуг: медицинское обследование спортсменов (выборка 2000 чел.), проведение аттестации медицинского персонала (45 человек), анкетирование спортсменов, тренеров и мед.работников краевых ДЮСШ, проведение анализа эффективности работы мед.персонала краевых ДЮСШ на основе полученных данных, формулировка выводов и предложений по совершенствованию системы мед.обеспечения спортсменов в Пермском крае.

Министр



П.А.Лях

Минеева Н.Ю.
236 34 99

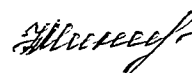
Площадь Лед.катка г.Краснокамск (м.кв.) 5359
 Площадь Лед.дворца СК Сухарева (м.кв.) 7359

72,8

Расчет суммы расходов на содержание Ледового катка в г.Краснокамске на 2014 год аналоговым способом

Вид расхода	Ледовый СК Сухарева	Ледовый каток г.Краснокамск 2014 год	Пояснения
Расходы на оплату труда	4 813 231,59	4 558 418,37	соотв.тарифные ставки аналогичных специалистов по штат.расписанию СК им.Сухарева
Электроэнергия ледовое поле	7 781 912,18	5 666 974,78	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Теплоснабжение	2 018 402,76	1 469 849,22	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Водоснабжение и водоотведение	505 158,17	367 868,28	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Вывоз мусора	143 323,23	104 371,41	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Содержание	2 163 410,12	1 575 447,05	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Тех.обслуж. вентиляц.оборуд-я и кондиционирования	509 322,60	370 900,91	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Клининг	1 151 187,89	838 322,59	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Охрана	664 210,00	483 693,63	72,8 % фактической суммы аналогичных расходов СК им.Сухарева
Налог на землю		737 892,34	расчет в соотв с кадастровой стоимостью земельного участка
Налог на имущество	6 020 344,46	6 160 000,00	расчет в соотв с ожидаемой балансовой стоимостью имущества
Прочие расходы (обслуж. ПО, связь, приобретение ОС и расх.м-лов)		3 169 333,33	12% общей суммы прямых расходов (распределение согласно приложению)
Итого прямые расходы	25 770 503,01	25 503 071,90	
Накладные расходы (3%)	773 115,09	765 092,16	распределение согласно приложению
Всего:	26 543 618,10	26 268 164,06	
Планируемые доходы от внебюджетной деятельности		10 000 000,0	
Объем средств необходимых для содержания вновь вводимого объекта:		16 268 164,1	

Заместитель начальника отдела управления финансами и государственного задания

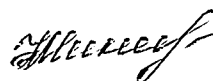


Минеева Н.Ю.

Расчеты по мероприятию "Расходы на содержание крытого катка с искусственным льдом
в г. Краснокамске

Вид расхода	Ледовый каток г.Краснокамск 2014 год
Накладные расходы (3%)	765 092,16
обслуживание программного обеспечения	28 320,00
обслуживание лифта	32 624,00
техобслуживание средств охр., пож. Сигнализации	78 078,00
связь	271 820,16
транспортные расходы, гсм	354 250,00
Прочие расходы всего, в т.ч.:	3 169 333,33
приобретение основных средств и расх.м-лов	3 169 333,33
сейф кассовый	25 000,00
щитки вратарские 3 пары	60 000,00
нагрудники вратарские 3 пары	81 000,00
краска для разметки льда	48 000,00
клипсы для хок. коробки	10 400,00
кулеры	25 000,00
текстильные салфетки д/комбайна	6 000,00
скамейки (3-4 м.)	48 000,00
коньки вратарские 3 пары	30 000,00
перчатки игрока 20 пар	80 000,00
щитки игрока 20 пар	80 000,00
коньки игрока 8 пар	56 000,00
трусы игрока 20 шт.	80 000,00
нагрудник игрока 20 шт.	80 000,00
шайбы КХЛ	7 000,00
сайкл тренажер 5 шт.	275 000,00
функциональный тренажер с рамой 3 шт.	120 000,00
гантели, гири,	42 900,00
боксерская груша, гриф	22 000,00
ремни, блоки для йоги 10 шт.	11 700,00
гибкая гимнастическая палка 20 шт.	14 320,00
мячи гимнастические, пилатес	51 000,00
стойки под гимнастические мячи	6 000,00
коврик гимнастический, йога и пилатес	68 000,00
часы настенные, весы, ключницы, брелки	9 000,00
канцтовары	44 676,00
полотенца	24 000,00
вода питьевая бут.	99 400,00
офисная мебель (столы, тумбы, стулья)	259 700,00
мебель в зону ожидания (сиденья, диваны)	329 400,00
шкафчики металлические д/одежды (8 раздевалок)	607 000,00
оборудование мед.кабинета	175 327,00
чистящие, моющие, тул.мат-лы, пр.инвентарь	293 510,33

Заместитель начальника отдела управления финансами и
государственного задания



Минеева Н.Ю.

Расчет экономии бюджетных средств по расходам, связанным с предоставлением гражданам субсидий на оплату ЖКУ в 2014 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	Произведенные кассовые расходы в 1 полугодии 2013 года	Произведенные кассовые расходы во 2 полугодии 2013 года	Произведенные кассовые расходы в 2013 году (всего)	Средневзвешенный индекс роста платы граждан за ЖКУ во 2 полугодии 2013 года	Средневзвешенный индекс роста платы граждан за ЖКУ с 1 июля 2014 года	Объем расходов бюджета с учетом перерасчета гражданам субсидий во 2 полугодии 2013 года (при перерасчете с 01.07.13)	Сумма по перерасчетам	Планируемый объем расходов в 1 полугодии 2014 года (с учетом перерасчетов)	Планируемый объем расходов в 1 полугодии 2014 года (с учетом роста тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.14)	Планируемые кассовые расходы в 2014 году	Объем расходов, предусмотренный в бюджете на 2014 год	Прогнозная экономия бюджетных средств	Предложения перераспределению	Предложения к сокращению
1	2	3	4	5=гр.3+гр.4	6	7	8=гр.4*гр.6	9=гр.8-гр.4	10=гр.8+гр.9	11=гр.7*гр.8	12=гр.10+гр.11	13	14=гр.12-гр.13	15	16
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ	368 181,30	343 901,50	712 082,80	1,126	1,06	387 233,1	43 331,6	430 564,7	410 467,1	841 031,8	915 956,60	-74 924,8	-3 249,30	-71 675,5

Начальник управления по экономике и финансам

 И.В.Головизнина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложениям Министерства социального развития Пермского края
о внесении изменений в проект закона Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(к первому чтению)

Государственная программа
«Социальная поддержка граждан Пермского края»

Увеличение (уменьшение) расходов краевого бюджета

1. Предлагаем уменьшить объем расходов, предусмотренный на обеспечение выполнения функций государственными органами. Средства, необходимые на содержание дополнительной ставки запланированы в соответствии с протоколом совещания по бюджету, без учета последующих корректировок исходных данных. Сумма корректировки 16,1 тыс. руб. в 2014 году.

2. Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предлагаем уменьшить на 71675,5 тыс. рублей в связи с уменьшением численности семей получателей субсидий (расчет прилагается).

3. Предлагаем уменьшить объем расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда на 9257,2 тыс. рублей. По данным отчета за 1 квартал 2014 года численность ветеранов труда снизилась на 2408 чел. по сравнению с численностью, примененной в расчетах к бюджету.

Перераспределения средств краевого бюджета.

1. В соответствии с предложениями глав муниципальных образований Пермского края предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Сумма к перераспределению – 23,7 тыс. руб. в 2014 году.

2. С целью предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам образовательных государственных учреждений Пермского края, проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), предлагается перераспределить средства в объеме 382,7 тыс. руб. с кода вида расходов 100 на код вида расходов 300.

3. В связи с увеличением численности малоимущих пенсионеров, имеющих большой страховой стаж, необходимо увеличить расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) на 5,3 тыс. руб. в 2014 году. Источником увеличения расходов предлагаем экономию по предоставлению ЕДВ ветеранам труда.

4. По итогам отчета за 2013 год численность ветеранов труда Пермского края увеличилась на 4715 чел., по сравнению с численностью, примененной в расчетах к проекту бюджета. Для обеспечения предоставления ежегодной денежной выплаты в 2014 году необходимо предусмотреть дополнительно 25 527,8 тыс. руб. Источником увеличения расходов предлагаем ожидаемую экономию по предоставлению ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, а также ежемесячного пособия малоимущим семьям, имеющим детей.

5. Предлагаем уточнить объем расходов на предоставление ЕДВ ветеранам труда. По данным отчета за 1 квартал 2014 года численность ветеранов труда снизилась на 2408 чел. по сравнению с численностью, примененной в расчетах к бюджету. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных в 2014 году на 13 709,7 тыс. руб.

6. Экономии предлагаем направить на обеспечение расходов по предоставлению ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края, а также на предоставление ЕДВ пенсионерам, имеющим большой страховой стаж. Экономии в сумме 3 000,0 тыс. руб. предлагаем в 2014 году направить на дополнительное финансирование ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», в соответствии с имеющейся потребностью.

7. Предлагаем уточнить объем расходов на предоставление ЕДВ лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – труженики тыла). По данным отчета за 2013 год численность тружеников тыла снизилась на 389 чел. по сравнению с численностью, примененной в расчетах к бюджету. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных в 2014 году на 4 400,0 тыс. руб. Экономии предлагаем направить на обеспечение расходов по предоставлению ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края.

8. Предлагаем уточнить объем расходов на предоставление ЕДВ реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее – реабилитированные). По данным отчета за 1 квартал 2014 год численность реабилитированных снизилась на 380 чел. по сравнению с численностью, примененной в расчетах к бюджету. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных в 2014 году на 4 184,7 тыс. руб. Экономии предлагаем направить на оплату выполненных работ (услуг) по контрактам 2013 года.

9. Предлагаем уточнить объем расходов на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение. По данным отчета за 2013 год количество получателей указанного пособия снизилась на 850 чел. по сравнению с численностью, примененной в расчетах к бюджету. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных

в 2014 году на 4976,2 тыс. руб. Экономию предлагаем направить на оплату выполненных работ (услуг) по контрактам 2013 года.

10. Уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 5 580,7 тыс. руб., предусмотренных автономным учреждениям (КЦСР 0322001) связано с перераспределением объемов финансирования на обеспечение выполнения государственного задания между автономными учреждениями при территориальных управлениях. Одновременное увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг по реабилитации инвалидов государственными автономными учреждениями в объеме 427 чел. Сумма увеличения - 15 211,6 тыс. руб. Источник увеличения – сокращение объема государственного заказа по аналогичным услугам.

Кроме того, в текущем году уменьшен объем государственного задания государственным автономным стационарным учреждениям социального обслуживания, объем финансирования сокращен на 7 230,6 тыс. руб. (53 услуги). Образовавшуюся экономию предлагаем направить на обеспечение реализации подпрограммы «Повышение качества жизни пожилых граждан на 2014-2016 гг.» в сумме 2872,0 тыс. рублей (проект постановления подготовлен Министерством социального развития Пермского края и находится на согласовании), а также на оплату услуг (работ), выполненных в соответствии с контрактами 2013 года:

- по перечислению субсидии на выполнение государственного задания в объеме 3 377,1 тыс. руб.,

- по перечислению субсидии на иные цели (приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы) – 444,8 тыс. руб.,

- по оплате предоставленных услуг по консультативной помощи – 414,7 тыс.руб.

11. Предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования по мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» между учреждениями, с целью устранения предписаний надзорных органов. Сумма к перераспределению 11 500,0 тыс. руб.

12. Для обеспечения реализации Закона Пермского края от 08.12.2013 № 259-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края в сфере социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края» в части определения размеров ежемесячных денежных компенсаций с учетом фактически понесенных гражданами расходов на оплату ЖКУ, в 2014 году увеличен объем государственного задания в рамках услуги «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан». С целью финансового обеспечения выполнения государственного задания необходимо увеличить объем средств, предусмотренных в бюджете, на 3 531,0 тыс. руб. Источником увеличения расходов предлагаем уменьшение расходов, предусмотренных государственным автономным учреждениям (п. 10).

13. С целью достижения единообразия при отражении аналогичных услуг предлагаем расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренные Государственной программой «Семья и дети Пермского края» перенести и учитывать в рамках мероприятия «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» изменив соответственно название мероприятия программы и целевой статьи. Суммы увеличения бюджетных ассигнований составят в 2014 году - 46 871,1 тыс. руб. Кроме того, в 2014 году дополнен перечень работ, выполняемых в рамках данной услуги. Для их выполнения необходимо увеличить стоимость данной услуги и соответственно объем средств, предусмотренных в бюджете, на 2 049,7 тыс. руб. Источником увеличения расходов предлагаем уменьшение расходов, предусмотренных государственным автономным учреждениям (п. 10). Общая сумма увеличения расходов составляет в 2014 году 48920,8 тыс. рублей.

14. В соответствии с изменениями, внесенными в государственное задание на предоставление государственной услуги «Предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации социального проездного документа» закупку услуги по изготовлению социальных проездных документов будет осуществлять Министерство социального развития края на конкурсной основе. В связи с этим, предлагаем перераспределить расходы в объеме 740,2 тыс. руб. с кода вида расходов 600 на код вида расходов 200.

15. Предлагаем увеличить объем бюджетных ассигнований 2014 года на оплату услуг, оказанных в 2013 году на 10087,3 тыс. рублей, в том числе на оплату услуг по: изготовлению бланков удостоверений «Ветеран труда Пермского края» - 177,9 тыс. рублей; техническому сопровождению ЕДВ – 1308,7 тыс. рублей; сопровождению социального регистра – 8600,7 тыс. рублей. Источником увеличения расходов предлагаем ожидаемую экономию по расходам на ЕДВ отдельным категориям граждан и расходов на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение.

16. Ожидаемую экономию в части расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг направить на обеспечение жильем реабилитированных лиц в сумме 3249,3 тыс. рублей.

17. Общая сумма увеличения расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2014 году составляет 55098,9 тыс. рублей.

Государственная программа «Семья и дети Пермского края»

Увеличение (уменьшение) расходов краевого бюджета

1. Предлагаем уменьшить расходы, предусмотренные на предоставление регионального материнского капитала многодетным семьям, в сумме 161688,2 тыс. рублей в связи с ожидаемой экономией при реализации мероприятий в соответствии с Законом Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

2. Предлагаем уменьшить объем расходов на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей на 2033,6 тыс. рублей. В соответствии с данными отчета о выполнении расходного обязательства за 2013 год численность получателей снизилась на 4376 чел. по сравнению с плановой.

3. Предлагаем уменьшить объем расходов по предоставлению единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей на 2898,6 тыс. рублей. В соответствии с данными отчета о выполнении расходного обязательства за 2013 год численность получателей снизилась на 2685 чел. по сравнению с плановой численностью.

4. Расходы на предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагаем уменьшить на 34575,3 тыс. рублей в связи с уточнением прогноза на 2014 год по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные и опекаемые семьи.

5. Предлагаем увеличить бюджетные ассигнования 2014 года на сумму остатков неиспользованных по состоянию на 1 января 2014 года средств федерального бюджета в соответствии с подтвержденной потребностью – 4117,0 тыс. руб. с сохранением их целевых направлений, в том числе:

- на мероприятия по организации оздоровительной кампании – 1392,7 тыс. рублей;

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» - 2724,3 тыс. рублей.

Перераспределения средств краевого бюджета.

1. Предлагаем уточнить объем расходов на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей. В соответствии с данными отчета о выполнении расходного обязательства за 2013 год численность получателей снизилась на 4376 чел. по сравнению с плановой численностью. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных в 2014 году на 11 227,8 тыс. руб. Экономии необходимо направить на обеспечение расходов по предоставлению ежегодной денежной выплаты ветеранам труда Пермского края.

2. Предлагаем уточнить объем расходов по предоставлению единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей. В соответствии с данными отчета о выполнении расходного обязательства за 2013 год численность получателей снизилась на 2685 чел. по сравнению с плановой численностью. Считаем возможным сокращение расходов, предусмотренных в 2014 году на 2 884,4 тыс. руб. Экономии необходимо направить на оплату выполненных работ (услуг) по контрактам 2013 года.

3. В текущем году предлагаем сократить расходы на:

- проведение краевого семейного форума (2 000,0 тыс. руб.);
- мероприятие «Проведение конференций, семинаров по проблемам поддержки семей на ранней стадии кризиса, издание методических пособий для специалистов, работающих с семьей.» (300,0 тыс. руб.);

- проведение супервизии деятельности специалистов субъектов профилактики и НКО, работающих с семьями и детьми и на реализацию проекта по внедрению социально-бытового патронажа семей, находящихся на ранних стадиях кризиса (400,0 тыс. руб.);

- проведение межрегионального слета детей «Тетрадка дружбы» (200,0 тыс. руб.).

Образовавшуюся экономию в сумме 2 900,0 тыс. руб. предлагаем направить на оплату выполненных работ (услуг) по контрактам 2013 года.

4. В связи с необходимостью перечисления НДФЛ по призовым выплатам победителям ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья года», предлагаем изменить код вида расходов с 200 на 300 на сумму 149,4 тыс. руб.

5. Предлагается изменить код вида расходов по мероприятию «Участие семей и детей в мероприятиях краевого и федерального уровня» с 300 на 200 в сумме 50,0 тыс. руб. в связи с тем, что реализация мероприятия не предполагает выплат населению.

6. Предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования по мероприятию «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» между учреждениями, с целью устранения предписаний надзорных органов. Сумма к перераспределению 17 639,0 тыс. руб. Перераспределение с казенных учреждений системы образования (-17639,0 тыс.руб.) на бюджетные учреждения социального обслуживания (2 750,0 тыс.руб.), автономные образовательные учреждения (200,0 тыс.руб.), казенные учреждения соц. обслуживания (14 689,0 тыс.руб.).

7. С целью приведения, в соответствие с бюджетной классификацией, достижения единообразия предлагаем изменить код целевой статьи по расходам на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расходы по обеспечению государственных функций в области социальной политики, осуществляемых Министерством социального

развития предусмотрены в рамках подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края на 2014-2016 годы" ГП "Социальная поддержка граждан Пермского края". Сумма к перераспределению – 46 871,1 тыс. руб.

8. Общая сумма уменьшения расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Семья и дети Пермского края» составляет в 2014 году 58 098,9 тыс. рублей.

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

1. Предлагается изменить код вида расходов по мероприятию «Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов, издание специальной газеты для инвалидов» с 200 на 600 в сумме 1000,0 тыс. руб. ежегодно в связи с изменением механизма реализации мероприятия.

2. В текущем году будут сокращены расходы на оснащение специальным оборудованием учреждений для инвалидов социальной сферы. Образовавшуюся экономию в сумме 1 128,8 тыс. руб. предлагаем направить на оплату выполненных работ (услуг) по контрактам 2013 года.

3. Ежегодно увеличивается количество граждан, пользующихся услугами социального такси. Так, в 2013 году их количество превысило 9 тыс. человек. В связи с этим предлагаем увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на эти цели в 2014 году на 2 000,0 тыс. руб. Источником финансирования предлагаем экономию по расходам на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда ГП «Социальная поддержка граждан Пермского края».

4. В 1 квартале 2014 года территориальными управлениями Министерства социального развития Пермского края принято заявок от граждан на обеспечение техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем, на сумму свыше 1 200,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования в 2014 году на эти цели предусмотрены в объеме 1 000,0 тыс. руб. Для обеспечения имеющейся потребности необходимо увеличить бюджетные ассигнования 2014 года на 1 000,0 тыс. руб. Источником финансирования предлагаем экономию по расходам на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда ГП «Социальная поддержка граждан Пермского края».

5. Общая сумма увеличения бюджетных ассигнований 2014 года на реализацию мероприятий Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» составляет 3000,0 тыс. рублей.

Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

1. Предлагается изменить код вида расходов по мероприятию «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)» с 800 на 600 в сумме 1 920,0 тыс. руб. ежегодно в связи с изменением механизма реализации мероприятия.

2. Предлагаем перераспределить бюджетные ассигнования по мероприятию «Сокращение спроса на наркотики» с кода вида расходов 600 на код вида расходов 200 в сумме 6,0 тыс. руб. Приведение в соответствие с финансово-экономическим обоснованием, в котором предусмотрены средства на проведение конкурсных процедур в объеме 6,0 тыс. руб.

3. В рамках подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края», в связи с изменением порядка реализации мероприятия «Сокращение спроса на наркотики», предлагаем изменить код вида расходов с 600 на код вида расходов 200. Сумма к перераспределению в 2014 году - 2 400,0 тыс. руб.

И.о. министра социального
развития Пермского края



П.С. Фокин

Расчет потребности средств на 2014 г. по ежемесячным денежным выплатам ветеранам труда

№	Наименование выплаты	Численность получателей			Исполнено за I кв. 2014	Потребность 9 мес. 2014		Потребность 2014 г.	План на 2014 г.	Отклонение 2014 г.
		на 01.10.2013 (по отчетным данным), чел.	на 01.04.2014 (контроль выплат), чел.	отклонение, чел.		размеры ЕДВ с 01.04.2014, руб.	сумма расходов на ЕДВ, тыс.руб.			
1	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда	169 089	166 681	-2 408	294 607,8	636,65	955 057,1	1 249 664,9	1 272 631,80	-22 966,9
	предложение к перераспределению									-13 709,7
	предложение к сокращению									-9 257,2

Начальник управления по экономике и финансам Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Расчет потребности в бюджетных средствах на предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей в 2014 году

Наименование расходов	Расчетная численность получателей на 01.01.2013	Численность получателей на 01.01.2014 (с учетом прогноза)	Численность получателей на 01.04.2014 (по отчетам)	Отклонение от плановой численности	Размер выплат в месяц, руб.		Индекс-дефлятор цен на 2014 год	Потребность на 2014 год, тыс. руб.	Предусмотрено в бюджете на 2014 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Предложения к перераспределению, тыс. руб.	Предложения к сокращению, тыс. руб.
					Средний размер пособия за отчетный период с учетом расходов на доставку	С учетом индексации с 01.07.13 (1,087)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ежемесячное государственное пособие гражданам, имеющим детей	131 997	126 257	127 621	-4 376	225,12	244,71	1,064	386 753,99	400 015,4	-13 261,4	-11 227,8	-2 033,6

средний размер пособия = (расход 2012 год - расход 1 полугодие 2012)/6 мес./ ср. числ. получ. за 2 полугод. = (323 736 696,7 - 153 753 968,03)/6/125 845 = 225,12

(130382+126911+119304+120132+126344+131997)/6 = 125845 - средняя численность получателей за 2 полугодие 2012 года

225,12*1,087 = 244,71 руб.

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Зайцева О.Вит.

217 77 08

470

Расчет потребности в бюджетных средствах на предоставление мер социальной поддержки в 2014 году.

№ п/п	Наименование расходов	Численность получателей, чел.				Размер выплат в месяц, руб.		Потребность на 2014 год			Предусмотрено в бюджете на 2014 год, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Предложения к перераспределению, тыс. руб.	Предложения к сокращению, тыс. руб.
		к расчету бюджета на 01.01.2013	на 01.01.2014 (по отчетам)	на 01.04.2014 (по отчетам)	Отклонение от плановой	С учетом индексации с 01.07.2013 (1,087)	С учетом индексации с 01.07.2014 (1,064)	Расходы на 2014 год, руб.	доставка 1,5% с НДС 18%, руб.	Итого, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Единовременное социальное пособие детям из малоимущих семей от двух до трех лет	11 394	8 709	1 904	-2 685	2 087,04	2 220,61	18 757 661,93	0,00	18 757,7	24 540,7	-5 783,0	-2 884,4	-2 898,6

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Зайцева О.Вит.
217 77 08

471

Расчет дополнительной потребности на реализацию Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края" на 2014 год

№ п/п	Наименование расходов	Численность ветеранов труда Пермского края, написавших заявление на предоставление ежегодной денежной выплаты, по состоянию на 01.02.2014, человек	Численность граждан, на которых предусмотрена ежегодная денежная выплата в бюджете на 2014 год, человек	Отклонение, человек	Размер ежегодной денежной выплаты, руб.	Дополнительная потребность на предоставление ежегодной денежной выплаты, тыс.рублей	Расходы на доставку, тыс. рублей	Всего дополнительная потребность на выплату на 2014 год, тыс. рублей
1	2	3	4	5=гр.3-гр.4	6	7=гр.5*гр.6/1000	8=гр.7*1,5%*1,18	9=гр.7+гр.8
1	Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края	30 511	25 796	4 715	5 320,0	25 083,8	444,0	25 527,8

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Расчет потребности в бюджетных средствах на проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" в 2014 - 2016 г.г.

№ п/п	Наименование расходов	Размер ценного приза, руб.	Кол-во победителей конкурса	НДФЛ (13%)	Размер выплаты, в т.ч. НДФЛ (13%), руб.	2014 год			2015 год			2016 год		
						Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	Потребность, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	Потребность, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	Потребность, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
1.	Объем расходов на осуществление награждения победителей конкурса "Лучшая многодетная семья года"	200 000,00	5,00	149 425,00	1 149 425,00	1 000,00	1 149,40	149,40	1 000,00	1 149,40	149,40	1 000,00	1 149,40	149,40
2.	Объем расходов на организацию конкурса "Лучшая многодетная семья года"	*	*	*	1 263 275,00	1 412,70	1 263,30	-149,40	1 412,70	1 263,30	-149,40	1 412,70	1 263,30	-149,40
	ИТОГО:	*	*	*	2 412 700,00	2 412,70	2 412,70	0,00	2 412,70	2 412,70	0,00	2 412,70	2 412,70	0,00

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Зайцева О.Вит.
217 77 08

473

Расчет потребности средств на 2014 г. по денежным выплатам отдельным категориям граждан

№ п/п	Наименование выплаты	РО	Численность получателей на 01.07.2013 г., чел.	Размеры ЕДВ на 01.04.2013 г., руб.	Размеры ЕДВ на 01.04.2013 г. с учетом расходов на доставку, руб.	Потребность 2014 год	
						ИПЦ	сумма расходов, рублей
1	2	3	4		6	7	8
1	Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, в т.ч.	Б	1	411,56	418,84	1,064	5 267,33
	выплата	Б	1	411,56	418,84	1,064	5 175,78
	доставка	Б	1	411,56	418,84	1,064	91,55

Начальник управления по экономике
и финансам Министерства социального
развития Пермского края



И.В.Головизнина

Расчет по экономии средств бюджета на выплату социального пособия на погребение в 2014 году

№ п/п	Наименование расходов	Количество выплат за 2008 год	Количество выплат за 2009 год	Количество выплат за 2010 год	Количество выплат за 2011 год	Количество выплат за 2012 год (учтена при планировании бюджета на 2014-2016 гг.)	Количество выплат за 2013 год	Среднее количество выплат за период 2008-2013 гг.	Предполагаемое уменьшение количества выплат (ед.)	Размер пособия с учетом индексации, руб.	Объем расходов на пособие, тыс. руб.	Доставка с НДС, тыс. руб.	Всего с доставкой, тыс. руб.	Предложения к перераспределению в 2014 году, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(3+4+5+6+7+8)/6$	$10=9-7$	11	$12=гр.10*гр.11/1000$	$13=гр.12*1,5\%*1,18$	$гр.14=гр.12+гр.13$	15
1	Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение	5149	5665	6867	6439	6998	5772	6148	-850	5752,48	-4889,6	-86,5	-4976,2	-4976,2

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В.Головизнина

Расчет потребности средств на 2014 г. по денежным выплатам отдельным категориям граждан

№ п/п	Наименование выплаты	РО	Численность получателей на 01.07.2013 г., чел.	Численность получателей на 01.03.2014, чел.	Отклонение, чел.	Размеры ЕДВ на 01.04.2013 г. с учетом расходов на доставку, руб.	План 2014 год, тыс.руб.	Потребность 2014 год		Отклонение, тыс.руб.	Предложение к перераспределению, тыс.руб
								ИПЦ	сумма расходов, рублей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	А	7 574	7 194	-380		83 863,90		79 663,53	-4 200,37	-4 184,70
1.1	Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам		7 512	7 136					79 100,06		
1.1.1	сохранившим право на соц.пакет		881	837		598,36		1,064	6 298,40		
1.1.2	отказавшимся от соц.пакета		6 512	6 186		929,24		1,064	72 290,35		
1.1.3	не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами		119	113					511,31		
	сохранившим право на соц.пакет		25	24		99,20		1,064	29,94		
	отказавшимся от соц.пакета		94	89		430,08		1,064	481,37		
1.2	Ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий		62	59					563,47		
1.2.1	сохранившим право на соц.пакет		11	11		498,65		1,064	68,98		
1.2.2	отказавшимся от соц.пакета		50	47		829,54		1,064	490,32		
1.2.3	не имеющим инвалидность и не являющимся пенсионерами		1	1					4,17		
	сохранившим право на соц.пакет		0	0		0,36		1,064	0,00		
	отказавшимся от соц.пакета		1	1		331,24		1,064	4,17		

Начальник управления по экономике
и финансам Министерства социального
развития Пермского края



И.В. Головизнина

Расчет потребности средств на 2014 г. по денежным выплатам отдельным категориям граждан

№ п/п	Наименование выплаты	Численность получателей на 01.07.2013 г., чел.	Численность получателей на 01.01.2014 г., чел.	Отклонение	Потребность 2014 год	План 2014 год	Отклонение, тыс.руб.	Предложение к перераспределению, тыс.руб.
1	2	4			8			
4	Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла	6 027	5 638	-389	50 095,78	54 500,00	-4 404,22	-4 400,00
	сохранившим право на соц.пакет	559	736		3 876,76			
	отказавшимся от соц.пакета	5 468	4 902		46 219,02			

Начальник управления по экономике и финансам Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

Расчет средств по автономным учреждениям на 2014-2016 г.г. (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование учреждения	Количество государственных услуг			Стоимость гос.услуги, руб.	Отклонение, тыс.руб.
		на 01.01.2014 (приказ от 16.09.2013 № СЭД-33-01- 03-432)	Изменения в государствен ное задание	отклонение		
Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста						
1	КГАУ Верхне-Курьинский ГЦ	220	217	-3	136 427,34	- 409,28
2	КГАСУСОН Губахинский ПНИ	940	908	-32	136 427,34	- 4 365,67
3	КГАСУСОН Дубровский ПНИ	650	650	0	136 427,34	-
4	КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ	325	325	0	136 427,34	-
5	КГАСУСОН Кучинский ПНИ	1200	1190	-10	136 427,34	- 1 364,27
6	КГАУ СОН Озерский ПНИ	550	550	0	136 427,34	-
7	КГАСУСОН Пермский ГПЦ	565	560	-5	136 427,34	- 682,14
8	КГАУ Соликамский ДИПИ	610	607	-3	136 427,34	- 409,28
9	КГСУСОН Чайковский ДИПИ	940	940	0	136 427,34	-
		6000	5947	-53	136 427,34	- 7 230,65

Начальник управления по экономике и финансам



И.В. Головизнина

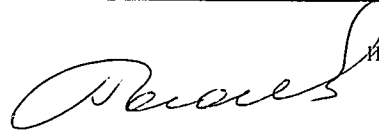
Расчет к поправкам по внесению изменений в бюджет по предоставлению прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания на 2014 год

тыс.руб.

№ п/п	Наименование услуги	Изменения в гос. заказ			Первоначальный госзаказ			Разница	Передается гос. Задание	
		Численность на 2014	Ст-ть 2014, руб.	Ассигнования 2014, тыс.руб.	Численность на 2014	Ст-ть 2014, руб.	Ассигнования 2014, тыс.руб.		Численность на 2014	Ассигнования 2014, тыс.руб.
1	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последними инсультами, инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания (предлагаемые изменения)	185	66 167,62	12 241,0				12 241,0	80	5293,4
	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последними инсультами, инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания (приказ МСР ПК от 22.01.2014 № СЭД-33-01-03-20)	71	37 690,09	2 676,0				2 676,0		
2	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с последними инсультами, инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания	300	26 410,66	7 923,3				7 923,3		
3	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с различными заболеваниями (кроме инсультов), инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания	250	23 553,21	5 888,2				5 888,2		
4	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с различными заболеваниями (кроме инсультов), инвалидность которым установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания	300	11 341,12	3 402,4				3 402,4		
5	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с различными заболеваниями, инвалидность которым установлена бессрочно, в условиях временного пребывания	200	18 773,91	3 754,8				3 754,8		
6	Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного возраста с различными заболеваниями, инвалидность которым установлена бессрочно, в условиях дневного пребывания	250	9 420,52	2 355,1				2 355,1		
7	Реабилитация совершеннолетних инвалидов нетрудоспособного возраста в условиях временного пребывания	510	14 233,72	7 259,2	997	28 787,62	28 701,3	-21 442,1		
8	Реабилитация совершеннолетних инвалидов нетрудоспособного возраста в условиях дневного пребывания	450	7 011,93	3 155,4	1300	11 727,86	15 246,3	-12 090,9		
9	Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания (предлагаемые изменения)	512	28 582,73	14 634,4	1090	31 954,26	34 830,1	-20 195,7	347	9918,2
	Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного пребывания (приказ МСР ПК от 22.01.2014 № СЭД-33-01-03-20)	702	25 467,96	17 878,50				17 878,5		
10	Реабилитация детей-инвалидов в условиях дневного пребывания	800	15 829,51	12 663,7	1100	13 688,22	15 057,0	-2 393,3		
Всего по социальным услугам		3 757		93 832,0	4 487		93 834,7	-2,7	427	15 211,6

Начальник управления по экономике и финансам
финансово-экономического отдела Министерства социального развития ПК

И.В. Головизина

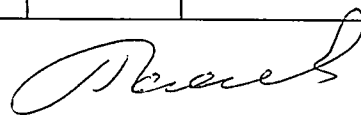


Воевода
217 77 05

Расчет к поправкам по внесению изменений бюджет на 2014-2016 годы по предоставлению прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания на 2014-2016 годы

№ п/п	Наименование услуги	Государственный заказ на 2014-2016 годы (приказ от 29.08.2013 № СЭД-33-01-03-413)				Государственное задание (приказы МСР ПК от 25.09.2013 № СЭД-33-01-03-460 (дневное пребывание), от 03.10.2013 № СЭД-33-01-03-477, от 15.10.2013 № СЭД-33-01-03-492 (консультативная помощь))		Отклонение, тыс.руб.
		ГЗ на 2014	Ст-ть 2014, руб.	Содержание имущества, тыс.руб.	Ассигнования 2014, тыс.руб.	Численность на 2014	Ассигнования 2014, тыс.руб.	
1	Консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	406 581	154,53	1 918,1	64 748,0	406 581	62 829,9	1 918,1
2	Дневное пребывание граждан пожилого возраста	4 008	6 560,63	3 662,6	29 957,6	4 008	26 295,0	3 662,6
	Итого							5 580,7

Начальник управления по экономике и финансам
финансово-экономического отдела Министерства социального развития ПК



И.В. Головизнина

Воевода 217 77 05

480

Расчет по предоставлению мер соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приемные, опека) 2014 год

в рублях

	Дети, находящиеся в приемных семьях							итого детей школьного возраста(проезд)	доставка	итого
	всего, в т.ч.:	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 до 6 лет	от 6 до 18 лет					
					мальчики	девочки				
Численность детей на 01.01.2014	5120	6	50	371	2441	2252	4693	1,77%		
прогноз численности по устройству детей на 2014 год	362	0	0	30	172	160				
итого численность	5482	6	50	401	2613	2412	4693			
размер выплат в год *1,064		75 167	82 954	96 581	111 454	115 558				
размер выплат на 1реб в год		0	0	241	43	48	3 739,1			
расходы	630 830 483	451 002	4 147 700	38 728 981	291 229 302	278 725 896	17 547 602	11 165 700	641 996 182	

	Дети, находящиеся в приемных семьях			доставка	итого
	всего	более года			
Численность детей на 01.01.2014	5120	5120	1773	1,77%	
прогноз численности по устройству детей на 2014 год	362	362	0		
итого численность	5482	5482	1773		
размер вознагражд.прием.родителям		68 744			
размер на выпл.оборудования			15840,0		
расходы	404 941 119	376 856 799	28 084 320	497 092	405 438 211

	Дети, находящиеся под опекой							итого детей школьного возраста(проезд)	доставка	итого
	всего, в т.ч.:	до 1 года	от 1 года до 3 лет	от 3 до 6 лет	от 6 до 18 лет					
					мальчики	девочки				
Численность детей на 01.01.2014	7314	41	218	1049	3064	2942	6006	1,77%		
прогноз численности по устройству детей на 2014 год	750	7	15	120	308	300				
итого численность	8064	48	233	1169	3372	3242	6006			
размер выплат в год		75 167	82 954	96 581	111 454	115 558	3 739,1			
размер выплат на 1 реб в год										
расходы	908 758 452	3 608 016	19 328 282	112 903 189	375 822 888	374 639 036	22 457 041	16 085 025	924 843 477	
итого численность опека+приемные	13546	54	283	1570	5985	5654	10699			
ИПЦ	1,064									
Итого рас.на соц.под.сирот и детей, перед. на восп-е в прием.семью:	1 972 277 870									
К бюджету	2 006 853 139									
Отклонение	-34 575 269									
Поправки к I чтению	-34 575 269									

Начальник управления по экономике и финансам
Министерства социального развития Пермского края



И.В. Головизнина

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту Закона Пермского края «О внесении изменений и дополнений в
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов», в части расходов бюджета
Пермского края на 2014 год по Министерству по делам Коми-Пермяцкого
округа Пермского края (1 чтение)**

Предлагается увеличение расходов Министерству по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края на финансирование мероприятий в сумме **92 851,1** тыс. рублей.

1. В рамках Государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" в сумме **28 372,6** тыс. рублей:

1.1. на содержание и выполнение функций подведомственного учреждения ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» на сумму 1087,5 тыс. рублей (Приложение 1), в том числе:

на фонд оплаты труда с начислениями работникам учреждения в сумме 713,2 тыс. рублей;

на материальные расходы на обеспечение выполнения функций учреждения в сумме 307,1 тыс. рублей;

налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 67,2 тыс. рублей.

В связи с переносом сроков завершения 3 очереди реконструкции национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького и приватизации газопровода-отвода решение о ликвидации учреждения не принято. В этой связи, расчет расходов на содержание учреждения произведен исходя из функционирования учреждения до конца 2014 года на 3 штатные единицы.

1.2. расходы на текущее содержание и техническую эксплуатацию газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос и ГРС Кудымкар и с. Купрос, ВЛ-10кВ, ЦРРЛ в целях недопущения бесперебойного функционирования опасного производственного объекта в сумме 27 285,1 (Приложение 2), в том числе:

на оплату коммунальных услуг, электроэнергии по объектам газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос, находящимся в постоянном безвозмездном пользовании ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз» в сумме 495,9 тыс. рублей;

на техническую эксплуатацию газопровода – отвода Очер-Кудымкар-Купрос, ГРС г. Кудымкар, с. Купрос, ВЛ-10Кв, ЦРРЛ на сумму 26655,7 тыс. рублей;

на оплату услуг связи – 9,5 тыс. рублей;

на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта – 124,0 тыс. рублей.

2. В рамках Государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" в сумме **64 478,5** тыс. рублей за счет остатков средств

краевого бюджета, сложившихся в связи с неполным их освоением по состоянию на 01.01.2014 года:

2.1. на реконструкцию национального Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького, г. Кудымкар в сумме 64 478,5 тыс. рублей, в связи с переносом сроков завершения 3 очереди реконструкции вышеуказанного объекта незавершенного строительства общественной инфраструктуры регионального значения.

Глава Коми - Пермского округа -
министр Пермского края



В.В.Рычков

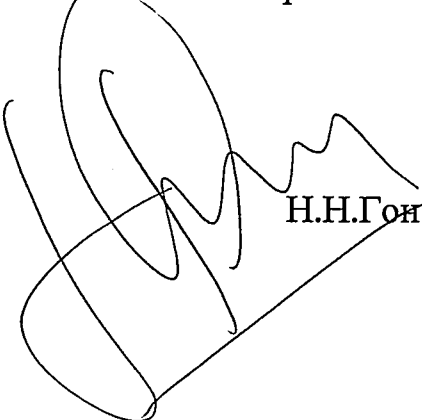
Финансово-экономическое обоснование к проекту закона
Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» по Министерству по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края

Расходная часть

В рамках государственной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» подпрограммы «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» предусмотрено уменьшение расходов в 2014 году по оптимизации состава государственного имущества Пермского края в части расходов на выполнение функций государственного казенного учреждения Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края», связанных с обеспечением сохранности, содержанием и эксплуатацией имущества казны Пермского края, на сумму 4 300,0 тыс.рублей.

Уменьшение расходов по оплате коммунальных услуг связано с передачей объекта – здание Дома офицеров, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, пос.Марковский, из состава казны Пермского края государственному автономному учреждению «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на основании приказа Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 04.12.2014 № СЭД-31-02-2-02-1161.

И.о.министра по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края



Н.Н.Гончаров

Финансово-экономическое обоснование
к поправке к проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15 февраля 2008 г. № 27-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов», постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», постановлением Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» предусмотрены следующие изменения:

1. увеличение объема субсидий Министерству территориального развития Пермского края, передаваемых органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных проектов и приоритетного регионального проекта «Благоустройство», на сумму неиспользованных остатков средств по состоянию на 01.01.2014 года:

- по инвестиционным проектам (целевым программам) – 503 886,7 тыс. руб. с учетом экономии, сложившейся в результате проведения аукционных процедур и реализации инвестиционных проектов в сумме 9 458,9 тыс. руб.;

- по ПРП «Благоустройство» - 94 221,9 тыс. руб.

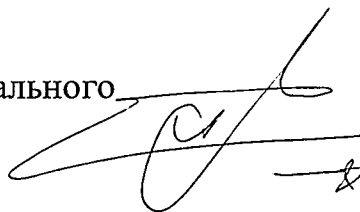
2. сокращение нераспределенного остатка субсидий, передаваемых в 2014 году бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в сумме 300 000,0 тыс. руб.;

3. сокращение объема субсидий на реализацию приоритетных региональных проектов в 2014 году Усьвинскому сельскому поселению Гремячинского муниципального района на сумму 79,1 тыс.руб., Ольховскому сельскому поселению Чайковского муниципального района на сумму 331,3 тыс.руб. в связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2013 год (приказ Министерства финансов Пермского края от 14 марта 2014 № СЭД-39-01-22-52);

4. уменьшение нераспределенного остатка субсидий, передаваемых в 2014 году бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на 118 158,5 (118 158,5) г.

Кунгур -78 155,4 тыс. рублей, Пермский район -40 003,1 тыс. рублей) в связи с перераспределением, произведенным на 2013 год.

Первый заместитель председателя
Правительства – министр территориального
развития Пермского края



А.Ю. Маховиков



Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по Государственной программе «Обеспечение общественной безопасности»

1. Перераспределить средства между видами расходов для приведения расходов в соответствии с приказом Министерства финансов России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»:

внести изменения в приложения 8,9 по целевой статье 0852002 «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края» вид расхода «800» заменить на «600»; целевой статье 0852004 «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» вид расхода «800» заменить на «200»;

в приложения 10,11 по ведомству «863» в разделе, подразделе 0310, по целевой статье 0852002 «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края» вид расхода «800» заменить на «600»; по целевой статье 0852004 «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ» вид расхода «800» заменить на «200».

2. Перераспределить средства между целевыми статьями:

по подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» для недопущения образования кредиторской задолженности ГККУ «1 ОППС Пермского края» по оплате государственного контракта № 2013.189561 от 05 ноября 2013 года на поставку пожарных автомобилей в сумме 451,2 тыс. рублей в 2014 году перераспределяются денежные средства Министерства общественной безопасности Пермского края в разделе, подразделе 0310 с целевой статьи 0850011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений», вид расходов «800» в сумме 451,2 тыс. рублей на целевую статью 0852001 «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных

мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения», вид расходов «200».

3. Перераспределить средства между участниками программы:

по подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края», по целевой статье 0842001 «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» перераспределяются денежные средства в 2014 году в сумме 307,0 тыс. рублей с Министерства общественной безопасности Пермского края с раздела 0309, вид расходов «200» на Министерство образования и науки Пермского края для проведения мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и конкурса «Юный спасатель» по разделу, подразделу 0709, целевой статье «0842001», вид расходов «200»;

по подпрограмме «Профилактика правонарушений» по Министерству общественной безопасности Пермского края по целевой статье 0812001 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан», вид расходов «200» для недопущения образования кредиторской задолженности по оплате государственного контракта от 17 декабря 2013 года № 0156200009913000383 «На поставку технических средств системы видеонаблюдения в целях внедрения технических средств системы видеонаблюдения в общественных местах массового пребывания граждан на территории муниципальных образований Пермского края. Создание системы видеонаблюдения» увеличиваются расходы на сумму 32660,2 тыс.рублей за счет уменьшения расходов:

по подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» в сумме 9069,2 тыс.рублей всего, в том числе :

по целевой статье 0812003 «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем)» на 1932,6 тыс.рублей всего, в том числе по Агентству по занятости населения Пермского края по разделу, подразделу 0401, вид расходов «800» на 564,5 тыс.рублей, по Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края по разделу, подразделу 0709, вид расходов «800» на 200,0 тыс.рублей, по Министерству образования и науки Пермского края по разделу, подразделу 0709, вид расходов «200» на 1103,1 тыс.рублей, по Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по

разделу, подразделу 0113, вид расходов «200» на 27,0 тыс.рублей, по Министерству физической культуры и спорта Пермского края по разделу, подразделу 1101, вид расходов «800» на 38,0 тыс.рублей;

по целевой статье 0812002 «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка» на 350,0 тыс.рублей по Министерству общественной безопасности Пермского края по разделу, подразделу 0314, вид расходов «600»;

по целевой статье 0812004 «Предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений», раздел, подраздел 0314, вид расходов «600» на 6786,6 тыс.рублей.

По подпрограмме «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края» на 6054,6 тыс.рублей всего, в том числе:

по целевой статье 0822001 «Сокращение спроса на наркотики» на 6054,6 тыс.рублей всего, в том числе: по Министерству общественной безопасности Пермского края по разделу, подразделу 0314, вид расходов «200» на 1688,2 тыс.рублей, по Министерству социального развития Пермского края по разделу, подразделу 1006, целевой статье «0822001», вид расходов «200» на 4366,4 тыс.рублей.

По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае» на 6560,8 тыс.рублей по Министерству общественной безопасности Пермского края всего, в том числе:

по целевой статье 0832001 «Ведомственная целевая программа «О создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам спасания на воде на 2014 год» по разделу, подразделу 0309, вид «200» на 1149,1 тыс.рублей; по целевой статье 0832005 «Ведомственная целевая программа «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 год» по разделу, подразделу 0309, вид расходов «600» на 1251,0 тыс.рублей, вид расходов «200» на 1070,4 тыс.рублей; по целевой статье 0830011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» по разделу, подразделу 0309, вид расходов 200 на 3090,3 тыс.рублей.

По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края» на 4427,6 тыс.рублей по Министерству общественной безопасности Пермского края по целевой статье 0842002

«Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями» по разделу, подразделу 0204, вид расходов «200».

По подпрограмме «Пожарная безопасность на территории Пермского края» на 2887,7 тыс.рублей по Министерству общественной безопасности Пермского края всего, в том числе:

по целевой статье 0852001 «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения» по разделу, подразделу 0310, вид расходов «200» на 353,4 тыс.рублей, по целевой статье 0850011 «Обеспечение деятельности казенных учреждений» по разделу, подразделу 0310, вид расходов «100» на 1002,0 тыс.рублей, вид расходов «200» на 259,1 тыс.рублей, по целевой статье 0852003 «Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае получения увечья (травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)» по разделу, подразделу 0310, вид расходов «300» на 1123,2 тыс.рублей, по целевой статье 0852005 «Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре» по разделу, подразделу 0310, вид расходов «300» на 150,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» по Министерству общественной безопасности Пермского края по целевой статье 0880013 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» по разделу, подразделу 0113, вид расходов «200» на 955,2 тыс.рублей, по Инспекции государственного технического надзора Пермского края всего 2705,3 тыс.рублей всего, в том числе по целевой статье 0880009 «Обеспечение выполнения функций государственными органами», по разделу, подразделу 0401, вид расходов «100» на 248,9 тыс.рублей, вид расходов «200» на 1656,4 тыс.рублей, по целевой статье 0882002 по разделу, подразделу 0113, вид расходов «200» на 600,0 тыс.рублей, по целевой статье 0882004 по разделу, подразделу 0113, вид расходов «200» на 100,0 тыс.рублей, целевой статье 0842002», вид расходов «200» на 100,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений в Пермском крае» для выполнения полномочий, установленных подпунктом 76 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» по передаче федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, зданий с прилегающими земельными участками, в целях размещения специальных учреждений, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, необходимы дополнительные средства в 2014 году Министерству общественной безопасности Пермского края в сумме 11 490,9 тыс. рублей для недопущения образования кредиторской задолженности по проведению работ по капитальному ремонту площадей, переданных в краевую собственность по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98.

В связи с чем, предлагается перераспределить денежные средства Министерства общественной безопасности Пермского края в разделе, подразделе 0314 с целевой статьи 0812004, вид расходов 600 в сумме 8309,5 тыс. рублей на целевую статью 0812002, вид расходов 200.

4. Для проведения окончательной оплаты по проведению работ по капитальному ремонту площадей, переданных в краевую собственность по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98 предлагается увеличить расходы Министерства общественной безопасности Пермского края по разделу, подразделу 0314 по целевой статье 0812001, вид расходов 200 на 3181,4 тыс. рублей.

Предлагается увеличить расходы в 2014 году Министерству общественной безопасности Пермского края по разделу, подразделу 0310, целевая статья 0852001 «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения», вид расходов «200» на сумму 9600,0 тыс. рублей.

В рамках реализации краевой инвестиционной программы регионального развития в 2014 году планируются завершить строительство 11 новых пожарных депо, которые потребуют укомплектование пожарной техники и пожарно-техническим вооружением. Необходимо приобретение 2 новых пожарных автомобилей (стоимость каждого автомобиля – 4 800,0 тыс. рублей).

Предлагается увеличить расходы Министерства общественной безопасности в 2014 году в сумме 1732,1 тыс. рублей на исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного

значения на реализацию регионального проекта «Пожарная безопасность» по остаткам средств краевого бюджета на 01 января 2014 года.

В связи с поступлением денежных средств из федерального бюджета на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 2950,0 тыс.рублей предлагается увеличить расходы Министерства общественной безопасности Пермского края в 2014 году по разделу, подразделу 0105, целевой статье 0865120 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Заместитель председателя Правительства-
министр общественной безопасности
Пермского края

 В.М. Капищенко

**Финансово-экономическое обоснование
предложений по внесению изменений и дополнений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
по Министерству образования и науки Пермского края**

В целях актуализации системы целей, задач и целевых показателей деятельности Министерства образования и науки Пермского края на 2014 год, предлагаются изменения и дополнения в закон Пермского края от 24 декабря 2013 года № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по следующим направлениям и причинам:

1. Увеличение расходов краевого бюджета:

1.1. по софинансированию расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по приоритетному региональному проекту «Новая школа» на сумму остатков средств 2013 года, подлежащих оплате в 2014 году.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 308 151,3 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

1.2. по предоставлению субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края. 24 декабря 2013 года состоялось заседание Совета по отбору научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края. В соответствии с п. 4.2. постановления Правительства ПК № 166-п Министерство осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет хозяйственного общества в 10-дневный срок со дня издания приказа об утверждении списка получателей.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 117 000,0 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

1.3. по модернизации региональных систем общего образования за счет остатков средств, полученных из федерального бюджета для оплаты заключенных контрактов 2013 года.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 1 411,6 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

1.4. по субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита (займа).

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 54 540,6 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

1.5. на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации» за счет остатков средств, полученных из федерального бюджета для выплаты стипендий за 2013 год.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 776,0 тыс. руб., 2015 год - 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

2. Уменьшение расходов краевого бюджета:

2.1. по расходам по социальной поддержке отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук в связи с уменьшением количества получателей при изменении требований к получателям выплат в соответствии с Законом Пермского края № 538-ПК.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 25 109,0 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

2.2. на предоставление государственной услуги по предоставлению профессионального образования в результате сокращения численности студентов на 1 285 чел. в связи ежегодным неисполнением государственных заданий учреждениями профессионального образования Пермского края.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 75 039,1 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

2.3. по предоставлению субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций Пермского края связи с сокращением в 2014 году 10 новых МИГов.

Сумма указанных изменений составит:

2014 год – 30 000,0 тыс. руб., 2015 год – 0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб.

3. Перераспределение расходов краевого бюджета:

3.1. по повышению конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку реализации Программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы образовательных организаций высшего образования Пермского края.

В соответствии с изменением Бюджетного Кодекса РФ и письмом Министерства финансов Российской Федерации финансирование расходных обязательств РФ из бюджета Пермского края на поддержку реализации Программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы образовательных организаций высшего образования Пермского края может осуществляться в виде субсидий. Ранее планировалась передача межбюджетных трансфертов через Минобрнауки РФ.

Предлагается перераспределить средства с КВР 500 на КВР 600:

2014 год – 17 600,0 тыс. руб.

3.2. по бюджетным инвестициям, направляемым на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения (Комплекс зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени героя России Ф.Кузьмина») предлагается перераспределить средства с КФСР 0704 на КФСР 0702 в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

2014 год – 155 000,0 тыс. руб.

3.3. перераспределение средств с государственного стандарта общего образования КЦСР 0226307 на государственный стандарт дошкольного образования КЦСР 0216330 в связи с увеличением численности на 7 080

воспитанников в ДОУ по сравнению с численностью, учтенной в бюджете. Данное увеличение численности воспитанников связано с перевыполнением плана по «дорожной карте» по открытию новых мест в дошкольных образовательных организациях, а также дополнительным финансированием данных мероприятий за счет средств федерального бюджета. При этом фактическое количество обучающихся в общеобразовательных организациях сократилось на 1 571 обучающихся. Кроме того, по итогам анализа средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций размер прогнозной средней заработной платы в общеобразовательных школах Пермского края в 2013 году составит 27 815,0 руб., размер средней заработной платы в Пермском крае – 26 876 руб.

2014 год:

0702 КЦСР 0226307 КВР 500 уменьшить на 400 000,0 тыс. руб.,

0701 КЦСР 0216330 КВР 500 увеличить на 400 000,0 тыс. руб.

3.4. по приведению в нормативное состояние ГКСУВУ ПК ЗТ «Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» предлагается перераспределить расходы с КВР 600 на КВР 200:

2014 год – 4 193,5 тыс. руб.

3.5. по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования Пермского края для установки видеонаблюдения во всех аудиториях пунктов проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов предлагается перераспределить расходы:

2014 год:

0702 КЦСР 0232002 КВР 200 – уменьшить на 4 000,0 тыс. руб.

0702 КЦСР 0222005 КВР 200 – увеличить на 4 000,0 тыс. руб.

3.6. по выплате премий Пермского края в области науки на организационное и техническое сопровождение конкурса на присуждение премий Пермского края для осуществления расходов по государственным контрактам от 19.12.2013 № Д-26/166 и Д-26/167 в связи с неисполнением в 2013 году перераспределить средства с КВР 300 на КВР 200:

2014 год – 138,0 тыс. руб.

3.7. по социальной поддержке отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук в связи с уменьшением количества получателей при изменении требований к получателям выплат в соответствии с Законом Пермского края № 538-ПК перераспределить расходы с КВР 300:

2014 год – 6 499,2 тыс. руб.

3.8. по предоставлению государственных гарантий на получение общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в государственных образовательных организациях в связи с тем, что Новоильинский кадетский корпус планировалось перевести в 2014 году в статус краевого подведомственного учреждения перераспределить расходы с КВР 600:

2014 год – 23 156,7 тыс. руб.

3.9. по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций в связи с прекращением выплат с 1 сентября 2014 года перераспределить расходы с КВР 500:

2014 год – 24 921,5 тыс. руб.

3.10. по расходам на содержание казенного учреждения для оплаты контрактов ГКСУВУ ПК ЗТ «Очерская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» за фактически выполненные работы в 2013 году предлагается перераспределить расходы на КВР 200:

2014 год – 734,7 тыс. руб.

3.11. по мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования Пермского края для оплаты контрактов за фактически выполненные работы в 2013 году предлагается перераспределить расходы:

2014 год – на КВР 200 на 13 514,3 тыс. руб.,
на КВР 300 на 20,0 тыс. руб.

3.12. по предоставлению субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края предлагается перераспределить расходы на КВР 200 для оплаты неоплаченного договора с ООО «Выставочный центр «Пермская ярмарка»:

2014 год – 2 246,6 тыс. руб.

3.13. по оказанию услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами предлагается перераспределить расходы на КВР 200 для оплаты контракта от 11.11.2013 № К-26/138 на сумму 272 206,00 руб.:

2014 год – 272,2 тыс. руб.

3.14. на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий молодых учителей в рамках подпрограммы «Кадровая политика», в целях направления части средств текущего года на выданные в 2013 году, но не оплаченные Свидетельства на право получения социальной выплаты молодым учителям предлагается перераспределить расходы на КВР 500:

2014 год – 2 068,3 тыс. руб.

3.15. по именованным стипендиям Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края в связи с увеличением размера стипендии с 1 сентября 2014 года в соответствии с Законом Пермского края от 4 марта 2014 г. № 309-ПК «Об именованных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования» предлагается перераспределить расходы на КВР 300:

2014 год – 3,7 тыс. руб.

3.16. по субвенции на предоставление общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении в связи с увеличением численности обучающихся на 146 человек, в том числе в классе «особый ребенок» 96 человек.

2014 год – 34 196,0 тыс. руб.

3.17. перераспределить расходы на КВР 200 для Администрации губернатора Пермского края по государственной программе Пермского края «Взаимодействие общества и власти» для оплаты контрактов по ДЦП «Развитие гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы»:

2014 год – 1 521,6 тыс. руб.

Министр



Р.А.Кассина

Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций

№ п/п	контингент	Размер стипендии	Расходы на выплату стипендии	Расходы на администрирование (1,5%)	Итого (тыс.руб.)	Контингент дееспособные	отклонение	Сумма поправки, тыс. руб.
1	г.Пермь	3585	4 486	16 082,3	241,2	16 323,5	24 892,9	-8 569,4
2	р-н Александровский	128	4 486	574,2	8,6	582,8	888,8	-306,0
3	г.Березники	423	4 486	1 897,6	28,5	1 926,0	2 937,1	-1 011,1
4	р-н Гремячинский	61	4 486	273,6	4,1	277,8	423,6	-145,8
5	р-н Губахинский	126	4 486	565,2	8,5	573,7	874,9	-301,2
6	р-н Добрянский	189	4 486	847,9	12,7	860,6	1 312,3	-451,7
7	р-н Кизеловский	64	4 486	287,1	4,3	291,4	444,4	-153,0
8	р-н Краснокамский	189	4 486	847,9	12,7	860,6	1 312,3	-451,7
9	г.Кунгур	298	4 486	1 336,8	20,1	1 356,9	2 069,2	-712,3
10	р-н Лысьвенский	265	4 486	1 188,8	17,8	1 206,6	1 840,1	-633,5
11	г.Соликамск	357	4 486	1 601,5	24,0	1 625,5	2 478,9	-853,4
12	р-н Чайковский	364	4 486	1 632,9	24,5	1 657,4	2 527,5	-870,1
13	р-н Чусовской	601	4 486	2 696,1	40,4	2 736,5	4 173,1	-1 436,6
14	р-н Бардымский	201	4 486	901,7	13,5	915,2	1 395,7	-480,5
15	р-н Березовский	71	4 486	318,5	4,8	323,3	493,0	-169,7
16	р-н Б-Сосновский	72	4 486	323,0	4,8	327,8	499,9	-172,1
17	р-н Верещагинский	207	4 486	928,6	13,9	942,5	1 437,3	-494,8
18	р-н Горнозаводский	126	4 486	565,2	8,5	573,7	874,9	-301,2
19	р-н Еловский	38	4 486	170,5	2,6	173,0	263,9	-90,9
20	р-н Ильинский	87	4 486	390,3	5,9	396,1	604,1	-208,0
21	р-н Карагайский	102	4 486	457,6	6,9	464,4	708,2	-243,8
22	р-н Кишертский	70	4 486	314,0	4,7	318,7	486,1	-167,4
23	р-н Куединский	172	4 486	771,6	11,6	783,2	1 194,3	-411,1
24	р-н Кунгурский	136	4 486	610,1	9,2	619,2	944,3	-325,1
25	р-н Красновишерский	103	4 681	482,1	7,2	489,4	746,2	-256,8
26	р-н Нытвенский	197	4 486	883,7	13,3	897,0	1 367,9	-470,9
27	р-н Октябрьский	159	4 486	713,3	10,7	724,0	1 104,0	-380,0
28	р-н Осинский	151	4 486	677,4	10,2	687,5	1 048,5	-361,0
29	р-н Ординский	85	4 486	381,3	5,7	387,0	590,2	-203,2
30	р-н Оханский	75	4 486	336,5	5,0	341,5	520,8	-179,3
31	р-н Очерский	101	4 486	453,1	6,8	459,9	701,3	-241,4
32	р-н Пермский	292	4 486	1 309,9	19,6	1 329,6	2 027,5	-697,9
33	р-н Сивинский	85	4 486	381,3	5,7	387,0	590,2	-203,2
34	р-н Соликамский	63	4 486	282,6	4,2	286,9	437,4	-150,5
35	р-н Суксунский	65	4 486	291,6	4,4	296,0	451,3	-155,3
36	р-н Усольский	24	4 486	107,7	1,6	109,3	166,6	-57,3
37	р-н Уинский	68	4 486	305,0	4,6	309,6	472,2	-162,6
38	р-н Частинский	61	4 486	273,6	4,1	277,8	423,6	-145,8
39	р-н Чердынский	51	4 681	238,7	3,6	242,3	369,5	-127,2
40	р-н Чернушинский	218	4 486	977,9	14,7	992,6	1 513,7	-521,1
41	ЗАТО Звездный	36	4 486	161,5	2,4	163,9	250,0	-86,1
42	г.Кудымкар	152	4 486	681,9	10,2	692,1	1 055,4	-363,3
43	р-н Гайнский	63	4 681	294,9	4,4	299,3	456,4	-157,1
44	р-н Косинский	49	4 681	229,4	3,4	232,8	355,0	-122,2
45	р-н Кочевский	79	4 681	369,8	5,5	375,3	572,4	-197,1
46	р-н Кудымкарский	154	4 486	690,8	10,4	701,2	1 069,3	-368,1
47	р-н Юрлинский	33	4 486	148,0	2,2	150,3	229,1	-78,8
48	р-н Юсьвинский	115	4 486	515,9	7,7	523,6	798,5	-274,9
	Всего	10 411		46 771,0	701,6	47 472,3	72 393,8	- 24 921,5

С.В. Ванюкова
217 67 68

Ван

Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по предоставлению субсидий для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых (МИГи)

Наименование расходов	Количество	Размер стоимости 1 МИГа, тыс. руб.	Период, мес.	Сумма средств в год, тыс.руб.
2013 год	39	3000	12	117 000,0
2014 год в бюджете	30	3 000	12	90 000,0
2014 год уменьшение	10	3 000	12	-30 000,0
Итого	10	3 000	12	87 000,0

Т.В. Байдина
217 69 60



Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по именованным стипендиям Пермского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования

Сумма именной стипендии Пермского края для студентов	2014		2015	2016	Итого:
	Сумма с 01.01.2014- 01.09.2014	Сумма с 01.09.2014- 01.01.2015	Сумма с 01.01.2015- 01.01.2016	Сумма с 01.01.2015- 01.01.2016	
	(8 мес.)	(4 мес.)	(12 мес.)	(12 мес.)	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
в соотв. с Законом №354-ПК	4715× ×50×8= 1 886,00	-	-	-	1 886,00
в соотв. с Законом	-	(4715×50×4)+ (5750×10×4) = 1 173,00	5750× ×50×12= 3 450,00	5750× ×50×12= 3 450,00	8 073,00
Итого:	1 886,00	1 173,00	3 450,00	3 450,00	9 959,00
Предусмотрено в бюджете	3 055,30		3 055,30	3 055,30	9 165,90
Сумма поправки	3,70		394,70	394,70	793,10

Т. В. Байдина
217 69 60



Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по денежной выплате докторам наук , работающим в вузах

Наименование расходов	Количество получателей	Размер ежемесячной выплаты в месяц, руб.	Период выплат,мес.	Сумма средств в год, тыс.руб.
с 01.01.2014	271	30 000	8	65 040,0
с 01.09.2014	305	30 000	4	36 600,0
Итого в год				101 640,0
В бюджете				136 800,0
Отклонение				-35 160,0
Предлагается к сокращению				-25 109,00
Предлагается к перераспределению				-6 499,2
Остаток				-3 551,8

Т.В.Байдина
217 69 60



Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по субвенции на организацию предоставления общего образования по основным и адаптированным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Утверждено Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК на 2014г.	Потребность ОМС на 2014г.	Сумма поправок
1	г.Пермь	379 712,2	402 131,7	22 419,5
2	р-н Александровский	21 613,7	21 935,0	321,3
3	г.Березники	151 027,2	155 680,9	4 653,7
4	р-н Гремячинский	8 613,6	9 026,8	413,2
5	г.Губаха	33 400,5	33 550,9	150,4
6	р-н Добрянский	0,0	0,0	0,0
7	р-н Кизеловский	26 357,3	27 782,7	1 425,4
8	р-н Краснокамский	26 054,7	27 950,4	1 895,7
9	г.Кунгур	28 441,4	27 858,0	-583,4
10	г.Лысьва	59 855,4	64 196,1	4 340,7
11	г.Соликамск	49 887,9	51 318,5	1 430,6
12	р-н Чайковский	52 992,2	56 286,1	3 293,9
13	р-н Чусовской	64 555,4	67 611,0	3 055,6
14	р-н Бардымский	19 939,4	19 843,9	-95,5
15	р-н Березовский	0,0	0,0	0,0
16	р-н Б-Сосновский	0,0	0,0	0,0
17	р-н Верещагинский	67 543,7	72 977,8	5 434,1
18	р-н Горнозаводский	0,0	0,0	0,0
19	р-н Еловский	13 897,1	16 377,3	2 480,2
20	р-н Ильинский	24 665,3	20 525,5	-4 139,8
21	р-н Карагайский	18 691,5	18 090,2	-601,3
22	р-н Кишертский	12 224,1	13 571,5	1 347,4
23	р-н Куединский	24 997,3	25 574,3	577,0
24	р-н Кунгурский	0,0	0,0	0,0
25	р-н Красновишерский	16 617,6	16 590,3	-27,3
26	р-н Нытвенский	34 196,2	36 099,4	1 903,2
27	р-н Октябрьский	26 545,4	28 367,3	1 821,9
28	р-н Осинский	43 159,2	44 056,2	897,0
29	р-н Ординский	23 453,7	23 477,1	23,4
30	р-н Оханский	11 540,4	11 897,8	357,4
31	р-н Очерский	21 462,8	23 036,1	1 573,3
32	р-н Пермский	0,0	0,0	0,0
33	р-н Сивинский	30 214,3	31 197,9	983,6
34	р-н Соликамский	0,0	0,0	0,0
35	р-н Суксунский	35 572,2	36 012,1	439,9
36	р-н Усольский	8 668,0	9 620,4	952,4
37	р-н Уинский	0,0	0,0	0,0
38	р-н Частинский	20 492,8	20 835,6	342,8
39	р-н Чердынский	0,0	0,0	0,0
40	р-н Чернушинский	24 348,5	25 027,6	679,1
41	ЗАТО Звездный	0,0	0,0	0,0
42	г.Кудымкар	15 618,5	16 500,8	882,3
43	р-н Гайнский	0,0	0,0	0,0
44	р-н Косинский	22 713,5	21 872,5	-841,0
45	р-н Кочевский	0,0	0,0	0,0
46	р-н Кудымкарский	69 619,0	70 783,2	1 164,2
47	р-н Юрлинский	0,0	0,0	0,0
48	р-н Юсьвинский	12 815,9	12 729,0	-86,9
	Мин.обр.	24 688,0	0,0	-24 688,0
	Всего	1 526 195,9	1 560 391,9	34 196,0

Исполнитель: А.С.Четвертных
Тел. 217 67 68
E-mail: aschetvertnyh@minobr.permkrai.ru



Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Утверждено Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК на 2014г.	Сумма поправок, руб.	Сумма с учетом поправки, руб.
1	г.Пермь	2 422 723.5	186 691.2	2 609 414.7
2	р-н Александровский	109 728.0	1 783.9	111 511.9
3	г.Березники	560 568.4	28 987.4	589 555.8
4	р-н Гремячинский	33 016.7	995.3	34 012.0
5	г.Губаха	110 820.4	-528.3	110 292.1
6	р-н Добрянский	176 689.3	1 241.9	177 931.2
7	р-н Кизеловский	67 813.2	338.7	68 151.9
8	р-н Краснокамский	99 094.2	11 715.4	110 809.6
9	г.Кунгур	154 270.4	15 236.3	169 506.7
10	г.Лысьва	200 244.4	32 419.0	232 663.4
11	г.Соликамск	309 913.5	3 510.1	313 423.6
12	р-н Чайковский	347 549.9	11 699.9	359 249.8
13	р-н Чусовской	173 870.9	9 173.2	183 044.1
14	р-н Бардымский	26 776.3	5 018.9	31 795.2
15	р-н Березовский	26 353.5	-389.1	25 964.4
16	р-н Б-Сосновский	15 922.3	-79.0	15 843.3
17	р-н Верещагинский	124 896.4	5 591.6	130 488.0
18	р-н Горнозаводский	80 670.3	11 211.2	91 881.5
19	р-н Еловский	19 724.4	-936.2	18 788.2
20	р-н Ильинский	32 488.6	-624.0	31 864.6
21	р-н Карагайский	68 215.7	-381.0	67 834.7
22	р-н Кишертский	31 589.2	-1 591.8	29 997.4
23	р-н Куединский	89 457.1	8 760.9	98 218.0
24	р-н Кунгурский	80 694.0	-2 131.3	78 562.7
25	р-н Красновишерский	70 393.5	-188.7	70 204.8
26	р-н Нытвенский	148 440.9	7 736.2	156 177.1
27	р-н Октябрьский	76 955.9	10 416.8	87 372.7
28	р-н Осинский	95 332.4	12 663.0	107 995.4
29	р-н Ординский	31 489.7	-717.5	30 772.2
30	р-н Оханский	26 008.4	1 616.2	27 624.6
31	р-н Очерский	53 934.9	727.8	54 662.7
32	р-н Пермский	259 738.4	9 451.0	269 189.4
33	р-н Сивинский	48 751.8	-2 215.4	46 536.4
34	р-н Соликамский	36 611.2	-65.3	36 545.9
35	р-н Суксунский	48 858.1	2 228.7	51 086.8
36	р-н Усольский	23 944.5	1 683.1	25 627.6
37	р-н Уинский	24 289.0	1 178.0	25 467.0
38	р-н Частинский	25 257.7	2 677.3	27 935.0
39	р-н Чердынский	55 419.0	-642.2	54 776.8
40	р-н Чернушинский	210 853.8	3 378.5	214 232.3
41	ЗАТО Звездный	35 077.3	0.0	35 077.3
42	г.Кудымкар	87 343.3	6 011.0	93 354.3
43	р-н Гайнский	19 383.7	1 430.7	20 814.4
44	р-н Косинский	16 078.2	-87.4	15 990.8
45	р-н Кочевский	22 367.1	564.2	22 931.3
46	р-н Кудымкарский	9 568.6	-469.5	9 099.1
47	р-н Юрлинский	16 447.1	-987.5	15 459.6
48	р-н Юсьвинский	51 483.5	-1 115.1	50 368.4
	Мин.обр.	342 855.9	17 011.9	359 867.8
	Всего	7 199 974.5	400 000.0	7 599 974.5

Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" по субвенции на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Утверждено Законом Пермского края от 24.12.2013 № 277-ПК на 2014г.	Сумма поправок, руб.	Сумма с учетом поправки, руб.
1	г.Пермь	3 230 057.3	-96 985.7	3 133 071.6
2	р-н Александровский	106 636.0	-6 489.5	100 146.5
3	г.Березники	487 400.1	-16 491.5	470 908.6
4	р-н Гремячинский	49 493.4	-5 915.5	43 577.9
5	г.Губаха	133 414.4	-10 092.1	123 322.3
6	р-н Добрянский	243 497.5	-10 230.7	233 266.8
7	р-н Кизеловский	88 103.6	-9 304.1	78 799.5
8	р-н Краснокамский	370 195.0	-11 326.8	358 868.2
9	г.Кунгур	296 846.2	-16 847.7	279 998.5
10	г.Лысьва	344 693.2	-11 597.5	333 095.7
11	г.Соликамск	315 122.4	-9 165.4	305 957.0
12	р-н Чайковский	442 894.3	3 931.1	446 825.4
13	р-н Чусовской	281 472.7	-16 042.1	265 430.6
14	р-н Бардымский	221 582.7	-10 285.0	211 297.7
15	р-н Березовский	118 957.6	-5 060.2	113 897.4
16	р-н Б-Сосновский	120 944.0	-3 050.0	117 894.0
17	р-н Верещагинский	213 192.9	-11 589.9	201 603.0
18	р-н Горнозаводский	101 628.4	-5 284.9	96 343.5
19	р-н Еловский	85 253.7	-4 977.3	80 276.4
20	р-н Ильинский	127 343.1	-7 655.3	119 687.8
21	р-н Карагайский	194 761.6	-4 971.4	189 790.2
22	р-н Кишертский	80 606.4	-4 870.3	75 736.1
23	р-н Куединский	197 492.9	-5 851.8	191 641.1
24	р-н Кунгурский	286 791.2	-4 761.1	282 030.1
25	р-н Красновишерский	114 463.0	-4 484.7	109 978.3
26	р-н Нытвенский	213 513.1	-11 343.3	202 169.8
27	р-н Октябрьский	166 894.0	-14 662.7	152 231.3
28	р-н Осинский	142 545.4	376.5	142 921.9
29	р-н Ординский	116 173.1	-7 299.1	108 874.0
30	р-н Оханский	97 889.6	-4 781.9	93 107.7
31	р-н Очерский	108 000.0	-7 383.5	100 616.5
32	р-н Пермский	641 934.7	2 113.4	644 048.1
33	р-н Сивинский	119 811.6	-9 957.5	109 854.1
34	р-н Соликамский	89 670.1	-3 808.0	85 862.1
35	р-н Суксунский	93 025.1	-1 318.7	91 706.4
36	р-н Усольский	56 006.2	-3 527.0	52 479.2
37	р-н Уинский	86 007.0	-2 273.6	83 733.4
38	р-н Частинский	120 796.9	-4 566.7	116 230.2
39	р-н Чердынский	136 389.8	-15 217.8	121 172.0
40	р-н Чернушинский	244 166.3	-12 012.1	232 154.2
41	ЗАТО Звездный	34 769.6	-5 882.2	28 887.4
42	г.Кудымкар	133 940.8	-6 290.6	127 650.2
43	р-н Гайнский	198 280.7	-9 478.1	188 802.6
44	р-н Косинский	85 913.1	1 988.8	87 901.9
45	р-н Кочевский	158 311.4	2 943.9	161 255.3
46	р-н Кудымкарский	195 915.4	268.0	196 183.4
47	р-н Юрлинский	92 104.0	-18 810.1	73 293.9
48	р-н Юсьвинский	129 190.9	-12 811.8	116 379.1
	Мин.обр.	363 189.7	33 133.5	396 323.2
	Всего	12 077 282.1	-400 000.0	11 677 282.1

Предложения по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".

№ п/п		Расчет показателей в утвержденном бюджете на 2014 год				Расчет показателей к корректировке бюджета на 2014 год				Изменение		
		количество	норматив	содер.имущ.	сумма	кол.услуг	норматив	содер.имущ.	сумма	по количеству	норматив	по сумме
	ИТОГО											-98 195 798,0
1	<i>Предоставление государственных гарантий на получение общего и дополнительного образования военно-патриотической направленности в государственных образовательных организациях</i>											
	ЦСР 0222002 БР 600	320	246 292,8	52 796 600,0	131 610 298	320	246 292,8	29 639 900,0	108 453 598	0	0	-23 156 700
2	<i>Предоставление государственной услуги по предоставлению профессионального образования</i>											
	ЦСР 0242001 БР 600, в том числе	45 503		246 352 107	2 753 909 500	44 218	10 494,8	246 352 107	2 678 870 402	-1 285	0	-75 039 098
	Высокозатратные по программам НПО	12 805	65 604,8		840 069 526	12 016	65 604,8		788 316 767	-789	65 605	-51 752 760
	Среднезатратные по программам НПО	3 798	59 148,2		224 644 822	3 684	59 148,2		217 901 929	-114	59 148	-6 742 894
	Низкозатратные по программам НПО	2 778	47 724,1		132 577 667	2 694	47 724,1		128 568 839	-84	47 724	-4 008 828
	Высокозатратные по программам СПО очно	13 243	60 473,0		800 844 554	13 243	60 473,0		800 844 554	0	60 473	0
	Высокозатратные по программам СПО очно-заочно	384	49 933,8		19 174 582	372	49 933,8		18 575 376	-12	49 934	-599 206
	Высокозатратные по программам СПО заочно	2 550	25 767,2		65 706 472	2 493	25 767,2		64 237 739	-57	25 767	-1 468 733
	Среднезатратные по программам СПО очно	3 778	50 240,9		189 810 048	3 665	50 240,9		184 132 829	-113	50 241	-5 677 220
	Среднезатратные по программам СПО очно-заочно	151	30 508,8		4 606 832	146	30 508,8		4 454 288	-5	30 509	-152 544
	Среднезатратные по программам СПО заочно	114	18 770,8		2 139 869	114	18 770,8		2 139 869	0	18 771	0
	Низкозатратные по программам СПО очно	4 366	46 310,2		202 190 492	4 272	46 310,2		197 837 330	-94	46 310	-4 353 162
	Низкозатратные по программам СПО очно-заочно	14	27 738,9		388 344	14	27 738,9		388 344	0	27 739	0
	Низкозатратные по программам СПО заочно	1 522	16 691,3		25 404 184	1 505	16 691,3		25 120 431	-17	16 691	-283 752

Начальник отдела финансирования и контроля



Масалкин Н.Н.

Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона «О бюджете Пермского края на 2014 и
плановый период 2015 и 2016 годов»
блок «Природопользование и инфраструктура»

Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края

1. Предлагается уменьшить финансирование мероприятий в 2014 году на сумму 110955,0 тыс. руб., в том числе:

1.1. В соответствии с принятием постановления Законодательного Собрания Пермского края от 23 января 2014 г. № 1136 «Об утверждении перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Перечень объектов) предлагается в Закон о бюджете Пермского края на 2014 год внести изменения в части сокращения в Перечне объектов следующих мероприятий: «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Западного округа», «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Юго-Западного округа», «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Коми-Пермяцкого округа», «Мусоросортировочная станция Восточного округа» на сумму 37875,0 тыс. рублей;

1.2. В связи с перераспределением средств на оплату обязательств в рамках государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в 2013 году, предлагается уменьшить объем средств, предусмотренный в Перечне объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры, на строительство ТБО по следующим объектам: «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Верхнекамского округа», «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Восточного округа», «Мусоросортировочная станция Верхнекамского округа», на сумму 37465,8 тыс. рублей.

1.3. В связи с сокращением расходов Министерства энергетики и ЖКХ Пермского края предлагается исключить следующие объекты Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры: «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Юго-Восточного округа», «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Центрального округа», «Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов Верхнекамского округа», на сумму 35614,2 тыс. рублей.

2. В связи с сокращением расходов бюджета при внесении изменений в бюджет Пермского края на 2014-2016гг. предлагается уменьшить расходы на Обеспечение деятельности НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в сумме 55 000 тыс. рублей.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края



Д.Е. Бородулин 507

**Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края
«О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов»
функционально-целевого направления
«Природопользование и инфраструктура»**

**Государственная программа «Развитие транспортной системы»
Министерство транспорта и связи Пермского края**

1. Уменьшены расходы дорожного фонда в 2014 году на сумму 185 938,8 тыс.руб. в связи с ожидаемым неисполнением доходной части по поступлениям акцизов на нефтепродукты в том числе:

1.1. на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в сумме 52 432,3 тыс.руб., в том числе:

35 748,0 в связи с уменьшением доходной части дорожного фонда Пермского края;

16 684,3 тыс. руб. перераспределены на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и на предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления.

Изменения по мероприятиям:

- увеличены расходы в сумме 19 824,0 тыс.руб. на инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Пермь-Березники, участок – мостовой переход через р.Чусовая км 22+157 – км 25+780»

31 декабря 2013 года Министерством приняты услуги по 1 этапу оказания услуг по Государственному контракту и произведена их оплата в размере 4 956 тыс.руб.

В 2014 году имеется необходимость предусмотреть в бюджете Пермского края средства в размере 19 824,0 тыс.руб. для дальнейшего исполнения Государственного контракта.

- увеличены расходы в сумме 8 191,0 тыс.руб. для оплаты выполненных но не оплаченных работ по контракту №1-к от 19.06.2013 на организацию и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство, реконструкция, капитальный

ремонт которых осуществляется при софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Пермского края;

- увеличены расходы в сумме 247 779,3 тыс.руб. на ремонт автомобильных дорог, из них:

Количество дорог требующих ремонта значительно выше, чем требующих капитального ремонта, в связи с ежегодным недоремонтом автодорог;

- увеличены расходы в сумме 39 380,2 тыс.руб. на содержание региональных автомобильных дорог.

В 2014 году увеличились объемы работ по диагностике автомобильных дорог проезжей части планируется дополнительно в соответствии ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог» 1 раз в три года проводятся инструментальные замеры ровности и коэффициента сцепления проезжей части, замеры интенсивности движения. Последний раз эти параметры замерялись в 2011 году, поэтому стоимость работ по диагностике выросла практически в три раза по сравнению с 2013 годом

Дополнительно появились следующие работы:

1) Со вступлением в силу федерального закона от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» с 01.01.2013 года основанием для постановки на кадастровый учет ОКС или внесения изменений в ГКН и дальнейшей государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРП является предоставление технического плана ОКС (объекта капитального строительства). Таким образом, для учета изменений и уточнений технических характеристик автомобильных дорог, выявленных в результате технической паспортизации, проведенной в 2012-13 г.г. и планируемой в 2014 году, и для государственной регистрации прав необходимо проведение кадастровых работ с изготовлением технического плана объекта недвижимого имущества, и в некоторых случаях при необходимости проведение технической инвентаризации.

2) В соответствии с Приказом от 8 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и статьей 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ "О транспортной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, часть I, ст. 837; 2008, № 30, часть II, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415), разработаны

«Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства» (далее Требования). Требования определяют систему мер, реализуемых субъектами транспортной инфраструктуры для защиты объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства (далее - ОТИ) от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства (далее - АНВ). Требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры и распространяются на всех юридических и/или физических лиц, находящихся на ОТИ. В соответствии с Требованиями, по всем объектам транспортной инфраструктуры (мостовым сооружениям) КГБУ «УАДиТ» в период с 2013 по 2015гг. должны быть проведены работы по оценке уязвимости;

- уменьшены расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на сумму 367 606,8 тыс.руб., из них:

16 684,3 тыс. руб. тыс.руб. для перераспределения на исполнение решений судов, вступивших в законную силу и на предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления;

315 174,5 тыс.руб. перераспределены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию и осуществление независимого контроля качества строительства, на инвестиционное консультирование по формированию инвестиционного проекта;

35 748 тыс.руб. уменьшены в связи с уменьшением доходной части дорожного фонда Пермского края;

1.2. Уменьшены расходы на бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в 2014 году на 466 301,7 тыс.руб., из них:

- 180 898,8 тыс.руб. для обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 году по средствам, переданным в 2014 году в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов;

- 131 953,8 тыс.руб. в связи с ожидаемым неисполнением доходной части по поступлениям акцизов на нефтепродукты;

- 153 449,1 тыс.руб. в 2014 году для перераспределения на обеспечение доступности земельных участков предоставляемых многодетным семьям.

Изменения по объектам:

Реконструкция участка Шоссе Космонавтов от р.Мулянка до аэропорта Большое Савино

Уменьшаются расходы в 2014г. в сумме 50 000,0 тыс.руб. частично в связи с не освоением в 2013г.

Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок км 20+639-22+157

Предусматриваются средства в 2014г. в сумме 6 683,7 тыс. руб. для завершения работ по договору № 201-13-пир от 19.09.2013г. и проведения экспертизы.

Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок "Березники-Соликамск" км 292+560-313+100

Уменьшены средства в 2014г. на сумму 112 921,0 тыс.руб. из них:

- на сумму 100 000,0 тыс.руб. в связи с ожидаемым неисполнением доходной части по поступлениям акцизов на нефтепродукты;
- на сумму 12 921,0 тыс.руб. в соответствии с заключенными договорами:

№ договора	Дата заключения	Наименование работ	Подрядчик	Сумма объемов работ по договору, тыс.руб.	в т.ч. объем работ на 2014г., тыс.руб.
22-13-стр	28.03.2013	Выполнение работ по разработке и утверждению проекта планировки территории по объекту Реконструкция автомобильной дороги Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – км 313+100, (в том числе транспортная развязка на км 292+560) в г. Березники, Усольском, Соликамском районах, г. Соликамске Пермского края	СтройЗемНедвижимость-Пермь ОАО	420,000	420,000

24-13- стр	09.04.2013	Выполнение работ по по разработке и утверждению проекта межевания территории в составе Проекта планировки по объекту реконструкция автомобильной дороги Кунгур – Соликамск, участок Березники – Соликамск, км 292+560 – км 313+100, (в том числе транспортная развязка на км 292+560) в г. Березники, Усольском, Соликамском районах, г. Соликамске Пермского края	СтройЗ емНед вижим ость- Пермь ОАО	340,000	340,000
28-13- стр	09.04.2013	Выполнение работ по установлению местоположения границ и площадей земельных участков, установлению придорожных полос, разработке проекта освоения лесов на лесные участки под реконструкцию а/д "Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км292+560-км313+100 (в том числе транспортная развязка на км 292+560) в г.Березники, Усольском, Соликамском районах, г.Соликамске Пермского края.	СтройЗ емНед вижим ость- Пермь ОАО	430,000	430,000

96-13-стр	07.08.2013	Выполнение работ по объекту: «Автомобильная дорога «Кунгур-Соликамск», участок «Березники-Соликамск» км 292+560-313+100, строительство транспортной развязки на км 292+560 в Соликамском районе Пермского края»	МетаТрансСтрой ООО	520 222,686	411 087,220
201-13-стр	28.08.2013	Выполнение работ по ведению авторского надзора за объектом: «Автомобильная дорога «Кунгур-Соликамск», участок «Березники-Соликамск» км 292+560-313+100, строительство транспортной развязки на км 292+560 в Соликамском районе Пермского края»	УралДорПроект ООО	1 040,445	822,182
16/Н-14	17.01.2014	Оценка объекта: зем.участок кад.номер 59:03:0900023:9 в полосе отвода а/д "Кунгур-Соликамск", участок "Березники-Соликамск", км 292+560-км313+100	МВМ-ОЦЕНКА ООО	19,600	19,600

21-14- пир	05.02.2014	Выполнение работ по разработке проектной документации переустройства пересечений газопровода - отвода к ГРС "Березники - 1,2" на ПК 56+06 и газопровода - отвода к ГРС "Усолье (Пыскор)" на ПК 151+02 реконструкции а/д Кунгур-Соликамск, участок: Березники-Соликамск (км 292+560-км 313+100) в Соликамском районе Перского края	ГАЛС- Н ЗАО	1 276,806	1 276,806
28-14- пир	В стадии подписания	Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции автомобильной дороги "Кунгур-Соликамск", участок Березники-Соликамск (км 292+560-км 313+100), (инженерные изыскания ПК 14-ПК 210, 1 этап - проектные работы ПК 14- ПК 55) в Соликамском районе Пермского края (корректировка)	УралД орПрое кт ООО	7 365,371	7 365,371
ИТОГО				531 115	421 761,2

и для прохождения экспертизы, по предварительному расчету стоимость которой составит 1 636,8 тыс.руб.;

Строительство автомобильной дороги Обход г.Чусового

Уменьшаются расходы в 2014г. на 2 376,0 тыс.руб. в соответствии с договором на выполнение проектных работ, срок оплаты в 2015г.

Реконструкция мостового перехода через р.Буть на км 31+846 автомобильной дороги Оханск-Б.Соснова в Большесосновском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 747,5 тыс.руб. для оплаты по договору № 194-12-пир от 02.11.2012г.

Реконструкция мостового перехода через р.Нерестовка на км 5+250 автомобильной дороги Черновское-гр.Удмуртии в Большесосновском районе

Предлагается увеличить расходы в 2014г.- в сумме 27 536,4 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с заключенными договорами.

Реконструкция мостового перехода через р.Камелька на км 82+411 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе

Предлагается увеличить расходы в 2014г.- в сумме 37 817,2 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с заключенными договорами.

Реконструкция мостового перехода через р.Пожва на км 97+116 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 886,4 тыс.руб. для оплаты по договору № 189-12-пир от 02.11.2012г.

Реконструкция мостового перехода через р.Кыдзьис на км 20+025 автомобильной дороги Юкеево-Коса в Косинском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 671,9 тыс.руб. для оплаты по договору № 191-12-пир от 02.11.2012г.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 25+431 автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная в Гайнском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 578,6 тыс.руб. для оплаты по договору № 193-12-пир от 02.11.2012г.

Реконструкция мостового перехода через р.Заимка на км 3+273 автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Лысьва 2 в Лысьвенском районе

Предлагается увеличить средства в 2014г.- в сумме 19 695 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, стоимость определена в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Реконструкция мостового перехода через р.Тодья на км 7+816 автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная-Керос в Гайнском районе

Предлагается увеличить расходы в 2014г.- в сумме 21 092,1 тыс. рублей для проведения строительно-монтажных работ, в соответствии с заключенными договорами.

Реконструкция мостового перехода через р.Лукшерка на км 11+794 автомобильной дороги Гайны-Усть-Черная-Керос в Гайнском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 726,4 тыс.руб. для оплаты по договору № 188-12-пир от 02.11.2012г.

Реконструкция мостового перехода через р.Сарабаиха на км 31+537 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 164,5 тыс.руб. для оплаты по договору № 188-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Реконструкция мостового перехода через р.Качка на км 41+667 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 376,5 тыс.руб. за счет части неиспользованного по состоянию на 1 января 2014 года остатка средств с сохранением его целевого назначения для оплаты по договору № 187-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Реконструкция мостового перехода через р.Серяк на км 41+812 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 158,5 тыс.руб. для оплаты по договору № 189-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Реконструкция мостового перехода через р.Качка на км 48+685 автомобильной дороги Пермь-Усть-Качка в Пермском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 205,3 тыс.руб. для оплаты по договору № 186-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Реконструкция мостового перехода через р.Вежайка на км 23+947 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 40 тыс.руб. для оплаты по договору № 191-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Реконструкция мостового перехода через р.Бадья на км 47+993 автомобильной дороги Кудымкар-Пожва в Юсьвинском районе

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 143,0 тыс.руб. для оплаты по договору № 190-13-пир от 28.08.2013г. и для прохождения экспертизы.

Строительство автомобильной дороги "Обход п.Куеда" с путепроводом через ж.д. пути в Куединском районе Пермского края

Уменьшаются средства в 2014г. на сумму 11 248,4 тыс.руб., в 2014 году необходимы средства в сумме 6 721,3 тыс.руб. для оплаты по договору № 249-13-пир от 28.11.2013г.

Автомобильная дорога Пермь-Березники, участок мостовой переход через р.Чусовая км 22+157- 25+780

Уменьшаются средства в 2014г. на сумму 460 286,7 тыс.руб из них:

- для перераспределения на объекты строительства в сумме 170 530,4 тыс.руб.

- в сумме 108 857,5 тыс.руб. перераспределяются на обеспечение доступности земельных участков предоставляемых многодетным семьям;

- в сумме 180 898,8 тыс.руб. для обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 году по средствам, переданным в 2014 году в органы местного самоуправления на оплату заключенных контрактов.

Дополнить объектами, незавершенными в 2013году :

Автомобильная дорога Пермь-Березники, км 25+780-37+024

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 2 018,0 тыс.руб. для изъятия путем выкупа земельных участков у собственников данных земель.

Земельные участки требуются для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги Пермь-Березники на участке км 25 – км 37 и реализации распоряжения Правительства Пермского края от 20.12.2013г. № 306-рп «Об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд Пермского края в целях строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края». Указанные земельные участки ранее не были выкуплены у собственников, поскольку на земельные участки не было зарегистрировано право собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники с устройством дополнительной полосы движения для автотранспорта в сторону подъема в Добрянском районе Пермского края

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 47 621,5 тыс.руб. для окончания строительно-монтажных работ по договорам № 244-12-стр от 24.12.2012г. и № 85-13-стр от 30.07.2013г.

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Березники» в Добрянском районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля

Предусматриваются средства на 2014г. в сумме 47 621,5 тыс.руб. для окончания строительно-монтажных работ по договорам № 244-12-стр от 24.12.2012г. и № 85-13-стр от 30.07.2013г.

Реконструкция автомобильных дорог «Пермь - Березники» в Добрянском районе Пермского края и "Кунгур-Соликамск" в Усольском районе ПК с устройством стационарных пунктов весового контроля

Предусматриваются средства в 2014г.- в сумме 1 494,9 тыс. руб. для окончания проектных работ и проведения экспертизы.

Реконструкция автомобильных дорог Кунгур-Соликамск, Соликамск-Красновишерск в Соликамском районе Пермского края с устройством площадок для размещения передвижных пунктов весового контроля

Предусматриваются средства в 2014г.- в сумме 1 873 тыс. руб. для окончания проектных работ и проведения экспертизы.

1.3. Увеличены расходы на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» 2014 год в сумме 138 574,0 тыс.руб., из них:

- Включены расходы на строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, представленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с законом Пермского края от 12.03.2014 № 305-ПК «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере дорожной деятельности» в размере 2 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края.

2014 год:

Объем дорожного фонда $7\,672\,457,2 \times 2\% = 153\,449,1$ тыс.руб.

- Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего

пользования уменьшаются на сумму 9 296,9 тыс.руб. в связи с уменьшением доходов дорожного фонда на 185 938,8 тыс.руб.(185 938,8 x 5%=9 296,9 т.р.)

- Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края уменьшаются на сумму 5 578,2 тыс.руб. в связи с уменьшением доходов дорожного фонда на 185 938,8 тыс.руб.(185 938,8 x 3%=5 578,2 т.р.);

1.4. Уменьшены расходы на бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» в сумме 3 361,9 тыс.руб. по объекту Строительство надземных переходов через а/д "Южный обход г.Перми" в районе д.Липаки-д.Замараево, д.Субботино, в связи с полученной экономией от проведения торгов;

1.5. Увеличены расходы на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы 12 871,8 тыс.руб. (0,2% от суммы дорожного фонда);

1.6. Увеличены расходы на предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержания дорог, мостов и других дорожных объектов подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в сумме 3 812,5 тыс.руб. на приобретение передвижного пункта весового контроля на базе автомобиля FORD в сумме 3 530,0 тыс.руб.

№ п/п	Глава	Стоимость 1 пункта тыс.руб.	Количество	Всего
1	Коммерческое предложение №1 от 03.09.2013г.ООО "Фирма "ТЕСА"	3 550,00	1	3 550,00

2	Коммерческое предложение №2 от 30.08.2013г.ООО "ПТФИнтерСтройПрибор"	3 650,00	1	3 650,00
3	Коммерческое предложение №3 от 01.09.2013г.ОАО "Саратовский научно-производственный центр "РОСДОРТЕХ"	3 530,00	1	3 530,00

Парк грузовых автомобилей в Пермском крае составляет Пгр.=75990 автомобилей. Транзитный грузовой транспорт составляет 10 % от общего парка – 7600 автомобилей. Всего 83590 автомобилей.

Данные исследований (материалы Росавтодора) показывают, что в потоке грузового транспорта (усредненно на всех дорогах Пермского края) в период весенней распутицы (1месяц) 20-25% от грузовых транспортных средств имеют нагрузки на оси, превышающие допустимые, в остальной период – от 10% до 12%. Наибольший износ автодороги происходит от нагрузок, оказываемых транспортными средствами выше допустимых нагрузок. Самое частое нарушение по данным Управления автомобильных дорог – превышение нагрузок на ось от 11% до 20%. Регулярное взвешивание транспортных средств службой весового контроля, вынудит часть перевозчиков при различных видах и количестве постов весового контроля эксплуатировать транспортные средства без превышения установленной нормы: При этом обустройство поста можно производить с наличием весов предварительного взвешивания транспорта в движении, или без них.

Предполагаем, что при наличии передвижного(мобильного) поста и дневного режима работы на данном участке наибольшая часть грузоперевозчиков откажутся от превышения допустимых весовых нагрузок.

Налаженная система контроля позволит увеличить компенсационные выплаты за ущерб, нанесенный автодорогам от проезда тяжеловесных транспортных средств. Предполагается контролировать 50% грузовых транспортных средств.

Для контроля всего грузового транспорта по Пермскому краю необходимо 16 постов.

На данном этапе предлагается приобретение одного передвижного пункта.

- содержание передвижного пункта весового контроля на базе автомобиля FORD в сумме 262,5 тыс.руб. на 2014 год из расчета приобретения в сентябре месяце.

Затраты на ГСМ:

	на год	на 4 месяца
Средний пробег в месяц, км	4 944,00	
Средний расход топлива при нормативе 17,75 л/100км.	877,56	
Средняя стоимость топлива, руб/л	32,5	
Расходы на топливо в месяц на 1 машины, руб.	28 520,70	
Расходы на прогрев машины в зимнее время	74 938,50	
Расходы на топливо в год на 1 машину, руб.	417 186,90	
ГСМ для работы бензогенератора для обеспечения работы оборудования	124653,75	
ИТОГО на ГСМ	541 840,65	180 613,55

Стоимость стоянки:

	на год	на 4 месяца
Кол-во дней стоянки	30,41666667	
Стоимость стоянки (теплая) за ночь	100	
На 1 автомобиль в месяц (без ТО)	3 041,67	
На 1 автомобиль в год	36 500,00	12 166,67

Затраты на обслуживание и содержание передвижного поста:

	Стоимость стоянки (теплая) за ночь	На 1 автомобиль в месяц (без ТО)	На 1 автомобиль в год	4 месяца
Запчасти (негарантийные) по фактическому среднему расходу в 2013г. На аналогичные а/м		4 213,16	35 390,58	

ТО+ ремонт (негарантийный) по фактическому среднему расходу в 2013г. На аналогичные а/м	8500		33 619,20	
Технический осмотр а/м (обязательный ежегодный)			1 072,00	
ИТОГО			70 081,78	23 360,59

**Затраты на мобильную
связь:**

Расходы	Ст-ть в месяц на 1 сотрудника	Кол-во сотрудников	Стоимость услуг		4 месяца
			Месяц на 1 машину	Год на 1 машину	
Сотовая связь	800	3	2 400,00	28 800,00	9 600,00

Налоги

	На год	На 4 месяца
Транспортный налог. Мощность (125 лс)*ставка налога (40)	5 000,00	1 666,67
Налог на имущество	70 290,00	23 430,00
Страховка полиса ОСАГО	11 664,00	11 664,00
		36 760,67

Итого на 4 месяца: 180 613,55+12 166,67+23 360,59+9600+36760,67 = 262 501,48
рублей

2. Увеличены доходы и расходы краевого бюджета за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме 24,2 тыс.руб. Не использованные остатки 2013 года,

потребность в которых сохраняется в 2014 году. Средства поступили из федерального бюджета 28.03.2014

3. Предлагается увеличить расходы на оказание государственной услуги по ремонту и капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь- I подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт" - на сумму 5 000,0 тыс.рублей.

Средства необходимы для оплаты договора на выполнение работ по ремонту пассажирских причалов Речного вокзала порта Пермь-I:

сумма договора от 30.10.2013 №233-13-прич. составляет 21 027,3 тыс.рублей;

оплачено по договору в 2013 году – 7 359,8 тыс.рублей;

остаток по договору – 13 667,5 тыс.рублей;

предусмотрено в бюджете 2014 г. – 8 667,5 тыс.рублей;

потребность в дополнительных средствах на 2014 г. составляет 5 000,0 тыс. рублей.

4. Предлагается увеличить расходы на оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт» - на сумму 25 076,2 тыс.руб.

Средства необходимы для предоставления субсидий из бюджета Пермского края авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу на территории Приволжского федерального округа.

Расчет объема бюджетных ассигнований произведен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1168 (соответствующее постановление Правительства Пермского края принято 31 декабря 2013 г. № 1833-п) с учетом фактического количества выполненных рейсов за январь – февраль 2014 года (см. приложение).

В расчете были использованы:

- расчетная частота выполнения рейсов в неделю, которая определена в соответствии с распределением Федеральной службы Росавиации;
- период предоставления;
- размер субсидии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013г. № 1168.

5. Предлагается уменьшить расходы краевого бюджета, предусмотренные в подпрограмме «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт" государственной

программы «Развитие транспортной системы», на оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, на сумму 14 166,6 тыс.рублей.

В Законе Пермского края от 24 декабря 2013 г. № 277-ПК «О бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год на указанные цели предусмотрены расходы в объеме 347 959,9 тыс.рублей.

Согласно договорам, заключенным Министерством транспорта и связи края с перевозчиками, на осуществление в 2014 году перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории Пермского края объем субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов при осуществлении данных перевозок составил 333 793,3 тыс.рублей. Разница составляет 14 166,6 тыс.рублей.

Министр транспорта



В.А. Митюшников

№ п/п	Маршруты воздушных перевозок		Частота рейсов в неделю (определена Росавиацией)	Фактическое количество рейсов в январе - феврале 2014 г.	Нормативное количество рейсов на март - декабрь 2014 г.	Количество рейсов в год, не более (определено Росавиацией), с учетом фактического выполнения за январь - февраль 2014 г.	Предельный размер специального тарифа, руб. (утвержден постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1168)	Размер субсидии, предоставляемой авиаперевозчику на 1 рейс в 1 направлении (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1168)		Сумма субсидии в 2014 году, рублей		Предусмотрено в бюджете 2014 г.	Дополнительный
	Пункт отправления	Пункт назначения						Из федерального бюджета, руб.	Из бюджета Пермского края, руб.	Из федерального бюджета	Из бюджета Пермского края		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = гр.7 x гр.9	12 = гр.7 x гр.10	13	14 = гр.12-гр.13
1	Пермь	Казань	12	92	524	616	3 744,00	44 570,00	29 714,00	27 455 120	18 303 824	x	x
2	Пермь	Киров	5	18	218	236	3 364,00	34 924,00	23 283,00	8 242 064	5 494 788	x	x
3	Пермь	Нижний Новгород	5	15	218	233	5 914,00	68 062,00	45 374,00	15 858 446	10 572 142	x	x
4	Пермь	Самара	5	41	218	259	4 720,00	58 505,00	39 003,00	15 152 795	10 101 777	x	x
5	Пермь	Ульяновск	3	14	132	146	4 612,00	56 897,00	37 931,00	8 306 962	5 537 926	x	x
6	Пермь	Уфа	8	49	349	398	3 201,00	32 512,00	21 675,00	12 939 776	8 626 650	x	x
	ВСЕГО		38			1 888				87 955 163	58 637 107	33 560 920	25 076 187

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) края на 2014 год

№ п/п	Наименование муниципальных образований	Сумма всего, тыс.рублей (Закон о бюджете ПК от 24.12.2013 № 277-ПК)	Поправки, к 1 чтению, 2014*	Всего с учетом поправок, тыс.рублей (2014 - 1 чтение)
1	г.Пермь	0,0		0,0
2	р-н Александровский	167 249,1		167 249,1
3	г.Березники	0,0		0,0
4	р-н Гремячинский	71 460,4		71 460,4
5	р-н Губахинский	99 517,6		99 517,6
6	р-н Добрянский	159 056,6	-7 374,6	151 682,0
7	р-н Кизеловский	116 880,7		116 880,7
8	р-н Краснокамский	182 376,5		182 376,5
9	г.Кунгур	119 519,4		119 519,4
10	р-н Лысьвенский	320 954,7		320 954,7
11	г.Соликамск	87 610,2		87 610,2
12	р-н Чайковский	197 171,9		197 171,9
13	р-н Чусовской	214 493,2	-2 907,5	211 585,7
14	р-н Бардымский	187 209,2		187 209,2
15	р-н Березовский	136 535,4		136 535,4
16	р-н Большесосновский	139 267,3		139 267,3
17	р-н Верещагинский	265 405,9		265 405,9
18	р-н Горнозаводский	110 000,7		110 000,7
19	р-н Еловский	95 854,5		95 854,5
20	р-н Ильинский	187 571,0		187 571,0
21	р-н Карагайский	206 580,7		206 580,7
22	р-н Кишертский	113 688,8		113 688,8
23	р-н Куединский	232 803,9		232 803,9
24	р-н Кунгурский	358 722,1		358 722,1
25	р-н Красновишерский	173 158,1		173 158,1
26	р-н Нытвенский	221 032,6		221 032,6
27	р-н Октябрьский	272 357,9		272 357,9
28	р-н Осинский	104 316,7	-11,6	104 305,1
29	р-н Ординский	119 265,9		119 265,9
30	р-н Оханский	104 175,3		104 175,3
31	р-н Очерский	131 053,3		131 053,3
32	р-н Пермский	469 622,8		469 622,8
33	р-н Сивинский	162 405,2		162 405,2
34	р-н Соликамский	74 546,4		74 546,4
35	р-н Суксунский	170 169,3		170 169,3
36	р-н Усольский	73 705,3		73 705,3
37	р-н Уинский	98 438,9		98 438,9
38	р-н Частинский	124 193,0		124 193,0
39	р-н Чердынский	220 384,6		220 384,6
40	р-н Чернушинский	228 079,7	-55,7	228 024,0
41	ЗАТО Звездный	47 353,0		47 353,0
42	г.Кудымкар	98 769,7		98 769,7
43	р-н Гайнский	175 444,6		175 444,6
44	р-н Косинский	111 095,8		111 095,8
45	р-н Кочевский	159 822,0		159 822,0
46	р-н Кудымкарский	366 466,2	-126,9	366 339,3
47	р-н Юрлинский	142 433,2		142 433,2
48	р-н Юсьвинский	213 632,9		213 632,9
	Всего Пермский край	7 831 852,2	-10 476,3	7 821 375,9

* - на основании приказов Минфина ПК произведено сокращение ОМСу предоставления межбюджетных трансфертов в связи с нарушением п. 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в части превышения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления МО на 2011, 2012, 2013 гг.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений Пермского края на 2014 год, тыс. рублей

№	Наименование муниципальных образований	Сумма всего, тыс.рублей (Закон о бюджете ПК от 24.12.2013 № 277-ПК)	Поправки, к 1 чтению, 2014*	Всего 2014 г. с учетом поправок, тыс.рублей (2014 - 1 чтение)
1	Усьвинское сельское поселение	106,8	-80,1	26,7
2	Полазненское городское поселение	3 021,5	-1 197,7	1 823,8
3	Ольховское сельское поселение	731,7	-548,8	182,9
4	Сосновское сельское поселение	234,5	-42,3	192,2
5	Никольское сельское поселение	293,0	-23,9	269,1
6	Шагиртское сельское поселение	562,1	-21,0	541,1
7	Филипповское сельское поселение	841,2	-57,4	783,8
8	Чекменевское сельское поселение	240,9	-147,6	93,3
9	Осинское городское поселение	5 007,3	-241,2	4 766,1
10	Усть-Черновское сельское поселение	358,9	-53,0	305,9
	Всего по Пермскому краю	609 080,7	-2 413,0	606 667,7

* - на основании приказа Минфина ПК от 14.03.2014 № СЭД-39-01-22-52 произведено сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в связи с нарушением п. 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в части превышения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления МО на 2013 год

Министр финансов Пермского края



О.В. Антипина

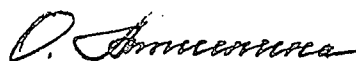
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Субсидии, передаваемые в 2014 году бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при реализации инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов, тыс.рублей

N	Наименование муниципальных образований	Сумма всего, тыс.рублей (Закон о бюджете ПК от 24.12.2013 № 277-ПК)	Поправки, к 1 чтению, 2014*	Всего 2014 г. с учетом поправок, тыс.рублей (2014 - 1 чтение)
1	Усьвинское сельское поселение	252,0	-79,1	172,9
2	Ольховское сельское поселение	1 756,5	-331,3	1 425,2
	Всего Пермский край	2 164 496,0	-410,4	2 164 085,6

* - на основании приказа Минфина ПК от 14.03.2014 № СЭД-39-01-22-52 произведено сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в связи с нарушением п. 2 статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в части превышения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления МО на 2013 год

Министр финансов Пермского края



О.В.Антипина



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

14.03.2014

№ СЭД-39-01-22-52

О сокращении предоставления
межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края

На основании пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Министерства финансов Пермского края от 20 марта 2013 г. № СЭД-39-01-22-58 «О порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Пермского края», письма Министерства территориального развития Пермского края от 7 марта 2014 г. № СЭД-53-04.02-13

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 8 июня 2010 г. № 301-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Осинским муниципальным районом на 11 600 рублей 00 копеек, Чернушинским муниципальным районом на 55 700 рублей 00 копеек, Кудымкарским муниципальным районом на 126 900 рублей 00 копеек, Усьвинским сельским поселением Гремячинского муниципального района на 159 200 рублей 00 копеек, Полазненским городским поселением Добрянского муниципального района на 1 197 700 рублей 00 копеек, Ольховским сельским поселением Чайковского муниципального района на 880 100 рублей 00 копеек, Сосновским сельским поселением Березовского муниципального района на 42 300 рублей 00 копеек, Никольским сельским поселением Карагайского муниципального района на 23 900 рублей 00 копеек, Шагиртским сельским поселением Куединского муниципального района на

СЭД-39-01-22-52

14.03.2014

21 000 рублей 00 копеек, Филипповским сельским поселением Кунгурского муниципального района на 57 400 рублей 00 копеек, Чекменевским сельским поселением Нытвенского муниципального района на 147 600 рублей 00 копеек, Осинским городским поселением Осинского муниципального района на 241 200 рублей 00 копеек, Усть-Черновским сельским поселением Гайнского муниципального района на 53 000 рублей 00 копеек с 17 марта 2014 года произвести сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в форме:

1.1. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2014 год КВСР 840 КФСР 1401 КЦСР 2026102 КВР 511 следующим бюджетам:

1.1.1. Осинского муниципального района на сумму 11 600 рублей 00 копеек (Одиннадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

1.1.2. Чернушинского муниципального района на сумму 55 700 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч семьсот рублей 00 копеек);

1.1.3. Кудымкарского муниципального района на сумму 126 900 рублей 00 копеек (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

1.2. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из Регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год КВСР 840 КФСР 1401 КЦСР 2026101 КВР 511 следующим бюджетам:

1.2.1. Усьвинского сельского поселения Гремячинского муниципального района на сумму 80 100 рублей 00 копеек (Восемьдесят тысяч сто рублей 00 копеек);

1.2.2. Полазненского городского поселения Добрянского муниципального района на сумму 1 197 700 рублей 00 копеек (Один миллион сто девяносто семь тысяч семьсот рублей 00 копеек);

1.2.3. Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района на сумму 548 775 рублей 00 копеек (Пятьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек);

1.2.4. Сосновского сельского поселения Березовского муниципального района на сумму 42 300 рублей 00 копеек (Сорок две тысячи триста рублей 00 копеек);

1.2.5. Никольского сельского поселения Карагайского муниципального района на сумму 23 900 рублей 00 копеек (Двадцать три тысячи девятьсот рублей 00 копеек);

1.2.6. Шагиртского сельского поселения Куединского муниципального района на сумму 21 000 рублей 00 копеек (Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек);

1.2.7. Филипповского сельского поселения Кунгурского муниципального района на сумму 57 400 рублей 00 копеек (Пятьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек);

1.2.8. Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района на сумму 147 600 рублей 00 копеек (Сто сорок семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек);

1.2.9. Осинского городского поселения Осинского муниципального района на сумму 241 200 рублей 00 копеек (Двести сорок одна тысяча двести рублей 00 копеек);

1.2.10. Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района на сумму 53 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек).

1.3. субсидии органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования на 2014 год КВСР 802 КФСР 1403 КЦСР 1726201 КВР 521 следующим бюджетам:

1.3.1. Усьвинского сельского поселения Гремячинского муниципального района на сумму 79 100 рублей 00 копеек (Семьдесят девять тысяч сто рублей 00 копеек);

1.3.2. Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района на сумму 331 325 рублей 00 копеек (Триста тридцать одна тысяча триста двадцать пять рублей 00 копеек).

2. Отделу межбюджетных отношений Министерства финансов Пермского края, Министерству территориального развития Пермского края обеспечить внесение соответствующих изменений в лимиты бюджетных обязательств в программе «АЦК-финансы».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления бюджетной политики Крюкову Л.П.

Министр финансов



О.В.Антипина



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

17.03.2014

№ СЭД-39-01-22-55

Г
О сокращении предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджету Чусовского
муниципального района из
бюджета Пермского края

На основании пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Министерства финансов Пермского края от 20 марта 2013 г. № СЭД-39-01-22-58 «О порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Пермского края», служебной запиской контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Пермского края от 14 марта 2014 г. № СЭД-39-07-01-15 «О направлении информации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части превышения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 8 июня 2010 г. № 301-п «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Чусовским муниципальным районом на 2 907 543 рублей 09 копеек с 20 марта 2014 года произвести сокращение предоставления межбюджетных трансфертов в форме:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2014 год КВСП 840 КФСР 1401 КЦСП 2026102 КВР 511 бюджету Чусовского муниципального района на сумму 2 907 543 рублей 09 копеек (Два миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот сорок три тысячи 09 копеек).

СЭД-39-01-22-55

17.03.2014

2. Отделу межбюджетных отношений Министерства финансов Пермского края обеспечить внесение соответствующих изменений в лимиты бюджетных обязательств в программе «АЦК-финансы».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления бюджетной политики Крюкову Л.П.

И.о. министра финансов



Л.В.Ярушина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» в части источников финансирования дефицита
бюджета и расходов на обслуживание государственного долга

В 2014 году с учетом объемов и сроков возникновения временных кассовых разрывов и дефицита бюджета Пермского края планируется уточнение объемов и сроков государственных заимствований и расходов на обслуживание государственного долга Пермского края.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2014 году составят 218 552,3 тыс. рублей, в том числе:

1) 41 143,5 тыс.рублей – по бюджетным кредитам, предоставляемым Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю на пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края, исходя из условий Бюджетного кодекса Российской Федерации на срок до 30 дней под 2,06% годовых (1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации), из них:

– 39 789,1 тыс.рублей – по 6 траншам бюджетных кредитов, планируемых к привлечению на 30 дней, на общую сумму 23,5 млрд.рублей:

(23,5 млрд.рублей * 2,06%*30 дн./365 дн.);

– 1 354,5 тыс.рублей – по траншу, привлеченному в марте 2014 года, в сумме 2,0 млрд.рублей сроком на 12 дней:

(2 млрд.рублей*2,06%*12дн./365дн.)

2) 177 408,8 тыс.рублей – по 6 кредитным линиям кредитных организаций.

Расходы на обслуживание кредитных линий определены исходя из процентной ставки в размере 10,5%, рассчитанной как среднее значение по ставкам, предложенным кредитными организациями, в том числе:

– по кредитной линии, планируемой к открытию в июле 2014 года в объеме 2,0 млрд. рублей сроком на 62 дня – 35 671,2 тыс.рублей:

(2 млрд.рублей*10,5%*62дн./365дн.);

– по кредитной линии, планируемой к открытию в августе 2014 года в объеме 2,0 млрд. рублей сроком на 53 дня – 30 493,2 тыс.рублей:

(2 млрд.рублей*10,5%*53дн./365дн.);

– по кредитной линии, планируемой к открытию в сентябре 2014 года в объеме 4,0 млрд. рублей сроком на 35 дней – 40 274,0 тыс.рублей:

(4 млрд.рублей*10,5%*35дн./365дн.);

– по кредитной линии, планируемой к открытию в ноябре 2014 года в объеме 9,0 млрд. рублей сроком на 120 дней, с погашением суммы основного долга в 2015 году, оплатой процентов в 2014-2015 годах –

310 684,9 тыс.рублей, в том числе в 2014 году – 64 726,0 тыс.рублей, в 2015 году – 245 958,9 тыс.рублей:

(2014 год: $9 \text{ млрд.рублей} * 10,5\% * 25 \text{ дн.}/365 \text{ дн.}$

2015 год: $9 \text{ млрд.рублей} * 10,5\% * 95 \text{ дн.}/365 \text{ дн.}$);

– по кредитной линии, планируемой к открытию в декабре 2014 года в объеме 3 812 081,6 тыс.рублей сроком на 120 дней с погашением суммы основного долга и уплаты процентов в 2015 году – 131 595,2 тыс.рублей:

(2015 год: $3 812 081,6 \text{ тыс.рублей} * 10,5\% * 120 \text{ дн.}/365 \text{ дн.}$).

Кроме того, по кредитной линии, открытой в соответствии с государственным контрактом с ОАО «Банк «Северный морской путь» от 13.02.2014 № 2014.34425 на срок с 5 мая 2014 года по 30 июня 2014 года планируется привлечение кредита в объеме 1,0 млрд. рублей сроком на 28 дней под ставку 8,14% годовых – 6 244,4 тыс.рублей:

($1 \text{ млрд.рублей} * 8,14\% * 28 \text{ дн.}/365 \text{ дн.}$).

Принимая во внимание, что в бюджете края на уплату процентов по указанным кредитам на 2014 год предусмотрено 36 394,8 тыс.рублей, дополнительно потребуется выделить – 182 157,5 тыс.рублей.

Учитывая изложенное, в представленном проекте закона предлагается уточнить расходы на обслуживание государственного долга края, источники финансирования дефицита бюджета, верхний предел и предельный объем государственного долга.

Кроме того, в связи с тем, что в 2013 году не был осуществлен досрочный возврат в федеральный бюджет бюджетного кредита, предоставленного на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильного муниципального образования города Чусового в объеме 60 775,4 тыс.рублей, в представленном проекте предлагается уточнить объем задолженности Пермского края по данному кредиту на указанную сумму.

Также в проекте закона предлагается уточнить источники финансирования дефицита бюджета по возврату ранее предоставленных бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа на сумму 808,6 тыс.рублей, в том числе:

- 371,8 тыс.рублей для возврата средств в соответствии с графиком, определенным дополнительным соглашением от 18.02.2013, заключенным с ОАО «Центральный агроснаб»;

- 436,8 тыс.рублей в связи со списанием задолженности по распоряжению Правительства Пермского края от 07.04.2014 № 73-р.

Министр финансов
Пермского края



О.В.Антипина